

臺北市政府警察局保安警察大隊

會 計 月 報

中華民國108年10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
保安警察大隊長 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10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10月31日

頁數：第1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 | | 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) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 20,000 |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | - | - | 20,000 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 04 | | | | 規費收入 | 912,000 | 912,000 | 771,000 | 86,400 | - | -600 |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 912,000 | 912,000 | 771,000 | 86,400 | - | -600 |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 912,000 | 912,000 | 771,000 | 86,400 | - | -600 |
| 06 | | | | 財產收入 | 85,000 | 85,000 | 57,000 | - | - | -25,430 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | 450 |
| | | 02 | | 租金收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | 450 |
| 05 | | | | 廢舊物資售價 | 55,000 | 55,000 | 27,000 | - | - | -25,880 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 55,000 | 55,000 | 27,000 | - | - | -25,880 |
| 11 | | | | 其他收入 | 1,571,000 | 1,571,000 | 1,310,000 | 134,097 | - | -80,904 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,571,000 | 1,571,000 | 1,310,000 | 134,097 | - | -80,904 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,571,000 | 1,571,000 | 1,310,000 | 134,097 | - | -80,904 |
| | | | | 經常門合計 | 2,568,000 | 2,568,000 | 2,138,000 | 220,497 | - | -86,934 |
| | | | | 總計 | 2,568,000 | 2,568,000 | 2,138,000 | 220,497 | - | -86,934 |

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10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 | 774,973,000 | 60,635,614 | 33,194,235 |
| | | | | | - | - | | | 741,778,765 | 1,500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 835,033,000 | - | 835,033,000 | 774,973,000 | 60,635,614 | 33,194,235 |
| | | | | | - | - | | | 741,778,765 | 1,500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 807,076,000 | - | 807,076,000 | 752,533,000 | 58,813,691 | 26,114,263 |
| | | | | | - | - | | | 726,418,737 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 27,957,000 | - | 27,957,000 | 22,440,000 | 1,821,923 | 7,079,972 |
| | | | | | - | - | | | 15,360,028 | 1,500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 警政業務 | 2,044,000 | - | 2,044,000 | 1,727,000 | 101,080 | 506,506 |
| | | | | | - | - | | | 1,220,494 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 06 | | | 大隊業務 | 2,044,000 | - | 2,044,000 | 1,727,000 | 101,080 | 506,506 |
| | | | | | - | - | | | 1,220,494 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 2,044,000 | - | 2,044,000 | 1,727,000 | 101,080 | 506,506 |
| | | | | | - | - | | | 1,220,494 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 837,077,000 | - | 837,077,000 | 776,700,000 | 60,736,694 | 33,700,741 |
| | | | | | - | - | | | 742,999,259 | 1,500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10月31日

頁數：第3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) | 備註(預付款) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 4,088,000 | - | 4,088,000 | 4,088,000 | 310,400 | 878,399 |
| | | | | | - | - | | | 3,209,601 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 營建工程* | 3,707,000 | - | 3,707,000 | 3,707,000 | 310,400 | 860,318 |
| | | | | | - | - | | | 2,846,682 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 3,707,000 | - | 3,707,000 | 3,707,000 | 310,400 | 860,318 |
| | | | | | - | - | | | 2,846,682 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 381,000 | - | 381,000 | 381,000 | - | 18,081 |
| | | | | | - | - | | | 362,919 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 381,000 | - | 381,000 | 381,000 | - | 18,081 |
| | | | | | - | - | | | 362,919 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 4,088,000 | - | 4,088,000 | 4,088,000 | 310,400 | 878,399 |
| | | | | | - | - | | | 3,209,601 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 841,165,000 | - | 841,165,000 | 780,788,000 | 61,047,094 | 34,579,140 |
| | | | | | - | - | | | 746,208,860 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 83,751,373 | - | 83,751,373 | 83,751,373 | 7,319,303 | - |
| | | | | | - | - | | | 83,751,373 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10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 | 83,751,373 | - | 83,751,373 | 83,751,373 | 7,319,303 | - |
| | | | | | - | - | | | 83,751,373 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 83,607,373 | - | 83,607,373 | 83,607,373 | 7,319,303 | - |
| | | | | | - | - | | | 83,607,373 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 144,000 | - | 144,000 | 144,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 144,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 12,590,747 | - | 12,590,747 | 12,590,747 | 4,322,945 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,590,747 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 12,590,747 | - | 12,590,747 | 12,590,747 | 4,322,945 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,590,747 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 12,061,760 | - | 12,061,760 | 12,061,760 | 4,216,305 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,061,760 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 528,987 | - | 528,987 | 528,987 | 106,640 | - |
| | | | | | - | - | | | 528,987 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 96,342,120 | - | 96,342,120 | 96,342,120 | 11,642,248 | - |
| | | | | | - | - | | | 96,342,120 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10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 | 937,507,120 | - | 937,507,120 | 877,130,120 | 72,689,342 | 34,579,140 |
| | | | | | - | - | | | 842,550,980 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108年10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 | 6,460,573 | 負債 | 4,780,573 |
| 流動資產 | 6,460,573 | 流動負債 | 4,780,573 |
| 現金 | 4,379,562 | 存入保證金 | 1,088,727 |
| 專戶存款 | 4,199,562 | 存入保證金 | 1,088,727 |
| 零用金 | 180,000 | 應付代收款 | 3,691,846 |
| 暫付款 | 581,011 | 應付代收款 | 3,691,846 |
| 暫付款 | 581,011 | 淨資產 | 1,680,000 |
| 預付款 | 1,500,000 | 資產負債淨額 | 1,680,000 |
| 預付款 | 1,500,000 | 資產負債淨額 | 1,680,000 |
| | | 資產負債淨額 | 1,680,000 |
| 合 計 | 6,460,573 | 合 計 | 6,460,573 |
| 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10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 | 63,138,532 | 資本資產總額 | 63,138,532 |
| 機械及設備 | 3,151,056 | 資本資產總額 | 63,138,532 |
| 交通及運輸設備 | 57,221,236 | | |
| 雜項設備 | 2,766,240 | | |
| 合 計 | 63,138,532 | 合 計 | 63,138,532 |

