

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國113年07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7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		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	329,000	26,000	-	-199,900
						-			129,100		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	240,000	26,000	-	-112,900
						-			127,100		
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	240,000	26,000	-	-112,900
						-			127,100		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	89,000	-	-	-87,000
						-			2,000		
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	89,000	-	-	-87,000
						-			2,000		
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	784,000	100,051	-	-134,818
						-			649,182		
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	104,000	37,080	-	109,140
						-			213,140		
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	104,000	37,080	-	109,140
						-			213,140		
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	680,000	62,971	-	-243,958
						-			436,042		
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	680,000	62,971	-	-243,958
						-			436,042		
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	545,000	76,430	-	99,369
						-			644,369		

# 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7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	545,000	76,430	-	99,369
					-			644,369		
		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	545,000	76,430	-	56,644
					-			601,644		
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	1,668,000	202,481	-	-245,349
					-			1,422,651		
				總計	2,227,000	2,227,000	1,668,000	202,481	-	-245,349
					-			1,422,651		

# 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7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	358,686,000	39,482,924	14,402,033
					-	-		344,283,967		1,272,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	358,686,000	39,482,924	14,402,033
					-	-		344,283,967		1,272,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	340,104,000	36,712,666	6,872,196
					-	-		333,231,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	18,582,000	2,770,258	7,529,837
					-	-		11,052,163		1,272,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	1,395,000	171,753	461,900
					-	-		933,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	1,395,000	171,753	461,900
					-	-		933,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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7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	39,654,677	14,874,195	
					-	-		345,603,805	-	
					-	-		-	1,272,535	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	39,586,961	-	39,586,961	4,952,932	-	
					-	-		39,586,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	39,586,961	-	39,586,961	4,952,932	-	
					-	-		39,586,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	39,506,161	-	39,506,161	4,952,932	-	
					-	-		39,506,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	80,800	-	80,800	-	-	
					-	-	80,800	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,460,493	-	1,460,493	75,790	-	
					-	-	1,460,493	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,460,493	-	1,460,493	75,790	-	
					-	-	1,460,493	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,201,458	-	1,201,458	19,790	-	
					-	-	1,201,458	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	259,035	-	259,035	56,000	-	
					-	-	259,035	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	41,047,454	-	41,047,454	5,028,722	-	
					-	-	41,047,454	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	576,210,454	-	576,210,454	401,525,454	44,683,399	14,874,195
					-	-			386,651,259	
					-	-			-	1,272,535
					-	-			-	

# 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7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	333,231,804			39,506,161
1015 法定編制人員待遇	205,616,234			
1025 技工及工友待遇	2,615,280			
1030 獎金	62,716,155			
1035 其他給與	2,641,983			323,716
1040 加班費	30,387,634			
1045 退休退職給付				39,182,445
1050 退休離職儲金	16,216,237			
1055 保險	13,038,281			
2000 業務費	11,052,163	933,100		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,791,910			
2009 通訊費	461,431			
2024 稅捐及規費	24,030			
2027 保險費	500,761	17,550		
2036 按日按件計資酬金	22,952	14,400		
2051 物品	1,012,564	28,769		
2054 一般事務費	2,485,723	872,381		
2063 房屋建築養護費	395,507			
2066 車輛及辦公器具養護費	752,393			
2069 設施及機械設備養護費	528,915			
2072 國內旅費	33,665			
2093 特別費	42,312			
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7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				80,800
4065 社會福利津貼及濟助				44,800
4085 獎勵及慰問				36,000
合計	344,283,967	933,100	386,738	39,586,961

# 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7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	1,201,458	373,939,423	
1015 法定編制人員待遇		205,616,234	
1025 技工及工友待遇		2,615,280	
1030 獎金		62,716,155	
1035 其他給與	1,201,458	4,167,157	
1040 加班費		30,387,634	
1045 退休退職給付		39,182,445	
1050 退休離職儲金		16,216,237	
1055 保險		13,038,281	
2000 業務費	259,035	12,244,298	
2003 教育訓練費	94,535	94,535	
2006 水電費		4,791,910	
2009 通訊費		461,431	
2024 稅捐及規費		24,030	
2027 保險費		518,311	
2036 按日按件計資酬金		37,352	
2051 物品		1,041,333	
2054 一般事務費	164,500	3,522,604	
2063 房屋建築養護費		395,507	
2066 車輛及辦公器具養護費		752,393	
2069 設施及機械設備養護費		528,915	
2072 國內旅費		33,665	
2093 特別費		42,312	
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7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		80,800	
4065 社會福利津貼及濟助		44,800	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	1,460,493	386,651,259	

