

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林宥青

機關長官 涂國卿

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局大同分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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		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	罰款及賠償收入	567,000	567,000	137,000	8,600	-	-83,400
						-			53,600		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	100,000	6,600	-	-48,400
						-			51,600		
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	100,000	6,600	-	-48,400
						-			51,600		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	37,000	2,000	-	-35,000
						-			2,000		
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	37,000	2,000	-	-35,000
						-			2,000		
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	307,000	37,003	-	26,437
						-			333,437		
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	25,000	32,960	-	52,180
						-			77,180		
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	25,000	32,960	-	52,180
						-			77,180		
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	282,000	4,043	-	-25,743
						-			256,257		
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	282,000	4,043	-	-25,743
						-			256,257		
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-		
12				1211000000	其他收入	750,000	750,000	187,000	76,355	-	90,782
						-			277,782		

臺北市政府警察局大同分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	750,000	750,000	187,000	76,355	-	90,782
					-			277,782		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,725
					-			42,725		
		10		12112300210 其他雜項收入	750,000	750,000	187,000	76,355	-	48,057
					-			235,057		
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	636,000	121,958	-	28,819
					-			664,819		
				總計	2,227,000	2,227,000	636,000	121,958	-	28,819
					-			664,819		

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	530,951,000	-	530,951,000	189,816,000	37,647,407	38,690,928
					-	-	-	151,125,072		
					-	-	-	-	34,522,494	
					-	-	-	-		
01				3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	189,816,000	37,647,407	38,690,928
					-	-	-	151,125,072		
					-	-	-	-	34,522,494	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	182,004,000	36,166,641	34,286,042
					-	-	-	147,717,958		
					-	-	-	-	33,295,009	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	7,812,000	1,480,766	4,404,886
					-	-	-	3,407,114		
					-	-	-	-	1,227,485	
					-	-	-	-		
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	560,000	76,476	338,032
					-	-	-	221,968		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	560,000	76,476	338,032
					-	-	-	221,968		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,523,000	-	2,523,000	560,000	76,476	338,032
					-	-		221,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	533,474,000	-	533,474,000	190,376,000	37,723,883	39,028,960
					-	-		151,347,040		
					-	-		-		34,522,494
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,689,000	-	1,689,000	397,000	202,690	194,310
					-	-			202,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	1,292,000	-	1,292,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	397,000	-	397,000	397,000	202,690	194,310
					-	-			202,690	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	397,000	-	397,000	202,690	194,310	
					-	-		202,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,689,000	-	1,689,000	202,690	194,310	
					-	-		202,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	535,163,000	-	535,163,000	37,926,573	39,223,270	
					-	-		151,549,730		
					-	-		-	34,522,494	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,608,826	-	19,608,826	4,873,168	-	
					-	-		19,608,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,608,826	-	19,608,826	4,873,168	-	
					-	-		19,608,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,569,226	-	19,569,226	5,196,884	-	
					-	-		19,569,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	39,600	-	39,600	39,600	-323,716	-
					-	-		39,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	462,050	-	462,050	462,050	232,950	81,600
					-	-		380,450	-	81,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	462,050	-	462,050	462,050	232,950	81,600
					-	-		380,450	-	81,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	462,050	-	462,050	462,050	232,950	81,600
					-	-		380,450	-	81,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,070,876	-	20,070,876	20,070,876	5,106,118	81,600
					-	-		19,989,276	-	81,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	555,233,876	-	555,233,876	210,843,876	43,032,691	39,304,870
					-	-		171,539,006	-	34,604,094
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7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	147,717,958			19,569,226
1015 法定編制人員待遇	101,228,911			
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	28,963,502			
1035 其他給與	216,347			323,716
1040 加班費	5,395,539			
1045 退休退職給付				19,245,510
1050 退休離職儲金	6,782,535			
1055 保險	3,823,484			
2000 業務費	3,407,114	221,968		
2006 水電費	1,241,752			
2009 通訊費	163,457			
2024 稅捐及規費	9,600			
2027 保險費	505,417			
2036 按日按件計資酬金		5,060		
2051 物品	290,581			
2054 一般事務費	776,406	216,908		
2063 房屋建築養護費	4,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	229,085			
2069 設施及機械設備養護費	162,780			
2072 國內旅費	630			
2093 特別費	23,311			
3000 設備及投資			202,690	
3035 雜項設備費			202,690	

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
4000 獎補助費				39,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	151,125,072	221,968	202,690	19,608,826

