

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國110年12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
北投分局分局長 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 24 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	590,000	590,000	590,000	33,030	4,000	-73,670
					-			512,330	-	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	450,000	32,000	4,000	-104,500
					-			341,500	-	
		01		04112300101 罰金罰鍰	450,000	450,000	450,000	32,000	4,000	-104,500
					-			341,500	-	
	02			04112300200 沒入及沒收財物	140,000	140,000	140,000	1,030	-	30,830
					-			170,830	-	
		01		04112300201 沒入金	140,000	140,000	140,000	1,030	-	30,830
					-			170,830	-	
05				05110000000 規費收入	444,000	444,000	444,000	43,200	-	82,400
					-			526,400	-	
	03			05112300300 使用規費收入	444,000	444,000	444,000	43,200	-	82,400
					-			526,400	-	
		06		05112300306 場地設施使用費	444,000	444,000	444,000	43,200	-	82,400
					-			526,400	-	
07				07110000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	88,180
					-			118,180	-	
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	88,180
					-			118,180	-	
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	88,180
					-			118,180	-	
12				12110000000 其他收入	720,000	720,000	720,000	82,808	-	346,640
					-			1,066,640	-	
	02			12112300200 雜項收入	720,000	720,000	720,000	82,808	-	346,640
					-			1,066,640	-	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	504	-	17,308
					-			17,308	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	720,000	720,000	720,000	82,304	-	329,332
					-			1,049,332	-	
				經常門合計	1,784,000	1,784,000	1,784,000	159,038	4,000	443,550
					-			2,223,550	-	
				總計	1,784,000	1,784,000	1,784,000	159,038	4,000	443,550
					-			2,223,550	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	536,365,000	-	536,365,000	536,365,000	32,688,868	977,086
					-	-		535,387,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	536,365,000	-	536,365,000	536,365,000	32,688,868	977,086
					-	-		535,387,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	515,087,000	-	515,087,000	515,087,000	28,803,186	207,044
					-	-		514,879,956		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,278,000	-	21,278,000	21,278,000	3,885,682	770,042
					-	-		20,507,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,988,000	-	2,988,000	2,988,000	587,858	599,228
					-	-		2,388,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,988,000	-	2,988,000	2,988,000	587,858	599,228
					-	-		2,388,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,988,000	-	2,988,000	2,988,000	587,858	599,228
					-	-		2,388,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	539,353,000	-	539,353,000	539,353,000	33,276,726	1,576,314
					-	-		537,776,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	3,093,000	-	3,093,000	3,093,000	263,940	257,190
					-	-		2,835,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/17

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
	02			3811230900200 營建工程*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	120,070
					-	-		1,079,930	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	120,070
					-	-		1,079,930	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3811230900400 其他設備*	1,893,000	-	1,893,000	1,893,000	137,120
					-	-		263,940	137,120
					-	-		1,755,880	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,893,000	-	1,893,000	1,893,000	137,120
					-	-		263,940	137,120
					-	-		1,755,880	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,093,000	-	3,093,000	3,093,000	257,190
					-	-		263,940	257,190
					-	-		2,835,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	542,446,000	-	542,446,000	542,446,000	1,833,504
					-	-		33,540,666	1,833,504
					-	-		540,612,496	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	59,562,950	-	59,562,950	59,562,950	-
					-	-		8,062	-
					-	-		59,562,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	59,562,950	-	59,562,950	59,562,950	-
					-	-		8,062	-
					-	-		59,562,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	59,520,950	-	59,520,950	59,520,950	-
					-	-		8,062	-
					-	-		59,520,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/17

