

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國108年11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11月30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11月30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	842,000	70,800	-	-800
	02			使用規費收入	912,000	912,000	842,000	70,800	-	-800
		13		場地設施使用費	912,000	912,000	842,000	70,800	-	-800
06				財產收入	85,000	85,000	57,000	38,031	-	12,601
	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	38,031	-	12,151
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	27,000	38,031	-	12,151
11				其他收入	1,571,000	1,571,000	1,441,000	134,097	-	-77,807
	02			雜項收入	1,571,000	1,571,000	1,441,000	134,097	-	-77,807
		10		其他雜項收入	1,571,000	1,571,000	1,441,000	134,097	-	-77,807
				經常門合計	2,568,000	2,568,000	2,340,000	242,928	-	-46,006
				總計	2,568,000	2,568,000	2,340,000	242,928	-	-46,006

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11月30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	831,468,000	28,142,026	61,547,209
					-	-		769,920,791	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	835,033,000	-	835,033,000	831,468,000	28,142,026	61,547,209
					-	-		769,920,791	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	807,076,000	-	807,076,000	807,076,000	26,584,540	54,072,723
					-	-		753,003,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	27,957,000	-	27,957,000	24,392,000	1,557,486	7,474,486
					-	-		16,917,514	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				警政業務	2,044,000	-	2,044,000	1,860,000	351,714	287,792
					-	-		1,572,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			大隊業務	2,044,000	-	2,044,000	1,860,000	351,714	287,792
					-	-		1,572,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,044,000	-	2,044,000	1,860,000	351,714	287,792
					-	-		1,572,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	837,077,000	-	837,077,000	833,328,000	28,493,740	61,835,001
					-	-		771,492,999	-	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11月30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)	
					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	4,088,000	-	878,399
					-	-		3,209,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	3,707,000	-	3,707,000	3,707,000	-	860,318
					-	-		2,846,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	3,707,000	-	3,707,000	3,707,000	-	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	-	878,399
					-	-		3,209,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	841,165,000	-	841,165,000	837,416,000	28,493,740	62,713,400
					-	-		774,702,600	-	-
					-	-		-	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	91,091,431	-	91,091,431	91,091,431	7,340,058	-
					-	-		91,091,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	91,091,431	-	91,091,431	91,091,431	7,340,058	-
					-	-			91,091,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	90,947,431	-	90,947,431	90,947,431	7,340,058	-
					-	-			90,947,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	13,259,857	-	13,259,857	13,259,857	669,110	-
					-	-			13,259,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	13,259,857	-	13,259,857	13,259,857	669,110	-
					-	-			13,259,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,570,210	-	12,570,210	12,570,210	508,450	-
					-	-			12,570,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	689,647	-	689,647	689,647	160,660	-
					-	-			689,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	104,351,288	-	104,351,288	104,351,288	8,009,168	-
					-	-			104,351,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	945,516,288	-	945,516,288	941,767,288	36,502,908	62,713,400
					-	-			879,053,888	
					-	-			-	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11月30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	6,567,162	負債	4,887,162
流動資產	6,567,162	流動負債	4,887,162
現金	4,598,252	存入保證金	1,088,727
專戶存款	4,418,252	存入保證金	1,088,727
零用金	180,000	應付代收款	3,798,435
暫付款	468,910	應付代收款	3,798,435
暫付款	468,910	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	6,567,162	合 計	6,567,162
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11月30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	63,614,964	資本資產總額	63,614,964
機械及設備	4,537,074	資本資產總額	63,614,964
交通及運輸設備	56,378,535		
雜項設備	2,699,355		
合 計	63,614,964	合 計	63,614,964

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11月30日

頁數：第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110701002應付代收款	468,910	
合 計		468,910

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11月30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11月30日

頁數：第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
110103001 納入集中支付	1,507,865	
110103002 一般銀行存款	-	
110103003 代扣繳專戶	2,910,387	
合計		4,418,252

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11月30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11月30日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	1,500,000	
211301002健保費	1,839,559	
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	21,192	
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	140,531	
211301025酒測勤務經費	-	
211301026擴大臨檢經費	-	
211301027專案獎金	-	
211301028專案工作經費	-	
211301033訓練經費	-	
211301035公積金	78,721	
211301036民間人士致贈	188,400	
21130138失聯外籍移工通譯費	-	
合 計		3,798,435

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11月30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	1,839,559	
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	21,192	
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	140,531	
211301025酒測勤務經費	-	
211301026擴大臨檢經費	-	
211301027專案獎金	-	
211301028專案工作經費	-	
211301033訓練經費	-	
211301035公積金	78,721	
211301036民間人士致贈	188,400	
21130138失聯外籍移工通譯費	-	
合 計		3,798,435

