

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國112年7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(甲)

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

臺北市政府警察局北投分局

目 次

丙、參考表

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7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	311,000	12,006	-	680,755
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	245,000	12,006	-	291,515
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000	400,000	245,000	12,006	-	291,515
	02			04112300200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	66,000	-	-	389,240
		01		04112300201 沒入金	100,000	100,000	66,000	-	-	389,240
05				05110000000 規費收入	623,000	623,000	348,880	15,600	-	79,020
	03			05112300300 使用規費收入	623,000	623,000	348,880	15,600	-	79,020
		06		05112300306 場地設施使用費	623,000	623,000	348,880	15,600	-	79,020
07				07110000000 財產收入	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
12				12110000000 其他收入	1,091,000	1,091,000	636,034	106,031	-	114,563
	02			12112300200 雜項收入	1,091,000	1,091,000	636,034	106,031	-	114,563
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	35,528
		10		12112300210 其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	636,034	106,025	-	79,035
				經常門合計	2,244,000	2,244,000	1,315,914	133,637	-	854,338
				總計	2,244,000	2,244,000	1,315,914	133,637	-	854,338

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7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			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)	
01				3811230010000 一般行政	560,059,000	-	560,059,000	388,144,000	41,029,278	31,354,612
					-	-			356,789,388	1,119,561
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	560,059,000	-	560,059,000	388,144,000	41,029,278	31,354,612
					-	-			356,789,388	1,119,561
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	537,804,000	-	537,804,000	372,400,000	39,038,396	25,647,271
					-	-			346,752,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,255,000	-	22,255,000	15,744,000	1,990,882	5,707,341
					-	-			10,036,659	1,119,561
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,153,000	-	3,153,000	1,984,000	242,315	695,716
					-	-			1,288,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,153,000	-	3,153,000	1,984,000	242,315	695,716
					-	-			1,288,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,153,000	-	3,153,000	1,984,000	242,315	695,716
					-	-			1,288,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	563,212,000	-	563,212,000	390,128,000	41,271,593	32,050,328
					-	-			358,077,672	1,119,561
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3811230900000 一般建築及設備	15,948,000	-	15,948,000	2,745,000	32,340	562,170	
					-	-	-		2,182,830	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	13,683,000	-	13,683,000	480,000	-	480,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,683,000	-	13,683,000	480,000	-	480,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	32,340	82,170	
					-	-	-		2,182,830	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	32,340	82,170	
					-	-	-		2,182,830	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	15,948,000	-	15,948,000	2,745,000	32,340	562,170	
					-	-	-		2,182,830	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經資門合計	579,160,000	-	579,160,000	392,873,000	41,303,933	32,612,498	
					-	-	-		360,260,502	-	
					-	-	-		-	1,119,561	
					-	-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	39,504,216	-	39,504,216	39,504,216	5,113,966	-	
					-	-	-		39,504,216	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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7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	621,080,013	-	621,080,013	434,793,013	46,652,509	32,612,498
					-	-			402,180,515	
					-	-			-	1,119,561
					-	-				

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7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	-	-	12,000	-	17,558
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,558	-	-	12,000	-	17,558
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,558	-	-	12,000	-	17,558
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,558	-	-	12,000	-	17,558
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,558	-	-	12,000	-	17,558
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,558	-	-	12,000	-	17,558
						-	-	-	-	-	-