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-
					-	-		42,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,725,197	-	4,725,197	4,725,197	-
					-	-		492,525	-
					-	-		4,725,197	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,725,197	-	4,725,197	4,725,197	-
					-	-		492,525	-
					-	-		4,725,197	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,124,247	-	4,124,247	4,124,247	-
					-	-		298,125	-
					-	-		4,124,247	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	600,950	-	600,950	600,950	-
					-	-		194,400	-
					-	-		600,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	64,288,147	-	64,288,147	64,288,147	-
					-	-		500,587	-
					-	-		64,288,147	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	606,734,147	-	606,734,147	606,734,147	1,833,504
					-	-		34,041,253	-
					-	-		604,900,643	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12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	12,839	-	2,161	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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12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	514,879,956				59,520,950	4,124,247	578,525,153
1015 法定編制人員待遇	311,035,087						311,035,087
1025 技工及工友待遇	5,238,095						5,238,095
1030 獎金	66,954,718				106,309		67,061,027
1035 其他給與	8,451,212				7,150	4,124,247	12,582,609
1040 加班值班費	69,554,895						69,554,895
1045 退休退職給付	847,228				59,407,491		60,254,719
1050 退休離職儲金	24,722,938						24,722,938
1055 保險	28,075,783						28,075,783
2000 業務費	20,507,958	2,388,772				600,950	23,497,680
2003 教育訓練費						224,950	224,950
2006 水電費	5,586,747						5,586,747
2009 通訊費	659,000						659,000
2018 資訊服務費	22,800						22,800
2024 稅捐及規費	77,808						77,808
2027 保險費	481,535	3,869					485,404
2036 按日按件計資酬金	120,590	10,300					130,890
2051 物品	2,948,525	83,944					3,032,469
2054 一般事務費	6,226,383	2,232,159				376,000	8,834,542
2063 房屋建築養護費	609,705						609,705
2066 車輛及辦公器具養護	1,869,927						1,869,927
2069 設施及機械設備養護	1,702,467	58,500					1,760,967
2072 國內旅費	23,496						23,496
2093 特別費	178,975						178,975
3000 設備及投資			1,079,930	1,755,880			2,835,810
3010 房屋建築及設備費			1,079,930				1,079,930
3020 機械設備費				263,940			263,940
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	535,387,914	2,388,772	1,079,930	1,755,880	59,562,950	4,725,197	604,900,643

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12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	2,225,711	0	0	0	0	0	0	0	2,225,711
本年度	2,223,550	0	0	0	0	0	0	0	2,223,550
04010100 罰金罰鍰	341,500	0	0	0	0	0	0	0	341,500
04020100 沒入金	170,830	0	0	0	0	0	0	0	170,830
05030600 場地設施使用費	526,400	0	0	0	0	0	0	0	526,400
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	17,308	0	0	0	0	0	0	0	17,308
12021000 其他雜項收入	1,049,332	0	0	0	0	0	0	0	1,049,332
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12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12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	604,900,643	0	0	0	0	9,286	0	0	0	0	604,909,929	1,833,504
本年度	604,900,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,900,643	1,833,504
一、本年度經費	540,612,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,612,496	1,833,504
0138010100 行政管理	535,387,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,387,914	977,086
0138020400 分局業務	2,388,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,772	599,228
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	1,755,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,880	137,120
二、統籌科目	64,288,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,288,147	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,562,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,562,950	0
0989030100 公務人員各項補助	4,725,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,725,197	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12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	46,074,114	負債	2,343,175
流動資產	2,347,175	流動負債	1,702,192
專戶存款	2,343,175	應付代收款	1,702,192
零用金	0	其他負債	640,983
應收帳款	4,000	存入保證金	640,983
預付款	0	淨資產	43,730,939
固定資產	43,726,939	資產負債淨額	43,730,939
機械及設備	53,887,019	資產負債淨額	43,730,939
累計折舊－機械及設備	-45,045,615		
交通及運輸設備	74,997,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,591,047		
雜項設備	18,764,961		
累計折舊－雜項設備	-14,027,609		
租賃資產	2,283,564		
累計折舊－租賃資產	-541,510		
合 計	46,074,114	合 計	46,074,114
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	3,630	待抵銷債權憑證	3,630

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12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	32,877,493	607,137,479
公庫撥入數	32,714,455	604,909,929
罰款及賠償收入	37,030	516,330
規費收入	43,200	526,400
財產收益	0	118,180
其他收入	82,808	1,066,640
支出	35,001,230	617,138,695
繳付公庫數	159,038	2,225,711
人事支出	29,109,373	578,525,153
業務支出	4,667,940	24,577,610
獎補助支出	0	42,000
財產損失	14,663	75,017
折舊、折耗及攤銷	1,050,216	11,693,204
收支餘絀	-2,123,737	-10,001,216

