

臺北市政府警察局保安警察大隊

會計月報

中華民國115年03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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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3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)			
05				0511000000	規費收入	1,196,000	1,196,000	299,000	92,100	-	-200
						-			298,800		
	03			05112300300	使用規費收入	1,196,000	1,196,000	299,000	92,100	-	-200
						-			298,800		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,196,000	1,196,000	299,000	92,100	-	-200
						-			298,800		
07				07110000000	財產收入	36,000	36,000	30,000	-	-	-
						-			30,000		
	01			07112300100	財產孳息	30,000	30,000	30,000	-	-	-
						-			30,000		
		03		07112300103	租金收入	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	417,000	139,263	-	191
						-			417,191		
	02			12112300200	雜項收入	1,507,000	1,507,000	417,000	139,263	-	191
						-			417,191		
		10		12112300210	其他雜項收入	1,507,000	1,507,000	417,000	139,263	-	191
						-			417,191		
				經常門合計		2,739,000	2,739,000	746,000	231,363	-	-9
						-			745,991		
				總計		2,739,000	2,739,000	746,000	231,363	-	-9
						-			745,991		

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3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	394,865,000	74,110,193	107,831,180
					-	-		287,033,820		71,013,201
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	984,832,000	-	984,832,000	394,865,000	74,110,193	107,831,180
					-	-		287,033,820		71,013,201
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	955,982,000	-	955,982,000	387,925,000	72,042,265	104,878,938
					-	-		283,046,062		70,015,837
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,850,000	-	28,850,000	6,940,000	2,067,928	2,952,242
					-	-		3,987,758		997,364
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,779,000	-	1,779,000	313,000	46,256	196,419
					-	-		116,581		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3811230020600 大隊業務	1,779,000	-	1,779,000	313,000	46,256	196,419
					-	-		116,581		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)			
		20		200000 業務費	1,779,000	-	1,779,000	313,000	46,256	196,419
					-	-		116,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	986,611,000	-	986,611,000	395,178,000	74,156,449	108,027,599
					-	-		287,150,401		
					-	-		-		71,013,201
					-	-		-		
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3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	395,178,000	74,156,449	
					-	-	-	287,150,401	108,027,599	
					-	-	-	-	71,013,201	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	29,011,764	-	29,011,764	29,011,764	6,782,670	
					-	-	-	29,011,764	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	29,011,764	-	29,011,764	29,011,764	6,782,670	
					-	-	-	29,011,764	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	28,981,764	-	28,981,764	28,981,764	6,782,670	
					-	-	-	28,981,764	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,820,460	-	3,820,460	2,829,520	-	
					-	-	-	3,820,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,820,460	-	3,820,460	2,829,520	-	
					-	-	-	3,820,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,736,460	-	3,736,460	2,797,520	-	
					-	-	-	3,736,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	84,000	-	84,000	32,000	-	
					-	-	-	84,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	32,832,224	-	32,832,224	9,612,190	-	
					-	-	-	32,832,224	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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)
				總計	1,020,004,224	-	1,020,004,224	428,010,224	83,768,639	108,027,599
					-	-		319,982,625		
					-	-				71,013,201
					-	-				

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3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	大隊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	283,046,062		28,981,764	3,736,460
1015 法定編制人員待遇	178,373,848			
1025 技工及工友待遇	1,276,042			
1030 獎金	55,803,373		345,706	
1035 其他給與	1,347,290			3,736,460
1040 加班費	16,431,997			
1045 退休退職給付	476,235		28,636,058	
1050 退休離職儲金	17,405,450			
1055 保險	11,931,827			
2000 業務費	3,987,758	116,581		84,000
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	1,272,733			
2009 通訊費	20,684			
2024 稅捐及規費	22,800			
2027 保險費	494,972			
2036 按日按件計資酬金		32,000		
2051 物品	293,713			
2054 一般事務費	1,138,192	84,581		64,000
2063 房屋建築養護費	146,959			
2066 車輛及辦公器具養護費	324,183			
2069 設施及機械設備養護費	260,228			
2093 特別費	13,294			
4000 獎補助費			30,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	

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3月31日

頁數：第8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	大隊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	287,033,820	116,581	29,011,764	3,820,460

