

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室任秀玉

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7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7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)		
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	543,000	86,400	-600	
	02			使用規費收入	912,000	912,000	543,000	86,400	-600	
		13		場地設施使用費	912,000	912,000	543,000	86,400	-600	
06				財產收入	85,000	85,000	30,000	-	450	
	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	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	-	
11				其他收入	1,571,000	1,571,000	917,000	123,305	-90,195	
	02			雜項收入	1,571,000	1,571,000	917,000	123,305	-90,195	
		10		其他雜項收入	1,571,000	1,571,000	917,000	123,305	-90,195	
				經常門合計	2,568,000	2,568,000	1,490,000	209,705	-70,345	
				總計	2,568,000	2,568,000	1,490,000	209,705	-70,345	

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7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	559,830,000	58,879,946	6,502,692
					-	-			553,327,308	4,050,940
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	835,033,000	-	835,033,000	559,830,000	58,879,946	6,502,692
					-	-			553,327,308	4,050,940
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	807,076,000	-	807,076,000	544,040,000	57,310,284	-
					-	-			544,040,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	27,957,000	-	27,957,000	15,790,000	1,569,662	6,502,692
					-	-			9,287,308	4,050,940
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	2,044,000	-	2,044,000	1,269,000	330,129	441,161
					-	-			827,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			大隊業務	2,044,000	-	2,044,000	1,269,000	330,129	441,161
					-	-			827,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,044,000	-	2,044,000	1,269,000	330,129	441,161
					-	-			827,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	837,077,000	-	837,077,000	561,099,000	59,210,075	6,943,853
					-	-			554,155,147	4,050,940
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	3,758,000	-	3,393,783
					-	-			364,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,707,000	-	3,707,000	3,377,000	-	3,375,702
					-	-			1,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,707,000	-	3,707,000	3,377,000	-	3,375,702
					-	-			1,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	3,758,000	-	3,393,783
					-	-			364,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	841,165,000	-	841,165,000	564,857,000	59,210,075	10,337,636
					-	-			554,519,364	-
					-	-			-	4,050,940
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	61,714,245	-	61,714,245	61,714,245	7,969,857	-
					-	-			61,714,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	61,714,245	-	61,714,245	61,714,245	7,969,857	-
					-	-			61,714,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	61,618,245	-	61,618,245	61,618,245	7,969,857	-
					-	-			61,618,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	-
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	7,308,157	-	7,308,157	7,308,157	1,046,065	-
					-	-			7,308,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,308,157	-	7,308,157	7,308,157	1,046,065	-
					-	-			7,308,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,053,550	-	7,053,550	7,053,550	974,065	-
					-	-			7,053,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	254,607	-	254,607	254,607	72,000	-
					-	-			254,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	69,022,402	-	69,022,402	69,022,402	9,015,922	-
					-	-			69,022,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	910,187,402	-	910,187,402	633,879,402	10,337,636	
					-	-		68,225,997		
					-	-		623,541,766		
					-	-		-	4,050,940	

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108年7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	9,778,612	負債	5,547,672
流動資產	9,778,612	流動負債	5,547,672
現金	5,090,112	存入保證金	1,172,679
專戶存款	4,910,112	存入保證金	1,172,679
零用金	180,000	應付代收款	4,374,993
暫付款	637,560	應付代收款	4,374,993
暫付款	637,560	淨資產	4,230,940
預付款	4,050,940	資產負債淨額	4,230,940
預付款	4,050,940	資產負債淨額	4,230,940
		資產負債淨額	4,230,940
合 計	9,778,612	合 計	9,778,612
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7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	66,041,955	資本資產總額	66,041,955
機械及設備	3,188,515	資本資產總額	66,041,955
交通及運輸設備	59,884,661		
雜項設備	2,968,779		
合 計	66,041,955	合 計	66,041,955

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7月31日

頁數：第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110701002應付代收款 合 計	637,560	637,560

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/30

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7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)	4,050,940	
合 計		4,050,940

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/30

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7月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001 納入集中支付	2,118,440	
110103002 一般銀行存款	-	
110103003 代扣繳專戶	2,791,672	
合 計		4,910,112

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/30

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7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	919,913	
211201004保固保證金	252,766	
合 計		1,172,679

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7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	1,899,858	
211301003公保費	-	
211301004勞保費	25,018	
211301005退撫基金	-	
211301006勞工退休金(新制)	-	
211301008各項費款	4,356	
211301019其他	1,500	
211301021刑案獎金	162,500	
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	483,200	
211301028專案工作經費	-	
211301033訓練經費	-	
211301035公積金	64,261	
211301036民間人士致贈	234,300	
合 計		4,374,993

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7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	337,023	0	-808,021	3,188,515
交通及運輸設備	158,446,985	-102,364,351	15,057,552	17,012,510	5,756,985	59,884,661
雜項設備	11,013,672	-7,695,994	129,207	0	-478,106	2,968,779
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	15,523,782	17,012,510	4,470,858	66,041,955
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	15,523,782	17,012,510	4,470,858	66,041,955

