

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國112年4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

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4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	500,000	500,000	180,000	250,700	-	261,349
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	140,000	189,000	-	157,509
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000	400,000	140,000	189,000	-	157,509
	02			04112300200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	40,000	61,700	-	103,840
		01		04112300201 沒入金	100,000	100,000	40,000	61,700	-	103,840
05				05110000000 規費收入	623,000	623,000	199,360	69,100	-	78,540
	03			05112300300 使用規費收入	623,000	623,000	199,360	69,100	-	78,540
		06		05112300306 場地設施使用費	623,000	623,000	199,360	69,100	-	78,540
07				07110000000 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				12110000000 其他收入	1,091,000	1,091,000	363,448	131,843	-	100,114
	02			12112300200 雜項收入	1,091,000	1,091,000	363,448	131,843	-	100,114
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	102	-	35,504
		10		12112300210 其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	363,448	131,741	-	64,610
				經常門合計	2,244,000	2,244,000	752,808	451,643	-	430,003
				總計	2,244,000	2,244,000	752,808	451,643	-	430,003

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4月30日

頁數：第2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)	
01				3811230010000 一般行政	560,059,000	-	560,059,000	264,415,000	38,344,974	26,725,619
					-	-			237,689,381	968,350
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	560,059,000	-	560,059,000	264,415,000	38,344,974	26,725,619
					-	-			237,689,381	968,350
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	537,804,000	-	537,804,000	254,162,000	37,033,978	21,239,990
					-	-			232,922,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,255,000	-	22,255,000	10,253,000	1,310,996	5,485,629
					-	-			4,767,371	968,350
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,153,000	-	3,153,000	1,279,000	198,395	669,521
					-	-			609,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,153,000	-	3,153,000	1,279,000	198,395	669,521
					-	-			609,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,153,000	-	3,153,000	1,279,000	198,395	669,521
					-	-			609,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	563,212,000	-	563,212,000	265,694,000	38,543,369	27,395,140
					-	-			238,298,860	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4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)
					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	1,602,643	1,298,254	20,257	
					-	-			1,582,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	1,602,643	1,298,254	20,257	
					-	-			1,582,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,265,000	-	2,265,000	1,602,643	1,298,254	20,257	
					-	-			1,582,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	15,948,000	-	15,948,000	1,602,643	1,298,254	20,257	
					-	-			1,582,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	579,160,000	-	579,160,000	267,296,643	39,841,623	27,415,397	
					-	-			239,881,246	-	
					-	-			-	968,350	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,259,294	-	24,259,294	24,259,294	4,733,957	-	
					-	-			24,259,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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)	
					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	24,259,294	-	24,259,294	24,259,294	4,733,957	-
					-	-		24,259,294	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,249,294	-	24,249,294	24,249,294	4,733,957	-
					-	-		24,249,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,956,247	-	1,956,247	1,956,247	1,325,030	-
					-	-		1,956,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,956,247	-	1,956,247	1,956,247	1,325,030	-
					-	-		1,956,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,855,070	-	1,855,070	1,855,070	1,315,520	-
					-	-		1,855,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	101,177	-	101,177	101,177	9,510	-
					-	-		101,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	26,215,541	-	26,215,541	26,215,541	6,058,987	-
					-	-		26,215,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	605,375,541	-	605,375,541	293,512,184	45,900,610	27,415,397
					-	-	-	-	266,096,787	
					-	-	-	-	-	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4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	
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4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					
	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	232,922,010			24,249,294	1,855,070	259,026,374
1015 法定編制人員待遇	130,797,978					130,797,978
1025 技工及工友待遇	2,347,735					2,347,735
1030 獎金	66,366,826			108,992		66,475,818
1035 其他給與	1,296,590				1,855,070	3,151,660
1040 加班值班費	15,284,045					15,284,045
1045 退休退職給付	182,540			24,140,302		24,322,842
1050 退休離職儲金	9,625,121					9,625,121
1055 保險	7,021,175					7,021,175
2000 業務費	4,767,371	609,479			101,177	5,478,027
2003 教育訓練費					13,177	13,177
2006 水電費	937,000					937,000
2009 通訊費	225,790					225,790
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		8,325				8,325
2051 物品	759,455	17,550				777,005
2054 一般事務費	1,061,359	480,564			88,000	1,629,923
2063 房屋建築養護費	298,743					298,743
2066 車輛及辦公器具養護費	514,561					514,561
2069 設施及機械設備養護費	403,901	95,000				498,901
2072 國內旅費	5,200					5,200
2093 特別費	20,510					20,510
3000 設備及投資			1,582,386			1,582,386
3035 雜項設備費			1,582,386			1,582,386
4000 獎補助費				10,000		10,000
4085 獎勵及慰問				10,000		10,000
合計	237,689,381	609,479	1,582,386	24,259,294	1,956,247	266,096,787

