

臺北市政府警察局北投分局

會 計 月 報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 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109年1月1日起至109年1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109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	590,000	590,000	70,000	12,000	-	-58,000
					-			12,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	50,000	12,000	-	-38,000
					-			12,000		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	50,000	12,000	-	-38,000
					-			12,000		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		沒入金	140,000	140,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
05				規費收入	444,000	444,000	37,000	37,000	-	-
					-			37,000		
	03			使用規費收入	444,000	444,000	37,000	37,000	-	-
					-			37,000		
		06		場地設施使用費	444,000	444,000	37,000	37,000	-	-
					-			37,000		
07				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	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	639,000	639,000	53,000	71,215	-	18,215
					-			71,215		
	02			雜項收入	639,000	639,000	53,000	71,215	-	18,215
					-			71,215		
		10		其他雜項收入	639,000	639,000	53,000	71,215	-	18,215
					-			71,215		
				經常門合計	1,684,000	1,684,000	160,000	120,215	-	-39,785
					-			120,215		
				總計	1,684,000	1,684,000	160,000	120,215	-	-39,785
					-			120,215		

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	545,450,000	-	545,450,000	128,930,000	86,704,068	42,225,932	
					-	-			86,704,068		
					-	-			-	35,692,697	
					-	-					
	01			行政管理	545,450,000	-	545,450,000	128,930,000	86,704,068	42,225,932	
					-	-			86,704,068		
					-	-			-	35,692,697	
					-	-					
			10	人事費	522,304,000	-	522,304,000	126,600,000	86,665,848	39,934,152	
					-	-			86,665,848		
					-	-			-	34,170,475	
					-	-					
			20	業務費	23,146,000	-	23,146,000	2,330,000	38,220	2,291,780	
					-	-			38,220		
					-	-			-	1,522,222	
					-	-					
02				警政業務	3,829,000	-	3,829,000	132,000	200	131,800	
					-	-			200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	3,829,000	-	3,829,000	132,000	200	131,800	
					-	-			200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,829,000	-	3,829,000	132,000	200	131,800	
					-	-			200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	549,279,000	-	549,279,000	129,062,000	86,704,268	42,357,732	
					-	-			86,704,268		
					-	-			-	35,692,697	
					-	-					
90				一般建築及設備	4,572,000	-	4,572,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：109/1/31

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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*	4,055,000	-	4,055,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	4,055,000	-	4,055,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	517,000	-	517,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	517,000	-	517,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	4,572,000	-	4,572,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	553,851,000	-	553,851,000	129,062,000	86,704,268
					-	-		86,704,268	42,357,732
					-	-		-	35,692,697
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,968,005	-	9,968,005	9,968,005	-
					-	-		9,968,005	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,968,005	-	9,968,005	9,968,005	-
					-	-		9,968,005	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	9,954,005	-	9,954,005	9,954,005	-
					-	-		9,954,005	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/31

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-
					-	-		14,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	9,968,005	-	9,968,005	9,968,005	-
					-	-		9,968,005	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	563,819,005	-	563,819,005	139,030,005	42,357,732
					-	-		96,672,273	35,692,697
					-	-		96,672,273	
					-	-		-	

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國109年1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	41,518,345	負債	5,675,648
流動資產	41,518,345	流動負債	5,675,648
現金	5,590,843	存入保證金	1,129,206
專戶存款	5,440,843	存入保證金	1,129,206
零用金	150,000	應付代收款	4,546,442
暫付款	234,805	應付代收款	4,546,442
暫付款	234,805	淨資產	35,842,697
預付款	35,692,697	資產負債淨額	35,842,697
預付款	35,692,697	資產負債淨額	35,842,697
		資產負債淨額	35,842,697
合 計	41,518,345	合 計	41,518,345
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	3,884	待抵銷債權憑證	3,884
備註：			
一、截至108年12月31日止備忘錄所列債權憑證3,884件，公庫部保管4,148件(含264件已註銷未領回之債權憑證)。			
二、264件債權憑證業於12月份依審計部臺北市審計處108年12月13日審北市一字第1080052841號及109年1月6日審北市一字第1080053055號同意函辦理註銷，惟保管人員尚未領回。			

臺北市政府警察局北投分局

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	0		
	110103001納入集中支付	3,577,556		
	110103002一般銀行存款	11,287		
	110103003代扣繳專戶	1,852,000		
	合 計		5,440,843	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國109年1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	234,805	234,805	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國109年1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)	35,692,697		
	合 計		35,692,697	

