

臺北市政府警察局保安警察大隊

# 會計月報

中華民國108年4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4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4月30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	315,000	86,400	-	-600
					-			314,400		
	02			使用規費收入	912,000	912,000	315,000	86,400	-	-600
					-			314,400		
		13		場地設施使用費	912,000	912,000	315,000	86,400	-	-600
					-			314,400		
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	524,000	116,155	-	-55,000
					-			469,000		
	02			雜項收入	1,571,000	1,571,000	524,000	116,155	-	-55,000
					-			469,000		
		10		其他雜項收入	1,571,000	1,571,000	524,000	116,155	-	-55,000
					-			469,000		
				經常門合計	2,568,000	2,568,000	869,000	202,555	-	-55,150
					-			813,850		
				總計	2,568,000	2,568,000	869,000	202,555	-	-55,150
					-			813,850		

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4月30日

頁數：第2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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	835,033,000	-	835,033,000	382,145,000	60,069,562	59,516,554
					-	-			322,628,446	
					-	-			-	53,085,744
					-	-			-	
	01			行政管理	835,033,000	-	835,033,000	382,145,000	60,069,562	59,516,554
					-	-			322,628,446	
					-	-			-	53,085,744
					-	-			-	
		01		人事費	807,076,000	-	807,076,000	373,721,000	58,459,262	55,609,176
					-	-			318,111,824	
					-	-			-	51,665,744
					-	-			-	
		02		業務費	27,957,000	-	27,957,000	8,424,000	1,610,300	3,907,378
					-	-			4,516,622	
					-	-			-	1,420,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,044,000	-	2,044,000	478,000	104,834	212,194
					-	-			265,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			大隊業務	2,044,000	-	2,044,000	478,000	104,834	212,194
					-	-			265,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,044,000	-	2,044,000	478,000	104,834	212,194
					-	-			265,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	837,077,000	-	837,077,000	382,623,000	60,174,396	59,728,748
					-	-			322,894,252	
					-	-			-	53,085,744
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第3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)	
					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	393,000	31,957	244,076
					-	-			148,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,707,000	-	3,707,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,707,000	-	3,707,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	381,000	-	381,000	381,000	31,957	232,076
					-	-			148,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	381,000	-	381,000	381,000	31,957	232,076
					-	-			148,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,088,000	-	4,088,000	393,000	31,957	244,076
					-	-			148,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	841,165,000	-	841,165,000	383,016,000	60,206,353	59,972,824
					-	-			323,043,176	-
					-	-			-	53,085,744
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	36,848,057	-	36,848,057	36,848,057	7,141,410	-
					-	-			36,848,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	36,848,057	-	36,848,057	36,848,057	7,141,410	-
					-	-			36,848,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	36,800,057	-	36,800,057	36,800,057	7,141,410	-
					-	-			36,800,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,171,527	-	5,171,527	5,171,527	403,135	-
					-	-			5,171,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,171,527	-	5,171,527	5,171,527	403,135	-
					-	-			5,171,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,116,920	-	5,116,920	5,116,920	387,135	-
					-	-			5,116,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	54,607	-	54,607	54,607	16,000	-
					-	-			54,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	42,019,584	-	42,019,584	42,019,584	7,544,545	-
					-	-			42,019,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	883,184,584	-	883,184,584	425,035,584	67,750,898	59,972,824
					-	-			365,062,760	
					-	-			-	53,085,744
					-	-				

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108年4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	57,674,944	負債	4,409,200
流動資產	57,674,944	流動負債	4,409,200
現金	4,576,168	存入保證金	1,205,637
專戶存款	4,396,168	存入保證金	1,205,637
零用金	180,000	應付代收款	3,203,563
暫付款	13,032	應付代收款	3,203,563
暫付款	13,032	淨資產	53,265,744
預付款	53,085,744	資產負債淨額	53,265,744
預付款	53,085,744	資產負債淨額	53,265,744
		資產負債淨額	53,265,744
合 計	57,674,944	合 計	57,674,944
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4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	69,394,347	資本資產總額	69,394,347
機械及設備	3,470,888	資本資產總額	69,394,347
交通及運輸設備	62,877,893		
雜項設備	3,045,566		
合 計	69,394,347	合 計	69,394,347

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4月30日

頁數：第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110701002應付代收款	13,032	
合 計		13,032

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4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)	53,085,744	
合 計		53,085,744

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4月30日

頁數：第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
110103001 納入集中支付	1,484,872	
110103002 一般銀行存款	-	
110103003 代扣繳專戶	2,911,296	
合計		4,396,168

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4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	958,424	
211201004保固保證金	247,213	
合 計		1,205,637

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4月30日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	1,000,000	
211301002健保費	1,900,724	
211301003公保費	-	
211301004勞保費	23,604	
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	-	
211301024交通安全獎金	-	
211301025酒測勤務經費	5,840	
211301027專案獎金	-	
211301028專案工作經費	-	
211301035公積金	56,995	
211301036民間人士致贈	216,400	
合 計		3,203,563

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4月30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	283,238	0	-471,863	3,470,888
交通及運輸設備	158,446,985	-102,364,351	15,057,552	4,563,355	-3,698,938	62,877,893
雜項設備	11,013,672	-7,695,994	0	0	-272,112	3,045,566
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	15,340,790	4,563,355	-4,442,913	69,394,347
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	15,340,790	4,563,355	-4,442,913	69,394,347

