會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員

會計室陳惠玲

機關長官

杜勒特點陳炯志

臺北市政府警察局北投分局 目 次

甲、預算執行報表

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表
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
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

丙、參考表

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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 第	數		執	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	刊(1年) 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000	590, 000	590, 000	495, 000	329, 700	_	-21, 700
	01			罰款及賠償收入 04112300100 罰金罰鍰及怠金	450,000	450, 000	375, 000	473, 300 173, 000 303, 500		-71, 500
		01		04112300101 罰金罰鍰	450, 000 -	450, 000	375, 000	173, 000 303, 500	=	-71,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	140, 000	140, 000	120, 000	156, 700 169, 800	-	49, 800
		01		04112300201 沒入金	140,000	140, 000	120, 000	156, 700 169, 800	-	49, 800
05				05110000000 規費收入	444, 000	444, 000	370, 000	43, 400 440, 000	-	70,000
	03			05112300300 使用規費收入	444, 000	444, 000	370, 000	43, 400 440, 000	_	70, 000
		06		05112300306 場地設施使用費	444, 000	444, 000	370, 000	43, 400 440, 000	_	70,000
07				07110000000 財産收入	30,000	30, 000	30, 000	- 118, 180	_	88, 180
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30, 000	30, 000	- 118, 180	_	88, 180
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30, 000	30, 000	_ 118, 180	_	88, 180
12				12110000000 其他收入	720, 000 -	720, 000	600, 000	83, 736 894, 575	_	294, 575
	02			12112300200 雜項收入	720,000	720, 000	600, 000	83, 736 894, 575	_	294, 575
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	_	-	- 16, 804	-	16, 804
		10		12112300210 其他雜項收入	720, 000 -	720, 000	600, 000	83, 736 877, 771	-	277, 771
				經常門合計	1, 784, 000	1, 784, 000	1, 495, 000	456, 836 1, 926, 055	_	431, 055
				總計	1, 784, 000 -	1, 784, 000	1, 495, 000	456, 836 1, 926, 055	_	431, 055

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第2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
盐	項	п	ذ	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合		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	П	티	八 派 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	To To	ជំ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	536, 365, 000	_		536, 365, 000	495, 196, 500	38, 577, 866 463, 443, 832	31, 752, 668
				双打攻		=				-	914, 425
	01			3811230010100 行政管理	536, 365, 000 -	-		536, 365, 000	495, 196, 500	38, 577, 866 463, 443, 832	31, 752, 668
						_				=	914, 425
			10	100000 人事費	515, 087, 000 -	-		515, 087, 000	476, 568, 000	36, 450, 728 448, 718, 753	27, 849, 247
					_ _	-				-	_
			20	200000 業務費	21, 278, 000	-		21, 278, 000	18, 628, 500	2, 127, 138 14, 725, 079	3, 903, 421
										_	914, 425
02				3811230020000 警政業務	2, 988, 000	-		2, 988, 000	2, 243, 000	244, 864 1, 591, 384	651, 616
					<u> </u>	_ _				-	_
	04			3811230020400 分局業務	2, 988, 000	-		2, 988, 000	2, 243, 000	244, 864 1, 591, 384	651, 616
					_	-				-	-
			20	200000 業務費	2, 988, 000			2, 988, 000	2, 243, 000	244, 864 1, 591, 384	651, 616
					_	-				-	-
				經常門合計	539, 353, 000 -			539, 353, 000	497, 439, 500	38, 822, 730 465, 035, 216	32, 404, 284
						=]			-	914, 425
90				3811230900000 一般建築及設備	3, 093, 000	-		3, 093, 000	3, 093, 000	2, 571, 870	521, 130
				ACC IN SECURITION	_	-				= -	263, 940
			1			1					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第3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		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	块	П	티1	八 城 久 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	To To	ūΙ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	02			3811230900200	1, 200, 000	_	_	1, 200, 000	1, 200, 000	-	120, 070
				營建工程*	=	-	-			1, 079, 930	
							-			_	_
			30	300000	1, 200, 000	_		1, 200, 000	1, 200, 000	=	120, 070
				設備及投資*	_	_	4			1, 079, 930	
							1			_	_
	04			3811230900400	1, 893, 000	_		1, 893, 000	1, 893, 000	-	401,060
				其他設備*	-	-	4			1, 491, 940	000 040
					=	_	_			=	263, 940
			30	300000	1, 893, 000	-		1, 893, 000	1, 893, 000	-	401,060
				設備及投資*	-	_	1			1, 491, 940	000 040
					-		_			=	263, 940
				資本門合計	3, 093, 000	-		3, 093, 000	3, 093, 000		521, 130
					=	=	4			2, 571, 870	202 040
					_					=	263, 940
				經資門合計	542, 446, 000	-	-	542, 446, 000	500, 532, 500	38, 822, 730	32, 925, 414
					=	=	4			467, 607, 086	4 4 50 005
						_				-	1, 178, 365
01				7611230010000	54, 701, 230	_	-	54, 701, 230	54, 701, 230		-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-	-			54, 701, 230	
					_					-	_
	01			7611230010100	54, 701, 230	_	-	54, 701, 230	54, 701, 230	4, 957, 780	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-				54, 701, 230	
					=	=	-			=	=
-			10	100000	54, 659, 230			54, 659, 230	54, 659, 230	4, 957, 780	_
				人事費		-		, , ,	, -,	54, 659, 230	
					-	_	4			-	-
					_	_	1				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31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
±4.	項	-	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	- 숨 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)
秋	垻	В	即	代 號 及 石 柵	第一預備金	調整待遇準備	一	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	42,000	-	42,000	42,000	_	-
				獎補助費	_	-			42, 000	
					-	_			-	-
03				8911230030000	3, 844, 745		3, 844, 745	3, 844, 745	1, 345, 885	
				公務人員各項補助	-	=	0,011,110	0,011,110	3, 844, 745	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	=			-	-
					-	_				
	01			8911230030100	3, 844, 745		3, 844, 745	3, 844, 745	1, 345, 885	-
				公務人員各項補助	=	=			3, 844, 745	
					=	=	•		=	_
			10	100000	3, 542, 837		3, 542, 837	3, 542, 837	1, 264, 200	
			10	人事費	-	=	0, 012, 001	0,012,001	3, 542, 837	
				• ^	-	=			_	=
					-	-				
			20	200000	301, 908	=	301, 908	301, 908	81, 685	=
				業務費	=	=			301, 908	
					-				=	-
				統籌科目合計	58, 545, 975		58, 545, 975	58, 545, 975	6, 303, 665	=
				AC 24 1 1 1 1 1	-	=	00,010,010	00, 010, 010	58, 545, 975	
					-	=			-	-
						_				
				總計	600, 991, 975	_	600, 991, 975	559, 078, 475	45, 126, 395	32, 925, 414
					=	=			526, 153, 061	1 170 905
					-				-	1, 178, 365

