

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 謝佳樺

機關長官 蕭文碩

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 6 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 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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 | | | 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) | | | | | | |
| 05 | | | | 0511000000 | 規費收入 | 1,196,000 | 1,196,000 | 115,000 | 114,600 | - | -400 |
| | | | | | | - | | 114,600 | | | |
| | 03 | | | 05112300300 | 使用規費收入 | 1,196,000 | 1,196,000 | 115,000 | 114,600 | - | -400 |
| | | | | | | - | | 114,600 | | | |
| | | 06 | | 05112300306 | 場地設施使用費 | 1,196,000 | 1,196,000 | 115,000 | 114,600 | - | -400 |
| | | | | | | - | | 114,600 | | | |
| 07 | | | | 07110000000 | 財產收入 | 36,000 | 36,000 | - | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | | - | | 30,000 | | | |
| | 01 | | | 07112300100 | 財產孳息 | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | | - | | 30,000 | | | |
| | | 03 | | 07112300103 | 租金收入 | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | | - | | 30,000 | | | |
| | | 05 | | 07112300500 | 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07112300501 | 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12110000000 | 其他收入 | 1,507,000 | 1,507,000 | 139,000 | 138,964 | - | -36 |
| | | | | | | - | | 138,964 | | | |
| | 02 | | | 12112300200 | 雜項收入 | 1,507,000 | 1,507,000 | 139,000 | 138,964 | - | -36 |
| | | | | | | - | | 138,964 | | | |
| | | 10 | | 12112300210 | 其他雜項收入 | 1,507,000 | 1,507,000 | 139,000 | 138,964 | - | -36 |
| | | | | | | - | | 138,964 | | | |
| | | | | 經常門合計 | | 2,739,000 | 2,739,000 | 254,000 | 283,564 | - | 29,564 |
| | | | | | | - | | 283,564 | | | |
| | | | | 總計 | | 2,739,000 | 2,739,000 | 254,000 | 283,564 | - | 29,564 |
| | | | | | | - | | 283,564 | | | |

臺北市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 | 984,832,000 | - | 984,832,000 | 248,357,000 | 155,112,047 | 93,244,953 |
| | | | | | - | - | | 155,112,047 | | |
| | | | | | - | - | | - | 942,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3811230010100 行政管理 | 984,832,000 | - | 984,832,000 | 248,357,000 | 155,112,047 | 93,244,953 |
| | | | | | - | - | | 155,112,047 | | |
| | | | | | - | - | | - | 942,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 955,982,000 | - | 955,982,000 | 245,815,000 | 154,935,151 | 90,879,849 |
| | | | | | - | - | | 154,935,151 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 28,850,000 | - | 28,850,000 | 2,542,000 | 176,896 | 2,365,104 |
| | | | | | - | - | | 176,896 | | |
| | | | | | - | - | | - | 942,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 3811230020000 警政業務 | 1,779,000 | - | 1,779,000 | 47,000 | - | 47,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 06 | | | 3811230020600 大隊業務 | 1,779,000 | - | 1,779,000 | 47,000 | - | 47,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,779,000 | - | 1,779,000 | 47,000 | - | 47,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 986,611,000 | - | 986,611,000 | 248,404,000 | 155,112,047 | 93,291,953 |
| | | | | | - | - | | 155,112,047 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 942,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 3811230900000 一般建築及設備 | 561,000 | - | 561,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3811230900200 營建工程* | 397,000 | - | 397,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 397,000 | - | 397,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 3811230900400 其他設備* | 164,000 | - | 164,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 164,000 | - | 164,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 561,000 | - | 561,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 987,172,000 | - | 987,172,000 | 248,404,000 | 155,112,047 | |
| | | | | | - | - | - | 155,112,047 | 93,291,953 | |
| | | | | | - | - | - | - | 942,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 7611230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 15,344,742 | - | 15,344,742 | 15,344,742 | - | |
| | | | | | - | - | - | 15,344,742 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 7611230010100 公務人員退休及撫卹給付 | 15,344,742 | - | 15,344,742 | 15,344,742 | - | |
| | | | | | - | - | - | 15,344,742 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,314,742 | - | 15,314,742 | 15,314,742 | - | |
| | | | | | - | - | - | 15,314,742 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 30,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 654,900 | - | 654,900 | 654,900 | - | |
| | | | | | - | - | - | 654,900 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 654,900 | - | 654,900 | 654,900 | - | |
| | | | | | - | - | - | 654,900 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 634,900 | - | 634,900 | 634,900 | - | |
| | | | | | - | - | - | 634,900 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 15,999,642 | - | 15,999,642 | 15,999,642 | - | |
| | | | | | - | - | - | 15,999,642 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 | | | | |
| | | | | 總計 | 1,003,171,642 | - | 1,003,171,642 | 264,403,642 | 171,111,689 | 93,291,953 |
| | | | | | - | - | | 171,111,689 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 942,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