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4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	其他設備
0100 人事費	318,111,824		
0103 法定編制人員待遇	212,426,371		
0105 技工及工友待遇	2,287,850		
0111 獎金	52,387,629		
0121 其他給與	2,159,593		
0131 加班值班費	23,901,228		
0141 退休退職給付			
0142 退休離職儲金	13,604,492		
0151 保險	11,344,661		
0200 業務費	4,516,622	265,806	
0201 教育訓練費			
0202 水電費	1,261,241		
0203 通訊費	48,025		
0221 稅捐及規費	27,150		
0231 保險費	470,637		
0250 按日按件計資酬金		64,000	
0271 物品	707,648	78,000	
0279 一般事務費	1,141,239	123,806	
0281 房屋建築養護費	81,750		
0282 車輛及辦公器具養護費	351,374		
0283 設施及機械設備養護費	411,018		
0298 特別費	16,540		
0300 設備及投資			148,924
0319 雜項設備費			148,924
0400 獎補助費			
0431 社會福利津貼及濟助			
0456 獎勵及慰問			
合計	322,628,446	265,806	148,924



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4月30日

頁數：第15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	36,800,057	5,116,920	360,028,801	
0103 法定編制人員待遇			212,426,371	
0105 技工及工友待遇			2,287,850	
0111 獎金			52,387,629	
0121 其他給與	500	5,116,920	7,277,013	
0131 加班值班費			23,901,228	
0141 退休退職給付	36,799,557		36,799,557	
0142 退休離職儲金			13,604,492	
0151 保險			11,344,661	
0200 業務費		54,607	4,837,035	
0201 教育訓練費		30,607	30,607	
0202 水電費			1,261,241	
0203 通訊費			48,025	
0221 稅捐及規費			27,150	
0231 保險費			470,637	
0250 按日按件計資酬金			64,000	
0271 物品			785,648	
0279 一般事務費		24,000	1,289,045	
0281 房屋建築養護費			81,750	
0282 車輛及辦公器具養護費			351,374	
0283 設施及機械設備養護費			411,018	
0298 特別費			16,540	
0300 設備及投資			148,924	
0319 雜項設備費			148,924	
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	36,848,057	5,171,527	365,062,760	

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4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	813,850	0	0	0	0	0	0	0	813,850
本年度收入	813,850	0	0	0	0	0	0	0	813,850
04021300 場地設施使用費	314,400	0	0	0	0	0	0	0	314,400
06010200 租金收入	30,450	0	0	0	0	0	0	0	30,450
11021000 其他雜項收入	469,000	0	0	0	0	0	0	0	469,000

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4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	365,062,760	53,085,744	0	0	180,000	0	0	0	418,328,504	6,707,080
本年度	365,062,760	53,085,744	0	0	180,000	0	0	0	418,328,504	6,707,080
一、本年度經費	323,043,176	53,085,744	0	0	180,000	0	0	0	376,308,920	6,707,080
0139010100 行政管理	322,628,446	53,085,744	0	0	180,000	0	0	0	375,894,190	6,250,810
0139020600 大隊業務	265,806	0	0	0	0	0	0	0	265,806	212,194
0139900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0139900400* 其他設備	148,924	0	0	0	0	0	0	0	148,924	232,076
二、統籌科目	42,019,584	0	0	0	0	0	0	0	42,019,584	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	36,848,057	0	0	0	0	0	0	0	36,848,057	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	5,171,527	0	0	0	0	0	0	0	5,171,527	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4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	68,243,453	419,142,354
公庫撥入數	68,040,898	418,328,504
規費收入	86,400	314,400
財產孳息收入	0	30,450
其他收入	116,155	469,000
支出	67,953,453	365,876,610
繳付公庫數	202,555	813,850
人事支出	65,987,807	360,028,801
業務支出	1,731,134	4,837,035
增購財產支出	31,957	148,924
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	290,000	53,265,744

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4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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	87,000	315,000	87,000	315,000	-	-
	86,400	314,400	86,400	314,400	-	-
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	524,000	131,000	524,000	-	-
	116,155	469,000	116,155	469,000	-	-
合計	218,000	869,000	218,000	869,000	-	-
	202,555	813,850	202,555	813,850	-	-

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4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	58,670,000	382,145,000	58,670,000	382,145,000	-	-
	60,359,562	375,714,190	60,359,562	375,894,190	-	-180,000
108-02-06-警政業務-大隊業務	158,000	478,000	158,000	478,000	-	-
	104,834	265,806	104,834	265,806	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	223,000	381,000	223,000	381,000	-	-
	31,957	148,924	31,957	148,924	-	-
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	7,141,410	36,848,057	7,141,410	36,848,057	-	-
	7,141,410	36,848,057	7,141,410	36,848,057	-	-
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	403,135	5,171,527	403,135	5,171,527	-	-
	403,135	5,171,527	403,135	5,171,527	-	-
合計	66,607,545	425,035,584	66,607,545	425,035,584	-	-
	68,040,898	418,148,504	68,040,898	418,328,504	-	-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4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