中華民國110年9月份

機關長官: 世級 縣原炯志

## 臺北市政府警察局北投分局 目 次

#### 甲、預算執行報表

丙、參考表

T ,原并执行报农			
壹、主要表			
一、歲入累計表	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	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	J	頁

# 臺北市政府警察局北投分局 目 次

_	、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

# 歲入累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

					<u> </u>	<u> </u>	· · · · · ·			十世 州至市70
				科目	預 第	數		執行	<b>黄</b>	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 <b>計</b>	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數截至本月止	應 收 數	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					1		` ′	累計實現數(2)	(0)	
04				04110000000	590,000	590, 000	448, 000	81,600	-	-304, 400
				罰款及賠償收入	-			143, 600		
	01			04112300100	450,000	450, 000	338, 000	78, 000	=	-207, 500
				罰金罰鍰及怠金	=			130, 500		
		01		04112300101	450,000	450, 000	338, 000	78, 000	-	-207, 500
_	0.0			罰金罰鍰	-	1.10.000	110.000	130, 500		00.000
	02			04112300200	140, 000	140, 000	110, 000	3,600	_	-96, 900
		01	Н	沒入及沒收財物 04112300201	140,000	140 000	110,000	13, 100 3, 600		-96, 900
		01		04112300201 沒入金	140,000	140, 000	110, 000	3, 600 13, 100	=	-96, 900
05			Н	05110000000	444, 000	444, 000	333, 000	43, 000		63, 600
103				規費收入	-	444, 000	555, 000	396, 600		00,000
	03			05112300300	444,000	444, 000	333, 000	43,000	-	63, 600
				使用規費收入	-	,	,	396, 600		
		06		05112300306	444, 000	444, 000	333, 000	43,000	_	63, 600
				場地設施使用費	-			396, 600		
07				07110000000	30,000	30, 000	30,000	3, 090	-	88, 180
				財產收入	-			118, 180		
	05			07112300500	30,000	30, 000	30, 000	3, 090	=	88, 180
				廢舊物資售價	-			118, 180		
		01		07112300501	30,000	30, 000	30, 000	3,090	=	88, 180
10			Н	廢舊物資售價	700.000	700 000	F.40, 000	118, 180		070 000
12				12110000000 其他收入	720, 000	720, 000	540, 000	87, 043 810, 839	=	270, 839
-	02			- 共他收入 12112300200	720, 000	720, 000	540, 000	87, 043		270, 839
	02			维項收入	120,000	120,000	540,000	810, 839		210, 655
		01		12112300201	_	_	_	-	_	16, 804
		01		收回以前年度歲出	_			16, 804		10,001
		10		12112300210	720,000	720, 000	540,000	87, 043	=	254, 035
L			L	其他雜項收入			,	794, 035		, , , , , ,
				經常門合計	1, 784, 000	1, 784, 000	1, 351, 000	214, 733	=	118, 219
					-			1, 469, 219		
				總計	1, 784, 000	1, 784, 000	1, 351, 000	214, 733	-	118, 219
$oxed{L}$					=			1, 469, 219		

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	<u> </u>	數		執行數	1 III W E # 70
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
+4	75	,	<del>/</del> /	15	追加(減)數	經費流用數	الم الم	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	536, 365, 000 -	-	536, 365, 0	454, 183, 500	37, 638, 735 424, 865, 966	29, 317, 534
					-	-			_	1, 007, 213
	01			行政管理	536, 365, 000 -	-	536, 365, 0	454, 183, 500	37, 638, 735 424, 865, 966	29, 317, 534
					-	<u> </u>			-	1, 007, 213
			10	人事費	515, 087, 000 -	-	515, 087, 0	437, 324, 000	36, 004, 240 412, 268, 025	25, 055, 975
									_	_
			20	業務費	21, 278, 000	-	21, 278, 0	16, 859, 500	1, 634, 495 12, 597, 941	4, 261, 559
					=	=			-	1, 007, 213
02				警政業務	2, 988, 000 -	-	2, 988, 0	2, 021, 000	140, 561 1, 346, 520	674, 480
					_	<u>-</u> -			-	=
	04			分局業務	2, 988, 000	-	2, 988, 0	2, 021, 000	140, 561 1, 346, 520	674, 480
					_	<u>-</u>			-	=
			20	業務費	2, 988, 000 -	-	2, 988, 0	2, 021, 000	140, 561 1, 346, 520	674, 480
					_	_			-	_
				經常門合計	539, 353, 000 -	- -	539, 353, 0	456, 204, 500	37, 779, 296 426, 212, 486	29, 992, 014
					-	-			_	1, 007, 213
90				一般建築及設備	3, 093, 000		3, 093, 0	2, 692, 940	- 2, 571, 870	121, 070
						_			2, J11, 010 -	-
Щ_	41 ±		1	15. 再	Y- 3/14 Y- 11 - 1 - 17		 		br + 16 pk	

