

臺北市政府警察局中正第一分局

會計月報

中華民國113年02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
---------------------	---------------

臺北市警察中正第一分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	23,000	9,000	-	-12,000
						-		11,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	130,000	130,000	22,000	9,000	-	-11,000
						-		11,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	130,000	130,000	22,000	9,000	-	-11,000
						-		11,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		01		04112300201	沒入金	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
05				0511000000	規費收入	638,000	638,000	106,000	76,880	-	50,580
						-		156,580			
	01			05112300100	行政規費收入	54,000	54,000	8,000	12,380	-	19,580
						-		27,580			
		02		05112300102	證照費	54,000	54,000	8,000	12,380	-	19,580
						-		27,580			
	03			05112300300	使用規費收入	584,000	584,000	98,000	64,500	-	31,000
						-		129,000			
		06		05112300306	場地設施使用費	584,000	584,000	98,000	64,500	-	31,000
						-		129,000			
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	76,000	27,854	-	-11,795
						-		64,205			

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2月29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	76,000	27,854	-	-11,795
					-			64,205		
		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	76,000	27,854	-	-20,292
					-			55,708		
				經常門合計	1,234,000	1,234,000	205,000	113,734	-	26,785
					-			231,785		
				總計	1,234,000	1,234,000	205,000	113,734	-	26,785
					-			231,785		

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2月29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	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	513,379,000	-	513,379,000	166,034,000	37,189,559	46,015,768
					-	-	120,018,232			
					-	-	-		32,109,073	
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	513,379,000	-	513,379,000	166,034,000	37,189,559	46,015,768
					-	-	120,018,232			
					-	-	-		32,109,073	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	489,458,000	-	489,458,000	162,000,000	35,846,483	43,428,081
					-	-	118,571,919			
					-	-	-		30,548,175	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	23,921,000	-	23,921,000	4,034,000	1,343,076	2,587,687
					-	-	1,446,313			
					-	-	-		1,560,898	
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,890,000	-	2,890,000	279,000	167,437	85,723
					-	-	193,277			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	2,890,000	-	2,890,000	279,000	167,437	85,723
					-	-	193,277			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

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2月29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	279,000	167,437	85,723
					-	-			193,277	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	516,269,000	-	516,269,000	166,313,000	37,356,996	46,101,491
					-	-			120,211,509	
					-	-			-	32,109,073
					-	-			-	
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2月29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	-	-	
				經資門合計	518,145,000	-	518,145,000	166,313,000	37,356,996	
								120,211,509	46,101,491	
								-	32,109,073	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,122,471	-	9,122,471	9,122,471	2,983,749	
								9,122,471	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	9,122,471	-	9,122,471	9,122,471	2,983,749	
								9,122,471	-	
			10	100000 人事費	9,045,871	-	9,045,871	9,045,871	2,925,149	
								9,045,871	-	

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2月29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	58,600	-
					-	-		76,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	724,900	-	724,900	724,900	78,660	510,000
					-	-		214,900		-
					-	-		-		510,000
					-	-		-		-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	724,900	-	724,900	724,900	78,660	510,000
					-	-		214,900		-
					-	-		-		510,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	692,900	-	692,900	692,900	62,660	510,000
					-	-		182,900		-
					-	-		-		510,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,847,371	-	9,847,371	9,847,371	3,062,409	510,000
					-	-		9,337,371		-
					-	-		-		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2月29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	527,992,371	-	527,992,371	176,160,371	40,419,405	46,611,491
					-	-			129,548,880	
					-	-			-	32,619,073
					-	-			-	

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2月29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	118,571,919		9,045,871	182,900
1015 法定編制人員待遇	77,881,857			
1025 技工及工友待遇	568,352			
1030 獎金	27,995,089		209,746	
1035 其他給與	719,399			182,900
1040 加班費	5,690,061			
1045 退休退職給付	251,564		8,836,125	
1050 退休離職儲金	4,306,450			
1055 保險	1,159,147			
2000 業務費	1,446,313	193,277		32,000
2006 水電費	876,125			
2009 通訊費	79,996	2,976		
2024 稅捐及規費	5,700			
2027 保險費		7,200		
2036 按日按件計資酬金		11,915		
2051 物品	182,119			
2054 一般事務費	99,737	163,650		32,000
2063 房屋建築養護費	2,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,175			
2069 設施及機械設備養護費	95,322	7,536		
2093 特別費	23,039			
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	

