

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國108年6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6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6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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)		
03				罰款及賠償收入	-	-	20,000	-	20,000
	03			賠償收入	-	-	20,000	-	20,000
		01		一般賠償收入	-	-	20,000	-	20,000
04				規費收入	912,000	912,000	456,000	-	-
	02			使用規費收入	912,000	912,000	456,000	-	-
		13		場地設施使用費	912,000	912,000	456,000	-	-
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	786,000	-	-82,500
	02			雜項收入	1,571,000	1,571,000	786,000	-	-82,500
		10		其他雜項收入	1,571,000	1,571,000	786,000	-	-82,500
				經常門合計	2,568,000	2,568,000	1,272,000	-	-62,050
				總計	2,568,000	2,568,000	1,272,000	-	-62,050

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6月30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	500,075,000	58,115,984	5,627,638
					-	-			494,447,362	1,184,722
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	835,033,000	-	835,033,000	500,075,000	58,115,984	5,627,638
					-	-			494,447,362	1,184,722
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	807,076,000	-	807,076,000	487,073,000	56,711,521	343,284
					-	-			486,729,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	27,957,000	-	27,957,000	13,002,000	1,404,463	5,284,354
					-	-			7,717,646	1,184,722
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	2,044,000	-	2,044,000	963,000	108,100	465,290
					-	-			497,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			大隊業務	2,044,000	-	2,044,000	963,000	108,100	465,290
					-	-			497,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,044,000	-	2,044,000	963,000	108,100	465,290
					-	-			497,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	837,077,000	-	837,077,000	501,038,000	58,224,084	6,092,928
					-	-			494,945,072	1,184,722
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-	28,783
					-	-		-	364,217	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	3,707,000	-	3,707,000	12,000	-	10,702
					-	-		-	1,298	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	3,707,000	-	3,707,000	12,000	-	10,702
					-	-		-	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	393,000	-	28,783
					-	-		-	364,217	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	841,165,000	-	841,165,000	501,431,000	58,224,084	6,121,711
					-	-		-	495,309,289	-
					-	-		-	-	1,184,722
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	53,744,388	-	53,744,388	53,744,388	8,385,210	-
					-	-		-	53,744,388	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	53,744,388	-	53,744,388	53,744,388	8,385,210	-
					-	-		53,744,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	53,648,388	-	53,648,388	53,648,388	8,367,210	-
					-	-		53,648,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	18,000	-
					-	-		96,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	6,262,092	-	6,262,092	6,262,092	379,955	-
					-	-		6,262,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,262,092	-	6,262,092	6,262,092	379,955	-
					-	-		6,262,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	6,079,485	-	6,079,485	6,079,485	283,955	-
					-	-		6,079,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	182,607	-	182,607	182,607	96,000	-
					-	-		182,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	60,006,480	-	60,006,480	60,006,480	8,765,165	-
					-	-		60,006,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	901,171,480	-	901,171,480	561,437,480	66,989,249	6,121,711
					-	-			555,315,769	
					-	-			-	1,184,722
					-	-				

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108年6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	5,989,701	負債	4,624,979
流動資產	5,989,701	流動負債	4,624,979
現金	4,264,608	存入保證金	1,185,637
專戶存款	4,084,608	存入保證金	1,185,637
零用金	180,000	應付代收款	3,439,342
暫付款	540,371	應付代收款	3,439,342
暫付款	540,371	淨資產	1,364,722
預付款	1,184,722	資產負債淨額	1,364,722
預付款	1,184,722	資產負債淨額	1,364,722
		資產負債淨額	1,364,722
合 計	5,989,701	合 計	5,989,701
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6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	67,003,869	資本資產總額	67,003,869
機械及設備	3,282,575	資本資產總額	67,003,869
交通及運輸設備	60,809,320		
雜項設備	2,911,974		
合 計	67,003,869	合 計	67,003,869

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6月30日

頁數：第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110701002應付代收款	540,371	
合 計		540,371

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6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)	1,184,722	
合 計		1,184,722

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6月30日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001 納入集中支付	1,689,932	
110103002 一般銀行存款	-	
110103003 代扣繳專戶	2,394,676	
合 計		4,084,608

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6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	938,424	
211201004保固保證金	247,213	
合計		1,185,637

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6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	1,904,437	
211301003公保費	-	
211301004勞保費	24,311	
211301005退撫基金	-	
211301006勞工退休金(新制)	-	
211301008各項費款	6,299	
211301019其他	-	
211301021刑案獎金	17,900	
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	-	
211301028專案工作經費	-	
211301033訓練經費	-	
211301035公積金	257,995	
211301036民間人士致贈	228,400	
合 計		3,439,342

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6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	317,306	0	-694,244	3,282,575
交通及運輸設備	158,446,985	-102,364,351	15,057,552	17,012,510	6,681,644	60,809,320
雜項設備	11,013,672	-7,695,994	0	0	-405,704	2,911,974
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	15,374,858	17,012,510	5,581,696	67,003,869
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	15,374,858	17,012,510	5,581,696	67,003,869

