

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國108年9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9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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	20,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	20,000	-	20,000
04				規費收入	912,000	912,000	684,000	70,800	-	-
	02			使用規費收入	912,000	912,000	684,000	70,800	-	-
		13		場地設施使用費	912,000	912,000	684,000	70,800	-	-
06				財產收入	85,000	85,000	30,000	-	-	1,570
	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	-	-	-	1,120
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	-	1,120
11				其他收入	1,571,000	1,571,000	1,179,000	134,097	-	-84,001
	02			雜項收入	1,571,000	1,571,000	1,179,000	134,097	-	-84,001
		10		其他雜項收入	1,571,000	1,571,000	1,179,000	134,097	-	-84,001
				經常門合計	2,568,000	2,568,000	1,893,000	204,897	-	-62,431
				總計	2,568,000	2,568,000	1,893,000	204,897	-	-62,431

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9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	716,400,000	59,377,057	35,256,849
					-	-			681,143,151	1,516,758
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	835,033,000	-	835,033,000	716,400,000	59,377,057	35,256,849
					-	-			681,143,151	1,516,758
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	807,076,000	-	807,076,000	696,103,000	57,290,828	28,497,954
					-	-			667,605,046	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	27,957,000	-	27,957,000	20,297,000	2,086,229	6,758,895
					-	-			13,538,105	1,516,758
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	2,044,000	-	2,044,000	1,570,000	116,346	450,586
					-	-			1,119,414	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			大隊業務	2,044,000	-	2,044,000	1,570,000	116,346	450,586
					-	-			1,119,414	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,044,000	-	2,044,000	1,570,000	116,346	450,586
					-	-			1,119,414	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	837,077,000	-	837,077,000	717,970,000	59,493,403	35,707,435
					-	-			682,262,565	1,516,758
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	4,088,000	41	1,188,799
					-	-		2,899,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	3,707,000	-	3,707,000	3,707,000	41	1,170,718
					-	-		2,536,282		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	3,707,000	-	3,707,000	3,707,000	41	1,170,718
					-	-		2,536,282		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	4,088,000	41	1,188,799
					-	-		2,899,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	841,165,000	-	841,165,000	722,058,000	59,493,444	36,896,234
					-	-		685,161,766		-
					-	-		-		1,516,758
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	76,432,070	-	76,432,070	76,432,070	7,343,971	-
					-	-		76,432,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	76,432,070	-	76,432,070	76,432,070	7,343,971	-
					-	-		76,432,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	76,288,070	-	76,288,070	76,288,070	7,325,971	-
					-	-		76,288,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	18,000	-
					-	-		144,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	9,526,202	-	9,526,202	9,526,202	619,920	1,258,400
					-	-		8,267,802	-	-
					-	-		-	-	1,258,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	9,526,202	-	9,526,202	9,526,202	619,920	1,258,400
					-	-		8,267,802	-	-
					-	-		-	-	1,258,400
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,103,855	-	9,103,855	9,103,855	516,180	1,258,400
					-	-		7,845,455	-	-
					-	-		-	-	1,258,400
					-	-		-	-	-
			02	業務費	422,347	-	422,347	422,347	103,740	-
					-	-		422,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	85,958,272	-	85,958,272	85,958,272	7,963,891	1,258,400
					-	-		84,699,872	-	-
					-	-		-	-	1,258,400
					-	-		-	-	-

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9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	927,123,272	-	927,123,272	808,016,272	67,457,335	38,154,634
					-	-			769,861,638	
					-	-			-	2,775,158
					-	-				

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108年9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	7,913,126	負債	4,957,968
流動資產	7,913,126	流動負債	4,957,968
現金	4,465,961	存入保證金	1,088,727
專戶存款	4,285,961	存入保證金	1,088,727
零用金	180,000	應付代收款	3,869,241
暫付款	672,007	應付代收款	3,869,241
暫付款	672,007	淨資產	2,955,158
預付款	2,775,158	資產負債淨額	2,955,158
預付款	2,775,158	資產負債淨額	2,955,158
		資產負債淨額	2,955,158
合 計	7,913,126	合 計	7,913,126
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9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	63,969,344	資本資產總額	63,969,344
機械及設備	2,992,374	資本資產總額	63,969,344
交通及運輸設備	58,143,845		
雜項設備	2,833,125		
合 計	63,969,344	合 計	63,969,344

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9月30日

頁數：第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110701002應付代收款	672,007	
合 計		672,007

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/27

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9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)	2,775,158	
合 計		2,775,158

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/27

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9月30日

頁數：第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
110103001 納入集中支付	1,572,538	
110103002 一般銀行存款	-	
110103003 代扣繳專戶	2,713,423	
合計		4,285,961

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/27

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9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	759,913	
211201004保固保證金	328,814	
合計		1,088,727

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9月30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	1,862,528	
211301003公保費	-	
211301004勞保費	18,546	
211301005退撫基金	-	
211301006勞工退休金(新制)	-	
211301008各項費款	4,356	
211301019其他	-3,600	
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	-	
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	303,011	
211301036民間人士致贈	184,400	
合 計		3,869,241

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9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	374,904	733,199	-308,844	2,992,374
交通及運輸設備	158,446,985	-102,364,351	15,180,846	18,913,976	5,794,341	58,143,845
雜項設備	11,013,672	-7,695,994	129,207	128,973	-484,787	2,833,125
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	15,684,957	19,776,148	5,000,710	63,969,344
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	15,684,957	19,776,148	5,000,710	63,969,344

