

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 任秀玉

機關長官：

臺北市政府警察局
保安警察大隊
李國禎

臺北市政府警察局保安警察大隊

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

| | |
|------------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 5 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 |
| 五、平衡表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 六、資本資產表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 七、平衡表科目明細表..... | 第 8 頁至第 12 頁 |
| 八、資本資產變動表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 九、歲出用途別累計表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 十二、收入支出彙計表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表..... | 第 19 頁至第 21 頁 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

| 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 | | | | 規費收入 | 912,000 | 912,000 | 228,000 | 70,800 | - | - |
| | | | | | - | | | 228,000 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 912,000 | 912,000 | 228,000 | 70,800 | - | - |
| | | | | | - | | | 228,000 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 912,000 | 912,000 | 228,000 | 70,800 | - | - |
| | | | | | - | | | 228,000 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 85,000 | 85,000 | 30,000 | - | - | 450 |
| | | | | | - | | | 30,450 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | 450 |
| | | | | | - | | | 30,450 | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | 450 |
| | | | | | - | | | 30,450 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 55,000 | 55,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 55,000 | 55,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 1,571,000 | 1,571,000 | 393,000 | 117,615 | - | -40,155 |
| | | | | | - | | | 352,845 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,571,000 | 1,571,000 | 393,000 | 117,615 | - | -40,155 |
| | | | | | - | | | 352,845 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,571,000 | 1,571,000 | 393,000 | 117,615 | - | -40,155 |
| | | | | | - | | | 352,845 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,568,000 | 2,568,000 | 651,000 | 188,415 | - | -39,705 |
| | | | | | - | | | 611,295 | | |
| | | | | 總計 | 2,568,000 | 2,568,000 | 651,000 | 188,415 | - | -39,705 |
| | | | | | - | | | 611,295 | | |

臺北市警察局長保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

| 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 | 835,033,000 | - | 835,033,000 | 323,475,000 | 62,886,354 | 60,916,116 |
| | | | | | - | - | | | 262,558,884 | 52,795,744 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 835,033,000 | - | 835,033,000 | 323,475,000 | 62,886,354 | 60,916,116 |
| | | | | | - | - | | | 262,558,884 | 52,795,744 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 807,076,000 | - | 807,076,000 | 317,291,000 | 61,075,711 | 57,638,438 |
| | | | | | - | - | | | 259,652,562 | 51,665,744 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 27,957,000 | - | 27,957,000 | 6,184,000 | 1,810,643 | 3,277,678 |
| | | | | | - | - | | | 2,906,322 | 1,130,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 警政業務 | 2,044,000 | - | 2,044,000 | 320,000 | 76,772 | 159,028 |
| | | | | | - | - | | | 160,972 | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 06 | | | 大隊業務 | 2,044,000 | - | 2,044,000 | 320,000 | 76,772 | 159,028 |
| | | | | | - | - | | | 160,972 | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 2,044,000 | - | 2,044,000 | 320,000 | 76,772 | 159,028 |
| | | | | | - | - | | | 160,972 | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 837,077,000 | - | 837,077,000 | 323,795,000 | 62,963,126 | 61,075,144 |
| | | | | | - | - | | | 262,719,856 | 52,795,744 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市警察局長保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 4,088,000 | - | 4,088,000 | 158,000 | 97,250 | 41,033 |
| | | | | | - | - | | | 116,967 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 營建工程* | 3,707,000 | - | 3,707,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 3,707,000 | - | 3,707,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 381,000 | - | 381,000 | 158,000 | 97,250 | 41,033 |
| | | | | | - | - | | | 116,967 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 381,000 | - | 381,000 | 158,000 | 97,250 | 41,033 |
| | | | | | - | - | | | 116,967 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 4,088,000 | - | 4,088,000 | 158,000 | 97,250 | 41,033 |
| | | | | | - | - | | | 116,967 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 841,165,000 | - | 841,165,000 | 323,953,000 | 63,060,376 | 61,116,177 |
| | | | | | - | - | | | 262,836,823 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 52,795,744 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 29,706,647 | - | 29,706,647 | 29,706,647 | 7,175,116 | - |
| | | | | | - | - | | | 29,706,647 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市警察局長保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

