

臺北市政府警察局北投分局

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳惠玲

機關長官：

臺北市政府警察局  
北投分局分局長 陳炯志

# 臺北市政府警察局北投分局

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

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 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

### 丙、參考表

# 臺北市政府警察局北投分局

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 27 頁

臺北市政府警察局北投分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	520,000	520,000	450,000	9,000	-	-342,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	350,000	9,000	-	-246,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000	400,000	350,000	9,000	-	-246,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	120,000	120,000	100,000	-	-	-95,500
		01		04112300201 沒入金	120,000	120,000	100,000	-	-	-95,500
05				0511000000 規費收入	468,000	468,000	390,000	52,500	-	131,400
	03			05112300300 使用規費收入	468,000	468,000	390,000	52,500	-	131,400
		06		05112300306 場地設施使用費	468,000	468,000	390,000	52,500	-	131,400
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	31,074	-	335,780
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	31,074	-	335,780
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	31,074	-	335,780
12				1211000000 其他收入	828,000	828,000	690,000	175,037	-	489,802
	02			12112300200 雜項收入	828,000	828,000	690,000	175,037	-	489,802
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	90	-	13,465
		10		12112300210 其他雜項收入	828,000	828,000	690,000	174,947	-	476,337
				經常門合計	1,846,000	1,846,000	1,560,000	267,611	-	614,982
				總計	1,846,000	1,846,000	1,560,000	267,611	-	614,982

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	554,304,000	-		560,087,522	510,977,522	39,374,383	35,784,478
					-	-			475,193,044		
					5,783,522	-			-	911,027	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	554,304,000	-	560,087,522	510,977,522	39,374,383	35,784,478	
					-	-			475,193,044		
					5,783,522	-			-	911,027	
					-	-					
			10	100000 人事費	532,682,000	-	532,682,000	485,757,000	37,351,205	26,058,784	
					-	-			459,698,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,622,000	-	27,405,522	25,220,522	2,023,178	9,725,694	
					-	-			15,494,828		
					5,783,522	-			-	911,027	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,008,000	-	3,008,000	2,329,000	236,965	756,415	
					-	-			1,572,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	3,008,000	-	3,008,000	2,329,000	236,965	756,415	
					-	-			1,572,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,008,000	-	3,008,000	2,329,000	236,965	756,415	
					-	-			1,572,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	557,312,000	-	563,095,522	513,306,522	39,611,348	36,540,893	
					-	-			476,765,629		
					5,783,522	-			-	911,027	
					-	-					

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
90				3811230900000 一般建築及設備	6,982,000	-	6,982,000	6,982,000	4,971,741	183,357	
					-	-			6,798,643	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	5,666,000	-	5,666,000	5,666,000	4,971,741	161,221	
					-	-			5,504,779	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,666,000	-	5,666,000	5,666,000	4,971,741	161,221	
					-	-			5,504,779	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-	22,136	
					-	-			1,293,864	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-	22,136	
					-	-			1,293,864	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,982,000	-	6,982,000	6,982,000	4,971,741	183,357	
					-	-			6,798,643	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	564,294,000	-	570,077,522	520,288,522	44,583,089	36,724,250	
					-	-			483,564,272	-	
					5,783,522	-			-	911,027	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	54,611,342	-	54,611,342	54,611,342	4,909,388	-	
					-	-			54,611,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	54,611,342	-	54,611,342	54,611,342	4,909,388	-
					-	-			54,611,342	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,569,342	-	54,569,342	54,569,342	4,909,388	-
					-	-			54,569,342	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	363,598	-	363,598	363,598	-	-
					-	-			363,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	363,598	-	363,598	363,598	-	-
					-	-			363,598	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	363,598	-	363,598	363,598	-	-
					-	-			363,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,836,658	-	5,836,658	5,836,658	2,029,600	-
					-	-			5,836,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911230030100 公務人員各項補助	5,836,658	-	5,836,658	5,836,658	2,029,600	-
					-	-			5,836,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	5,481,516	-	5,481,516	5,481,516	1,998,560	-
					-	-		5,481,516		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	355,142	-	355,142	355,142	31,040	-
					-	-		355,142		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	60,811,598	-	60,811,598	60,811,598	6,938,988	-
					-	-		60,811,598		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	625,105,598	-	630,889,120	581,100,120	51,522,077	36,724,250
					-	-		544,375,870		
					5,783,522	-				911,027
					-	-				