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7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	346,752,729			39,486,216	2,129,420	388,368,365
1015 法定編制人員待遇	211,382,256					211,382,256
1025 技工及工友待遇	3,581,775					3,581,775
1030 獎金	66,646,191			108,992		66,755,183
1035 其他給與	2,661,409				2,129,420	4,790,829
1040 加班值班費	30,594,650					30,594,650
1045 退休退職給付	1,232,870			39,377,224		40,610,094
1050 退休離職儲金	16,988,257					16,988,257
1055 保險	13,665,321					13,665,321
2000 業務費	10,036,659	1,288,284			286,377	11,611,320
2003 教育訓練費					14,377	14,377
2006 水電費	2,013,665					2,013,665
2009 通訊費	491,430					491,430
2024 稅捐及規費	54,870					54,870
2027 保險費	626,995	8,040				635,035
2036 按日按件計資酬金	4,157	10,300				14,457
2051 物品	1,597,133	89,314				1,686,447
2054 一般事務費	2,756,297	1,085,630			272,000	4,113,927
2063 房屋建築養護費	592,005					592,005
2066 車輛及辦公器具養護費	877,534					877,534
2069 設施及機械設備養護費	921,151	95,000				1,016,151
2072 國內旅費	7,631					7,631
2093 特別費	93,791					93,791
3000 設備及投資			2,182,830			2,182,830
3035 雜項設備費			2,182,830			2,182,830
4000 獎補助費				18,000		18,000
4085 獎勵及慰問				18,000		18,000
合計	356,789,388	1,288,284	2,182,830	39,504,216	2,415,797	402,180,515

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7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	2,182,252	0	0	0	0	0	0	0	2,182,252
本年度	2,170,252	0	0	0	0	0	0	0	2,170,252
04010100 罰金罰鍰	536,515	0	0	0	0	0	0	0	536,515
04020100 沒入金	455,240	0	0	0	0	0	0	0	455,240
05030600 場地設施使用費	427,900	0	0	0	0	0	0	0	427,900
12020100 收回以前年度歲出	35,528	0	0	0	0	0	0	0	35,528
12021000 其他雜項收入	715,069	0	0	0	0	0	0	0	715,069
以前年度	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
一、以前年度應收(保留) 數	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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7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7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	402,180,515	1,119,561	0	0	150,000	0	0	0	0	0	403,450,076	31,342,937
本年度	402,180,515	1,119,561	0	0	150,000	0	0	0	0	0	403,450,076	31,342,937
一、本年度經費	360,260,502	1,119,561	0	0	150,000	0	0	0	0	0	361,530,063	31,342,937
0138010100 行政管理	356,789,388	1,119,561	0	0	150,000	0	0	0	0	0	358,058,949	30,085,051
0138020400 分局業務	1,288,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,284	695,716
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
0138900400* 其他設備	2,182,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,830	82,170
二、統籌科目	41,920,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,920,013	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,504,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,504,216	0
0989030100 公務人員各項補助	2,415,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,797	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7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	48,573,653	負債	4,452,522
流動資產	5,679,613	流動負債	3,452,122
專戶存款	4,392,494	應付代收款	3,452,122
零用金	150,000	其他負債	1,000,400
應收帳款	17,558	存入保證金	1,000,400
預付款	1,119,561	淨資產	44,121,131
固定資產	37,050,490	資產負債淨額	44,121,131
機械及設備	23,827,592	資產負債淨額	44,121,131
累計折舊－機械及設備	-16,425,390		
交通及運輸設備	76,032,566		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,457,184		
雜項設備	19,814,953		
累計折舊－雜項設備	-14,423,560		
租賃資產	4,280,277		
累計折舊－租賃資產	-1,598,764		
其他資產	5,843,550		
暫付款	60,028		
存出保證金	5,783,522		
合 計	48,573,653	合 計	48,573,653
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	3,874	- 待抵銷債權憑證	3,874

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7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	46,974,456	405,654,228
公庫撥入數	46,840,819	403,450,076
罰款及賠償收入	12,006	991,755
規費收入	15,600	427,900
捐獻及贈與收入	0	33,900
其他收入	106,031	750,597
支出	47,724,721	409,419,729
繳付公庫數	133,637	2,182,252
人事支出	44,289,772	388,368,365
業務支出	2,330,397	11,621,120
獎補助支出	0	18,000
財產損失	7,949	7,949
折舊、折耗及攤銷	962,966	7,222,043
收支餘絀	-750,265	-3,765,501

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7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	2,634,970		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,757,524		
	合 計		4,392,494	

