

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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11月30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	521,000	18,000	-	-177,545
						-			343,455		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	380,000	18,000	-	-113,260
						-			266,740		
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	380,000	18,000	-	-113,260
						-			266,740		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	141,000	-	-	-64,285
						-			76,715		
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	141,000	-	-	-64,285
						-			76,715		
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	900,000	87,874	-	114,014
						-			1,014,014		
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	104,000	28,660	-	236,400
						-			340,400		
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	104,000	28,660	-	236,400
						-			340,400		
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	796,000	59,214	-	-122,386
						-			673,614		
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	796,000	59,214	-	-122,386
						-			673,614		
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	142,427	-	260,113
						-			1,010,113		

# 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11月30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	750,000	142,427	-	260,113
					-			1,010,113		
		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	142,427	-	217,388
					-			967,388		
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	2,181,000	248,301	-	186,582
					-			2,367,582		
				總計	2,227,000	2,227,000	2,181,000	248,301	-	186,582
					-			2,367,582		

# 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11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	507,803,000	38,355,954	8,258,641
					-	-		499,544,359		1,268,027
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	507,803,000	38,355,954	8,258,641
					-	-		499,544,359		1,268,027
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	482,804,000	36,694,634	3,301,870
					-	-		479,502,130		24,012
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	24,999,000	1,661,320	4,956,771
					-	-		20,042,229		1,244,015
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	2,205,000	206,045	383,049
					-	-		1,821,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	2,205,000	206,045	383,049
					-	-		1,821,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				
			20	200000 業務費	2,523,000	-	2,523,000	2,205,000	206,045	383,049
					-	-		1,821,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	533,474,000	-	533,474,000	510,008,000	38,561,999	8,641,690
					-	-		501,366,310		
					-	-		-		1,268,027
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,689,000	-	1,731,920	1,731,920	175,402	415,504
					-	-		1,316,416		
					42,920	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	122,850	414,874
					-	-		877,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	122,850	414,874
					-	-		877,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	397,000	-	439,920	439,920	52,552	630
					-	-		439,290		
					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11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				
			30	300000 設備及投資*	397,000	-	439,920	52,552	630	
					-	-		439,290		
					42,920	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,689,000	-	1,731,920	175,402	415,504	
					-	-		1,316,416		
					42,920	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	535,163,000	-	535,205,920	38,737,401	9,057,194	
					-	-		502,682,726		
					42,920	-		-	1,268,027	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	58,788,459	-	58,788,459	4,729,800	-	
					-	-		58,788,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	58,788,459	-	58,788,459	4,729,800	-	
					-	-		58,788,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,666,459	-	58,666,459	4,729,800	-	
					-	-		58,666,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	122,000	-	122,000	-	-	
					-	-	-	122,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,407,195	-	2,407,195	49,400	-	
					-	-	-	2,407,195	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,407,195	-	2,407,195	49,400	-	
					-	-	-	2,407,195	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,853,364	-	1,853,364	-	-	
					-	-	-	1,853,364	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	553,831	-	553,831	49,400	-	
					-	-	-	553,831	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	61,195,654	-	61,195,654	4,779,200	-	
					-	-	-	61,195,654	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	596,358,654	-	596,401,574	572,935,574	43,516,601	9,057,194
					-	-			563,878,380	
					42,920	-			-	1,268,027
					-	-				





# 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11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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	479,502,130			
1015 法定編制人員待遇	309,490,051			
1025 技工及工友待遇	3,922,920			
1030 獎金	62,898,855			
1035 其他給與	5,392,635			
1040 加班費	50,872,507			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	25,405,509			
1055 保險	21,519,653			
2000 業務費	20,042,229	1,821,951		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,955,958			
2009 通訊費	747,027			
2024 稅捐及規費	51,240			
2027 保險費	612,176	17,550		
2036 按日按件計資酬金	22,952	14,400		
2051 物品	1,841,809	105,253		
2054 一般事務費	5,771,001	1,684,748		
2063 房屋建築養護費	585,097			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,285,231			
2069 設施及機械設備養護費	929,940			
2072 國內旅費	99,127			
2093 特別費	140,671			
3000 設備及投資			877,126	439,290

# 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11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			
	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			877,126	439,290
合計	499,544,359	1,821,951	877,126	439,290

