臺北市政府警察局北投分局

會　計　月　報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：歐陽美齡 會計室主任 會計主任

機關長官：臺北市政府警察局北投分局分局長 高鎮文

臺北市政府警察局北投分局

目　　次

中華民國108年7月1日起至108年7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7月31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	543,000	18,000 257,690	-	-285,310
	01			罰金罰鍰及怠金	600,000 -	600,000	430,000	18,000 235,200	-	-194,800
		01		罰金罰鍰	600,000 -	600,000	430,000	18,000 235,200	-	-194,800
	02			沒入及沒收財物	140,000 -	140,000	113,000	- 22,490	-	-90,510
		01		沒入金	140,000 -	140,000	113,000	- 22,490	-	-90,510
04				規費收入	444,000 -	444,000	259,000	37,000 259,000	-	-
	02			使用規費收入	444,000 -	444,000	259,000	37,000 259,000	-	-
		13		場地設施使用費	444,000 -	444,000	259,000	37,000 259,000	-	-
06				財產收入	11,000 -	11,000	2,000	1,660 5,790	-	3,790
	05			廢舊物資售價	11,000 -	11,000	2,000	1,660 5,790	-	3,790
		01		廢舊物資售價	11,000 -	11,000	2,000	1,660 5,790	-	3,790
11				其他收入	639,000 -	639,000	371,000	68,234 445,390	-	74,390
	02			雜項收入	639,000 -	639,000	371,000	68,234 445,390	-	74,390
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 3,163	-	3,163
		10		其他雜項收入	639,000 -	639,000	371,000	68,234 442,227	-	71,227
				經常門合計	1,834,000 -	1,834,000	1,175,000	124,894 967,870	-	-207,130
				總計	1,834,000 -	1,834,000	1,175,000	124,894 967,870	-	-207,130

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/7/31

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7月31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				
01				一般行政	543,319,000	-	543,319,000	373,303,000	38,599,748	31,815,202
					-	-			341,487,798	
					-	-			-	1,713,529
					-	-				
	01			行政管理	543,319,000	-	543,319,000	373,303,000	38,599,748	31,815,202
					-	-			341,487,798	
					-	-			-	1,713,529
					-	-				
			01	人事費	516,834,000	-	516,834,000	359,300,000	36,652,856	26,476,590
					-	-			332,823,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	26,485,000	-	26,485,000	14,003,000	1,946,892	5,338,612
					-	-			8,664,388	
					-	-			-	1,713,529
					-	-				
02				警政業務	3,957,000	-	3,957,000	2,083,000	239,261	743,144
					-	-			1,339,856	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,957,000	-	3,957,000	2,083,000	239,261	743,144
					-	-			1,339,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,957,000	-	3,957,000	2,083,000	239,261	743,144
					-	-			1,339,856	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	547,276,000	-	547,276,000	375,386,000	38,839,009	32,558,346
					-	-			342,827,654	
					-	-			-	1,713,529
					-	-				
90				一般建築及設備	6,534,000	-	6,534,000	1,744,636	1,165,000	187,872
					-	-			1,556,764	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/31

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7月31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	1,351,636	1,165,000	186,636
					-	-			1,165,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	6,141,000	-	6,141,000	1,351,636	1,165,000	186,636
					-	-			1,165,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	393,000	-	393,000	393,000	-	1,236
					-	-			391,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	393,000	-	393,000	393,000	-	1,236
					-	-			391,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,534,000	-	6,534,000	1,744,636	1,165,000	187,872
					-	-			1,556,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	553,810,000	-	553,810,000	377,130,636	40,004,009	32,746,218
					-	-			344,384,418	
					-	-			-	1,713,529
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	42,081,821	-	42,081,821	42,081,821	5,264,324	-
					-	-			42,081,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	42,081,821	-	42,081,821	42,081,821	5,264,324	-
					-	-			42,081,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	42,047,821	-	42,047,821	42,047,821	5,264,324	-
					-	-			42,047,821	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/31

