

臺北市政府警察局中正第一分局

# 會計月報

中華民國113年04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4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	47,000	18,000	-	-15,000
				罰款及賠償收入	-			32,000		
	01			04112300100	130,000	130,000	44,000	18,000	-	-12,000
				罰金罰鍰及息金	-			32,000		
		01		04112300101	130,000	130,000	44,000	18,000	-	-12,000
				罰金罰鍰	-			32,000		
	02			04112300200	8,000	8,000	3,000	-	-	-3,000
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04112300201	8,000	8,000	3,000	-	-	-3,000
				沒入金	-			-		
05				0511000000	638,000	638,000	212,000	89,100	-	119,140
				規費收入	-			331,140		
	01			05112300100	54,000	54,000	16,000	24,600	-	60,740
				行政規費收入	-			76,740		
		02		05112300102	54,000	54,000	16,000	24,600	-	60,740
				證照費	-			76,740		
	03			05112300300	584,000	584,000	196,000	64,500	-	58,400
				使用規費收入	-			254,400		
		06		05112300306	584,000	584,000	196,000	64,500	-	58,400
				場地設施使用費	-			254,400		
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	152,000	29,913	-	-30,028
				其他收入	-			121,972		

# 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4月30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	152,000	29,913	-	-30,028
					-			121,972		
		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	152,000	29,913	-	-38,525
					-			113,475		
				經常門合計	1,234,000	1,234,000	411,000	137,013	-	74,112
					-			485,112		
				總計	1,234,000	1,234,000	411,000	137,013	-	74,112
					-			485,112		

# 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4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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	513,379,000	-	513,379,000	244,936,000	39,128,985	48,217,869
					-	-		196,718,131		
					-	-		-		31,593,175
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	513,379,000	-	513,379,000	244,936,000	39,128,985	48,217,869
					-	-		196,718,131		
					-	-		-		31,593,175
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	489,458,000	-	489,458,000	237,000,000	37,483,651	44,809,429
					-	-		192,190,571		
					-	-		-		30,548,175
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,921,000	-	23,921,000	7,936,000	1,645,334	3,408,440
					-	-		4,527,560		
					-	-		-		1,045,000
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,890,000	-	2,890,000	766,000	154,779	311,882
					-	-		454,118		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,890,000	-	2,890,000	766,000	154,779	311,882
					-	-		454,118		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,890,000	-	2,890,000	766,000	154,779	311,882
					-	-			454,118	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	516,269,000	-	516,269,000	245,702,000	39,283,764	48,529,751
					-	-			197,172,249	
					-	-			-	31,593,175
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	1,876,000	-	1,876,000	964,514	321,042	478,265
					-	-			486,249	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	964,514	321,042	478,265
					-	-			486,249	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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4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				
			30	300000 設備及投資*	1,008,000	-	1,008,000	964,514	321,042	478,265
					-	-		486,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,876,000	-	1,876,000	964,514	321,042	478,265
					-	-		486,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	518,145,000	-	518,145,000	246,666,514	39,604,806	49,008,016
					-	-		197,658,498		
					-	-		-		31,593,175
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	16,193,643	-	16,193,643	16,193,643	4,105,831	-
					-	-		16,193,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	16,193,643	-	16,193,643	16,193,643	4,105,831	-
					-	-		16,193,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,117,043	-	16,117,043	16,117,043	4,105,831	-
					-	-		16,117,043		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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	76,600	-	76,600	-	-	
					-	-	-	76,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03			8911230030000	公務人員各項補助	1,641,980	-	1,641,980	1,121,750	-	
					-	-	-	1,641,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01		8911230030100	公務人員各項補助	1,641,980	-	1,641,980	1,121,750	-	
					-	-	-	1,641,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10	100000	人事費	1,561,980	-	1,561,980	1,073,750	-	
					-	-	-	1,561,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20	200000	業務費	80,000	-	80,000	48,000	-	
					-	-	-	80,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			統籌科目合計		17,835,623	-	17,835,623	5,227,581	-	
					-	-	-	17,835,623	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	535,980,623	-	535,980,623	264,502,137	44,832,387	49,008,016
					-	-			215,494,121	
					-	-			-	31,593,175
					-	-				

# 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4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	192,190,571			16,117,043
1015 法定編制人員待遇	129,521,337			
1025 技工及工友待遇	922,652			
1030 獎金	27,998,551			209,746
1035 其他給與	1,694,825			
1040 加班費	16,036,647			
1045 退休退職給付	251,564			15,907,297
1050 退休離職儲金	8,706,402			
1055 保險	7,058,593			
2000 業務費	4,527,560	454,118		
2006 水電費	1,787,749			
2009 通訊費	189,501	8,928		
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		14,950		
2051 物品	516,329	4,999		
2054 一般事務費	552,900	406,713		
2063 房屋建築養護費	223,967			
2066 車輛及辦公器具養護費	444,936			
2069 設施及機械設備養護費	217,561	11,328		
2072 國內旅費	8,780			
2093 特別費	47,039			
3000 設備及投資			486,249	
3035 雜項設備費			486,249	

