

臺北市政府警察局中正第一分局

# 會計月報

中華民國113年05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5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	58,000	13,000	-	-13,000
						-			45,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	130,000	130,000	55,000	13,000	-	-10,000
						-			45,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	130,000	130,000	55,000	13,000	-	-10,000
						-			45,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	8,000	8,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	8,000	8,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
05				0511000000	規費收入	638,000	638,000	265,000	88,220	-	154,360
						-			419,360		
	01			05112300100	行政規費收入	54,000	54,000	20,000	22,520	-	79,260
						-			99,260		
		02		05112300102	證照費	54,000	54,000	20,000	22,520	-	79,260
						-			99,260		
	03			05112300300	使用規費收入	584,000	584,000	245,000	65,700	-	75,100
						-			320,100		
		06		05112300306	場地設施使用費	584,000	584,000	245,000	65,700	-	75,100
						-			320,100		
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	190,000	94,116	-	26,088
						-			216,088		

# 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5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	190,000	94,116	-	26,088
					-			216,088		
		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	190,000	94,116	-	17,591
					-			207,591		
				經常門合計	1,234,000	1,234,000	513,000	195,336	-	167,448
					-			680,448		
				總計	1,234,000	1,234,000	513,000	195,336	-	167,448
					-			680,448		

# 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5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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	513,379,000	-	513,379,000	283,982,000	38,097,933	49,165,936
					-	-		234,816,064		31,884,175
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	513,379,000	-	513,379,000	283,982,000	38,097,933	49,165,936
					-	-		234,816,064		31,884,175
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	489,458,000	-	489,458,000	274,000,000	35,951,682	45,857,747
					-	-		228,142,253		30,548,175
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,921,000	-	23,921,000	9,982,000	2,146,251	3,308,189
					-	-		6,673,811		1,336,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,890,000	-	2,890,000	1,002,000	194,186	353,696
					-	-		648,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,890,000	-	2,890,000	1,002,000	194,186	353,696
					-	-		648,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	1,002,000	194,186	353,696
					-	-		648,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	516,269,000	-	516,269,000	284,984,000	38,292,119	49,519,632
					-	-		235,464,368		
					-	-		-		31,884,175
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,876,000	-	1,876,000	1,008,000	43,205	478,546
					-	-		529,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,008,000	43,205	478,546
					-	-		529,454		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	43,205	478,546	
					-	-		529,454		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,876,000	-	1,876,000	43,205	478,546	
					-	-		529,454		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	518,145,000	-	518,145,000	38,335,324	49,998,178	
					-	-		235,993,822		
					-	-		-	31,884,175	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,747,467	-	19,747,467	3,553,824	-	
					-	-		19,747,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,747,467	-	19,747,467	3,553,824	-	
					-	-		19,747,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,652,867	-	19,652,867	3,535,824	-	
					-	-		19,652,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	94,600	-	94,600	18,000	-	
					-	-		94,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,070,276	-	2,070,276	428,296	-	
					-	-		2,070,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,070,276	-	2,070,276	428,296	-	
					-	-		2,070,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,915,970	-	1,915,970	353,990	-	
					-	-		1,915,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	154,306	-	154,306	74,306	-	
					-	-		154,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,817,743	-	21,817,743	3,982,120	-	
					-	-		21,817,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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5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	539,962,743	-	539,962,743	307,809,743	42,317,444	49,998,178
					-	-			257,811,565	
					-	-			-	31,884,175
					-	-				

# 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5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	228,142,253			19,652,867
1015 法定編制人員待遇	155,277,994			
1025 技工及工友待遇	1,099,802			
1030 獎金	27,998,551			209,746
1035 其他給與	2,257,243			
1040 加班費	21,209,679			
1045 退休退職給付	291,564			19,443,121
1050 退休離職儲金	10,848,866			
1055 保險	9,158,554			
2000 業務費	6,673,811	648,304		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,384,764			
2009 通訊費	225,916	11,904		
2024 稅捐及規費	17,400			
2027 保險費	525,898	7,200		
2036 按日按件計資酬金		14,950		
2051 物品	695,725	24,999		
2054 一般事務費	1,228,255	576,027		
2063 房屋建築養護費	590,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	628,561			
2069 設施及機械設備養護費	297,523	13,224		
2072 國內旅費	23,180			
2093 特別費	56,539			
3000 設備及投資			529,454	

# 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5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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問			529,454	94,600
合計	234,816,064	648,304	529,454	19,747,467