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	120,018,232	193,277	9,122,471	214,900

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	127,800,690			
1015 法定編制人員待遇	77,881,857			
1025 技工及工友待遇	568,352			
1030 獎金	28,204,835			
1035 其他給與	902,299			
1040 加班費	5,690,061			
1045 退休退職給付	9,087,689			
1050 退休離職儲金	4,306,450			
1055 保險	1,159,147			
2000 業務費	1,671,590			
2006 水電費	876,125			
2009 通訊費	82,972			
2024 稅捐及規費	5,700			
2027 保險費	7,200			
2036 按日按件計資酬金	11,915			
2051 物品	182,119			
2054 一般事務費	295,387			
2063 房屋建築養護費	2,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,175			
2069 設施及機械設備養護費	102,858			
2093 特別費	23,039			
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			

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2月29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			
	合計			
合計	129,548,880			

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2月29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	231,785	0	0	0	0	0	0	0	231,785
本年度	231,785	0	0	0	0	0	0	0	231,785
04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05010200 證照費	27,580	0	0	0	0	0	0	0	27,580
05030600 場地設施使用費	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000
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	55,708	0	0	0	0	0	0	0	55,708

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2月29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	129,548,880	32,619,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	162,317,953	13,842,418
本年度	129,548,880	32,619,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	162,317,953	13,842,418
一、本年度經費	120,211,509	32,109,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	152,470,582	13,842,418
0138010100 行政管理	120,018,232	32,109,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	152,277,305	13,756,695
0138020400 分局業務	193,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,277	85,723
二、統籌科目	9,337,371	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,847,371	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,122,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,122,471	0
0989030100 公務人員各項補助	214,900	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	724,900	0

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表

中華民國113年2月29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	62,297,396	負債	5,651,249
流動資產	38,375,858	流動負債	5,083,476
專戶存款	5,606,785	應付代收款	5,083,476
零用金	150,000	其他負債	567,773
預付款	32,619,073	存入保證金	567,773
固定資產	23,877,074	淨資產	56,646,147
機械及設備	32,339,209	資產負債淨額	56,646,147
累計折舊－機械及設備	-29,629,721	資產負債淨額	56,646,147
交通及運輸設備	76,863,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,955,989		
雜項設備	19,096,230		
累計折舊－雜項設備	-16,690,308		
租賃資產	4,749,963		
累計折舊－租賃資產	-1,895,735		
其他資產	44,464		
暫付款	44,464		
合 計	62,297,396	合 計	62,297,396
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2月29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	72,120,639	162,549,738
公庫撥入數	72,006,905	162,317,953
罰款及賠償收入	9,000	11,000
規費收入	76,880	156,580
其他收入	27,854	64,205
支出	41,365,211	131,421,415
繳付公庫數	113,734	231,785
人事支出	38,834,292	127,800,690
業務支出	1,526,513	1,671,590
獎補助支出	58,600	76,600
折舊、折耗及攤銷	832,072	1,640,750
收支餘絀	30,755,428	31,128,323

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2月29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	0	780,200	580,179	2,709,488
交通及運輸設備	76,863,425	-59,764,601	0	0	-1,191,388	15,907,436
雜項設備	18,903,846	-16,562,941	192,384	0	-127,367	2,405,922
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	192,384	780,200	-738,576	21,022,846
租賃資產	3,545,857	-1,699,433	1,204,106	0	-196,302	2,854,228
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	-196,302	2,854,228
合 計	132,432,537	-108,236,875	1,396,490	780,200	-934,878	23,877,074

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2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,396,490元，較取得財產合計數0元，增加1,396,490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1,396,490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2月29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	231,785	162,317,953	162,549,738	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		162,317,953	162,317,953	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,000	-----	11,000	規費收入
規費收入	156,580	-----	156,580	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	64,205	-----	64,205	
歲出	129,548,880	1,872,535	131,421,415	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		231,785	231,785	人事支出
人事費	127,800,690	-----	127,800,690	業務支出
業務費	1,671,590	-----	1,671,590	獎補助支出
獎補助費	76,600	-----	76,600	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,640,750	1,640,750	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-129,317,095	160,445,418	31,128,323	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2月29日

頁數：第 19 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」1,640,750元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。