

臺北市政府警察局中正第一分局

# 會計月報

中華民國113年03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113年1月1日至113年3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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	138,000	138,000	35,000	3,000	-	-21,000
						-			14,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	130,000	130,000	33,000	3,000	-	-19,000
						-			14,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	130,000	130,000	33,000	3,000	-	-19,000
						-			14,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
05				0511000000	規費收入	638,000	638,000	159,000	85,460	-	83,040
						-			242,040		
	01			05112300100	行政規費收入	54,000	54,000	12,000	24,560	-	40,140
						-			52,140		
		02		05112300102	證照費	54,000	54,000	12,000	24,560	-	40,140
						-			52,140		
	03			05112300300	使用規費收入	584,000	584,000	147,000	60,900	-	42,900
						-			189,900		
		06		05112300306	場地設施使用費	584,000	584,000	147,000	60,900	-	42,900
						-			189,900		
07				0711000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	455,000	455,000	114,000	27,854	-	-21,941
						-			92,059		

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
	02			12112300200 雜項收入	455,000	455,000	114,000	27,854	-	-21,941
					-			92,059		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,497
					-			8,497		
		10		12112300210 其他雜項收入	455,000	455,000	114,000	27,854	-	-30,438
					-			83,562		
				經常門合計	1,234,000	1,234,000	308,000	116,314	-	40,099
					-			348,099		
				總計	1,234,000	1,234,000	308,000	116,314	-	40,099
					-			348,099		

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	513,379,000	-	513,379,000	205,989,000	37,570,914	48,399,854
					-	-		157,589,146		32,701,604
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	513,379,000	-	513,379,000	205,989,000	37,570,914	48,399,854
					-	-		157,589,146		32,701,604
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	489,458,000	-	489,458,000	200,000,000	36,135,001	45,293,080
					-	-		154,706,920		31,656,604
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,921,000	-	23,921,000	5,989,000	1,435,913	3,106,774
					-	-		2,882,226		1,045,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,890,000	-	2,890,000	490,000	106,062	190,661
					-	-		299,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,890,000	-	2,890,000	490,000	106,062	190,661
					-	-		299,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	2,890,000	-	2,890,000	490,000	106,062	190,661
					-	-			299,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	516,269,000	-	516,269,000	206,479,000	37,676,976	48,590,515
					-	-			157,888,485	
					-	-			-	32,701,604
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	1,876,000	-	1,876,000	165,472	165,207	265
					-	-			165,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	868,000	-	868,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	868,000	-	868,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	1,008,000	-	1,008,000	165,472	165,207	265
					-	-			165,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
			30	300000 設備及投資*	1,008,000	-	1,008,000	165,472	165,207	265
					-	-		165,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,876,000	-	1,876,000	165,472	165,207	265
					-	-		165,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	518,145,000	-	518,145,000	206,644,472	37,842,183	48,590,780
					-	-		158,053,692		
					-	-		-		32,701,604
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	12,087,812	-	12,087,812	12,087,812	2,965,341	-
					-	-		12,087,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	12,087,812	-	12,087,812	12,087,812	2,965,341	-
					-	-		12,087,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,011,212	-	12,011,212	12,011,212	2,965,341	-
					-	-		12,011,212		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	76,600	-	76,600	-	-	
					-	-	76,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,030,230	-	1,030,230	305,330	510,000	
					-	-	-	520,230	-	
					-	-	-	-	510,000	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,030,230	-	1,030,230	305,330	510,000	
					-	-	-	520,230	-	
					-	-	-	-	510,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	998,230	-	998,230	305,330	510,000	
					-	-	-	488,230	-	
					-	-	-	-	510,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,118,042	-	13,118,042	3,270,671	510,000	
					-	-	-	12,608,042	-	
					-	-	-	-	510,000	
					-	-	-	-	-	



# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
				總計	531,263,042	-	531,263,042	219,762,514	41,112,854	49,100,780
					-	-			170,661,734	
					-	-			-	33,211,604
					-	-				

# 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113年1月1日至113年3月31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	154,706,920			12,011,212
1015 法定編制人員待遇	103,744,612			
1025 技工及工友待遇	745,502			
1030 獎金	27,998,551			209,746
1035 其他給與	1,168,419			
1040 加班費	11,157,529			
1045 退休退職給付	251,564			11,801,466
1050 退休離職儲金	6,433,046			
1055 保險	3,207,697			
2000 業務費	2,882,226	299,339		
2006 水電費	1,016,747			
2009 通訊費	121,682	5,952		
2024 稅捐及規費	12,900			
2027 保險費	525,898	7,200		
2036 按日按件計資酬金		14,310		
2051 物品	344,015			
2054 一般事務費	422,795	262,445		
2063 房屋建築養護費	62,645			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,836			
2069 設施及機械設備養護費	153,889	9,432		
2072 國內旅費	8,780			
2093 特別費	39,039			
3000 設備及投資			165,207	
3035 雜項設備費			165,207	

# 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113年1月1日至113年3月31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
4000 獎補助費				76,600
4065 社會福利津貼及濟助				58,600
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	157,589,146	299,339	165,207	12,087,812

