

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國113年05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 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
---------------------	---------------

臺北市政府警察局大同分局

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	567,000	567,000	233,000	24,000	-	-144,400
						-			88,600		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	170,000	24,000	-	-83,400
						-			86,600		
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	170,000	24,000	-	-83,400
						-			86,600		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	63,000	-	-	-61,000
						-			2,000		
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	63,000	-	-	-61,000
						-			2,000		
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	476,000	30,703	-	39,291
						-			515,291		
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	79,000	35,660	-	65,620
						-			144,620		
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	79,000	35,660	-	65,620
						-			144,620		
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	397,000	-4,957	-	-26,329
						-			370,671		
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	397,000	-4,957	-	-26,329
						-			370,671		
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	371,000	137,464	-	120,601
						-			491,601		

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5月31日

頁數：第2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)		
	02			12112300200 雜項收入	750,000	750,000	371,000	137,464	-	120,601
					-			491,601		
		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	371,000	137,464	-	77,876
					-			448,876		
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	1,085,000	192,167	-	10,492
					-			1,095,492		
				總計	2,227,000	2,227,000	1,085,000	192,167	-	10,492
					-			1,095,492		

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	530,951,000	-	530,951,000	276,116,000	37,794,031	43,514,971
					-	232,601,029		-	34,532,249	
					-			-		
					-			-		
01				3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	276,116,000	37,794,031	43,514,971
					-	232,601,029		-	34,532,249	
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	262,904,000	35,920,253	37,573,274
					-	225,330,726		-	33,295,009	
					-			-		
					-			-		
			20	200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	13,212,000	1,873,778	5,941,697
					-	7,270,303		-	1,237,240	
					-			-		
					-			-		
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	975,000	101,123	387,070
					-	587,930		-	-	
					-			-		
					-			-		
04				3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	975,000	101,123	387,070
					-	587,930		-	-	
					-			-		
					-			-		

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	2,523,000	-	2,523,000	975,000	101,123	387,070
					-	-		587,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	533,474,000	-	533,474,000	277,091,000	37,895,154	43,902,041
					-	-		233,188,959		
					-	-		-		34,532,249
					-	-		-		
90			3811230900000	一般建築及設備	1,689,000	-	1,689,000	397,000	-	10,262
					-	-		386,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	10,262
					-	-		386,738		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	397,000	-	397,000	-	10,262	
					-	-		386,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,689,000	-	1,689,000	-	10,262	
					-	-		386,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	535,163,000	-	535,163,000	37,895,154	43,912,303	
					-	-		233,575,697	-	
					-	-		-	34,532,249	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	29,764,900	-	29,764,900	4,830,074	-	
					-	-		29,764,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	29,764,900	-	29,764,900	4,830,074	-	
					-	-		29,764,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,685,700	-	29,685,700	4,790,474	-	
					-	-		29,685,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	79,200	-	79,200	39,600	-	
					-	-		79,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,321,243	-	1,321,243	161,560	-	
					-	-		1,321,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,321,243	-	1,321,243	161,560	-	
					-	-		1,321,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,118,208	-	1,118,208	53,060	-	
					-	-		1,118,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	203,035	-	203,035	108,500	-	
					-	-		203,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,086,143	-	31,086,143	4,991,634	-	
					-	-		31,086,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	566,249,143	-	566,249,143	308,574,143	42,886,788	43,912,303
					-	-			264,661,840	
					-	-			-	34,532,249
					-	-				

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	225,330,726			29,685,700
1015 法定編制人員待遇	152,556,403			
1025 技工及工友待遇	1,961,460			
1030 獎金	28,963,502			
1035 其他給與	1,288,642			323,716
1040 加班費	20,487,916			
1045 退休退職給付				29,361,984
1050 退休離職儲金	11,338,466			
1055 保險	8,734,337			
2000 業務費	7,270,303	587,930		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,097,534			
2009 通訊費	314,431			
2024 稅捐及規費	15,300			
2027 保險費	505,417	17,550		
2036 按日按件計資酬金		10,820		
2051 物品	619,589	13,337		
2054 一般事務費	1,574,769	546,223		
2063 房屋建築養護費	259,009			
2066 車輛及辦公器具養護費	510,620			
2069 設施及機械設備養護費	335,733			
2072 國內旅費	2,310			
2093 特別費	35,591			
3000 設備及投資			386,738	

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			386,738	
4000 獎補助費				79,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				36,000
合計	232,601,029	587,930	386,738	29,764,900

