臺北市政府警察局北投分局

會　計　月　報

中華民國108年8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高鎮文

臺北市政府警察局北投分局

目　　次

中華民國108年8月1日起至108年8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8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	590,000	60,160	-	-272,150
					-			317,850		
	01			罰金罰鍰及怠金	600,000	600,000	470,000	56,000	-	-178,800
					-			291,200		
		01		罰金罰鍰	600,000	600,000	470,000	56,000	-	-178,800
					-			291,200		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	120,000	4,160	-	-93,350
					-			26,650		
		01		沒入金	140,000	140,000	120,000	4,160	-	-93,350
					-			26,650		
04				規費收入	444,000	444,000	296,000	37,000	-	-
					-			296,000		
	02			使用規費收入	444,000	444,000	296,000	37,000	-	-
					-			296,000		
		13		場地設施使用費	444,000	444,000	296,000	37,000	-	-
					-			296,000		
06				財產收入	11,000	11,000	5,000	-	-	790
					-			5,790		
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	5,000	-	-	790
					-			5,790		
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	5,000	-	-	790
					-			5,790		
11				其他收入	639,000	639,000	424,000	191,071	-	212,461
					-			636,461		
	02			雜項收入	639,000	639,000	424,000	191,071	-	212,461
					-			636,461		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	90,000	-	93,163
					-			93,163		
		10		其他雜項收入	639,000	639,000	424,000	101,071	-	119,298
					-			543,298		
				經常門合計	1,834,000	1,834,000	1,315,000	288,231	-	-58,899
					-			1,256,101		
				總計	1,834,000	1,834,000	1,315,000	288,231	-	-58,899
					-			1,256,101		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/9/1

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8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	414,609,000	37,798,135	35,323,067
					-	-			379,285,933	
					-	-			-	1,666,050
					-	-				
	01			行政管理	543,319,000	-	543,319,000	414,609,000	37,798,135	35,323,067
					-	-			379,285,933	
					-	-			-	1,666,050
					-	-				
			01	人事費	516,834,000	-	516,834,000	398,500,000	36,142,276	29,534,314
					-	-			368,965,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	26,485,000	-	26,485,000	16,109,000	1,655,859	5,788,753
					-	-			10,320,247	
					-	-			-	1,666,050
					-	-				
02				警政業務	3,957,000	-	3,957,000	2,409,000	196,525	872,619
					-	-			1,536,381	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,957,000	-	3,957,000	2,409,000	196,525	872,619
					-	-			1,536,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,957,000	-	3,957,000	2,409,000	196,525	872,619
					-	-			1,536,381	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	547,276,000	-	547,276,000	417,018,000	37,994,660	36,195,686
					-	-			380,822,314	
					-	-			-	1,666,050
					-	-				
90				一般建築及設備	6,534,000	-	6,534,000	3,066,871	130,394	1,379,713
					-	-			1,687,158	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/1

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8月31日

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				
	02			營建工程*	6,141,000	-	6,141,000	2,673,871	130,394	1,378,477
					-	-			1,295,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	6,141,000	-	6,141,000	2,673,871	130,394	1,378,477
					-	-			1,295,394	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	3,066,871	130,394	1,379,713
					-	-			1,687,158	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	553,810,000	-	553,810,000	420,084,871	38,125,054	37,575,399
					-	-			382,509,472	
					-	-			-	1,666,050
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	47,181,105	-	47,181,105	47,181,105	5,099,284	-
					-	-			47,181,105	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	47,181,105	-	47,181,105	47,181,105	5,099,284	-
					-	-			47,181,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	47,147,105	-	47,147,105	47,147,105	5,099,284	-
					-	-			47,147,105	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/1

