

臺北市政府警察局北投分局

# 會計月報

中華民國112年3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 沈明義(乙)

# 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 24 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 28 頁

臺北市政府警察局北投分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	500,000	500,000	135,000	83,009	-	55,649
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	105,000	44,009	-	3,509
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000	400,000	105,000	44,009	-	3,509
	02			04112300200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	30,000	39,000	-	52,140
		01		04112300201 沒入金	100,000	100,000	30,000	39,000	-	52,140
05				0511000000 規費收入	623,000	623,000	149,520	103,800	-	59,280
	03			05112300300 使用規費收入	623,000	623,000	149,520	103,800	-	59,280
		06		05112300306 場地設施使用費	623,000	623,000	149,520	103,800	-	59,280
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
12				1211000000 其他收入	1,091,000	1,091,000	272,586	114,291	-	59,133
	02			12112300200 雜項收入	1,091,000	1,091,000	272,586	114,291	-	59,133
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	35,402
		10		12112300210 其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	272,586	114,291	-	23,731
				經常門合計	2,244,000	2,244,000	567,106	301,100	-	164,062
				總計	2,244,000	2,244,000	567,106	301,100	-	164,062

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	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	560,059,000	-	560,059,000	222,363,000	45,103,104	23,018,593	
					-	-			199,344,407		
					-	-			-	968,350	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	560,059,000	-	560,059,000	222,363,000	45,103,104	23,018,593	
					-	-			199,344,407		
					-	-			-	968,350	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	537,804,000	-	537,804,000	213,951,000	43,477,516	18,062,968	
					-	-			195,888,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	22,255,000	-	22,255,000	8,412,000	1,625,588	4,955,625	
					-	-			3,456,375		
					-	-			-	968,350	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,153,000	-	3,153,000	884,000	306,324	472,916	
					-	-			411,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,153,000	-	3,153,000	884,000	306,324	472,916	
					-	-			411,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,153,000	-	3,153,000	884,000	306,324	472,916	
					-	-			411,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	563,212,000	-	563,212,000	223,247,000	45,409,428	23,491,509	
					-	-			199,755,491		
					-	-			-	968,350	
					-	-			-		

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	15,948,000	-	15,948,000	302,459	186,579	18,327
					-	-			284,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	13,683,000	-	13,683,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,683,000	-	13,683,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	2,265,000	-	2,265,000	302,459	186,579	18,327
					-	-			284,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,265,000	-	2,265,000	302,459	186,579	18,327
					-	-			284,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,948,000	-	15,948,000	302,459	186,579	18,327
					-	-			284,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	579,160,000	-	579,160,000	223,549,459	45,596,007	23,509,836
					-	-			200,039,623	-
					-	-			-	968,350
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,525,337	-	19,525,337	19,525,337	5,398,444	-
					-	-			19,525,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	19,525,337	-	19,525,337	19,525,337	5,398,444	-
					-	-			19,525,337	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,515,337	-	19,515,337	19,515,337	5,398,444	-
					-	-			19,515,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	631,217	-	631,217	631,217	52,167	-
					-	-			631,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	631,217	-	631,217	631,217	52,167	-
					-	-			631,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	539,550	-	539,550	539,550	24,500	-
					-	-			539,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,667	-	91,667	91,667	27,667	-
					-	-			91,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,156,554	-	20,156,554	20,156,554	5,450,611	-
					-	-			20,156,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	599,316,554	-	599,316,554	243,706,013	51,046,618	23,509,836
					-	-			220,196,177	
					-	-			-	968,350
					-	-				

