

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國112年6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

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6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	268,000	14,000	-	711,749
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	210,000	14,000	-	314,509
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000	400,000	210,000	14,000	-	314,509
	02			04112300200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	58,000	-	-	397,240
		01		04112300201 沒入金	100,000	100,000	58,000	-	-	397,240
05				05110000000 規費收入	623,000	623,000	299,040	66,600	-	113,260
	03			05112300300 使用規費收入	623,000	623,000	299,040	66,600	-	113,260
		06		05112300306 場地設施使用費	623,000	623,000	299,040	66,600	-	113,260
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	545,172	90,488	-	99,394
	02			12112300200 雜項收入	1,091,000	1,091,000	545,172	90,488	-	99,394
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	35,522
		10		12112300210 其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	545,172	90,482	-	63,872
				經常門合計	2,244,000	2,244,000	1,132,212	171,088	-	904,403
				總計	2,244,000	2,244,000	1,132,212	171,088	-	904,403

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6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			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					
01				3811230010000 一般行政	560,059,000	-	560,059,000	347,340,000	39,320,990	31,579,890	
					-	-			315,760,110	931,251	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	560,059,000	-	560,059,000	347,340,000	39,320,990	31,579,890	
					-	-			315,760,110	931,251	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	537,804,000	-	537,804,000	333,244,000	37,865,130	25,529,667	
					-	-			307,714,333		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	22,255,000	-	22,255,000	14,096,000	1,455,860	6,050,223	
					-	-			8,045,777	931,251	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,153,000	-	3,153,000	1,796,000	254,992	750,031	
					-	-			1,045,969		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,153,000	-	3,153,000	1,796,000	254,992	750,031	
					-	-			1,045,969		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,153,000	-	3,153,000	1,796,000	254,992	750,031	
					-	-			1,045,969		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	563,212,000	-	563,212,000	349,136,000	39,575,982	32,329,921	
					-	-			316,806,079	931,251	
					-	-			-		
					-	-			-		

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6月30日

頁數：第3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)
					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	2,265,000	568,104	114,510	
					-	-	-		2,150,490	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	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	2,265,000	568,104	114,510	
					-	-	-		2,150,490	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	568,104	114,510	
					-	-	-		2,150,490	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	15,948,000	-	15,948,000	2,265,000	568,104	114,510	
					-	-	-		2,150,490	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經資門合計	579,160,000	-	579,160,000	351,401,000	40,144,086	32,444,431	
					-	-	-		318,956,569	-	
					-	-	-		-	931,251	
					-	-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,390,250	-	34,390,250	34,390,250	4,997,829	-	
					-	-	-		34,390,250	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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6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	34,390,250	-	34,390,250	34,390,250	4,997,829	-
					-	-		34,390,250	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	34,372,250	-	34,372,250	34,372,250	4,989,829	-
					-	-		34,372,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	8,000	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,181,187	-	2,181,187	2,181,187	40,000	-
					-	-		2,181,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,181,187	-	2,181,187	2,181,187	40,000	-
					-	-		2,181,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,992,010	-	1,992,010	1,992,010	-	-
					-	-		1,992,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	189,177	-	189,177	189,177	40,000	-
					-	-		189,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	36,571,437	-	36,571,437	36,571,437	5,037,829	-
					-	-		36,571,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	615,731,437	-	615,731,437	387,972,437	45,181,915	32,444,431
					-	-			355,528,006	
					-	-			-	931,251
					-	-				

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6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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱						
					應 收 數	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	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6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	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	307,714,333			34,372,250	1,992,010	344,078,593
1015 法定編制人員待遇	183,531,290					183,531,290
1025 技工及工友待遇	3,168,015					3,168,015
1030 獎金	66,366,826			108,992		66,475,818
1035 其他給與	2,308,214				1,992,010	4,300,224
1040 加班值班費	25,336,604					25,336,604
1045 退休退職給付	1,232,870			34,263,258		35,496,128
1050 退休離職儲金	14,370,530					14,370,530
1055 保險	11,399,984					11,399,984
2000 業務費	8,045,777	1,045,969			189,177	9,280,923
2003 教育訓練費					13,177	13,177
2006 水電費	1,573,483					1,573,483
2009 通訊費	396,015					396,015
2024 稅捐及規費	16,650					16,650
2027 保險費	535,452	8,040				543,492
2036 按日按件計資酬金	3,000	10,300				13,300
2051 物品	1,305,799	88,614				1,394,413
2054 一般事務費	2,071,816	844,015			176,000	3,091,831
2063 房屋建築養護費	466,241					466,241
2066 車輛及辦公器具養護費	859,979					859,979
2069 設施及機械設備養護費	742,454	95,000				837,454
2072 國內旅費	5,988					5,988
2093 特別費	68,900					68,900
3000 設備及投資			2,150,490			2,150,490
3035 雜項設備費			2,150,490			2,150,490
4000 獎補助費				18,000		18,000
4085 獎勵及慰問				18,000		18,000
合計	315,760,110	1,045,969	2,150,490	34,390,250	2,181,187	355,528,006

