臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊美齡

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9月1日起至108年9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9月30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	
					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	8,900	-	-309,250
					-		326,750		
	01			罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	8,900	-	-209,900
					-		300,100		
		01		罰金罰鍰	600,000	600,000	8,900	-	-209,900
					-		300,100		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	-	-	-99,350
					-		26,650		
		01		沒入金	140,000	140,000	-	-	-99,350
					-		26,650		
04				規費收入	444,000	444,000	37,000	-	-
					-		333,000		
	02			使用規費收入	444,000	444,000	37,000	-	-
					-		333,000		
		13		場地設施使用費	444,000	444,000	37,000	-	-
					-		333,000		
06				財產收入	11,000	11,000	600	-	-1,610
					-		6,390		
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	600	-	-1,610
					-		6,390		
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	600	-	-1,610
					-		6,390		
11				其他收入	639,000	639,000	68,234	-	227,695
					-		704,695		
	02			雜項收入	639,000	639,000	68,234	-	227,695
					-		704,695		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	93,163
					-		93,163		
		10		其他雜項收入	639,000	639,000	68,234	-	134,532
					-		611,532		
				經常門合計	1,834,000	1,834,000	114,734	-	-83,165
					-		1,370,835		
				總計	1,834,000	1,834,000	114,734	-	-83,165
					-		1,370,835		

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9月30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	備註(預付款)			
01				一般行政	543,319,000	-	543,319,000	455,901,000	38,586,203	38,028,864
					-	-			417,872,136	
					-	-			-	1,689,598
					-	-			-	-
	01			行政管理	543,319,000	-	543,319,000	455,901,000	38,586,203	38,028,864
					-	-			417,872,136	
					-	-			-	1,689,598
					-	-			-	-
		01		人事費	516,834,000	-	516,834,000	437,700,000	36,227,664	32,506,650
					-	-			405,193,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	26,485,000	-	26,485,000	18,201,000	2,358,539	5,522,214
					-	-			12,678,786	
					-	-			-	1,689,598
					-	-			-	-
02				警政業務	3,957,000	-	3,957,000	2,775,000	224,458	1,014,161
					-	-			1,760,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,957,000	-	3,957,000	2,775,000	224,458	1,014,161
					-	-			1,760,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,957,000	-	3,957,000	2,775,000	224,458	1,014,161
					-	-			1,760,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	547,276,000	-	547,276,000	458,676,000	38,810,661	39,043,025
					-	-			419,632,975	
					-	-			-	1,689,598
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,534,000	-	6,534,000	3,234,000	1,288,348	258,494
					-	-			2,975,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	2,841,000	1,288,348	257,258	
					-	-			2,583,742	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	6,141,000	-	6,141,000	2,841,000	1,288,348	257,258	
					-	-			2,583,742	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	3,234,000	1,288,348	258,494	
					-	-			2,975,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	553,810,000	-	553,810,000	461,910,000	40,099,009	39,301,519	
					-	-			422,608,481	-	
					-	-			-	1,689,598	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	52,155,585	-	52,155,585	52,155,585	4,974,480	-	
					-	-			52,155,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	52,155,585	-	52,155,585	52,155,585	4,974,480	-	
					-	-			52,155,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	52,105,585	-	52,105,585	52,105,585	4,958,480	-	
					-	-			52,105,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	50,000	-	50,000	50,000	16,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,414,294	-	2,414,294	2,414,294	274,316	-
					-	-			2,414,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,414,294	-	2,414,294	2,414,294	274,316	-
					-	-			2,414,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,020,867	-	2,020,867	2,020,867	178,320	-
					-	-			2,020,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	393,427	-	393,427	393,427	95,996	-
					-	-			393,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	54,569,879	-	54,569,879	54,569,879	5,248,796	-
					-	-			54,569,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	608,379,879	-	608,379,879	516,479,879	45,347,805	39,301,519
					-	-			477,178,360	-
					-	-			-	1,689,598
					-	-			-	-

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國108年9月30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	6,742,274	負債	4,902,676
流動資產	6,742,274	流動負債	4,902,676
現金	4,436,797	存入保證金	1,392,917
專戶存款	4,286,797	存入保證金	1,392,917
零用金	150,000	應付代收款	3,509,759
暫付款	615,879	應付代收款	3,509,759
暫付款	615,879	淨資產	1,839,598
預付款	1,689,598	資產負債淨額	1,839,598
預付款	1,689,598	資產負債淨額	1,839,598
		資產負債淨額	1,839,598
合 計	6,742,274	合 計	6,742,274
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	4,175	- 待抵銷債權憑證	4,175

臺北市政府警察局北投分局

資本資產表

中華民國108年9月30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	38,260,511	資本資產總額	38,260,511
機械及設備	7,408,288	資本資產總額	38,260,511
交通及運輸設備	26,048,785		
雜項設備	4,803,438		
合計	38,260,511	合計	38,260,511

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9月30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	1,980,672		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,306,125		
	合計		4,286,797	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國108年9月30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	615,879	615,879	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國108年9月30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)	1,689,598		
	合計		1,689,598	

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9月30日

頁數：第10頁

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	

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9月30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	1,260,727		
	211301003公保費	48,587		
	211301004勞保費	21,785		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	5,545		
	211301008各項費款	0		
	211301020公積金	200,186		
	211301021各項撥付款	0		
	211301022刑事辦案費	6,000		
	211301023交通行政執行	3,929		
	211301024破案獎勵金	0		
	211301025法院扣款	0		
	211301026民防業務	377,640		
	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	85,360		
	合計		3,509,759	