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7月31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	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,989,498	-	1,989,498	1,989,498	242,962	-
					-	-			1,989,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,989,498	-	1,989,498	1,989,498	242,962	-
					-	-			1,989,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,788,067	-	1,788,067	1,788,067	178,962	-
					-	-			1,788,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	201,431	-	201,431	201,431	64,000	-
					-	-			201,431	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	44,071,319	-	44,071,319	44,071,319	5,507,286	-
					-	-			44,071,319	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	597,881,319	-	597,881,319	421,201,955	45,511,295	32,746,218
					-	-			388,455,737	
					-	-			-	1,713,529
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/31

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,002,211	負債	5,138,682
流動資產	7,002,211	流動負債	5,138,682
現金	4,358,180	存入保證金	1,392,917
專戶存款	4,208,180	存入保證金	1,392,917
零用金	150,000	應付代收款	3,745,765
暫付款	930,502	應付代收款	3,745,765
暫付款	930,502	淨資產	1,863,529
預付款	1,713,529	資產負債淨額	1,863,529
預付款	1,713,529	資產負債淨額	1,863,529
		資產負債淨額	1,863,529
合計	7,002,211	合計	7,002,211
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	4,130	待抵銷債權憑證	4,130

臺北市政府警察局北投分局

資本資產表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	39,882,035	資本資產總額	39,882,035
機械及設備	7,819,128	資本資產總額	39,882,035
交通及運輸設備	26,987,013		
雜項設備	5,075,894		
合計	39,882,035	合計	39,882,035

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7月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	2,202,632		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,005,548		
	合 計		4,208,180	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701002應付代收款	930,502		
	合 計		930,502	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,713,529		
	合 計		1,713,529	

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7月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201002履約保證金	757,555		
	211201004保固保證金	635,362		
	合 計		1,392,917	

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7月31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	1,281,971		
	211301003公保費	49,159		
	211301004勞保費	19,560		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301020公積金	93,252		
	211301021各項撥付款	840		
	211301022刑事辦案費	132,300		
	211301023交通行政執行	5,151		
	211301024破案獎勵金	0		
	211301025法院扣款	0		
	211301026民防業務	552,640		
	211301027保防業務	0		
	211301028督察業務	22,700		
	211301029防治業務	0		
	211301030人事業務	0		
	211301031會計業務	0		
	211301032交通業務	88,192		
	合　計		3,745,765	

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7月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	4,130		
	合 計		4,130	

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7月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190501待抵銷債權憑證	4,130		
	合 計		4,130	

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7月31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	306,899	0	-1,564,196	7,819,128
交通及運輸設備	53,508,285	-35,453,055	13,877,009	3,531,041	-1,414,185	26,987,013
雜項設備	17,466,768	-11,590,085	166,662	0	-967,451	5,075,894
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	14,350,570	3,531,041	-3,945,832	39,882,035
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	14,350,570	3,531,041	-3,945,832	39,882,035

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7月31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	營建工程	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	332,823,410				42,047,821	1,788,067	376,659,298
0103 法定編制人員待遇	210,768,137						210,768,137
0105 技工及工友待遇	3,926,600						3,926,600
0111 獎金	57,914,418				119,642		58,034,060
0121 其他給與	2,254,373				17,900	1,788,067	4,060,340
0131 加班值班費	31,398,139						31,398,139
0141 退休退職給付	52,000				41,910,279		41,962,279
0142 退休離職儲金	13,499,289						13,499,289
0151 保險	13,010,454						13,010,454
0200 業務費	8,664,388	1,339,856				201,431	10,205,675
0201 教育訓練費						89,431	89,431
0202 水電費	1,957,812						1,957,812
0203 通訊費	205,706	131,433					337,139
0221 稅捐及規費	47,162						47,162
0231 保險費	380,768	3,504					384,272
0271 物品	1,559,847	65,774					1,625,621
0279 一般事務費	2,824,001	969,615				112,000	3,905,616
0281 房屋建築養護費	192,013						192,013
0282 車輛及辦公器具養護費	860,263						860,263
0283 設施及機械設備養護費	543,342	159,330					702,672
0291 國內旅費	910	10,200					11,110
0298 特別費	92,564						92,564
0300 設備及投資			1,165,000	391,764			1,556,764
0302 房屋建築及設備費			1,165,000				1,165,000
0306 資訊軟硬體設備費				22,612			22,612
0319 雜項設備費				369,152			369,152
0400 獎補助費					34,000		34,000
0456 獎勵及慰問					34,000		34,000
合計	341,487,798	1,339,856	1,165,000	391,764	42,081,821	1,989,498	388,455,737

