

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室 歐陽美齡
會計主任

機關長官：

臺北市政府警察局
北投分局分局長 吳進宗

臺北市政府警察局北投分局

目 次

中華民國108年3月1日起至108年3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 4 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 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表·····	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 7 頁至第 14 頁
八、資本資產變動表·····	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 16 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 19 頁至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第 22 頁

臺北市政府警察局北投分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	740,000	740,000	325,000	40,000	-	-144,160
					-			180,840		
	01			罰金罰鍰及怠金	600,000	600,000	250,000	39,500	-	-85,000
					-			165,000		
		01		罰金罰鍰	600,000	600,000	250,000	39,500	-	-85,000
					-			165,000		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	75,000	500	-	-59,160
					-			15,840		
		01		沒入金	140,000	140,000	75,000	500	-	-59,160
					-			15,840		
04				規費收入	444,000	444,000	111,000	37,000	-	-
					-			111,000		
	02			使用規費收入	444,000	444,000	111,000	37,000	-	-
					-			111,000		
		13		場地設施使用費	444,000	444,000	111,000	37,000	-	-
					-			111,000		
06				財產收入	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	639,000	639,000	159,000	59,427	-	13,454
					-			172,454		
	02			雜項收入	639,000	639,000	159,000	59,427	-	13,454
					-			172,454		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,163
					-			3,163		
		10		其他雜項收入	639,000	639,000	159,000	59,427	-	10,291
					-			169,291		
				經常門合計	1,834,000	1,834,000	595,000	136,427	-	-130,706
					-			464,294		
				總計	1,834,000	1,834,000	595,000	136,427	-	-130,706
					-			464,294		

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	543,319,000	-	543,319,000	208,704,000	38,970,684	48,982,949
					-	-			159,721,051	
					-	-			-	29,535,468
					-	-				
	01			行政管理	543,319,000	-	543,319,000	208,704,000	38,970,684	48,982,949
					-	-			159,721,051	
					-	-			-	29,535,468
					-	-				
			01	人事費	516,834,000	-	516,834,000	202,700,000	37,451,702	45,188,013
					-	-			157,511,987	
					-	-			-	27,861,465
					-	-				
			02	業務費	26,485,000	-	26,485,000	6,004,000	1,518,982	3,794,936
					-	-			2,209,064	
					-	-			-	1,674,003
					-	-				
02				警政業務	3,957,000	-	3,957,000	696,000	241,963	364,945
					-	-			331,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,957,000	-	3,957,000	696,000	241,963	364,945
					-	-			331,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,957,000	-	3,957,000	696,000	241,963	364,945
					-	-			331,055	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	547,276,000	-	547,276,000	209,400,000	39,212,647	49,347,894
					-	-			160,052,106	
					-	-			-	29,535,468
					-	-				
90				一般建築及設備	6,534,000	-	6,534,000	104,570	97,942	6,628
					-	-			97,942	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/29

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3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		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			
	02			營建工程*	6,141,000	-	6,141,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	6,141,000	-	6,141,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	393,000	-	393,000	104,570	97,942
					-	-		97,942	6,628
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	393,000	-	393,000	104,570	97,942
					-	-		97,942	6,628
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	6,534,000	-	6,534,000	104,570	97,942
					-	-		97,942	6,628
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	553,810,000	-	553,810,000	209,504,570	39,310,589
					-	-		160,150,048	49,354,522
					-	-		-	29,535,468
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	21,452,817	-	21,452,817	21,452,817	5,800,018
					-	-		21,452,817	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,452,817	-	21,452,817	21,452,817	5,800,018
					-	-		21,452,817	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	21,434,817	-	21,434,817	21,434,817	5,800,018
					-	-		21,434,817	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/29

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4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				
					-	-		18,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,656,770	-	1,656,770	1,656,770	1,471,790	-
					-	-		1,656,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,656,770	-	1,656,770	1,656,770	1,471,790	-
					-	-		1,656,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,609,105	-	1,609,105	1,609,105	1,424,125	-
					-	-		1,609,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	47,665	-	47,665	47,665	47,665	-
					-	-		47,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,109,587	-	23,109,587	23,109,587	7,271,808	-
					-	-		23,109,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	576,919,587	-	576,919,587	232,614,157	46,582,397	49,354,522
					-	-		183,259,635	-	
					-	-		-	-	29,535,468
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府警察局北投分局

資本資產表

中華民國108年3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
固定資產	30,635,983	資本資產總額	30,635,983
機械及設備	8,545,433	資本資產總額	30,635,983
交通及運輸設備	16,606,467		
雜項設備	5,484,083		
合 計	30,635,983	合 計	30,635,983

臺北市政府警察局北投分局

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,666,138		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,210,803		
	合 計		4,876,941	

臺北市政府警察局北投分局

零用金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	150,000		
	合 計		150,000	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	724,242		
	合 計		724,242	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	29,535,468	29,535,468	

臺北市政府警察局北投分局

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	302,375		
	211201004保固保證金	607,082		
	合 計		909,457	

臺北市政府警察局北投分局

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	1,500,000		
	211301002健保費	1,281,538		
	211301003公保費	48,587		
	211301004勞保費	19,560		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301020公積金	128,951		
	211301021各項撥付款	0		
	211301022刑事辦案費	136,875		
	211301023交通行政執行	6,400		
	211301024破案獎勵金	0		
	211301025法院扣款	41,655		
	211301026民防業務	907,440		
	211301027保防業務	0		
	211301028督察業務	8,100		
	211301029防治業務	30,650		
	211301030人事業務	0		
	211301032交通業務	581,970		
	合 計		4,691,726	

