

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室 歐陽美齡
會計主任

機關長官：

臺北市政府警察局 高鎮文
北投分局分局長

臺北市政府警察局北投分局

目 次

中華民國109年4月1日起至109年4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109年1月1日至109年4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	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	270,000	8,500	-	-193,400
					-			76,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	190,000	8,500	-	-122,500
					-			67,500		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	190,000	8,500	-	-122,500
					-			67,500		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	80,000	-	-	-70,900
					-			9,100		
		01		沒入金	140,000	140,000	80,000	-	-	-70,900
					-			9,100		
05				規費收入	444,000	444,000	148,000	37,000	-	-
					-			148,000		
	03			使用規費收入	444,000	444,000	148,000	37,000	-	-
					-			148,000		
		06		場地設施使用費	444,000	444,000	148,000	37,000	-	-
					-			148,000		
07				財產收入	11,000	11,000	2,000	3,600	-	1,600
					-			3,600		
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	2,000	3,600	-	1,600
					-			3,600		
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	2,000	3,600	-	1,600
					-			3,600		
12				其他收入	639,000	639,000	212,000	76,189	-	92,951
					-			304,951		
	02			雜項收入	639,000	639,000	212,000	76,189	-	92,951
					-			304,951		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	195
					-			195		
		10		其他雜項收入	639,000	639,000	212,000	76,189	-	92,756
					-			304,756		
				經常門合計	1,684,000	1,684,000	632,000	125,289	-	-98,849
					-			533,151		
				總計	1,684,000	1,684,000	632,000	125,289	-	-98,849
					-			533,151		

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4月30日

頁數：第2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	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)	
					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)	
01				一般行政	545,450,000	-	545,450,000	251,938,000	51,882,555
					-	-		200,055,445	
					-	-		-	35,819,316
					-	-		-	
	01			行政管理	545,450,000	-	545,450,000	251,938,000	51,882,555
					-	-		200,055,445	
					-	-		-	35,819,316
					-	-		-	
			10	人事費	522,304,000	-	522,304,000	244,100,000	48,368,640
					-	-		195,731,360	
					-	-		-	34,159,188
					-	-		-	
			20	業務費	23,146,000	-	23,146,000	7,838,000	3,513,915
					-	-		4,324,085	
					-	-		-	1,660,128
					-	-		-	
02				警政業務	3,829,000	-	3,829,000	906,000	284,655
					-	-		621,345	
					-	-		-	-
					-	-		-	
	04			分局業務	3,829,000	-	3,829,000	906,000	284,655
					-	-		621,345	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	業務費	3,829,000	-	3,829,000	906,000	284,655
					-	-		621,345	
					-	-		-	-
					-	-		-	
				經常門合計	549,279,000	-	549,279,000	252,844,000	52,167,210
					-	-		200,676,790	
					-	-		-	35,819,316
					-	-		-	
90				一般建築及設備	4,572,000	-	4,572,000	340,000	106,696
					-	-		119,638	
					-	-		233,304	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/30

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4月30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	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*	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	340,000	119,638	106,696
					-	-			233,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	517,000	-	517,000	340,000	119,638	106,696
					-	-			233,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,572,000	-	4,572,000	340,000	119,638	106,696
					-	-			233,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	553,851,000	-	553,851,000	253,184,000	39,072,201	52,273,906
					-	-			200,910,094	
					-	-			-	35,819,316
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	24,869,942	-	24,869,942	24,869,942	4,936,904	-
					-	-			24,869,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,869,942	-	24,869,942	24,869,942	4,936,904	-
					-	-			24,869,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,855,942	-	24,855,942	24,855,942	4,936,904	-
					-	-			24,855,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/30

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4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		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			
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-
					-	-		14,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,581,264	-	1,581,264	1,581,264	-
					-	-		215,075	-
					-	-		1,581,264	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,581,264	-	1,581,264	1,581,264	-
					-	-		215,075	-
					-	-		1,581,264	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,491,330	-	1,491,330	1,491,330	-
					-	-		215,075	-
					-	-		1,491,330	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	89,934	-	89,934	89,934	-
					-	-		-	-
					-	-		89,934	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	26,451,206	-	26,451,206	26,451,206	-
					-	-		5,151,979	-
					-	-		26,451,206	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	580,302,206	-	580,302,206	279,635,206	-
					-	-		44,224,180	52,273,906
					-	-		227,361,300	-
					-	-		-	35,819,316

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府警察局北投分局

資本資產表

中華民國109年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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4月30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	2,800,541		
	110103002一般銀行存款	9,871		
	110103003代扣繳專戶	2,434,094		
	合 計		5,244,506	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國109年4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	252,085		
	合 計		252,085	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國109年4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) 合 計	35,819,316	35,819,316	

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4月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	370,795		
	211201004保固保證金	686,706		
	合 計		1,057,501	

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4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	1,171,078		
	211301003公保費	819		
	211301004勞保費	14,282		
	211301005退撫基金	9,871		
	211301008各項費款	0		
	211301020公積金	188,546		
	211301021各項撥付款	0		
	211301022刑事辦案費	56,000		
	211301023交通行政執行	58,037		
	211301024破案獎勵金	0		
	211301026民防業務	907,380		
	211301027保防業務	0		
	211301028督察業務	10,400		
	211301029防治業務	0		
	211301030人事業務	0		
	211301031會計業務	2,520		
	211301032交通業務	520,157		
	合 計		4,439,090	