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7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)	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	967,870	0	0	0	0	0	0	0	967,870
本年度收入	967,870	0	0	0	0	0	0	0	967,870
03010100 罰金罰鍰	235,200	0	0	0	0	0	0	0	235,200
03020100 沒入金	22,490	0	0	0	0	0	0	0	22,490
04021300 場地設施使用費	259,000	0	0	0	0	0	0	0	259,000
06050100 廢舊物資售價	5,790	0	0	0	0	0	0	0	5,790
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	442,227	0	0	0	0	0	0	0	442,227

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/7/31

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7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	388,455,737	1,713,529	0	0	150,000	0	0	0	390,319,266	30,882,689
本年度	388,455,737	1,713,529	0	0	150,000	0	0	0	390,319,266	30,882,689
一、本年度經費	344,384,418	1,713,529	0	0	150,000	0	0	0	346,247,947	30,882,689
0139010100 行政管理	341,487,798	1,713,529	0	0	150,000	0	0	0	343,351,327	29,951,673
0139020400 分局業務	1,339,856	0	0	0	0	0	0	0	1,339,856	743,144
0139900200* 營建工程	1,165,000	0	0	0	0	0	0	0	1,165,000	186,636
0139900400* 其他設備	391,764	0	0	0	0	0	0	0	391,764	1,236
二、統籌科目	44,071,319	0	0	0	0	0	0	0	44,071,319	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	42,081,821	0	0	0	0	0	0	0	42,081,821	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,989,498	0	0	0	0	0	0	0	1,989,498	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/7/31

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,611,999	391,287,136
公庫撥入數	45,487,105	390,319,266
罰款及賠償收入	18,000	257,690
規費收入	37,000	259,000
廢舊物資售價收入	1,660	5,790
其他收入	68,234	445,390
支出	45,636,189	389,423,607
繳付公庫數	124,894	967,870
人事支出	42,096,142	376,659,298
業務支出	2,250,153	10,205,675
增購財產支出	1,165,000	1,556,764
其他獎補捐助	0	34,000
收支餘絀	-24,190	1,863,529

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7月31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	40,000	430,000	40,000	430,000	-	-
	18,000	235,200	18,000	235,200	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,000	113,000	8,000	113,000	-	-
	-	22,490	0	22,490	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	37,000	259,000	37,000	259,000	-	-
	37,000	259,000	37,000	259,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	1,660	5,790	1,660	5,790	-	-
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	371,000	53,000	371,000	-	-
	68,234	442,227	68,234	442,227	-	-
合　　計	140,000	1,175,000	140,000	1,175,000	-	-
	124,894	967,870	124,894	967,870	-	-

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7月31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	41,309,000	373,303,000	41,309,000	373,303,000	-	-
	38,575,558	343,201,327	38,575,558	343,351,327	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	321,000	2,083,000	321,000	2,083,000	-	-
	239,261	1,339,856	239,261	1,339,856	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,351,636	1,351,636	1,351,636	1,351,636	-	-
	1,165,000	1,165,000	1,165,000	1,165,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	393,000	0	393,000	-	-
	-	391,764	0	391,764	-	-
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	5,264,324	42,081,821	5,264,324	42,081,821	-	-
	5,264,324	42,081,821	5,264,324	42,081,821	-	-
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	242,962	1,989,498	242,962	1,989,498	-	-
	242,962	1,989,498	242,962	1,989,498	-	-
合　　計	48,488,922	421,201,955	48,488,922	421,201,955	-	-
	45,487,105	390,169,266	45,487,105	390,319,266	-	-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7月31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