

臺北市政府警察局通信隊

會計月報

中華民國111年8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 20 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 頁

臺北市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	1,088	-	24,267	
	03			04112300300 賠償收入	-	-	1,088	-	24,267	
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	1,088	-	24,267	
07				07110000000 財產收入	85,000	85,000	85,000	-	-25,193	
	05			07112300500 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	-	-25,193	
		01		07112300501 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	-	-25,193	
12				12110000000 其他收入	117,000	117,000	88,000	22,083	-2,233	
	02			12112300200 雜項收入	117,000	117,000	88,000	22,083	-2,233	
		10		12112300210 其他雜項收入	117,000	117,000	88,000	22,083	-2,233	
				經常門合計	202,000	202,000	173,000	23,171	-3,159	
				總計	202,000	202,000	173,000	23,171	-3,159	
					-	-	169,841	-		

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	72,359,000	-	72,359,000	55,095,696	4,810,703	2,598,452	
					-	-			52,497,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	72,359,000	-	72,359,000	55,095,696	4,810,703	2,598,452	
					-	-			52,497,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	68,965,000	-	68,965,000	52,112,414	4,667,986	2,286,836	
					-	-			49,825,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,394,000	-	3,394,000	2,983,282	142,717	311,616	
					-	-			2,671,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	25,885,000	-	25,885,000	15,320,803	2,939,289	763,128	
					-	-			14,557,675	250,118	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3811230020800 警隊業務	25,885,000	-	25,885,000	15,320,803	2,939,289	763,128	
					-	-			14,557,675	250,118	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	25,885,000	-	25,885,000	15,320,803	2,939,289	763,128	
					-	-			14,557,675	250,118	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	98,244,000	-	98,244,000	70,416,499	7,749,992	3,361,580	
					-	-			67,054,919	250,118	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市警察局長通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	98,244,000	-	98,244,000	70,416,499	7,749,992	3,361,580
					-	-			67,054,919	
					-	-			-	250,118
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,257,814	-	9,257,814	9,257,814	965,608	-
					-	-			9,257,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	9,257,814	-	9,257,814	9,257,814	965,608	-
					-	-			9,257,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	9,251,814	-	9,251,814	9,251,814	963,608	-
					-	-			9,251,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	267,920	-	267,920	267,920	-	-
					-	-			267,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	267,920	-	267,920	267,920	-	-
					-	-			267,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	159,300	-	159,300	159,300	-	-
					-	-			159,300	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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		200000 業務費	108,620	-	108,620	108,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,525,734	-	9,525,734	9,525,734	965,608	-
					-	-		9,525,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,769,734	-	107,769,734	79,942,233	8,715,600	3,361,580
					-	-		76,580,653	-	
					-	-		-	250,118	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	49,825,578		9,251,814	159,300
1015 法定編制人員待遇	30,769,593			
1025 技工及工友待遇	1,412,712			
1030 獎金	9,815,317		96,858	
1035 其他給與	792,244			159,300
1040 加班值班費	1,863,476			
1045 退休退職給付			9,154,956	
1050 退休離職儲金	2,831,192			
1055 保險	2,341,044			
2000 業務費	2,671,666	14,557,675		108,620
2003 教育訓練費		24,000		20,000
2006 水電費	208,189	609,713		
2009 通訊費	35,278	2,193,309		
2021 其他業務租金		4,534,720		
2024 稅捐及規費	1,699,884			
2027 保險費	22,800	4,088		
2036 按日按件計資酬金	19,320	8,000		
2051 物品	128,764			
2054 一般事務費	399,395	162,973		88,620
2066 車輛及辦公器具養護費	73,192			
2069 設施及機械設備養護費	46,908	7,013,872		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		7,000		
2093 特別費	37,300			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	52,497,244	14,557,675	9,257,814	267,920

臺北市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	59,236,692			
1015 法定編制人員待遇	30,769,593			
1025 技工及工友待遇	1,412,712			
1030 獎金	9,912,175			
1035 其他給與	951,544			
1040 加班值班費	1,863,476			
1045 退休退職給付	9,154,956			
1050 退休離職儲金	2,831,192			
1055 保險	2,341,044			
2000 業務費	17,337,961			
2003 教育訓練費	44,000			
2006 水電費	817,902			
2009 通訊費	2,228,587			
2021 其他業務租金	4,534,720			
2024 稅捐及規費	1,699,884			
2027 保險費	26,888			
2036 按日按件計資酬金	27,320			
2051 物品	128,764			
2054 一般事務費	650,988			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,192			
2069 設施及機械設備養護費	7,060,780			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	7,000			
2093 特別費	37,300			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	76,580,653			

臺北市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	169,841	0	0	0	0	0	0	0	169,841
本年度	169,841	0	0	0	0	0	0	0	169,841
04030100 一般賠償收入	24,267	0	0	0	0	0	0	0	24,267
07050100 廢舊物資售價	59,807	0	0	0	0	0	0	0	59,807
12021000 其他雜項收入	85,767	0	0	0	0	0	0	0	85,767

