臺北市政府警察局北投分局

會　計　月　報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：會計室會計主任 歐陽美齡

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4月1日起至108年4月30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 13 頁

八、資本資產變動表……第 14 頁至第 14 頁

九、歲出用途別累計表……第 15 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

臺北市政府警察局北投分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	740,000 -	740,000	385,000	6,200 187,040	-	-197,960
	01			罰金罰鍰及怠金	600,000 -	600,000	300,000	6,200 171,200	-	-128,800
		01		罰金罰鍰	600,000 -	600,000	300,000	6,200 171,200	-	-128,800
	02			沒入及沒收財物	140,000 -	140,000	85,000	- 15,840	-	-69,160
		01		沒入金	140,000 -	140,000	85,000	- 15,840	-	-69,160
04				規費收入	444,000 -	444,000	148,000	37,000 148,000	-	-
	02			使用規費收入	444,000 -	444,000	148,000	37,000 148,000	-	-
		13		場地設施使用費	444,000 -	444,000	148,000	37,000 148,000	-	-
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	212,000	54,886 227,340	-	15,340
	02			雜項收入	639,000 -	639,000	212,000	54,886 227,340	-	15,340
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 3,163	-	3,163
		10		其他雜項收入	639,000 -	639,000	212,000	54,886 224,177	-	12,177
				經常門合計	1,834,000 -	1,834,000	745,000	98,086 562,380	-	-182,620
				總計	1,834,000 -	1,834,000	745,000	98,086 562,380	-	-182,620

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/4/30

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4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	543,319,000	-	543,319,000	249,772,000	37,321,083	52,729,866
					-	-			197,042,134	
					-	-			-	29,514,036
					-	-				
	01			行政管理	543,319,000	-	543,319,000	249,772,000	37,321,083	52,729,866
					-	-			197,042,134	
					-	-			-	29,514,036
					-	-				
			01	人事費	516,834,000	-	516,834,000	241,900,000	36,095,718	48,292,295
					-	-			193,607,705	
					-	-			-	27,861,465
					-	-				
			02	業務費	26,485,000	-	26,485,000	7,872,000	1,225,365	4,437,571
					-	-			3,434,429	
					-	-			-	1,652,571
					-	-				
02				警政業務	3,957,000	-	3,957,000	986,000	186,779	468,166
					-	-			517,834	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,957,000	-	3,957,000	986,000	186,779	468,166
					-	-			517,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,957,000	-	3,957,000	986,000	186,779	468,166
					-	-			517,834	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	547,276,000	-	547,276,000	250,758,000	37,507,862	53,198,032
					-	-			197,559,968	
					-	-			-	29,514,036
					-	-				
90				一般建築及設備	6,534,000	-	6,534,000	187,570	82,800	6,828
					-	-			180,742	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/30

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4月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	187,570	82,800	6,828
					-	-			180,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	393,000	-	393,000	187,570	82,800	6,828
					-	-			180,742	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,534,000	-	6,534,000	187,570	82,800	6,828
					-	-			180,742	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	553,810,000	-	553,810,000	250,945,570	37,590,662	53,204,860
					-	-			197,740,710	
					-	-			-	29,514,036
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	26,497,065	-	26,497,065	26,497,065	5,044,248	-
					-	-			26,497,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,497,065	-	26,497,065	26,497,065	5,044,248	-
					-	-			26,497,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	26,479,065	-	26,479,065	26,479,065	5,044,248	-
					-	-			26,479,065	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/30

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4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,714,536	-	1,714,536	1,714,536	57,766	-
					-	-			1,714,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,714,536	-	1,714,536	1,714,536	57,766	-
					-	-			1,714,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,609,105	-	1,609,105	1,609,105	-	-
					-	-			1,609,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	105,431	-	105,431	105,431	57,766	-
					-	-			105,431	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	28,211,601	-	28,211,601	28,211,601	5,102,014	-
					-	-			28,211,601	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	582,021,601	-	582,021,601	279,157,171	42,692,676	53,204,860
					-	-			225,952,311	
					-	-			-	29,514,036
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/30

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,303,403	負債	5,639,367
流動資產	35,303,403	流動負債	5,639,367
現金	5,107,761	存入保證金	1,335,337
專戶存款	4,957,761	存入保證金	1,335,337
零用金	150,000	應付代收款	4,304,030
暫付款	681,606	應付代收款	4,304,030
暫付款	681,606	淨資產	29,664,036
預付款	29,514,036	資產負債淨額	29,664,036
預付款	29,514,036	資產負債淨額	29,664,036
		資產負債淨額	29,664,036
合計	35,303,403	合計	35,303,403
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	4,042	待抵銷債權憑證	4,042

臺北市政府警察局北投分局

資本資產表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	42,309,476	資本資產總額	42,309,476
機械及設備	8,323,289	資本資產總額	42,309,476
交通及運輸設備	28,556,298		
雜項設備	5,429,889		
合計	42,309,476	合計	42,309,476

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4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	2,724,195		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,233,566		
	合 計		4,957,761	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110701002應付代收款	681,606		
	合　計		681,606	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	29,514,036		
	合 計		29,514,036	

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4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201002履約保證金	728,255		
	211201004保固保證金	607,082		
	合 計		1,335,337	