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12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	1,056,725		
	110103002一般銀行存款	8,203		
	110103003代扣繳專戶	1,278,247		
	合 計		2,343,175	

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12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	4,000		
	合 計		4,000	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國110年12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)	0		
	合 計		0	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國110年12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12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	0		
	210302002健保費	1,262,610		
	210302003公保費	803		
	210302004勞保費	14,834		
	210302005退撫基金	8,203		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302020公積金	48,111		
	210302021各項撥付款	4,750		
	210302022刑事辦案費	158,484		
	210302023交通行政執行	0		
	210302024破案獎勵金	38,000		
	210302026民防業務	27,750		
	210302027保防業務	5,200		
	210302028督察業務	55,400		
	210302029防治業務	0		
	210302030人事業務	3,752		
	210302031會計業務	0		
	210302032交通業務	0		
	210302034防疫物資專款	74,295		
	合 計		1,702,192	

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12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	418,111		
	280301004保固保證金	222,872		
	合 計		640,983	

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12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	3,630		
	合 計		3,630	

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12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	3,630		
	合 計		3,630	

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12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	1,309,921	655,791	-2,140,738	8,841,404
交通及運輸設備	73,810,577	-44,881,506	7,938,923	6,752,324	-1,709,541	28,406,129
雜項設備	18,547,891	-14,129,867	2,100,670	1,883,600	102,258	4,737,352
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	11,442,014	9,384,215	-3,748,021	41,984,885
租賃資產	1,913,060	-126,034	370,504	0	-415,476	1,742,054
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	370,504	0	-415,476	1,742,054
合 計	147,504,417	-102,042,284	11,812,518	9,384,215	-4,163,497	43,726,939

備註：本年度成本變動增加數11,812,518元，較取得財產合計數2,835,810元，增加8,976,708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10,056,638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12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	2,227,550	604,909,929	607,137,479	收入
		604,909,929	604,909,929	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	516,330		516,330	罰款及賠償收入
規費收入	526,400		526,400	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	1,066,640		1,066,640	其他收入
歲出	604,900,643	12,238,052	617,138,695	支出
		2,225,711	2,225,711	繳付公庫數
人事費	578,525,153		578,525,153	人事支出
業務費	23,497,680	1,079,930	24,577,610	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	2,835,810	-2,835,810		
		75,017	75,017	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,693,204	11,693,204	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-602,673,093	592,671,877	-10,001,216	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：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數2,835,810元，其中1,145,966元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數2,835,810元，其中609,914元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。				
二、預算項目對應不同會計科目：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數2,835,810元，其中1,079,930元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。				
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：				
(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。				
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,693,204元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「財產損失」75,017元，係報廢固定資產所發生之損失。				

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12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	13,000	15,000	13,000	15,000	-	-
	-	2,161	0	2,161	-	-
合 計	13,000	15,000	13,000	15,000	-	-
	-	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12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	37,000	450,000	37,000	450,000	-	-
	32,000	341,500	32,000	341,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	140,000	10,000	140,000	-	-
	1,030	170,830	1,030	170,830	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	37,000	444,000	37,000	444,000	-	-
	43,200	526,400	43,200	526,400	-	-
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	-	-
	504	17,308	504	17,308	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	720,000	60,000	720,000	-	-
	82,304	1,049,332	82,304	1,049,332	-	-
合 計	144,000	1,784,000	144,000	1,784,000	-	-
	159,038	2,223,550	159,038	2,223,550	-	-

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12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	24,459,463	536,365,000	24,459,463	536,365,000	-	-
	31,776,010	535,387,914	31,626,010	535,387,914	150,000	-
110-02-04-警政業務-分局業務	418,000	2,988,000	418,000	2,988,000	-	-
	587,858	2,388,772	587,858	2,388,772	-	-
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	1,893,000	0	1,893,000	-	-
	-	1,755,880	0	1,755,880	-	-
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	8,062	59,562,950	8,062	59,562,950	-	-
	8,062	59,562,950	8,062	59,562,950	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	492,525	4,725,197	492,525	4,725,197	-	-
	492,525	4,725,197	492,525	4,725,197	-	-
合 計	25,378,050	606,734,147	25,378,050	606,734,147	-	-
	32,864,455	604,900,643	32,714,455	604,900,643	150,000	-