

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳惠玲

機關長官：

臺北市政府警察局北投分局局長 陳炯志

臺北市政府警察局北投分局

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 5 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

丙、參考表

臺北市政府警察局北投分局

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 25 頁

臺北市政府警察局北投分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	210,000	5,000	-	-159,000
					-			51,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	150,000	5,000	-	-108,500
					-			41,500		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	150,000	5,000	-	-108,500
					-			41,500		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	60,000	-	-	-50,500
					-			9,500		
		01		沒入金	140,000	140,000	60,000	-	-	-50,500
					-			9,500		
05				規費收入	444,000	444,000	148,000	44,200	-	28,800
					-			176,800		
	03			使用規費收入	444,000	444,000	148,000	44,200	-	28,800
					-			176,800		
		06		場地設施使用費	444,000	444,000	148,000	44,200	-	28,800
					-			176,800		
07				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	4,670
					-			4,670		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	4,670
					-			4,670		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	4,670
					-			4,670		
12				其他收入	720,000	720,000	240,000	88,437	-	116,925
					-			356,925		
	02			雜項收入	720,000	720,000	240,000	88,437	-	116,925
					-			356,925		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,592	-	16,804
					-			16,804		
		10		其他雜項收入	720,000	720,000	240,000	81,845	-	100,121
					-			340,121		
				經常門合計	1,784,000	1,784,000	598,000	137,637	-	-8,605
					-			589,395		
				總計	1,784,000	1,784,000	598,000	137,637	-	-8,605
					-			589,395		

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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					
01				一般行政	536,365,000	-	536,365,000	249,558,000	38,236,935	16,614,846	
					-	-			232,943,154		
					-	-			-	1,374,349	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	536,365,000	-	536,365,000	249,558,000	38,236,935	16,614,846	
					-	-			232,943,154		
					-	-			-	1,374,349	
					-	-			-	-	
			10	人事費	515,087,000	-	515,087,000	242,544,000	37,016,399	13,448,000	
					-	-			229,096,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,278,000	-	21,278,000	7,014,000	1,220,536	3,166,846	
					-	-			3,847,154		
					-	-			-	1,374,349	
					-	-			-	-	
02				警政業務	2,988,000	-	2,988,000	732,000	194,642	164,659	
					-	-			567,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			分局業務	2,988,000	-	2,988,000	732,000	194,642	164,659	
					-	-			567,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,988,000	-	2,988,000	732,000	194,642	164,659	
					-	-			567,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	539,353,000	-	539,353,000	250,290,000	38,431,577	16,779,505	
					-	-			233,510,495		
					-	-			-	1,374,349	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	3,093,000	-	3,093,000	626,704	466,787	99,917	
					-	-			526,787		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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*	1,200,000	-	1,200,000	92,500	92,500	-	
					-	-		92,500		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		30		設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	92,500	92,500	-	
					-	-		92,500		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
04				其他設備*	1,893,000	-	1,893,000	534,204	374,287	99,917	
					-	-		434,287		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		30		設備及投資*	1,893,000	-	1,893,000	534,204	374,287	99,917	
					-	-		434,287		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				資本門合計	3,093,000	-	3,093,000	626,704	466,787	99,917	
					-	-		526,787		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				經資門合計	542,446,000	-	542,446,000	250,916,704	38,898,364	16,879,422	
					-	-		234,037,282		-	
					-	-				1,374,349	
					-	-				-	
01				公務人員退休及撫卹給付	25,425,198	-	25,425,198	25,425,198	5,253,590	-	
					-	-		25,425,198		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
01				公務人員退休及撫卹給付	25,425,198	-	25,425,198	25,425,198	5,253,590	-	
					-	-		25,425,198		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		人事費	25,411,198	-	25,411,198	25,411,198	5,253,590	-	
					-	-		25,411,198		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	1,369,775	-	1,369,775	1,369,775	1,337,775	
					-	-		1,369,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,369,775	-	1,369,775	1,369,775	1,337,775	
					-	-		1,369,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,337,775	-	1,337,775	1,337,775	1,337,775	
					-	-		1,337,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,794,973	-	26,794,973	26,794,973	6,591,365	
					-	-		26,794,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	569,240,973	-	569,240,973	277,711,677	45,489,729	
					-	-		260,832,255	16,879,422	
					-	-		-	1,374,349	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局北投分局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	04				罰款及賠償收入	15,000	-	-	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,000	-	-	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,000	-	-	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,000	-	-	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	229,096,000				25,411,198	1,337,775	255,844,973
1015 法定編制人員待遇	128,658,994						128,658,994
1025 技工及工友待遇	2,316,625						2,316,625
1030 獎金	66,521,574				106,309		66,627,883
1035 其他給與	1,370,040				7,150	1,337,775	2,714,965
1040 加班值班費	14,951,263						14,951,263
1045 退休退職給付	28,000				25,297,739		25,325,739
1050 退休離職儲金	8,160,463						8,160,463
1055 保險	7,089,041						7,089,041
2000 業務費	3,847,154	567,341				32,000	4,446,495
2006 水電費	1,015,326						1,015,326
2009 通訊費	165,393						165,393
2024 稅捐及規費	3,150						3,150
2027 保險費		3,869					3,869
2036 按日按件計資酬金		1,850					1,850
2051 物品	785,950	24,528					810,478
2054 一般事務費	902,136	537,094				32,000	1,471,230
2063 房屋建築養護費	164,455						164,455
2066 車輛及辦公器具養護費	521,256						521,256
2069 設施及機械設備養護費	252,726						252,726
2072 國內旅費	5,436						5,436
2093 特別費	31,326						31,326
3000 設備及投資			92,500	434,287			526,787
3010 房屋建築及設備費			92,500				92,500
3035 雜項設備費				434,287			434,287
4000 獎補助費					14,000		14,000
4085 獎勵及慰問					14,000		14,000
合計	232,943,154	567,341	92,500	434,287	25,425,198	1,369,775	260,832,255

