

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：會計室主任 歐陽美齡

機關長官：北投分局局長 吳進宗

臺北市政府警察局北投分局

目 次

中華民國108年5月1日起至108年5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 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5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	445,000	17,000	-	-240,960
					-			204,040		
	01			罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	350,000	17,000	-	-161,800
					-			188,200		
		01		罰金罰鍰	600,000	600,000	350,000	17,000	-	-161,800
					-			188,200		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	95,000	-	-	-79,160
					-			15,840		
		01		沒入金	140,000	140,000	95,000	-	-	-79,160
					-			15,840		
04				規費收入	444,000	444,000	185,000	37,000	-	-
					-			185,000		
	02			使用規費收入	444,000	444,000	185,000	37,000	-	-
					-			185,000		
		13		場地設施使用費	444,000	444,000	185,000	37,000	-	-
					-			185,000		
06				財產收入	11,000	11,000	-	4,130	-	4,130
					-			4,130		
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	-	4,130	-	4,130
					-			4,130		
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	-	4,130	-	4,130
					-			4,130		
11				其他收入	639,000	639,000	265,000	81,582	-	43,922
					-			308,922		
	02			雜項收入	639,000	639,000	265,000	81,582	-	43,922
					-			308,922		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,163
					-			3,163		
		10		其他雜項收入	639,000	639,000	265,000	81,582	-	40,759
					-			305,759		
				經常門合計	1,834,000	1,834,000	895,000	139,712	-	-192,908
					-			702,092		
				總計	1,834,000	1,834,000	895,000	139,712	-	-192,908
					-			702,092		

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5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	543,319,000	-	543,319,000	290,804,000	65,504,461	28,257,405
					-	-			262,546,595	
					-	-			-	1,664,200
					-	-				
	01			行政管理	543,319,000	-	543,319,000	290,804,000	65,504,461	28,257,405
					-	-			262,546,595	
					-	-			-	1,664,200
					-	-				
			01	人事費	516,834,000	-	516,834,000	281,000,000	63,873,165	23,519,130
					-	-			257,480,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	26,485,000	-	26,485,000	9,804,000	1,631,296	4,738,275
					-	-			5,065,725	
					-	-			-	1,664,200
					-	-				
02				警政業務	3,957,000	-	3,957,000	1,409,000	300,974	590,192
					-	-			818,808	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,957,000	-	3,957,000	1,409,000	300,974	590,192
					-	-			818,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,957,000	-	3,957,000	1,409,000	300,974	590,192
					-	-			818,808	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	547,276,000	-	547,276,000	292,213,000	65,805,435	28,847,597
					-	-			263,365,403	
					-	-			-	1,664,200
					-	-				
90				一般建築及設備	6,534,000	-	6,534,000	294,756	-	114,014
					-	-			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：108/6/1

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5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	294,756	114,014
					-	-		180,742	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	393,000	-	393,000	294,756	114,014
					-	-		180,742	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	6,534,000	-	6,534,000	294,756	114,014
					-	-		180,742	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	553,810,000	-	553,810,000	292,507,756	28,961,611
					-	-		65,805,435	-
					-	-		263,546,145	-
					-	-		-	1,664,200
01				公務人員退休及撫卹給付	31,844,167	-	31,844,167	31,844,167	-
					-	-		5,347,102	-
					-	-		31,844,167	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,844,167	-	31,844,167	31,844,167	-
					-	-		5,347,102	-
					-	-		31,844,167	-
					-	-		-	-
		01		人事費	31,810,167	-	31,810,167	31,810,167	-
					-	-		5,331,102	-
					-	-		31,810,167	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/1

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	16,000	-
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,730,536	-	1,730,536	1,730,536	16,000	-
					-	-		1,730,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,730,536	-	1,730,536	1,730,536	16,000	-
					-	-		1,730,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	1,609,105	-	1,609,105	1,609,105	-	-
					-	-		1,609,105		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	121,431	-	121,431	121,431	16,000	-
					-	-		121,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	33,574,703	-	33,574,703	33,574,703	5,363,102	-
					-	-		33,574,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	587,384,703	-	587,384,703	326,082,459	71,168,537	28,961,611
					-	-		297,120,848		
					-	-		-		1,664,200
					-	-		-		

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,146,038	負債	5,331,838
流動資產	7,146,038	流動負債	5,331,838
現金	4,736,404	存入保證金	1,335,337
專戶存款	4,586,404	存入保證金	1,335,337
零用金	150,000	應付代收款	3,996,501
暫付款	745,434	應付代收款	3,996,501
暫付款	745,434	淨資產	1,814,200
預付款	1,664,200	資產負債淨額	1,814,200
預付款	1,664,200	資產負債淨額	1,814,200
預付款		資產負債淨額	1,814,200
合 計	7,146,038	合 計	7,146,038
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	4,067	待抵銷債權憑證	4,067

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5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	2,401,104		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,185,300		
	合 計		4,586,404	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款 合 計	745,434	745,434	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,664,200		
	合 計		1,664,200	

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5月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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5月31日

頁數：第11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	1,277,227		
	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	301,086		
	211301021各項撥付款	0		
	211301022刑事辦案費	0		
	211301023交通行政執行	5,190		
	211301024破案獎勵金	0		
	211301025法院扣款	57,851		
	211301026民防業務	693,640		
	211301027保防業務	0		
	211301028督察業務	0		
	211301029防治業務	0		
	211301030人事業務	0		
	211301031會計業務	0		
	211301032交通業務	93,360		
	合 計		3,996,501	