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10月31日

頁數：第8頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|----------------|---------|---------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 110701002應付代收款 | 581,011 | |
| 合 計 | | 581,011 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/5

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10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) | 1,500,000 | |
| 合 計 | | 1,500,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/5

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10月31日

頁數：第10頁

| 摘要 | 金額 | |
|------------------|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 110103001 納入集中支付 | 1,406,344 | |
| 110103002 一般銀行存款 | - | |
| 110103003 代扣繳專戶 | 2,793,218 | |
| 合計 | | 4,199,562 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/5

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10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 | 759,913 | |
| 211201004保固保證金 | 328,814 | |
| 合計 | | 1,088,727 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/5

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10月31日

頁數：第12頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---------------------|-----------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 211301001公用事業費款 | 1,500,000 | |
| 211301002健保費 | 1,851,327 | |
| 211301003公保費 | - | |
| 211301004勞保費 | 18,546 | |
| 211301005退撫基金 | - | |
| 211301006勞工退休金(新制) | - | |
| 211301008各項費款 | 4,356 | |
| 211301019其他 | 11,486 | |
| 211301021刑案獎金 | - | |
| 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 | - | |
| 211301026擴大臨檢經費 | - | |
| 211301027專案獎金 | 2,000 | |
| 211301028專案工作經費 | - | |
| 211301033訓練經費 | - | |
| 211301035公積金 | 80,811 | |
| 211301036民間人士致贈 | 204,300 | |
| 21130138失聯外籍移工通譯費 | 19,020 | |
| 合 計 | | 3,691,846 |

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10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 | 649,224 | 733,199 | -424,482 | 3,151,056 |
| 交通及運輸設備 | 158,446,985 | -102,364,351 | 15,180,846 | 18,913,976 | 4,871,732 | 57,221,236 |
| 雜項設備 | 11,013,672 | -7,695,994 | 129,207 | 128,973 | -551,672 | 2,766,240 |
| 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 | 15,959,277 | 19,776,148 | 3,895,578 | 63,138,532 |
| 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 | 15,959,277 | 19,776,148 | 3,895,578 | 63,138,532 |

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10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 | 營建工程 |
| 0100 人事費 | 726,418,737 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 468,892,999 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 4,879,454 | | |
| 0111 獎金 | 105,722,164 | | |
| 0121 其他給與 | 8,673,777 | | |
| 0131 加班值班費 | 70,111,704 | | |
| 0141 退休退職給付 | 537,342 | | |
| 0142 退休離職儲金 | 34,671,688 | | |
| 0151 保險 | 32,929,609 | | |
| 0200 業務費 | 15,360,028 | 1,220,494 | |
| 0201 教育訓練費 | | 152,065 | |
| 0202 水電費 | 4,013,253 | | |
| 0203 通訊費 | 152,962 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 164,919 | | |
| 0231 保險費 | 487,395 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 26,638 | 163,000 | |
| 0271 物品 | 2,492,449 | 83,800 | |
| 0279 一般事務費 | 4,479,585 | 821,629 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 379,969 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 1,656,551 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 1,436,073 | | |
| 0291 國內旅費 | 530 | | |
| 0298 特別費 | 69,704 | | |
| 0300 設備及投資 | | | 2,846,682 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 2,846,682 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | |
| 0319 雜項設備費 | | | |
| 0400 獎補助費 | | | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | |
| 合計 | 741,778,765 | 1,220,494 | 2,846,682 |