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115年1月1日至115年1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 | 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 | 154,935,151 | 15,314,742 | 634,900 | 170,884,793 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 87,242,778 | | | 87,242,778 |
| 1025 技工及工友待遇 | 636,052 | | | 636,052 |
| 1030 獎金 | 55,803,103 | 345,706 | | 56,148,809 |
| 1035 其他給與 | 28,000 | | 634,900 | 662,900 |
| 1045 退休退職給付 | 476,235 | 14,969,036 | | 15,445,271 |
| 1050 退休離職儲金 | 8,651,874 | | | 8,651,874 |
| 1055 保險 | 2,097,109 | | | 2,097,109 |
| 2000 業務費 | 176,896 | | 20,000 | 196,896 |
| 2003 教育訓練費 | | | 20,000 | 20,000 |
| 2006 水電費 | 37,117 | | | 37,117 |
| 2054 一般事務費 | 139,779 | | | 139,779 |
| 4000 獎補助費 | | 30,000 | | 30,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 30,000 | | 30,000 |
| 合計 | 155,112,047 | 15,344,742 | 654,900 | 171,111,689 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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 | 283,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,564 |
| 本年度 | 283,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,564 |
| 05030600 場地設施使用費 | 114,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,600 |
| 07010300 租金收入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 138,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,964 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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 | 171,111,689 | 942,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,233,689 | 92,169,953 |
| 本年度 | 171,111,689 | 942,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,233,689 | 92,169,953 |
| 一、本年度經費 | 155,112,047 | 942,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,234,047 | 92,169,953 |
| 0138010100 行政管理 | 155,112,047 | 942,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,234,047 | 92,122,953 |
| 0138020600 大隊業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 |
| 二、統籌科目 | 15,999,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,999,642 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 15,344,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,344,742 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 654,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,900 | 0 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|------------|
| 資產 | 19,609,483 | 負債 | 2,890,840 |
| 流動資產 | 4,101,465 | 流動負債 | 2,275,830 |
| 專戶存款 | 2,890,840 | 應付代收款 | 2,275,830 |
| 零用金 | 180,000 | 其他負債 | 615,010 |
| 其他應收款 | 88,625 | 存入保證金 | 615,010 |
| 預付款 | 942,000 | 淨資產 | 16,718,643 |
| 固定資產 | 15,508,018 | 資產負債淨額 | 16,718,643 |
| 機械及設備 | 11,830,919 | 資產負債淨額 | 16,718,643 |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,380,971 | | |
| 交通及運輸設備 | 154,138,321 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -144,806,334 | | |
| 雜項設備 | 13,800,883 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,859,780 | | |
| 租賃資產 | 6,014,026 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -2,229,046 | | |
| 合 計 | 19,609,483 | 合 計 | 19,609,483 |
| 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 | 1,238,109 | 應付保證品 | 1,238,109 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 172,517,253 | 172,517,253 |
| 公庫撥入數 | 172,233,689 | 172,233,689 |
| 規費收入 | 114,600 | 114,600 |
| 財產收益 | 30,000 | 30,000 |
| 其他收入 | 138,964 | 138,964 |
| 支出 | 172,201,850 | 172,201,850 |
| 繳付公庫數 | 283,564 | 283,564 |
| 人事支出 | 170,884,793 | 170,884,793 |
| 業務支出 | 196,896 | 196,896 |
| 獎補助支出 | 30,000 | 30,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 806,597 | 806,597 |
| 收支餘絀 | 315,403 | 315,403 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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 | 11,830,919 | -11,370,820 | 0 | 0 | -10,151 | 449,948 |
| 交通及運輸設備 | 154,138,321 | -144,152,841 | 0 | 0 | -653,493 | 9,331,987 |
| 雜項設備 | 13,777,150 | -11,817,855 | 23,733 | 0 | -41,925 | 1,941,103 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 179,746,390 | -167,341,516 | 23,733 | 0 | -705,569 | 11,723,038 |
| 租賃資產 | 6,014,026 | -2,128,018 | 0 | 0 | -101,028 | 3,784,980 |
| 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 | 6,014,026 | -2,128,018 | 0 | 0 | -101,028 | 3,784,980 |
| 合 計 | 185,760,416 | -169,469,534 | 23,733 | 0 | -806,597 | 15,508,018 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數23,733元，較取得財產合計數0元，增加23,733元之原因說明如下：

一、其他依財產規制移入、更正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,733元。

臺北市政府警察局保安警察大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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 | 283,564 | 172,233,689 | 172,517,253 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 172,233,689 | 172,233,689 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 114,600 | ----- | 114,600 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 30,000 | ----- | 30,000 | 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 | 138,964 | ----- | 138,964 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 171,111,689 | 1,090,161 | 172,201,850 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 170,884,793 | 283,564 | 170,884,793 | 人事支出 |
| 業務費 | 196,896 | ----- | 196,896 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 30,000 | ----- | 30,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 806,597 | 806,597 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -170,828,125 | 171,143,528 | 315,403 | 收支餘絀 |

臺北市政府警察局保安警察大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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」806,597元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。