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算 算	數	1		執行數	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				41	原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	75		<del>ረ</del> /	A). UE 71 A7 150	追加(減)數	經費流用數	1	اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	B	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	02			營建工程*	1, 200, 000	=	-	1, 200, 000	1, 200, 000	=	120, 070
					_	-				1, 079, 930	
					=	=	-			=	=
			2.0	and the state of	-	=	-	4 000 000	4 000 000		100.050
			30	設備及投資*	1, 200, 000	_	4	1, 200, 000	1, 200, 000		120, 070
					=				-	1,079,930	_
					_	_	1				
	04			其他設備*	1, 893, 000	_		1, 893, 000	1, 492, 940	=	1,000
				7,11		-		, ,	, ,	1, 491, 940	,
					_	_				=	-
					-	-					
			30	設備及投資*	1, 893, 000	-	4	1, 893, 000	1, 492, 940	_	1,000
					=	=	4		-	1, 491, 940	
					_		4			=	-
				資本門合計	3, 093, 000			3, 093, 000	2, 692, 940	_	121, 070
					- 5, 050, 000	_	1	0, 000, 000	2, 032, 340	2, 571, 870	121,010
					=		1		ľ		=
					_	-					
				經資門合計	542, 446, 000	_	_	542, 446, 000	458, 897, 440	37, 779, 296	30, 113, 084
					=	=	4		-	428, 784, 356	
					_	-	4			-	1, 007, 213
01				公務人員退休及撫卹給付	49, 743, 450	=	•	49, 743, 450	49, 743, 450	4, 882, 372	
01				公務人貝退休及撫卹給付	49, 743, 450			49, 743, 450	49, 743, 450	4, 882, 372	_
					_	=			-	49, 140, 490	=
					_	-	1				
	01			公務人員退休及撫卹給付	49, 743, 450	=	-	49, 743, 450	49, 743, 450	4, 882, 372	-
					=	-				49, 743, 450	
						-	_				
_					-	=					
			10	人事費	49, 701, 450	_	4	49, 701, 450	49, 701, 450	4, 868, 372	-
					=	=	4		-	49, 701, 450	
					_	_	-			-	-
Щ						_				<u> </u>	

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	纮	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	=	티	八	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	42,000	=	42,000	42, 000	14, 000	=
					=	=			42, 000	
					=	=			=	=
03	1			公務人員各項補助	2, 498, 860	=	2, 498, 860	2, 498, 860	442, 198	_
"				A 初入(表面 - 天间	2, 100, 000	-	2, 100, 000	2, 100, 000	2, 498, 860	
					=	=			-	=
					=	=				
	01			公務人員各項補助	2, 498, 860	=	2, 498, 860	2, 498, 860	442, 198 2, 498, 860	-
					=				2, 498, 800	_
					=	=				
			10	人事費	2, 278, 637	=	2, 278, 637	2, 278, 637		=
					=	=			2, 278, 637	
					=	=			-	-
	1		20	業務費	220, 223		220, 223	220, 223	71, 888	
			20	· 水 4刀   貝		-	220, 220	220, 220	220, 223	
					=	=			=	=
					=	=				
				統籌科目合計	52, 242, 310	=	52, 242, 310	52, 242, 310		-
					=	_			52, 242, 310 _	_
					=	=				
				總計	594, 688, 310	=	594, 688, 310	511, 139, 750		30, 113, 084
					=	=			481, 026, 666	
					=	_			-	1, 007, 213
	1				=	_				

