

臺北市政府警察局北投分局

# 會計月報

中華民國112年2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

# 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112年1月1日至112年2月28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	90,000	78,950	-	17,640
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	70,000	48,000	-	-5,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000	400,000	70,000	48,000	-	-5,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	20,000	30,950	-	23,140
		01		04112300201 沒入金	100,000	100,000	20,000	30,950	-	23,140
05				0511000000 規費收入	623,000	623,000	99,680	105,000	-	5,320
	03			05112300300 使用規費收入	623,000	623,000	99,680	105,000	-	5,320
		06		05112300306 場地設施使用費	623,000	623,000	99,680	105,000	-	5,320
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	1,091,000	1,091,000	181,724	126,415	-	35,704
	02			12112300200 雜項收入	1,091,000	1,091,000	181,724	126,415	-	35,704
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	35,402	-	35,402
		10		12112300210 其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	181,724	91,013	-	302
				經常門合計	2,244,000	2,244,000	371,404	310,365	-	58,664
				總計	2,244,000	2,244,000	371,404	310,365	-	58,664

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2月28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)
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	176,961,000	31,126,076	22,719,697	
					-	-			154,241,303		
					-	-			-	958,350	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	560,059,000	-	560,059,000	176,961,000	31,126,076	22,719,697	
					-	-			154,241,303		
					-	-			-	958,350	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	537,804,000	-	537,804,000	170,354,000	29,901,460	17,943,484	
					-	-			152,410,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	22,255,000	-	22,255,000	6,607,000	1,224,616	4,776,213	
					-	-			1,830,787		
					-	-			-	958,350	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,153,000	-	3,153,000	576,000	73,051	471,240	
					-	-			104,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,153,000	-	3,153,000	576,000	73,051	471,240	
					-	-			104,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,153,000	-	3,153,000	576,000	73,051	471,240	
					-	-			104,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	563,212,000	-	563,212,000	177,537,000	31,199,127	23,190,937	
					-	-			154,346,063		
					-	-			-	958,350	
					-	-			-		

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2月28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	102,592	97,553	5,039
					-	-			97,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	102,592	97,553	5,039
					-	-			97,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,265,000	-	2,265,000	102,592	97,553	5,039
					-	-			97,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,948,000	-	15,948,000	102,592	97,553	5,039
					-	-			97,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	579,160,000	-	579,160,000	177,639,592	31,296,680	23,195,976
					-	-			154,443,616	-
					-	-			-	958,350
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	14,126,893	-	14,126,893	14,126,893	4,524,100	-
					-	-			14,126,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	14,126,893	-	14,126,893	14,126,893	4,524,100	-
					-	-		14,126,893	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	14,116,893	-	14,116,893	14,116,893	4,524,100	-
					-	-		14,116,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	579,050	-	579,050	579,050	547,050	-
					-	-		579,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	579,050	-	579,050	579,050	547,050	-
					-	-		579,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	515,050	-	515,050	515,050	515,050	-
					-	-		515,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	64,000	32,000	-
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,705,943	-	14,705,943	14,705,943	5,071,150	-
					-	-		14,705,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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	593,865,943	-	593,865,943	192,345,535	36,367,830	23,195,976
					-	-			169,149,559	
					-	-			-	958,350
					-	-				



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2月28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	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,558	-	9,000	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,558	-	9,000	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,558	-	9,000	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,558	-	9,000	9,000	-	20,558
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,558	-	9,000	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2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	152,410,516			14,116,893	515,050	167,042,459
1015 法定編制人員待遇	78,362,885					78,362,885
1025 技工及工友待遇	1,356,910					1,356,910
1030 獎金	66,366,826			75,587		66,442,413
1035 其他給與	114,634				515,050	629,684
1040 加班值班費	33,120					33,120
1045 退休退職給付	182,540			14,041,306		14,223,846
1050 退休離職儲金	4,778,095					4,778,095
1055 保險	1,215,506					1,215,506
2000 業務費	1,830,787	104,760			64,000	1,999,547
2006 水電費	352,824					352,824
2009 通訊費	72,111					72,111
2024 稅捐及規費	4,950					4,950
2027 保險費	535,452					535,452
2051 物品	237,619	1,070				238,689
2054 一般事務費	400,495	103,690			64,000	568,185
2063 房屋建築養護費	76,178					76,178
2066 車輛及辦公器具養護費	60,283					60,283
2069 設施及機械設備養護費	85,025					85,025
2072 國內旅費	5,200					5,200
2093 特別費	650					650
3000 設備及投資			97,553			97,553
3035 雜項設備費			97,553			97,553
4000 獎補助費				10,000		10,000
4085 獎勵及慰問				10,000		10,000
合計	154,241,303	104,760	97,553	14,126,893	579,050	169,149,559