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7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	544,040,000		
0103 法定編制人員待遇	336,739,201		
0105 技工及工友待遇	3,191,154		
0111 獎金	105,238,141		
0121 其他給與	4,209,787		
0131 加班值班費	47,421,105		
0141 退休退職給付	537,342		
0142 退休離職儲金	24,482,213		
0151 保險	22,221,057		
0200 業務費	9,287,308	827,839	
0201 教育訓練費		3,500	
0202 水電費	2,063,907		
0203 通訊費	108,538		
0221 稅捐及規費	89,310		
0231 保險費	470,637		
0250 按日按件計資酬金		115,000	
0271 物品	1,648,745	78,000	
0279 一般事務費	2,833,042	631,339	
0281 房屋建築養護費	164,820		
0282 車輛及辦公器具養護費	942,297		
0283 設施及機械設備養護費	923,308		
0298 特別費	42,704		
0300 設備及投資			1,298
0302 房屋建築及設備費			1,298
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	553,327,308	827,839	1,298

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7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		61,618,245	7,053,550	612,711,795
0103 法定編制人員待遇				336,739,201
0105 技工及工友待遇				3,191,154
0111 獎金				105,238,141
0121 其他給與		500	7,053,550	11,263,837
0131 加班值班費				47,421,105
0141 退休退職給付		61,617,745		62,155,087
0142 退休離職儲金				24,482,213
0151 保險				22,221,057
0200 業務費			254,607	10,369,754
0201 教育訓練費			30,607	34,107
0202 水電費				2,063,907
0203 通訊費				108,538
0221 稅捐及規費				89,310
0231 保險費				470,637
0250 按日按件計資酬金				115,000
0271 物品				1,726,745
0279 一般事務費			224,000	3,688,381
0281 房屋建築養護費				164,820
0282 車輛及辦公器具養護費				942,297
0283 設施及機械設備養護費				923,308
0298 特別費				42,704
0300 設備及投資	362,919			364,217
0302 房屋建築及設備費				1,298
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		96,000		96,000
0431 社會福利津貼及濟助		36,000		36,000
0456 獎勵及慰問		60,000		60,000
合計	362,919	61,714,245	7,308,157	623,541,766

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7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	1,419,655	0	0	0	0	0	0	0	1,419,655
本年度收入	1,419,655	0	0	0	0	0	0	0	1,419,655
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	542,400	0	0	0	0	0	0	0	542,400
06010200 租金收入	30,450	0	0	0	0	0	0	0	30,450
11021000 其他雜項收入	826,805	0	0	0	0	0	0	0	826,805

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7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	623,541,766	4,050,940	0	0	180,000	0	0	0	627,772,706	6,106,696
本年度	623,541,766	4,050,940	0	0	180,000	0	0	0	627,772,706	6,106,696
一、本年度經費	554,519,364	4,050,940	0	0	180,000	0	0	0	558,750,304	6,106,696
0139010100 行政管理	553,327,308	4,050,940	0	0	180,000	0	0	0	557,558,248	2,271,752
0139020600 大隊業務	827,839	0	0	0	0	0	0	0	827,839	441,161
0139900200* 營建工程	1,298	0	0	0	0	0	0	0	1,298	3,375,702
0139900400* 其他設備	362,919	0	0	0	0	0	0	0	362,919	18,081
二、統籌科目	69,022,402	0	0	0	0	0	0	0	69,022,402	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	61,714,245	0	0	0	0	0	0	0	61,714,245	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	7,308,157	0	0	0	0	0	0	0	7,308,157	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7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	71,301,920	629,192,361
公庫撥入數	71,092,215	627,772,706
罰款及賠償收入	0	20,000
規費收入	86,400	542,400
財產孳息收入	0	30,450
其他收入	123,305	826,805
支出	68,435,702	624,961,421
繳付公庫數	209,705	1,419,655
人事支出	66,254,206	612,711,795
業務支出	1,971,791	10,369,754
增購財產支出	0	364,217
補助社會保險及其他福利費用	0	36,000
其他獎補捐助	0	60,000
收支餘絀	2,866,218	4,230,940

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7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	543,000	87,000	543,000	-	-
	86,400	542,400	86,400	542,400	-	-
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	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	131,000	917,000	131,000	917,000	-	-
	123,305	826,805	123,305	826,805	-	-
合計	218,000	1,490,000	218,000	1,490,000	-	-
	209,705	1,419,655	209,705	1,419,655	-	-

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7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	59,755,000	559,830,000	59,755,000	559,830,000	-	-
	61,746,164	557,378,248	61,746,164	557,558,248	-	-180,000
108-02-06-警政業務-大隊業務	306,000	1,269,000	306,000	1,269,000	-	-
	330,129	827,839	330,129	827,839	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,365,000	3,377,000	3,365,000	3,377,000	-	-
	-	1,298	0	1,298	-	-
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	7,969,857	61,714,245	7,969,857	61,714,245	-	-
	7,969,857	61,714,245	7,969,857	61,714,245	-	-
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	1,046,065	7,308,157	1,046,065	7,308,157	-	-
	1,046,065	7,308,157	1,046,065	7,308,157	-	-
合計	72,441,922	633,879,402	72,441,922	633,879,402	-	-
	71,092,215	627,592,706	71,092,215	627,772,706	-	-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7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