

臺北市政府警察局中正第一分局

會計月報

中華民國113年01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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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1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			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	12,000	2,000	-	-10,000
				罰款及賠償收入	-			2,000		
	01			04112300100	130,000	130,000	11,000	2,000	-	-9,000
				罰金罰鍰及息金	-			2,000		
		01		04112300101	130,000	130,000	11,000	2,000	-	-9,000
				罰金罰鍰	-			2,000		
	02			04112300200	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04112300201	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
				沒入金	-			-		
05				0511000000	638,000	638,000	53,000	79,700	-	26,700
				規費收入	-			79,700		
	01			05112300100	54,000	54,000	4,000	15,200	-	11,200
				行政規費收入	-			15,200		
		02		05112300102	54,000	54,000	4,000	15,200	-	11,200
				證照費	-			15,200		
	03			05112300300	584,000	584,000	49,000	64,500	-	15,500
				使用規費收入	-			64,500		
		06		05112300306	584,000	584,000	49,000	64,500	-	15,500
				場地設施使用費	-			64,500		
07				0711000000	3,000	3,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07112300500	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07112300501	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				1211000000	455,000	455,000	38,000	36,351	-	-1,649
				其他收入	-			36,351		

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	38,000	36,351	-	-1,649
					-			36,351		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,497	-	8,497
					-			8,497		
		10		12112300210 其他雜項收入	455,000	455,000	38,000	27,854	-	-10,146
					-			27,854		
				經常門合計	1,234,000	1,234,000	103,000	118,051	-	15,051
					-			118,051		
				總計	1,234,000	1,234,000	103,000	118,051	-	15,051
					-			118,051		

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1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	127,339,000	82,828,673	44,510,327
					-	-		82,828,673		1,031,573
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	513,379,000	-	513,379,000	127,339,000	82,828,673	44,510,327
					-	-		82,828,673		1,031,573
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	489,458,000	-	489,458,000	125,000,000	82,725,436	42,274,564
					-	-		82,725,436		26,573
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,921,000	-	23,921,000	2,339,000	103,237	2,235,763
					-	-		103,237		1,005,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,890,000	-	2,890,000	90,000	25,840	64,160
					-	-		25,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,890,000	-	2,890,000	90,000	25,840	64,160
					-	-		25,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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				
			20	200000 業務費	2,890,000	-	2,890,000	90,000	25,840	64,160
					-	-			25,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	516,269,000	-	516,269,000	127,429,000	82,854,513	44,574,487
					-	-			82,854,513	
					-	-			-	1,031,573
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	1,876,000	-	1,876,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	-	
				資本門合計	1,876,000	-	1,876,000	-	-	
				經費門合計	518,145,000	-	518,145,000	127,429,000	44,574,487	
								82,854,513	1,031,573	
								82,854,513		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	6,138,722	-	6,138,722	6,138,722	-	
								6,138,722	-	
								-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	6,138,722	-	6,138,722	6,138,722	-	
								6,138,722	-	
								-	-	
			10	100000 人事費	6,120,722	-	6,120,722	6,120,722	-	
								6,120,722	-	
								-	-	

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1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	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-	-	18,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	136,240	-	136,240	136,240	-	
					-	-	-	136,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	136,240	-	136,240	136,240	-	
					-	-	-	136,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	120,240	-	120,240	120,240	-	
					-	-	-	120,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,274,962	-	6,274,962	6,274,962	-	
					-	-	-	6,274,962	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	524,419,962	-	524,419,962	133,703,962	89,129,475	44,574,487
					-	-		89,129,475		
					-	-				1,031,573
					-	-				

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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	82,725,436		6,120,722	120,240
1015 法定編制人員待遇	51,164,541			
1025 技工及工友待遇	378,870			
1030 獎金	27,949,210		209,746	
1035 其他給與	335,706			120,240
1045 退休退職給付	251,564		5,910,976	
1050 退休離職儲金	2,080,868			
1055 保險	564,677			
2000 業務費	103,237	25,840		16,000
2006 水電費	63,774			
2024 稅捐及規費	2,550			
2051 物品	3,190			
2054 一般事務費	33,723	24,200		16,000
2069 設施及機械設備養護費		1,640		
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	82,828,673	25,840	6,138,722	136,240

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1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			
	合計			
1000 人事費	88,966,398			
1015 法定編制人員待遇	51,164,541			
1025 技工及工友待遇	378,870			
1030 獎金	28,158,956			
1035 其他給與	455,946			
1045 退休退職給付	6,162,540			
1050 退休離職儲金	2,080,868			
1055 保險	564,677			
2000 業務費	145,077			
2006 水電費	63,774			
2024 稅捐及規費	2,550			
2051 物品	3,190			
2054 一般事務費	73,923			
2069 設施及機械設備養護費	1,640			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	89,129,475			

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1月31日

頁數：第10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	118,051	0	0	0	0	0	0	0	118,051
本年度	118,051	0	0	0	0	0	0	0	118,051
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
05030600 場地設施使用費	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500
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	27,854	0	0	0	0	0	0	0	27,854

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1月31日

頁數：第11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	89,129,475	1,031,573	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,311,048	43,392,914
本年度	89,129,475	1,031,573	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,311,048	43,392,914
一、本年度經費	82,854,513	1,031,573	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,036,086	43,392,914
0138010100 行政管理	82,828,673	1,031,573	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,010,246	43,328,754
0138020400 分局業務	25,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,840	64,160
二、統籌科目	6,274,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,274,962	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,138,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,138,722	0
0989030100 公務人員各項補助	136,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,240	0

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,907,934	負債	5,347,177
流動資產	6,528,750	流動負債	4,805,292
專戶存款	5,347,177	應付代收款	4,805,292
零用金	150,000	其他負債	541,885
預付款	1,031,573	存入保證金	541,885
固定資產	23,379,184	淨資產	24,560,757
機械及設備	32,339,209	資產負債淨額	24,560,757
累計折舊－機械及設備	-29,533,598	資產負債淨額	24,560,757
交通及運輸設備	76,863,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,360,295		
雜項設備	18,903,846		
累計折舊－雜項設備	-16,621,348		
租賃資產	3,545,857		
累計折舊－租賃資產	-1,757,912		
合 計	29,907,934	合 計	29,907,934
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	3,079	待抵銷債權憑證	3,079

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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	90,429,099	90,429,099
公庫撥入數	90,311,048	90,311,048
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	79,700	79,700
其他收入	36,351	36,351
支出	90,056,204	90,056,204
繳付公庫數	118,051	118,051
人事支出	88,966,398	88,966,398
業務支出	145,077	145,077
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	808,678	808,678
收支餘絀	372,895	372,895

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1月31日

頁數：第 14 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	0	780,200	676,302	2,805,611
交通及運輸設備	76,863,425	-59,764,601	0	0	-595,694	16,503,130
雜項設備	18,903,846	-16,562,941	0	0	-58,407	2,282,498
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	0	780,200	22,201	21,591,239
租賃資產	3,545,857	-1,699,433	0	0	-58,479	1,787,945
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	0	0	-58,479	1,787,945
合 計	132,432,537	-108,236,875	0	780,200	-36,278	23,379,184

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1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 16 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	118,051	90,311,048	90,429,099	收入
		90,311,048	90,311,048	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入	79,700		79,700	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	36,351		36,351	其他收入
歲出	89,129,475	926,729	90,056,204	支出
		118,051	118,051	繳付公庫數
人事費	88,966,398		88,966,398	人事支出
業務費	145,077		145,077	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		808,678	808,678	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,011,424	89,384,319	372,895	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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」808,678元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。