

臺北市政府警察局中正第一分局

會計月報

中華民國113年06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6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	70,000	8,000	-	-17,000
				罰款及賠償收入	-			53,000		
	01			04112300100	130,000	130,000	66,000	8,000	-	-13,000
				罰金罰鍰及息金	-			53,000		
		01		04112300101	130,000	130,000	66,000	8,000	-	-13,000
				罰金罰鍰	-			53,000		
	02			04112300200	8,000	8,000	4,000	-	-	-4,000
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04112300201	8,000	8,000	4,000	-	-	-4,000
				沒入金	-			-		
05				0511000000	638,000	638,000	318,000	87,040	-	188,400
				規費收入	-			506,400		
	01			05112300100	54,000	54,000	24,000	21,940	-	97,200
				行政規費收入	-			121,200		
		02		05112300102	54,000	54,000	24,000	21,940	-	97,200
				證照費	-			121,200		
	03			05112300300	584,000	584,000	294,000	65,100	-	91,200
				使用規費收入	-			385,200		
		06		05112300306	584,000	584,000	294,000	65,100	-	91,200
				場地設施使用費	-			385,200		
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	228,000	33,329	-	21,417
				其他收入	-			249,417		

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6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	228,000	33,329	-	21,417
					-			249,417		
		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	228,000	33,329	-	12,920
					-			240,920		
				經常門合計	1,234,000	1,234,000	616,000	128,369	-	192,817
					-			808,817		
				總計	1,234,000	1,234,000	616,000	128,369	-	192,817
					-			808,817		

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6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				
01				3811230010000 一般行政	513,379,000	-	513,379,000	325,122,000	69,576,388	20,729,548
					-	-		304,392,452		1,336,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	513,379,000	-	513,379,000	325,122,000	69,576,388	20,729,548
					-	-		304,392,452		1,336,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	489,458,000	-	489,458,000	313,000,000	67,996,681	16,861,066
					-	-		296,138,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,921,000	-	23,921,000	12,122,000	1,579,707	3,868,482
					-	-		8,253,518		1,336,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,890,000	-	2,890,000	1,249,000	74,918	525,778
					-	-		723,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,890,000	-	2,890,000	1,249,000	74,918	525,778
					-	-		723,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	1,249,000	74,918	525,778
					-	-		723,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	516,269,000	-	516,269,000	326,371,000	69,651,306	21,255,326
					-	-		305,115,674		
					-	-		-		1,336,000
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,876,000	-	1,876,000	1,008,000	295,194	183,352
					-	-		824,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	295,194	183,352
					-	-		824,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,008,000	-	1,008,000	295,194	183,352	
					-	-		824,648		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,876,000	-	1,876,000	295,194	183,352	
					-	-		824,648		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	518,145,000	-	518,145,000	69,946,500	21,438,678	
					-	-		305,940,322		
					-	-		-	1,336,000	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	22,809,053	-	22,809,053	3,061,586	-	
					-	-		22,809,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	22,809,053	-	22,809,053	3,061,586	-	
					-	-		22,809,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,674,653	-	22,674,653	3,021,786	-	
					-	-		22,674,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	134,400	-	134,400	39,800	-	
					-	-		134,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,557,176	-	2,557,176	486,900	-	
					-	-		2,557,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,557,176	-	2,557,176	486,900	-	
					-	-		2,557,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,378,870	-	2,378,870	462,900	-	
					-	-		2,378,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	178,306	-	178,306	24,000	-	
					-	-		178,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,366,229	-	25,366,229	3,548,486	-	
					-	-		25,366,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	543,511,229	-	543,511,229	352,745,229	73,494,986	21,438,678
					-	-			331,306,551	
					-	-			-	1,336,000
					-	-			-	

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6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	296,138,934			22,674,653
1015 法定編制人員待遇	182,487,288			
1025 技工及工友待遇	1,276,952			
1030 獎金	58,546,726			209,746
1035 其他給與	2,794,769			
1040 加班費	26,510,375			
1045 退休退職給付	291,564			22,464,907
1050 退休離職儲金	12,988,664			
1055 保險	11,242,596			
2000 業務費	8,253,518	723,222		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,063,883			
2009 通訊費	314,844	14,871		
2024 稅捐及規費	19,200			
2027 保險費	525,898	7,200		
2036 按日按件計資酬金	17,213	20,635		
2051 物品	896,028	27,999		
2054 一般事務費	1,543,934	637,397		
2063 房屋建築養護費	692,652			
2066 車輛及辦公器具養護費	729,068			
2069 設施及機械設備養護費	356,433	15,120		
2072 國內旅費	26,326			
2093 特別費	68,039			
3000 設備及投資			824,648	

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6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
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			824,648	134,400
				98,400
				36,000
合計	304,392,452	723,222	824,648	22,809,053