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10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前	年度 [[]	轉入 數	. 減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至 累計	本 實 現		調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
度	+4	75		/ /	/l:	15)	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	且	節	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
109	04				罚款及賠償收入				15, 000			12, 839			-			2, 161			-			
	1	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						
					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10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

四次时初日				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 人事費	448, 718, 753				54, 659, 230	3, 542, 837	506, 920, 820
1015 法定編制人員待遇	284, 900, 220						284, 900, 220
1025 技工及工友待遇	4, 845, 435						4, 845, 435
1030 獎金	66, 954, 718				106, 309		67, 061, 027
1035 其他給與	4, 836, 725				7, 150	3, 542, 837	8, 386, 712
1040 加班值班費	45, 270, 327						45, 270, 327
1045 退休退職給付	847, 228				54, 545, 771		55, 392, 999
1050 退休離職儲金	20, 634, 531						20, 634, 531
1055 保險	20, 429, 569						20, 429, 569
2000 業務費	14, 725, 079	1, 591, 384				301, 908	16, 618, 371
2003 教育訓練費						189, 908	189, 908
2006 水電費	3, 937, 080						3, 937, 080
2009 通訊費	587, 579						587, 579
2018 資訊服務費	22, 800						22, 800
2024 稅捐及規費	76, 458						76,458
2027 保險費	464, 913	3, 869					468, 782
2036 按日按件計資酬金	32, 565	9, 715					42, 280
2051 物品	2, 278, 713	75, 857					2, 354, 570
2054 一般事務費	3, 806, 183	1, 443, 443				112,000	5, 361, 626
2063 房屋建築養護費	502, 315						502, 315
2066 車輛及辦公器具養	護費 1,380,788						1, 380, 788
2069 設施及機械設備養	護費 1,542,338	58, 500					1, 600, 838
2072 國內旅費	6, 936						6, 936
2093 特別費	86, 411						86, 411
3000 設備及投資			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 獎補助費					42,000		42, 000
4085 獎勵及慰問					42, 000		42, 000
合計	463, 443, 832	1, 591, 384	1, 079, 930	1, 491, 940	54, 701, 230	3, 844, 745	526, 153, 061

