

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國111年8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8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	360,000	5,000	-	-274,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	280,000	5,000	-	-194,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000	400,000	280,000	5,000	-	-194,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	120,000	120,000	80,000	-	-	-79,500
		01		04112300201 沒入金	120,000	120,000	80,000	-	-	-79,500
05				0511000000 規費收入	468,000	468,000	312,000	105,000	-	104,400
	03			05112300300 使用規費收入	468,000	468,000	312,000	105,000	-	104,400
		06		05112300306 場地設施使用費	468,000	468,000	312,000	105,000	-	104,400
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	20,000	7,680	-	35,260
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	7,680	-	35,260
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	7,680	-	35,260
12				1211000000 其他收入	828,000	828,000	552,000	89,160	-	363,695
	02			12112300200 雜項收入	828,000	828,000	552,000	89,160	-	363,695
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	90	-	13,375
		10		12112300210 其他雜項收入	828,000	828,000	552,000	89,070	-	350,320
				經常門合計	1,846,000	1,846,000	1,244,000	206,840	-	229,355
				總計	1,846,000	1,846,000	1,244,000	206,840	-	229,355

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8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										
01				3811230010000 一般行政	554,304,000	-	560,087,522	430,036,522	39,155,916	33,567,297	
					-	-			396,469,225		
					5,783,522	-			-	983,823	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	554,304,000	-	560,087,522	430,036,522	39,155,916	33,567,297	
					-	-			396,469,225		
					5,783,522	-			-	983,823	
					-	-					
			10	100000 人事費	532,682,000	-	532,682,000	407,859,000	37,397,249	22,819,854	
					-	-			385,039,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,622,000	-	27,405,522	22,177,522	1,758,667	10,747,443	
					-	-			11,430,079		
					5,783,522	-			-	983,823	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,008,000	-	3,008,000	1,846,000	185,586	685,963	
					-	-			1,160,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	3,008,000	-	3,008,000	1,846,000	185,586	685,963	
					-	-			1,160,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,008,000	-	3,008,000	1,846,000	185,586	685,963	
					-	-			1,160,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	557,312,000	-	563,095,522	431,882,522	39,341,502	34,253,260	
					-	-			397,629,262		
					5,783,522	-			-	983,823	
					-	-					

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8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			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)
90				3811230900000 一般建築及設備	6,982,000	-	6,982,000	2,295,667	82,950	498,117
					-	-			1,797,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	5,666,000	-	5,666,000	1,009,323	82,950	476,285
					-	-			533,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,666,000	-	5,666,000	1,009,323	82,950	476,285
					-	-			533,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,286,344	-	21,832
					-	-			1,264,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,286,344	-	21,832
					-	-			1,264,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,982,000	-	6,982,000	2,295,667	82,950	498,117
					-	-			1,797,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	564,294,000	-	570,077,522	434,178,189	39,424,452	34,751,377
					-	-			399,426,812	-
					5,783,522	-			-	983,823
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	44,782,132	-	44,782,132	44,782,132	5,278,829	-
					-	-			44,782,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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										
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	44,782,132	-	44,782,132	44,782,132	5,278,829	-	
					-	-		44,782,132	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	44,740,132	-	44,740,132	44,740,132	5,264,829	-	
					-	-		44,740,132	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-	
					-	-		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	3,388,090	-	3,388,090	3,388,090	605,400	-	
					-	-		3,388,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,388,090	-	3,388,090	3,388,090	605,400	-	
					-	-		3,388,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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	3,160,006	-	3,160,006	3,160,006	589,400	-
					-	-		3,160,006		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	228,084	-	228,084	228,084	16,000	-
					-	-		228,084		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	48,533,820	-	48,533,820	48,533,820	5,884,229	-
					-	-		48,533,820		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	612,827,820	-	618,611,342	482,712,009	45,308,681	34,751,377
					-	-		447,960,632		
					5,783,522	-				983,823
					-	-				

