

臺北市政府警察局保安警察大隊

# 會 計 月 報

中華民國108年12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12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 10 頁
八、資本資產變動表.....	第 11 頁至第 11 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 17 頁至第 18 頁

臺北市警察局長安警察大隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	912,000	70,800	-	-
	02			使用規費收入	912,000	912,000	912,000	70,800	-	-
		13		場地設施使用費	912,000	912,000	912,000	70,800	-	-
06				財產收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-15,399
	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	55,000	-	-	-15,849
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	-	-	-15,849
11				其他收入	1,571,000	1,571,000	1,571,000	134,427	-	-73,380
	02			雜項收入	1,571,000	1,571,000	1,571,000	134,427	-	-73,380
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	330	-	330
		10		其他雜項收入	1,571,000	1,571,000	1,571,000	134,097	-	-73,710
				經常門合計	2,568,000	2,568,000	2,568,000	205,227	-	-68,779
				總計	2,568,000	2,568,000	2,568,000	205,227	-	-68,779

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12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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	835,033,000	-	835,033,000	835,033,000	48,940,059	16,172,150	
					-	-			818,860,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	835,033,000	-	835,033,000	835,033,000	48,940,059	16,172,150	
					-	-			818,860,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	807,076,000	-	807,076,000	807,076,000	44,983,845	9,088,878	
					-	-			797,987,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	27,957,000	-	27,957,000	27,957,000	3,956,214	7,083,272	
					-	-			20,873,728	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	2,044,000	-	2,044,000	2,044,000	211,768	260,024	
					-	-			1,783,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			大隊業務	2,044,000	-	2,044,000	2,044,000	211,768	260,024	
					-	-			1,783,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	2,044,000	-	2,044,000	2,044,000	211,768	260,024	
					-	-			1,783,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	837,077,000	-	837,077,000	837,077,000	49,151,827	16,432,174	
					-	-			820,644,826	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市警察局長安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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)
					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	14,882	863,517	
					-	-			3,224,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	14,882	3,199	
					-	-			377,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	381,000	-	381,000	381,000	14,882	3,199	
					-	-			377,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,088,000	-	4,088,000	4,088,000	14,882	863,517	
					-	-			3,224,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	841,165,000	-	841,165,000	841,165,000	49,166,709	17,295,691	
					-	-			823,869,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	91,334,122	-	91,334,122	91,334,122	242,691	-	
					-	-			91,334,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	91,334,122	-	91,334,122	91,334,122	242,691	-
					-	-		91,334,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	91,190,122	-	91,190,122	91,190,122	242,691	-
					-	-		91,190,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	13,858,927	-	13,858,927	13,858,927	599,070	-
					-	-		13,858,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	13,858,927	-	13,858,927	13,858,927	599,070	-
					-	-		13,858,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	13,009,280	-	13,009,280	13,009,280	439,070	-
					-	-		13,009,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	849,647	-	849,647	849,647	160,000	-
					-	-		849,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	105,193,049	-	105,193,049	105,193,049	841,761	-
					-	-		105,193,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	946,358,049	-	946,358,049	50,008,470	17,295,691	
					-	-		929,062,358		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108年12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	1,982,183	負債	1,982,183
流動資產	1,982,183	流動負債	1,982,183
現金	1,982,183	存入保證金	1,264,653
專戶存款	1,982,183	存入保證金	1,264,653
零用金	0	應付代收款	717,530
暫付款	0	應付代收款	717,530
暫付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	1,982,183	合 計	1,982,183
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12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	66,205,359	資本資產總額	66,205,359
機械及設備	4,427,206	資本資產總額	66,205,359
交通及運輸設備	59,145,683		
雜項設備	2,632,470		
合 計	66,205,359	合 計	66,205,359

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12月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	37,000		
	211201002履約保證金	1,006,913		
	211201004保固保證金	220,740		
	合計		1,264,653	

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12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	329		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301021刑案獎金	0		
	211301023加強重要節日工作經費	0		
	211301024交通安全獎金	0		
	211301025酒測勤務經費	0		
	211301026擴大臨檢經費	0		
	211301027專案獎金	440,300		
	211301028專案工作經費	6,000		
	211301033訓練經費	0		
	211301035公積金	76,501		
	211301036民間人士致贈	194,400		
	21130138失聯外籍移工通譯費	0		
	合計		717,530	

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12月31日

頁數：第10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	2,346,092	733,199	-845,200	4,427,206
交通及運輸設備	158,446,985	-102,364,351	20,950,100	18,913,976	1,026,925	59,145,683
雜項設備	11,013,672	-7,695,994	133,359	128,973	-689,594	2,632,470
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	23,429,551	19,776,148	-507,869	66,205,359
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	23,429,551	19,776,148	-507,869	66,205,359

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12月31日

頁數：第11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	2,346,092	733,199	-845,200	4,427,206
交通及運輸設備	158,446,985	-102,364,351	20,950,100	18,913,976	1,026,925	59,145,683
雜項設備	11,013,672	-7,695,994	133,359	128,973	-689,594	2,632,470
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	23,429,551	19,776,148	-507,869	66,205,359
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	23,429,551	19,776,148	-507,869	66,205,359

