

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 任秀玉

機關長官：

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2月28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2月28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	158,000	70,800	-	-800
					-			157,200		
	02			使用規費收入	912,000	912,000	158,000	70,800	-	-800
					-			157,200		
		13		場地設施使用費	912,000	912,000	158,000	70,800	-	-800
					-			157,200		
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	262,000	117,615	-	-26,770
					-			235,230		
	02			雜項收入	1,571,000	1,571,000	262,000	117,615	-	-26,770
					-			235,230		
		10		其他雜項收入	1,571,000	1,571,000	262,000	117,615	-	-26,770
					-			235,230		
				經常門合計	2,568,000	2,568,000	450,000	188,415	-	-27,120
					-			422,880		
				總計	2,568,000	2,568,000	450,000	188,415	-	-27,120
					-			422,880		

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2月28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	262,129,000	57,009,274	62,456,470
					-	-			199,672,530	
					-	-			-	52,665,744
					-	-			-	-
	01			行政管理	835,033,000	-	835,033,000	262,129,000	57,009,274	62,456,470
					-	-			199,672,530	
					-	-			-	52,665,744
					-	-			-	-
		01		人事費	807,076,000	-	807,076,000	258,673,000	55,913,595	60,096,149
					-	-			198,576,851	
					-	-			-	51,665,744
					-	-			-	-
		02		業務費	27,957,000	-	27,957,000	3,456,000	1,095,679	2,360,321
					-	-			1,095,679	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
02				警政業務	2,044,000	-	2,044,000	163,000	54,000	78,800
					-	-			84,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			大隊業務	2,044,000	-	2,044,000	163,000	54,000	78,800
					-	-			84,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,044,000	-	2,044,000	163,000	54,000	78,800
					-	-			84,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	837,077,000	-	837,077,000	262,292,000	57,063,274	62,535,270
					-	-			199,756,730	
					-	-			-	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2月28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	111,000	19,717	91,283
					-	-			19,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	111,000	19,717	91,283
					-	-			19,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	381,000	-	381,000	111,000	19,717	91,283
					-	-			19,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,088,000	-	4,088,000	111,000	19,717	91,283
					-	-			19,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	841,165,000	-	841,165,000	262,403,000	57,082,991	62,626,553
					-	-			199,776,447	-
					-	-			-	52,665,744
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	22,531,531	-	22,531,531	22,531,531	7,207,822	-
					-	-			22,531,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	22,531,531	-	22,531,531	22,531,531	7,207,822	-
					-	-			22,531,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	22,483,531	-	22,483,531	22,483,531	7,207,822	-
					-	-			22,483,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,386,220	-	2,386,220	2,386,220	62,020	1,748,500
					-	-			637,720	-
					-	-			-	1,748,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,386,220	-	2,386,220	2,386,220	62,020	1,748,500
					-	-			637,720	-
					-	-			-	1,748,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,386,220	-	2,386,220	2,386,220	62,020	1,748,500
					-	-			637,720	-
					-	-			-	1,748,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,917,751	-	24,917,751	24,917,751	7,269,842	1,748,500
					-	-			23,169,251	-
					-	-			-	1,748,500
					-	-			-	-
				總計	866,082,751	-	866,082,751	287,320,751	64,352,833	64,375,053
					-	-			222,945,698	-
					-	-			-	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2月28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	59,111,101	負債	4,516,857
流動資產	59,111,101	流動負債	4,516,857
現金	4,320,081	存入保證金	1,026,637
專戶存款	4,140,081	存入保證金	1,026,637
零用金	180,000	應付代收款	3,490,220
暫付款	376,776	應付代收款	3,490,220
暫付款	376,776	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	59,111,101	合 計	59,111,101
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2月28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	61,015,307	資本資產總額	61,015,307
機械及設備	3,538,039	資本資產總額	61,015,307
交通及運輸設備	54,296,278		
雜項設備	3,180,990		
合 計	61,015,307	合 計	61,015,307

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2月28日

頁數：第7頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110701002應付代收款	376,776	
合 計		376,776

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2月28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2月28日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001 納入集中支付	1,605,692	
110103002 一般銀行存款	-	
110103003 代扣繳專戶	2,534,389	
合 計		4,140,081

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2月28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

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

應付代收款明細表

中華民國108年2月28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	1,890,156	
211301003公保費	-	
211301004勞保費	21,009	
211301005退撫基金	-	
211301008各項費款	-	
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	-	
211301028專案工作經費	-	
211301035公積金	342,655	
211301036民間人士致贈	221,400	
合 計		3,490,220

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2月28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	-248,490	3,538,039
交通及運輸設備	158,446,985	-102,364,351	4,563,355	4,563,355	-1,786,356	54,296,278
雜項設備	11,013,672	-7,695,994	0	0	-136,688	3,180,990
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	4,690,371	4,563,355	-2,171,534	61,015,307
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	4,690,371	4,563,355	-2,171,534	61,015,307