| 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 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 29,706,647 | - | 29,706,647 | 29,706,647 | 7,175,116 | - |
| | | | | | - | - | | | 29,706,647 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 29,658,647 | - | 29,658,647 | 29,658,647 | 7,175,116 | - |
| | | | | | - | - | | | 29,658,647 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 48,000 | - | 48,000 | 48,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 48,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 4,768,392 | - | 4,768,392 | 4,768,392 | 4,130,672 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,768,392 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 4,768,392 | - | 4,768,392 | 4,768,392 | 4,130,672 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,768,392 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 4,729,785 | - | 4,729,785 | 4,729,785 | 4,092,065 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,729,785 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 38,607 | - | 38,607 | 38,607 | 38,607 | - |
| | | | | | - | - | | | 38,607 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 34,475,039 | - | 34,475,039 | 34,475,039 | 11,305,788 | - |
| | | | | | - | - | | | 34,475,039 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 875,640,039 | - | 875,640,039 | 358,428,039 | 74,366,164 | 61,116,177 |
| | | | | | - | - | | | 297,311,862 | |
| | | | | | - | - | | | - | 52,795,744 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 57,819,160 | 負債 | 4,843,416 |
| 流動資產 | 57,819,160 | 流動負債 | 4,843,416 |
| 現金 | 4,706,827 | 存入保證金 | 1,186,637 |
| 專戶存款 | 4,526,827 | 存入保證金 | 1,186,637 |
| 零用金 | 180,000 | 應付代收款 | 3,656,779 |
| 暫付款 | 316,589 | 應付代收款 | 3,656,779 |
| 暫付款 | 316,589 | 淨資產 | 52,975,744 |
| 預付款 | 52,795,744 | 資產負債淨額 | 52,975,744 |
| 預付款 | 52,795,744 | 資產負債淨額 | 52,975,744 |
| | | 資產負債淨額 | 52,975,744 |
| 合 計 | 57,819,160 | 合 計 | 57,819,160 |
| 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 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市政府警察局保安警察大隊

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產 | 60,098,151 | 資本資產總額 | 60,098,151 |
| 機械及設備 | 3,581,775 | 資本資產總額 | 60,098,151 |
| 交通及運輸設備 | 53,403,100 | | |
| 雜項設備 | 3,113,276 | | |
| 合 計 | 60,098,151 | 合 計 | 60,098,151 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第8頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|----------------|---------|---------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 110701002應付代收款 | 316,589 | |
| 合 計 | | 316,589 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/31

臺北市政府警察局保安警察大隊

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第9頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|-----------------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 52,795,744 | |
| 合 計 | | 52,795,744 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/31

臺北市政府警察局保安警察大隊

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁

| 摘要 | 金額 | |
|------------------|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 110103001 納入集中支付 | 1,917,607 | |
| 110103002 一般銀行存款 | - | |
| 110103003 代扣繳專戶 | 2,609,220 | |
| 合計 | | 4,526,827 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁

| 摘要 | 金額 | |
|----------------|---------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 211201001押標金 | - | |
| 211201002履約保證金 | 939,424 | |
| 211201004保固保證金 | 247,213 | |
| 合計 | | 1,186,637 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---------------------|-----------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 211301001公用事業費款 | 1,000,000 | |
| 211301002健保費 | 1,897,865 | |
| 211301003公保費 | - | |
| 211301004勞保費 | 23,604 | |
| 211301005退撫基金 | - | |
| 211301008各項費款 | 4,340 | |
| 211301019其他 | - | |
| 211301021刑案獎金 | 240,225 | |
| 211301023加強重要節日工作經費 | - | |
| 211301024交通安全獎金 | - | |
| 211301025酒測勤務經費 | - | |
| 211301027專案獎金 | 210,900 | |
| 211301028專案工作經費 | - | |
| 211301035公積金 | 66,445 | |
| 211301036民間人士致贈 | 213,400 | |
| 合 計 | | 3,656,779 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第13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) | 本年度資本 資產成本變動 | | 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 | 22,144,026 | -18,484,513 | 283,238 | 0 | -360,976 | 3,581,775 |
| 交通及運輸設備 | 158,446,985 | -102,364,351 | 4,563,355 | 4,563,355 | -2,679,534 | 53,403,100 |
| 雜項設備 | 11,013,672 | -7,695,994 | 0 | 0 | -204,402 | 3,113,276 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 191,604,683 | -128,544,858 | 4,846,593 | 4,563,355 | -3,244,912 | 60,098,151 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 其他固定資產 | 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 191,604,683 | -128,544,858 | 4,846,593 | 4,563,355 | -3,244,912 | 60,098,151 |