## 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9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前分	F 度 車 (1)	專入數	減 免	(註 (2)	銷 ) 數	本 月	實	現 數	截 至累計	_ 本 實 現	月 上 数 (3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
度		75		<del>た</del> た	A: Uh T A	150	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	釈	項	日	即	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
10	04				罰款及賠償收入				15, 000			12, 839			_			2, 161			-			
		01			罰金罰鍰及怠金				15, 000			12, 839						2, 161						
			01		罰金罰鍰				15, 000			12, 839						2, 161						
					小計				15, 000			12, 839						2, 161	-		<u> </u>			<u> </u>
									_			-			-			0.101			-			=
					經常門合計				15, 000 -			12, 839 -						2, 161	-					_
					總計				15, 000			12, 839			-			2, 161			=			=

## 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9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

	用从时刻口				業務計畫或	工作計畫名稱		
	用途別科目	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	し事費	412, 268, 025				49, 701, 450	2, 278, 637	464, 248, 112
1015	法定编制人員待遇	259, 321, 099						259, 321, 099
1025	技工及工友待遇	4, 452, 775						4, 452, 775
1030	獎金	66, 857, 116				106, 309		66, 963, 425
1035	其他給與	3, 915, 943				7, 150	2, 278, 637	6, 201, 730
1040	加班值班費	40, 094, 649						40, 094, 649
1045	退休退職給付	847, 228				49, 587, 991		50, 435, 219
1050	退休離職儲金	18, 582, 745						18, 582, 745
1055	保險	18, 196, 470						18, 196, 470
2000	<b>業務費</b>	12, 597, 941	1, 346, 520				220, 223	14, 164, 684
2003	教育訓練費						156, 223	156, 223
2006	水電費	3, 259, 523						3, 259, 523
2009	通訊費	509, 328						509, 328
2018	資訊服務費	22, 800						22, 800
2024	稅捐及規費	86, 662						86, 662
2027	保險費	423, 465	3, 869					427, 334
2036	按日按件計資酬金	32, 565	2, 530					35, 095
2051	物品	2, 032, 160	59, 127					2, 091, 287
2054	一般事務費	3, 043, 724	1, 222, 494				64,000	4, 330, 218
2063	房屋建築養護費	423, 284						423, 284
2066	車輛及辦公器具養護費	1, 259, 604						1, 259, 604
2069	設施及機械設備養護費	1, 415, 179	58, 500					1, 473, 679
2072	國內旅費	6, 536						6, 536
2093	特別費	83, 111						83, 111
3000 ₺	<b>设備及投資</b>			1,079,930	1, 491, 940			2, 571, 870
3010	房屋建築及設備費			1,079,930				1, 079, 930
3035	雜項設備費				1, 491, 940			1, 491, 940
4000 #	<b>養補助費</b>					42,000		42, 000
4085	獎勵及慰問					42, 000		42, 000
合計		424, 865, 966	1, 346, 520	1, 079, 930	1, 491, 940	49, 743, 450	2, 498, 860	481, 026, 666

報表編號: arg31 列印日期: 110/10/1

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				加			項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
슴計	1, 471, 380	0	0	0	0	0	0	0	1, 471, 380
本年度	1, 469, 219	0	0	0	0	0	0	0	1, 469, 219
04010100 罰金罰鍰	130, 500	0	0	0	0	0	0	0	130, 500
04020100 沒入金	13, 100	0	0	0	0	0	0	0	13, 100
05030600 場地設施使用費	396, 600	0	0	0	0	0	0	0	396, 600
07050100 廢舊物資售價	118, 180	0	0	0	0	0	0	0	118, 180
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	794, 035	0	0	0	0	0	0	0	794, 035
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

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

					加			項		
-T	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	ar 11 h	12 look / - #2	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
	<b>度已撥繳之暫</b> 款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關出實現數	關修正減列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關付數-已撥	關修正減列應 款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機圖出保留數-	關修正滅列支 -已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	、應付款-已 收回不再繼續	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前存出保證金	前年度撥款之金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前零用金	前年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前材料	前年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除	余經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				加					減	項		
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)-(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
수 計	481, 026, 666	1, 007, 213	0	0	150, 000	9, 286	0	0	0	0	482, 193, 165	28, 955, 871
本年度	481, 026, 666	1, 007, 213	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	482, 183, 879	28, 955, 871
一、本年度經費	428, 784, 356	1, 007, 213	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	429, 941, 569	28, 955, 871
0138010100 行政管理	424, 865, 966	1, 007, 213	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	426, 023, 179	28, 160, 321
0138020400 分局業務	1, 346, 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 346, 520	674, 480
0138900200* 營建工程	1, 079, 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 079, 930	120, 070
0138900400* 其他設備	1, 491, 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 491, 940	1,000
二、統籌科目	52, 242, 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52, 242, 310	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49, 743, 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49, 743, 450	0
0989030100 公務人員各項補助	2, 498, 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 498, 860	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