# 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5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	1,915,970	249,711,090	
1015 法定編制人員待遇		155,277,994	
1025 技工及工友待遇		1,099,802	
1030 獎金		28,208,297	
1035 其他給與	1,915,970	4,173,213	
1040 加班費		21,209,679	
1045 退休退職給付		19,734,685	
1050 退休離職儲金		10,848,866	
1055 保險		9,158,554	
2000 業務費	154,306	7,476,421	
2003 教育訓練費	42,306	42,306	
2006 水電費		2,384,764	
2009 通訊費		237,820	
2024 稅捐及規費		17,400	
2027 保險費		533,098	
2036 按日按件計資酬金		14,950	
2051 物品		720,724	
2054 一般事務費	112,000	1,916,282	
2063 房屋建築養護費		590,050	
2066 車輛及辦公器具養護費		628,561	
2069 設施及機械設備養護費		310,747	
2072 國內旅費		23,180	
2093 特別費		56,539	
3000 設備及投資		529,454	

# 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5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	
3035 雜項設備費		529,454	
4000 獎補助費		94,600	
4065 社會福利津貼及濟助		58,600	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	2,070,276	257,811,565	

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5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	680,448	0	0	0	0	0	0	0	680,448
本年度	680,448	0	0	0	0	0	0	0	680,448
04010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
05010200 證照費	99,260	0	0	0	0	0	0	0	99,260
05030600 場地設施使用費	320,100	0	0	0	0	0	0	0	320,100
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	207,591	0	0	0	0	0	0	0	207,591

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5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	257,811,565	31,884,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	289,845,740	17,964,003
本年度	257,811,565	31,884,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	289,845,740	17,964,003
一、本年度經費	235,993,822	31,884,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	268,027,997	17,964,003
0138010100 行政管理	234,816,064	31,884,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	266,850,239	17,131,761
0138020400 分局業務	648,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,304	353,696
0138900400* 其他設備	529,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,454	478,546
二、統籌科目	21,817,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,817,743	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,747,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,747,467	0
0989030100 公務人員各項補助	2,070,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,276	0

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 平衡表

中華民國113年5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	59,290,454	負債	5,153,940
流動資產	37,169,651	流動負債	4,556,648
專戶存款	5,135,476	應付代收款	4,556,648
零用金	150,000	其他負債	597,292
預付款	31,884,175	存入保證金	597,292
固定資產	22,102,339	淨資產	54,136,514
機械及設備	32,625,993	資產負債淨額	54,136,514
累計折舊－機械及設備	-29,915,449	資產負債淨額	54,136,514
交通及運輸設備	76,766,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,611,971		
雜項設備	19,499,592		
累計折舊－雜項設備	-16,881,689		
租賃資產	4,749,963		
累計折舊－租賃資產	-2,130,680		
其他資產	18,464		
暫付款	18,464		
合 計	59,290,454	合 計	59,290,454
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5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	42,803,780	290,526,188
公庫撥入數	42,608,444	289,845,740
罰款及賠償收入	13,000	45,000
規費收入	88,220	419,360
其他收入	94,116	216,088
支出	43,299,228	262,104,520
繳付公庫數	195,336	680,448
人事支出	39,841,496	249,711,090
業務支出	2,414,743	7,476,421
獎補助支出	18,000	94,600
財產損失	1,344	1,344
折舊、折耗及攤銷	828,309	4,140,617
收支餘絀	-495,448	28,421,668

# 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5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	281,448	774,864	294,451	2,710,544
交通及運輸設備	76,863,425	-59,764,601	37,450	134,295	-2,847,370	14,154,609
雜項設備	18,903,846	-16,562,941	630,246	34,500	-318,748	2,617,903
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	949,144	943,659	-2,871,667	19,483,056
租賃資產	3,545,857	-1,699,433	1,204,106	0	-431,247	2,619,283
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	-431,247	2,619,283
合 計	132,432,537	-108,236,875	2,153,250	943,659	-3,302,914	22,102,339

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5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2,153,250元，較取得財產合計數529,454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5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	680,448	289,845,740	290,526,188	收入
	-----	289,845,740	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	45,000	-----	45,000	罰款及賠償收入
規費收入	419,360	-----	419,360	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	216,088	-----	216,088	其他收入
歲出	257,811,565	4,292,955	262,104,520	支出
	-----	680,448	-----	繳付公庫數
人事費	249,711,090	-----	249,711,090	人事支出
業務費	7,476,421	-----	7,476,421	業務支出
獎補助費	94,600	-----	94,600	獎補助支出
設備及投資	529,454	-529,454	-----	
	-----	1,344	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,140,617	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	4,140,617	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-257,131,117	285,552,785	28,421,668	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5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529,454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529,454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529,454元，其中437,862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」4,140,617，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」1,344元，係報廢固定資產所發生之損失。