# 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11月30日

頁數：第12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	58,666,459	1,853,364	540,021,953
1015 法定編制人員待遇			309,490,051
1025 技工及工友待遇			3,922,920
1030 獎金			62,898,855
1035 其他給與	323,716	1,853,364	7,569,715
1040 加班費			50,872,507
1045 退休退職給付	58,342,743		58,342,743
1050 退休離職儲金			25,405,509
1055 保險			21,519,653
2000 業務費		553,831	22,418,011
2003 教育訓練費		174,931	174,931
2006 水電費			7,955,958
2009 通訊費			747,027
2024 稅捐及規費			51,240
2027 保險費			629,726
2036 按日按件計資酬金			37,352
2051 物品			1,947,062
2054 一般事務費		378,900	7,834,649
2063 房屋建築養護費			585,097
2066 車輛及辦公器具養護費			1,285,231
2069 設施及機械設備養護費			929,940
2072 國內旅費			99,127
2093 特別費			140,671
3000 設備及投資			1,316,416



# 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11月30日

頁數：第14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	2,367,582	0	0	0	0	0	0	0	2,367,582
本年度	2,367,582	0	0	0	0	0	0	0	2,367,582
04010100 罰金罰鍰	266,740	0	0	0	0	0	0	0	266,740
04020100 沒入金	76,715	0	0	0	0	0	0	0	76,715
05010200 證照費	340,400	0	0	0	0	0	0	0	340,400
05030600 場地設施使用費	673,614	0	0	0	0	0	0	0	673,614
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	967,388	0	0	0	0	0	0	0	967,388

# 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11月30日

頁數：第15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	563,878,380	1,268,027	0	0	180,000	0	0	0	0	0	565,326,407	7,609,167
本年度	563,878,380	1,268,027	0	0	180,000	0	0	0	0	0	565,326,407	7,609,167
一、本年度經費	502,682,726	1,268,027	0	0	180,000	0	0	0	0	0	504,130,753	7,609,167
0138010100 行政管理	499,544,359	1,268,027	0	0	180,000	0	0	0	0	0	500,992,386	6,810,614
0138020400 分局業務	1,821,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,951	383,049
0138900200* 營建工程	877,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,126	414,874
0138900400* 其他設備	439,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,290	630
二、統籌科目	61,195,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,195,654	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	58,788,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,788,459	0
0989030100 公務人員各項補助	2,407,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,195	0

# 臺北市政府警察局大同分局

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	26,785,214	負債	1,926,494
流動資產	3,343,321	流動負債	1,812,088
專戶存款	1,895,294	應付代收款	1,812,088
零用金	180,000	其他負債	114,406
預付款	1,268,027	存入保證金	114,406
固定資產	23,410,693	淨資產	24,858,720
機械及設備	36,614,345	資產負債淨額	24,858,720
累計折舊－機械及設備	-33,429,548	資產負債淨額	24,858,720
交通及運輸設備	91,400,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,230,908		
雜項設備	20,230,388		
累計折舊－雜項設備	-18,320,420		
租賃資產	4,729,385		
累計折舊－租賃資產	-2,582,872		
其他資產	31,200		
暫付款	31,200		
合 計	26,785,214	合 計	26,785,214
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	3,197	待抵銷債權憑證	3,197

# 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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,634,340	567,693,989
公庫撥入數	43,386,039	565,326,407
罰款及賠償收入	18,000	343,455
規費收入	87,874	1,014,014
其他收入	142,427	1,010,113
支出	44,490,108	573,714,457
繳付公庫數	248,301	2,367,582
人事支出	41,424,434	540,021,953
業務支出	2,039,615	23,295,137
獎補助支出	0	122,000
折舊、折耗及攤銷	777,758	7,907,785
收支餘絀	-855,768	-6,020,468

# 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11月30日

頁數：第 18 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	474,578	527,205	-533,562	3,184,797
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	6,236,900	1,010,940	-5,175,205	16,169,415
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	606,233	0	-637,737	1,909,968
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	7,317,711	1,538,145	-6,346,504	21,264,180
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	1,236,630	0	-870,152	2,146,513
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	-870,152	2,146,513
合 計	145,958,245	-122,347,092	8,554,341	1,538,145	-7,216,656	23,410,693

# 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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動8,554,341元，較取得財產合計數1,316,416元，增加7,237,925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8,115,051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877,126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11月30日

頁數：第 20 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	2,367,582	565,326,407	567,693,989	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		565,326,407	565,326,407	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	343,455	-----	343,455	規費收入
規費收入	1,014,014	-----	1,014,014	-----
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	1,010,113	-----	1,010,113	-----
歲出	563,878,380	9,836,077	573,714,457	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,367,582	2,367,582	人事支出
人事費	540,021,953	-----	540,021,953	業務支出
業務費	22,418,011	877,126	23,295,137	獎補助支出
獎補助費	122,000	-----	122,000	-----
設備及投資	1,316,416	-1,316,416	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,907,785	7,907,785	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-561,510,798	555,490,330	-6,020,468	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11月30日

頁數：第 21 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1,316,416元，其中96,950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1,316,416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1,316,416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1,316,416元，其中877,126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」7,907,785元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。