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3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			
	合計			
1000 人事費	315,764,286			
1015 法定編制人員待遇	178,373,848			
1025 技工及工友待遇	1,276,042			
1030 獎金	56,149,079			
1035 其他給與	5,083,750			
1040 加班費	16,431,997			
1045 退休退職給付	29,112,293			
1050 退休離職儲金	17,405,450			
1055 保險	11,931,827			
2000 業務費	4,188,339			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	1,272,733			
2009 通訊費	20,684			
2024 稅捐及規費	22,800			
2027 保險費	494,972			
2036 按日按件計資酬金	32,000			
2051 物品	293,713			
2054 一般事務費	1,286,773			
2063 房屋建築養護費	146,959			
2066 車輛及辦公器具養護費	324,183			
2069 設施及機械設備養護費	260,228			
2093 特別費	13,294			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			

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3月31日

頁數：第10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			
合計	319,982,625			

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3月31日

頁數：第11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	745,991	0	0	0	0	0	0	0	745,991
本年度	745,991	0	0	0	0	0	0	0	745,991
05030600 場地設施使用費	298,800	0	0	0	0	0	0	0	298,800
07010300 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
12021000 其他雜項收入	417,191	0	0	0	0	0	0	0	417,191

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3月31日

頁數：第12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	319,982,625	71,013,201	0	0	180,000	0	0	0	0	0	391,175,826	36,834,398
本年度	319,982,625	71,013,201	0	0	180,000	0	0	0	0	0	391,175,826	36,834,398
一、本年度經費	287,150,401	71,013,201	0	0	180,000	0	0	0	0	0	358,343,602	36,834,398
0138010100 行政管理	287,033,820	71,013,201	0	0	180,000	0	0	0	0	0	358,227,021	36,637,979
0138020600 大隊業務	116,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,581	196,419
二、統籌科目	32,832,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,832,224	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,011,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,011,764	0
0989030100 公務人員各項補助	3,820,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820,460	0

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	94,972,556	負債	9,413,980
流動資產	80,459,456	流動負債	8,831,970
專戶存款	9,177,630	應付代收款	8,831,970
零用金	180,000	其他負債	582,010
其他應收款	88,625	存入保證金	582,010
預付款	71,013,201	淨資產	85,558,576
固定資產	14,276,750	資產負債淨額	85,558,576
機械及設備	9,228,673	資產負債淨額	85,558,576
累計折舊－機械及設備	-8,825,108		
交通及運輸設備	154,138,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-145,818,836		
雜項設備	13,913,683		
累計折舊－雜項設備	-11,942,907		
租賃資產	6,014,026		
累計折舊－租賃資產	-2,431,102		
其他資產	236,350		
暫付款	236,350		
合 計	94,972,556	合 計	94,972,556
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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	82,580,266	391,921,817
公庫撥入數	82,348,903	391,175,826
規費收入	92,100	298,800
財產收益	0	30,000
其他收入	139,263	417,191
支出	84,685,616	322,879,281
繳付公庫數	231,363	745,991
人事支出	81,622,455	315,764,286
業務支出	2,146,184	4,188,339
獎補助支出	0	30,000
財產損失	25,997	25,997
折舊、折耗及攤銷	659,617	2,124,668
收支餘絀	-2,105,350	69,042,536

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3月31日

頁數：第 15 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	2,602,246	2,545,712	403,565
交通及運輸設備	154,138,321	-144,152,841	0	0	-1,665,995	8,319,485
雜項設備	13,777,150	-11,817,855	136,533	0	-125,052	1,970,776
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	136,533	2,602,246	754,665	10,693,826
租賃資產	6,014,026	-2,128,018	0	0	-303,084	3,582,924
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	-303,084	3,582,924
合 計	185,760,416	-169,469,534	136,533	2,602,246	451,581	14,276,750

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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數136,533元，較取得財產合計數0元，增加136,533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136,533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3月31日

頁數：第 17 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	745,991	391,175,826	391,921,817	收入
		391,175,826	391,175,826	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	298,800		298,800	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	417,191		417,191	其他收入
歲出	319,982,625	2,896,656	322,879,281	支出
		745,991	745,991	繳付公庫數
人事費	315,764,286		315,764,286	人事支出
業務費	4,188,339		4,188,339	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資				
		25,997	25,997	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,124,668	2,124,668	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-319,236,634	388,279,170	69,042,536	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3月31日

頁數：第 18 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」2,124,668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」25,997元，係報廢固定資產所發生之損失。