臺北市警察局長北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	591,556	0	0	0	0	0	0	0	591,556
本年度	589,395	0	0	0	0	0	0	0	589,395
04010100 罰金罰鍰	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
04020100 沒入金	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05030600 場地設施使用費	176,800	0	0	0	0	0	0	0	176,800
07050100 廢舊物資售價	4,670	0	0	0	0	0	0	0	4,670
12020100 收回以前年度歲出	16,804	0	0	0	0	0	0	0	16,804
12021000 其他雜項收入	340,121	0	0	0	0	0	0	0	340,121
以前年度	2,161	0	0	0	0	0	0	0	2,161
一、以前年度應收(保留) 數	2,161	0	0	0	0	0	0	0	2,161
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,161	0	0	0	0	0	0	0	2,161
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府警察局北投分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	260,832,255	1,374,349	0	0	150,000	9,286	0	0	0	0	262,365,890	15,355,073
本年度	260,832,255	1,374,349	0	0	150,000	0	0	0	0	0	262,356,604	15,355,073
一、本年度經費	234,037,282	1,374,349	0	0	150,000	0	0	0	0	0	235,561,631	15,355,073
0138010100 行政管理	232,943,154	1,374,349	0	0	150,000	0	0	0	0	0	234,467,503	15,090,497
0138020400 分局業務	567,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,341	164,659
0138900200* 營建工程	92,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,500	0
0138900400* 其他設備	434,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,287	99,917
二、統籌科目	26,794,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,794,973	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,425,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,425,198	0
0989030100 公務人員各項補助	1,369,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,775	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,286	0	0	0	0	9,286	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,286	0	0	0	0	9,286	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	9,286	0	0	0	0	9,286	0

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,988,482	負債	4,229,645
流動資產	5,753,833	流動負債	3,569,695
專戶存款	4,216,645	應付代收款	3,569,695
零用金	150,000	其他負債	659,950
應收帳款	12,839	存入保證金	659,950
預付款	1,374,349	淨資產	43,758,837
固定資產	42,221,649	資產負債淨額	43,758,837
機械及設備	53,060,541	資產負債淨額	43,758,837
累計折舊－機械及設備	-43,548,016		
交通及運輸設備	70,043,165		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,351,520		
雜項設備	18,598,140		
累計折舊－雜項設備	-14,241,407		
租賃資產	1,913,060		
累計折舊－租賃資產	-252,314		
其他資產	13,000		
暫付款	13,000		
合 計	47,988,482	合 計	47,988,482
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	3,898	待抵銷債權憑證	3,898

臺北市政府警察局北投分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,603,087	262,955,285
公庫撥入數	45,465,450	262,365,890
罰款及賠償收入	5,000	51,000
規費收入	44,200	176,800
財產收益	0	4,670
其他收入	88,437	356,925
支出	46,202,251	264,815,109
繳付公庫數	137,637	591,556
人事支出	43,607,764	255,844,973
業務支出	1,507,678	4,538,995
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	37,669
折舊、折耗及攤銷	949,172	3,787,916
收支餘絀	-599,164	-1,859,824

