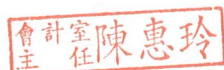


臺北市政府警察局北投分局

會 計 月 報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



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7月31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	353,000	-	-	-293,000
					-			60,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	263,000	-	-	-212,500
					-			50,500		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	263,000	-	-	-212,500
					-			50,500		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	90,000	-	-	-80,500
					-			9,500		
		01		沒入金	140,000	140,000	90,000	-	-	-80,500
					-			9,500		
05				規費收入	444,000	444,000	259,000	-	-	6,200
					-			265,200		
	03			使用規費收入	444,000	444,000	259,000	-	-	6,200
					-			265,200		
		06		場地設施使用費	444,000	444,000	259,000	-	-	6,200
					-			265,200		
07				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	115,090
					-			115,090		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	115,090
					-			115,090		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	115,090
					-			115,090		
12				其他收入	720,000	720,000	420,000	94,827	-	210,246
					-			630,246		
	02			雜項收入	720,000	720,000	420,000	94,827	-	210,246
					-			630,246		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,804
					-			16,804		
		10		其他雜項收入	720,000	720,000	420,000	94,827	-	193,442
					-			613,442		
				經常門合計	1,784,000	1,784,000	1,032,000	94,827	-	38,536
					-			1,070,536		
				總計	1,784,000	1,784,000	1,032,000	94,827	-	38,536
					-			1,070,536		

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7月31日

頁數：第2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)	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	371,921,500	40,287,733	23,232,829
					-	-			348,688,671	
					-	-			-	1,040,687
					-	-				
	01			行政管理	536,365,000	-	536,365,000	371,921,500	40,287,733	23,232,829
					-	-			348,688,671	
					-	-			-	1,040,687
					-	-				
			10	人事費	515,087,000	-	515,087,000	359,076,000	38,364,851	19,590,577
					-	-			339,485,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,278,000	-	21,278,000	12,845,500	1,922,882	3,642,252
					-	-			9,203,248	
					-	-			-	1,040,687
					-	-				
02				警政業務	2,988,000	-	2,988,000	1,476,000	116,370	469,020
					-	-			1,006,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	2,988,000	-	2,988,000	1,476,000	116,370	469,020
					-	-			1,006,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,988,000	-	2,988,000	1,476,000	116,370	469,020
					-	-			1,006,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	539,353,000	-	539,353,000	373,397,500	40,404,103	23,701,849
					-	-			349,695,651	
					-	-			-	1,040,687
					-	-				
90				一般建築及設備	3,093,000	-	3,093,000	2,692,940	572,050	136,120
					-	-			2,556,820	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	572,050	135,120
					-	-			1,064,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	572,050	135,120
					-	-			1,064,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,893,000	-	1,893,000	1,492,940	-	1,000
					-	-			1,491,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,893,000	-	1,893,000	1,492,940	-	1,000
					-	-			1,491,940	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,093,000	-	3,093,000	2,692,940	572,050	136,120
					-	-			2,556,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	542,446,000	-	542,446,000	376,090,440	40,976,153	23,837,969
					-	-			352,252,471	
					-	-			-	1,040,687
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	39,981,143	-	39,981,143	39,981,143	4,820,045	-
					-	-			39,981,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	39,981,143	-	39,981,143	39,981,143	4,820,045	-
					-	-			39,981,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	39,953,143	-	39,953,143	39,953,143	4,820,045	-
					-	-			39,953,143	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	-
					-	-		28,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公務人員各項補助	2,056,662	-	2,056,662	2,056,662	-
					-	-		418,302	-
					-	-		2,056,662	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	2,056,662	-	2,056,662	2,056,662	-
					-	-		418,302	-
					-	-		2,056,662	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,908,327	-	1,908,327	1,908,327	-
					-	-		418,302	-
					-	-		1,908,327	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	148,335	-	148,335	148,335	-
					-	-		-	-
					-	-		148,335	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	42,037,805	-	42,037,805	42,037,805	-
					-	-		5,238,347	-
					-	-		42,037,805	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	584,483,805	-	584,483,805	418,128,245	23,837,969
					-	-		46,214,500	-
					-	-		394,290,276	-
					-	-		-	1,040,687
					-	-		-	-

