

臺北市政府警察局北投分局

# 會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳大齡

機關長官：

臺北市政府警察局北投分局局長 高鎮文

# 臺北市政府警察局北投分局

## 目 次

中華民國109年7月1日起至109年7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7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	410,000	23,300	-	-267,100
					-			142,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	300,000	19,500	-	-178,000
					-			122,000		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	300,000	19,500	-	-178,000
					-			122,000		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	110,000	3,800	-	-89,100
					-			20,900		
		01		沒入金	140,000	140,000	110,000	3,800	-	-89,100
					-			20,900		
05				規費收入	444,000	444,000	259,000	51,200	-	14,400
					-			273,400		
	03			使用規費收入	444,000	444,000	259,000	51,200	-	14,400
					-			273,400		
		06		場地設施使用費	444,000	444,000	259,000	51,200	-	14,400
					-			273,400		
07				財產收入	11,000	11,000	8,000	6,768	-	2,368
					-			10,368		
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	8,000	6,768	-	2,368
					-			10,368		
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	8,000	6,768	-	2,368
					-			10,368		
12				其他收入	639,000	639,000	371,000	76,189	-	162,518
					-			533,518		
	02			雜項收入	639,000	639,000	371,000	76,189	-	162,518
					-			533,518		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	195
					-			195		
		10		其他雜項收入	639,000	639,000	371,000	76,189	-	162,323
					-			533,323		
				經常門合計	1,684,000	1,684,000	1,048,000	157,457	-	-87,814
					-			960,186		
				總計	1,684,000	1,684,000	1,048,000	157,457	-	-87,814
					-			960,186		

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	545,450,000	-	545,450,000	376,188,000	39,044,026	26,542,328
					-	-			349,645,672	
					-	-			-	1,786,212
					-	-			-	-
	01			行政管理	545,450,000	-	545,450,000	376,188,000	39,044,026	26,542,328
					-	-			349,645,672	
					-	-			-	1,786,212
					-	-			-	-
		10		人事費	522,304,000	-	522,304,000	363,000,000	37,015,346	22,013,989
					-	-			340,986,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	23,146,000	-	23,146,000	13,188,000	2,028,680	4,528,339
					-	-			8,659,661	
					-	-			-	1,786,212
					-	-			-	-
02				警政業務	3,829,000	-	3,829,000	1,713,000	326,602	289,836
					-	-			1,423,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,829,000	-	3,829,000	1,713,000	326,602	289,836
					-	-			1,423,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,829,000	-	3,829,000	1,713,000	326,602	289,836
					-	-			1,423,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	549,279,000	-	549,279,000	377,901,000	39,370,628	26,832,164
					-	-			351,068,836	
					-	-			-	1,786,212
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,572,000	-	4,589,000	671,676	208,353	40,349
					-	-			631,327	
					17,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/1

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7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		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	227,676	189,132	38,544
					-	-			189,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	4,055,000	-	4,055,000	227,676	189,132	38,544
					-	-			189,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				其他設備*	517,000	-	534,000	444,000	19,221	1,805
					-	-			442,195	-
					17,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	517,000	-	534,000	444,000	19,221	1,805
					-	-			442,195	-
					17,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,572,000	-	4,589,000	671,676	208,353	40,349
					-	-			631,327	-
					17,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	553,851,000	-	553,868,000	378,572,676	39,578,981	26,872,513
					-	-			351,700,163	-
					17,000	-			-	1,786,212
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	39,814,068	-	39,814,068	39,814,068	4,952,375	-
					-	-			39,814,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	39,814,068	-	39,814,068	39,814,068	4,952,375	-
					-	-			39,814,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	39,786,068	-	39,786,068	39,786,068	4,952,375	-
					-	-			39,786,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/1