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4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	1,191,811	0	0	0	0	0	0	0	1,191,811
本年度	1,182,811	0	0	0	0	0	0	0	1,182,811
04010100 罰金罰鍰	297,509	0	0	0	0	0	0	0	297,509
04020100 沒入金	143,840	0	0	0	0	0	0	0	143,840
05030600 場地設施使用費	277,900	0	0	0	0	0	0	0	277,900
12020100 收回以前年度歲出	35,504	0	0	0	0	0	0	0	35,504
12021000 其他雜項收入	428,058	0	0	0	0	0	0	0	428,058
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4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)			
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4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	266,096,787	968,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	267,215,137	26,297,047
本年度	266,096,787	968,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	267,215,137	26,297,047
一、本年度經費	239,881,246	968,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	240,999,596	26,297,047
0138010100 行政管理	237,689,381	968,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	238,807,731	25,607,269
0138020400 分局業務	609,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,479	669,521
0138900400* 其他設備	1,582,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,386	20,257
二、統籌科目	26,215,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,215,541	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,259,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,259,294	0
0989030100 公務人員各項補助	1,956,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,247	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4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	47,756,279	負債	3,775,911
流動資產	4,880,490	流動負債	3,625,481
專戶存款	3,741,582	應付代收款	3,625,481
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	43,980,368
固定資產	37,057,938	資產負債淨額	43,980,368
機械及設備	22,963,366	資產負債淨額	43,980,368
累計折舊－機械及設備	-15,889,646		
交通及運輸設備	77,255,691		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,802,760		
雜項設備	19,455,149		
累計折舊－雜項設備	-14,063,100		
租賃資產	2,283,564		
累計折舊－租賃資產	-1,144,326		
其他資產	5,817,851		
暫付款	34,329		
存出保證金	5,783,522		
合 計	47,756,279	合 計	47,756,279
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	3,823	- 待抵銷債權憑證	3,823

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4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	46,352,253	268,397,948
公庫撥入數	45,900,610	267,215,137
罰款及賠償收入	250,700	441,349
規費收入	69,100	277,900
其他收入	131,843	463,562
支出	46,022,244	270,023,369
繳付公庫數	451,643	1,191,811
人事支出	43,083,455	259,026,374
業務支出	1,518,901	5,487,827
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	968,245	4,307,357
收支餘絀	330,009	-1,625,421

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4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	1,845,865		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,895,717		
	合 計		3,741,582	

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4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	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4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)	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4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			
	合計	34,329	34,329	

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4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112年4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	580,302		
	210302002健保費	1,284,260		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,435		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,720		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	702,702		
	210302021各項撥付款	5,600		
	210302022刑事辦案費	99,267		
	210302023交通行政執行	2,061		
	210302024破案獎勵金	0		
	210302026民防業務	814,140		
	210302027保防業務	3,000		
	210302028督察業務	35,200		
	210302029防治業務	7,200		
	210302030人事業務	8,000		
	210302032交通業務	52,594		
	合計		3,625,481	

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4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	
	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4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	3,823	3,823	

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4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	3,823	3,823	

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4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	22,759,199	-15,179,205	204,167	0	-710,441	7,073,720
交通及運輸設備	77,204,446	-50,994,700	70,245	19,000	-2,808,060	23,452,931
雜項設備	17,993,608	-13,436,223	1,474,241	12,700	-626,877	5,392,049
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	1,748,653	31,700	-4,145,378	35,918,700
租賃資產	2,283,564	-993,622	0	0	-150,704	1,139,238
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	-150,704	1,139,238
合 計	120,240,817	-80,603,750	1,748,653	31,700	-4,296,082	37,057,938

備註：本年度成本變動增加數1,748,653元，較取得財產合計數1,582,386元，增加166,267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176,067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4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	1,182,811	267,215,137	268,397,948	收入
		267,215,137	267,215,137	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	441,349		441,349	罰款及賠償收入
規費收入	277,900		277,900	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				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	463,562		463,562	其他收入
歲出	266,096,787	3,926,582	270,023,369	支出
		1,191,811	1,191,811	繳付公庫數
人事費	259,026,374		259,026,374	人事支出
業務費	5,478,027	9,800	5,487,827	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	1,582,386	-1,582,386		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,307,357	4,307,357	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-264,913,976	263,288,555	-1,625,421	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4月30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1,582,386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1,582,386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1,582,386元，其中1,461,541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1,582,386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」4,307,357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4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	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	9,000	0	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4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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	140,000	35,000	140,000	-	-
	189,000	297,509	189,000	297,509	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	61,700	143,840	61,700	143,840	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	49,840	199,360	49,840	199,360	-	-
	69,100	277,900	69,100	277,900	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	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	-	-
	102	35,504	102	35,504	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	90,862	363,448	90,862	363,448	-	-
	131,741	428,058	131,741	428,058	-	-
合 計	185,702	752,808	185,702	752,808	-	-
	451,643	1,182,811	451,643	1,182,811	-	-

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4月30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	42,052,000	264,415,000	42,052,000	264,415,000	-	-
	38,344,974	238,657,731	38,344,974	238,807,731	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	395,000	1,279,000	395,000	1,279,000	-	-
	198,395	609,479	198,395	609,479	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,300,184	1,602,643	1,300,184	1,602,643	-	-
	1,298,254	1,582,386	1,298,254	1,582,386	-	-
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	4,733,957	24,259,294	4,733,957	24,259,294	-	-
	4,733,957	24,259,294	4,733,957	24,259,294	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,325,030	1,956,247	1,325,030	1,956,247	-	-
	1,325,030	1,956,247	1,325,030	1,956,247	-	-
合計	49,806,171	293,512,184	49,806,171	293,512,184	-	-
	45,900,610	267,065,137	45,900,610	267,215,137	-	-150,000

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4月30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