

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國108年1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
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1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 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
五、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表.....	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 7 頁至第 11 頁
八、資本資產變動表.....	第 12 頁至第 12 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 18 頁至第 20 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1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	87,000	86,400	-	-600
					-			86,400		
	02			使用規費收入	912,000	912,000	87,000	86,400	-	-600
					-			86,400		
		13		場地設施使用費	912,000	912,000	87,000	86,400	-	-600
					-			86,400		
06				財產收入	85,000	85,000	30,000	30,450	-	450
					-			30,450		
	01			財產孳息	30,000	30,000	30,000	30,450	-	450
					-			30,450		
		02		租金收入	30,000	30,000	30,000	30,450	-	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	131,000	117,615	-	-13,385
					-			117,615		
	02			雜項收入	1,571,000	1,571,000	131,000	117,615	-	-13,385
					-			117,615		
		10		其他雜項收入	1,571,000	1,571,000	131,000	117,615	-	-13,385
					-			117,615		
				經常門合計	2,568,000	2,568,000	248,000	234,465	-	-13,535
					-			234,465		
				總計	2,568,000	2,568,000	248,000	234,465	-	-13,535
					-			234,465		

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1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	203,662,000	142,663,256	60,998,744
					-	-			142,663,256	52,665,744
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	835,033,000	-	835,033,000	203,662,000	142,663,256	60,998,744
					-	-			142,663,256	52,665,744
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	807,076,000	-	807,076,000	202,260,000	142,663,256	59,596,744
					-	-			142,663,256	51,665,744
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	27,957,000	-	27,957,000	1,402,000	-	1,402,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,044,000	-	2,044,000	56,000	30,200	25,800
					-	-			30,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			大隊業務	2,044,000	-	2,044,000	56,000	30,200	25,800
					-	-			30,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,044,000	-	2,044,000	56,000	30,200	25,800
					-	-			30,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	837,077,000	-	837,077,000	203,718,000	142,693,456	61,024,544
					-	-			142,693,456	52,665,744
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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)	
90				一般建築及設備	4,088,000	-	4,088,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	381,000	-	381,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,088,000	-	4,088,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	841,165,000	-	841,165,000	203,739,000	142,693,456	61,045,544
					-	-			142,693,456	
					-	-			-	52,665,744
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	15,323,709	-	15,323,709	15,323,709	15,323,709	-
					-	-			15,323,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	15,323,709	-	15,323,709	15,323,709	-	
					-	-		15,323,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,275,709	-	15,275,709	15,275,709	-	
					-	-		15,275,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	2,324,200	-	2,324,200	575,700	1,748,500	
					-	-		575,700	-	
					-	-		-	1,748,500	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,324,200	-	2,324,200	575,700	1,748,500	
					-	-		575,700	-	
					-	-		-	1,748,500	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,324,200	-	2,324,200	575,700	1,748,500	
					-	-		575,700	-	
					-	-		-	1,748,500	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,647,909	-	17,647,909	15,899,409	1,748,500	
					-	-		15,899,409	-	
					-	-		-	1,748,500	
					-	-		-	-	
				總計	858,812,909	-	858,812,909	221,386,909	62,794,044	
					-	-		158,592,865	-	
					-	-		158,592,865	-	
					-	-		-	54,414,244	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	58,145,735	負債	3,551,491
流動資產	58,145,735	流動負債	3,551,491
現金	3,357,335	存入保證金	1,026,637
專戶存款	3,177,335	存入保證金	1,026,637
零用金	180,000	應付代收款	2,524,854
暫付款	374,156	應付代收款	2,524,854
暫付款	374,156	淨資產	54,594,244
預付款	54,414,244	資產負債淨額	54,594,244
預付款	54,414,244	資產負債淨額	54,594,244
		資產負債淨額	54,594,244
合 計	58,145,735	合 計	58,145,735
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1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
固定資產	62,086,419	資本資產總額	62,086,419
機械及設備	3,647,629	資本資產總額	62,086,419
交通及運輸設備	55,189,456		
雜項設備	3,249,334		
合 計	62,086,419	合 計	62,086,419

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1月31日

頁數：第7頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110701002應付代收款	374,156	
合 計		374,156

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1月31日

頁數：第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110901009歲出(保留)計畫(其他)	54,414,244	
合 計		54,414,244

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1月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001 納入集中支付	1,596,392	
110103002 一般銀行存款	-	
110103003 代扣繳專戶	1,580,943	
合 計		3,177,335

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

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
211201001押標金	-	
211201002履約保證金	779,424	
211201004保固保證金	247,213	
合計		1,026,637

