

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國113年04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4月30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		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	185,000	11,000	-	-120,400
						-			64,600		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	135,000	11,000	-	-72,400
						-			62,600		
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	135,000	11,000	-	-72,400
						-			62,600		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	50,000	-	-	-48,000
						-			2,000		
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	50,000	-	-	-48,000
						-			2,000		
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	449,000	151,151	-	35,588
						-			484,588		
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	52,000	31,780	-	56,960
						-			108,960		
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	52,000	31,780	-	56,960
						-			108,960		
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	397,000	119,371	-	-21,372
						-			375,628		
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	397,000	119,371	-	-21,372
						-			375,628		
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	279,000	76,355	-	75,137
						-			354,137		

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	750,000	750,000	279,000	76,355	-	75,137
					-			354,137		
		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	279,000	76,355	-	32,412
					-			311,412		
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	918,000	238,506	-	-14,675
					-			903,325		
				總計	2,227,000	2,227,000	918,000	238,506	-	-14,675
					-			903,325		

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				
01				3811230010000 一般行政	530,951,000	-	530,951,000	236,316,000	43,681,926	41,509,002
					-	-		194,806,998		34,525,664
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	236,316,000	43,681,926	41,509,002
					-	-		194,806,998		34,525,664
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	225,704,000	41,692,515	36,293,527
					-	-		189,410,473		33,295,009
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	10,612,000	1,989,411	5,215,475
					-	-		5,396,525		1,230,655
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	775,000	264,839	288,193
					-	-		486,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	775,000	264,839	288,193
					-	-		486,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	2,523,000	-	2,523,000	775,000	264,839	288,193
					-	-		486,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	533,474,000	-	533,474,000	237,091,000	43,946,765	41,797,195
					-	-		195,293,805		
					-	-		-		34,525,664
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,689,000	-	1,689,000	397,000	184,048	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	184,048	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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	397,000	-	397,000	397,000	184,048	10,262
					-	-		386,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,689,000	-	1,689,000	397,000	184,048	10,262
					-	-		386,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	535,163,000	-	535,163,000	237,488,000	44,130,813	41,807,457
					-	-		195,680,543		
					-	-		-		34,525,664
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,934,826	-	24,934,826	24,934,826	5,326,000	-
					-	-		24,934,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,934,826	-	24,934,826	24,934,826	5,326,000	-
					-	-		24,934,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,895,226	-	24,895,226	24,895,226	5,326,000	-
					-	-		24,895,226		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	39,600	-	39,600	-	-	
					-	-	39,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,159,683	-	1,159,683	779,233	-	
					-	-	-	1,159,683	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,159,683	-	1,159,683	779,233	-	
					-	-	-	1,159,683	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,065,148	-	1,065,148	684,698	-	
					-	-	-	1,065,148	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	94,535	-	94,535	94,535	-	
					-	-	-	94,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	26,094,509	-	26,094,509	6,105,233	-	
					-	-	-	26,094,509	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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	561,257,509	-	561,257,509	263,582,509	50,236,046	41,807,457
					-	-			221,775,052	
					-	-			-	34,525,664
					-	-				

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	189,410,473			24,895,226
1015 法定編制人員待遇	126,889,962			
1025 技工及工友待遇	1,634,550			
1030 獎金	28,963,502			
1035 其他給與	850,857			323,716
1040 加班費	15,424,306			
1045 退休退職給付				24,571,510
1050 退休離職儲金	9,041,207			
1055 保險	6,606,089			
2000 業務費	5,396,525	486,807		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,366,617			
2009 通訊費	247,356			
2024 稅捐及規費	10,800			
2027 保險費	505,417	17,550		
2036 按日按件計資酬金		5,060		
2051 物品	450,830	13,337		
2054 一般事務費	1,102,231	450,860		
2063 房屋建築養護費	130,085			
2066 車輛及辦公器具養護費	308,745			
2069 設施及機械設備養護費	245,313			
2072 國內旅費	1,740			
2093 特別費	27,391			
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
3035 雜項設備費			386,738	
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	194,806,998	486,807	386,738	24,934,826