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7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	17,558	17,558	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國112年7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)	1,119,561		
	合計		1,119,561	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國112年7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			
	合計	60,028	60,028	

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7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7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	445,711		
	210302002健保費	1,283,360		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,563		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	10,890		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	545,562		
	210302021各項撥付款	3,300		
	210302022刑事辦案費	96,576		
	210302023交通行政執行	7,165		
	210302024破案獎勵金	0		
	210302026民防業務	529,840		
	210302027保防業務	7,600		
	210302028督察業務	127,600		
	210302029防治業務	0		
	210302030人事業務	310,000		
	210302031會計業務	0		
	210302032交通業務	66,955		
	合計		3,452,122	

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7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	850,000		
	280301004保固保證金	150,400		
	合計		1,000,400	

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7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	3,874	3,874	

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7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) /長期投資評價變動數 (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	1,068,393	0	-1,246,185	7,402,202
交通及運輸設備	77,204,446	-50,994,700	102,585	1,274,465	-3,462,484	21,575,382
雜項設備	17,993,608	-13,436,223	1,834,045	12,700	-987,337	5,391,393
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	3,005,023	1,287,165	-5,696,006	34,368,977
租賃資產	2,283,564	-993,622	1,996,713	0	-605,142	2,681,513
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	1,996,713	0	-605,142	2,681,513
合 計	120,240,817	-80,603,750	5,001,736	1,287,165	-6,301,148	37,050,490

備註：本年度成本變動增加數5,001,736元，較取得財產合計數2,182,830元，增加2,818,906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2,828,706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7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	2,170,252	403,483,976	405,654,228	收入
		403,450,076	403,450,076	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	991,755		991,755	罰款及賠償收入
規費收入	427,900		427,900	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		33,900	33,900	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	750,597		750,597	其他收入
歲出	402,180,515	7,239,214	409,419,729	支出
		2,182,252	2,182,252	繳付公庫數
人事費	388,368,365		388,368,365	人事支出
業務費	11,611,320	9,800	11,621,120	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	2,182,830	-2,182,830		
		7,949	7,949	財產損失
				投資損失
債務費		7,222,043	7,222,043	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-400,010,263	396,244,762	-3,765,501	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7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2,182,830元，其中283,000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2,182,830元，其中102,585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2,182,830元，其中1,787,445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2,182,830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」7,222,043元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「捐獻及贈與收入」33,900元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(四)會計科目「財產損失」7,949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112年7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	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
合 計	-	9,000	-	9,000	-	-
	-	12,000	-	12,000	-	-

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7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	245,000	35,000	245,000	-	-
	12,006	536,515	12,006	536,515	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,000	66,000	8,000	66,000	-	-
	-	455,240	0	455,240	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	49,840	348,880	49,840	348,880	-	-
	15,600	427,900	15,600	427,900	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	-	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	-	-
	6	35,528	6	35,528	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	90,862	636,034	90,862	636,034	-	-
	106,025	715,069	106,025	715,069	-	-
合 計	183,702	1,315,914	183,702	1,315,914	-	-
	133,637	2,170,252	133,637	2,170,252	-	-

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7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	40,804,000	388,144,000	40,804,000	388,144,000	-	-
	41,217,588	357,908,949	41,217,588	358,058,949	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	188,000	1,984,000	188,000	1,984,000	-	-
	242,315	1,288,284	242,315	1,288,284	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	480,000	480,000	480,000	480,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,265,000	0	2,265,000	-	-
	32,340	2,182,830	32,340	2,182,830	-	-
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	5,113,966	39,504,216	5,113,966	39,504,216	-	-
	5,113,966	39,504,216	5,113,966	39,504,216	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	234,610	2,415,797	234,610	2,415,797	-	-
	234,610	2,415,797	234,610	2,415,797	-	-
合 計	46,820,576	434,793,013	46,820,576	434,793,013	-	-
	46,840,819	403,300,076	46,840,819	403,450,076	-	-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7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