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5月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	4,067	4,067	

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5月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	4,067	4,067	

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5月31日

頁數：第14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	-1,118,116	8,102,025
交通及運輸設備	53,508,285	-35,453,055	13,877,009	3,531,041	-434,034	27,967,164
雜項設備	17,466,768	-11,590,085	110,662	0	-693,515	5,293,830
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	3,531,041	-2,245,665	41,363,019
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	3,531,041	-2,245,665	41,363,019

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5月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	257,480,870			31,810,167	1,609,105	290,900,142
0103 法定編制人員待遇	156,402,152					156,402,152
0105 技工及工友待遇	2,944,950					2,944,950
0111 獎金	57,513,950			119,642		57,633,592
0121 其他給與	1,207,669			17,900	1,609,105	2,834,674
0131 加班值班費	21,252,336					21,252,336
0141 退休退職給付	52,000			31,672,625		31,724,625
0142 退休離職儲金	9,422,770					9,422,770
0151 保險	8,685,043					8,685,043
0200 業務費	5,065,725	818,808			121,431	6,005,964
0201 教育訓練費					89,431	89,431
0202 水電費	1,140,794					1,140,794
0203 通訊費	124,190	56,954				181,144
0221 稅捐及規費	4,050					4,050
0231 保險費	380,768	3,504				384,272
0271 物品	974,758	25,992				1,000,750
0279 一般事務費	1,506,589	597,118			32,000	2,135,707
0281 房屋建築養護費	76,934					76,934
0282 車輛及辦公器具養護費	523,396					523,396
0283 設施及機械設備養護費	265,022	134,640				399,662
0291 國內旅費		600				600
0298 特別費	69,224					69,224
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				34,000		34,000
0456 獎勵及慰問				34,000		34,000
合計	262,546,595	818,808	180,742	31,844,167	1,730,536	297,120,848

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5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)				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	702,092	0	0	0	0	0	0	0	702,092
本年度收入	702,092	0	0	0	0	0	0	0	702,092
03010100 罰金罰鍰	188,200	0	0	0	0	0	0	0	188,200
03020100 沒入金	15,840	0	0	0	0	0	0	0	15,840
04021300 場地設施使用費	185,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000
06050100 廢舊物資售價	4,130	0	0	0	0	0	0	0	4,130
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	305,759	0	0	0	0	0	0	0	305,759

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5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	297,120,848	1,664,200	0	0	150,000	0	0	0	298,935,048	27,147,411
本年度	297,120,848	1,664,200	0	0	150,000	0	0	0	298,935,048	27,147,411
一、本年度經費	263,546,145	1,664,200	0	0	150,000	0	0	0	265,360,345	27,147,411
0139010100 行政管理	262,546,595	1,664,200	0	0	150,000	0	0	0	264,360,795	26,443,205
0139020400 分局業務	818,808	0	0	0	0	0	0	0	818,808	590,192
0139900400* 其他設備	180,742	0	0	0	0	0	0	0	180,742	114,014
二、統籌科目	33,574,703	0	0	0	0	0	0	0	33,574,703	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,844,167	0	0	0	0	0	0	0	31,844,167	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,730,536	0	0	0	0	0	0	0	1,730,536	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5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	43,458,413	299,637,140
公庫撥入數	43,318,701	298,935,048
罰款及賠償收入	17,000	204,040
規費收入	37,000	185,000
廢舊物資售價收入	4,130	4,130
其他收入	81,582	308,922
支出	71,308,249	297,822,940
繳付公庫數	139,712	702,092
人事支出	69,204,267	290,900,142
業務支出	1,948,270	6,005,964
增購財產支出	0	180,742
其他獎補捐助	16,000	34,000
收支餘絀	-27,849,836	1,814,200

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5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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	350,000	50,000	350,000	-	-
	17,000	188,200	17,000	188,200	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	95,000	10,000	95,000	-	-
	-	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	185,000	37,000	185,000	-	-
	37,000	185,000	37,000	185,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,130	4,130	4,130	4,130	-	-
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	265,000	53,000	265,000	-	-
	81,582	305,759	81,582	305,759	-	-
合 計	150,000	895,000	150,000	895,000	-	-
	139,712	702,092	139,712	702,092	-	-

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5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	41,032,000	290,804,000	41,032,000	290,804,000	-	-
	37,654,625	264,210,795	37,654,625	264,360,795	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	423,000	1,409,000	423,000	1,409,000	-	-
	300,974	818,808	300,974	818,808	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	107,186	294,756	107,186	294,756	-	-
	-	180,742	0	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	5,347,102	31,844,167	5,347,102	31,844,167	-	-
	5,347,102	31,844,167	5,347,102	31,844,167	-	-
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	16,000	1,730,536	16,000	1,730,536	-	-
	16,000	1,730,536	16,000	1,730,536	-	-
合 計	46,925,288	326,082,459	46,925,288	326,082,459	-	-
	43,318,701	298,785,048	43,318,701	298,935,048	-	-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5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	245251080100013	108/01/17	預借108年度零用金	150,000
合 計					150,000