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	1,065,148	215,370,847	
1015 法定編制人員待遇		126,889,962	
1025 技工及工友待遇		1,634,550	
1030 獎金		28,963,502	
1035 其他給與	1,065,148	2,239,721	
1040 加班費		15,424,306	
1045 退休退職給付		24,571,510	
1050 退休離職儲金		9,041,207	
1055 保險		6,606,089	
2000 業務費	94,535	5,977,867	
2003 教育訓練費	94,535	94,535	
2006 水電費		2,366,617	
2009 通訊費		247,356	
2024 稅捐及規費		10,800	
2027 保險費		522,967	
2036 按日按件計資酬金		5,060	
2051 物品		464,167	
2054 一般事務費		1,553,091	
2063 房屋建築養護費		130,085	
2066 車輛及辦公器具養護費		308,745	
2069 設施及機械設備養護費		245,313	
2072 國內旅費		1,740	
2093 特別費		27,391	
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	
3035 雜項設備費		386,738	
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	1,159,683	221,775,052	

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	903,325	0	0	0	0	0	0	0	903,325
本年度	903,325	0	0	0	0	0	0	0	903,325
04010100 罰金罰鍰	62,600	0	0	0	0	0	0	0	62,600
04020100 沒入金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	108,960	0	0	0	0	0	0	0	108,960
05030600 場地設施使用費	375,628	0	0	0	0	0	0	0	375,628
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	311,412	0	0	0	0	0	0	0	311,412

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	221,775,052	34,525,664	0	0	180,000	0	0	0	0	0	256,480,716	7,101,793
本年度	221,775,052	34,525,664	0	0	180,000	0	0	0	0	0	256,480,716	7,101,793
一、本年度經費	195,680,543	34,525,664	0	0	180,000	0	0	0	0	0	230,386,207	7,101,793
0138010100 行政管理	194,806,998	34,525,664	0	0	180,000	0	0	0	0	0	229,512,662	6,803,338
0138020400 分局業務	486,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,807	288,193
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	26,094,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,094,509	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,934,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,934,826	0
0989030100 公務人員各項補助	1,159,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,683	0

臺北市政府警察局大同分局

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	61,868,565	負債	4,575,278
流動資產	39,264,742	流動負債	4,413,421
專戶存款	4,559,078	應付代收款	4,413,421
零用金	180,000	其他負債	161,857
預付款	34,525,664	存入保證金	161,857
固定資產	22,587,623	淨資產	57,293,287
機械及設備	36,411,471	資產負債淨額	57,293,287
累計折舊－機械及設備	-32,802,056	資產負債淨額	57,293,287
交通及運輸設備	86,314,013		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,047,151		
雜項設備	20,104,733		
累計折舊－雜項設備	-17,915,861		
租賃資產	4,572,298		
累計折舊－租賃資產	-2,049,824		
其他資產	16,200		
暫付款	16,200		
合 計	61,868,565	合 計	61,868,565
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	3,391	待抵銷債權憑證	3,391

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	50,396,122	257,384,041
公庫撥入數	50,157,616	256,480,716
罰款及賠償收入	11,000	64,600
規費收入	151,151	484,588
其他收入	76,355	354,137
支出	51,024,389	225,187,886
繳付公庫數	238,506	903,325
人事支出	47,703,213	215,370,847
業務支出	2,348,785	5,977,867
獎補助支出	0	39,600
折舊、折耗及攤銷	733,885	2,896,247
收支餘絀	-628,267	32,196,155

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	36,666,972	-32,895,986	271,704	527,205	93,930	3,609,415
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	139,650	0	-1,991,448	14,266,862
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	480,578	0	-233,178	2,188,872
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	527,205	-2,130,696	20,065,149
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	1,079,543	0	-337,104	2,522,474
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	-337,104	2,522,474
合 計	145,958,245	-122,347,092	1,971,475	527,205	-2,467,800	22,587,623

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4月30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	903,325	256,480,716	257,384,041	收入
		256,480,716	256,480,716	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,600		64,600	罰款及賠償收入
規費收入	484,588		484,588	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	354,137		354,137	其他收入
歲出	221,775,052	3,412,834	225,187,886	支出
		903,325	903,325	繳付公庫數
人事費	215,370,847		215,370,847	人事支出
業務費	5,977,867		5,977,867	業務支出
獎補助費	39,600		39,600	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
		2,896,247	2,896,247	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-220,871,727	253,067,882	32,196,155	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」2,896,247元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。