# 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113年1月1日至113年3月31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	488,230	167,206,362	
1015 法定編制人員待遇		103,744,612	
1025 技工及工友待遇		745,502	
1030 獎金		28,208,297	
1035 其他給與	488,230	1,656,649	
1040 加班費		11,157,529	
1045 退休退職給付		12,053,030	
1050 退休離職儲金		6,433,046	
1055 保險		3,207,697	
2000 業務費	32,000	3,213,565	
2006 水電費		1,016,747	
2009 通訊費		127,634	
2024 稅捐及規費		12,900	
2027 保險費		533,098	
2036 按日按件計資酬金		14,310	
2051 物品		344,015	
2054 一般事務費	32,000	717,240	
2063 房屋建築養護費		62,645	
2066 車輛及辦公器具養護費		173,836	
2069 設施及機械設備養護費		163,321	
2072 國內旅費		8,780	
2093 特別費		39,039	
3000 設備及投資		165,207	
3035 雜項設備費		165,207	

# 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113年1月1日至113年3月31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	
4000 獎補助費		76,600	
4065 社會福利津貼及濟助		58,600	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	520,230	170,661,734	

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113年1月1日至113年3月31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	348,099	0	0	0	0	0	0	0	348,099
本年度	348,099	0	0	0	0	0	0	0	348,099
04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	52,140	0	0	0	0	0	0	0	52,140
05030600 場地設施使用費	189,900	0	0	0	0	0	0	0	189,900
12020100 收回以前年度歲出	8,497	0	0	0	0	0	0	0	8,497
12021000 其他雜項收入	83,562	0	0	0	0	0	0	0	83,562

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113年1月1日至113年3月31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	170,661,734	33,211,604	0	0	150,000	0	0	0	0	0	204,023,338	15,739,176
本年度	170,661,734	33,211,604	0	0	150,000	0	0	0	0	0	204,023,338	15,739,176
一、本年度經費	158,053,692	32,701,604	0	0	150,000	0	0	0	0	0	190,905,296	15,739,176
0138010100 行政管理	157,589,146	32,701,604	0	0	150,000	0	0	0	0	0	190,440,750	15,548,250
0138020400 分局業務	299,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,339	190,661
0138900400* 其他設備	165,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,207	265
二、統籌科目	12,608,042	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,118,042	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,087,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,087,812	0
0989030100 公務人員各項補助	520,230	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,230	0

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 平衡表

中華民國113年3月31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	61,531,647	負債	4,766,495
流動資產	38,109,635	流動負債	4,198,722
專戶存款	4,748,031	應付代收款	4,198,722
零用金	150,000	其他負債	567,773
預付款	33,211,604	存入保證金	567,773
固定資產	23,403,548	淨資產	56,765,152
機械及設備	32,537,351	資產負債淨額	56,765,152
累計折舊－機械及設備	-29,729,129	資產負債淨額	56,765,152
交通及運輸設備	76,900,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,552,300		
雜項設備	19,223,987		
累計折舊－雜項設備	-16,753,149		
租賃資產	4,749,963		
累計折舊－租賃資產	-1,974,050		
其他資產	18,464		
暫付款	18,464		
合 計	61,531,647	合 計	61,531,647
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	3,170	待抵銷債權憑證	3,170



# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	41,821,699	204,371,437
公庫撥入數	41,705,385	204,023,338
罰款及賠償收入	3,000	14,000
規費收入	85,460	242,040
其他收入	27,854	92,059
支出	41,899,716	173,321,131
繳付公庫數	116,314	348,099
人事支出	39,405,672	167,206,362
業務支出	1,541,975	3,213,565
獎補助支出	0	76,600
折舊、折耗及攤銷	835,755	2,476,505
收支餘絀	-78,017	31,050,306

# 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113年1月1日至113年3月31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	33,119,409	-30,209,900	227,306	809,364	480,771	2,808,222
交通及運輸設備	76,863,425	-59,764,601	37,450	0	-1,787,699	15,348,575
雜項設備	18,903,846	-16,562,941	320,141	0	-190,208	2,470,838
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	128,886,680	-106,537,442	584,897	809,364	-1,497,136	20,627,635
租賃資產	3,545,857	-1,699,433	1,204,106	0	-274,617	2,775,913
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	3,545,857	-1,699,433	1,204,106	0	-274,617	2,775,913
合 計	132,432,537	-108,236,875	1,789,003	809,364	-1,771,753	23,403,548

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,789,003元，較取得財產合計數165,207元，增加1,623,796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1,623,796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113年1月1日至113年3月31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	348,099	204,023,338	204,371,437	收入
		204,023,338	204,023,338	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,000		14,000	罰款及賠償收入
規費收入	242,040		242,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	92,059		92,059	其他收入
歲出	170,661,734	2,659,397	173,321,131	支出
		348,099	348,099	繳付公庫數
人事費	167,206,362		167,206,362	人事支出
業務費	3,213,565		3,213,565	業務支出
獎補助費	76,600		76,600	獎補助支出
設備及投資	165,207	-165,207		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,476,505	2,476,505	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-170,313,635	201,363,941	31,050,306	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113年1月1日至113年3月31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165,207元，其中37,450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165,207元，其中127,757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」2,476,505，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。