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4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301001公用事業費款	1,500,000		
	211301002健保費	1,264,662		
	211301003公保費	48,587		
	211301004勞保費	16,563		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301020公積金	127,951		
	211301021各項撥付款	0		
	211301022刑事辦案費	20,920		
	211301023交通行政執行	6,267		
	211301024破案獎勵金	0		
	211301025法院扣款	49,753		
	211301026民防業務	1,123,367		
	211301027保防業務	5,400		
	211301028督察業務	5,600		
	211301029防治業務	0		
	211301030人事業務	0		
	211301031會計業務	0		
	211301032交通業務	134,960		
	合　計		4,304,030	

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4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	4,042		
	合 計		4,042	

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4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	4,042		
	合　計		4,042	

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4月30日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-896,852	8,323,289
交通及運輸設備	53,508,285	-35,453,055	13,877,009	1,293,423	-2,082,518	28,556,298
雜項設備	17,466,768	-11,590,085	110,662	0	-557,456	5,429,889
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	14,131,387	1,293,423	-3,536,826	42,309,476
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	14,131,387	1,293,423	-3,536,826	42,309,476

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4月30日

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	193,607,705			26,479,065	1,609,105	221,695,875
0103 法定編制人員待遇	130,417,036					130,417,036
0105 技工及工友待遇	2,454,125					2,454,125
0111 獎金	29,652,485			119,642		29,772,127
0121 其他給與	931,262			17,900	1,609,105	2,558,267
0131 加班值班費	16,019,242					16,019,242
0141 退休退職給付				26,341,523		26,341,523
0142 退休離職儲金	7,573,412					7,573,412
0151 保險	6,560,143					6,560,143
0200 業務費	3,434,429	517,834			105,431	4,057,694
0201 教育訓練費					89,431	89,431
0202 水電費	761,923					761,923
0203 通訊費	83,214	56,954				140,168
0221 稅捐及規費	4,050					4,050
0231 保險費	380,768	3,504				384,272
0271 物品	721,069	14,010				735,079
0279 一般事務費	927,826	381,796			16,000	1,325,622
0281 房屋建築養護費	65,950					65,950
0282 車輛及辦公器具養護費	303,025					303,025
0283 設施及機械設備養護費	137,200	61,170				198,370
0291 國內旅費		400				400
0298 特別費	49,404					49,404
0300 設備及投資			180,742			180,742
0319 雜項設備費			180,742			180,742
0400 獎補助費				18,000		18,000
0456 獎勵及慰問				18,000		18,000
合計	197,042,134	517,834	180,742	26,497,065	1,714,536	225,952,311

報表編號：arg31　列印日期：108/4/30

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4月30日

單位:新臺幣元

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	562,380	0	0	0	0	0	0	0	562,380
本年度收入	562,380	0	0	0	0	0	0	0	562,380
03010100 罰金罰鍰	171,200	0	0	0	0	0	0	0	171,200
03020100 沒入金	15,840	0	0	0	0	0	0	0	15,840
04021300 場地設施使用費	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000
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	224,177	0	0	0	0	0	0	0	224,177

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/4/30

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4月30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	225,952,311	29,514,036	0	0	150,000	0	0	0	255,616,347	23,540,824
本年度	225,952,311	29,514,036	0	0	150,000	0	0	0	255,616,347	23,540,824
一、本年度經費	197,740,710	29,514,036	0	0	150,000	0	0	0	227,404,746	23,540,824
0139010100 行政管理	197,042,134	29,514,036	0	0	150,000	0	0	0	226,706,170	23,065,830
0139020400 分局業務	517,834	0	0	0	0	0	0	0	517,834	468,166
0139900400* 其他設備	180,742	0	0	0	0	0	0	0	180,742	6,828
二、統籌科目	28,211,601	0	0	0	0	0	0	0	28,211,601	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	26,497,065	0	0	0	0	0	0	0	26,497,065	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,714,536	0	0	0	0	0	0	0	1,714,536	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/4/30

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,769,330	256,178,727
公庫撥入數	42,671,244	255,616,347
罰款及賠償收入	6,200	187,040
規費收入	37,000	148,000
其他收入	54,886	227,340
支出	42,790,762	226,514,691
繳付公庫數	98,086	562,380
人事支出	41,139,966	221,695,875
業務支出	1,469,910	4,057,694
增購財產支出	82,800	180,742
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-21,432	29,664,036

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4月30日

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	300,000	50,000	300,000	-	-
	6,200	171,200	6,200	171,200	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	85,000	10,000	85,000	-	-
	-	15,840	0	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	148,000	37,000	148,000	-	-
	37,000	148,000	37,000	148,000	-	-
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	212,000	53,000	212,000	-	-
	54,886	224,177	54,886	224,177	-	-
合　　計	150,000	745,000	150,000	745,000	-	-
	98,086	562,380	98,086	562,380	-	-

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4月30日

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	41,068,000	249,772,000	41,068,000	249,772,000	-	-
	37,299,651	226,556,170	37,299,651	226,706,170	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	290,000	986,000	290,000	986,000	-	-
	186,779	517,834	186,779	517,834	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	83,000	187,570	83,000	187,570	-	-
	82,800	180,742	82,800	180,742	-	-
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	5,044,248	26,497,065	5,044,248	26,497,065	-	-
	5,044,248	26,497,065	5,044,248	26,497,065	-	-
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	57,766	1,714,536	57,766	1,714,536	-	-
	57,766	1,714,536	57,766	1,714,536	-	-
合　　計	46,543,014	279,157,171	46,543,014	279,157,171	-	-
	42,671,244	255,466,347	42,671,244	255,616,347	-	-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4月30日

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