臺北市政府警察局捷運警察隊

會　計　月　報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：會計室主任余偉伶

機關長官：臺北市政府警察局捷運警察隊隊長張耀仁(甲)

臺北市政府警察局捷運警察隊

目　　次

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 頁至第 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 頁至第 頁

五、平衡表…… 第 5 頁至第 5 頁

六、資本資產表…… 第 6 頁至第 6 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 7 頁至第 13 頁

八、資本資產變動表…… 第 14 頁至第 14 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 15 頁至第 16 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 17 頁至第 17 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 18 頁至第 18 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 19 頁至第 19 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 20 頁至第 22 頁

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,177
					-			3,177		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	3,177
					-			3,177		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,177
					-			3,177		
06				財產收入	2,000	2,000	2,000	2,250	-	250
					-			2,250		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,250	-	250
					-			2,250		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,250	-	250
					-			2,250		
11				其他收入	352,000	352,000	352,000	34,338	-	28,754
					-			380,754		
	02			雜項收入	352,000	352,000	352,000	34,338	-	28,754
					-			380,754		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,044
					-			1,044		
		10		其他雜項收入	352,000	352,000	352,000	34,338	-	27,710
					-			379,710		
				經常門合計	354,000	354,000	354,000	36,588	-	32,181
					-			386,181		
				總計	354,000	354,000	354,000	36,588	-	32,181
					-			386,181		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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				
01				一般行政	338,138,000	-	338,138,000	289,560,000	21,830,756	23,417,562
					-	-			266,142,438	
					-	-			-	107,609
					-	-				
	01			行政管理	338,138,000	-	338,138,000	289,560,000	21,830,756	23,417,562
					-	-			266,142,438	
					-	-			-	107,609
					-	-				
			01	人事費	330,578,000	-	330,578,000	283,670,000	21,266,902	21,618,877
					-	-			262,051,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,560,000	-	7,560,000	5,890,000	563,854	1,798,685
					-	-			4,091,315	
					-	-			-	107,609
					-	-				
02				警政業務	1,640,000	-	1,640,000	1,482,000	239,563	330,584
					-	-			1,151,416	
					-	-			-	29,350
					-	-				
	08			警隊業務	1,640,000	-	1,640,000	1,482,000	239,563	330,584
					-	-			1,151,416	
					-	-			-	29,350
					-	-				
			02	業務費	1,640,000	-	1,640,000	1,482,000	239,563	330,584
					-	-			1,151,416	
					-	-			-	29,350
					-	-				
				經常門合計	339,778,000	-	339,778,000	291,042,000	22,070,319	23,748,146
					-	-			267,293,854	
					-	-			-	136,959
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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				一般建築及設備	1,835,000	-	1,835,000	1,835,000	-	387,635
					-	-			1,447,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	-	387,007
					-	-			1,252,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	-	387,007
					-	-			1,252,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	195,000	-	195,000	195,000	-	628
					-	-			194,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	195,000	-	195,000	195,000	-	628
					-	-			194,372	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,835,000	-	1,835,000	1,835,000	-	387,635
					-	-			1,447,365	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	341,613,000	-	341,613,000	292,877,000	22,070,319	24,135,781
					-	-			268,741,219	
					-	-			-	136,959
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	29,261,557	-	29,261,557	29,261,557	2,555,696	-
					-	-			29,261,557	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,261,557	-	29,261,557	29,261,557	2,555,696	-
					-	-			29,261,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	29,261,557	-	29,261,557	29,261,557	2,555,696	-
					-	-			29,261,557	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	4,961,249	-	4,961,249	4,961,249	153,684	-
					-	-			4,961,249	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,961,249	-	4,961,249	4,961,249	153,684	-
					-	-			4,961,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,627,615	-	4,627,615	4,627,615	16,460	-
					-	-			4,627,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	333,634	-	333,634	333,634	137,224	-
					-	-			333,634	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	34,222,806	-	34,222,806	34,222,806	2,709,380	-
					-	-			34,222,806	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	375,835,806	-	375,835,806	327,099,806	24,779,699	24,135,781
					-	-			302,964,025	
					-	-			-	136,959
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,094,394	負債	854,435
流動資產	1,094,394	流動負債	854,435
現金	945,408	存入保證金	61,654
專戶存款	845,408	存入保證金	61,654
零用金	100,000	應付代收款	792,781
暫付款	9,027	應付代收款	792,781
暫付款	9,027	淨資產	239,959
預付款	136,959	資產負債淨額	239,959
預付款	136,959	資產負債淨額	239,959
存出保證金	3,000	資產負債淨額	239,959
存出保證金	3,000		
合計	1,094,394	合計	1,094,394

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	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

資本資產表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		9,003,378	資本資產總額		9,003,378
機械及設備	1,207,514		資本資產總額	9,003,378	
交通及運輸設備	4,897,724				
雜項設備	2,898,140				
合計		9,003,378	合計		9,003,378

臺北市政府警察局捷運警察隊

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	107,470		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	737,938		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		845,408	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

零用金明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金	100,000		
	合 計		100,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	9,027		
	合 計		9,027	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

預付款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	136,959		
	合 計		136,959	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

存出保證金明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	3,000		
	合 計		3,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	0		
	211201004保固保證金	61,654		
	合 計		61,654	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	20,000		
	211301002健保費	717,681		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,928		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,356		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	33,991		
	211301020獎勵金	0		
	211301022公積金(非加菜金)	8,948		
	211301023公積金(加菜金)	2,877		
	合 計		792,781	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	7,160,092	-5,717,346	268,148	1,189,662	686,282	1,207,514
交通及運輸設備	13,279,097	-8,774,415	1,748,656	46,400	-1,309,214	4,897,724
雜項設備	6,281,740	-3,068,917	94,400	159,500	-249,583	2,898,140
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	26,720,929	-17,560,678	2,111,204	1,395,562	-872,515	9,003,378
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	26,720,929	-17,560,678	2,111,204	1,395,562	-872,515	9,003,378