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9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	667,605,046		
0103 法定編制人員待遇	427,130,242		
0105 技工及工友待遇	4,457,379		
0111 獎金	105,722,164		
0121 其他給與	6,915,003		
0131 加班值班費	62,191,709		
0141 退休退職給付	537,342		
0142 退休離職儲金	31,271,331		
0151 保險	29,379,876		
0200 業務費	13,538,105	1,119,414	
0201 教育訓練費		152,065	
0202 水電費	3,353,725		
0203 通訊費	138,402		
0221 稅捐及規費	145,029		
0231 保險費	470,637		
0250 按日按件計資酬金	20,900	147,000	
0271 物品	2,218,123	83,800	
0279 一般事務費	4,112,429	736,549	
0281 房屋建築養護費	379,969		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,401,179		
0283 設施及機械設備養護費	1,234,978		
0291 國內旅費	530		
0298 特別費	62,204		
0300 設備及投資			2,536,282
0302 房屋建築及設備費			2,536,282
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	681,143,151	1,119,414	2,536,282

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9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		76,288,070	7,845,455	751,738,571
0103 法定編制人員待遇				427,130,242
0105 技工及工友待遇				4,457,379
0111 獎金				105,722,164
0121 其他給與		500	7,845,455	14,760,958
0131 加班值班費				62,191,709
0141 退休退職給付		76,287,570		76,824,912
0142 退休離職儲金				31,271,331
0151 保險				29,379,876
0200 業務費			422,347	15,079,866
0201 教育訓練費			70,347	222,412
0202 水電費				3,353,725
0203 通訊費				138,402
0221 稅捐及規費				145,029
0231 保險費				470,637
0250 按日按件計資酬金				167,900
0271 物品				2,301,923
0279 一般事務費			352,000	5,200,978
0281 房屋建築養護費				379,969
0282 車輛及辦公器具養護費				1,401,179
0283 設施及機械設備養護費				1,234,978
0291 國內旅費				530
0298 特別費				62,204
0300 設備及投資	362,919			2,899,201
0302 房屋建築及設備費				2,536,282
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		144,000		144,000
0431 社會福利津貼及濟助		54,000		54,000
0456 獎勵及慰問		90,000		90,000
合計	362,919	76,432,070	8,267,802	769,861,638

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9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	1,830,569	0	0	0	0	0	0	0	1,830,569
本年度收入	1,830,569	0	0	0	0	0	0	0	1,830,569
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	684,000	0	0	0	0	0	0	0	684,000
06010200 租金收入	30,450	0	0	0	0	0	0	0	30,450
06050100 廢舊物資售價	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120
11021000 其他雜項收入	1,094,999	0	0	0	0	0	0	0	1,094,999

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9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	769,861,638	2,775,158	0	0	180,000	0	0	0	772,816,796	35,199,476
本年度	769,861,638	2,775,158	0	0	180,000	0	0	0	772,816,796	35,199,476
一、本年度經費	685,161,766	1,516,758	0	0	180,000	0	0	0	686,858,524	35,199,476
0139010100 行政管理	681,143,151	1,516,758	0	0	180,000	0	0	0	682,839,909	33,560,091
0139020600 大隊業務	1,119,414	0	0	0	0	0	0	0	1,119,414	450,586
0139900200* 營建工程	2,536,282	0	0	0	0	0	0	0	2,536,282	1,170,718
0139900400* 其他設備	362,919	0	0	0	0	0	0	0	362,919	18,081
二、統籌科目	84,699,872	1,258,400	0	0	0	0	0	0	85,958,272	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	76,432,070	0	0	0	0	0	0	0	76,432,070	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	8,267,802	1,258,400	0	0	0	0	0	0	9,526,202	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9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	67,640,990	774,647,365
公庫撥入數	67,436,093	772,816,796
罰款及賠償收入	0	20,000
規費收入	70,800	684,000
財產孳息收入	0	30,450
廢舊物資售價收入	0	1,120
其他收入	134,097	1,094,999
支出	67,662,232	771,692,207
繳付公庫數	204,897	1,830,569
人事支出	65,132,979	751,738,571
業務支出	2,306,315	15,079,866
增購財產支出	41	2,899,201
補助社會保險及其他福利費用	18,000	54,000
其他獎補捐助	0	90,000
收支餘絀	-21,242	2,955,158

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9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	0	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	684,000	70,000	684,000	-	-
	70,800	684,000	70,800	684,000	-	-
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	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,120	0	1,120	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	131,000	1,179,000	131,000	1,179,000	-	-
	134,097	1,094,999	134,097	1,094,999	-	-
合 計	201,000	1,893,000	201,000	1,893,000	-	-
	204,897	1,830,569	204,897	1,830,569	-	-

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9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	58,701,000	716,400,000	58,701,000	716,400,000	-	-
	59,355,815	682,659,909	59,355,815	682,839,909	-	-180,000
108-02-06-警政業務-大隊業務	163,000	1,570,000	163,000	1,570,000	-	-
	116,346	1,119,414	116,346	1,119,414	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,707,000	0	3,707,000	-	-
	41	2,536,282	41	2,536,282	-	-
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	7,343,971	76,432,070	7,343,971	76,432,070	-	-
	7,343,971	76,432,070	7,343,971	76,432,070	-	-
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	619,920	9,526,202	619,920	9,526,202	-	-
	619,920	9,526,202	619,920	9,526,202	-	-
合 計	66,827,891	808,016,272	66,827,891	808,016,272	-	-
	67,436,093	772,636,796	67,436,093	772,816,796	-	-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9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