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10月31日

頁數：第15頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 其他設備 | 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 | | 83,607,373 | 12,061,760 | 822,087,870 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 468,892,999 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 4,879,454 |
| 0111 獎金 | | | | 105,722,164 |
| 0121 其他給與 | | 1,000 | 12,061,760 | 20,736,537 |
| 0131 加班值班費 | | | | 70,111,704 |
| 0141 退休退職給付 | | 83,606,373 | | 84,143,715 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 34,671,688 |
| 0151 保險 | | | | 32,929,609 |
| 0200 業務費 | | | 528,987 | 17,109,509 |
| 0201 教育訓練費 | | | 72,987 | 225,052 |
| 0202 水電費 | | | | 4,013,253 |
| 0203 通訊費 | | | | 152,962 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 164,919 |
| 0231 保險費 | | | | 487,395 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 189,638 |
| 0271 物品 | | | | 2,576,249 |
| 0279 一般事務費 | | | 456,000 | 5,757,214 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 379,969 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 1,656,551 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 1,436,073 |
| 0291 國內旅費 | | | | 530 |
| 0298 特別費 | | | | 69,704 |
| 0300 設備及投資 | 362,919 | | | 3,209,601 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 2,846,682 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 28,880 | | | 28,880 |
| 0319 雜項設備費 | 334,039 | | | 334,039 |
| 0400 獎補助費 | | 144,000 | | 144,000 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | 54,000 | | 54,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | | 90,000 | | 90,000 |
| 合計 | 362,919 | 83,751,373 | 12,590,747 | 842,550,980 |

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10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 | 2,051,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051,066 |
| 本年度收入 | 2,051,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051,066 |
| 03030100 一般賠償收入 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 04021300 場地設施使用費 | 770,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,400 |
| 06010200 租金收入 | 30,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,450 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120 |
| 11021000 其他雜項收入 | 1,229,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,229,096 |

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10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 | 842,550,980 | 1,500,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 844,230,980 | 32,899,140 |
| 本年度 | 842,550,980 | 1,500,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 844,230,980 | 32,899,140 |
| 一、本年度經費 | 746,208,860 | 1,500,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 747,888,860 | 32,899,140 |
| 0139010100 行政管理 | 741,778,765 | 1,500,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 743,458,765 | 31,514,235 |
| 0139020600 大隊業務 | 1,220,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220,494 | 506,506 |
| 0139900200* 營建工程 | 2,846,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,846,682 | 860,318 |
| 0139900400* 其他設備 | 362,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,919 | 18,081 |
| 二、統籌科目 | 96,342,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,342,120 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 83,751,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,751,373 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 12,590,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,590,747 | 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10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 | 71,634,681 | 846,282,046 |
| 公庫撥入數 | 71,414,184 | 844,230,980 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 20,000 |
| 規費收入 | 86,400 | 770,400 |
| 財產孳息收入 | 0 | 30,450 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 1,120 |
| 其他收入 | 134,097 | 1,229,096 |
| 支出 | 72,909,839 | 844,602,046 |
| 繳付公庫數 | 220,497 | 2,051,066 |
| 人事支出 | 70,349,299 | 822,087,870 |
| 業務支出 | 2,029,643 | 17,109,509 |
| 增購財產支出 | 310,400 | 3,209,601 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 54,000 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 90,000 |
| 收支餘絀 | -1,275,158 | 1,680,000 |

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10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 |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 20,000 | 0 | 20,000 | - | - |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 87,000 | 771,000 | 87,000 | 771,000 | - | - |
| | 86,400 | 770,400 | 86,400 | 770,400 | - | - |
| 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 | - | - |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | - | - |
| | - | 1,120 | 0 | 1,120 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 131,000 | 1,310,000 | 131,000 | 1,310,000 | - | - |
| | 134,097 | 1,229,096 | 134,097 | 1,229,096 | - | - |
| 合 計 | 245,000 | 2,138,000 | 245,000 | 2,138,000 | - | - |
| | 220,497 | 2,051,066 | 220,497 | 2,051,066 | - | - |

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10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 | 58,573,000 | 774,973,000 | 58,573,000 | 774,973,000 | - | - |
| | 60,618,856 | 743,278,765 | 60,618,856 | 743,458,765 | - | -180,000 |
| 108-02-06-警政業務-大隊業務 | 157,000 | 1,727,000 | 157,000 | 1,727,000 | - | - |
| | 101,080 | 1,220,494 | 101,080 | 1,220,494 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 3,707,000 | 0 | 3,707,000 | - | - |
| | 310,400 | 2,846,682 | 310,400 | 2,846,682 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 381,000 | 0 | 381,000 | - | - |
| | - | 362,919 | 0 | 362,919 | - | - |
| 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 | 7,319,303 | 83,751,373 | 7,319,303 | 83,751,373 | - | - |
| | 7,319,303 | 83,751,373 | 7,319,303 | 83,751,373 | - | - |
| 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 | 3,064,545 | 12,590,747 | 3,064,545 | 12,590,747 | - | - |
| | 3,064,545 | 12,590,747 | 3,064,545 | 12,590,747 | - | - |
| 合 計 | 69,113,848 | 877,130,120 | 69,113,848 | 877,130,120 | - | - |
| | 71,414,184 | 844,050,980 | 71,414,184 | 844,230,980 | - | -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10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 |