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2月28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	439,068	0	0	0	0	0	0	0	439,068
本年度	430,068	0	0	0	0	0	0	0	430,068
04010100 罰金罰鍰	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500
04020100 沒入金	43,140	0	0	0	0	0	0	0	43,140
05030600 場地設施使用費	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
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	182,026	0	0	0	0	0	0	0	182,026
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2月28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2月28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	169,149,559	958,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	170,257,909	22,087,626
本年度	169,149,559	958,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	170,257,909	22,087,626
一、本年度經費	154,443,616	958,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,551,966	22,087,626
0138010100 行政管理	154,241,303	958,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,349,653	21,611,347
0138020400 分局業務	104,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,760	471,240
0138900400* 其他設備	97,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,553	5,039
二、統籌科目	14,705,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,705,943	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,126,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,126,893	0
0989030100 公務人員各項補助	579,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,050	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2月28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	48,530,087	負債	3,962,335
流動資產	5,066,243	流動負債	3,811,905
專戶存款	3,937,335	應付代收款	3,811,905
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	958,350	淨資產	44,567,752
固定資產	37,655,322	資產負債淨額	44,567,752
機械及設備	22,905,866	資產負債淨額	44,567,752
累計折舊－機械及設備	-15,558,379		
交通及運輸設備	77,204,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,439,542		
雜項設備	18,091,161		
累計折舊－雜項設備	-13,762,820		
租賃資產	2,283,564		
累計折舊－租賃資產	-1,068,974		
其他資產	5,808,522		
暫付款	25,000		
存出保證金	5,783,522		
合 計	48,530,087	合 計	48,530,087
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	3,788	待抵銷債權憑證	3,788

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2月28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	36,814,984	170,687,977
公庫撥入數	36,504,619	170,257,909
罰款及賠償收入	78,950	107,640
規費收入	105,000	105,000
其他收入	126,415	217,428
支出	37,699,907	171,709,779
繳付公庫數	319,365	439,068
人事支出	34,940,610	167,042,459
業務支出	1,329,667	1,999,547
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,110,265	2,218,705
收支餘絀	-884,923	-1,021,802

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2月28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	1,998,808		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,938,527		
	合 計		3,937,335	



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2月28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2月28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)	958,350		
	合計		958,350	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國112年2月28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	25,000		
	合計		25,000	

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2月28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112年2月28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	631,552		
	210302002健保費	1,282,209		
	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)	4,584		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	711,502		
	210302021各項撥付款	400		
	210302022刑事辦案費	26,762		
	210302023交通行政執行	3,428		
	210302024破案獎勵金	63,000		
	210302026民防業務	1,000,980		
	210302027保防業務	0		
	210302028督察業務	0		
	210302030人事業務	23,386		
	210302032交通業務	43,920		
	合計		3,811,905	

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2月28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

債權憑證明細表

中華民國112年2月28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	3,788	3,788	

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2月28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	3,788	3,788	



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2月28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	146,667	0	-379,174	7,347,487
交通及運輸設備	77,204,446	-50,994,700	0	0	-1,444,842	24,764,904
雜項設備	17,993,608	-13,436,223	97,553	0	-326,597	4,328,341
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	244,220	0	-2,150,613	36,440,732
租賃資產	2,283,564	-993,622	0	0	-75,352	1,214,590
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	-75,352	1,214,590
合 計	120,240,817	-80,603,750	244,220	0	-2,225,965	37,655,322

備註：本年度成本變動增加數244,220元，較取得財產合計數97,553元，增加146,667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146,667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2月28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	430,068	170,257,909	170,687,977	收入
		170,257,909	170,257,909	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	107,640		107,640	罰款及賠償收入
規費收入	105,000		105,000	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	217,428		217,428	其他收入
歲出	169,149,559	2,560,220	171,709,779	支出
		439,068	439,068	繳付公庫數
人事費	167,042,459		167,042,459	人事支出
業務費	1,999,547		1,999,547	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	97,553	-97,553		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,218,705	2,218,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-168,719,491	167,697,689	-1,021,802	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：  
 預算項目「設備及投資」執行數97,553元，係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
- 二、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」2,218,705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2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	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2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	70,000	35,000	70,000	-	-
	48,000	64,500	48,000	64,500	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	30,950	43,140	30,950	43,140	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	49,840	99,680	49,840	99,680	-	-
	105,000	105,000	105,000	105,000	-	-
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	35,402	35,402	35,402	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	90,862	181,724	90,862	181,724	-	-
	91,013	182,026	91,013	182,026	-	-
合 計	185,702	371,404	185,702	371,404	-	-
	310,365	430,068	310,365	430,068	-	-

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2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	41,937,500	176,961,000	41,937,500	176,961,000	-	-
	31,262,865	155,199,653	31,262,865	155,349,653	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	308,000	576,000	308,000	576,000	-	-
	73,051	104,760	73,051	104,760	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	102,592	102,592	102,592	102,592	-	-
	97,553	97,553	97,553	97,553	-	-
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	4,524,100	14,126,893	4,524,100	14,126,893	-	-
	4,524,100	14,126,893	4,524,100	14,126,893	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	547,050	579,050	547,050	579,050	-	-
	547,050	579,050	547,050	579,050	-	-
合 計	47,419,242	192,345,535	47,419,242	192,345,535	-	-
	36,504,619	170,107,909	36,504,619	170,257,909	-	-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2月28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				
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	150,000
合 計					150,000