

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國108年5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5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5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	386,000	70,800	-	-800
					-			385,200		
	02			使用規費收入	912,000	912,000	386,000	70,800	-	-800
					-			385,200		
		13		場地設施使用費	912,000	912,000	386,000	70,800	-	-800
					-			385,200		
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	655,000	117,250	-	-68,750
					-			586,250		
	02			雜項收入	1,571,000	1,571,000	655,000	117,250	-	-68,750
					-			586,250		
		10		其他雜項收入	1,571,000	1,571,000	655,000	117,250	-	-68,750
					-			586,250		
				經常門合計	2,568,000	2,568,000	1,071,000	188,050	-	-69,100
					-			1,001,900		
				總計	2,568,000	2,568,000	1,071,000	188,050	-	-69,100
					-			1,001,900		

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5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	440,867,000	113,702,932	4,535,622
					-	-			436,331,378	
					-	-			-	1,172,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	835,033,000	-	835,033,000	440,867,000	113,702,932	4,535,622
					-	-			436,331,378	
					-	-			-	1,172,000
					-	-			-	-
		01		人事費	807,076,000	-	807,076,000	430,151,000	111,906,371	132,805
					-	-			430,018,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	27,957,000	-	27,957,000	10,716,000	1,796,561	4,402,817
					-	-			6,313,183	
					-	-			-	1,172,000
					-	-			-	-
02				警政業務	2,044,000	-	2,044,000	611,000	123,804	221,390
					-	-			389,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			大隊業務	2,044,000	-	2,044,000	611,000	123,804	221,390
					-	-			389,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,044,000	-	2,044,000	611,000	123,804	221,390
					-	-			389,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	837,077,000	-	837,077,000	441,478,000	113,826,736	4,757,012
					-	-			436,720,988	
					-	-			-	1,172,000
					-	-			-	-

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5月31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	215,293	28,783
					-	-			364,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,707,000	-	3,707,000	12,000	1,298	10,702
					-	-			1,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,707,000	-	3,707,000	12,000	1,298	10,702
					-	-			1,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	381,000	-	381,000	381,000	213,995	18,081
					-	-			362,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	381,000	-	381,000	381,000	213,995	18,081
					-	-			362,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,088,000	-	4,088,000	393,000	215,293	28,783
					-	-			364,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	841,165,000	-	841,165,000	441,871,000	114,042,029	4,785,795
					-	-			437,085,205	-
					-	-			-	1,172,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	45,359,178	-	45,359,178	45,359,178	8,511,121	-
					-	-			45,359,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	45,359,178	-	45,359,178	45,359,178	8,511,121	-
					-	-			45,359,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	45,281,178	-	45,281,178	45,281,178	8,481,121	-
					-	-			45,281,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	30,000	-
					-	-			78,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	5,882,137	-	5,882,137	5,882,137	710,610	-
					-	-			5,882,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,882,137	-	5,882,137	5,882,137	710,610	-
					-	-			5,882,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,795,530	-	5,795,530	5,795,530	678,610	-
					-	-			5,795,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	86,607	-	86,607	86,607	32,000	-
					-	-			86,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	51,241,315	-	51,241,315	51,241,315	9,221,731	-
					-	-			51,241,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	892,406,315	-	892,406,315	493,112,315	123,263,760	4,785,795
					-	-			488,326,520	
					-	-			-	1,172,000
					-	-				

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108年5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	6,004,941	負債	4,652,941
流動資產	6,004,941	流動負債	4,652,941
現金	4,821,436	存入保證金	1,205,637
專戶存款	4,641,436	存入保證金	1,205,637
零用金	180,000	應付代收款	3,447,304
暫付款	11,505	應付代收款	3,447,304
暫付款	11,505	淨資產	1,352,000
預付款	1,172,000	資產負債淨額	1,352,000
預付款	1,172,000	資產負債淨額	1,352,000
		資產負債淨額	1,352,000
合 計	6,004,941	合 計	6,004,941
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5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	68,071,862	資本資產總額	68,071,862
機械及設備	3,360,009	資本資產總額	68,071,862
交通及運輸設備	61,733,997		
雜項設備	2,977,856		
合 計	68,071,862	合 計	68,071,862

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5月31日

頁數：第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110701002應付代收款 合 計	11,505	11,505

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5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)	1,172,000	
合 計		1,172,000

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5月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001 納入集中支付	1,731,132	
110103002 一般銀行存款	-	
110103003 代扣繳專戶	2,910,304	
合 計		4,641,436

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5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	958,424	
211201004保固保證金	247,213	
合計		1,205,637

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5月31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	1,898,205	
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	6,000	
211301026擴大臨檢經費	-	
211301027專案獎金	-	
211301028專案工作經費	-	
211301033訓練經費	-	
211301035公積金	306,095	
211301036民間人士致贈	213,400	
合 計		3,447,304

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5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	283,238	0	-582,742	3,360,009
交通及運輸設備	158,446,985	-102,364,351	15,057,552	17,012,510	7,606,321	61,733,997
雜項設備	11,013,672	-7,695,994	0	0	-339,822	2,977,856
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	17,012,510	6,683,757	68,071,862
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	17,012,510	6,683,757	68,071,862