臺北市政府警察局北投分局

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,447,428		
	110103002一般銀行存款	6,687		
	110103003代扣繳專戶	1,762,530		
	合 計		4,216,645	

臺北市政府警察局北投分局

應收帳款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	12,839	12,839	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,374,349		
	合計		1,374,349	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款 合計	13,000	13,000	

臺北市政府警察局北投分局

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	506,021		
	210302002健保費	1,243,027		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,482		
	210302005退撫基金	6,687		
	210302008各項費款	0		
	210302020公積金	550,986		
	210302021各項撥付款	14,334		
	210302022刑事辦案費	74,000		
	210302023交通行政執行	2,247		
	210302024破案獎勵金	10,000		
	210302026民防業務	1,054,225		
	210302027保防業務	0		
	210302028督察業務	0		
	210302029防治業務	0		
	210302030人事業務	826		
	210302032交通業務	93,860		
	合計		3,569,695	

臺北市政府警察局北投分局

存入保證金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	292,200		
	280301004保固保證金	367,750		
	合計		659,950	

臺北市政府警察局北投分局

債權憑證明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	3,898	3,898	

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110年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,898	3,898	

臺北市政府警察局北投分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第20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 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	92,500	92,500	0	0
機械及設備	53,232,889	-42,904,877	163,955	336,303	-643,139	9,512,525
交通及運輸設備	73,810,577	-44,881,506	1,100,000	4,867,412	1,529,986	26,691,645
雜項設備	18,547,891	-14,129,867	434,287	384,038	-111,540	4,356,733
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	145,591,357	-101,916,250	1,790,742	5,680,253	775,307	40,560,903
租賃資產	1,913,060	-126,034	0	0	-126,280	1,660,746
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
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
小 計	1,913,060	-126,034	0	0	-126,280	1,660,746
合 計	147,504,417	-102,042,284	1,790,742	5,680,253	649,027	42,221,649

備註：本年度成本變動增加數1,790,742元，較取得財產合計數526,787元，增加1,263,955元之原因說明如下：一、因其他依財產規制移入、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,263,955元。

臺北市政府警察局北投分局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	589,395	262,365,890	262,955,285	收入
		262,365,890	262,365,890	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,000		51,000	罰款及賠償收入
規費收入	176,800		176,800	規費收入
財產收入	4,670		4,670	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	356,925		356,925	其他收入
歲出	260,832,255	3,982,854	264,815,109	支出
		591,556	591,556	繳付公庫數
人事費	255,844,973		255,844,973	人事支出
業務費	4,446,495	92,500	4,538,995	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	526,787	-526,787		
		37,669	37,669	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,787,916	3,787,916	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-260,242,860	258,383,036	-1,859,824	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數526,787元，其中434,287元係為雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數526,787元，其中92,500元係未達登載財產標準，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市政府警察局北投分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

第22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	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	2,161	0	2,161	-	-
合 計	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	2,161	-	2,161	-	-

臺北市政府警察局北投分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

第23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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	37,000	150,000	37,000	150,000	-	-
	5,000	41,500	5,000	41,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	15,000	60,000	15,000	60,000	-	-
	-	9,500	0	9,500	-	-
110-05-03-06-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	-	-
	44,200	176,800	44,200	176,800	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,670	0	4,670	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,592	16,804	6,592	16,804	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	240,000	60,000	240,000	-	-
	81,845	340,121	81,845	340,121	-	-
合 計	149,000	598,000	149,000	598,000	-	-
	137,637	589,395	137,637	589,395	-	-

臺北市政府警察局北投分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第24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
110-01-01-一般行政-行政管理	40,580,000	249,558,000	40,580,000	249,558,000	-	-
	38,212,656	234,317,503	38,212,656	234,467,503	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	252,000	732,000	252,000	732,000	-	-
	194,642	567,341	194,642	567,341	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	92,500	92,500	92,500	92,500	-	-
	92,500	92,500	92,500	92,500	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	472,254	534,204	472,254	534,204	-	-
	374,287	434,287	374,287	434,287	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,253,590	25,425,198	5,253,590	25,425,198	-	-
	5,253,590	25,425,198	5,253,590	25,425,198	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,337,775	1,369,775	1,337,775	1,369,775	-	-
	1,337,775	1,369,775	1,337,775	1,369,775	-	-
合計	47,988,119	277,711,677	47,988,119	277,711,677	-	-
	45,465,450	262,206,604	45,465,450	262,356,604	-	-150,000

臺北市警察局長投分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	245651100100014	110/01/12	預借110年度額度零用金
合計					150,000