

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國111年11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11月30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	485,000	-	-	-377,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	375,000	108,000	-	-271,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000	400,000	375,000	103,500	-	-271,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	120,000	120,000	110,000	4,500	-	-105,500
		01		04112300201 沒入金	120,000	120,000	110,000	4,500	-	-105,500
05				0511000000 規費收入	468,000	468,000	429,000	51,300	-	143,700
	03			05112300300 使用規費收入	468,000	468,000	429,000	572,700	-	143,700
		06		05112300306 場地設施使用費	468,000	468,000	429,000	51,300	-	143,700
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	40,980	-	376,760
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	406,760	-	376,760
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	40,980	-	376,760
12				1211000000 其他收入	828,000	828,000	759,000	91,013	-	511,815
	02			12112300200 雜項收入	828,000	828,000	759,000	1,270,815	-	511,815
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	13,465	-	13,465
		10		12112300210 其他雜項收入	828,000	828,000	759,000	91,013	-	498,350
				經常門合計	1,846,000	1,846,000	1,703,000	183,293	-	655,275
				總計	1,846,000	1,846,000	1,703,000	2,358,275	-	655,275

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11月30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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	554,304,000	-	560,087,522	532,716,522	39,005,415	18,518,063	
					-	-			514,198,459		
					5,783,522	-			-	917,708	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	554,304,000	-	560,087,522	532,716,522	39,005,415	18,518,063	
					-	-			514,198,459		
					5,783,522	-			-	917,708	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	532,682,000	-	532,682,000	506,245,000	37,288,681	9,258,103	
					-	-			496,986,897		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	21,622,000	-	27,405,522	26,471,522	1,716,734	9,259,960	
					-	-			17,211,562		
					5,783,522	-			-	917,708	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,008,000	-	3,008,000	2,638,000	313,430	751,985	
					-	-			1,886,015		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,008,000	-	3,008,000	2,638,000	313,430	751,985	
					-	-			1,886,015		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,008,000	-	3,008,000	2,638,000	313,430	751,985	
					-	-			1,886,015		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	557,312,000	-	563,095,522	535,354,522	39,318,845	19,270,048	
					-	-			516,084,474		
					5,783,522	-			-	917,708	
					-	-			-		

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11月30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			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)	
90				3811230900000 一般建築及設備	6,982,000	-	6,982,000	6,982,000	76,977	106,380
					-	-			6,875,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	5,666,000	-	5,666,000	5,666,000	54,841	106,380
					-	-			5,559,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,666,000	-	5,666,000	5,666,000	54,841	106,380
					-	-			5,559,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	22,136	-
					-	-			1,316,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	22,136	-
					-	-			1,316,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,982,000	-	6,982,000	6,982,000	76,977	106,380
					-	-			6,875,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	564,294,000	-	570,077,522	542,336,522	39,395,822	19,376,428
					-	-			522,960,094	-
					5,783,522	-			-	917,708
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	59,397,297	-	59,397,297	59,397,297	4,785,955	-
					-	-			59,397,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	59,397,297	-	59,397,297	59,397,297	4,785,955	-	
					-	-		59,397,297	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	59,355,297	-	59,355,297	59,355,297	4,785,955	-	
					-	-		59,355,297	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	5,857,265	-	5,857,265	5,857,265	20,607	-	
					-	-		5,857,265	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,857,265	-	5,857,265	5,857,265	20,607	-	
					-	-		5,857,265	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	375,749	-	375,749	20,607	-	
					-	-		375,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	65,618,160	-	65,618,160	4,806,562	-	
					-	-		65,618,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	629,912,160	-	635,695,682	44,202,384	19,376,428	
					-	-		588,578,254	-	
					5,783,522	-		-	917,708	
					-	-		-	-	