# 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7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	1,422,651	0	0	0	0	0	0	0	1,422,651
本年度	1,422,651	0	0	0	0	0	0	0	1,422,651
04010100 罰金罰鍰	127,100	0	0	0	0	0	0	0	127,100
04020100 沒入金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	213,140	0	0	0	0	0	0	0	213,140
05030600 場地設施使用費	436,042	0	0	0	0	0	0	0	436,042
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	601,644	0	0	0	0	0	0	0	601,644

# 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7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	386,651,259	1,272,535	0	0	180,000	0	0	0	0	0	388,103,794	13,421,660
本年度	386,651,259	1,272,535	0	0	180,000	0	0	0	0	0	388,103,794	13,421,660
一、本年度經費	345,603,805	1,272,535	0	0	180,000	0	0	0	0	0	347,056,340	13,421,660
0138010100 行政管理	344,283,967	1,272,535	0	0	180,000	0	0	0	0	0	345,736,502	12,949,498
0138020400 分局業務	933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,100	461,900
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	41,047,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,047,454	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,586,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,586,961	0
0989030100 公務人員各項補助	1,460,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,493	0

# 臺北市政府警察局大同分局

## 平衡表

中華民國113年7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	26,301,882	負債	4,300,955
流動資產	5,722,290	流動負債	4,154,008
專戶存款	4,269,755	應付代收款	4,154,008
零用金	180,000	其他負債	146,947
預付款	1,272,535	存入保證金	146,947
固定資產	20,548,392	淨資產	22,000,927
機械及設備	36,485,222	資產負債淨額	22,000,927
累計折舊－機械及設備	-33,084,560	資產負債淨額	22,000,927
交通及運輸設備	86,045,423		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,249,808		
雜項設備	20,145,485		
累計折舊－雜項設備	-18,089,692		
租賃資產	4,572,298		
累計折舊－租賃資產	-2,275,976		
其他資產	31,200		
暫付款	31,200		
合 計	26,301,882	合 計	26,301,882
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	3,498	待抵銷債權憑證	3,498

# 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7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	44,921,340	389,526,445
公庫撥入數	44,718,859	388,103,794
罰款及賠償收入	26,000	129,100
規費收入	100,051	649,182
其他收入	76,430	644,369
支出	45,584,388	392,731,245
繳付公庫數	202,481	1,422,651
人事支出	41,685,388	373,939,423
業務支出	2,998,011	12,244,298
獎補助支出	0	80,800
折舊、折耗及攤銷	698,508	5,044,073
收支餘絀	-663,048	-3,204,800

# 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7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	345,455	527,205	-188,574	3,400,662
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	139,650	268,590	-3,194,105	12,795,615
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	521,330	0	-407,009	2,055,793
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	1,006,435	795,795	-3,789,688	18,252,070
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	1,079,543	0	-563,256	2,296,322
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	-563,256	2,296,322
合 計	145,958,245	-122,347,092	2,085,978	795,795	-4,352,944	20,548,392

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7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,085,978元，較取得財產合計數386,738元，增加1,699,240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1,699,240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7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	1,422,651	388,103,794	389,526,445	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		388,103,794	388,103,794	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	129,100	-----	129,100	規費收入
規費收入	649,182	-----	649,182	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	644,369	-----	644,369	
歲出	386,651,259	6,079,986	392,731,245	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,422,651	1,422,651	人事支出
人事費	373,939,423	-----	373,939,423	業務支出
業務費	12,244,298	-----	12,244,298	獎補助支出
獎補助費	80,800	-----	80,800	財產損失
設備及投資	386,738	-386,738	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,044,073	5,044,073	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-385,228,608	382,023,808	-3,204,800	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7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」5,044,073元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。