

臺北市政府警察局中正第一分局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 洪慧華

機關長官 張嘉煌

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局中正第一分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000	138,000	138,000	103,000	2,000	-	-50,000
				罰款及賠償收入	-			53,000		
	01			04112300100	130,000	130,000	99,000	2,000	-	-60,000
				罰金罰鍰及息金	-			39,000		
		01		04112300101	130,000	130,000	99,000	2,000	-	-60,000
				罰金罰鍰	-			39,000		
	02			04112300200	8,000	8,000	4,000	-	-	10,000
				沒入及沒收財物	-			14,000		
		01		04112300201	8,000	8,000	4,000	-	-	10,000
				沒入金	-			14,000		
05				0511000000	591,000	591,000	441,000	96,600	-	45,600
				規費收入	-			486,600		
	03			05112300300	591,000	591,000	441,000	96,600	-	45,600
				使用規費收入	-			486,600		
		06		05112300306	591,000	591,000	441,000	96,600	-	45,600
				場地設施使用費	-			486,600		
07				07110000000	2,000	2,000	-	-	-	11,760
				財產收入	-			11,760		
	05			07112300500	2,000	2,000	-	-	-	11,760
				廢舊物資售價	-			11,760		
		01		07112300501	2,000	2,000	-	-	-	11,760
				廢舊物資售價	-			11,760		
12				12110000000	520,000	520,000	387,000	59,936	-	133,309
				其他收入	-			520,309		
	02			12112300200	520,000	520,000	387,000	59,936	-	133,309
				雜項收入	-			520,309		
		01		12112300201	-	-	-	21,738	-	64,018
				收回以前年度歲出	-			64,018		

臺北市政府警察局中正第一分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	520,000	520,000	387,000	38,198	-	69,291
					-			456,291		
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	931,000	158,536	-	140,669
					-			1,071,669		
				總計	1,251,000	1,251,000	931,000	158,536	-	140,669
					-			1,071,669		

臺北市政府警察局中正第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3811230010000 一般行政	501,275,000	-	501,775,000	417,337,000	37,184,635	15,311,377
					-	-		402,025,623		
					500,000	-		-	-	1,186,839
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	501,275,000	-	501,775,000	417,337,000	37,184,635	15,311,377
					-	-		402,025,623		
					500,000	-		-	-	1,186,839
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	480,204,000	-	480,204,000	401,470,000	35,372,593	11,883,016
					-	-		389,586,984		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,071,000	-	21,571,000	15,867,000	1,812,042	3,428,361
					-	-		12,438,639		
					500,000	-		-	-	1,186,839
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	2,875,000	-	2,875,000	2,105,000	157,072	1,188,607
					-	-		916,393		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,875,000	-	2,875,000	2,105,000	157,072	1,188,607
					-	-		916,393		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局中正第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	2,875,000	-	2,875,000	2,105,000	157,072	1,188,607
					-	-			916,393	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	504,150,000	-	504,650,000	419,442,000	37,341,707	16,499,984
					-	-			402,942,016	
					500,000	-			-	1,186,839
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	469,000	-	3,588,600	468,412	17,427	208,000
					-	-			260,412	
					3,119,600	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	208,000	-	3,327,600	208,000	-	208,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					3,119,600	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	208,000	-	3,327,600	208,000	-	208,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					3,119,600	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	261,000	-	261,000	260,412	17,427	-
					-	-			260,412	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局中正第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	261,000	260,412	17,427	-
					-	-		260,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	469,000	-	3,588,600	468,412	17,427	208,000
					-	-		260,412	-	-
					3,119,600	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	504,619,000	-	508,238,600	419,910,412	37,359,134	16,707,984
					-	-		403,202,428	-	-
					3,619,600	-		-	-	1,186,839
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	31,954,188	-	31,954,188	31,954,188	3,388,942	-
					-	-		31,954,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	31,954,188	-	31,954,188	31,954,188	3,388,942	-
					-	-		31,954,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	31,732,388	-	31,732,388	31,732,388	3,316,342	-
					-	-		31,732,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局中正第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	221,800	-	221,800	72,600	-	
					-	-		221,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,852,029	-	2,852,029	373,268	475,200	
					-	-		2,376,829	-	
					-	-		-	475,200	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,852,029	-	2,852,029	373,268	475,200	
					-	-		2,376,829	-	
					-	-		-	475,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,656,584	-	2,656,584	341,268	475,200	
					-	-		2,181,384	-	
					-	-		-	475,200	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	195,445	-	195,445	32,000	-	
					-	-		195,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,806,217	-	34,806,217	3,762,210	475,200	
					-	-		34,331,017	-	
					-	-		-	475,200	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局中正第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	539,425,217	-	543,044,817	454,716,629	41,121,344	17,183,184
					-	-			437,533,445	
					3,619,600	-				1,662,039
					-	-				