# 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4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
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	196,718,131	454,118	486,249	16,193,643

# 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4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	1,561,980	209,869,594	
1015 法定編制人員待遇		129,521,337	
1025 技工及工友待遇		922,652	
1030 獎金		28,208,297	
1035 其他給與	1,561,980	3,256,805	
1040 加班費		16,036,647	
1045 退休退職給付		16,158,861	
1050 退休離職儲金		8,706,402	
1055 保險		7,058,593	
2000 業務費	80,000	5,061,678	
2006 水電費		1,787,749	
2009 通訊費		198,429	
2024 稅捐及規費		12,900	
2027 保險費		533,098	
2036 按日按件計資酬金		14,950	
2051 物品		521,328	
2054 一般事務費	80,000	1,039,613	
2063 房屋建築養護費		223,967	
2066 車輛及辦公器具養護費		444,936	
2069 設施及機械設備養護費		228,889	
2072 國內旅費		8,780	
2093 特別費		47,039	
3000 設備及投資		486,249	
3035 雜項設備費		486,249	

# 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4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	
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	1,641,980	215,494,121	

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4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	485,112	0	0	0	0	0	0	0	485,112
本年度	485,112	0	0	0	0	0	0	0	485,112
04010100 罰金罰鍰	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
05010200 證照費	76,740	0	0	0	0	0	0	0	76,740
05030600 場地設施使用費	254,400	0	0	0	0	0	0	0	254,400
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	113,475	0	0	0	0	0	0	0	113,475

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4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	215,494,121	31,593,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	247,237,296	17,264,841
本年度	215,494,121	31,593,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	247,237,296	17,264,841
一、本年度經費	197,658,498	31,593,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	229,401,673	17,264,841
0138010100 行政管理	196,718,131	31,593,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	228,461,306	16,474,694
0138020400 分局業務	454,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,118	311,882
0138900400* 其他設備	486,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,249	478,265
二、統籌科目	17,835,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,835,623	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,193,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,193,643	0
0989030100 公務人員各項補助	1,641,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,980	0

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 平衡表

中華民國113年4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	59,904,522	負債	5,272,560
流動資產	36,997,271	流動負債	4,675,268
專戶存款	5,254,096	應付代收款	4,675,268
零用金	150,000	其他負債	597,292
預付款	31,593,175	存入保證金	597,292
固定資產	22,888,787	淨資產	54,631,962
機械及設備	32,625,993	資產負債淨額	54,631,962
累計折舊－機械及設備	-29,826,036	資產負債淨額	54,631,962
交通及運輸設備	76,900,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,148,611		
雜項設備	19,456,387		
累計折舊－雜項設備	-16,817,419		
租賃資產	4,749,963		
累計折舊－租賃資產	-2,052,365		
其他資產	18,464		
暫付款	18,464		
合 計	59,904,522	合 計	59,904,522
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4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	43,350,971	247,722,408
公庫撥入數	43,213,958	247,237,296
罰款及賠償收入	18,000	32,000
規費收入	89,100	331,140
其他收入	29,913	121,972
支出	45,484,161	218,805,292
繳付公庫數	137,013	485,112
人事支出	42,663,232	209,869,594
業務支出	1,848,113	5,061,678
獎補助支出	0	76,600
折舊、折耗及攤銷	835,803	3,312,308
收支餘絀	-2,133,190	28,917,116

# 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4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	33,119,409	-30,209,900	281,448	774,864	383,864	2,799,957
交通及運輸設備	76,863,425	-59,764,601	37,450	0	-2,384,010	14,752,264
雜項設備	18,903,846	-16,562,941	587,041	34,500	-254,478	2,638,968
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	905,939	809,364	-2,254,624	20,191,189
租賃資產	3,545,857	-1,699,433	1,204,106	0	-352,932	2,697,598
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	-352,932	2,697,598
合 計	132,432,537	-108,236,875	2,110,045	809,364	-2,607,556	22,888,787

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4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2,110,045元，較取得財產合計數486,249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4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	485,112	247,237,296	247,722,408	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	247,237,296	247,237,296	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	32,000	-----	32,000	規費收入
規費收入	331,140	-----	331,140	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	121,972	-----	121,972	
	-----	-----	-----	
歲出	215,494,121	3,311,171	218,805,292	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	485,112	485,112	人事支出
人事費	209,869,594	-----	209,869,594	業務支出
業務費	5,061,678	-----	5,061,678	獎補助支出
獎補助費	76,600	-----	76,600	財產損失
設備及投資	486,249	-486,249	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,312,308	3,312,308	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-215,009,009	243,926,125	28,917,116	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4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486,249元，其中54,142元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數486,249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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數486,249元，其中394,657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」3,312,308，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。