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7月31日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	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	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7月31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	339,485,423				39,953,143	1,908,327	381,346,893
1015 法定編制人員待遇	207,561,171						207,561,171
1025 技工及工友待遇	4,034,890						4,034,890
1030 獎金	66,825,221				106,309		66,931,530
1035 其他給與	3,009,825				7,150	1,908,327	4,925,302
1040 加班值班費	29,800,609						29,800,609
1045 退休退職給付	56,000				39,839,684		39,895,684
1050 退休離職儲金	14,466,505						14,466,505
1055 保險	13,731,202						13,731,202
2000 業務費	9,203,248	1,006,980				148,335	10,358,563
2003 教育訓練費						116,335	116,335
2006 水電費	2,180,342						2,180,342
2009 通訊費	406,187						406,187
2018 資訊服務費	22,800						22,800
2024 稅捐及規費	61,352						61,352
2027 保險費	423,465	3,869					427,334
2036 按日按件計資酬金	32,565	1,850					34,415
2051 物品	1,530,902	44,330					1,575,232
2054 一般事務費	2,158,417	898,431				32,000	3,088,848
2063 房屋建築養護費	380,271						380,271
2066 車輛及辦公器具養護費	965,222						965,222
2069 設施及機械設備養護費	962,288	58,500					1,020,788
2072 國內旅費	6,536						6,536
2093 特別費	72,901						72,901
3000 設備及投資			1,064,880	1,491,940			2,556,820
3010 房屋建築及設備費			1,064,880				1,064,880
3035 雜項設備費				1,491,940			1,491,940
4000 獎補助費					28,000		28,000
4085 獎勵及慰問					28,000		28,000
合計	348,688,671	1,006,980	1,064,880	1,491,940	39,981,143	2,056,662	394,290,276

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7月31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	1,072,697	0	0	0	0	0	0	0	1,072,697
本年度	1,070,536	0	0	0	0	0	0	0	1,070,536
04010100 罰金罰鍰	50,500	0	0	0	0	0	0	0	50,500
04020100 沒入金	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05030600 場地設施使用費	265,200	0	0	0	0	0	0	0	265,200
07050100 廢舊物資售價	115,090	0	0	0	0	0	0	0	115,090
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	613,442	0	0	0	0	0	0	0	613,442
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7月31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7月31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	394,290,276	1,040,687	0	0	150,000	9,286	0	0	0	0	395,490,249	22,647,282
本年度	394,290,276	1,040,687	0	0	150,000	0	0	0	0	0	395,480,963	22,647,282
一、本年度經費	352,252,471	1,040,687	0	0	150,000	0	0	0	0	0	353,443,158	22,647,282
0138010100 行政管理	348,688,671	1,040,687	0	0	150,000	0	0	0	0	0	349,879,358	22,042,142
0138020400 分局業務	1,006,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,980	469,020
0138900200* 營建工程	1,064,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,880	135,120
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	42,037,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,037,805	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,981,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,981,143	0
0989030100 公務人員各項補助	2,056,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,662	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7月31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	45,603,746	負債	3,970,930
流動資產	5,174,456	流動負債	3,369,010
專戶存款	3,970,930	應付代收款	3,369,010
零用金	150,000	其他負債	601,920
應收帳款	12,839	存入保證金	601,920
預付款	1,040,687	淨資產	41,632,816
固定資產	40,429,290	資產負債淨額	41,632,816
機械及設備	53,904,141	資產負債淨額	41,632,816
累計折舊－機械及設備	-44,232,175		
交通及運輸設備	68,923,165		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,879,386		
雜項設備	18,520,547		
累計折舊－雜項設備	-14,373,038		
租賃資產	1,913,060		
累計折舊－租賃資產	-347,024		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	45,603,746	合 計	45,603,746
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	4,005	待抵銷債權憑證	4,005

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7月31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	46,254,036	396,560,785
公庫撥入數	46,159,209	395,490,249
罰款及賠償收入	0	60,000
規費收入	0	265,200
財產收益	0	115,090
其他收入	94,827	630,246
支出	47,245,626	400,553,833
繳付公庫數	94,827	1,072,697
人事支出	43,603,198	381,346,893
業務支出	2,611,302	11,442,869
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	58,794
折舊、折耗及攤銷	936,299	6,604,580
收支餘絀	-991,590	-3,993,048

