

臺北市政府警察局北投分局

# 會計月報

中華民國111年9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 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9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	405,000	13,000	-	-306,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	315,000	9,000	-	-220,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000	400,000	315,000	9,000	-	-220,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	120,000	120,000	90,000	4,000	-	-85,500
		01		04112300201 沒入金	120,000	120,000	90,000	4,000	-	-85,500
05				0511000000 規費收入	468,000	468,000	351,000	52,500	-	117,900
	03			05112300300 使用規費收入	468,000	468,000	351,000	52,500	-	117,900
		06		05112300306 場地設施使用費	468,000	468,000	351,000	52,500	-	117,900
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	279,446	-	304,706
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	279,446	-	304,706
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	279,446	-	304,706
12				1211000000 其他收入	828,000	828,000	621,000	89,070	-	383,765
	02			12112300200 雜項收入	828,000	828,000	621,000	89,070	-	383,765
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,375
		10		12112300210 其他雜項收入	828,000	828,000	621,000	89,070	-	370,390
				經常門合計	1,846,000	1,846,000	1,407,000	434,016	-	500,371
				總計	1,846,000	1,846,000	1,407,000	434,016	-	500,371

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9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	
					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)
01				3811230010000 一般行政	554,304,000	-		560,087,522	470,454,522	39,349,436	34,635,861
					-	-			435,818,661		
					5,783,522	-			-	1,011,978	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	554,304,000	-	560,087,522	470,454,522	39,349,436	34,635,861	
					-	-			435,818,661		
					5,783,522	-			-	1,011,978	
					-	-					
			10	100000 人事費	532,682,000	-	532,682,000	446,693,000	37,307,865	24,345,989	
					-	-			422,347,011		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,622,000	-	27,405,522	23,761,522	2,041,571	10,289,872	
					-	-			13,471,650		
					5,783,522	-			-	1,011,978	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,008,000	-	3,008,000	2,071,000	175,583	735,380	
					-	-			1,335,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,008,000	-	3,008,000	2,071,000	175,583	735,380	
					-	-			1,335,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,008,000	-	3,008,000	2,071,000	175,583	735,380	
					-	-			1,335,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	557,312,000	-	563,095,522	472,525,522	39,525,019	35,371,241	
					-	-			437,154,281		
					5,783,522	-			-	1,011,978	
					-	-					

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9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)	備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	6,982,000	-	6,982,000	6,982,000	29,352	5,155,098
					-	-			1,826,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	5,666,000	-	5,666,000	5,666,000	-	5,132,962
					-	-			533,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,666,000	-	5,666,000	5,666,000	-	5,132,962
					-	-			533,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	29,352	22,136
					-	-			1,293,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	29,352	22,136
					-	-			1,293,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,982,000	-	6,982,000	6,982,000	29,352	5,155,098
					-	-			1,826,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	564,294,000	-	570,077,522	479,507,522	39,554,371	40,526,339
					-	-			438,981,183	-
					5,783,522	-			-	1,011,978
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	49,701,954	-	49,701,954	49,701,954	4,919,822	-
					-	-			49,701,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	49,701,954	-	49,701,954	49,701,954	4,919,822	-
					-	-		49,701,954	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,659,954	-	49,659,954	49,659,954	4,919,822	-
					-	-		49,659,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	3,807,058	-	3,807,058	3,807,058	418,968	-
					-	-		3,807,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,807,058	-	3,807,058	3,807,058	418,968	-
					-	-		3,807,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	3,482,956	-	3,482,956	3,482,956	322,950	-
					-	-		3,482,956		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	324,102	-	324,102	324,102	96,018	-
					-	-		324,102		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	53,872,610	-	53,872,610	53,872,610	5,338,790	-
					-	-		53,872,610		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	618,166,610	-	623,950,132	533,380,132	44,893,161	40,526,339
					-	-		492,853,793		
					5,783,522	-				1,011,978
					-	-				