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6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	營建工程
0100 人事費	486,729,716		
0103 法定編制人員待遇	295,618,700		
0105 技工及工友待遇	3,131,577		
0111 獎金	105,032,753		
0121 其他給與	3,760,841		
0131 加班值班費	39,495,325		
0141 退休退職給付			
0142 退休離職儲金	21,034,814		
0151 保險	18,655,706		
0200 業務費	7,717,646	497,710	
0201 教育訓練費			
0202 水電費	1,703,647		
0203 通訊費	88,110		
0221 稅捐及規費	35,700		
0231 保險費	470,637		
0250 按日按件計資酬金		99,000	
0271 物品	1,347,586	78,000	
0279 一般事務費	2,328,581	320,710	
0281 房屋建築養護費	164,820		
0282 車輛及辦公器具養護費	785,236		
0283 設施及機械設備養護費	768,889		
0298 特別費	24,440		
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	494,447,362	497,710	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6月30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		53,648,388	6,079,485	546,457,589
0103 法定編制人員待遇				295,618,700
0105 技工及工友待遇				3,131,577
0111 獎金				105,032,753
0121 其他給與		500	6,079,485	9,840,826
0131 加班值班費				39,495,325
0141 退休退職給付		53,647,888		53,647,888
0142 退休離職儲金				21,034,814
0151 保險				18,655,706
0200 業務費			182,607	8,397,963
0201 教育訓練費			30,607	30,607
0202 水電費				1,703,647
0203 通訊費				88,110
0221 稅捐及規費				35,700
0231 保險費				470,637
0250 按日按件計資酬金				99,000
0271 物品				1,425,586
0279 一般事務費			152,000	2,801,291
0281 房屋建築養護費				164,820
0282 車輛及辦公器具養護費				785,236
0283 設施及機械設備養護費				768,889
0298 特別費				24,440
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	53,744,388	6,262,092	555,315,769

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6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	1,209,950	0	0	0	0	0	0	0	1,209,950
本年度收入	1,209,950	0	0	0	0	0	0	0	1,209,950
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	456,000	0	0	0	0	0	0	0	456,000
06010200 租金收入	30,450	0	0	0	0	0	0	0	30,450
11021000 其他雜項收入	703,500	0	0	0	0	0	0	0	703,500

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6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	555,315,769	1,184,722	0	0	180,000	0	0	0	556,680,491	4,756,989
本年度	555,315,769	1,184,722	0	0	180,000	0	0	0	556,680,491	4,756,989
一、本年度經費	495,309,289	1,184,722	0	0	180,000	0	0	0	496,674,011	4,756,989
0139010100 行政管理	494,447,362	1,184,722	0	0	180,000	0	0	0	495,812,084	4,262,916
0139020600 大隊業務	497,710	0	0	0	0	0	0	0	497,710	465,290
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	60,006,480	0	0	0	0	0	0	0	60,006,480	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	53,744,388	0	0	0	0	0	0	0	53,744,388	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	6,262,092	0	0	0	0	0	0	0	6,262,092	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6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	67,210,021	557,890,441
公庫撥入數	67,001,971	556,680,491
罰款及賠償收入	20,000	20,000
規費收入	70,800	456,000
財產孳息收入	0	30,450
其他收入	117,250	703,500
支出	67,197,299	556,525,719
繳付公庫數	208,050	1,209,950
人事支出	65,362,686	546,457,589
業務支出	1,608,563	8,397,963
增購財產支出	0	364,217
補助社會保險及其他福利費用	18,000	36,000
其他獎補捐助	0	60,000
收支餘絀	12,722	1,364,722

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6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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	70,000	456,000	70,000	456,000	-	-
	70,800	456,000	70,800	456,000	-	-
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	786,000	131,000	786,000	-	-
	117,250	703,500	117,250	703,500	-	-
合計	201,000	1,272,000	201,000	1,272,000	-	-
	208,050	1,209,950	208,050	1,209,950	-	-

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6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	59,208,000	500,075,000	59,208,000	500,075,000	-	-
	58,128,706	495,632,084	58,128,706	495,812,084	-	-180,000
108-02-06-警政業務-大隊業務	352,000	963,000	352,000	963,000	-	-
	108,100	497,710	108,100	497,710	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	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	8,385,210	53,744,388	8,385,210	53,744,388	-	-
	8,385,210	53,744,388	8,385,210	53,744,388	-	-
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	379,955	6,262,092	379,955	6,262,092	-	-
	379,955	6,262,092	379,955	6,262,092	-	-
合 計	68,325,165	561,437,480	68,325,165	561,437,480	-	-
	67,001,971	556,500,491	67,001,971	556,680,491	-	-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6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