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	營建工程	其他設備
0100 人事費	262,051,123			
0103 法定編制人員待遇	170,005,464			
0105 技工及工友待遇	1,002,888			
0111 獎金	38,813,201			
0121 其他給與	3,442,513			
0131 加班值班費	24,693,031			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	12,299,300			
0151 保險	11,794,726			
0200 業務費	4,091,315	1,151,416		
0202 水電費	679,755			
0203 通訊費	84,071			
0221 稅捐及規費	16,950			
0231 保險費	62,484			
0250 按日按件計資酬金		28,000		
0271 物品	1,052,557	175,010		
0279 一般事務費	1,842,204	943,681		
0281 房屋建築養護費	178,710			
0282 車輛及辦公器具養護費	78,973			
0283 設施及機械設備養護費	1,905	4,725		
0291 國內旅費	1,600			
0298 特別費	92,106			
0300 設備及投資			1,252,993	194,372
0302 房屋建築及設備費			1,252,993	
0306 資訊軟硬體設備費				25,972
0319 雜項設備費				168,400
合計	266,142,438	1,151,416	1,252,993	194,372

報表編號：arg31　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	29,261,557	4,627,615	295,940,295	
0103 法定編制人員待遇			170,005,464	
0105 技工及工友待遇			1,002,888	
0111 獎金			38,813,201	
0121 其他給與		4,627,615	8,070,128	
0131 加班值班費			24,693,031	
0141 退休退職給付	29,261,557		29,261,557	
0142 退休離職儲金			12,299,300	
0151 保險			11,794,726	
0200 業務費		333,634	5,576,365	
0202 水電費			679,755	
0203 通訊費			84,071	
0221 稅捐及規費			16,950	
0231 保險費			62,484	
0250 按日按件計資酬金			28,000	
0271 物品			1,227,567	
0279 一般事務費		333,634	3,119,519	
0281 房屋建築養護費			178,710	
0282 車輛及辦公器具養護費			78,973	
0283 設施及機械設備養護費			6,630	
0291 國內旅費			1,600	
0298 特別費			92,106	
0300 設備及投資			1,447,365	
0302 房屋建築及設備費			1,252,993	
0306 資訊軟硬體設備費			25,972	
0319 雜項設備費			168,400	
合計	29,261,557	4,961,249	302,964,025	

報表編號：arg31　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	386,181	0	0	0	0	0	0	0	386,181
本年度收入	386,181	0	0	0	0	0	0	0	386,181
03030100 一般賠償收入	3,177	0	0	0	0	0	0	0	3,177
06050100 廢舊物資售價	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
11020100 收回以前年度歲出	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044
11021000 其他雜項收入	379,710	0	0	0	0	0	0	0	379,710

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	302,964,025	136,959	0	0	100,000	0	0	0	303,200,984	23,898,822
本年度	302,964,025	136,959	0	0	100,000	0	0	0	303,200,984	23,898,822
一、本年度經費	268,741,219	136,959	0	0	100,000	0	0	0	268,978,178	23,898,822
0139010100 行政管理	266,142,438	107,609	0	0	100,000	0	0	0	266,350,047	23,209,953
0139020800 警隊業務	1,151,416	29,350	0	0	0	0	0	0	1,180,766	301,234
0139900200* 營建工程	1,252,993	0	0	0	0	0	0	0	1,252,993	387,007
0139900400* 其他設備	194,372	0	0	0	0	0	0	0	194,372	628
二、統籌科目	34,222,806	0	0	0	0	0	0	0	34,222,806	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	29,261,557	0	0	0	0	0	0	0	29,261,557	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	4,961,249	0	0	0	0	0	0	0	4,961,249	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/11/4

臺北市政府警察局捷運警察隊

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,728,441	303,587,165
公庫撥入數	24,691,853	303,200,984
罰款及賠償收入	0	3,177
廢舊物資售價收入	2,250	2,250
其他收入	34,338	380,754
支出	24,816,287	303,350,206
繳付公庫數	36,588	386,181
人事支出	23,839,058	295,940,295
業務支出	940,641	5,576,365
增購財產支出	0	1,447,365
收支餘絀	-87,846	236,959

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,177	0	3,177	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,250	2,250	2,250	2,250	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,044	0	1,044	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	352,000	0	352,000	-	-
	34,338	379,710	34,338	379,710	-	-
合　　計	2,000	354,000	2,000	354,000	-	-
	36,588	386,181	36,588	386,181	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

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
108-01-01--一般行政-行政管理	23,178,000	289,560,000	23,178,000	289,560,000	-	-
	21,720,760	266,250,047	21,720,760	266,350,047	-	-100,000
108-02-08-警政業務-警隊業務	111,000	1,482,000	111,000	1,482,000	-	-
	261,713	1,180,766	261,713	1,180,766	-	-
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	1,640,000	0	1,640,000	-	-
	-	1,252,993	0	1,252,993	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	195,000	0	195,000	-	-
	-	194,372	0	194,372	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,555,696	29,261,557	2,555,696	29,261,557	-	-
	2,555,696	29,261,557	2,555,696	29,261,557	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	153,684	4,961,249	153,684	4,961,249	-	-
	153,684	4,961,249	153,684	4,961,249	-	-
合　　計	25,998,380	327,099,806	25,998,380	327,099,806	-	-
	24,691,853	303,100,984	24,691,853	303,200,984	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：108/10/31

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	251251080100011	108/01/09	零用金	50,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	251251080100011	108/01/09	零用金	50,000
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：108/10/31