

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：會計員游瓊英

機關長官：臺北市政府警察局通信隊長陳慶同

臺北市政府警察局通信隊

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

丙、參考表

臺北市政府警察局通信隊

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 19 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第 22 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 23 頁至第 23 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第 24 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	25,805
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	25,805	-	25,805
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	25,805	-	25,805
05				0511000000 規費收入	-	-	-	-	-	600
	03			05112300300 使用規費收入	-	-	-	600	-	600
		06		05112300306 場地設施使用費	-	-	-	600	-	600
07				0711000000 財產收入	155,000	155,000	155,000	-	-	37,969
	05			07112300500 廢舊物資售價	155,000	155,000	155,000	-	-	37,969
		01		07112300501 廢舊物資售價	155,000	155,000	155,000	-	-	37,969
12				1211000000 其他收入	118,000	118,000	99,000	13,054	-	17,592
	02			12112300200 雜項收入	118,000	118,000	99,000	13,054	-	17,592
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,007
		10		12112300210 其他雜項收入	118,000	118,000	99,000	13,054	-	16,585
				經常門合計	273,000	273,000	254,000	13,054	-	81,966
				總計	273,000	273,000	254,000	13,054	-	81,966

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	71,297,000	-	71,297,000	58,375,867	5,105,302	1,652,868
					-	-			56,722,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,297,000	-	71,297,000	58,375,867	5,105,302	1,652,868
					-	-			56,722,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	68,030,000	-	68,030,000	55,602,000	4,828,520	1,438,728
					-	-			54,163,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,267,000	-	3,267,000	2,773,867	276,782	214,140
					-	-			2,559,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	24,291,000	-	24,291,000	16,315,701	1,925,871	2,004,507
					-	-			14,311,194	-
					-	-			-	250,124
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			警隊業務	24,291,000	-	24,291,000	16,315,701	1,925,871	2,004,507
					-	-			14,311,194	-
					-	-			-	250,124
					-	-			-	-
			20	業務費	24,291,000	-	24,291,000	16,315,701	1,925,871	2,004,507
					-	-			14,311,194	-
					-	-			-	250,124
					-	-			-	-
				經常門合計	95,588,000	-	95,588,000	74,691,568	7,031,173	3,657,375
					-	-			71,034,193	-
					-	-			-	250,124
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	95,588,000	-	95,588,000	74,691,568	7,031,173	3,657,375
					-	-			71,034,193	
					-	-			-	250,124
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,337,261	-	9,337,261	9,337,261	923,478	-
					-	-			9,337,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,337,261	-	9,337,261	9,337,261	923,478	-
					-	-			9,337,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	9,331,261	-	9,331,261	9,331,261	923,478	-
					-	-			9,331,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	459,675	-	459,675	459,675	195,300	-
					-	-			459,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	459,675	-	459,675	459,675	195,300	-
					-	-			459,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	366,975	-	366,975	366,975	159,300	-
					-	-			366,975	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		業務費	92,700	-	92,700	92,700	36,000	-
					-	-			92,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,796,936	-	9,796,936	9,796,936	1,118,778	-
					-	-			9,796,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	105,384,936	-	105,384,936	84,488,504	8,149,951	3,657,375
					-	-			80,831,129	-
					-	-			-	250,124
					-	-			-	-

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	54,163,272		9,331,261	366,975
1015 法定編制人員待遇	34,453,233			
1025 技工及工友待遇	1,494,185			
1030 獎金	9,651,520		51,858	
1035 其他給與	806,832			366,975
1040 加班值班費	1,959,987			
1045 退休退職給付			9,279,403	
1050 退休離職儲金	3,080,466			
1055 保險	2,717,049			
2000 業務費	2,559,727	14,311,194		92,700
2003 教育訓練費		30,000		40,000
2006 水電費	1,120	638,201		
2009 通訊費	39,537	2,409,939		
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金		5,100,266		
2024 稅捐及規費	1,654,464			
2027 保險費	21,408	3,437		
2036 按日按件計資酬金	28,820	8,000		
2051 物品	150,787	9,144		
2054 一般事務費	428,209	171,273		52,700
2063 房屋建築養護費	68,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,722			
2069 設施及機械設備養護費	27,172	5,928,934		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		12,000		
2093 特別費	44,602			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	56,722,999	14,311,194	9,337,261	459,675

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	63,861,508			
1015 法定編制人員待遇	34,453,233			
1025 技工及工友待遇	1,494,185			
1030 獎金	9,703,378			
1035 其他給與	1,173,807			
1040 加班值班費	1,959,987			
1045 退休退職給付	9,279,403			
1050 退休離職儲金	3,080,466			
1055 保險	2,717,049			
2000 業務費	16,963,621			
2003 教育訓練費	70,000			
2006 水電費	639,321			
2009 通訊費	2,449,476			
2018 資訊服務費	1,090			
2021 其他業務租金	5,100,266			
2024 稅捐及規費	1,654,464			
2027 保險費	24,845			
2036 按日按件計資酬金	36,820			
2051 物品	159,931			
2054 一般事務費	652,182			
2063 房屋建築養護費	68,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,722			
2069 設施及機械設備養護費	5,956,106			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	12,000			
2093 特別費	44,602			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	80,831,129			