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9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9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	422,347,011				49,659,954	363,598	3,482,956	475,853,519
1015 法定編制人員待遇	266,743,211							266,743,211
1025 技工及工友待遇	4,794,476							4,794,476
1030 獎金	66,724,079				106,309			66,830,388
1035 其他給與	4,484,197					363,598	3,482,956	8,330,751
1040 加班值班費	40,472,349							40,472,349
1045 退休退職給付	96,000				49,553,645			49,649,645
1050 退休離職儲金	20,572,362							20,572,362
1055 保險	18,460,337							18,460,337
2000 業務費	13,471,650	1,335,620					324,102	15,131,372
2003 教育訓練費							148,102	148,102
2006 水電費	3,162,387							3,162,387
2009 通訊費	655,848							655,848
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	453,290	4,054						457,344
2051 物品	2,219,909	20,273						2,240,182
2054 一般事務費	3,218,476	1,229,212					176,000	4,623,688
2063 房屋建築養護費	523,042							523,042
2066 車輛及辦公器具養護費	1,071,896							1,071,896
2069 設施及機械設備養護費	1,424,693	78,000						1,502,693
2072 國內旅費	22,056							22,056
2093 特別費	91,539							91,539
3000 設備及投資			533,038	1,293,864				1,826,902
3010 房屋建築及設備費			533,038					533,038
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	435,818,661	1,335,620	533,038	1,293,864	49,701,954	363,598	3,807,058	492,853,793

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9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	1,908,371	0	0	0	0	0	0	0	1,908,371
本年度	1,907,371	0	0	0	0	0	0	0	1,907,371
04010100 罰金罰鍰	94,500	0	0	0	0	0	0	0	94,500
04020100 沒入金	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	468,900	0	0	0	0	0	0	0	468,900
07050100 廢舊物資售價	334,706	0	0	0	0	0	0	0	334,706
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	991,390	0	0	0	0	0	0	0	991,390
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9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9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	492,853,793	1,011,978	0	5,783,522	150,000	144	0	0	0	0	499,799,437	33,580,839
本年度	492,853,793	1,011,978	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	499,799,293	33,580,839
一、本年度經費	438,981,183	1,011,978	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	445,926,683	33,580,839
0138010100 行政管理	435,818,661	1,011,978	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	442,764,161	27,690,361
0138020400 分局業務	1,335,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,620	735,380
0138900200* 營建工程	533,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,038	5,132,962
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	53,872,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,872,610	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,701,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,701,954	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	3,807,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,807,058	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9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	46,549,518	負債	3,855,955
流動資產	5,020,847	流動負債	3,182,014
專戶存款	3,855,869	應付代收款	3,182,014
零用金	150,000	其他負債	673,941
應收帳款	3,000	存入保證金	673,941
預付款	1,011,978	淨資產	42,693,563
固定資產	35,745,063	資產負債淨額	42,693,563
機械及設備	25,552,628	資產負債淨額	42,693,563
累計折舊－機械及設備	-18,573,211		
交通及運輸設備	73,806,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,991,878		
雜項設備	17,830,133		
累計折舊－雜項設備	-13,281,845		
租賃資產	2,283,564		
累計折舊－租賃資產	-880,594		
其他資產	5,783,608		
暫付款	86		
存出保證金	5,783,522		
合 計	46,549,518	合 計	46,549,518
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	3,770	待抵銷債權憑證	3,770

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9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	45,355,332	501,706,808
公庫撥入數	44,921,316	499,799,437
罰款及賠償收入	13,000	99,000
規費收入	52,500	468,900
財產收益	279,446	334,706
其他收入	89,070	1,004,765
支出	46,266,622	502,982,109
繳付公庫數	434,016	1,908,371
人事支出	42,550,637	475,853,519
業務支出	2,313,172	15,664,410
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	321,544
折舊、折耗及攤銷	968,797	9,192,265
收支餘絀	-911,290	-1,275,301

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9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	2,236,895		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,618,974		
	合 計		3,855,869	