臺北市政府警察局中正第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8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
1000 人事費	389,586,984			31,732,388
1015 法定編制人員待遇	248,730,530			
1025 技工及工友待遇	2,033,260			
1030 獎金	59,394,967			130,147
1035 其他給與	4,845,450			
1040 加班值班費	38,647,167			
1045 退休退職給付	219,580			31,602,241
1050 退休離職儲金	19,297,507			
1055 保險	16,418,523			
2000 業務費	12,438,639	916,393		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,377,790			
2009 通訊費	551,454	17,916		
2018 資訊服務費	32,000			
2024 稅捐及規費	71,110			
2027 保險費	538,824	4,800		
2036 按日按件計資酬金	17,213	15,595		
2051 物品	1,611,524	26,500		
2054 一般事務費	2,994,813	828,517		
2063 房屋建築養護費	343,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100,388			
2069 設施及機械設備養護費	631,044	23,065		
2072 國內旅費	68,468			
2093 特別費	100,501			

臺北市政府警察局中正第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9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
3000 設備及投資			260,412	
3025 運輸設備費			66,990	
3035 雜項設備費			193,422	
4000 獎補助費				221,800
4065 社會福利津貼及濟助				117,200
4085 獎勵及慰問				104,600
合計	402,025,623	916,393	260,412	31,954,188

臺北市政府警察局中正第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,181,384	423,500,756	
1015 法定編制人員待遇		248,730,530	
1025 技工及工友待遇		2,033,260	
1030 獎金		59,525,114	
1035 其他給與	2,181,384	7,026,834	
1040 加班值班費		38,647,167	
1045 退休退職給付		31,821,821	
1050 退休離職儲金		19,297,507	
1055 保險		16,418,523	
2000 業務費	195,445	13,550,477	
2003 教育訓練費	70,945	70,945	
2006 水電費		4,377,790	
2009 通訊費		569,370	
2018 資訊服務費		32,000	
2024 稅捐及規費		71,110	
2027 保險費		543,624	
2036 按日按件計資酬金		32,808	
2051 物品		1,638,024	
2054 一般事務費	124,500	3,947,830	
2063 房屋建築養護費		343,510	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,100,388	
2069 設施及機械設備養護費		654,109	
2072 國內旅費		68,468	
2093 特別費		100,501	

臺北市政府警察局中正第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		260,412	
3025 運輸設備費		66,990	
3035 雜項設備費		193,422	
4000 獎補助費		221,800	
4065 社會福利津貼及濟助		117,200	
4085 獎勵及慰問		104,600	
合計	2,376,829	437,533,445	

臺北市政府警察局中正第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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	1,071,669	0	0	0	0	0	0	0	1,071,669
本年度	1,071,669	0	0	0	0	0	0	0	1,071,669
04010100 罰金罰鍰	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
04020100 沒入金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030600 場地設施使用費	486,600	0	0	0	0	0	0	0	486,600
07050100 廢舊物資售價	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
12020100 收回以前年度歲出	64,018	0	0	0	0	0	0	0	64,018
12021000 其他雜項收入	456,291	0	0	0	0	0	0	0	456,291

