

臺北市政府警察局北投分局

會 計 月 報

中華民國111年5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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 6 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 8 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 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 23 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111年1月1日至111年5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				04110000000 罰款及賠償收入	520,000 -	520,000	225,000	2,000 70,000	-	-155,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000 -	400,000	175,000	2,000 69,500	-	-105,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000 -	400,000	175,000	2,000 69,500	-	-105,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	120,000 -	120,000	50,000	- 500	-	-49,500
		01		04112300201 沒入金	120,000 -	120,000	50,000	- 500	-	-49,500
05				05110000000 規費收入	468,000 -	468,000	195,000	51,900 259,500	-	64,500
	03			05112300300 使用規費收入	468,000 -	468,000	195,000	51,900 259,500	-	64,500
		06		05112300306 場地設施使用費	468,000 -	468,000	195,000	51,900 259,500	-	64,500
07				07110000000 財產收入	30,000 -	30,000	10,000	- 47,580	-	37,580
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	10,000	- 47,580	-	37,580
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	10,000	- 47,580	-	37,580
12				12110000000 其他收入	828,000 -	828,000	345,000	83,246 648,399	-	303,399
	02			12112300200 雜項收入	828,000 -	828,000	345,000	83,246 648,399	-	303,399
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	682 13,189	-	13,189
		10		12112300210 其他雜項收入	828,000 -	828,000	345,000	82,564 635,210	-	290,210
				經常門合計	1,846,000 -	1,846,000	775,000	137,146 1,025,479	-	250,479
				總計	1,846,000 -	1,846,000	775,000	137,146 1,025,479	-	250,479

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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				3811230010000 一般行政	554,304,000	-	560,087,522	306,841,522	39,130,796	65,899,551	
					-	-			240,941,971		
					5,783,522	-			-	35,622,225	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	554,304,000	-	560,087,522	306,841,522	39,130,796	65,899,551	
					-	-			240,941,971		
					5,783,522	-			-	35,622,225	
					-	-					
			10	100000 人事費	532,682,000	-	532,682,000	291,219,000	37,062,335	56,655,707	
					-	-			234,563,293		
					-	-			-	34,630,533	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,622,000	-	27,405,522	15,622,522	2,068,461	9,243,844	
					-	-			6,378,678		
					5,783,522	-			-	991,692	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,008,000	-	3,008,000	1,129,000	238,572	485,192	
					-	-			643,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	3,008,000	-	3,008,000	1,129,000	238,572	485,192	
					-	-			643,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,008,000	-	3,008,000	1,129,000	238,572	485,192	
					-	-			643,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	557,312,000	-	563,095,522	307,970,522	39,369,368	66,384,743	
					-	-			241,585,779		
					5,783,522	-			-	35,622,225	
					-	-					

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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					
90				3811230900000 一般建築及設備	6,982,000	-	6,982,000	1,286,344	222,632 1,230,686 - -	55,658 - - -	
	02			3811230900200 營建工程*	5,666,000	-	5,666,000	-	- - - -	- - - -	
			30	300000 設備及投資*	5,666,000	-	5,666,000	-	- - - -	- - - -	
	04			3811230900400 其他設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,286,344	222,632 1,230,686 - -	55,658 - - -	
			30	300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,286,344	222,632 1,230,686 - -	55,658 - - -	
				資本門合計	6,982,000	-	6,982,000	1,286,344	222,632 1,230,686 - -	55,658 - - -	
				經資門合計	564,294,000	-	570,077,522	309,256,866	39,592,000 242,816,465 - -	66,440,401 35,622,225 - -	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	29,579,722	-	29,579,722	29,579,722	4,823,671 29,579,722 - -	- - - -	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5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				
			10	100000 人事費	2,088,800	-	2,088,800	2,088,800	109,600	-
					-	-			2,088,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	148,084	-	148,084	148,084	31,980	-
					-	-			148,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	32,180,010	-	32,180,010	32,180,010	4,965,251	-
					-	-			32,180,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	596,474,010	-	602,257,532	341,436,876	44,557,251	66,440,401
					-	-			274,996,475	-
					5,783,522	-			-	35,622,225
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6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
110	04				罰款及賠償收入	4,000	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,000	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,000	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-
					小計	4,000	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	4,000	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-
					總計	4,000	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	234,563,293			29,551,722	363,404	2,088,800	266,567,219
1015 法定編制人員待遇	158,714,889						158,714,889
1025 技工及工友待遇	2,873,916						2,873,916
1030 獎金	30,582,653			106,309			30,688,962
1035 其他給與	1,704,118				363,404	2,088,800	4,156,322
1040 加班值班費	20,123,635						20,123,635
1045 退休退職給付	64,000			29,445,413			29,509,413
1050 退休離職儲金	11,203,983						11,203,983
1055 保險	9,296,099						9,296,099
2000 業務費	6,378,678	643,808				148,084	7,170,570
2003 教育訓練費						100,084	100,084
2006 水電費	1,483,543						1,483,543
2009 通訊費	337,784						337,784
2024 稅捐及規費	13,500						13,500
2027 保險費	323,735	4,081					327,816
2036 按日按件計資酬金	280,000	2,610					282,610
2051 物品	1,145,368	3,548					1,148,916
2054 一般事務費	1,439,968	555,569				48,000	2,043,537
2063 房屋建築養護費	165,389						165,389
2066 車輛及辦公器具養護費	486,092						486,092
2069 設施及機械設備養護費	672,420	78,000					750,420
2072 國內旅費	1,000						1,000
2093 特別費	29,879						29,879
3000 設備及投資			1,230,686				1,230,686
3035 雜項設備費			1,230,686				1,230,686
4000 獎補助費				28,000			28,000
4085 獎勵及慰問				28,000			28,000
合計	240,941,971	643,808	1,230,686	29,579,722	363,404	2,236,884	274,996,475