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4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	3,962	3,962	

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4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	3,962	3,962	

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4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	54,226,258	-42,433,201	37,905	0	-1,077,610	10,753,352
交通及運輸設備	68,881,042	-40,197,374	730,000	0	-2,087,513	27,326,155
雜項設備	17,270,771	-12,736,933	172,409	0	-546,695	4,159,552
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	940,314	0	-3,711,818	42,239,059
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	940,314	0	-3,711,818	42,239,059

「本期成本變動增加數940,314元，較取得財產合計數233,304元，增加707,010元
之原因說明如下：

1. 因其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加730,000元。
2. 因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少22,990元。」

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4月30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	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
1000 人事費	195,731,360			24,855,942	1,491,330	222,078,632
1015 法定編制人員待遇	131,170,970					131,170,970
1025 技工及工友待遇	2,454,125					2,454,125
1030 獎金	30,712,283			106,309		30,818,592
1035 其他給與	1,399,510			6,800	1,491,330	2,897,640
1040 加班值班費	15,599,620					15,599,620
1045 退休退職給付	26,000			24,742,833		24,768,833
1050 退休離職儲金	7,668,109					7,668,109
1055 保險	6,700,743					6,700,743
2000 業務費	4,324,085	621,345			89,934	5,035,364
2003 教育訓練費					89,934	89,934
2006 水電費	1,077,787					1,077,787
2009 通訊費	119,313	46,906				166,219
2024 稅捐及規費	3,600					3,600
2027 保險費	411,420					411,420
2036 按日按件計資酬金		1,228				1,228
2051 物品	764,025	26,450				790,475
2054 一般事務費	994,224	487,096				1,481,320
2063 房屋建築養護費	195,038					195,038
2066 車輛及辦公器具養護費	516,804					516,804
2069 設施及機械設備養護費	218,735	58,865				277,600
2072 國內旅費		800				800
2093 特別費	23,139					23,139
3000 設備及投資			233,304			233,304
3030 資訊軟硬體設備費			22,990			22,990
3035 雜項設備費			210,314			210,314
4000 獎補助費				14,000		14,000
4085 獎勵及慰問				14,000		14,000
合計	200,055,445	621,345	233,304	24,869,942	1,581,264	227,361,300

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4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	533,151	0	0	0	0	0	0	0	533,151
本年度收入	533,151	0	0	0	0	0	0	0	533,151
04010100 罰金罰鍰	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500
04020100 沒入金	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
05030600 場地設施使用費	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000
07050100 廢舊物資售價	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
12020100 收回以前年度歲出	195	0	0	0	0	0	0	0	195
12021000 其他雜項收入	304,756	0	0	0	0	0	0	0	304,756

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4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	227,361,300	35,819,316	0	0	150,000	0	0	0	263,330,616	16,304,590
本年度	227,361,300	35,819,316	0	0	150,000	0	0	0	263,330,616	16,304,590
一、本年度經費	200,910,094	35,819,316	0	0	150,000	0	0	0	236,879,410	16,304,590
0138010100 行政管理	200,055,445	35,819,316	0	0	150,000	0	0	0	236,024,761	15,913,239
0138020400 分局業務	621,345	0	0	0	0	0	0	0	621,345	284,655
0138900400* 其他設備	233,304	0	0	0	0	0	0	0	233,304	106,696
二、統籌科目	26,451,206	0	0	0	0	0	0	0	26,451,206	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,869,942	0	0	0	0	0	0	0	24,869,942	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,581,264	0	0	0	0	0	0	0	1,581,264	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4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	44,323,395	263,863,767
公庫撥入數	44,198,106	263,330,616
罰款及賠償收入	8,500	76,600
規費收入	37,000	148,000
廢舊物資售價收入	3,600	3,600
其他收入	76,189	304,951
支出	44,349,469	227,894,451
繳付公庫數	125,289	533,151
人事支出	41,314,835	222,078,632
業務支出	2,789,707	5,035,364
增購財產支出	119,638	233,304
其他獎補捐助	0	14,000
收支餘絀	-26,074	35,969,316

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4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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	190,000	40,000	190,000	-	-
	8,500	67,500	8,500	67,500	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	-	9,100	0	9,100	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	37,000	148,000	37,000	148,000	-	-
	37,000	148,000	37,000	148,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	3,600	3,600	3,600	3,600	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	195	0	195	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	53,000	212,000	53,000	212,000	-	-
	76,189	304,756	76,189	304,756	-	-
合 計	151,000	632,000	151,000	632,000	-	-
	125,289	533,151	125,289	533,151	-	-

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4月30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	41,217,000	251,938,000	41,217,000	251,938,000	-	-
	38,679,113	235,874,761	38,679,113	236,024,761	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	261,000	906,000	261,000	906,000	-	-
	247,376	621,345	247,376	621,345	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	226,000	340,000	226,000	340,000	-	-
	119,638	233,304	119,638	233,304	-	-
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	4,936,904	24,869,942	4,936,904	24,869,942	-	-
	4,936,904	24,869,942	4,936,904	24,869,942	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	215,075	1,581,264	215,075	1,581,264	-	-
	215,075	1,581,264	215,075	1,581,264	-	-
合 計	46,855,979	279,635,206	46,855,979	279,635,206	-	-
	44,198,106	263,180,616	44,198,106	263,330,616	-	-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4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			
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