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8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	2,139,978	-	2,139,978	2,139,978	150,480	-
					-	-			2,139,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,139,978	-	2,139,978	2,139,978	150,480	-
					-	-			2,139,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,842,547	-	1,842,547	1,842,547	54,480	-
					-	-			1,842,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	297,431	-	297,431	297,431	96,000	-
					-	-			297,431	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	49,321,083	-	49,321,083	49,321,083	5,249,764	-
					-	-			49,321,083	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	603,131,083	-	603,131,083	469,405,954	43,374,818	37,575,399
					-	-			431,830,555	
					-	-			-	1,666,050
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/1

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,006,761	負債	5,190,711
流動資產	7,006,761	流動負債	5,190,711
現金	4,335,814	存入保證金	1,392,917
專戶存款	4,185,814	存入保證金	1,392,917
零用金	150,000	應付代收款	3,797,794
暫付款	1,004,897	應付代收款	3,797,794
暫付款	1,004,897	淨資產	1,816,050
預付款	1,666,050	資產負債淨額	1,816,050
預付款	1,666,050	資產負債淨額	1,816,050
		資產負債淨額	1,816,050
合計	7,006,761	合計	7,006,761
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	4,154	待抵銷債權憑證	4,154

報表編號：arf30　列印日期：108/9/1

臺北市政府警察局北投分局

資本資產表

中華民國108年8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		39,072,606	資本資產總額		39,072,606
機械及設備	7,616,136		資本資產總額	39,072,606	
交通及運輸設備	26,517,586				
雜項設備	4,938,884				
合計		39,072,606	合計		39,072,606

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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,251,640		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,934,174		
	合 計		4,185,814	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	1,004,897		
	合 計		1,004,897	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/1

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,666,050		
	合 計		1,666,050	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/1

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8月31日

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

報表編號：arf012　列印日期：108/9/1

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8月31日

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	1,281,304		
	211301003公保費	48,587		
	211301004勞保費	23,820		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301020公積金	266,086		
	211301021各項撥付款	12,960		
	211301022刑事辦案費	83,000		
	211301023交通行政執行	4,057		
	211301024破案獎勵金	0		
	211301025法院扣款	0		
	211301026民防業務	445,640		
	211301027保防業務	0		
	211301028督察業務	35,300		
	211301029防治業務	0		
	211301030人事業務	1,680		
	211301031會計業務	0		
	211301032交通業務	95,360		
	合 計		3,797,794	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/1

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8月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	4,154		
	合 計		4,154	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/1

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8月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	4,154		
	合 計		4,154	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/1

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8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		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	326,605	0	-1,786,894	7,616,136
交通及運輸設備	53,508,285	-35,453,055	13,877,009	3,531,041	-1,883,612	26,517,586
雜項設備	17,466,768	-11,590,085	166,662	0	-1,104,461	4,938,884
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	14,370,276	3,531,041	-4,774,967	39,072,606
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	14,370,276	3,531,041	-4,774,967	39,072,606

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8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	368,965,686				47,147,105	1,842,547	417,955,338
0103 法定編制人員待遇	236,613,481						236,613,481
0105 技工及工友待遇	4,417,425						4,417,425
0111 獎金	57,996,690				119,642		58,116,332
0121 其他給與	2,954,652				17,900	1,842,547	4,815,099
0131 加班值班費	36,431,080						36,431,080
0141 退休退職給付	52,000				47,009,563		47,061,563
0142 退休離職儲金	15,350,586						15,350,586
0151 保險	15,149,772						15,149,772
0200 業務費	10,320,247	1,536,381				297,431	12,154,059
0201 教育訓練費						89,431	89,431
0202 水電費	2,459,483						2,459,483
0203 通訊費	254,752	131,433					386,185
0221 稅捐及規費	47,162						47,162
0231 保險費	380,768	3,504					384,272
0271 物品	1,841,595	113,876					1,955,471
0279 一般事務費	3,380,849	1,096,803				208,000	4,685,652
0281 房屋建築養護費	249,163						249,163
0282 車輛及辦公器具養護費	1,015,959						1,015,959
0283 設施及機械設備養護費	597,042	179,965					777,007
0291 國內旅費	910	10,800					11,710
0298 特別費	92,564						92,564
0300 設備及投資			1,295,394	391,764			1,687,158
0302 房屋建築及設備費			1,295,394				1,295,394
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	379,285,933	1,536,381	1,295,394	391,764	47,181,105	2,139,978	431,830,555