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	380,450	167,667,634	
1015 法定編制人員待遇		101,228,911	
1025 技工及工友待遇		1,307,640	
1030 獎金		28,963,502	
1035 其他給與	380,450	920,513	
1040 加班費		5,395,539	
1045 退休退職給付		19,245,510	
1050 退休離職儲金		6,782,535	
1055 保險		3,823,484	
2000 業務費		3,629,082	
2006 水電費		1,241,752	
2009 通訊費		163,457	
2024 稅捐及規費		9,600	
2027 保險費		505,417	
2036 按日按件計資酬金		5,060	
2051 物品		290,581	
2054 一般事務費		993,314	
2063 房屋建築養護費		4,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		229,085	
2069 設施及機械設備養護費		162,780	
2072 國內旅費		630	
2093 特別費		23,311	
3000 設備及投資		202,690	
3035 雜項設備費		202,690	

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
4000 獎補助費		39,600	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	380,450	171,539,006	

臺北市政府警察局大同分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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	664,819	0	0	0	0	0	0	0	664,819
本年度	664,819	0	0	0	0	0	0	0	664,819
04010100 罰金罰鍰	51,600	0	0	0	0	0	0	0	51,600
04020100 沒入金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	77,180	0	0	0	0	0	0	0	77,180
05030600 場地設施使用費	256,257	0	0	0	0	0	0	0	256,257
12020100 收回以前年度歲出	42,725	0	0	0	0	0	0	0	42,725
12021000 其他雜項收入	235,057	0	0	0	0	0	0	0	235,057

臺北市政府警察局大同分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	171,539,006	34,604,094	0	0	180,000	0	0	0	0	0	206,323,100	4,520,776
本年度	171,539,006	34,604,094	0	0	180,000	0	0	0	0	0	206,323,100	4,520,776
一、本年度經費	151,549,730	34,522,494	0	0	180,000	0	0	0	0	0	186,252,224	4,520,776
0138010100 行政管理	151,125,072	34,522,494	0	0	180,000	0	0	0	0	0	185,827,566	3,988,434
0138020400 分局業務	221,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,968	338,032
0138900400* 其他設備	202,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,690	194,310
二、統籌科目	19,989,276	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	20,070,876	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,608,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,608,826	0
0989030100 公務人員各項補助	380,450	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	462,050	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,811,339	負債	3,889,785
流動資產	38,657,679	流動負債	3,774,416
專戶存款	3,873,585	應付代收款	3,774,416
零用金	180,000	其他負債	115,369
預付款	34,604,094	存入保證金	115,369
固定資產	23,137,460	淨資產	57,921,554
機械及設備	36,367,073	資產負債淨額	57,921,554
累計折舊－機械及設備	-32,701,205	資產負債淨額	57,921,554
交通及運輸設備	86,174,363		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,547,561		
雜項設備	20,104,733		
累計折舊－雜項設備	-17,857,801		
租賃資產	4,572,298		
累計折舊－租賃資產	-1,974,440		
其他資產	16,200		
暫付款	16,200		
合 計	61,811,339	合 計	61,811,339
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	9,972	應付保證品	9,972
債權憑證	3,368	待抵銷債權憑證	3,368

臺北市政府警察局大同分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,159,319	206,987,919
公庫撥入數	43,037,361	206,323,100
罰款及賠償收入	8,600	53,600
規費收入	37,003	333,437
其他收入	76,355	277,782
支出	43,690,134	174,163,497
繳付公庫數	121,958	664,819
人事支出	41,596,475	167,667,634
業務支出	1,557,242	3,629,082
獎補助支出	-323,716	39,600
折舊、折耗及攤銷	738,175	2,162,362
收支餘絀	-530,815	32,824,422

臺北市政府警察局大同分局

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3月31日

頁數：第 15 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	36,666,972	-32,895,986	227,306	527,205	194,781	3,665,868
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	0	0	-1,491,858	14,626,802
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	480,578	0	-175,118	2,246,932
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	142,465,490	-120,634,372	707,884	527,205	-1,472,195	20,539,602
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	1,079,543	0	-261,720	2,597,858
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	3,492,755	-1,712,720	1,079,543	0	-261,720	2,597,858
合 計	145,958,245	-122,347,092	1,787,427	527,205	-1,733,915	23,137,460

臺北市政府警察局大同分局

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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,787,427元，較取得財產合計數202,690元，增加1,584,737元之原因說明如下：
其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,584,737元。

臺北市政府警察局大同分局

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3月31日

頁數：第 17 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	664,819	206,323,100	206,987,919	收入
		206,323,100	206,323,100	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,600		53,600	罰款及賠償收入
規費收入	333,437		333,437	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	277,782		277,782	其他收入
歲出	171,539,006	2,624,491	174,163,497	支出
		664,819	664,819	繳付公庫數
人事費	167,667,634		167,667,634	人事支出
業務費	3,629,082		3,629,082	業務支出
獎補助費	39,600		39,600	獎補助支出
設備及投資	202,690	-202,690		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,162,362	2,162,362	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-170,874,187	203,698,609	32,824,422	收支餘絀

臺北市政府警察局大同分局

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3月31日

頁數：第 18 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202,690元，其中202,690元係購置財產，另已列為平衡表「什項設備」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」2,162,362元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。