臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國109年6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
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6月1日起至109年6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6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	365,000	14,900	-	-245,400
					-			119,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	265,000	11,000	-	-162,500
					-			102,500		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	265,000	11,000	-	-162,500
					-			102,500		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	100,000	3,900	-	-82,900
					-			17,100		
		01		沒入金	140,000	140,000	100,000	3,900	-	-82,900
					-			17,100		
05				規費收入	444,000	444,000	222,000	37,200	-	200
					-			222,200		
	03			使用規費收入	444,000	444,000	222,000	37,200	-	200
					-			222,200		
		06		場地設施使用費	444,000	444,000	222,000	37,200	-	200
					-			222,200		
07				財產收入	11,000	11,000	6,000	-	-	-2,400
					-			3,600		
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	6,000	-	-	-2,400
					-			3,600		
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	6,000	-	-	-2,400
					-			3,600		
12				其他收入	639,000	639,000	318,000	76,189	-	139,329
					-			457,329		
	02			雜項收入	639,000	639,000	318,000	76,189	-	139,329
					-			457,329		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	195
					-			195		
		10		其他雜項收入	639,000	639,000	318,000	76,189	-	139,134
					-			457,134		
				經常門合計	1,684,000	1,684,000	911,000	128,289	-	-108,271
					-			802,729		
				總計	1,684,000	1,684,000	911,000	128,289	-	-108,271
					-			802,729		

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6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				
01				一般行政	545,450,000	-	545,450,000	334,696,000	73,250,141	24,094,354
					-	-			310,601,646	
					-	-			-	1,650,526
					-	-			-	-
	01			行政管理	545,450,000	-	545,450,000	334,696,000	73,250,141	24,094,354
					-	-			310,601,646	
					-	-			-	1,650,526
					-	-			-	-
		10		人事費	522,304,000	-	522,304,000	323,300,000	71,918,785	19,329,335
					-	-			303,970,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,146,000	-	23,146,000	11,396,000	1,331,356	4,765,019
					-	-			6,630,981	
					-	-			-	1,650,526
					-	-			-	-
02				警政業務	3,829,000	-	3,829,000	1,435,000	232,479	338,438
					-	-			1,096,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,829,000	-	3,829,000	1,435,000	232,479	338,438
					-	-			1,096,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,829,000	-	3,829,000	1,435,000	232,479	338,438
					-	-			1,096,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	549,279,000	-	549,279,000	336,131,000	73,482,620	24,432,792
					-	-			311,698,208	
					-	-			-	1,650,526
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,572,000	-	4,589,000	427,000	-	4,026
					-	-			422,974	
					17,000	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000	-	
				-	-			28,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
02			公務人員各項補助及慰問金	1,654,161	-	1,654,161	1,654,161	56,760	-	
				-	-			1,654,161	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		公務人員各項補助及慰問金	1,654,161	-	1,654,161	1,654,161	56,760	-	
				-	-			1,654,161	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	1,532,090	-	1,532,090	1,532,090	40,760	-	
				-	-			1,532,090	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	122,071	-	122,071	122,071	16,000	-	
				-	-			122,071	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	36,515,854	-	36,515,854	36,515,854	4,999,626	-	
				-	-			36,515,854	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	590,366,854	-	590,383,854	373,073,854	78,482,246	24,436,818	
				-	-			348,637,036	-	
				17,000	-			-	1,650,526	
				-	-			-	-	

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國109年6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	7,771,360	負債	5,970,834
流動資產	7,771,360	流動負債	5,970,834
現金	5,387,102	存入保證金	1,209,914
專戶存款	5,237,102	存入保證金	1,209,914
零用金	150,000	應付代收款	4,760,920
暫付款	733,732	應付代收款	4,760,920
暫付款	733,732	淨資產	1,800,526
預付款	1,650,526	資產負債淨額	1,800,526
預付款	1,650,526	資產負債淨額	1,800,526
		資產負債淨額	1,800,526
合 計	7,771,360	合 計	7,771,360
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	3,992	- 待抵銷債權憑證	3,992

臺北市政府警察局北投分局

資本資產表

中華民國109年6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	41,023,052	資本資產總額	41,023,052
機械及設備	10,716,827	資本資產總額	41,023,052
交通及運輸設備	26,401,163		
雜項設備	3,905,062		
合計	41,023,052	合計	41,023,052

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6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	3,141,366		
	110103002一般銀行存款	112,431		
	110103003代扣繳專戶	1,983,305		
	合計		5,237,102	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國109年6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	733,732	733,732	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國109年6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)	1,650,526		
	合計		1,650,526	

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6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	517,534		
	211201004保固保證金	692,380		
	合計		1,209,914	

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6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	1,160,949		
	211301003公保費	38,840		
	211301004勞保費	17,248		
	211301005退撫基金	112,431		
	211301008各項費款	0		
	211301020公積金	502,816		
	211301021各項撥付款	1,800		
	211301022刑事辦案費	21,000		
	211301023交通行政執行	27,367		
	211301024破案獎勵金	0		
	211301026民防業務	865,380		
	211301027保防業務	0		
	211301028督察業務	4,000		
	211301029防治業務	0		
	211301030人事業務	0		
	211301031會計業務	0		
	211301032交通業務	509,089		
	合計		4,760,920	