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7月31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	2,300,974		
	110103002一般銀行存款	2,042		
	110103003代扣繳專戶	1,667,914		
	合 計		3,970,930	

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7月31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	12,839		
	合 計		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7月31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)	1,040,687		
	合 計		1,040,687	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國110年7月31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	0	0	
	合 計			

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7月31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	390,515		
	210302002健保費	1,239,893		
	210302003公保費	650		
	210302004勞保費	16,366		
	210302005退撫基金	2,042		
	210302008各項費款	20,490		
	210302020公積金	527,911		
	210302021各項撥付款	826		
	210302022刑事辦案費	10,400		
	210302023交通行政執行	0		
	210302024破案獎勵金	0		
	210302026民防業務	765,480		
	210302027保防業務	1,400		
	210302028督察業務	0		
	210302029防治業務	243,338		
	210302030人事業務	0		
	210302031會計業務	0		
	210302032交通業務	61,404		
	210302034防疫物資專款	88,295		
	合 計		3,369,010	

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7月31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	209,300		
	280301004保固保證金	392,620		
	合 計		601,920	

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7月31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	4,005	4,005	

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7月31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	4,005		
	合 計		4,005	

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7月31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	1,026,555	355,303	-1,327,298	9,671,966
交通及運輸設備	73,810,577	-44,881,506	1,100,000	5,987,412	1,002,120	25,043,779
雜項設備	18,547,891	-14,129,867	609,914	637,258	-243,171	4,147,509
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	2,828,969	7,072,473	-568,349	38,863,254
租賃資產	1,913,060	-126,034	0	0	-220,990	1,566,036
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	-220,990	1,566,036
合 計	147,504,417	-102,042,284	2,828,969	7,072,473	-789,339	40,429,290

備註：本年度成本變動增加數2,828,969元，較取得財產合計數2,556,820元，增加272,149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1,356,455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1,084,306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7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	1,070,536	395,490,249	396,560,785	收入
		395,490,249	395,490,249	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,000		60,000	罰款及賠償收入
規費收入	265,200		265,200	規費收入
財產收入	115,090		115,090	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	630,246		630,246	其他收入
歲出	394,290,276	6,263,557	400,553,833	支出
		1,072,697	1,072,697	繳付公庫數
人事費	381,346,893		381,346,893	人事支出
業務費	10,358,563	1,084,306	11,442,869	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	2,556,820	-2,556,820		
		58,794	58,794	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,604,580	6,604,580	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-393,219,740	389,226,692	-3,993,048	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科目：「設備及投資」預算執行數2,556,820元，其中1,472,514元係為固定資產，另列為平衡表「雜項設備」609,914元及「機械及設備」862,600元表達。				
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2,556,820元，其中1,084,306元係未達登載財產標準，列入「業務支出」項下。				
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。				

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7月31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	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,161	0	2,161	-	-
合 計	-	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7月31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	263,000	38,000	263,000	-	-
	-	50,500	0	50,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	-	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	259,000	37,000	259,000	-	-
	-	265,200	0	265,200	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	115,090	0	115,090	-	-
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	420,000	60,000	420,000	-	-
	94,827	613,442	94,827	613,442	-	-
合 計	145,000	1,032,000	145,000	1,032,000	-	-
	94,827	1,070,536	94,827	1,070,536	-	-

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7月31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	40,879,000	371,921,500	40,879,000	371,921,500	-	-
	40,232,442	349,729,358	40,232,442	349,879,358	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	222,000	1,476,000	222,000	1,476,000	-	-
	116,370	1,006,980	116,370	1,006,980	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,867	1,200,000	40,867	1,200,000	-	-
	572,050	1,064,880	572,050	1,064,880	-	-
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	4,820,045	39,981,143	4,820,045	39,981,143	-	-
	4,820,045	39,981,143	4,820,045	39,981,143	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	418,302	2,056,662	418,302	2,056,662	-	-
	418,302	2,056,662	418,302	2,056,662	-	-
合 計	46,380,214	418,128,245	46,380,214	418,128,245	-	-
	46,159,209	395,330,963	46,159,209	395,480,963	-	-150,000

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7月31日

第25頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	