

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 任秀玉

機關長官：

臺北市政府警察局保安警察大隊 李國禎

臺北市政府警察局保安警察大隊

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

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 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 頁

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	20,000
	03			賠償收入	-	-	-	20,000	-	20,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	20,000	-	20,000
04				規費收入	912,000	912,000	614,000	70,800	-	-800
	02			使用規費收入	912,000	912,000	614,000	70,800	-	-800
		13		場地設施使用費	912,000	912,000	614,000	70,800	-	-800
06				財產收入	85,000	85,000	30,000	1,120	-	1,570
	01			財產孳息	30,000	30,000	30,000	-	-	450
		02		租金收入	30,000	30,000	30,000	-	-	450
	05			廢舊物資售價	55,000	55,000	-	1,120	-	1,120
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	-	1,120	-	1,120
11				其他收入	1,571,000	1,571,000	1,048,000	134,097	-	-87,098
	02			雜項收入	1,571,000	1,571,000	1,048,000	134,097	-	-87,098
		10		其他雜項收入	1,571,000	1,571,000	1,048,000	134,097	-	-87,098
				經常門合計	2,568,000	2,568,000	1,692,000	206,017	-	-66,328
				總計	2,568,000	2,568,000	1,692,000	206,017	-	-66,328

臺北市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

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)
01				一般行政	835,033,000	-	835,033,000	657,699,000	68,438,786	35,932,906
					-	-			621,766,094	
					-	-			-	1,538,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	835,033,000	-	835,033,000	657,699,000	68,438,786	35,932,906
					-	-			621,766,094	
					-	-			-	1,538,000
					-	-			-	-
		01		人事費	807,076,000	-	807,076,000	639,555,000	66,274,218	29,240,782
					-	-			610,314,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	27,957,000	-	27,957,000	18,144,000	2,164,568	6,692,124
					-	-			11,451,876	
					-	-			-	1,538,000
					-	-			-	-
02				警政業務	2,044,000	-	2,044,000	1,407,000	175,229	403,932
					-	-			1,003,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			大隊業務	2,044,000	-	2,044,000	1,407,000	175,229	403,932
					-	-			1,003,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,044,000	-	2,044,000	1,407,000	175,229	403,932
					-	-			1,003,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	837,077,000	-	837,077,000	659,106,000	68,614,015	36,336,838
					-	-			622,769,162	
					-	-			-	1,538,000
					-	-			-	-

臺北市警察局長保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

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)	
90				一般建築及設備	4,088,000	-	4,088,000	4,088,000	2,534,943	1,188,840
					-	-			2,899,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,707,000	-	3,707,000	3,707,000	2,534,943	1,170,759
					-	-			2,536,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,707,000	-	3,707,000	3,707,000	2,534,943	1,170,759
					-	-			2,536,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	381,000	-	381,000	381,000	-	18,081
					-	-			362,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	381,000	-	381,000	381,000	-	18,081
					-	-			362,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,088,000	-	4,088,000	4,088,000	2,534,943	1,188,840
					-	-			2,899,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	841,165,000	-	841,165,000	663,194,000	71,148,958	37,525,678
					-	-			625,668,322	-
					-	-			-	1,538,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	69,088,099	-	69,088,099	69,088,099	7,373,854	-
					-	-			69,088,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市警察局長保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

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			公務人員退休及撫卹給付	69,088,099	-	69,088,099	69,088,099	7,373,854	-
					-	-			69,088,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	68,962,099	-	68,962,099	68,962,099	7,343,854	-
					-	-			68,962,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	30,000	-
					-	-			126,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	8,906,282	-	8,906,282	8,906,282	339,725	1,258,400
					-	-			7,647,882	-
					-	-			-	1,258,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	8,906,282	-	8,906,282	8,906,282	339,725	1,258,400
					-	-			7,647,882	-
					-	-			-	1,258,400
					-	-			-	-
			01	人事費	8,587,675	-	8,587,675	8,587,675	275,725	1,258,400
					-	-			7,329,275	-
					-	-			-	1,258,400
					-	-			-	-
			02	業務費	318,607	-	318,607	318,607	64,000	-
					-	-			318,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	77,994,381	-	77,994,381	77,994,381	7,713,579	1,258,400
					-	-			76,735,981	-
					-	-			-	1,258,400
					-	-			-	-

臺北市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

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	919,159,381	-	919,159,381	741,188,381	78,862,537	38,784,078
					-	-			702,404,303	
					-	-			-	2,796,400
					-	-				