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5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	430,018,195		
0103 法定編制人員待遇	255,453,503		
0105 技工及工友待遇	2,759,820		
0111 獎金	105,005,894		
0121 其他給與	3,017,331		
0131 加班值班費	31,871,195		
0141 退休退職給付			
0142 退休離職儲金	17,003,641		
0151 保險	14,906,811		
0200 業務費	6,313,183	389,610	
0201 教育訓練費			
0202 水電費	1,703,647		
0203 通訊費	67,989		
0221 稅捐及規費	29,400		
0231 保險費	470,637		
0250 按日按件計資酬金		83,000	
0271 物品	994,303	78,000	
0279 一般事務費	1,738,306	228,610	
0281 房屋建築養護費	161,800		
0282 車輛及辦公器具養護費	549,961		
0283 設施及機械設備養護費	577,200		
0298 特別費	19,940		
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	436,331,378	389,610	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5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		45,281,178	5,795,530	481,094,903
0103 法定編制人員待遇				255,453,503
0105 技工及工友待遇				2,759,820
0111 獎金				105,005,894
0121 其他給與		500	5,795,530	8,813,361
0131 加班值班費				31,871,195
0141 退休退職給付		45,280,678		45,280,678
0142 退休離職儲金				17,003,641
0151 保險				14,906,811
0200 業務費			86,607	6,789,400
0201 教育訓練費			30,607	30,607
0202 水電費				1,703,647
0203 通訊費				67,989
0221 稅捐及規費				29,400
0231 保險費				470,637
0250 按日按件計資酬金				83,000
0271 物品				1,072,303
0279 一般事務費			56,000	2,022,916
0281 房屋建築養護費				161,800
0282 車輛及辦公器具養護費				549,961
0283 設施及機械設備養護費				577,200
0298 特別費				19,940
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		78,000		78,000
0431 社會福利津貼及濟助		18,000		18,000
0456 獎勵及慰問		60,000		60,000
合計	362,919	45,359,178	5,882,137	488,326,520

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5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	1,001,900	0	0	0	0	0	0	0	1,001,900
本年度收入	1,001,900	0	0	0	0	0	0	0	1,001,900
04021300 場地設施使用費	385,200	0	0	0	0	0	0	0	385,200
06010200 租金收入	30,450	0	0	0	0	0	0	0	30,450
11021000 其他雜項收入	586,250	0	0	0	0	0	0	0	586,250

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5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	488,326,520	1,172,000	0	0	180,000	0	0	0	489,678,520	3,433,795
本年度	488,326,520	1,172,000	0	0	180,000	0	0	0	489,678,520	3,433,795
一、本年度經費	437,085,205	1,172,000	0	0	180,000	0	0	0	438,437,205	3,433,795
0139010100 行政管理	436,331,378	1,172,000	0	0	180,000	0	0	0	437,683,378	3,183,622
0139020600 大隊業務	389,610	0	0	0	0	0	0	0	389,610	221,390
0139900200* 營建工程	1,298	0	0	0	0	0	0	0	1,298	10,702
0139900400* 其他設備	362,919	0	0	0	0	0	0	0	362,919	18,081
二、統籌科目	51,241,315	0	0	0	0	0	0	0	51,241,315	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	45,359,178	0	0	0	0	0	0	0	45,359,178	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	5,882,137	0	0	0	0	0	0	0	5,882,137	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5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	71,538,066	490,680,420
公庫撥入數	71,350,016	489,678,520
規費收入	70,800	385,200
財產孳息收入	0	30,450
其他收入	117,250	586,250
支出	123,451,810	489,328,420
繳付公庫數	188,050	1,001,900
人事支出	121,066,102	481,094,903
業務支出	1,952,365	6,789,400
增購財產支出	215,293	364,217
補助社會保險及其他福利費用	0	18,000
其他獎補捐助	30,000	60,000
收支餘絀	-51,913,744	1,352,000

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5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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	71,000	386,000	71,000	386,000	-	-
	70,800	385,200	70,800	385,200	-	-
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	655,000	131,000	655,000	-	-
	117,250	586,250	117,250	586,250	-	-
合計	202,000	1,071,000	202,000	1,071,000	-	-
	188,050	1,001,900	188,050	1,001,900	-	-

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5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	58,722,000	440,867,000	58,722,000	440,867,000	-	-
	61,789,188	437,503,378	61,789,188	437,683,378	-	-180,000
108-02-06-警政業務-大隊業務	133,000	611,000	133,000	611,000	-	-
	123,804	389,610	123,804	389,610	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	12,000	0	12,000	-	-
	1,298	1,298	1,298	1,298	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	381,000	0	381,000	-	-
	213,995	362,919	213,995	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	8,511,121	45,359,178	8,511,121	45,359,178	-	-
	8,511,121	45,359,178	8,511,121	45,359,178	-	-
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	710,610	5,882,137	710,610	5,882,137	-	-
	710,610	5,882,137	710,610	5,882,137	-	-
合計	68,076,731	493,112,315	68,076,731	493,112,315	-	-
	71,350,016	489,498,520	71,350,016	489,678,520	-	-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5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