報表編號: arg31 列印日期: 110/11/2

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31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 (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)
合計	1, 928, 216	0	0	0	0	0	0	0	1, 928, 216
本年度	1, 926, 055	0	0	0	0	0	0	0	1, 926, 055
04010100 罰金罰鍰	303, 500	0	0	0	0	0	0	0	303, 500
04020100 沒入金	169, 800	0	0	0	0	0	0	0	169, 800
05030600 場地設施使用費	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000
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	877, 771	0	0	0	0	0	0	0	877, 771
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10月31日

頁數:第8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	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)
	度已撥繳之暫 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機 出保留數-	關修正減列支 -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. 收回以肩 存出保證金	前年度撥款之金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以肩 零用金	前年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以肩 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10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	S 25 S	
									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)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	526, 153, 061	1, 178, 365	0	0	150, 000	9, 286	0	0	0	0	527, 490, 712	31, 597, 049
本年度	526, 153, 061	1, 178, 365	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	527, 481, 426	31, 597, 049
一、本年度經費	467, 607, 086	1, 178, 365	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	468, 935, 451	31, 597, 049
0138010100 行政管理	463, 443, 832	914, 425	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	464, 508, 257	30, 688, 243
0138020400 分局業務	1, 591, 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 591, 384	651, 616
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	263, 940	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 755, 880	137, 120
二、統籌科目	58, 545, 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 545, 975	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54, 701, 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 701, 230	0
0989030100 公務人員各項補助	3, 844, 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 844, 745	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10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

科	且	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
交通及運輸	機械及設備 /設備 -交通及運輸設 -雜項設備	· 備			49, 932, 252 5, 017, 307 3, 688, 942 150, 000 1, 178, 365 44, 914, 945 53, 923, 567 -44, 902, 124 75, 358, 132 -45, 981, 183 19, 891, 765 -14, 846, 538 1, 913, 060 -441, 734	流動負債 應付代收款 其他負債保證 爭資產產負債債 資產產負債債淨額					3, 688, 942 3, 158, 106 3, 158, 106 530, 836 530, 836 46, 243, 310 46, 243, 310
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	<u>수</u>	計			49, 932, 252 - - - - 4 111	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 養持抵銷債權憑證	<u>合</u>	ŝţ			49, 932, 252 - - - - 4, 111

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

A)	目 名 稱 -		161	金額			
科	目	名	47 A 19	本月數	累計數		
收入				45, 754, 383	529, 416, 767		
公庫撥入	數			45, 297, 547	527, 490, 712		
罰款及賠	償收入			329, 700	473, 300		
規費收入	_			43, 400	440, 000		
財產收益				0	118, 180		
其他收入	_			83, 736	894, 575		
支出				46, 602, 351	536, 247, 412		
繳付公庫	.數			456, 836	1, 928, 216		
人事支出				42, 672, 708	506, 920, 820		
業務支出				2, 434, 261	17, 698, 301		
獎補助支	.出			0	42, 000		
財產損失	_			0	58, 794		
折舊、折	耗及攤銷			1, 038, 546	9, 599, 281		
收支餘絀				-847, 968	-6,830,645		

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10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

口业	摘要		金	額	備註
			小 計	合 計	佣缸
	捎 要 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 合 計		小 計 1,893,363 2,666 1,792,913		

報表編號:arf012 列印日期:110/11/2

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10月31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 合 計		0	0	
	ੂੰ ਜ਼ਿੰਦ ਹੈ			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10月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

пш	摘要		金	額	/ ! >+
日期		y	小 計	合 計	佣 註
日期	摘 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他) 合	争		合 計	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/11/2

臺北市政府警察局北投分局 暫付款明細表 中華民國110年10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		1 + MMIIO 1 10/101 H			11 = 11 / 0
日 期	摘	要	金	額	備註
H 391	पाण्	×	小 計	合 計	1A) U.S.
	180101002應付代收款		0		
	合	計		0	

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10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

日期	摘要	金	備註	
口期	個 女	小 計	合 計	角託
	210302001公用事業費款 210302002健保費 210302004勞保費 210302004勞保費 210302006勞工退休金(新制) 210302008 各項費款 210302021各項機付款 210302021本頭辦案費 210302024破案獎勵金 210302024破案獎勵金 210302024 破案獎勵金 210302026民防業務 210302027保防業務 210302028督察業務 210302030人事業務 210302030人事業務 210302031會計業務 210302031會計業務 210302032交通業務 210302034防疫物資專款 合 計	525, 449 1, 243, 404 849 14, 859 2, 666 8, 352 0 370, 607 18, 362 20, 000 5, 561 0 764, 880 1, 400 16, 000 3, 500 14, 634 0 59, 288 88, 295		

