

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國113年10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10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	473,000	125,715	-	-147,545
						-			325,455		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	345,000	51,000	-	-96,260
						-			248,740		
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	345,000	51,000	-	-96,260
						-			248,740		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	128,000	74,715	-	-51,285
						-			76,715		
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	128,000	74,715	-	-51,285
						-			76,715		
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	900,000	94,269	-	26,140
						-			926,140		
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	104,000	31,640	-	207,740
						-			311,740		
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	104,000	31,640	-	207,740
						-			311,740		
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	796,000	62,629	-	-181,600
						-			614,400		
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	796,000	62,629	-	-181,600
						-			614,400		
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
12				1211000000	其他收入	750,000	750,000	750,000	70,737	-	117,686
						-			867,686		

# 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10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	750,000	70,737	-	117,686
					-			867,686		
		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	750,000	70,737	-	74,961
					-			824,961		
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	2,133,000	290,721	-	-13,719
					-			2,119,281		
				總計	2,227,000	2,227,000	2,133,000	290,721	-	-13,719
					-			2,119,281		

# 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10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				
01				3811230010000 一般行政	530,951,000	-	530,951,000	475,203,000	40,096,661	14,014,595
					-	-		461,188,405		1,398,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	475,203,000	40,096,661	14,014,595
					-	-		461,188,405		1,398,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	451,704,000	36,720,560	8,896,504
					-	-		442,807,496		24,012
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	23,499,000	3,376,101	5,118,091
					-	-		18,380,909		1,374,577
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	1,995,000	273,512	379,094
					-	-		1,615,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	1,995,000	273,512	379,094
					-	-		1,615,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	1,995,000	273,512	379,094
					-	-			1,615,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	533,474,000	-	533,474,000	477,198,000	40,370,173	14,393,689
					-	-			462,804,311	
					-	-			-	1,398,589
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	1,689,000	-	1,731,920	1,689,000	-	547,986
					-	-			1,141,014	
					42,920	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	-	537,724
					-	-			754,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	-	537,724
					-	-			754,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	397,000	-	439,920	397,000	-	10,262
					-	-			386,738	
					42,920	-			-	-
					-	-			-	-

# 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10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	-	439,920	397,000	-	10,262
					-	-		386,738		
					42,920	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,689,000	-	1,731,920	1,689,000	-	547,986
					-	-		1,141,014		
					42,920	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	535,163,000	-	535,205,920	478,887,000	40,370,173	14,941,675
					-	-		463,945,325		
					42,920	-		-		1,398,589
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	54,058,659	-	54,058,659	54,058,659	4,740,732	-
					-	-		54,058,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	54,058,659	-	54,058,659	54,058,659	4,740,732	-
					-	-		54,058,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	53,936,659	-	53,936,659	53,936,659	4,740,732	-
					-	-		53,936,659		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
			40	400000 獎補助費	122,000	-	122,000	-	-	
					-	-	-	122,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,357,795	-	2,357,795	698,000	-	
					-	-	-	2,357,795	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,357,795	-	2,357,795	698,000	-	
					-	-	-	2,357,795	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,853,364	-	1,853,364	643,600	-	
					-	-	-	1,853,364	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	504,431	-	504,431	54,400	-	
					-	-	-	504,431	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	56,416,454	-	56,416,454	5,438,732	-	
					-	-	-	56,416,454	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	591,579,454	-	591,622,374	535,303,454	45,808,905	14,941,675	
					-	-			520,361,779		
					42,920	-				1,398,589	
					-	-					

# 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10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	442,807,496			
1015 法定編制人員待遇	283,505,541			
1025 技工及工友待遇	3,596,010			
1030 獎金	62,898,855			
1035 其他給與	4,806,002			
1040 加班費	45,517,265			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,081,697			
1055 保險	19,402,126			
2000 業務費	18,380,909	1,615,906		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,954,083			
2009 通訊費	680,075			
2024 稅捐及規費	50,940			
2027 保險費	595,731	17,550		
2036 按日按件計資酬金	22,952	14,400		
2051 物品	1,659,711	42,753		
2054 一般事務費	4,565,230	1,541,203		
2063 房屋建築養護費	563,572			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,211,057			
2069 設施及機械設備養護費	867,320			
2072 國內旅費	85,598			
2093 特別費	124,640			
3000 設備及投資			754,276	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10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	營建工程	其他設備
3010 房屋建築及設備費 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			754,276	386,738
合計	461,188,405	1,615,906	754,276	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10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	53,936,659	1,853,364	498,597,519
1015 法定編制人員待遇			283,505,541
1025 技工及工友待遇			3,596,010
1030 獎金			62,898,855
1035 其他給與	323,716	1,853,364	6,983,082
1040 加班費			45,517,265
1045 退休退職給付	53,612,943		53,612,943
1050 退休離職儲金			23,081,697
1055 保險			19,402,126
2000 業務費		504,431	20,501,246
2003 教育訓練費		165,531	165,531
2006 水電費			7,954,083
2009 通訊費			680,075
2024 稅捐及規費			50,940
2027 保險費			613,281
2036 按日按件計資酬金			37,352
2051 物品			1,702,464
2054 一般事務費		338,900	6,445,333
2063 房屋建築養護費			563,572
2066 車輛及辦公器具養護費			1,211,057
2069 設施及機械設備養護費			867,320
2072 國內旅費			85,598
2093 特別費			124,640
3000 設備及投資			1,141,014



