

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國111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 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 27 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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0411000000 罰款及賠償收入	520,000	520,000	520,000	15,442	29,558	-367,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	400,000	15,442	29,558	-251,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	400,000	400,000	400,000	15,442	29,558	-251,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	120,000	120,000	120,000	-	-	-115,500
		01		04112300201 沒入金	120,000	120,000	120,000	-	-	-115,500
05				0511000000 規費收入	468,000	468,000	468,000	52,500	-	157,200
	03			05112300300 使用規費收入	468,000	468,000	468,000	52,500	-	157,200
		06		05112300306 場地設施使用費	468,000	468,000	468,000	52,500	-	157,200
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	376,760
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	376,760
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	376,760
12				1211000000 其他收入	828,000	828,000	828,000	91,013	-	533,828
	02			12112300200 雜項收入	828,000	828,000	828,000	91,013	-	533,828
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,465
		10		12112300210 其他雜項收入	828,000	828,000	828,000	91,013	-	520,363
				經常門合計	1,846,000	1,846,000	1,846,000	158,955	29,558	700,788
				總計	1,846,000	1,846,000	1,846,000	158,955	29,558	700,788

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	554,304,000	-	560,087,522	560,087,522	39,435,548	6,453,515
					-	-			553,634,007	-
					5,783,522	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	554,304,000	-	560,087,522	560,087,522	39,435,548	6,453,515
					-	-			553,634,007	-
					5,783,522	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	532,682,000	-	532,682,000	532,682,000	35,652,135	42,968
					-	-			532,639,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,622,000	-	27,405,522	27,405,522	3,783,413	6,410,547
					-	-			20,994,975	-
					5,783,522	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,008,000	-	3,008,000	3,008,000	747,761	374,224
					-	-			2,633,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,008,000	-	3,008,000	3,008,000	747,761	374,224
					-	-			2,633,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,008,000	-	3,008,000	3,008,000	747,761	374,224
					-	-			2,633,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	557,312,000	-	563,095,522	563,095,522	40,183,309	6,827,739
					-	-			556,267,783	-
					5,783,522	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
90				3811230900000 一般建築及設備	6,982,000	-	6,982,000	6,982,000	-	106,380
					-	-		6,875,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3811230900200 營建工程*	5,666,000	-	5,666,000	5,666,000	-	106,380
					-	-		5,559,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,666,000	-	5,666,000	5,666,000	-	106,380
					-	-		5,559,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-	-
					-	-		1,316,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-	-
					-	-		1,316,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,982,000	-	6,982,000	6,982,000	-	106,380
					-	-		6,875,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	564,294,000	-	570,077,522	570,077,522	40,183,309	6,934,119
					-	-		563,143,403	-	-
					5,783,522	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	59,431,009	-	59,431,009	59,431,009	33,712	-
					-	-		59,431,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
					保留數(4)	備註(預付款)				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	59,431,009	-	59,431,009	59,431,009	33,712	-
					-	-		59,431,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	59,389,009	-	59,389,009	59,389,009	33,712	-
					-	-		59,389,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	363,598	-	363,598	363,598	-	-
					-	-		363,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	363,598	-	363,598	363,598	-	-
					-	-		363,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	363,598	-	363,598	363,598	-	-
					-	-		363,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	6,506,841	-	6,506,841	6,506,841	649,576	-
					-	-		6,506,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	6,506,841	-	6,506,841	6,506,841	649,576	-
					-	-		6,506,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
			10	100000 人事費	5,949,516	-	5,949,516	5,949,516	468,000	-	
					-	-		5,949,516	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	557,325	-	557,325	557,325	181,576	-	
					-	-		557,325	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	66,301,448	-	66,301,448	66,301,448	683,288	-	
					-	-		66,301,448	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	630,595,448	-	636,378,970	636,378,970	40,866,597	6,934,119	
					-	-		629,444,851	-	-	
					5,783,522	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
110	04				罰款及賠償收入	4,000	3,000	-	1,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,000	3,000	-	1,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,000	3,000	-	1,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,000	3,000	-	1,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	4,000	3,000	-	1,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	4,000	3,000	-	1,000	-
						-	-	-	-	-