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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)			
合計	1,025,479	0	0	0	0	0	0	0	1,025,479
本年度	1,025,479	0	0	0	0	0	0	0	1,025,479
04010100 罰金罰鍰	69,500	0	0	0	0	0	0	0	69,500
04020100 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	259,500	0	0	0	0	0	0	0	259,500
07050100 廢舊物資售價	47,580	0	0	0	0	0	0	0	47,580
12020100 收回以前年度歲出	13,189	0	0	0	0	0	0	0	13,189
12021000 其他雜項收入	635,210	0	0	0	0	0	0	0	635,210

臺北市政府警察局北投分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	274,996,475	35,622,225	0	5,783,522	150,000	144	0	0	0	0	316,552,366	24,884,654
本年度	274,996,475	35,622,225	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	316,552,222	24,884,654
一、本年度經費	242,816,465	35,622,225	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	284,372,212	24,884,654
0138010100 行政管理	240,941,971	35,622,225	0	5,783,522	150,000	0	0	0	0	0	282,497,718	24,343,804
0138020400 分局業務	643,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,808	485,192
0138900400* 其他設備	1,230,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,686	55,658
二、統籌科目	32,180,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,180,010	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,579,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,579,722	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	363,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,404	0
0989030100 公務人員各項補助	2,236,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,236,884	0
以前年度	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	144	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	144	0	0	0	0	144	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	144	0

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國111年5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	86,065,916	負債	4,558,754
流動資產	40,334,979	流動負債	3,792,276
專戶存款	4,558,754	應付代收款	3,792,276
零用金	150,000	其他負債	766,478
應收帳款	4,000	存入保證金	766,478
預付款	35,622,225	淨資產	81,507,162
固定資產	39,947,415	資產負債淨額	81,507,162
機械及設備	54,272,226	資產負債淨額	81,507,162
累計折舊－機械及設備	-46,254,263		
交通及運輸設備	73,926,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,720,450		
雜項設備	19,912,069		
累計折舊－雜項設備	-14,742,107		
租賃資產	2,283,564		
累計折舊－租賃資產	-729,890		
其他資產	5,783,522		
存出保證金	5,783,522		
合 計	86,065,916	合 計	86,065,916
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	3,702	待抵銷債權憑證	3,702

臺北市政府警察局北投分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5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	44,716,556	317,577,845
公庫撥入數	44,579,410	316,552,366
罰款及賠償收入	2,000	70,000
規費收入	51,900	259,500
財產收益	0	47,580
其他收入	83,246	648,399
支出	45,516,104	280,039,547
繳付公庫數	137,146	1,025,479
人事支出	41,981,606	266,567,219
業務支出	2,339,013	7,170,570
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	0	11,757
折舊、折耗及攤銷	1,044,339	5,236,522
收支餘絀	-799,548	37,538,298

臺北市政府警察局北投分局

專戶存款明細表

中華民國111年5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	2,577,798		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,980,956		
	合 計		4,558,754	

臺北市政府警察局北投分局

應收帳款明細表

中華民國111年5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111年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	35,622,225		
	合 計		35,622,225	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國111年5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