報表編號:arf012 列印日期:110/11/2

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10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

n Hu	l÷.		Th.		金	額		供社
			安	小	計	合	計	角 註
	摘 280301002履約保證金 280301004保固保證金	合計	要	小		合	計 530, 836	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10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

日期	摘		要		È	額		備註
			女	小	計	合	計	1角 社
	190401債權憑證	合 計			4, 111		4, 111	
							·	

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10月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

	+ MØ110 10 / 01							工作
日 期	摘		要	金		額		備註
774	1101			小 計		合	計	174 v—
	190501待抵銷債權憑證	合 計		4	, 111		4, 111	

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10月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

科目	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
- 11	(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, 045, 981	355, 303	-1, 997, 247	9, 021, 443
交通及運輸設備	73, 810, 577	-44, 881, 506	7, 534, 967	5, 987, 412	-1, 099, 677	29, 376, 949
雜項設備	18, 547, 891	-14, 129, 867	2, 100, 670	756, 796	-716, 671	5, 045, 227
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	10, 774, 118	7, 192, 011	-3, 813, 595	43, 443, 619
租賃資產	1, 913, 060	-126, 034	0	0	-315, 700	1, 471, 326
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	-315, 700	1, 471, 326
合 計	147, 504, 417	-102, 042, 284	10, 774, 118	7, 192, 011	-4, 129, 295	44, 914, 945

備註:本年度成本變動增加數10,774,118元,較取得財產合計數2,571,870元,增加8,202,248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9,282,178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1,079,930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10月31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, 926, 055	527, 490, 712	529, 416, 767	收入
		527, 490, 712	527, 490, 712	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	473, 300		473, 300	罰款及賠償收入
規費收入	440, 000		440,000	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	894, 575		894, 575	其他收入
歲出	526, 153, 061	10, 094, 351	536, 247, 412	支出
		1, 928, 216	1, 928, 216	繳付公庫數
人事費	506, 920, 820		506, 920, 820	人事支出
業務費	16, 618, 371	1, 079, 930	17, 698, 301	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
		9, 599, 281	9, 599, 281	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-524, 227, 006	517, 396, 361	-6, 830, 645	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「機械及記 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」882,026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, 以不同之現金收付情形;分	其中1,079,930元係未達登載財產標準

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第22頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫多	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	-	-
金罰鍰	_	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10月31日

第23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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	37, 000	375, 000	37, 000	375, 000	-	- -
	173, 000	303, 500	173, 000	303, 500	-	
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒	10,000	120,000	10,000	120, 000	-	
入金	156, 700	169, 800	156, 700	169, 800		
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使 用費	37, 000	370,000	37, 000	370, 000	-	
	43, 400	440,000	43, 400	440, 000		
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	-	
	_	118, 180	0	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	600, 000	60, 000	600, 000	-	
	83, 736	877, 771	83, 736	877, 771	-	
合 計	144, 000	1, 495, 000	144,000	1, 495, 000	-	- -
	456, 836	1, 926, 055	456, 836	1, 926, 055	-	- -

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第24頁 單位 : 新臺幣元

		甲華氏図110年	-10万 51 日			平位 , 州至市儿
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	41, 013, 000	495, 196, 500	41, 013, 000	495, 196, 500	-	
	38, 485, 078	464, 358, 257	38, 485, 078	464, 508, 257	-	-150, 00
110-02-04-警政業務-分局業務	222, 000	2, 243, 000	222,000	2, 243, 000	-	
	244, 864	1, 591, 384	244, 864	1, 591, 384	-	
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	-	_
	400, 060	1, 893, 000	400,060	1, 893, 000	-	
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	263, 940	1, 755, 880	263, 940	1, 755, 880	-	_
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	4, 957, 780	54, 701, 230	4, 957, 780	54, 701, 230	-	
及撫卹給付	4, 957, 780	54, 701, 230	4, 957, 780	54, 701, 230	-	_
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1, 345, 885	3, 844, 745	1, 345, 885	3, 844, 745	-	
	1, 345, 885	3, 844, 745	1, 345, 885	3, 844, 745	-	_
	47, 938, 725	559, 078, 475	47, 938, 725	559, 078, 475	-	
合 計	45, 297, 547	527, 331, 426	45, 297, 547	527, 481, 426	-	-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10月31日

第25頁

單位:新臺幣元

差	額			解		
		差異	原	因	分	析
科目及代號		憑證				
	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, 0
合計						150, 0