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12月31日

頁數：第12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	797,987,122		
0103 法定編制人員待遇	466,299,711		
0105 技工及工友待遇	5,965,760		
0111 獎金	119,305,448		
0121 其他給與	14,567,304		
0131 加班值班費	115,584,825		
0141 退休退職給付	537,342		
0142 退休離職儲金	37,569,702		
0151 保險	38,157,030		
0200 業務費	20,873,728	1,783,976	
0201 教育訓練費		152,065	
0202 水電費	5,014,774		
0203 通訊費	194,078		
0221 稅捐及規費	117,310		
0231 保險費	487,395		
0250 按日按件計資酬金	26,638	195,000	
0271 物品	3,468,864	445,076	
0279 一般事務費	6,035,322	991,835	
0281 房屋建築養護費	743,545		
0282 車輛及辦公器具養護費	2,151,361		
0283 設施及機械設備養護費	2,453,911		
0291 國內旅費	530		
0298 特別費	180,000		
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	818,860,850	1,783,976	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12月31日

頁數：第13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		91,190,122	13,009,280	902,186,524
0103 法定編制人員待遇				466,299,711
0105 技工及工友待遇				5,965,760
0111 獎金				119,305,448
0121 其他給與		1,000	13,009,280	27,577,584
0131 加班值班費				115,584,825
0141 退休退職給付		91,189,122		91,726,464
0142 退休離職儲金				37,569,702
0151 保險				38,157,030
0200 業務費			849,647	23,507,351
0201 教育訓練費			86,147	238,212
0202 水電費				5,014,774
0203 通訊費				194,078
0221 稅捐及規費				117,310
0231 保險費				487,395
0250 按日按件計資酬金				221,638
0271 物品				3,913,940
0279 一般事務費			763,500	7,790,657
0281 房屋建築養護費				743,545
0282 車輛及辦公器具養護費				2,151,361
0283 設施及機械設備養護費				2,453,911
0291 國內旅費				530
0298 特別費				180,000
0300 設備及投資	377,801			3,224,483
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	348,921			348,921
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	377,801	91,334,122	13,858,927	929,062,358

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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第14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	2,499,221	0	0	0	0	0	0	0	2,499,221
本年度收入	2,499,221	0	0	0	0	0	0	0	2,499,221
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	912,000	0	0	0	0	0	0	0	912,000
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
11020100 收回以前年度歲出	330	0	0	0	0	0	0	0	330
11021000 其他雜項收入	1,497,290	0	0	0	0	0	0	0	1,497,290



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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第15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	929,062,358	0	0	0	0	0	0	0	929,062,358	17,295,691
本年度	929,062,358	0	0	0	0	0	0	0	929,062,358	17,295,691
一、本年度經費	823,869,309	0	0	0	0	0	0	0	823,869,309	17,295,691
0139010100 行政管理	818,860,850	0	0	0	0	0	0	0	818,860,850	16,172,150
0139020600 大隊業務	1,783,976	0	0	0	0	0	0	0	1,783,976	260,024
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	377,801	0	0	0	0	0	0	0	377,801	3,199
二、統籌科目	105,193,049	0	0	0	0	0	0	0	105,193,049	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	91,334,122	0	0	0	0	0	0	0	91,334,122	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	13,858,927	0	0	0	0	0	0	0	13,858,927	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12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,533,697	931,561,579
公庫撥入數	48,328,470	929,062,358
罰款及賠償收入	0	20,000
規費收入	70,800	912,000
財產孳息收入	0	30,450
廢舊物資售價收入	0	39,151
其他收入	134,427	1,497,620
支出	50,213,697	931,561,579
繳付公庫數	205,227	2,499,221
人事支出	45,665,606	902,186,524
業務支出	4,327,982	23,507,351
增購財產支出	14,882	3,224,483
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	-1,680,000	0

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12月31日

第17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	70,000	912,000	70,000	912,000	-	-
	70,800	912,000	70,800	912,000	-	-
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	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	28,000	55,000	28,000	55,000	-	-
	-	39,151	0	39,151	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	330	330	330	330	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	130,000	1,571,000	130,000	1,571,000	-	-
	134,097	1,497,290	134,097	1,497,290	-	-
合 計	228,000	2,568,000	228,000	2,568,000	-	-
	205,227	2,499,221	205,227	2,499,221	-	-

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12月31日

第18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	3,565,000	835,033,000	3,565,000	835,033,000	-	-
	47,440,059	818,860,850	47,260,059	818,860,850	180,000	-
108-02-06-警政業務-大隊業務	184,000	2,044,000	184,000	2,044,000	-	-
	211,768	1,783,976	211,768	1,783,976	-	-
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	-	-
	14,882	377,801	14,882	377,801	-	-
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	242,691	91,334,122	242,691	91,334,122	-	-
	242,691	91,334,122	242,691	91,334,122	-	-
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	599,070	13,858,927	599,070	13,858,927	-	-
	599,070	13,858,927	599,070	13,858,927	-	-
合計	4,590,761	946,358,049	4,590,761	946,358,049	-	-
	48,508,470	929,062,358	48,328,470	929,062,358	180,000	-