報表編號：arg31　列印日期：108/9/1

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8月31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	1,256,101	0	0	0	0	0	0	0	1,256,101
本年度收入	1,256,101	0	0	0	0	0	0	0	1,256,101
03010100 罰金罰鍰	291,200	0	0	0	0	0	0	0	291,200
03020100 沒入金	26,650	0	0	0	0	0	0	0	26,650
04021300 場地設施使用費	296,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000
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	93,163	0	0	0	0	0	0	0	93,163
11021000 其他雜項收入	543,298	0	0	0	0	0	0	0	543,298

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/9/1

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8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	431,830,555	1,666,050	0	0	150,000	0	0	0	433,646,605	35,759,349
本年度	431,830,555	1,666,050	0	0	150,000	0	0	0	433,646,605	35,759,349
一、本年度經費	382,509,472	1,666,050	0	0	150,000	0	0	0	384,325,522	35,759,349
0139010100 行政管理	379,285,933	1,666,050	0	0	150,000	0	0	0	381,101,983	33,507,017
0139020400 分局業務	1,536,381	0	0	0	0	0	0	0	1,536,381	872,619
0139900200* 營建工程	1,295,394	0	0	0	0	0	0	0	1,295,394	1,378,477
0139900400* 其他設備	391,764	0	0	0	0	0	0	0	391,764	1,236
二、統籌科目	49,321,083	0	0	0	0	0	0	0	49,321,083	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	47,181,105	0	0	0	0	0	0	0	47,181,105	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,139,978	0	0	0	0	0	0	0	2,139,978	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/9/1

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,615,570	434,902,706
公庫撥入數	43,327,339	433,646,605
罰款及賠償收入	60,160	317,850
規費收入	37,000	296,000
廢舊物資售價收入	0	5,790
其他收入	191,071	636,461
支出	43,663,049	433,086,656
繳付公庫數	288,231	1,256,101
人事支出	41,296,040	417,955,338
業務支出	1,948,384	12,154,059
增購財產支出	130,394	1,687,158
其他獎補捐助	0	34,000
收支餘絀	-47,479	1,816,050

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8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	470,000	40,000	470,000	-	-
	56,000	291,200	56,000	291,200	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	120,000	7,000	120,000	-	-
	4,160	26,650	4,160	26,650	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	37,000	296,000	37,000	296,000	-	-
	37,000	296,000	37,000	296,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	-	5,790	0	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	-	-
	90,000	93,163	90,000	93,163	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	53,000	424,000	53,000	424,000	-	-
	101,071	543,298	101,071	543,298	-	-
合　　計	140,000	1,315,000	140,000	1,315,000	-	-
	288,231	1,256,101	288,231	1,256,101	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/09/01

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8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	41,306,000	414,609,000	41,306,000	414,609,000	-	-
	37,750,656	380,951,983	37,750,656	381,101,983	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	326,000	2,409,000	326,000	2,409,000	-	-
	196,525	1,536,381	196,525	1,536,381	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,322,235	2,673,871	1,322,235	2,673,871	-	-
	130,394	1,295,394	130,394	1,295,394	-	-
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	5,099,284	47,181,105	5,099,284	47,181,105	-	-
	5,099,284	47,181,105	5,099,284	47,181,105	-	-
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	150,480	2,139,978	150,480	2,139,978	-	-
	150,480	2,139,978	150,480	2,139,978	-	-
合　　計	48,203,999	469,405,954	48,203,999	469,405,954	-	-
	43,327,339	433,496,605	43,327,339	433,646,605	-	-150,000

報表編號：arg70　列印日期：108/09/01

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8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