存出保證金明細表

中華民國111年5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	
	180201存出保證金	5,783,522		
	合 計		5,783,522	

臺北市政府警察局北投分局

應付代收款明細表

中華民國111年5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	
	210302001公用事業費款	679,078		
	210302002健保費	1,281,254		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,446		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302020公積金	587,778		
	210302021各項撥付款	19,000		
	210302022刑事辦案費	53,000		
	210302023交通行政執行	10,914		
	210302024破案獎勵金	0		
	210302026民防業務	895,220		
	210302027保防業務	4,000		
	210302028督察業務	34,600		
	210302029防治業務	0		
	210302030人事業務	826		
	210302032交通業務	99,432		
	210302034防疫物資專款	106,550		
	合 計		3,792,276	

臺北市政府警察局北投分局

存入保證金明細表

中華民國111年5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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	548,811		
	280301004保固保證金	217,667		
	合 計		766,478	

臺北市政府警察局北投分局

債權憑證明細表

中華民國111年5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	
	190401債權憑證	3,702		
	合 計		3,702	

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111年5月31日

頁數：第20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	3,702		
	合 計		3,702	

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第21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	0	0	0	0
機械及設備	53,887,019	-45,045,615	385,207	0	-1,208,648	8,017,963
交通及運輸設備	74,997,176	-46,591,047	34,650	1,105,560	-2,129,403	25,205,816
雜項設備	18,764,961	-14,027,609	1,215,712	68,604	-714,498	5,169,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	147,649,156	-105,664,271	1,635,569	1,174,164	-4,052,549	38,393,741
租賃資產	2,283,564	-541,510	0	0	-188,380	1,553,674
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	2,283,564	-541,510	0	0	-188,380	1,553,674
合 計	149,932,720	-106,205,781	1,635,569	1,174,164	-4,240,929	39,947,415

備註：本年度成本變動增加數1,635,569元，較取得財產合計數1,230,686元，增加404,883元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加404,883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111年1月1日至111年5月31日

頁數: 第22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	1,025,479	316,552,366	317,577,845	收入
		316,552,366	316,552,366	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,000		70,000	罰款及賠償收入
規費收入	259,500		259,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	47,580		47,580	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	648,399		648,399	其他收入
歲出	274,996,475	5,043,072	280,039,547	支出
		1,025,479	1,025,479	繳付公庫數
人事費	266,567,219		266,567,219	人事支出
業務費	7,170,570		7,170,570	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	1,230,686	-1,230,686		
		11,757	11,757	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,236,522	5,236,522	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-273,970,996	311,509,294	37,538,298	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1,230,686元，其中29,352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1,230,686元，其中1,201,334元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。				
二、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」5,236,522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」11,757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111年5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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	175,000	35,000	175,000	-	-
	2,000	69,500	2,000	69,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	39,000	195,000	39,000	195,000	-	-
	51,900	259,500	51,900	259,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	47,580	0	47,580	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	682	13,189	682	13,189	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	69,000	345,000	69,000	345,000	-	-
	82,564	635,210	82,564	635,210	-	-
合 計	153,000	775,000	153,000	775,000	-	-
	137,146	1,025,479	137,146	1,025,479	-	-

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111年5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
111-01-01-一般行政-行政管理	41,588,000	306,841,522	41,588,000	306,841,522	-	-
	39,152,955	276,564,196	39,152,955	282,497,718	-	-5,933,522
111-02-04-警政業務-分局業務	222,000	1,129,000	222,000	1,129,000	-	-
	238,572	643,808	238,572	643,808	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,286,344	0	1,286,344	-	-
	222,632	1,230,686	222,632	1,230,686	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,823,671	29,579,722	4,823,671	29,579,722	-	-
	4,823,671	29,579,722	4,823,671	29,579,722	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	363,404	0	363,404	-	-
	-	363,404	0	363,404	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	141,580	2,236,884	141,580	2,236,884	-	-
	141,580	2,236,884	141,580	2,236,884	-	-
合 計	46,775,251	341,436,876	46,775,251	341,436,876	-	-
	44,579,410	310,618,700	44,579,410	316,552,222	-	-5,933,522

臺北市警察局長北投分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5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	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	245651110100016	111/01/17	預借111年度額度零用金	150,000	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	245651110300070	111/03/22	存出保證金：辦理陳0君申請侵權行為損害賠償金假扣押提存動支111年度預算第一預備金案(預計提存至112/12/31)	5,783,522	
合 計					5,933,522	