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112年1月1日至112年3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	
111	04				罰款及賠償收入	29,558	-	-	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,558	-	-	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,558	-	-	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,558	-	-	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,558	-	-	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,558	-	-	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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					
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	195,888,032			19,515,337	539,550	215,942,919
1015 法定編制人員待遇	104,561,937					104,561,937
1025 技工及工友待遇	1,865,015					1,865,015
1030 獎金	66,366,826			108,992		66,475,818
1035 其他給與	673,071				539,550	1,212,621
1040 加班值班費	10,257,579					10,257,579
1045 退休退職給付	182,540			19,406,345		19,588,885
1050 退休離職儲金	7,170,340					7,170,340
1055 保險	4,810,724					4,810,724
2000 業務費	3,456,375	411,084			91,667	3,959,126
2003 教育訓練費					3,667	3,667
2006 水電費	763,490					763,490
2009 通訊費	144,187					144,187
2024 稅捐及規費	5,400					5,400
2027 保險費	535,452	8,040				543,492
2036 按日按件計資酬金		3,080				3,080
2051 物品	519,008	4,050				523,058
2054 一般事務費	744,580	395,914			88,000	1,228,494
2063 房屋建築養護費	160,003					160,003
2066 車輛及辦公器具養護費	353,432					353,432
2069 設施及機械設備養護費	206,063					206,063
2072 國內旅費	5,200					5,200
2093 特別費	19,560					19,560
3000 設備及投資			284,132			284,132
3035 雜項設備費			284,132			284,132
4000 獎補助費				10,000		10,000
4085 獎勵及慰問				10,000		10,000
合計	199,344,407	411,084	284,132	19,525,337	631,217	220,196,177

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	740,168	0	0	0	0	0	0	0	740,168
本年度	731,168	0	0	0	0	0	0	0	731,168
04010100 罰金罰鍰	108,509	0	0	0	0	0	0	0	108,509
04020100 沒入金	82,140	0	0	0	0	0	0	0	82,140
05030600 場地設施使用費	208,800	0	0	0	0	0	0	0	208,800
12020100 收回以前年度歲出	35,402	0	0	0	0	0	0	0	35,402
12021000 其他雜項收入	296,317	0	0	0	0	0	0	0	296,317
以前年度	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
一、以前年度應收(保留) 數	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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
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

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
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112年1月1日至112年3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	220,196,177	968,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	221,314,527	22,391,486
本年度	220,196,177	968,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	221,314,527	22,391,486
一、本年度經費	200,039,623	968,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	201,157,973	22,391,486
0138010100 行政管理	199,344,407	968,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	200,462,757	21,900,243
0138020400 分局業務	411,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,084	472,916
0138900400* 其他設備	284,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,132	18,327
二、統籌科目	20,156,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,156,554	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,525,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,525,337	0
0989030100 公務人員各項補助	631,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,217	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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國112年3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	47,998,434	負債	4,364,500
流動資產	5,477,968	流動負債	4,214,070
專戶存款	4,339,060	應付代收款	4,214,070
零用金	150,000	其他負債	150,430
應收帳款	20,558	存入保證金	150,430
預付款	968,350	淨資產	43,633,934
固定資產	36,711,504	資產負債淨額	43,633,934
機械及設備	22,946,666	資產負債淨額	43,633,934
累計折舊－機械及設備	-15,746,790		
交通及運輸設備	77,255,691		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,144,453		
雜項設備	18,156,895		
累計折舊－雜項設備	-13,933,419		
租賃資產	2,283,564		
累計折舊－租賃資產	-1,106,650		
其他資產	5,808,962		
暫付款	25,440		
存出保證金	5,783,522		
合 計	47,998,434	合 計	47,998,434
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	3,809	待抵銷債權憑證	3,809

臺北市政府警察局北投分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	51,357,718	222,045,695
公庫撥入數	51,056,618	221,314,527
罰款及賠償收入	83,009	190,649
規費收入	103,800	208,800
其他收入	114,291	331,719
支出	52,291,346	224,001,125
繳付公庫數	301,100	740,168
人事支出	48,900,460	215,942,919
業務支出	1,969,379	3,968,926
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,120,407	3,339,112
收支餘絀	-933,628	-1,955,430

臺北市政府警察局北投分局

專戶存款明細表

中華民國112年3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	2,311,459		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,027,601		
	合 計		4,339,060	