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7月31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				
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,018,256	-	2,018,256	2,018,256	364,095	
					-	-		2,018,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,018,256	-	2,018,256	2,018,256	364,095	
					-	-		2,018,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,896,185	-	1,896,185	1,896,185	364,095	
					-	-		1,896,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,071	-	122,071	122,071	-	
					-	-		122,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	41,832,324	-	41,832,324	41,832,324	5,316,470	
					-	-		41,832,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	595,683,324	-	595,700,324	420,405,000	44,895,451	
					-	-		393,532,487	26,872,513	
					17,000	-		-	1,786,212	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國109年7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	7,585,507	負債	5,649,295
流動資產	7,585,507	流動負債	5,649,295
現金	5,218,276	存入保證金	1,122,986
專戶存款	5,068,276	存入保證金	1,122,986
零用金	150,000	應付代收款	4,526,309
暫付款	581,019	應付代收款	4,526,309
暫付款	581,019	淨資產	1,936,212
預付款	1,786,212	資產負債淨額	1,936,212
預付款	1,786,212	資產負債淨額	1,936,212
		資產負債淨額	1,936,212
合 計	7,585,507	合 計	7,585,507
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	4,048	- 待抵銷債權憑證	4,048

臺北市政府警察局北投分局

資本資產表

中華民國109年7月31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	41,667,698	資本資產總額	41,667,698
機械及設備	11,245,249	資本資產總額	41,667,698
交通及運輸設備	25,949,684		
雜項設備	4,472,765		
合計	41,667,698	合計	41,667,698

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7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	2,964,694		
	110103002一般銀行存款		0	
	110103003代扣繳專戶	2,103,582		
	合計		5,068,276	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國109年7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	581,019	581,019	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國109年7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)	1,786,212		
	合計		1,786,212	

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7月31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		389,579	
	211201004保固保證金		733,407	
	合計			1,122,986

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7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	1,157,777		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	16,824		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301020公積金	450,734		
	211301021各項撥付款	1,200		
	211301022刑事辦案費	16,000		
	211301023交通行政執行	30,711		
	211301024破案獎勵金	0		
	211301026民防業務	846,940		
	211301027保防業務	0		
	211301028督察業務	7,000		
	211301029防治業務	0		
	211301030人事業務	749		
	211301031會計業務	0		
	211301032交通業務	498,374		
	合計		4,526,309	

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7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	4,048	4,048	

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7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	4,048	4,048	

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7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	1,390,071	0	-1,937,879	11,245,249
交通及運輸設備	68,881,042	-40,197,374	730,000	0	-3,463,984	25,949,684
雜項設備	17,270,771	-12,736,933	891,497	150,057	-802,513	4,472,765
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	3,011,568	150,057	-6,204,376	41,667,698
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	3,011,568	150,057	-6,204,376	41,667,698

註:

「本期成本變動增加數3,011,568元，較取得財產合計數631,327元，增加2,380,241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1,287,902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275,211元。
3. 因時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,367,550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7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	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
1000 人事費	340,986,011				39,786,068	1,896,185	382,668,264
1015 法定編制人員待遇	211,384,831						211,384,831
1025 技工及工友待遇	3,910,715						3,910,715
1030 獎金	65,132,318				106,309		65,238,627
1035 其他給與	3,098,966				6,800	1,896,185	5,001,951
1040 加班值班費	30,785,466						30,785,466
1045 退休退職給付	52,000				39,672,959		39,724,959
1050 退休離職儲金	13,568,508						13,568,508
1055 保險	13,053,207						13,053,207
2000 業務費	8,659,661	1,423,164				122,071	10,204,896
2003 教育訓練費						106,071	106,071
2006 水電費	2,096,316						2,096,316
2009 通訊費	221,242	125,945					347,187
2024 稅捐及規費	47,457						47,457
2027 保險費	411,420	3,504					414,924
2036 按日按件計資酬金		4,228					4,228
2051 物品	1,413,355	55,404					1,468,759
2054 一般事務費	2,069,953	1,048,012				16,000	3,133,965
2063 房屋建築養護費	428,134						428,134
2066 車輛及辦公器具養護費	952,352						952,352
2069 設施及機械設備養護費	942,784	184,030					1,126,814
2072 國內旅費		2,041					2,041
2093 特別費	76,648						76,648
3000 設備及投資			189,132	442,195			631,327
3010 房屋建築及設備費			189,132				189,132
3030 資訊軟硬體設備費				22,990			22,990
3035 雜項設備費				419,205			419,205
4000 獎補助費					28,000		28,000
4085 獎勵及慰問					28,000		28,000
合計	349,645,672	1,423,164	189,132	442,195	39,814,068	2,018,256	393,532,487