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2月28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	其他設備
0100 人事費	198,576,851		
0103 法定編制人員待遇	127,384,876		
0105 技工及工友待遇	1,379,910		
0111 獎金	52,387,629		
0121 其他給與	641,201		
0131 加班值班費	7,738,647		
0141 退休退職給付			
0142 退休退職儲金	6,740,241		
0151 保險	2,304,347		
0200 業務費	1,095,679	84,200	
0202 水電費	358,873		
0203 通訊費	15,283		
0250 按日按件計資酬金		32,000	
0271 物品	262,991	38,000	
0279 一般事務費	281,476	14,200	
0282 車輛及辦公器具養護費	59,181		
0283 設施及機械設備養護費	117,875		
0300 設備及投資			19,717
0319 雜項設備費			19,717
0400 獎補助費			
0431 社會福利津貼及濟助			
0456 獎勵及慰問			
合計	199,672,530	84,200	19,717

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2月28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	22,483,531	637,720	221,698,102	
0103 法定編制人員待遇			127,384,876	
0105 技工及工友待遇			1,379,910	
0111 獎金			52,387,629	
0121 其他給與		637,720	1,278,921	
0131 加班值班費			7,738,647	
0141 退休退職給付	22,483,531		22,483,531	
0142 退休離職儲金			6,740,241	
0151 保險			2,304,347	
0200 業務費			1,179,879	
0202 水電費			358,873	
0203 通訊費			15,283	
0250 按日按件計資酬金			32,000	
0271 物品			300,991	
0279 一般事務費			295,676	
0282 車輛及辦公器具養護費			59,181	
0283 設施及機械設備養護費			117,875	
0300 設備及投資			19,717	
0319 雜項設備費			19,717	
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	22,531,531	637,720	222,945,698	

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2月28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	422,880	0	0	0	0	0	0	0	422,880
本年度收入	422,880	0	0	0	0	0	0	0	422,880
04021300 場地設施使用費	157,200	0	0	0	0	0	0	0	157,200
06010200 租金收入	30,450	0	0	0	0	0	0	0	30,450
11021000 其他雜項收入	235,230	0	0	0	0	0	0	0	235,230

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2月28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	222,945,698	54,414,244	0	0	180,000	0	0	0	277,539,942	9,780,809
本年度	222,945,698	54,414,244	0	0	180,000	0	0	0	277,539,942	9,780,809
一、本年度經費	199,776,447	52,665,744	0	0	180,000	0	0	0	252,622,191	9,780,809
0139010100 行政管理	199,672,530	52,665,744	0	0	180,000	0	0	0	252,518,274	9,610,726
0139020600 大隊業務	84,200	0	0	0	0	0	0	0	84,200	78,800
0139900400* 其他設備	19,717	0	0	0	0	0	0	0	19,717	91,283
二、統籌科目	23,169,251	1,748,500	0	0	0	0	0	0	24,917,751	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,531,531	0	0	0	0	0	0	0	22,531,531	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	637,720	1,748,500	0	0	0	0	0	0	2,386,220	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2月28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	64,541,248	277,962,822
公庫撥入數	64,352,833	277,539,942
規費收入	70,800	157,200
財產孳息收入	0	30,450
其他收入	117,615	235,230
支出	64,541,248	223,368,578
繳付公庫數	188,415	422,880
人事支出	63,183,437	221,698,102
業務支出	1,149,679	1,179,879
增購財產支出	19,717	19,717
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	0	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2月28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	71,000	158,000	71,000	158,000	-	-
	70,800	157,200	70,800	157,200	-	-
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	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	131,000	262,000	131,000	262,000	-	-
	117,615	235,230	117,615	235,230	-	-
合計	202,000	450,000	202,000	450,000	-	-
	188,415	422,880	188,415	422,880	-	-

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2月28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	58,467,000	262,129,000	58,467,000	262,129,000	-	-
	57,009,274	252,338,274	57,009,274	252,518,274	-	-180,000
108-02-06-警政業務-大隊業務	107,000	163,000	107,000	163,000	-	-
	54,000	84,200	54,000	84,200	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	90,000	111,000	90,000	111,000	-	-
	19,717	19,717	19,717	19,717	-	-
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	7,207,822	22,531,531	7,207,822	22,531,531	-	-
	7,207,822	22,531,531	7,207,822	22,531,531	-	-
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	62,020	2,386,220	62,020	2,386,220	-	-
	62,020	2,386,220	62,020	2,386,220	-	-
合 計	65,933,842	287,320,751	65,933,842	287,320,751	-	-
	64,352,833	277,359,942	64,352,833	277,539,942	-	-180,000

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2月28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