臺北市政府警察局北投分局

應收帳款明細表

中華民國112年3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	20,558	20,558	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國112年3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)	968,350		
	合計		968,350	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國112年3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	25,440		
	合計		25,440	

臺北市政府警察局北投分局

存出保證金明細表

中華民國112年3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112年3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	711,874		
	210302002健保費	1,284,199		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	20,182		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,346		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	713,502		
	210302021各項撥付款	1,200		
	210302022刑事辦案費	58,871		
	210302023交通行政執行	300		
	210302024破案獎勵金	0		
	210302026民防業務	1,352,161		
	210302027保防業務	0		
	210302028督察業務	7,000		
	210302030人事業務	0		
	210302032交通業務	53,435		
	合計		4,214,070	

臺北市政府警察局北投分局

存入保證金明細表

中華民國112年3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	
	280301002履約保證金		0	
	280301004保固保證金	150,430		
	合計		150,430	



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112年3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	3,809	3,809	

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112年1月1日至112年3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	22,759,199	-15,179,205	187,467	0	-567,585	7,199,876
交通及運輸設備	77,204,446	-50,994,700	70,245	19,000	-2,149,753	24,111,238
雜項設備	17,993,608	-13,436,223	175,987	12,700	-497,196	4,223,476
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	117,957,253	-79,610,128	433,699	31,700	-3,214,534	35,534,590
租賃資產	2,283,564	-993,622	0	0	-113,028	1,176,914
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	-993,622	0	0	-113,028	1,176,914
合 計	120,240,817	-80,603,750	433,699	31,700	-3,327,562	36,711,504

備註：本年度成本變動增加數433,699元，較取得財產合計數284,132元，增加149,567元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加159,367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9,800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112年1月1日至112年3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	731,168	221,314,527	222,045,695	收入
		221,314,527	221,314,527	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	190,649		190,649	罰款及賠償收入
規費收入	208,800		208,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	331,719		331,719	其他收入
歲出	220,196,177	3,804,948	224,001,125	支出
		740,168	740,168	繳付公庫數
人事費	215,942,919		215,942,919	人事支出
業務費	3,959,126	9,800	3,968,926	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	284,132	-284,132		
				財產損失
				投資損失
債務費		3,339,112	3,339,112	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-219,465,009	217,509,579	-1,955,430	收支餘絀

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112年1月1日至112年3月31日

頁數:第24頁  
單位:新臺幣元

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284,132元，其中40,800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284,132元，其中70,245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284,132元，其中163,287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284,132元，其中9,800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」3,339,112元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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112年3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	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
合計	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	-	9,000	-	9,000	-	-

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112年3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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	105,000	35,000	105,000	-	-
	44,009	108,509	44,009	108,509	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	39,000	82,140	39,000	82,140	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	49,840	149,520	49,840	149,520	-	-
	103,800	208,800	103,800	208,800	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	35,402	0	35,402	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	90,862	272,586	90,862	272,586	-	-
	114,291	296,317	114,291	296,317	-	-
合 計	195,702	567,106	195,702	567,106	-	-
	301,100	731,168	301,100	731,168	-	-

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112年3月31日

第27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
112-01-01-一般行政-行政管理	45,402,000	222,363,000	45,402,000	222,363,000	-	-
	45,113,104	200,312,757	45,113,104	200,462,757	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	308,000	884,000	308,000	884,000	-	-
	306,324	411,084	306,324	411,084	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	199,867	302,459	199,867	302,459	-	-
	186,579	284,132	186,579	284,132	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,398,444	19,525,337	5,398,444	19,525,337	-	-
	5,398,444	19,525,337	5,398,444	19,525,337	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	52,167	631,217	52,167	631,217	-	-
	52,167	631,217	52,167	631,217	-	-
合 計	51,360,478	243,706,013	51,360,478	243,706,013	-	-
	51,056,618	221,164,527	51,056,618	221,314,527	-	-150,000

臺北市警察局長北投分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	245651120100016	112/01/17	預借112年度額度零用金
合計					150,000