

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國113年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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1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			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	42,000	27,000	-	-15,000
						-		27,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	30,000	27,000	-	-3,000
						-		27,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	30,000	27,000	-	-3,000
						-		27,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	12,000	-	-	-12,000
						-		-			
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	12,000	-	-	-12,000
						-		-			
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	290,000	282,214	-	-7,786
						-		282,214			
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	8,000	24,600	-	16,600
						-		24,600			
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	8,000	24,600	-	16,600
						-		24,600			
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	282,000	257,614	-	-24,386
						-		257,614			
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	282,000	257,614	-	-24,386
						-		257,614			
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			
12				1211000000	其他收入	750,000	750,000	62,000	89,302	-	27,302
						-		89,302			

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1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	62,000	89,302	-	27,302
					-			89,302		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,323	-	7,323
					-			7,323		
		10		12112300210 其他雜項收入	750,000	750,000	62,000	81,979	-	19,979
					-			81,979		
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	394,000	398,516	-	4,516
					-			398,516		
				總計	2,227,000	2,227,000	394,000	398,516	-	4,516
					-			398,516		

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1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	110,821,000	82,983,817	27,837,183
					-	-	-	82,983,817		
					-	-	-	-	1,200,000	
					-	-	-	-		
01				3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	110,821,000	82,983,817	27,837,183
					-	-	-	82,983,817		
					-	-	-	-	1,200,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	107,888,000	82,883,619	25,004,381
					-	-	-	82,883,619		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	2,933,000	100,198	2,832,802
					-	-	-	100,198		
					-	-	-	-	1,200,000	
					-	-	-	-		
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	160,000	16,630	143,370
					-	-	-	16,630		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
04				3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	160,000	16,630	143,370
					-	-	-	16,630		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

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1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	160,000	16,630	143,370
					-	-		16,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	533,474,000	-	533,474,000	110,981,000	83,000,447	27,980,553
					-	-		83,000,447		
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,689,000	-	1,689,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	-	-	
				資本門合計	1,689,000	-	1,689,000	-	-	
				經資門合計	535,163,000	-	535,163,000	110,981,000	83,000,447	
								83,000,447	27,980,553	
									1,200,000	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,950,353	-	9,950,353	9,950,353	-	
								9,950,353	-	
								-	-	
								-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	9,950,353	-	9,950,353	9,950,353	-	
								9,950,353	-	
								-	-	
								-	-	
			10	100000 人事費	9,587,037	-	9,587,037	9,587,037	-	
								9,587,037	-	
								-	-	
								-	-	

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1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	363,316	-	363,316	363,316	-	
					-	-		363,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,950,353	-	9,950,353	9,950,353	-	
					-	-		9,950,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	545,113,353	-	545,113,353	92,950,800	27,980,553	
					-	-		92,950,800	-	
					-	-		-	1,200,000	
					-	-		-	-	

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	82,883,619		9,587,037	92,470,656
1015 法定編制人員待遇	50,497,587			50,497,587
1025 技工及工友待遇	653,820			653,820
1030 獎金	28,963,502			28,963,502
1035 其他給與	26,000			26,000
1045 退休退職給付			9,587,037	9,587,037
1050 退休離職儲金	2,178,980			2,178,980
1055 保險	563,730			563,730
2000 業務費	100,198	16,630		116,828
2006 水電費	20,071			20,071
2009 通訊費	25,005			25,005
2024 稅捐及規費	450			450
2036 按日按件計資酬金		630		630
2054 一般事務費	20,922	16,000		36,922
2069 設施及機械設備養護費	33,750			33,750
4000 獎補助費			363,316	363,316
4065 社會福利津貼及濟助			21,600	21,600
4085 獎勵及慰問			341,716	341,716
合計	82,983,817	16,630	9,950,353	92,950,800

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1月31日

頁數：第8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	398,516	0	0	0	0	0	0	0	398,516
本年度	398,516	0	0	0	0	0	0	0	398,516
04010100 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05010200 證照費	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
05030600 場地設施使用費	257,614	0	0	0	0	0	0	0	257,614
12020100 收回以前年度歲出	7,323	0	0	0	0	0	0	0	7,323
12021000 其他雜項收入	81,979	0	0	0	0	0	0	0	81,979

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1月31日

頁數：第9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	92,950,800	1,200,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	94,330,800	26,600,553
本年度	92,950,800	1,200,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	94,330,800	26,600,553
一、本年度經費	83,000,447	1,200,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	84,380,447	26,600,553
0138010100 行政管理	82,983,817	1,200,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	84,363,817	26,457,183
0138020400 分局業務	16,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,630	143,370
二、統籌科目	9,950,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,950,353	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,950,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,950,353	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,115,882	負債	3,830,638
流動資產	5,210,638	流動負債	3,715,269
專戶存款	3,830,638	應付代收款	3,715,269
零用金	180,000	其他負債	115,369
預付款	1,200,000	存入保證金	115,369
固定資產	22,905,244	淨資產	24,285,244
機械及設備	36,139,767	資產負債淨額	24,285,244
累計折舊－機械及設備	-32,471,849	資產負債淨額	24,285,244
交通及運輸設備	86,174,363		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,552,989		
雜項設備	19,624,155		
累計折舊－雜項設備	-17,730,638		
租賃資產	3,492,755		
累計折舊－租賃資產	-1,770,320		
合 計	28,115,882	合 計	28,115,882
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	9,972	應付保證品	9,972
債權憑證	3,310	待抵銷債權憑證	3,310

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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	94,729,316	94,729,316
公庫撥入數	94,330,800	94,330,800
罰款及賠償收入	27,000	27,000
規費收入	282,214	282,214
其他收入	89,302	89,302
支出	94,049,951	94,049,951
繳付公庫數	398,516	398,516
人事支出	92,470,656	92,470,656
業務支出	116,828	116,828
獎補助支出	363,316	363,316
折舊、折耗及攤銷	700,635	700,635
收支餘絀	679,365	679,365

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1月31日

頁數：第 12 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	0	527,205	424,137	3,667,918
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	0	0	-497,286	15,621,374
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	0	0	-47,955	1,893,517
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	0	527,205	-121,104	21,182,809
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	0	0	-57,600	1,722,435
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	0	0	-57,600	1,722,435
合 計	145,958,245	-122,347,092	0	527,205	-178,704	22,905,244

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1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 14 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	398,516	94,330,800	94,729,316	收入
		94,330,800	94,330,800	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,000		27,000	罰款及賠償收入
規費收入	282,214		282,214	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	89,302		89,302	其他收入
歲出	92,950,800	1,099,151	94,049,951	支出
		398,516	398,516	繳付公庫數
人事費	92,470,656		92,470,656	人事支出
業務費	116,828		116,828	業務支出
獎補助費	363,316		363,316	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		700,635	700,635	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,552,284	93,231,649	679,365	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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」700,635元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。