臺北市政府警察局北投分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	04				罰款及賠償收入	4,000	-	-	1,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,000	-	-	1,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,000	-	-	1,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,000	-	-	1,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,000	-	-	1,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,000	-	-	1,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱							合計
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	
1000 人事費	459,698,216				54,569,342	363,598	5,481,516	520,112,672
1015 法定編制人員待遇	292,982,297							292,982,297
1025 技工及工友待遇	5,274,616							5,274,616
1030 獎金	66,881,653				106,309			66,987,962
1035 其他給與	5,534,799					363,598	5,481,516	11,379,913
1040 加班值班費	45,344,417							45,344,417
1045 退休退職給付	96,000				54,463,033			54,559,033
1050 退休離職儲金	22,876,832							22,876,832
1055 保險	20,707,602							20,707,602
2000 業務費	15,494,828	1,572,585					355,142	17,422,555
2003 教育訓練費							163,142	163,142
2006 水電費	3,903,556							3,903,556
2009 通訊費	655,976							655,976
2024 稅捐及規費	73,770							73,770
2027 保險費	554,744	4,081						558,825
2036 按日按件計資酬金	453,802	4,871						458,673
2051 物品	2,485,709	20,273						2,505,982
2054 一般事務費	3,823,312	1,465,360					192,000	5,480,672
2063 房屋建築養護費	528,874							528,874
2066 車輛及辦公器具養護費	1,312,505							1,312,505
2069 設施及機械設備養護費	1,572,985	78,000						1,650,985
2072 國內旅費	22,056							22,056
2093 特別費	107,539							107,539
3000 設備及投資			5,504,779	1,293,864				6,798,643
3010 房屋建築及設備費			5,504,779					5,504,779
3035 雜項設備費				1,293,864				1,293,864
4000 獎補助費					42,000			42,000
4085 獎勵及慰問					42,000			42,000
合計	475,193,044	1,572,585	5,504,779	1,293,864	54,611,342	363,598	5,836,658	544,375,870

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,175,982	0	0	0	0	0	0	0	2,175,982
本年度	2,174,982	0	0	0	0	0	0	0	2,174,982
04010100 罰金罰鍰	103,500	0	0	0	0	0	0	0	103,500
04020100 沒入金	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	521,400	0	0	0	0	0	0	0	521,400
07050100 廢舊物資售價	365,780	0	0	0	0	0	0	0	365,780
12020100 收回以前年度歲出	13,465	0	0	0	0	0	0	0	13,465
12021000 其他雜項收入	1,166,337	0	0	0	0	0	0	0	1,166,337
以前年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局北投分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	544,375,870	911,027	0	5,783,522	150,000	144	0	0	0	0	551,220,563	29,879,701
本年度	544,375,870	911,027	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	551,220,419	29,879,701
一、本年度經費	483,564,272	911,027	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	490,408,821	29,879,701
0138010100 行政管理	475,193,044	911,027	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	482,037,593	28,939,929
0138020400 分局業務	1,572,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,585	756,415
0138900200* 營建工程	5,504,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,779	161,221
0138900400* 其他設備	1,293,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,864	22,136
二、統籌科目	60,811,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,811,598	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,611,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,611,342	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	363,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,598	0
0989030100 公務人員各項補助	5,836,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,836,658	0
以前年度	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	144	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	144	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	144	0

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,595,456	負債	4,103,789
流動資產	5,167,816	流動負債	3,629,848
專戶存款	4,103,789	應付代收款	3,629,848
零用金	150,000	其他負債	473,941
應收帳款	3,000	存入保證金	473,941
預付款	911,027	淨資產	43,491,667
固定資產	36,644,118	資產負債淨額	43,491,667
機械及設備	26,437,399	資產負債淨額	43,491,667
累計折舊－機械及設備	-18,530,346		
交通及運輸設備	71,710,405		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,166,790		
雜項設備	18,282,564		
累計折舊－雜項設備	-13,454,408		
租賃資產	2,283,564		
累計折舊－租賃資產	-918,270		
其他資產	5,783,522		
暫付款	0		
存出保證金	5,783,522		
合 計	47,595,456	合 計	47,595,456
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	3,781	待抵銷債權憑證	3,781

臺北市政府警察局北投分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,688,737	553,395,545
公庫撥入數	51,421,126	551,220,563
罰款及賠償收入	9,000	108,000
規費收入	52,500	521,400
財產收益	31,074	365,780
其他收入	175,037	1,179,802
支出	50,890,823	553,872,932
繳付公庫數	267,611	2,175,982
人事支出	44,259,153	520,112,672
業務支出	5,329,861	20,994,271
獎補助支出	0	42,000
財產損失	27,098	348,642
折舊、折耗及攤銷	1,007,100	10,199,365
收支餘絀	797,914	-477,387

臺北市政府警察局北投分局

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,476,777		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,627,012		
	合 計		4,103,789	



臺北市政府警察局北投分局

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	3,000	3,000	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	911,027		
	合計		911,027	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款		0	
	合計		0	