臺北市政府警察局北投分局

債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	3,998		
	合 計		3,998	

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108年3月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	3,998		
	合 計		3,998	

臺北市政府警察局北投分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108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	60,988,489	-51,912,064	143,716	0	-674,708	8,545,433
交通及運輸設備	53,508,285	-35,453,055	1,293,423	1,293,423	-1,448,763	16,606,467
雜項設備	17,466,768	-11,590,085	27,862	0	-420,462	5,484,083
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	131,963,542	-98,955,204	1,465,001	1,293,423	-2,543,933	30,635,983
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	131,963,542	-98,955,204	1,465,001	1,293,423	-2,543,933	30,635,983

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	157,511,987			21,434,817	1,609,105	180,555,909
0103 法定編制人員待遇	104,288,817					104,288,817
0105 技工及工友待遇	1,963,300					1,963,300
0111 獎金	29,652,485			119,642		29,772,127
0121 其他給與	591,475			17,900	1,609,105	2,218,480
0131 加班值班費	10,859,968					10,859,968
0141 退休退職給付				21,297,275		21,297,275
0142 退休離職儲金	5,729,969					5,729,969
0151 保險	4,425,973					4,425,973
0200 業務費	2,209,064	331,055			47,665	2,587,784
0201 教育訓練費					47,665	47,665
0202 水電費	352,067					352,067
0203 通訊費	48,671					48,671
0231 保險費	380,768	3,504				384,272
0271 物品	464,552	10,018				474,570
0279 一般事務費	539,940	273,963				813,903
0281 房屋建築養護費	53,250					53,250
0282 車輛及辦公器具養護費	254,236					254,236
0283 設施及機械設備養護費	87,130	43,170				130,300
0291 國內旅費		400				400
0298 特別費	28,450					28,450
0300 設備及投資			97,942			97,942
0319 雜項設備費			97,942			97,942
0400 獎補助費				18,000		18,000
0456 獎勵及慰問				18,000		18,000
合計	159,721,051	331,055	97,942	21,452,817	1,656,770	183,259,635

臺北市政府警察局北投分局
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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第17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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	464,294	0	0	0	0	0	0	0	464,294
本年度收入	464,294	0	0	0	0	0	0	0	464,294
03010100 罰金罰鍰	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
03020100 沒入金	15,840	0	0	0	0	0	0	0	15,840
04021300 場地設施使用費	111,000	0	0	0	0	0	0	0	111,000
11020100 收回以前年度歲出	3,163	0	0	0	0	0	0	0	3,163
11021000 其他雜項收入	169,291	0	0	0	0	0	0	0	169,291

臺北市政府警察局北投分局
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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第18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	183,259,635	29,535,468	0	0	150,000	0	0	0	212,945,103	19,669,054
本年度	183,259,635	29,535,468	0	0	150,000	0	0	0	212,945,103	19,669,054
一、本年度經費	160,150,048	29,535,468	0	0	150,000	0	0	0	189,835,516	19,669,054
0139010100 行政管理	159,721,051	29,535,468	0	0	150,000	0	0	0	189,406,519	19,297,481
0139020400 分局業務	331,055	0	0	0	0	0	0	0	331,055	364,945
0139900400* 其他設備	97,942	0	0	0	0	0	0	0	97,942	6,628
二、統籌科目	23,109,587	0	0	0	0	0	0	0	23,109,587	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	21,452,817	0	0	0	0	0	0	0	21,452,817	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,656,770	0	0	0	0	0	0	0	1,656,770	0

臺北市政府警察局北投分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,693,528	213,409,397
公庫撥入數	46,557,101	212,945,103
罰款及賠償收入	40,000	180,840
規費收入	37,000	111,000
其他收入	59,427	172,454
支出	46,718,824	183,723,929
繳付公庫數	136,427	464,294
人事支出	44,675,845	180,555,909
業務支出	1,808,610	2,587,784
增購財產支出	97,942	97,942
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-25,296	29,685,468

臺北市政府警察局北投分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	250,000	50,000	250,000	-	-
	39,500	165,000	39,500	165,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	20,000	75,000	20,000	75,000	-	-
	500	15,840	500	15,840	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	37,000	111,000	37,000	111,000	-	-
	37,000	111,000	37,000	111,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,163	0	3,163	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	53,000	159,000	53,000	159,000	-	-
	59,427	169,291	59,427	169,291	-	-
合 計	160,000	595,000	160,000	595,000	-	-
	136,427	464,294	136,427	464,294	-	-

臺北市政府警察局北投分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第21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	41,799,000	208,704,000	41,799,000	208,704,000	-	-
	38,945,388	189,256,519	38,945,388	189,406,519	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	277,000	696,000	277,000	696,000	-	-
	241,963	331,055	241,963	331,055	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	104,570	104,570	104,570	104,570	-	-
	97,942	97,942	97,942	97,942	-	-
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	5,800,018	21,452,817	5,800,018	21,452,817	-	-
	5,800,018	21,452,817	5,800,018	21,452,817	-	-
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	1,471,790	1,656,770	1,471,790	1,656,770	-	-
	1,471,790	1,656,770	1,471,790	1,656,770	-	-
合 計	49,452,378	232,614,157	49,452,378	232,614,157	-	-
	46,557,101	212,795,103	46,557,101	212,945,103	-	-150,000

臺北市政府警察局北投分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第22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	245251080100013	108/01/17	預借108年度零用金	150,000
合 計					150,000