

臺北市政府警察局北投分局

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 陳惠玲

機關長官 陳瑞基

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局北投分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	400,000	400,000	40,000	198,595	-	158,595
						-			198,595		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	30,000	114,000	-	84,000
						-			114,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	300,000	300,000	30,000	114,000	-	84,000
						-			114,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	10,000	84,595	-	74,595
						-			84,595		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	10,000	84,595	-	74,595
						-			84,595		
05				0511000000	規費收入	1,130,000	1,130,000	94,000	37,780	-	-56,220
						-			37,780		
	01			05112300100	行政規費收入	230,000	230,000	19,000	37,780	-	18,780
						-			37,780		
		02		05112300102	證照費	230,000	230,000	19,000	37,780	-	18,780
						-			37,780		
	03			05112300300	使用規費收入	900,000	900,000	75,000	-	-	-75,000
						-			-		
		06		05112300306	場地設施使用費	900,000	900,000	75,000	-	-	-75,000
						-			-		
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	1,023,000	1,023,000	85,000	83,668	-	-1,332
						-			83,668		

# 臺北市政府警察局北投分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12112300200 雜項收入	1,023,000	1,023,000	85,000	83,668	-	-1,332
					-			83,668		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,023,000	1,023,000	85,000	83,668	-	-1,332
					-			83,668		
				經常門合計	2,583,000	2,583,000	219,000	320,043	-	101,043
					-			320,043		
				總計	2,583,000	2,583,000	219,000	320,043	-	101,043
					-			320,043		

# 臺北市政府警察局北投分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	575,900,000	-	575,900,000	137,004,000	88,702,583	48,301,417
					-	-	-	88,702,583		
					-	-	-	-	921,808	
					-	-	-	-		
01				3811230010100 行政管理	575,900,000	-	575,900,000	137,004,000	88,702,583	48,301,417
					-	-	-	88,702,583		
					-	-	-	-	921,808	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	550,526,000	-	550,526,000	134,664,000	88,598,186	46,065,814
					-	-	-	88,598,186		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	25,374,000	-	25,374,000	2,340,000	104,397	2,235,603
					-	-	-	104,397		
					-	-	-	-	921,808	
					-	-	-	-		
02				3811230020000 警政業務	3,120,000	-	3,120,000	134,000	41,455	92,545
					-	-	-	41,455		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
04				3811230020400 分局業務	3,120,000	-	3,120,000	134,000	41,455	92,545
					-	-	-	41,455		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

# 臺北市政府警察局北投分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	3,120,000	-	3,120,000	134,000	41,455	92,545
					-	-		41,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	579,020,000	-	579,020,000	137,138,000	88,744,038	48,393,962
					-	-		88,744,038		
					-	-		-		921,808
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	12,411,000	-	12,411,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	10,173,000	-	10,173,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,173,000	-	10,173,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	2,238,000	-	2,238,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局北投分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	2,238,000	-	2,238,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	12,411,000	-	12,411,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	591,431,000	-	591,431,000	137,138,000	88,744,038	
					-	-	-	88,744,038	48,393,962	
					-	-	-	-	921,808	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,472,475	-	9,472,475	9,472,475	-	
					-	-	-	9,472,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	9,472,475	-	9,472,475	9,472,475	-	
					-	-	-	9,472,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	9,462,475	-	9,462,475	9,462,475	-	
					-	-	-	9,462,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府警察局北投分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,472,475	-	9,472,475	9,472,475	-	
					-	-		9,472,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	600,903,475	-	600,903,475	146,610,475	98,216,513	
					-	-		98,216,513	-	
					-	-		-	48,393,962	
					-	-		-	921,808	



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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		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	7,558	-	-	-	-	7,558
		01			罰金罰鍰及息金	7,558	-	-	-	-	7,558
			01		罰金罰鍰	7,558	-	-	-	-	7,558
					小計	7,558	-	-	-	-	7,558
112	04				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	-	70,000
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	-	-	70,000
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	-	70,000
					小計	70,000	-	-	-	-	70,000
					經常門合計	77,558	-	-	-	-	77,558
					總計	77,558	-	-	-	-	77,558

臺北市政府警察局北投分局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
		04			辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-