臺北市警察局長安警察大隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第14頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|---------|---------|
| | 行政管理 | 大隊業務 | 其他設備 |
| 0100 人事費 | 259,652,562 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 169,935,564 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,833,880 | | |
| 0111 獎金 | 52,387,629 | | |
| 0121 其他給與 | 1,307,640 | | |
| 0131 加班值班費 | 16,190,743 | | |
| 0141 退休退職給付 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 10,205,343 | | |
| 0151 保險 | 7,791,763 | | |
| 0200 業務費 | 2,906,322 | 160,972 | |
| 0201 教育訓練費 | | | |
| 0202 水電費 | 721,624 | | |
| 0203 通訊費 | 34,784 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 22,200 | | |
| 0231 保險費 | 470,637 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 48,000 | |
| 0271 物品 | 472,175 | 58,000 | |
| 0279 一般事務費 | 655,482 | 54,972 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 81,750 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 181,967 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 251,103 | | |
| 0298 特別費 | 14,600 | | |
| 0300 設備及投資 | | | 116,967 |
| 0319 雜項設備費 | | | 116,967 |
| 0400 獎補助費 | | | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | |
| 合計 | 262,558,884 | 160,972 | 116,967 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第15頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 0100 人事費 | 29,658,647 | 4,729,785 | 294,040,994 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 169,935,564 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 1,833,880 | |
| 0111 獎金 | | | 52,387,629 | |
| 0121 其他給與 | 500 | 4,729,785 | 6,037,925 | |
| 0131 加班值班費 | | | 16,190,743 | |
| 0141 退休退職給付 | 29,658,147 | | 29,658,147 | |
| 0142 退休離職儲金 | | | 10,205,343 | |
| 0151 保險 | | | 7,791,763 | |
| 0200 業務費 | | 38,607 | 3,105,901 | |
| 0201 教育訓練費 | | 30,607 | 30,607 | |
| 0202 水電費 | | | 721,624 | |
| 0203 通訊費 | | | 34,784 | |
| 0221 稅捐及規費 | | | 22,200 | |
| 0231 保險費 | | | 470,637 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 48,000 | |
| 0271 物品 | | | 530,175 | |
| 0279 一般事務費 | | 8,000 | 718,454 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 81,750 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 181,967 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 251,103 | |
| 0298 特別費 | | | 14,600 | |
| 0300 設備及投資 | | | 116,967 | |
| 0319 雜項設備費 | | | 116,967 | |
| 0400 獎補助費 | 48,000 | | 48,000 | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 18,000 | | 18,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | 30,000 | | 30,000 | |
| 合計 | 29,706,647 | 4,768,392 | 297,311,862 | |

臺北市政府警察局保安警察大隊
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第16頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | | | | | | |
| 收入合計數 | 611,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,295 |
| 本年度收入 | 611,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,295 |
| 04021300 場地設施使用費 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,000 |
| 06010200 租金收入 | 30,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,450 |
| 11021000 其他雜項收入 | 352,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,845 |

臺北市政府警察局保安警察大隊
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 支出合計數 | 297,311,862 | 52,795,744 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 350,287,606 | 8,140,433 |
| 本年度 | 297,311,862 | 52,795,744 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 350,287,606 | 8,140,433 |
| 一、本年度經費 | 262,836,823 | 52,795,744 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 315,812,567 | 8,140,433 |
| 0139010100 行政管理 | 262,558,884 | 52,795,744 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 315,534,628 | 7,940,372 |
| 0139020600 大隊業務 | 160,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,972 | 159,028 |
| 0139900400* 其他設備 | 116,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,967 | 41,033 |
| 二、統籌科目 | 34,475,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,475,039 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 29,706,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,706,647 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 4,768,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,768,392 | 0 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 72,936,079 | 350,898,901 |
| 公庫撥入數 | 72,747,664 | 350,287,606 |
| 規費收入 | 70,800 | 228,000 |
| 財產孳息收入 | 0 | 30,450 |
| 其他收入 | 117,615 | 352,845 |
| 支出 | 74,554,579 | 297,923,157 |
| 繳付公庫數 | 188,415 | 611,295 |
| 人事支出 | 72,342,892 | 294,040,994 |
| 業務支出 | 1,926,022 | 3,105,901 |
| 增購財產支出 | 97,250 | 116,967 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 18,000 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 30,000 |
| 收支餘絀 | -1,618,500 | 52,975,744 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3月31日

第19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 |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 70,000 | 228,000 | 70,000 | 228,000 | - | - |
| | 70,800 | 228,000 | 70,800 | 228,000 | - | - |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | - | - |
| | - | 30,450 | 0 | 30,450 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 131,000 | 393,000 | 131,000 | 393,000 | - | - |
| | 117,615 | 352,845 | 117,615 | 352,845 | - | - |
| 合計 | 201,000 | 651,000 | 201,000 | 651,000 | - | - |
| | 188,415 | 611,295 | 188,415 | 611,295 | - | - |

臺北市政府警察局保安警察大隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31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 |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 61,346,000 | 323,475,000 | 61,346,000 | 323,475,000 | - | - |
| | 63,016,354 | 315,354,628 | 63,016,354 | 315,534,628 | - | -180,000 |
| 108-02-06-警政業務-大隊業務 | 157,000 | 320,000 | 157,000 | 320,000 | - | - |
| | 76,772 | 160,972 | 76,772 | 160,972 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 47,000 | 158,000 | 47,000 | 158,000 | - | - |
| | 97,250 | 116,967 | 97,250 | 116,967 | - | - |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 7,175,116 | 29,706,647 | 7,175,116 | 29,706,647 | - | - |
| | 7,175,116 | 29,706,647 | 7,175,116 | 29,706,647 | - | - |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 2,382,172 | 4,768,392 | 2,382,172 | 4,768,392 | - | - |
| | 2,382,172 | 4,768,392 | 2,382,172 | 4,768,392 | - | - |
| 合 計 | 71,107,288 | 358,428,039 | 71,107,288 | 358,428,039 | - | - |
| | 72,747,664 | 350,107,606 | 72,747,664 | 350,287,606 | - | -180,000 |

臺北市警察局長保安警察大隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第21頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|---------|
| | 憑 證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 246251080100022 | 108/01/15 | 108年預借額定零用金 | 180,000 |
| 合 計 | | | | | 180,000 |