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8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8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	385,039,146				44,740,132	363,598	3,160,006	433,302,882
1015 法定編制人員待遇	240,368,905							240,368,905
1025 技工及工友待遇	4,314,336							4,314,336
1030 獎金	66,662,072				106,309			66,768,381
1035 其他給與	3,572,855					363,598	3,160,006	7,096,459
1040 加班值班費	35,599,171							35,599,171
1045 退休退職給付	96,000				44,633,823			44,729,823
1050 退休離職儲金	18,285,794							18,285,794
1055 保險	16,140,013							16,140,013
2000 業務費	11,430,079	1,160,037					228,084	12,818,200
2003 教育訓練費							100,084	100,084
2006 水電費	2,601,047							2,601,047
2009 通訊費	602,898							602,898
2024 稅捐及規費	29,248							29,248
2027 保險費	546,928	4,081						551,009
2036 按日按件計資酬金	408,135	4,054						412,189
2051 物品	1,957,822	20,273						1,978,095
2054 一般事務費	2,572,159	1,053,629					128,000	3,753,788
2063 房屋建築養護費	425,182							425,182
2066 車輛及辦公器具養護	931,402							931,402
2069 設施及機械設備養護	1,268,393	78,000						1,346,393
2072 國內旅費	21,856							21,856
2093 特別費	65,009							65,009
3000 設備及投資			533,038	1,264,512				1,797,550
3010 房屋建築及設備費			533,038					533,038
3035 雜項設備費				1,264,512				1,264,512
4000 獎補助費					42,000			42,000
4085 獎勵及慰問					42,000			42,000
合計	396,469,225	1,160,037	533,038	1,264,512	44,782,132	363,598	3,388,090	447,960,632

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8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	1,474,355	0	0	0	0	0	0	0	1,474,355
本年度	1,473,355	0	0	0	0	0	0	0	1,473,355
04010100 罰金罰鍰	85,500	0	0	0	0	0	0	0	85,500
04020100 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	416,400	0	0	0	0	0	0	0	416,400
07050100 廢舊物資售價	55,260	0	0	0	0	0	0	0	55,260
12020100 收回以前年度歲出	13,375	0	0	0	0	0	0	0	13,375
12021000 其他雜項收入	902,320	0	0	0	0	0	0	0	902,320
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8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8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	447,960,632	983,823	0	5,783,522	150,000	144	0	0	0	0	454,878,121	27,834,032
本年度	447,960,632	983,823	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	454,877,977	27,834,032
一、本年度經費	399,426,812	983,823	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	406,344,157	27,834,032
0138010100 行政管理	396,469,225	983,823	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	403,386,570	26,649,952
0138020400 分局業務	1,160,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,037	685,963
0138900200* 營建工程	533,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,038	476,285
0138900400* 其他設備	1,264,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,512	21,832
二、統籌科目	48,533,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,533,820	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,782,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,782,132	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	3,388,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,090	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8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	47,685,560	負債	4,080,707
流動資產	5,217,530	流動負債	3,358,930
專戶存款	4,080,707	應付代收款	3,358,930
零用金	150,000	其他負債	721,777
應收帳款	3,000	存入保證金	721,777
預付款	983,823	淨資產	43,604,853
固定資產	36,684,508	資產負債淨額	43,604,853
機械及設備	25,523,276	資產負債淨額	43,604,853
累計折舊－機械及設備	-18,395,527		
交通及運輸設備	73,806,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,397,032		
雜項設備	17,830,133		
累計折舊－雜項設備	-13,123,254		
租賃資產	2,283,564		
累計折舊－租賃資產	-842,918		
其他資產	5,783,522		
存出保證金	5,783,522		
合 計	47,685,560	合 計	47,685,560
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	3,757	待抵銷債權憑證	3,757

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8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	45,411,399	456,351,476
公庫撥入數	45,204,559	454,878,121
罰款及賠償收入	5,000	86,000
規費收入	105,000	416,400
財產收益	7,680	55,260
其他收入	89,160	915,695
支出	46,798,449	456,715,487
繳付公庫數	206,840	1,474,355
人事支出	43,251,478	433,302,882
業務支出	2,043,203	13,351,238
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	297,041	321,544
折舊、折耗及攤銷	985,887	8,223,468
收支餘絀	-1,387,050	-364,011