# 平衡表

#### 中華民國110年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	料 目	名	稱	金	額
資產 流動資產 專戶合款 專用付款 固定機械好舊 展報 所 選出, 一機械及設備 累計, 一般 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	46, 377, 105 4, 754, 572 3, 597, 359 150, 000 1, 007, 213 41, 622, 533 53, 904, 141 -44, 683, 149 71, 233, 932 -45, 183, 412 19, 539, 109 -14, 690, 984 1, 913, 060 -410, 164	流動負債 應付代收款 其他負債 企 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資				3, 597, 359 3, 066, 523 3, 066, 523 530, 836 530, 836 42, 779, 746 42, 779, 746 42, 779, 746
숨 計	46, 377, 105		計			46, 377, 105
備     註       保管有價證券     保管品       保證品     債權憑證	- -	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證				- - - 4, 085

## 收入支出表

#### 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

41	-	H	160	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				43, 301, 529	483, 662, 384
公庫撥ノ	數			43, 086, 796	482, 193, 165
罰款及則	倍償收入			81, 600	143, 600
規費收ノ				43, 000	396, 600
財產收益	ź.			3, 090	118, 180
其他收り				87, 043	810, 839
支出				44, 302, 654	489, 645, 061
繳付公屋	數			214, 733	1, 471, 380
人事支出	4			41, 242, 922	464, 248, 112
業務支出	4			1, 846, 944	15, 264, 040
獎補助。	こ 出			14, 000	42, 000
財產損夠	Ę			0	58, 794
折舊、打	斤耗及攤銷			984, 055	8, 560, 735
收支餘絀				-1,001,125	-5, 982, 677

## 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9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

□ <del>l</del> in	拉				金	額		
			<del>女</del>	小	計	合	計	佣缸
	摘  110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	合 計	要			合	計 3, 597, 359	備註

## 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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要	金	額	備註
		女	小 計	合 計	佣缸
	110303應收帳款		0		
	合 計			0	

## 臺北市政府警察局北投分局 預付款明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

□ <del>l'</del> n	· 拉	金	額	備註
		小計	合 計	佣缸
日 期	摘 要  110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他)  合 計	小 1,007,213		

# 臺北市政府警察局北投分局 暫付款明細表

中華民國110年9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	用缸
	180101002應付代收款 合 計		0		0	
	合 計				U	

#### 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9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

n #n	Jet:	拓	金	額	供註
日期	補	<del>女</del>	小 計	合 計	侑土
	指 210302001公用事業費款 210302002健保費 210302003公保費 210302004勞保費 210302005退無基金 210302020公積金 210302021各項撥付款 210302022刑事辦案費 210302022刑事辦案費 210302023交通行政執行 210302024破案獎勵金 210302027保防業務 210302027保防業務 210302028督察業務 210302029防治業務 210302030人事業務 210302031會計業務 210302032交通業務 210302034防疫物資專款 合	<b>要</b>		合計	備主

## 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9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

12 Hn	故	金	額	<del>估</del> 註
		小 計	合 計	佣社
日期	摘 要  280301002履約保證金 280301004保固保證金 合 計		合 計	備註

## 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9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	金	額	<b>一</b> 備註
		小計	合 計	佣缸
	190401債權憑證 合 計	4, 085	4, 085	

#### 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9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	加 正	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	4, 085	4, 085		