臺北市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	76,580,653	250,118	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,910,771	3,031,462
本年度	76,580,653	250,118	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,910,771	3,031,462
一、本年度經費	67,054,919	250,118	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,385,037	3,031,462
0138010100 行政管理	52,497,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,497,244	2,598,452
0138020800 警隊業務	14,557,675	250,118	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,887,793	433,010
二、統籌科目	9,525,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,525,734	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,257,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,814	0
0989030100 公務人員各項補助	267,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,920	0

臺北市警察局長通信隊

平衡表

中華民國111年8月31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	69,049,412	負債	1,722,611
流動資產	2,046,016	流動負債	563,550
專戶存款	1,715,898	應付代收款	563,550
零用金	80,000	其他負債	1,159,061
預付款	250,118	存入保證金	1,159,061
固定資產	66,996,683	淨資產	67,326,801
機械及設備	44,766,129	資產負債淨額	67,326,801
累計折舊－機械及設備	-36,867,609	資產負債淨額	67,326,801
交通及運輸設備	179,188,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,223,658		
雜項設備	1,885,548		
累計折舊－雜項設備	-1,113,626		
租賃資產	534,320		
累計折舊－租賃資產	-173,393		
其他資產	6,713		
暫付款	6,713		
合 計	69,049,412	合 計	69,049,412
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	13,571,186	應付保證品	13,571,186
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111年1月1日至111年8月31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	8,738,766	77,080,612
公庫撥入數	8,715,595	76,910,771
罰款及賠償收入	1,088	24,267
財產收益	0	59,807
其他收入	22,083	85,767
支出	10,990,548	95,008,255
繳付公庫數	23,171	169,841
人事支出	5,631,594	59,236,692
業務支出	3,082,006	17,337,961
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	12,010
折舊、折耗及攤銷	2,251,777	18,245,751
收支餘絀	-2,251,782	-17,927,643

臺北市政府警察局通信隊

專戶存款明細表

中華民國111年8月31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	1,230,311		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	485,587		
	合計		1,715,898	

臺北市政府警察局通信隊

預付款明細表

中華民國111年8月31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)	250,118		
	合計		250,118	

臺北市政府警察局通信隊

暫付款明細表

中華民國111年8月31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	6,713		
	合計		6,713	

臺北市政府警察局通信隊

保證品明細表

中華民國111年8月31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	13,571,186	13,571,186	

臺北市政府警察局通信隊

應付代收款明細表

中華民國111年8月31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	197,490		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,842		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	31,968		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	71,250		
	合計		563,550	

臺北市政府警察局通信隊

存入保證金明細表

中華民國111年8月31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	1,043,846		
	280301004保固保證金	115,215		
	合計		1,159,061	

臺北市政府警察局通信隊

應付保證品明細表

中華民國111年8月31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	12,193,186		
	合計		13,571,186	

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111年1月1日至111年8月31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	45,122,024	-33,379,464	0	355,895	-3,488,145	7,898,520
交通及運輸設備	180,034,170	-107,861,815	0	845,198	-13,361,843	57,965,314
雜項設備	1,885,548	-977,450	0	0	-136,176	771,922
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	227,041,742	-142,218,729	0	1,201,093	-16,986,164	66,635,756
租賃資產	534,320	-102,889	0	0	-70,504	360,927
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	534,320	-102,889	0	0	-70,504	360,927
合 計	227,576,062	-142,321,618	0	1,201,093	-17,056,668	66,996,683

備註：

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111年1月1日至111年8月31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	169,841	76,910,771	77,080,612	收入
		76,910,771	76,910,771	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,267		24,267	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	59,807		59,807	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	85,767		85,767	其他收入
歲出	76,580,653	18,427,602	95,008,255	支出
		169,841	169,841	繳付公庫數
人事費	59,236,692		59,236,692	人事支出
業務費	17,337,961		17,337,961	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		12,010	12,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,245,751	18,245,751	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,410,812	58,483,169	-17,927,643	收支餘絀

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第20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
備註(調整數差異說明)				
	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：			
	(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。			
	(二)會計科目「財產損失」12,010元，係報廢固定資產所發生之損失。			
	(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」18,245,751元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府警察局通信隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,088	24,267	1,088	24,267	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	85,000	0	85,000	-	-
	-	59,807	0	59,807	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	88,000	11,000	88,000	-	-
	22,083	85,767	22,083	85,767	-	-
合 計	11,000	173,000	11,000	173,000	-	-
	23,171	169,841	23,171	169,841	-	-

臺北市警察局長通信隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

第22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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,902,097	55,095,696	4,902,097	55,095,696	-	-
	4,810,703	52,497,244	4,810,703	52,497,244	-	-
111-02-08-警政業務-警隊業務	3,087,600	15,320,803	3,087,600	15,320,803	-	-
	2,939,284	14,807,793	2,939,284	14,887,793	-	-80,000
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	965,608	9,257,814	965,608	9,257,814	-	-
	965,608	9,257,814	965,608	9,257,814	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	267,920	0	267,920	-	-
	-	267,920	0	267,920	-	-
合計	8,955,305	79,942,233	8,955,305	79,942,233	-	-
	8,715,595	76,830,771	8,715,595	76,910,771	-	-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111年8月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-02-08-警政業務-警隊業務	付款憑單	252651110100010	111/01/06	預借111年度零用金
合 計					80,000