# 臺北市政府警察局北投分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	88,598,186		9,462,475	98,060,661
1015 法定編制人員待遇	54,030,705			54,030,705
1025 技工及工友待遇	855,000			855,000
1030 獎金	30,770,289		93,479	30,863,768
1045 退休退職給付	38,000		9,368,996	9,406,996
1050 退休離職儲金	2,301,019			2,301,019
1055 保險	603,173			603,173
2000 業務費	104,397	41,455		145,852
2006 水電費	19,251			19,251
2036 按日按件計資酬金		950		950
2054 一般事務費	66,553	40,505		107,058
2063 房屋建築養護費	9,293			9,293
2069 設施及機械設備養護費	9,300			9,300
4000 獎補助費			10,000	10,000
4085 獎勵及慰問			10,000	10,000
合計	88,702,583	41,455	9,472,475	98,216,513

# 臺北市政府警察局北投分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	320,043	0	0	0	0	0	0	0	320,043
本年度	320,043	0	0	0	0	0	0	0	320,043
04010100 罰金罰鍰	114,000	0	0	0	0	0	0	0	114,000
04020100 沒入金	84,595	0	0	0	0	0	0	0	84,595
05010200 證照費	37,780	0	0	0	0	0	0	0	37,780
12021000 其他雜項收入	83,668	0	0	0	0	0	0	0	83,668

臺北市政府警察局北投分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	98,216,513	921,808	0	0	150,000	0	0	0	0	0	99,288,321	47,322,154
本年度	98,216,513	921,808	0	0	150,000	0	0	0	0	0	99,288,321	47,322,154
一、本年度經費	88,744,038	921,808	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,815,846	47,322,154
0138010100 行政管理	88,702,583	921,808	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,774,391	47,229,609
0138020400 分局業務	41,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,455	92,545
二、統籌科目	9,472,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,472,475	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,472,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,472,475	0

# 臺北市政府警察局北投分局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	52,146,321	負債	4,615,932
流動資產	5,765,141	流動負債	4,203,432
專戶存款	4,615,775	應付代收款	4,203,432
零用金	150,000	其他負債	412,500
應收帳款	77,558	存入保證金	412,500
預付款	921,808	淨資產	47,530,389
固定資產	40,597,501	資產負債淨額	47,530,389
機械及設備	23,857,193	資產負債淨額	47,530,389
累計折舊－機械及設備	-16,404,562		
交通及運輸設備	77,173,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,856,986		
雜項設備	19,840,223		
累計折舊－雜項設備	-14,269,600		
租賃資產	4,280,277		
累計折舊－租賃資產	-2,022,250		
其他資產	5,783,679		
暫付款	157		
存出保證金	5,783,522		
合 計	52,146,321	合 計	52,146,321
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	3,843	待抵銷債權憑證	3,843

# 臺北市政府警察局北投分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,608,364	99,608,364
公庫撥入數	99,288,321	99,288,321
罰款及賠償收入	198,595	198,595
規費收入	37,780	37,780
其他收入	83,668	83,668
支出	99,609,041	99,609,041
繳付公庫數	320,043	320,043
人事支出	98,060,661	98,060,661
業務支出	145,852	145,852
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	15,898	15,898
折舊、折耗及攤銷	1,056,587	1,056,587
收支餘絀	-677	-677

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	23,857,193	-16,264,846	0	0	-139,716	7,452,631
交通及運輸設備	78,763,006	-52,712,752	0	1,589,800	855,766	25,316,220
雜項設備	19,840,223	-14,141,446	0	0	-128,154	5,570,623
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	122,460,422	-83,119,044	0	1,589,800	587,896	38,339,474
租賃資產	4,280,277	-1,951,669	0	0	-70,581	2,258,027
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	4,280,277	-1,951,669	0	0	-70,581	2,258,027
合 計	126,740,699	-85,070,713	0	1,589,800	517,315	40,597,501



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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	320,043	99,288,321	99,608,364	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	99,288,321	99,288,321	稅課收入
罰款及賠償收入	198,595	-----	198,595	罰款及賠償收入
規費收入	37,780	-----	37,780	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	83,668	-----	83,668	其他收入
歲出	98,216,513	1,392,528	99,609,041	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	320,043	320,043	人事支出
人事費	98,060,661	-----	98,060,661	業務支出
業務費	145,852	-----	145,852	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	15,898	15,898	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,056,587	1,056,587	其他支出
歲計餘絀	-97,896,470	97,895,793	-677	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」1,056,587元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」15,898元，係報廢固定資產所發生之損失。