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1月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	1,000,000	
211301002健保費	943,552	
211301003公保費	-	
211301004勞保費	9,207	
211301005退撫基金	-	
211301008各項費款	2,340	
211301019其他	-	
211301021刑案獎金	-	
211301023加強重要節日工作經費	15,000	
211301024交通安全獎金	-	
211301025酒測勤務經費	-	
211301027專案獎金	2,000	
211301028專案工作經費	-	
211301035公積金	336,355	
211301036民間人士致贈	216,400	
合 計		2,524,854

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1月31日

頁數：第12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	127,016	0	-138,900	3,647,629
交通及運輸設備	158,446,985	-102,364,351	0	0	-893,178	55,189,456
雜項設備	11,013,672	-7,695,994	0	0	-68,344	3,249,334
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	127,016	0	-1,100,422	62,086,419
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	127,016	0	-1,100,422	62,086,419

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1月31日

頁數：第13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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	142,663,256		15,275,709
0103 法定編制人員待遇	84,833,953		
0105 技工及工友待遇	925,940		
0111 獎金	52,387,629		
0121 其他給與			
0141 退休退職給付			15,275,709
0142 退休退職儲金	3,367,468		
0151 保險	1,148,266		
0200 業務費		30,200	
0250 按日按件計資酬金		16,000	
0279 一般事務費		14,200	
0400 獎補助費			48,000
0431 社會福利津貼及濟助			18,000
0456 獎勵及慰問			30,000
合計	142,663,256	30,200	15,323,709

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1月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	575,700	158,514,665		
0103 法定編制人員待遇		84,833,953		
0105 技工及工友待遇		925,940		
0111 獎金		52,387,629		
0121 其他給與	575,700	575,700		
0141 退休退職給付		15,275,709		
0142 退休離職儲金		3,367,468		
0151 保險		1,148,266		
0200 業務費		30,200		
0250 按日按件計資酬金		16,000		
0279 一般事務費		14,200		
0400 獎補助費		48,000		
0431 社會福利津貼及濟助		18,000		
0456 獎勵及慰問		30,000		
合計	575,700	158,592,865		

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1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第15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	234,465	0	0	0	0	0	0	0	234,465
本年度收入	234,465	0	0	0	0	0	0	0	234,465
04021300 場地設施使用費	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400
06010200 租金收入	30,450	0	0	0	0	0	0	0	30,450
11021000 其他雜項收入	117,615	0	0	0	0	0	0	0	117,615

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1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第16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	158,592,865	54,414,244	0	0	180,000	0	0	0	213,187,109	8,199,800
本年度	158,592,865	54,414,244	0	0	180,000	0	0	0	213,187,109	8,199,800
一、本年度經費	142,693,456	52,665,744	0	0	180,000	0	0	0	195,539,200	8,199,800
0139010100 行政管理	142,663,256	52,665,744	0	0	180,000	0	0	0	195,509,000	8,153,000
0139020600 大隊業務	30,200	0	0	0	0	0	0	0	30,200	25,800
0139900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
二、統籌科目	15,899,409	1,748,500	0	0	0	0	0	0	17,647,909	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,323,709	0	0	0	0	0	0	0	15,323,709	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	575,700	1,748,500	0	0	0	0	0	0	2,324,200	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1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	213,421,574	213,421,574
公庫撥入數	213,187,109	213,187,109
規費收入	86,400	86,400
財產孳息收入	30,450	30,450
其他收入	117,615	117,615
支出	158,827,330	158,827,330
繳付公庫數	234,465	234,465
人事支出	158,514,665	158,514,665
業務支出	30,200	30,200
補助社會保險及其他福利費用	18,000	18,000
其他獎補捐助	30,000	30,000
收支餘絀	54,594,244	54,594,244

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1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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	87,000	87,000	87,000	87,000	-	-
	86,400	86,400	86,400	86,400	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	30,450	30,450	30,450	30,450	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	131,000	131,000	131,000	131,000	-	-
	117,615	117,615	117,615	117,615	-	-
合 計	248,000	248,000	248,000	248,000	-	-
	234,465	234,465	234,465	234,465	-	-

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1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
108-01-01-一般行政-行政管理	203,662,000	203,662,000	203,662,000	203,662,000	-	-
	195,329,000	195,329,000	195,509,000	195,509,000	-180,000	-180,000
108-02-06-警政業務-大隊業務	56,000	56,000	56,000	56,000	-	-
	30,200	30,200	30,200	30,200	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	15,323,709	15,323,709	15,323,709	15,323,709	-	-
	15,323,709	15,323,709	15,323,709	15,323,709	-	-
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	2,324,200	2,324,200	2,324,200	2,324,200	-	-
	2,324,200	2,324,200	2,324,200	2,324,200	-	-
合計	221,386,909	221,386,909	221,386,909	221,386,909	-	-
	213,007,109	213,007,109	213,187,109	213,187,109	-180,000	-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1月31日

第20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