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9月30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	4,175	4,175	

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9月30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	4,175	4,175	

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9月30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	326,605	0	-1,994,742	7,408,288
交通及運輸設備	53,508,285	-35,453,055	13,877,009	3,531,041	-2,352,413	26,048,785
雜項設備	17,466,768	-11,590,085	166,662	0	-1,239,907	4,803,438
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	-5,587,062	38,260,511
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	-5,587,062	38,260,511

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9月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	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	
0100 人事費	405,193,350				52,105,585	2,020,867	459,319,802
0103 法定編制人員待遇	262,339,119						262,339,119
0105 技工及工友待遇	4,908,250						4,908,250
0111 獎金	58,078,962				119,642		58,198,604
0121 其他給與	3,781,143				17,900	2,020,867	5,819,910
0131 加班值班費	41,469,132						41,469,132
0141 退休退職給付	78,000				51,968,043		52,046,043
0142 退休離職儲金	17,279,186						17,279,186
0151 保險	17,259,558						17,259,558
0200 業務費	12,678,786	1,760,839				393,427	14,833,052
0201 教育訓練費						169,427	169,427
0202 水電費	3,433,907						3,433,907
0203 通訊費	296,524	131,433					427,957
0221 稅捐及規費	47,162						47,162
0231 保險費	380,768	3,504					384,272
0250 按日按件計資酬金	30,000						30,000
0271 物品	2,147,819	113,876					2,261,695
0279 一般事務費	3,928,514	1,312,926				224,000	5,465,440
0281 房屋建築養護費	287,313						287,313
0282 車輛及辦公器具養護費	1,170,897						1,170,897
0283 設施及機械設備養護費	862,408	188,300					1,050,708
0291 國內旅費	910	10,800					11,710
0298 特別費	92,564						92,564
0300 設備及投資			2,583,742	391,764			2,975,506
0302 房屋建築及設備費			2,583,742				2,583,742
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					50,000		50,000
0456 獎勵及慰問					50,000		50,000
合計	417,872,136	1,760,839	2,583,742	391,764	52,155,585	2,414,294	477,178,360

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9月30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	1,370,835	0	0	0	0	0	0	0	1,370,835
本年度收入	1,370,835	0	0	0	0	0	0	0	1,370,835
03010100 罰金罰鍰	300,100	0	0	0	0	0	0	0	300,100
03020100 沒入金	26,650	0	0	0	0	0	0	0	26,650
04021300 場地設施使用費	333,000	0	0	0	0	0	0	0	333,000
06050100 廢舊物資售價	6,390	0	0	0	0	0	0	0	6,390
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	611,532	0	0	0	0	0	0	0	611,532

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9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	477,178,360	1,689,598	0	0	150,000	0	0	0	479,017,958	37,461,921
本年度	477,178,360	1,689,598	0	0	150,000	0	0	0	479,017,958	37,461,921
一、本年度經費	422,608,481	1,689,598	0	0	150,000	0	0	0	424,448,079	37,461,921
0139010100 行政管理	417,872,136	1,689,598	0	0	150,000	0	0	0	419,711,734	36,189,266
0139020400 分局業務	1,760,839	0	0	0	0	0	0	0	1,760,839	1,014,161
0139900200* 營建工程	2,583,742	0	0	0	0	0	0	0	2,583,742	257,258
0139900400* 其他設備	391,764	0	0	0	0	0	0	0	391,764	1,236
二、統籌科目	54,569,879	0	0	0	0	0	0	0	54,569,879	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	52,155,585	0	0	0	0	0	0	0	52,155,585	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,414,294	0	0	0	0	0	0	0	2,414,294	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9月30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	45,486,087	480,388,793
公庫撥入數	45,371,353	479,017,958
罰款及賠償收入	8,900	326,750
規費收入	37,000	333,000
廢舊物資售價收入	600	6,390
其他收入	68,234	704,695
支出	45,462,539	478,549,195
繳付公庫數	114,734	1,370,835
人事支出	41,364,464	459,319,802
業務支出	2,678,993	14,833,052
增購財產支出	1,288,348	2,975,506
其他獎補捐助	16,000	50,000
收支餘絀	23,548	1,839,598

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9月30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	40,000	510,000	40,000	510,000	-	-
	8,900	300,100	8,900	300,100	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	6,000	126,000	6,000	126,000	-	-
	-	26,650	0	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	333,000	37,000	333,000	-	-
	37,000	333,000	37,000	333,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	600	6,390	600	6,390	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	93,163	0	93,163	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	53,000	477,000	53,000	477,000	-	-
	68,234	611,532	68,234	611,532	-	-
合計	139,000	1,454,000	139,000	1,454,000	-	-
	114,734	1,370,835	114,734	1,370,835	-	-

臺北市警察局長北投分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

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	41,292,000	455,901,000	41,292,000	455,901,000	-	-
	38,609,751	419,561,734	38,609,751	419,711,734	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	366,000	2,775,000	366,000	2,775,000	-	-
	224,458	1,760,839	224,458	1,760,839	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	167,129	2,841,000	167,129	2,841,000	-	-
	1,288,348	2,583,742	1,288,348	2,583,742	-	-
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	4,974,480	52,155,585	4,974,480	52,155,585	-	-
	4,974,480	52,155,585	4,974,480	52,155,585	-	-
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	274,316	2,414,294	274,316	2,414,294	-	-
	274,316	2,414,294	274,316	2,414,294	-	-
合計	47,073,925	516,479,879	47,073,925	516,479,879	-	-
	45,371,353	478,867,958	45,371,353	479,017,958	-	-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9月30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