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12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							合計
	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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	
1000 人事費	532,639,032				59,389,009	363,598	5,949,516	598,341,155
1015 法定編制人員待遇	319,344,817							319,344,817
1025 技工及工友待遇	5,754,756							5,754,756
1030 獎金	67,029,487				106,309			67,135,796
1035 其他給與	8,814,057					363,598	5,949,516	15,127,171
1040 加班值班費	75,872,325							75,872,325
1045 退休退職給付	96,000				59,282,700			59,378,700
1050 退休離職儲金	27,355,071							27,355,071
1055 保險	28,372,519							28,372,519
2000 業務費	20,994,975	2,633,776					557,325	24,186,076
2003 教育訓練費							181,325	181,325
2006 水電費	4,991,605							4,991,605
2009 通訊費	659,000							659,000
2024 稅捐及規費	78,270							78,270
2027 保險費	738,827	4,081						742,908
2036 按日按件計資酬金	813,017	7,501						820,518
2051 物品	3,071,827	104,070						3,175,897
2054 一般事務費	6,500,178	2,440,124					376,000	9,316,302
2063 房屋建築養護費	606,311							606,311
2066 車輛及辦公器具養護費	1,654,471							1,654,471
2069 設施及機械設備養護費	1,676,213	78,000						1,754,213
2072 國內旅費	25,256							25,256
2093 特別費	180,000							180,000
3000 設備及投資			5,559,620	1,316,000				6,875,620
3010 房屋建築及設備費			5,559,620					5,559,620
3035 雜項設備費				1,316,000				1,316,000
4000 獎補助費					42,000			42,000
4085 獎勵及慰問					42,000			42,000
合計	553,634,007	2,633,776	5,559,620	1,316,000	59,431,009	363,598	6,506,841	629,444,851

臺北市警察局長北投分局

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)			
合計	2,518,230	0	0	0	0	0	0	0	2,518,230
本年度	2,517,230	0	0	0	0	0	0	0	2,517,230
04010100 罰金罰鍰	118,942	0	0	0	0	0	0	0	118,942
04020100 沒入金	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	625,200	0	0	0	0	0	0	0	625,200
07050100 廢舊物資售價	406,760	0	0	0	0	0	0	0	406,760
12020100 收回以前年度歲出	13,465	0	0	0	0	0	0	0	13,465
12021000 其他雜項收入	1,348,363	0	0	0	0	0	0	0	1,348,363
以前年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10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	629,444,851	0	0	5,783,522	0	144	0	0	0	0	635,228,517	1,150,597
本年度	629,444,851	0	0	5,783,522	0	0	0	0	0	0	635,228,373	1,150,597
一、本年度經費	563,143,403	0	0	5,783,522	0	0	0	0	0	0	568,926,925	1,150,597
0138010100 行政管理	553,634,007	0	0	5,783,522	0	0	0	0	0	0	559,417,529	669,993
0138020400 分局業務	2,633,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,633,776	374,224
0138900200* 營建工程	5,559,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,559,620	106,380
0138900400* 其他設備	1,316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,000	0
二、統籌科目	66,301,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,301,448	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,431,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,431,009	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	363,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,598	0
0989030100 公務人員各項補助	6,506,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,506,841	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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,261,807	負債	3,811,660
流動資產	3,841,218	流動負債	3,452,419
專戶存款	3,811,660	應付代收款	3,452,419
零用金	0	其他負債	359,241
應收帳款	29,558	存入保證金	359,241
預付款	0	淨資產	45,450,147
固定資產	39,637,067	資產負債淨額	45,450,147
機械及設備	22,759,199	資產負債淨額	45,450,147
累計折舊－機械及設備	-15,179,205		
交通及運輸設備	77,204,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,994,700		
雜項設備	17,993,608		
累計折舊－雜項設備	-13,436,223		
租賃資產	2,283,564		
累計折舊－租賃資產	-993,622		
其他資產	5,783,522		
暫付款	0		
存出保證金	5,783,522		
合 計	49,261,807	合 計	49,261,807
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	3,766	待抵銷債權憑證	3,766

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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,987,402	637,775,305
公庫撥入數	39,798,889	635,228,517
罰款及賠償收入	45,000	153,000
規費收入	52,500	625,200
財產收益	0	406,760
其他收入	91,013	1,361,828
支出	42,161,283	641,501,018
繳付公庫數	158,955	2,518,230
人事支出	36,153,847	598,341,155
業務支出	4,712,750	27,812,633
獎補助支出	0	42,000
財產損失	28,585	390,824
折舊、折耗及攤銷	1,107,146	12,396,176
收支餘絀	-2,173,881	-3,725,713