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	335,966	0	0	0	0	0	0	0	335,966
本年度	335,966	0	0	0	0	0	0	0	335,966
04030100 一般賠償收入	25,805	0	0	0	0	0	0	0	25,805
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	192,969	0	0	0	0	0	0	0	192,969
12020100 收回以前年度歲出	1,007	0	0	0	0	0	0	0	1,007
12021000 其他雜項收入	115,585	0	0	0	0	0	0	0	115,585

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	80,831,129	250,124	0	0	80,000	63,650	0	0	0	0	81,224,903	3,327,251
本年度	80,831,129	250,124	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,161,253	3,327,251
一、本年度經費	71,034,193	250,124	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,364,317	3,327,251
0138010100 行政管理	56,722,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,722,999	1,652,868
0138020800 警隊業務	14,311,194	250,124	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,641,318	1,674,383
二、統籌科目	9,796,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,796,936	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,337,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,337,261	0
0989030100 公務人員各項補助	459,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,675	0
以前年度	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0

臺北市警察通信隊

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	94,308,053	負債	1,724,850
流動資產	2,029,339	流動負債	723,976
專戶存款	1,699,215	應付代收款	723,976
零用金	80,000	其他負債	1,000,874
預付款	250,124	存入保證金	1,000,874
固定資產	92,253,079	淨資產	92,583,203
機械及設備	45,101,087	資產負債淨額	92,583,203
累計折舊－機械及設備	-31,892,970	資產負債淨額	92,583,203
交通及運輸設備	180,034,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,186,636		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-926,384		
租賃資產	303,290		
累計折舊－租賃資產	-65,026		
其他資產	25,635		
暫付款	25,635		
合 計	94,308,053	合 計	94,308,053
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	18,796,836	應付保證品	18,796,836
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局通信隊

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,163,129	81,560,869
公庫撥入數	8,150,075	81,224,903
罰款及賠償收入	0	25,805
規費收入	0	600
財產收益	0	192,969
其他收入	13,054	116,592
支出	10,622,413	103,369,768
繳付公庫數	13,054	335,966
人事支出	5,911,298	63,861,508
業務支出	2,238,653	16,963,621
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,062
折舊、折耗及攤銷	2,459,408	22,201,611
收支餘絀	-2,459,284	-21,808,899

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,247,751		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	451,464		
	合計		1,699,215	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	250,124		
	合計		250,124	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款 合計	25,635	25,635	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	18,796,836	18,796,836	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	250,000		
	210302002健保費	202,709		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,126		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,264		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,345		
	210302020公積金	242,532		
	合計		723,976	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	866,207		
	280301004保固保證金	134,667		
	合計		1,000,874	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,378,000		
	290301002保證書	17,418,836		
	合計		18,796,836	

臺北市政府警察局通信隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	45,117,285	-27,482,716	0	16,198	-4,410,254	13,208,117
交通及運輸設備	180,303,990	-84,782,525	140,690	410,510	-17,404,111	77,847,534
雜項設備	1,885,548	-773,186	0	0	-153,198	959,164
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	227,306,823	-113,038,427	140,690	426,708	-21,967,563	92,014,815
租賃資產	303,290	-19,981	0	0	-45,045	238,264
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	303,290	-19,981	0	0	-45,045	238,264
合 計	227,610,113	-113,058,408	140,690	426,708	-22,012,608	92,253,079

備註：本年度成本變動增加數140,690元，較取得財產合計數0元，增加140,690元之原因說明如下：

一、原因係公務行動電話門號租用新配發之公務手機所增加金額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加140,690元。

臺北市政府警察局通信隊
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	335,966	81,224,903	81,560,869	收入
		81,224,903	81,224,903	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,805		25,805	罰款及賠償收入
規費收入	600		600	規費收入
財產收入	192,969		192,969	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	116,592		116,592	其他收入
歲出	80,831,129	22,538,639	103,369,768	支出
		335,966	335,966	繳付公庫數
人事費	63,861,508		63,861,508	人事支出
業務費	16,963,621		16,963,621	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,062	1,062	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,201,611	22,201,611	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,495,163	58,686,264	-21,808,899	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	25,805	0	25,805	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	155,000	0	155,000	-	-
	-	192,969	0	192,969	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,007	0	1,007	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	99,000	11,000	99,000	-	-
	13,054	115,585	13,054	115,585	-	-
合 計	11,000	254,000	11,000	254,000	-	-
	13,054	335,966	13,054	335,966	-	-

臺北市警察局長通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	4,886,835	58,375,867	4,886,835	58,375,867	-	-
	5,105,302	56,722,999	5,105,302	56,722,999	-	-
110-02-08-警政業務-警隊業務	2,791,000	16,315,701	2,791,000	16,315,701	-	-
	1,925,995	14,561,318	1,925,995	14,641,318	-	-80,000
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	923,478	9,337,261	923,478	9,337,261	-	-
	923,478	9,337,261	923,478	9,337,261	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	195,300	459,675	195,300	459,675	-	-
	195,300	459,675	195,300	459,675	-	-
合 計	8,796,613	84,488,504	8,796,613	84,488,504	-	-
	8,150,075	81,081,253	8,150,075	81,161,253	-	-80,000

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252651100100010	110/01/08	預借110年度零用金	80,000
合 計					80,000