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,004,083	負債	5,027,683
流動資產	8,004,083	流動負債	5,027,683
現金	4,530,800	存入保證金	1,088,727
專戶存款	4,350,800	存入保證金	1,088,727
零用金	180,000	應付代收款	3,938,956
暫付款	676,883	應付代收款	3,938,956
暫付款	676,883	淨資產	2,976,400
預付款	2,796,400	資產負債淨額	2,976,400
預付款	2,796,400	資產負債淨額	2,976,400
		資產負債淨額	2,976,400
合 計	8,004,083	合 計	8,004,083
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		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局保安警察大隊

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	65,093,300	資本資產總額	65,093,300
機械及設備	3,110,664	資本資產總額	65,093,300
交通及運輸設備	59,081,035		
雜項設備	2,901,601		
合 計	65,093,300	合 計	65,093,300

臺北市政府警察局保安警察大隊

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第8頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110701002應付代收款	676,883	
合 計		676,883

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/30

臺北市政府警察局保安警察大隊

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,796,400	
合 計		2,796,400

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/30

臺北市政府警察局保安警察大隊

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001 納入集中支付	1,624,518	
110103002 一般銀行存款	-	
110103003 代扣繳專戶	2,726,282	
合 計		4,350,800

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/30

臺北市政府警察局保安警察大隊

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

摘要	金額	
	小計	合計
211201001押標金	-	
211201002履約保證金	759,913	
211201004保固保證金	328,814	
合計		1,088,727

臺北市政府警察局保安警察大隊

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	1,500,000	
211301002健保費	1,877,027	
211301003公保費	-	
211301004勞保費	21,782	
211301005退撫基金	-	
211301006勞工退休金(新制)	-	
211301008各項費款	4,356	
211301019其他	-	
211301021刑案獎金	-	
211301023加強重要節日工作經費	-	
211301024交通安全獎金	-	
211301025酒測勤務經費	60,000	
211301026擴大臨檢經費	-	
211301027專案獎金	1,680	
211301028專案工作經費	-	
211301033訓練經費	-	
211301035公積金	249,011	
211301036民間人士致贈	225,100	
合 計		3,938,956

臺北市政府警察局保安警察大隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第13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)	本年度資本 資產成本變動		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	22,144,026	-18,484,513	374,904	0	-923,753	3,110,664
交通及運輸設備	158,446,985	-102,364,351	15,180,846	17,449,730	5,267,285	59,081,035
雜項設備	11,013,672	-7,695,994	129,207	0	-545,284	2,901,601
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,604,683	-128,544,858	15,684,957	17,449,730	3,798,248	65,093,300
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	191,604,683	-128,544,858	15,684,957	17,449,730	3,798,248	65,093,300

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	大隊業務	營建工程
0100 人事費	610,314,218		
0103 法定編制人員待遇	385,199,856		
0105 技工及工友待遇	4,035,304		
0111 獎金	105,698,866		
0121 其他給與	6,583,344		
0131 加班值班費	54,558,444		
0141 退休退職給付	537,342		
0142 退休離職儲金	27,864,477		
0151 保險	25,836,585		
0200 業務費	11,451,876	1,003,068	
0201 教育訓練費		152,065	
0202 水電費	2,689,771		
0203 通訊費	122,284		
0221 稅捐及規費	111,210		
0231 保險費	470,637		
0250 按日按件計資酬金		131,000	
0271 物品	1,912,866	78,000	
0279 一般事務費	3,573,162	642,003	
0281 房屋建築養護費	263,419		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,182,261		
0283 設施及機械設備養護費	1,071,562		
0298 特別費	54,704		
0300 設備及投資			2,536,241
0302 房屋建築及設備費			2,536,241
0306 資訊軟硬體設備費			
0319 雜項設備費			
0400 獎補助費			
0431 社會福利津貼及濟助			
0456 獎勵及慰問			
合計	621,766,094	1,003,068	2,536,241