臺北市政府警察局北投分局

存入保證金明細表

中華民國109年1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	442,500		
	211201004保固保證金	686,706		
	合 計		1,129,206	

臺北市政府警察局北投分局

應付代收款明細表

中華民國109年1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	578,210		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	8,595		
	211301005退撫基金	11,287		
	211301008各項費款	0		
	211301020公積金	381,596		
	211301021各項撥付款	3,280		
	211301022刑事辦案費	0		
	211301023交通行政執行	7,794		
	211301024破案獎勵金	0		
	211301026民防業務	1,091,380		
	211301027保防業務	1,500		
	211301028督察業務	496,800		
	211301030人事業務	6,000		
	211301032交通業務	460,000		
	合 計		4,546,442	

臺北市政府警察局北投分局

債權憑證明細表

中華民國109年1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	3,884	3,884	

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109年1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	3,884	3,884	

臺北市政府警察局北投分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	54,226,258	-42,433,201	0	0	-270,399	11,522,658
交通及運輸設備	68,881,042	-40,197,374	0	0	-509,363	28,174,305
雜項設備	17,270,771	-12,736,933	0	0	-137,795	4,396,043
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	140,378,071	-95,367,508	0	0	-917,557	44,093,006
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	140,378,071	-95,367,508	0	0	-917,557	44,093,006

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	86,665,848		9,954,005	96,619,853
1015 法定編制人員待遇	52,437,973			52,437,973
1025 技工及工友待遇	981,650			981,650
1030 獎金	30,711,767		106,309	30,818,076
1045 退休退職給付	26,000		9,847,696	9,873,696
1050 退休離職儲金	1,879,308			1,879,308
1055 保險	629,150			629,150
2000 業務費	38,220	200		38,420
2054 一般事務費	38,220			38,220
2072 國內旅費		200		200
4000 獎補助費			14,000	14,000
4085 獎勵及慰問			14,000	14,000
合計	86,704,068	200	9,968,005	96,672,273

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109年1月1日至109年1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	120,215	0	0	0	0	0	0	0	120,215
本年度收入	120,215	0	0	0	0	0	0	0	120,215
04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05030600 場地設施使用費	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
12021000 其他雜項收入	71,215	0	0	0	0	0	0	0	71,215

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109年1月1日至109年1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	96,672,273	35,692,697	0	0	150,000	0	0	0	132,514,970	6,515,035
本年度	96,672,273	35,692,697	0	0	150,000	0	0	0	132,514,970	6,515,035
一、本年度經費	86,704,268	35,692,697	0	0	150,000	0	0	0	122,546,965	6,515,035
0138010100 行政管理	86,704,068	35,692,697	0	0	150,000	0	0	0	122,546,765	6,383,235
0138020400 分局業務	200	0	0	0	0	0	0	0	200	131,800
二、統籌科目	9,968,005	0	0	0	0	0	0	0	9,968,005	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,968,005	0	0	0	0	0	0	0	9,968,005	0

臺北市政府警察局北投分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1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	132,635,185	132,635,185
公庫撥入數	132,514,970	132,514,970
罰款及賠償收入	12,000	12,000
規費收入	37,000	37,000
其他收入	71,215	71,215
支出	96,792,488	96,792,488
繳付公庫數	120,215	120,215
人事支出	96,619,853	96,619,853
業務支出	38,420	38,420
其他獎補捐助	14,000	14,000
收支餘絀	35,842,697	35,842,697

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109年1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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	53,000	53,000	53,000	53,000	-	-
	71,215	71,215	71,215	71,215	-	-
合 計	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
	120,215	120,215	120,215	120,215	-	-

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109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	128,930,000	128,930,000	128,930,000	128,930,000	-	-
	122,396,765	122,396,765	122,546,765	122,546,765	-150,000	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	132,000	132,000	132,000	132,000	-	-
	200	200	200	200	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	9,968,005	9,968,005	9,968,005	9,968,005	-	-
	9,968,005	9,968,005	9,968,005	9,968,005	-	-
合 計	139,030,005	139,030,005	139,030,005	139,030,005	-	-
	132,364,970	132,364,970	132,514,970	132,514,970	-150,000	-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109年1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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	245251090100031	109/01/21	預借109年度零用金	150,000
合 計					150,000