#### 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9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

科	且	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	u	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	1, 026, 555	355, 303	-1, 778, 272	9, 220, 992
交通及運輸設備		73, 810, 577	-44, 881, 506	3, 410, 767	5, 987, 412	-301, 906	26, 050, 520
雜項設備		18, 547, 891	-14, 129, 867	1, 748, 014	756, 796	-561, 117	4, 848, 125
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	6, 277, 836	7, 192, 011	-2, 641, 295	40, 119, 637
租賃資產		1, 913, 060	-126, 034	0	0	-284, 130	1, 502, 896
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
什項資產		0	0	0	0	0	0
小 計		1, 913, 060	-126, 034	0	0	-284, 130	1, 502, 896
合 計		147, 504, 417	-102, 042, 284	6, 277, 836	7, 192, 011	-2, 925, 425	41, 622, 533

備註: 本年度成本變動增加數6, 277, 836元, 較取得財產合計數2, 571, 870元, 增加3, 705, 966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4,805,322元。

二、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1,099,356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9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	1, 469, 219	482, 193, 165	483, 662, 384	收入
		482, 193, 165	482, 193, 165	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	143, 600		143, 600	罰款及賠償收入
規費收入	396, 600		396, 600	規費收入
財產收入	118, 180		118, 180	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	810, 839		810, 839	其他收入
歲出	481, 026, 666	8, 618, 395	489, 645, 061	支出
		1, 471, 380	1, 471, 380	繳付公庫數
人事費	464, 248, 112		464, 248, 112	人事支出
業務費	14, 164, 684	1, 099, 356	15, 264, 040	業務支出
獎補助費	42, 000		42, 000	獎補助支出
設備及投資	2, 571, 870	-2,571,870		
		58, 794	58, 794	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8, 560, 735	8, 560, 735	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-479, 557, 447	473, 574, 770	-5, 982, 677	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支 「雜項設備」609,914元及「機械及言 二、預算項目執行數金額,對應不同 ,列入「業務支出」項下。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「 失」科目係採用權責發生基礎所產生	及備」862,600元表達。 會計收支科目:「設備及投資」 缴付公庫數」係供機關核對其與	預算執行數2,571,870元, 與公庫間之現金收付情形;另	其中1,099,356元係未達登載財產標之

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第22頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額(1)	)-(2)
科目及代號	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
09-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	0	2,000	0	2, 000	-	-  -
: 罰鍰	-	2, 161	0	2, 161	-	
合 計	_	2,000	-	2, 000	-	
	_	2, 161	-	2, 161	-	

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9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	38, 000	338, 000	38, 000	338, 000		
	78, 000	130, 500	78, 000	130, 500		
110-04-02-01-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, 600	13, 100	3, 600	13, 100		
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使 用費	37, 000	333, 000	37, 000	333, 000		
	43, 000	396, 600	43,000	396, 600		
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30, 000		
	3, 090	118, 180	3, 090	118, 180		
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲 出	0	-	0	0		
	_	16, 804	0	16, 804		
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60, 000	540,000	60, 000	540, 000		
	87, 043	794, 035	87, 043	794, 035		
合 計	145, 000	1, 351, 000	145, 000	1, 351, 000		
	214, 733	1, 469, 219	214, 733	1, 469, 219		

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第24頁 單位: 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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	41, 181, 000	454, 183, 500	41, 181, 000	454, 183, 500		
	37, 621, 665	425, 873, 179	37, 621, 665	426, 023, 179		-150, 00
110-02-04-警政業務-分局業務	250, 000	2, 021, 000	250, 000	2, 021, 000		
	140, 561	1, 346, 520	140, 561	1, 346, 520		
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1, 200, 000	0	1, 200, 000		
	_	1,079,930	0	1, 079, 930		
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1, 492, 940	0	1, 492, 940		
	_	1, 491, 940	0	1, 491, 940		
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	4, 882, 372	49, 743, 450	4, 882, 372	49, 743, 450		
	4, 882, 372	49, 743, 450	4, 882, 372	49, 743, 450		
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	442, 198	2, 498, 860	442, 198	2, 498, 860		
	442, 198	2, 498, 860	442, 198	2, 498, 860		
合 計	46, 755, 570	511, 139, 750	46, 755, 570	511, 139, 750		
	43, 086, 796	482, 033, 879	43, 086, 796	482, 183, 879		-150,00

## 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9月30日

第25頁 單位: 新臺幣元

差	額			解		
科目及代號		差異	原	因	分	析
		憑證		ler 25		¥ 075
	種類	號碼	日期	摘要		差額
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	150,000
合 計						150,000
						,