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		68,962,099	7,329,275	686,605,592
0103 法定編制人員待遇				385,199,856
0105 技工及工友待遇				4,035,304
0111 獎金				105,698,866
0121 其他給與		500	7,329,275	13,913,119
0131 加班值班費				54,558,444
0141 退休退職給付		68,961,599		69,498,941
0142 退休離職儲金				27,864,477
0151 保險				25,836,585
0200 業務費			318,607	12,773,551
0201 教育訓練費			30,607	182,672
0202 水電費				2,689,771
0203 通訊費				122,284
0221 稅捐及規費				111,210
0231 保險費				470,637
0250 按日按件計資酬金				131,000
0271 物品				1,990,866
0279 一般事務費			288,000	4,503,165
0281 房屋建築養護費				263,419
0282 車輛及辦公器具養護費				1,182,261
0283 設施及機械設備養護費				1,071,562
0298 特別費				54,704
0300 設備及投資	362,919			2,899,160
0302 房屋建築及設備費				2,536,241
0306 資訊軟硬體設備費	28,880			28,880
0319 雜項設備費	334,039			334,039
0400 獎補助費		126,000		126,000
0431 社會福利津貼及濟助		36,000		36,000
0456 獎勵及慰問		90,000		90,000
合計	362,919	69,088,099	7,647,882	702,404,303

臺北市政府警察局保安警察大隊
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,625,672	0	0	0	0	0	0	0	1,625,672
本年度收入	1,625,672	0	0	0	0	0	0	0	1,625,672
03030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04021300 場地設施使用費	613,200	0	0	0	0	0	0	0	613,200
06010200 租金收入	30,450	0	0	0	0	0	0	0	30,450
06050100 廢舊物資售價	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120
11021000 其他雜項收入	960,902	0	0	0	0	0	0	0	960,902

臺北市政府警察局保安警察大隊
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	702,404,303	2,796,400	0	0	180,000	0	0	0	705,380,703	35,807,678
本年度	702,404,303	2,796,400	0	0	180,000	0	0	0	705,380,703	35,807,678
一、本年度經費	625,668,322	1,538,000	0	0	180,000	0	0	0	627,386,322	35,807,678
0139010100 行政管理	621,766,094	1,538,000	0	0	180,000	0	0	0	623,484,094	34,214,906
0139020600 大隊業務	1,003,068	0	0	0	0	0	0	0	1,003,068	403,932
0139900200* 營建工程	2,536,241	0	0	0	0	0	0	0	2,536,241	1,170,759
0139900400* 其他設備	362,919	0	0	0	0	0	0	0	362,919	18,081
二、統籌科目	76,735,981	1,258,400	0	0	0	0	0	0	77,994,381	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	69,088,099	0	0	0	0	0	0	0	69,088,099	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	7,647,882	1,258,400	0	0	0	0	0	0	8,906,282	0

臺北市政府警察局保安警察大隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,814,014	707,006,375
公庫撥入數	77,607,997	705,380,703
罰款及賠償收入	0	20,000
規費收入	70,800	613,200
財產孳息收入	0	30,450
廢舊物資售價收入	1,120	1,120
其他收入	134,097	960,902
支出	79,068,554	704,029,975
繳付公庫數	206,017	1,625,672
人事支出	73,893,797	686,605,592
業務支出	2,403,797	12,773,551
增購財產支出	2,534,943	2,899,160
補助社會保險及其他福利費用	0	36,000
其他獎補捐助	30,000	90,000
收支餘絀	-1,254,540	2,976,400

臺北市政府警察局保安警察大隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

第19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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	71,000	614,000	71,000	614,000	-	-
	70,800	613,200	70,800	613,200	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	30,450	0	30,450	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,120	1,120	1,120	1,120	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	131,000	1,048,000	131,000	1,048,000	-	-
	134,097	960,902	134,097	960,902	-	-
合 計	202,000	1,692,000	202,000	1,692,000	-	-
	206,017	1,625,672	206,017	1,625,672	-	-

臺北市警察局長安警察大隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第20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
108-01-01-一般行政-行政管理	97,869,000	657,699,000	97,869,000	657,699,000	-	-
	65,925,846	623,304,094	65,925,846	623,484,094	-	-180,000
108-02-06-警政業務-大隊業務	138,000	1,407,000	138,000	1,407,000	-	-
	175,229	1,003,068	175,229	1,003,068	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	330,000	3,707,000	330,000	3,707,000	-	-
	2,534,943	2,536,241	2,534,943	2,536,241	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	381,000	0	381,000	-	-
	-	362,919	0	362,919	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	7,373,854	69,088,099	7,373,854	69,088,099	-	-
	7,373,854	69,088,099	7,373,854	69,088,099	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,598,125	8,906,282	1,598,125	8,906,282	-	-
	1,598,125	8,906,282	1,598,125	8,906,282	-	-
合計	107,308,979	741,188,381	107,308,979	741,188,381	-	-
	77,607,997	705,200,703	77,607,997	705,380,703	-	-180,000

臺北市政府警察局保安警察大隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	246251080100022	108/01/15	108年預借額定零用金	180,000
合 計					180,000