# 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10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	2,119,281	0	0	0	0	0	0	0	2,119,281
本年度	2,119,281	0	0	0	0	0	0	0	2,119,281
04010100 罰金罰鍰	248,740	0	0	0	0	0	0	0	248,740
04020100 沒入金	76,715	0	0	0	0	0	0	0	76,715
05010200 證照費	311,740	0	0	0	0	0	0	0	311,740
05030600 場地設施使用費	614,400	0	0	0	0	0	0	0	614,400
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	824,961	0	0	0	0	0	0	0	824,961

# 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10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	520,361,779	1,398,589	0	0	180,000	0	0	0	0	0	521,940,368	13,363,086
本年度	520,361,779	1,398,589	0	0	180,000	0	0	0	0	0	521,940,368	13,363,086
一、本年度經費	463,945,325	1,398,589	0	0	180,000	0	0	0	0	0	465,523,914	13,363,086
0138010100 行政管理	461,188,405	1,398,589	0	0	180,000	0	0	0	0	0	462,766,994	12,436,006
0138020400 分局業務	1,615,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,906	379,094
0138900200* 營建工程	754,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,276	537,724
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	56,416,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,416,454	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,058,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,058,659	0
0989030100 公務人員各項補助	2,357,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,795	0

# 臺北市政府警察局大同分局

## 平衡表

中華民國113年10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	29,138,297	負債	3,508,712
流動資產	4,857,101	流動負債	3,394,306
專戶存款	3,278,512	應付代收款	3,394,306
零用金	180,000	其他負債	114,406
預付款	1,398,589	存入保證金	114,406
固定資產	24,050,996	淨資產	25,629,585
機械及設備	36,561,793	資產負債淨額	25,629,585
累計折舊－機械及設備	-33,347,550	資產負債淨額	25,629,585
交通及運輸設備	91,400,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,671,705		
雜項設備	20,145,485		
累計折舊－雜項設備	-18,261,927		
租賃資產	4,729,385		
累計折舊－租賃資產	-2,504,808		
其他資產	230,200		
暫付款	230,200		
合 計	29,138,297	合 計	29,138,297
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	7,155	應付保證品	7,155
債權憑證	3,178	待抵銷債權憑證	3,178

# 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10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	46,236,979	524,059,649
公庫撥入數	45,946,258	521,940,368
罰款及賠償收入	125,715	325,455
規費收入	94,269	926,140
其他收入	70,737	867,686
支出	46,882,047	529,224,349
繳付公庫數	290,721	2,119,281
人事支出	42,104,892	498,597,519
業務支出	3,704,013	21,255,522
獎補助支出	0	122,000
折舊、折耗及攤銷	782,421	7,130,027
收支餘絀	-645,068	-5,164,700

# 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10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	422,026	527,205	-451,564	3,214,243
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	6,236,900	1,010,940	-4,616,002	16,728,618
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	521,330	0	-579,244	1,883,558
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	7,180,256	1,538,145	-5,646,810	21,826,419
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	1,236,630	0	-792,088	2,224,577
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	1,236,630	0	-792,088	2,224,577
合 計	145,958,245	-122,347,092	8,416,886	1,538,145	-6,438,898	24,050,996

# 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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動8,416,886元，較取得財產合計數1,141,014元，增加7,275,872元之原因說明如下：

- 一、其他依財產規制移入及財管系統建號子號修正轉增等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,030,148元。
- 二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少754,276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10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	2,119,281	521,940,368	524,059,649	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		521,940,368	521,940,368	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	325,455	-----	325,455	規費收入
規費收入	926,140	-----	926,140	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	867,686	-----	867,686	-----
歲出	520,361,779	8,862,570	529,224,349	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,119,281	2,119,281	人事支出
人事費	498,597,519	-----	498,597,519	業務支出
業務費	20,501,246	754,276	21,255,522	獎補助支出
獎補助費	122,000	-----	122,000	-----
設備及投資	1,141,014	-1,141,014	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,130,027	7,130,027	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-518,242,498	513,077,798	-5,164,700	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10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1,141,014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1,141,014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1,141,014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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,141,014元，其中754,276元係因未達登載財產標準，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」7,130,027元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。