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	
	110103001納入集中支付	2,529,888		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,281,772		
	合 計		3,811,660	

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	
	110303應收帳款			
	合計	29,558	29,558	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	0	0	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101002應付代收款		0	
	合計		0	

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	
	180201存出保證金			
	合計	5,783,522	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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	1,250,224		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	20,202		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,346		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	100,752		
	210302021各項撥付款	25,530		
	210302022刑事辦案費	67,350		
	210302023交通行政執行	468		
	210302024破案獎勵金	68,500		
	210302026民防業務	0		
	210302027保防業務	0		
	210302028督察業務	1,119,480		
	210302029防治業務	0		
	210302030人事業務	826		
	210302031會計業務	0		
	210302032交通業務	787,741		
	210302034防疫物資專款	0		
	合計		3,452,419	

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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	208,811		
	280301004保固保證金	150,430		
	合計		359,241	

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12月31日

頁數：第21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			
	合計	3,766	3,766	

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12月31日

頁數：第22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	1,627,238	32,755,058	29,866,410	7,579,994
交通及運輸設備	74,997,176	-46,591,047	5,997,988	3,790,718	-4,403,653	26,209,746
雜項設備	18,764,961	-14,027,609	1,769,201	2,540,554	591,386	4,557,385
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	9,394,427	39,086,330	26,054,143	38,347,125
租賃資產	2,283,564	-541,510	0	0	-452,112	1,289,942
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	-452,112	1,289,942
合 計	149,932,720	-106,205,781	9,394,427	39,086,330	25,602,031	39,637,067

備註：本年度成本變動增加數9,394,427元，較取得財產合計數6,875,620元，增加2,518,807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6,145,364元。
2. 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3,626,557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12月31日

頁數：第23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	2,546,788	635,228,517	637,775,305	收入
		635,228,517	635,228,517	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	153,000		153,000	罰款及賠償收入
規費收入	625,200		625,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	406,760		406,760	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	1,361,828		1,361,828	其他收入
歲出	629,444,851	12,056,167	641,501,018	支出
		2,518,230	2,518,230	繳付公庫數
人事費	598,341,155		598,341,155	人事支出
業務費	24,186,076	3,626,557	27,812,633	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	6,875,620	-6,875,620		
		390,824	390,824	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,396,176	12,396,176	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-626,898,063	623,172,350	-3,725,713	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6,875,620元，其中1,184,539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6,875,620元，其中354,797元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數6,875,620元，其中1,709,727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：

預算項目「設備及投資」執行數6,875,620元，其中3,626,557元係因未達登載財產標準，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」12,396,176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」390,824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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合計	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-

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12月31日

第25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	25,000	400,000	25,000	400,000	-	-
	15,442	118,942	15,442	118,942	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	120,000	10,000	120,000	-	-
	-	4,500	0	4,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	39,000	468,000	39,000	468,000	-	-
	52,500	625,200	52,500	625,200	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	406,760	0	406,760	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	13,465	0	13,465	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	69,000	828,000	69,000	828,000	-	-
	91,013	1,348,363	91,013	1,348,363	-	-
合 計	143,000	1,846,000	143,000	1,846,000	-	-
	158,955	2,517,230	158,955	2,517,230	-	-

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12月31日

第26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	27,371,000	560,087,522	27,371,000	560,087,522	-	-
	38,517,840	553,634,007	38,367,840	559,417,529	150,000	-5,783,522
111-02-04-警政業務-分局業務	370,000	3,008,000	370,000	3,008,000	-	-
	747,761	2,633,776	747,761	2,633,776	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,666,000	0	5,666,000	-	-
	-	5,559,620	0	5,559,620	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,316,000	0	1,316,000	-	-
	-	1,316,000	0	1,316,000	-	-
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	33,712	59,431,009	33,712	59,431,009	-	-
	33,712	59,431,009	33,712	59,431,009	-	-
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	363,598	0	363,598	-	-
	-	363,598	0	363,598	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	649,576	6,506,841	649,576	6,506,841	-	-
	649,576	6,506,841	649,576	6,506,841	-	-
合 計	28,424,288	636,378,970	28,424,288	636,378,970	-	-
	39,948,889	629,444,851	39,798,889	635,228,373	150,000	-5,783,522

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12月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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					5,783,522