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6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	2,378,870	321,192,457	
1015 法定編制人員待遇		182,487,288	
1025 技工及工友待遇		1,276,952	
1030 獎金		58,756,472	
1035 其他給與	2,378,870	5,173,639	
1040 加班費		26,510,375	
1045 退休退職給付		22,756,471	
1050 退休離職儲金		12,988,664	
1055 保險		11,242,596	
2000 業務費	178,306	9,155,046	
2003 教育訓練費	42,306	42,306	
2006 水電費		3,063,883	
2009 通訊費		329,715	
2024 稅捐及規費		19,200	
2027 保險費		533,098	
2036 按日按件計資酬金		37,848	
2051 物品		924,027	
2054 一般事務費	136,000	2,317,331	
2063 房屋建築養護費		692,652	
2066 車輛及辦公器具養護費		729,068	
2069 設施及機械設備養護費		371,553	
2072 國內旅費		26,326	
2093 特別費		68,039	
3000 設備及投資		824,648	

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6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	
3035 雜項設備費		824,648	
4000 獎補助費		134,400	
4065 社會福利津貼及濟助		98,400	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	2,557,176	331,306,551	

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6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	808,817	0	0	0	0	0	0	0	808,817
本年度	808,817	0	0	0	0	0	0	0	808,817
04010100 罰金罰鍰	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
05010200 證照費	121,200	0	0	0	0	0	0	0	121,200
05030600 場地設施使用費	385,200	0	0	0	0	0	0	0	385,200
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	240,920	0	0	0	0	0	0	0	240,920

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6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	331,306,551	1,336,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	332,792,551	19,952,678
本年度	331,306,551	1,336,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	332,792,551	19,952,678
一、本年度經費	305,940,322	1,336,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	307,426,322	19,952,678
0138010100 行政管理	304,392,452	1,336,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	305,878,452	19,243,548
0138020400 分局業務	723,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,222	525,778
0138900400* 其他設備	824,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,648	183,352
二、統籌科目	25,366,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,366,229	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,809,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,809,053	0
0989030100 公務人員各項補助	2,557,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557,176	0

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表

中華民國113年6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	28,192,355	負債	5,229,120
流動資產	6,562,956	流動負債	4,652,491
專戶存款	5,076,956	應付代收款	4,652,491
零用金	150,000	其他負債	576,629
預付款	1,336,000	存入保證金	576,629
固定資產	21,477,235	淨資產	22,963,235
機械及設備	32,800,746	資產負債淨額	22,963,235
累計折舊－機械及設備	-30,013,496	資產負債淨額	22,963,235
交通及運輸設備	76,766,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,209,158		
雜項設備	19,540,344		
累計折舊－雜項設備	-16,948,749		
租賃資產	4,749,963		
累計折舊－租賃資產	-2,208,995		
其他資產	152,164		
暫付款	152,164		
合 計	28,192,355	合 計	28,192,355
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6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	43,075,180	333,601,368
公庫撥入數	42,946,811	332,792,551
罰款及賠償收入	8,000	53,000
規費收入	87,040	506,400
其他收入	33,329	249,417
支出	74,457,418	336,561,938
繳付公庫數	128,369	808,817
人事支出	71,481,367	321,192,457
業務支出	1,973,819	9,450,240
獎補助支出	39,800	134,400
財產損失	0	1,344
折舊、折耗及攤銷	834,063	4,974,680
收支餘絀	-31,382,238	-2,960,570

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6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	456,201	774,864	196,404	2,787,250
交通及運輸設備	76,863,425	-59,764,601	37,450	134,295	-3,444,557	13,557,422
雜項設備	18,903,846	-16,562,941	670,998	34,500	-385,808	2,591,595
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	1,164,649	943,659	-3,633,961	18,936,267
租賃資產	3,545,857	-1,699,433	1,204,106	0	-509,562	2,540,968
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	-509,562	2,540,968
合 計	132,432,537	-108,236,875	2,368,755	943,659	-4,143,523	21,477,235

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6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2,368,755元，較取得財產合計數824,648元，增加1,544,107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1,839,301元。
2. 因未達登載財產標準或未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少295,194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6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	808,817	332,792,551	333,601,368	收入
		332,792,551	332,792,551	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,000		53,000	罰款及賠償收入
規費收入	506,400		506,400	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	249,417		249,417	其他收入
歲出	331,306,551	5,255,387	336,561,938	支出
		808,817	808,817	繳付公庫數
人事費	321,192,457		321,192,457	人事支出
業務費	9,155,046	295,194	9,450,240	業務支出
獎補助費	134,400		134,400	獎補助支出
設備及投資	824,648	-824,648		
		1,344	1,344	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,974,680	4,974,680	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-330,497,734	327,537,164	-2,960,570	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6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824,648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824,648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824,648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、預算項目對應不同會計科目:

預算項目「設備及投資」執行數824,648元,其中295,194元係因未達登載財產標準或未達資本化條件,依實際支用用途,另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」4,974,680,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。