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11月30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	753,003,277		
0103 法定編制人員待遇	478,508,152		
0105 技工及工友待遇	5,301,529		
0111 獎金	105,722,164		
0121 其他給與	10,390,996		
0131 加班值班費	78,079,971		
0141 退休退職給付	537,342		
0142 退休離職儲金	38,058,171		
0151 保險	36,404,952		
0200 業務費	16,917,514	1,572,208	
0201 教育訓練費		152,065	
0202 水電費	4,341,537		
0203 通訊費	167,222		
0221 稅捐及規費	174,577		
0231 保險費	487,395		
0250 按日按件計資酬金	26,638	179,000	
0271 物品	2,837,031	245,628	
0279 一般事務費	4,972,440	995,515	
0281 房屋建築養護費	379,969		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,870,274		
0283 設施及機械設備養護費	1,584,443		
0291 國內旅費	530		
0298 特別費	75,458		
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	769,920,791	1,572,208	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11月30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		90,947,431	12,570,210	856,520,918
0103 法定編制人員待遇				478,508,152
0105 技工及工友待遇				5,301,529
0111 獎金				105,722,164
0121 其他給與		1,000	12,570,210	22,962,206
0131 加班值班費				78,079,971
0141 退休退職給付		90,946,431		91,483,773
0142 退休離職儲金				38,058,171
0151 保險				36,404,952
0200 業務費			689,647	19,179,369
0201 教育訓練費			86,147	238,212
0202 水電費				4,341,537
0203 通訊費				167,222
0221 稅捐及規費				174,577
0231 保險費				487,395
0250 按日按件計資酬金				205,638
0271 物品				3,082,659
0279 一般事務費			603,500	6,571,455
0281 房屋建築養護費				379,969
0282 車輛及辦公器具養護費				1,870,274
0283 設施及機械設備養護費				1,584,443
0291 國內旅費				530
0298 特別費				75,458
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	91,091,431	13,259,857	879,053,888

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11月30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	2,293,994	0	0	0	0	0	0	0	2,293,994
本年度收入	2,293,994	0	0	0	0	0	0	0	2,293,994
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	841,200	0	0	0	0	0	0	0	841,200
06010200 租金收入	30,450	0	0	0	0	0	0	0	30,450
06050100 廢舊物資售價	39,151	0	0	0	0	0	0	0	39,151
11021000 其他雜項收入	1,363,193	0	0	0	0	0	0	0	1,363,193

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11月30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	879,053,888	1,500,000	0	0	180,000	0	0	0	880,733,888	61,033,400
本年度	879,053,888	1,500,000	0	0	180,000	0	0	0	880,733,888	61,033,400
一、本年度經費	774,702,600	1,500,000	0	0	180,000	0	0	0	776,382,600	61,033,400
0139010100 行政管理	769,920,791	1,500,000	0	0	180,000	0	0	0	771,600,791	59,867,209
0139020600 大隊業務	1,572,208	0	0	0	0	0	0	0	1,572,208	287,792
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	104,351,288	0	0	0	0	0	0	0	104,351,288	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	91,091,431	0	0	0	0	0	0	0	91,091,431	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	13,259,857	0	0	0	0	0	0	0	13,259,857	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11月30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	36,745,836	883,027,882
公庫撥入數	36,502,908	880,733,888
罰款及賠償收入	0	20,000
規費收入	70,800	841,200
財產孳息收入	0	30,450
廢舊物資售價收入	38,031	39,151
其他收入	134,097	1,363,193
支出	36,745,836	881,347,882
繳付公庫數	242,928	2,293,994
人事支出	34,433,048	856,520,918
業務支出	2,069,860	19,179,369
增購財產支出	0	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	0	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11月30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	71,000	842,000	71,000	842,000	-	-
	70,800	841,200	70,800	841,200	-	-
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	0	27,000	0	27,000	-	-
	38,031	39,151	38,031	39,151	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	131,000	1,441,000	131,000	1,441,000	-	-
	134,097	1,363,193	134,097	1,363,193	-	-
合 計	202,000	2,340,000	202,000	2,340,000	-	-
	242,928	2,293,994	242,928	2,293,994	-	-

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11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
108-01-01-一般行政-行政管理	56,495,000	831,468,000	56,495,000	831,468,000	-	-
	28,142,026	771,420,791	28,142,026	771,600,791	-	-180,000
108-02-06-警政業務-大隊業務	133,000	1,860,000	133,000	1,860,000	-	-
	351,714	1,572,208	351,714	1,572,208	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,707,000	0	3,707,000	-	-
	-	2,846,682	0	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	7,340,058	91,091,431	7,340,058	91,091,431	-	-
	7,340,058	91,091,431	7,340,058	91,091,431	-	-
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	669,110	13,259,857	669,110	13,259,857	-	-
	669,110	13,259,857	669,110	13,259,857	-	-
合計	64,637,168	941,767,288	64,637,168	941,767,288	-	-
	36,502,908	880,553,888	36,502,908	880,733,888	-	-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11月30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