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11月30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11月30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	496,986,897				59,355,297	363,598	5,481,516	562,187,308
1015 法定編制人員待遇	319,371,333							319,371,333
1025 技工及工友待遇	5,754,756							5,754,756
1030 獎金	66,943,660				106,309			67,049,969
1035 其他給與	6,415,804					363,598	5,481,516	12,260,918
1040 加班值班費	50,353,888							50,353,888
1045 退休退職給付	96,000				59,248,988			59,344,988
1050 退休離職儲金	25,117,987							25,117,987
1055 保險	22,933,469							22,933,469
2000 業務費	17,211,562	1,886,015					375,749	19,473,326
2003 教育訓練費							167,749	167,749
2006 水電費	4,085,110							4,085,110
2009 通訊費	665,104							665,104
2024 稅捐及規費	73,770							73,770
2027 保險費	556,394	4,081						560,475
2036 按日按件計資酬金	754,453	5,551						760,004
2051 物品	2,776,886	40,023						2,816,909
2054 一般事務費	4,506,480	1,758,360					208,000	6,472,840
2063 房屋建築養護費	555,911							555,911
2066 車輛及辦公器具養護	1,493,915							1,493,915
2069 設施及機械設備養護	1,607,210	78,000						1,685,210
2072 國內旅費	22,056							22,056
2093 特別費	114,273							114,273
3000 設備及投資			5,559,620	1,316,000				6,875,620
3010 房屋建築及設備費			5,559,620					5,559,620
3035 雜項設備費				1,316,000				1,316,000
4000 獎補助費					42,000			42,000
4085 獎勵及慰問					42,000			42,000
合計	514,198,459	1,886,015	5,559,620	1,316,000	59,397,297	363,598	5,857,265	588,578,254

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11月30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	2,359,275	0	0	0	0	0	0	0	2,359,275
本年度	2,358,275	0	0	0	0	0	0	0	2,358,275
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	572,700	0	0	0	0	0	0	0	572,700
07050100 廢舊物資售價	406,760	0	0	0	0	0	0	0	406,760
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	1,257,350	0	0	0	0	0	0	0	1,257,350
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11月30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	

臺北市警察局長北投分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	588,578,254	917,708	0	5,783,522	150,000	144	0	0	0	0	595,429,628	12,525,198
本年度	588,578,254	917,708	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	595,429,484	12,525,198
一、本年度經費	522,960,094	917,708	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	529,811,324	12,525,198
0138010100 行政管理	514,198,459	917,708	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	521,049,689	11,666,833
0138020400 分局業務	1,886,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,015	751,985
0138900200* 營建工程	5,559,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,559,620	106,380
0138900400* 其他設備	1,316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,000	0
二、統籌科目	65,618,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,618,160	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,397,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,397,297	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	5,857,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,857,265	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11月30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	49,624,582	負債	3,744,150
流動資產	4,814,846	流動負債	3,384,909
專戶存款	3,744,138	應付代收款	3,384,909
零用金	150,000	其他負債	359,241
應收帳款	3,000	存入保證金	359,241
預付款	917,708	淨資產	45,880,432
固定資產	39,026,202	資產負債淨額	45,880,432
機械及設備	25,529,647	資產負債淨額	45,880,432
累計折舊－機械及設備	-17,816,723		
交通及運輸設備	75,439,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,137,220		
雜項設備	17,956,488		
累計折舊－雜項設備	-13,273,054		
租賃資產	2,283,564		
累計折舊－租賃資產	-955,946		
其他資產	5,783,534		
暫付款	12		
存出保證金	5,783,522		
合 計	49,624,582	合 計	49,624,582
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	3,753	待抵銷債權憑證	3,753

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11月30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	44,392,358	597,787,903
公庫撥入數	44,209,065	595,429,628
罰款及賠償收入	0	108,000
規費收入	51,300	572,700
財產收益	40,980	406,760
其他收入	91,013	1,270,815
支出	45,466,803	599,339,735
繳付公庫數	183,293	2,359,275
人事支出	42,074,636	562,187,308
業務支出	2,105,612	23,099,883
獎補助支出	0	42,000
財產損失	13,597	362,239
折舊、折耗及攤銷	1,089,665	11,289,030
收支餘絀	-1,074,445	-1,551,832