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7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	960,186	0	0	0	0	0	0	0	960,186
本年度收入	960,186	0	0	0	0	0	0	0	960,186
04010100 罰金罰鍰	122,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000
04020100 沒入金	20,900	0	0	0	0	0	0	0	20,900
05030600 場地設施使用費	273,400	0	0	0	0	0	0	0	273,400
07050100 廢舊物資售價	10,368	0	0	0	0	0	0	0	10,368
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	533,323	0	0	0	0	0	0	0	533,323

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7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	393,532,487	1,786,212	0	0	150,000	0	0	0	395,468,699	24,936,301
本年度	393,532,487	1,786,212	0	0	150,000	0	0	0	395,468,699	24,936,301
一、本年度經費	351,700,163	1,786,212	0	0	150,000	0	0	0	353,636,375	24,936,301
0138010100 行政管理	349,645,672	1,786,212	0	0	150,000	0	0	0	351,581,884	24,606,116
0138020400 分局業務	1,423,164	0	0	0	0	0	0	0	1,423,164	289,836
0138900200* 營建工程	189,132	0	0	0	0	0	0	0	189,132	38,544
0138900400* 其他設備	442,195	0	0	0	0	0	0	0	442,195	1,805
二、統籌科目	41,832,324	0	0	0	0	0	0	0	41,832,324	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,814,068	0	0	0	0	0	0	0	39,814,068	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,018,256	0	0	0	0	0	0	0	2,018,256	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7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	45,188,594	396,428,885
公庫撥入數	45,031,137	395,468,699
罰款及賠償收入	23,300	142,900
規費收入	51,200	273,400
廢舊物資售價收入	6,768	10,368
其他收入	76,189	533,518
支出	45,052,908	394,492,673
繳付公庫數	157,457	960,186
人事支出	42,331,816	382,668,264
業務支出	2,355,282	10,204,896
增購財產支出	208,353	631,327
其他獎補捐助	0	28,000
收支餘絀	135,686	1,936,212

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7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	35,000	300,000	35,000	300,000	-	-
	19,500	122,000	19,500	122,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-
	3,800	20,900	3,800	20,900	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	37,000	259,000	37,000	259,000	-	-
	51,200	273,400	51,200	273,400	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	6,768	10,368	6,768	10,368	-	-
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	371,000	53,000	371,000	-	-
	76,189	533,323	76,189	533,323	-	-
合 計	137,000	1,048,000	137,000	1,048,000	-	-
	157,457	960,186	157,457	960,186	-	-

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7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	41,492,000	376,188,000	41,492,000	376,188,000	-	-
	39,179,712	351,431,884	39,179,712	351,581,884	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	278,000	1,713,000	278,000	1,713,000	-	-
	326,602	1,423,164	326,602	1,423,164	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	227,676	227,676	227,676	227,676	-	-
	189,132	189,132	189,132	189,132	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	17,000	444,000	17,000	444,000	-	-
	19,221	442,195	19,221	442,195	-	-
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	4,952,375	39,814,068	4,952,375	39,814,068	-	-
	4,952,375	39,814,068	4,952,375	39,814,068	-	-
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	364,095	2,018,256	364,095	2,018,256	-	-
	364,095	2,018,256	364,095	2,018,256	-	-
合 計	47,331,146	420,405,000	47,331,146	420,405,000	-	-
	45,031,137	395,318,699	45,031,137	395,468,699	-	-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7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