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6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	3,992	3,992	

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6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	3,992	3,992	

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6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	585,387	0	-1,661,617	10,716,827
交通及運輸設備	68,881,042	-40,197,374	730,000	0	-3,012,505	26,401,163
雜項設備	17,270,771	-12,736,933	172,409	0	-801,185	3,905,062
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小計	140,378,071	-95,367,508	1,487,796	0	-5,475,307	41,023,052
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	1,487,796	0	-5,475,307	41,023,052

註：

「本期成本變動增加數1,487,796元，較取得財產合計數422,974元，增加1,064,822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1,150,901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86,079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6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	303,970,665			34,833,693	1,532,090	340,336,448
1015 法定編制人員待遇	185,029,313					185,029,313
1025 技工及工友待遇	3,417,255					3,417,255
1030 獎金	65,090,978			106,309		65,197,287
1035 其他給與	2,350,934			6,800	1,532,090	3,889,824
1040 加班值班費	25,691,577					25,691,577
1045 退休退職給付	52,000			34,720,584		34,772,584
1050 退休離職儲金	11,448,561					11,448,561
1055 保險	10,890,047					10,890,047
2000 業務費	6,630,981	1,096,562			122,071	7,849,614
2003 教育訓練費					106,071	106,071
2006 水電費	1,474,910					1,474,910
2009 通訊費	131,629	87,208				218,837
2024 稅捐及規費	10,800					10,800
2027 保險費	411,420					411,420
2036 按日按件計資酬金		4,228				4,228
2051 物品	1,142,355	43,670				1,186,025
2054 一般事務費	1,467,507	819,941			16,000	2,303,448
2063 房屋建築養護費	416,334					416,334
2066 車輛及辦公器具養護費	805,670					805,670
2069 設施及機械設備養護費	701,271	140,115				841,386
2072 國內旅費		1,400				1,400
2093 特別費	69,085					69,085
3000 設備及投資			422,974			422,974
3030 資訊軟硬體設備費			22,990			22,990
3035 雜項設備費			399,984			399,984
4000 獎補助費				28,000		28,000
4085 獎勵及慰問				28,000		28,000
合計	310,601,646	1,096,562	422,974	34,861,693	1,654,161	348,637,036

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6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)	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	802,729	0	0	0	0	0	0	0	802,729	
本年度收入	802,729	0	0	0	0	0	0	0	802,729	
04010100 罰金罰鍰	102,500	0	0	0	0	0	0	0	102,500	
04020100 沒入金	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100	
05030600 場地設施使用費	222,200	0	0	0	0	0	0	0	222,200	
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	457,134	0	0	0	0	0	0	0	457,134	

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6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	348,637,036	1,650,526	0	0	150,000	0	0	0	350,437,562	22,636,292
本年度	348,637,036	1,650,526	0	0	150,000	0	0	0	350,437,562	22,636,292
一、本年度經費	312,121,182	1,650,526	0	0	150,000	0	0	0	313,921,708	22,636,292
0138010100 行政管理	310,601,646	1,650,526	0	0	150,000	0	0	0	312,402,172	22,293,828
0138020400 分局業務	1,096,562	0	0	0	0	0	0	0	1,096,562	338,438
0138900400* 其他設備	422,974	0	0	0	0	0	0	0	422,974	4,026
二、統籌科目	36,515,854	0	0	0	0	0	0	0	36,515,854	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,861,693	0	0	0	0	0	0	0	34,861,693	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,654,161	0	0	0	0	0	0	0	1,654,161	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6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	44,460,326	351,240,291
公庫撥入數	44,332,037	350,437,562
罰款及賠償收入	14,900	119,600
規費收入	37,200	222,200
廢舊物資售價收入	0	3,600
其他收入	76,189	457,329
支出	78,610,535	349,439,765
繳付公庫數	128,289	802,729
人事支出	76,888,411	340,336,448
業務支出	1,579,835	7,849,614
增購財產支出	0	422,974
其他獎補捐助	14,000	28,000
收支餘絀	-34,150,209	1,800,526

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6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	35,000	265,000	35,000	265,000	-	-
	11,000	102,500	11,000	102,500	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	3,900	17,100	3,900	17,100	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	37,000	222,000	37,000	222,000	-	-
	37,200	222,200	37,200	222,200	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	3,600	0	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	318,000	53,000	318,000	-	-
	76,189	457,134	76,189	457,134	-	-
合 計	137,000	911,000	137,000	911,000	-	-
	128,289	802,729	128,289	802,729	-	-

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6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	41,413,000	334,696,000	41,413,000	334,696,000	-	-
	39,099,932	312,252,172	39,099,932	312,402,172	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	266,000	1,435,000	266,000	1,435,000	-	-
	232,479	1,096,562	232,479	1,096,562	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	427,000	0	427,000	-	-
	-	422,974	0	422,974	-	-
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	4,942,866	34,861,693	4,942,866	34,861,693	-	-
	4,942,866	34,861,693	4,942,866	34,861,693	-	-
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	56,760	1,654,161	56,760	1,654,161	-	-
	56,760	1,654,161	56,760	1,654,161	-	-
合 計	46,678,626	373,073,854	46,678,626	373,073,854	-	-
	44,332,037	350,287,562	44,332,037	350,437,562	-	-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6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