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8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	2,429,393		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,651,314		
	合 計		4,080,707	

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8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8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)	983,823		
	合計		983,823	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國111年8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8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	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8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	328,709		
	210302002健保費	1,295,707		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	24,720		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302020公積金	534,411		
	210302021各項撥付款	9,000		
	210302022刑事辦案費	0		
	210302023交通行政執行	4,558		
	210302024破案獎勵金	45,500		
	210302026民防業務	701,420		
	210302027保防業務	2,000		
	210302028督察業務	94,800		
	210302029防治業務	259,350		
	210302030人事業務	826		
	210302031會計業務	0		
	210302032交通業務	55,751		
	210302034防疫物資專款	0		
	合 計		3,358,930	

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8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	538,811		
	280301004保固保證金	182,966		
	合計		721,777	

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8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	3,757	3,757	

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8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	3,757	3,757	

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8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	385,207	28,748,950	26,650,088	7,127,749
交通及運輸設備	74,997,176	-46,591,047	34,650	1,225,560	-3,805,985	23,409,234
雜項設備	18,764,961	-14,027,609	1,249,538	2,184,366	904,355	4,706,879
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	1,669,395	32,158,876	23,748,458	35,243,862
租賃資產	2,283,564	-541,510	0	0	-301,408	1,440,646
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	-301,408	1,440,646
合 計	149,932,720	-106,205,781	1,669,395	32,158,876	23,447,050	36,684,508

備註：本年度成本變動增加數1,669,395元，較取得財產合計數1,797,550元，減少128,155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404,883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533,038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8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	1,473,355	454,878,121	456,351,476	收入
		454,878,121	454,878,121	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	86,000		86,000	罰款及賠償收入
規費收入	416,400		416,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	55,260		55,260	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	915,695		915,695	其他收入
歲出	447,960,632	8,754,855	456,715,487	支出
		1,474,355	1,474,355	繳付公庫數
人事費	433,302,882		433,302,882	人事支出
業務費	12,818,200	533,038	13,351,238	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	1,797,550	-1,797,550		
		321,544	321,544	財產損失
				投資損失
債務費		8,223,468	8,223,468	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-446,487,277	446,123,266	-364,011	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1,797,550元，其中29,352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1,797,550元，其中1,235,160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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,797,550元，其中533,038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」8,223,468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」321,544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8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8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	280,000	35,000	280,000	-	-
	5,000	85,500	5,000	85,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	39,000	312,000	39,000	312,000	-	-
	105,000	416,400	105,000	416,400	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	7,680	55,260	7,680	55,260	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	90	13,375	90	13,375	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	69,000	552,000	69,000	552,000	-	-
	89,070	902,320	89,070	902,320	-	-
合 計	153,000	1,244,000	153,000	1,244,000	-	-
	206,840	1,473,355	206,840	1,473,355	-	-

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8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	40,787,000	430,036,522	40,787,000	430,036,522	-	-
	39,051,794	397,453,048	39,051,794	403,386,570	-	-5,933,522
111-02-04-警政業務-分局業務	293,000	1,846,000	293,000	1,846,000	-	-
	185,586	1,160,037	185,586	1,160,037	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,009,323	0	1,009,323	-	-
	82,950	533,038	82,950	533,038	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,286,344	0	1,286,344	-	-
	-	1,264,512	0	1,264,512	-	-
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	5,278,829	44,782,132	5,278,829	44,782,132	-	-
	5,278,829	44,782,132	5,278,829	44,782,132	-	-
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	605,400	3,388,090	605,400	3,388,090	-	-
	605,400	3,388,090	605,400	3,388,090	-	-
合 計	46,964,229	482,712,009	46,964,229	482,712,009	-	-
	45,204,559	448,944,455	45,204,559	454,877,977	-	-5,933,522

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8月31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				
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