臺北市政府警察局中正第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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	437,533,445	1,662,039	0	0	150,000	0	0	0	0	0	439,345,484	15,371,145
本年度	437,533,445	1,662,039	0	0	150,000	0	0	0	0	0	439,345,484	15,371,145
一、本年度經費	403,202,428	1,186,839	0	0	150,000	0	0	0	0	0	404,539,267	15,371,145
0138010100 行政管理	402,025,623	1,186,839	0	0	150,000	0	0	0	0	0	403,362,462	13,974,538
0138020400 分局業務	916,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,393	1,188,607
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000
0138900400* 其他設備	260,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,412	0
二、統籌科目	34,331,017	475,200	0	0	0	0	0	0	0	0	34,806,217	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,954,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,954,188	0
0989030100 公務人員各項補助	2,376,829	475,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,029	0

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,010,168	負債	4,090,224
流動資產	5,658,060	流動負債	3,404,355
專戶存款	3,846,021	應付代收款	3,404,355
零用金	150,000	其他負債	685,869
預付款	1,662,039	存入保證金	685,869
固定資產	22,107,905	淨資產	23,919,944
機械及設備	32,604,118	資產負債淨額	23,919,944
累計折舊－機械及設備	-29,909,938	資產負債淨額	23,919,944
交通及運輸設備	73,808,244		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,813,134		
雜項設備	18,777,396		
累計折舊－雜項設備	-16,380,642		
租賃資產	3,545,857		
累計折舊－租賃資產	-1,523,996		
其他資產	244,203		
暫付款	244,203		
合 計	28,010,168	合 計	28,010,168
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	131,720	應付保證品	131,720
債權憑證	2,796	待抵銷債權憑證	2,796

臺北市政府警察局中正第一分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,056,693	440,417,153
公庫撥入數	40,898,157	439,345,484
罰款及賠償收入	2,000	53,000
規費收入	96,600	486,600
財產收益	0	11,760
其他收入	59,936	520,309
支出	41,968,102	445,127,026
繳付公庫數	158,536	1,071,669
人事支出	39,030,203	423,500,756
業務支出	2,001,114	13,550,477
獎補助支出	72,600	221,800
財產損失	0	14,947
折舊、折耗及攤銷	705,649	6,767,377
收支餘絀	-911,409	-4,709,873

臺北市政府警察局中正第一分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 16 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) /長期投資評價變動數 (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	31,432,630	-28,758,730	1,171,488	0	-1,151,208	2,694,180
交通及運輸設備	74,208,150	-54,714,566	799,874	1,199,780	-4,098,568	14,995,110
雜項設備	19,006,683	-16,640,995	645,588	874,875	260,353	2,396,754
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	124,647,463	-100,114,291	2,616,950	2,074,655	-4,989,423	20,086,044
租賃資產	2,188,020	-919,836	1,357,837	0	-604,160	2,021,861
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	2,188,020	-919,836	1,357,837	0	-604,160	2,021,861
合 計	126,835,483	-101,034,127	3,974,787	2,074,655	-5,593,583	22,107,905

臺北市政府警察局中正第一分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數3,974,787元，較取得財產合計數260,412元，增加3,714,375元之原因說明如下：

1. 因其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,714,375元。

臺北市政府警察局中正第一分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 18 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	1,071,669	439,345,484	440,417,153	收入
		439,345,484	439,345,484	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,000		53,000	罰款及賠償收入
規費收入	486,600		486,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,760		11,760	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	520,309		520,309	其他收入
歲出	437,533,445	7,593,581	445,127,026	支出
		1,071,669	1,071,669	繳付公庫數
人事費	423,500,756		423,500,756	人事支出
業務費	13,550,477		13,550,477	業務支出
獎補助費	221,800		221,800	獎補助支出
設備及投資	260,412	-260,412		
		14,947	14,947	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,767,377	6,767,377	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-436,461,776	431,751,903	-4,709,873	收支餘絀

臺北市政府警察局中正第一分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

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260,412元，其中189,846元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數260,412元，其中70,566元係購置財產，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」6,767,377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」14,947元，係報廢固定資產所發生之損失。