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6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	2,048,615	0	0	0	0	0	0	0	2,048,615
本年度	2,036,615	0	0	0	0	0	0	0	2,036,615
04010100 罰金罰鍰	524,509	0	0	0	0	0	0	0	524,509
04020100 沒入金	455,240	0	0	0	0	0	0	0	455,240
05030600 場地設施使用費	412,300	0	0	0	0	0	0	0	412,300
12020100 收回以前年度歲出	35,522	0	0	0	0	0	0	0	35,522
12021000 其他雜項收入	609,044	0	0	0	0	0	0	0	609,044
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6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6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	355,528,006	931,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	356,609,257	31,363,180
本年度	355,528,006	931,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	356,609,257	31,363,180
一、本年度經費	318,956,569	931,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	320,037,820	31,363,180
0138010100 行政管理	315,760,110	931,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	316,841,361	30,498,639
0138020400 分局業務	1,045,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,969	750,031
0138900400* 其他設備	2,150,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,490	114,510
二、統籌科目	36,571,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,571,437	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,390,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,390,250	0
0989030100 公務人員各項補助	2,181,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,187	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6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	49,061,701	負債	4,190,305
流動資產	5,229,114	流動負債	3,185,345
專戶存款	4,130,305	應付代收款	3,185,345
零用金	150,000	其他負債	1,004,960
應收帳款	17,558	存入保證金	1,004,960
預付款	931,251	淨資產	44,871,396
固定資產	37,989,065	資產負債淨額	44,871,396
機械及設備	23,827,592	資產負債淨額	44,871,396
累計折舊－機械及設備	-16,274,435		
交通及運輸設備	76,794,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,622,970		
雜項設備	19,814,953		
累計折舊－雜項設備	-14,302,260		
租賃資產	4,280,277		
累計折舊－租賃資產	-1,528,183		
其他資產	5,843,522		
暫付款	60,000		
存出保證金	5,783,522		
合 計	49,061,701	合 計	49,061,701
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	3,842	待抵銷債權憑證	3,842

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6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	45,345,520	358,679,772
公庫撥入數	45,174,432	356,609,257
罰款及賠償收入	14,000	979,749
規費收入	66,600	412,300
捐獻及贈與收入	0	33,900
其他收入	90,488	644,566
支出	45,747,425	361,695,008
繳付公庫數	171,088	2,048,615
人事支出	42,854,959	344,078,593
業務支出	1,750,852	9,290,723
獎補助支出	8,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	962,526	6,259,077
收支餘絀	-401,905	-3,015,236

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6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	2,333,157		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,797,148		
	合計		4,130,305	

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6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	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6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)	931,251		
	合計		931,251	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國112年6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	60,000		
	合計		60,000	

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6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6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	492,110		
	210302002健保費	1,274,041		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	20,107		
	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	634,147		
	210302021各項撥付款	800		
	210302022刑事辦案費	69,216		
	210302023交通行政執行	1,964		
	210302024破案獎勵金	0		
	210302026民防業務	596,840		
	210302027保防業務	0		
	210302028督察業務	5,600		
	210302029防治業務	0		
	210302030人事業務	0		
	210302031會計業務	1,890		
	210302032交通業務	77,740		
	合計		3,185,345	

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6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		850,000	
	280301004保固保證金		154,960	
	合計			1,004,960

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6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	3,842	3,842	

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6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	3,842	3,842	

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6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	-1,095,230	7,553,157
交通及運輸設備	77,204,446	-50,994,700	70,245	480,600	-3,628,270	22,171,121
雜項設備	17,993,608	-13,436,223	1,834,045	12,700	-866,037	5,512,693
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	2,972,683	493,300	-5,589,537	35,236,971
租賃資產	2,283,564	-993,622	1,996,713	0	-534,561	2,752,094
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	-534,561	2,752,094
合 計	120,240,817	-80,603,750	4,969,396	493,300	-6,124,098	37,989,065

備註：本年度成本變動增加數4,969,396元，較取得財產合計數2,150,490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6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	2,036,615	356,643,157	358,679,772	收入
		356,609,257	356,609,257	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	979,749		979,749	罰款及賠償收入
規費收入	412,300		412,300	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	644,566		644,566	其他收入
歲出	355,528,006	6,167,002	361,695,008	支出
		2,048,615	2,048,615	繳付公庫數
人事費	344,078,593		344,078,593	人事支出
業務費	9,280,923	9,800	9,290,723	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	2,150,490	-2,150,490		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,259,077	6,259,077	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-353,491,391	350,476,155	-3,015,236	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6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2,150,490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2,150,490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2,150,490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2,150,490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」6,259,077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。

臺北市警察局長北投分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6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	-	-
	-	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6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	210,000	35,000	210,000	-	-
	14,000	524,509	14,000	524,509	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,000	58,000	8,000	58,000	-	-
	-	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	299,040	49,840	299,040	-	-
	66,600	412,300	66,600	412,300	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	20,000	10,000	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	35,522	6	35,522	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	90,862	545,172	90,862	545,172	-	-
	90,482	609,044	90,482	609,044	-	-
合 計	193,702	1,132,212	193,702	1,132,212	-	-
	171,088	2,036,615	171,088	2,036,615	-	-

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6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	41,256,000	347,340,000	41,256,000	347,340,000	-	-
	39,313,507	316,691,361	39,313,507	316,841,361	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	291,000	1,796,000	291,000	1,796,000	-	-
	254,992	1,045,969	254,992	1,045,969	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	662,357	2,265,000	662,357	2,265,000	-	-
	568,104	2,150,490	568,104	2,150,490	-	-
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	4,997,829	34,390,250	4,997,829	34,390,250	-	-
	4,997,829	34,390,250	4,997,829	34,390,250	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	40,000	2,181,187	40,000	2,181,187	-	-
	40,000	2,181,187	40,000	2,181,187	-	-
合計	47,247,186	387,972,437	47,247,186	387,972,437	-	-
	45,174,432	356,459,257	45,174,432	356,609,257	-	-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6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