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9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9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)	1,011,978		
	合計		1,011,978	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國111年9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		86	
	合計		86	

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9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9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	290,250		
	210302002健保費	1,292,373		
	210302003公保費	865		
	210302004勞保費	20,653		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	14,833		
	210302008各項費款	0		
	210302020公積金	404,267		
	210302021各項撥付款	3,560		
	210302022刑事辦案費	7,125		
	210302023交通行政執行	11,197		
	210302024破案獎勵金	0		
	210302026民防業務	701,036		
	210302027保防業務	0		
	210302028督察業務	0		
	210302029防治業務	0		
	210302030人事業務	826		
	210302031會計業務	0		
	210302032交通業務	435,029		
	210302034防疫物資專款	0		
	合 計		3,182,014	

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9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	538,811		
	280301004保固保證金	135,130		
	合計		673,941	

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9月30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	3,770	3,770	

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9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	3,770	3,770	



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9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	414,559	28,748,950	26,472,404	6,979,417
交通及運輸設備	74,997,176	-46,591,047	34,650	1,225,560	-4,400,831	22,814,388
雜項設備	18,764,961	-14,027,609	1,249,538	2,184,366	745,764	4,548,288
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	1,698,747	32,158,876	22,817,337	34,342,093
租賃資產	2,283,564	-541,510	0	0	-339,084	1,402,970
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	-339,084	1,402,970
合 計	149,932,720	-106,205,781	1,698,747	32,158,876	22,478,253	35,745,063

備註：本年度成本變動增加數1,698,747元，較取得財產合計數1,826,902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9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	1,907,371	499,799,437	501,706,808	收入
		499,799,437	499,799,437	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	99,000		99,000	罰款及賠償收入
規費收入	468,900		468,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	334,706		334,706	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	1,004,765		1,004,765	其他收入
歲出	492,853,793	10,128,316	502,982,109	支出
		1,908,371	1,908,371	繳付公庫數
人事費	475,853,519		475,853,519	人事支出
業務費	15,131,372	533,038	15,664,410	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	1,826,902	-1,826,902		
		321,544	321,544	財產損失
				投資損失
債務費		9,192,265	9,192,265	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-490,946,422	489,671,121	-1,275,301	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1,826,902元，其中58,704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1,826,902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1,826,902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」9,192,265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。

臺北市警察局長北投分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9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	-	-

臺北市警察局長北投分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9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	35,000	315,000	35,000	315,000	-	-
	9,000	94,500	9,000	94,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	4,000	4,500	4,000	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	351,000	39,000	351,000	-	-
	52,500	468,900	52,500	468,900	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	279,446	334,706	279,446	334,706	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	13,375	0	13,375	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	69,000	621,000	69,000	621,000	-	-
	89,070	991,390	89,070	991,390	-	-
合 計	163,000	1,407,000	163,000	1,407,000	-	-
	434,016	1,907,371	434,016	1,907,371	-	-

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9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	40,418,000	470,454,522	40,418,000	470,454,522	-	-
	39,377,591	436,830,639	39,377,591	442,764,161	-	-5,933,522
111-02-04-警政業務-分局業務	225,000	2,071,000	225,000	2,071,000	-	-
	175,583	1,335,620	175,583	1,335,620	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,656,677	5,666,000	4,656,677	5,666,000	-	-
	-	533,038	0	533,038	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	29,656	1,316,000	29,656	1,316,000	-	-
	29,352	1,293,864	29,352	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	4,919,822	49,701,954	4,919,822	49,701,954	-	-
	4,919,822	49,701,954	4,919,822	49,701,954	-	-
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	418,968	3,807,058	418,968	3,807,058	-	-
	418,968	3,807,058	418,968	3,807,058	-	-
合 計	50,668,123	533,380,132	50,668,123	533,380,132	-	-
	44,921,316	493,865,771	44,921,316	499,799,293	-	-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9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			
	差 異 原 因 分 析				
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