臺北市政府警察局北投分局

存出保證金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	5,783,522	5,783,522	

臺北市政府警察局北投分局

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	314,730		
	210302002健保費	1,280,796		
	210302003公保費	865		
	210302004勞保費	19,324		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,297		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	195,341		
	210302021各項撥付款	12,800		
	210302022刑事辦案費	49,000		
	210302023交通行政執行	1,806		
	210302024破案獎勵金	39,500		
	210302026民防業務	904,670		
	210302027保防業務	0		
	210302028督察業務	33,800		
	210302029防治業務	325,369		
	210302030人事業務	826		
	210302031會計業務	0		
	210302032交通業務	439,724		
	210302034防疫物資專款	0		
	合計		3,629,848	

臺北市政府警察局北投分局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	229,811		
	280301004保固保證金	244,130		
	合計		473,941	

臺北市政府警察局北投分局

債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	3,781	3,781	

臺北市政府警察局北投分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,781	3,781	



臺北市政府警察局北投分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22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 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	53,887,019	-45,045,615	1,540,394	28,990,014	26,515,269	7,907,053
交通及運輸設備	74,997,176	-46,591,047	408,447	3,695,218	-2,575,743	22,543,615
雜項設備	18,764,961	-14,027,609	1,701,969	2,184,366	573,201	4,828,156
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	147,649,156	-105,664,271	3,650,810	34,869,598	24,512,727	35,278,824
租賃資產	2,283,564	-541,510	0	0	-376,760	1,365,294
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,283,564	-541,510	0	0	-376,760	1,365,294
合 計	149,932,720	-106,205,781	3,650,810	34,869,598	24,135,967	36,644,118

備註：本年度成本變動增加數3,650,810元，較取得財產合計數6,798,643元，減少3,147,833元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加423,883元。
2. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,571,716元。

**臺北市政府警察局北投分局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,174,982	551,220,563	553,395,545	收入
		551,220,563	551,220,563	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	108,000		108,000	罰款及賠償收入
規費收入	521,400		521,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	365,780		365,780	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,179,802		1,179,802	其他收入
歲出	544,375,870	9,497,062	553,872,932	支出
		2,175,982	2,175,982	繳付公庫數
人事費	520,112,672		520,112,672	人事支出
業務費	17,422,555	3,571,716	20,994,271	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	6,798,643	-6,798,643		
		348,642	348,642	財產損失
				投資損失
債務費		10,199,365	10,199,365	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-542,200,888	541,723,501	-477,387	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數6,798,643元，其中1,184,539元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數6,798,643元，其中354,797元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數6,798,643元，其中1,687,591元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數6,798,643元，其中3,571,716元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,199,365元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」348,642元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市政府警察局北投分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第24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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-

臺北市政府警察局北投分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第25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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	350,000	35,000	350,000	-	-
	9,000	103,500	9,000	103,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	-	4,500	0	4,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	39,000	390,000	39,000	390,000	-	-
	52,500	521,400	52,500	521,400	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	31,074	365,780	31,074	365,780	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	90	13,465	90	13,465	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	69,000	690,000	69,000	690,000	-	-
	174,947	1,166,337	174,947	1,166,337	-	-
合 計	153,000	1,560,000	153,000	1,560,000	-	-
	267,611	2,174,982	267,611	2,174,982	-	-

臺北市政府警察局北投分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	40,523,000	510,977,522	40,523,000	510,977,522	-	-
	39,273,432	476,104,071	39,273,432	482,037,593	-	-5,933,522
111-02-04-警政業務-分局業務	258,000	2,329,000	258,000	2,329,000	-	-
	236,965	1,572,585	236,965	1,572,585	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,666,000	0	5,666,000	-	-
	4,971,741	5,504,779	4,971,741	5,504,779	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,316,000	0	1,316,000	-	-
	-	1,293,864	0	1,293,864	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,909,388	54,611,342	4,909,388	54,611,342	-	-
	4,909,388	54,611,342	4,909,388	54,611,342	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	363,598	0	363,598	-	-
	-	363,598	0	363,598	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,029,600	5,836,658	2,029,600	5,836,658	-	-
	2,029,600	5,836,658	2,029,600	5,836,658	-	-
合 計	47,719,988	581,100,120	47,719,988	581,100,120	-	-
	51,421,126	545,286,897	51,421,126	551,220,419	-	-5,933,522

臺北市政府警察局北投分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋	差 額
	憑 證				
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	245651110100016	111/01/17	預借111年度額度零用金	150,000
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	245651110300070	111/03/22	存出保證金：辦理陳0君申請侵權行為損害賠償金假扣押提存動支111年度預算第一預備金案(預計提存至112/12/31)	5,783,522
合 計					5,933,522