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11月30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	2,095,576		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,648,562		
	合計		3,744,138	

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11月30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11月30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)	917,708		
	合計		917,708	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國111年11月30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		12	
	合計		12	

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11月30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	5,783,522		
	合計		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11月30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	352,814		
	210302002健保費	1,266,492		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	20,202		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	9,054		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	107,295		
	210302021各項撥付款	1,600		
	210302022刑事辦案費	6,000		
	210302023交通行政執行	1,714		
	210302024破案獎勵金	0		
	210302026民防業務	632,340		
	210302027保防業務	1,700		
	210302028督察業務	505,180		
	210302029防治業務	1,000		
	210302030人事業務	54,555		
	210302031會計業務	0		
	210302032交通業務	424,963		
	210302034防疫物資專款	0		
	合計		3,384,909	

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11月30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	208,811		
	280301004保固保證金	150,430		
	合計		359,241	

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11月30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	3,753	3,753	

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11月30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	29,897,766	27,228,892	7,712,924
交通及運輸設備	74,997,176	-46,591,047	4,232,988	3,790,718	-3,546,173	25,302,226
雜項設備	18,764,961	-14,027,609	1,732,081	2,540,554	754,555	4,683,434
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	7,505,463	36,229,038	24,437,274	37,698,584
租賃資產	2,283,564	-541,510	0	0	-414,436	1,327,618
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	-414,436	1,327,618
合 計	149,932,720	-106,205,781	7,505,463	36,229,038	24,022,838	39,026,202

備註：本年度成本變動增加數7,505,463元，較取得財產合計數6,875,620元，增加629,843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4,256,400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3,626,557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11月30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	2,358,275	595,429,628	597,787,903	收入
		595,429,628	595,429,628	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	572,700		572,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	406,760		406,760	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	1,270,815		1,270,815	其他收入
歲出	588,578,254	10,761,481	599,339,735	支出
		2,359,275	2,359,275	繳付公庫數
人事費	562,187,308		562,187,308	人事支出
業務費	19,473,326	3,626,557	23,099,883	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	6,875,620	-6,875,620		
		362,239	362,239	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,289,030	11,289,030	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-586,219,979	584,668,147	-1,551,832	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6,875,620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6,875,620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6,875,620元，其中1,709,727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6,875,620元，其中3,626,557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」11,289,030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」362,239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11月30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11月30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	25,000	375,000	25,000	375,000	-	-
	-	103,500	0	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	110,000	10,000	110,000	-	-
	-	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	429,000	39,000	429,000	-	-
	51,300	572,700	51,300	572,700	-	-
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	-	-
	40,980	406,760	40,980	406,760	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	13,465	0	13,465	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	69,000	759,000	69,000	759,000	-	-
	91,013	1,257,350	91,013	1,257,350	-	-
合 計	143,000	1,703,000	143,000	1,703,000	-	-
	183,293	2,358,275	183,293	2,358,275	-	-

臺北市警察局長北投分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30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	21,739,000	532,716,522	21,739,000	532,716,522	-	-
	39,012,096	515,116,167	39,012,096	521,049,689	-	-5,933,522
111-02-04-警政業務-分局業務	309,000	2,638,000	309,000	2,638,000	-	-
	313,430	1,886,015	313,430	1,886,015	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,666,000	0	5,666,000	-	-
	54,841	5,559,620	54,841	5,559,620	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,316,000	0	1,316,000	-	-
	22,136	1,316,000	22,136	1,316,000	-	-
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	4,785,955	59,397,297	4,785,955	59,397,297	-	-
	4,785,955	59,397,297	4,785,955	59,397,297	-	-
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	20,607	5,857,265	20,607	5,857,265	-	-
	20,607	5,857,265	20,607	5,857,265	-	-
合 計	26,854,562	607,954,682	26,854,562	607,954,682	-	-
	44,209,065	589,495,962	44,209,065	595,429,484	-	-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11月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
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