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	1,118,208	256,134,634	
1015 法定編制人員待遇		152,556,403	
1025 技工及工友待遇		1,961,460	
1030 獎金		28,963,502	
1035 其他給與	1,118,208	2,730,566	
1040 加班費		20,487,916	
1045 退休退職給付		29,361,984	
1050 退休離職儲金		11,338,466	
1055 保險		8,734,337	
2000 業務費	203,035	8,061,268	
2003 教育訓練費	94,535	94,535	
2006 水電費		3,097,534	
2009 通訊費		314,431	
2024 稅捐及規費		15,300	
2027 保險費		522,967	
2036 按日按件計資酬金		10,820	
2051 物品		632,926	
2054 一般事務費	108,500	2,229,492	
2063 房屋建築養護費		259,009	
2066 車輛及辦公器具養護費		510,620	
2069 設施及機械設備養護費		335,733	
2072 國內旅費		2,310	
2093 特別費		35,591	
3000 設備及投資		386,738	

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		386,738	
4000 獎補助費		79,200	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	1,321,243	264,661,840	

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	1,095,492	0	0	0	0	0	0	0	1,095,492
本年度	1,095,492	0	0	0	0	0	0	0	1,095,492
04010100 罰金罰鍰	86,600	0	0	0	0	0	0	0	86,600
04020100 沒入金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	144,620	0	0	0	0	0	0	0	144,620
05030600 場地設施使用費	370,671	0	0	0	0	0	0	0	370,671
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	448,876	0	0	0	0	0	0	0	448,876

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	264,661,840	34,532,249	0	0	180,000	0	0	0	0	0	299,374,089	9,200,054
本年度	264,661,840	34,532,249	0	0	180,000	0	0	0	0	0	299,374,089	9,200,054
一、本年度經費	233,575,697	34,532,249	0	0	180,000	0	0	0	0	0	268,287,946	9,200,054
0138010100 行政管理	232,601,029	34,532,249	0	0	180,000	0	0	0	0	0	267,313,278	8,802,722
0138020400 分局業務	587,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,930	387,070
0138900400* 其他設備	386,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,738	10,262
二、統籌科目	31,086,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,086,143	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,764,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,764,900	0
0989030100 公務人員各項補助	1,321,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,243	0

臺北市政府警察局大同分局

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	61,086,148	負債	4,512,492
流動資產	39,208,541	流動負債	4,350,635
專戶存款	4,496,292	應付代收款	4,350,635
零用金	180,000	其他負債	161,857
預付款	34,532,249	存入保證金	161,857
固定資產	21,861,407	淨資產	56,573,656
機械及設備	36,411,471	資產負債淨額	56,573,656
累計折舊－機械及設備	-32,894,505	資產負債淨額	56,573,656
交通及運輸設備	86,045,423		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,279,687		
雜項設備	20,104,733		
累計折舊－雜項設備	-17,973,118		
租賃資產	4,572,298		
累計折舊－租賃資產	-2,125,208		
其他資產	16,200		
暫付款	16,200		
合 計	61,086,148	合 計	61,086,148
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	23,850	應付保證品	23,850
債權憑證	3,447	待抵銷債權憑證	3,447

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	43,085,540	300,469,581
公庫撥入數	42,893,373	299,374,089
罰款及賠償收入	24,000	88,600
規費收入	30,703	515,291
其他收入	137,464	491,601
支出	43,802,483	268,990,369
繳付公庫數	192,167	1,095,492
人事支出	40,763,787	256,134,634
業務支出	2,083,401	8,061,268
獎補助支出	39,600	79,200
折舊、折耗及攤銷	723,528	3,619,775
收支餘絀	-716,943	31,479,212

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	36,666,972	-32,895,986	271,704	527,205	1,481	3,516,966
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	139,650	268,590	-2,223,984	13,765,736
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	480,578	0	-290,435	2,131,615
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	891,932	795,795	-2,512,938	19,414,317
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	1,079,543	0	-412,488	2,447,090
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	-412,488	2,447,090
合 計	145,958,245	-122,347,092	1,971,475	795,795	-2,925,426	21,861,407

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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,971,475元，較取得財產合計數386,738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	1,095,492	299,374,089	300,469,581	收入
		299,374,089	299,374,089	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	88,600		88,600	罰款及賠償收入
規費收入	515,291		515,291	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	491,601		491,601	其他收入
歲出	264,661,840	4,328,529	268,990,369	支出
		1,095,492	1,095,492	繳付公庫數
人事費	256,134,634		256,134,634	人事支出
業務費	8,061,268		8,061,268	業務支出
獎補助費	79,200		79,200	獎補助支出
設備及投資	386,738	-386,738		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,619,775	3,619,775	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-263,566,348	295,045,560	31,479,212	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386,738元，其中44,398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386,738元，其中139,650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386,738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」3,619,775元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。