

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國113年06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6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	281,000	14,500	-	-177,900
						-		103,100			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	205,000	14,500	-	-103,900
						-		101,100			
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	205,000	14,500	-	-103,900
						-		101,100			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	76,000	-	-	-74,000
						-		2,000			
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	76,000	-	-	-74,000
						-		2,000			
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	501,000	33,840	-	48,131
						-		549,131			
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	104,000	31,440	-	72,060
						-		176,060			
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	104,000	31,440	-	72,060
						-		176,060			
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	397,000	2,400	-	-23,929
						-		373,071			
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	397,000	2,400	-	-23,929
						-		373,071			
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	463,000	76,338	-	104,939
						-		567,939			

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6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	463,000	76,338	-	104,939
					-			567,939		
		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	463,000	76,338	-	62,214
					-			525,214		
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	1,250,000	124,678	-	-29,830
					-			1,220,170		
				總計	2,227,000	2,227,000	1,250,000	124,678	-	-29,830
					-			1,220,170		

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6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	317,306,000	72,200,014	12,504,957
					-	-		304,801,043		1,237,075
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	317,306,000	72,200,014	12,504,957
					-	-		304,801,043		1,237,075
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	301,504,000	71,188,412	4,984,862
					-	-		296,519,138		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	15,802,000	1,011,602	7,520,095
					-	-		8,281,905		1,237,075
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	1,175,000	173,417	413,653
					-	-		761,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	1,175,000	173,417	413,653
					-	-		761,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	1,175,000	173,417	413,653
					-	-		761,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	533,474,000	-	533,474,000	318,481,000	72,373,431	12,918,610
					-	-		305,562,390		
					-	-		-		1,237,075
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,689,000	-	1,689,000	397,000	-	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	-	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6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	-	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	72,373,431	12,928,872	
					-	-		305,949,128	-	
					-	-		-	1,237,075	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,634,029	-	34,634,029	4,869,129	-	
					-	-		34,634,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	34,634,029	-	34,634,029	4,869,129	-	
					-	-		34,634,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	34,553,229	-	34,553,229	4,867,529	-	
					-	-		34,553,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	80,800	-	80,800	1,600	-	
					-	-	80,800	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,384,703	-	1,384,703	63,460	-	
					-	-	1,384,703	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,384,703	-	1,384,703	63,460	-	
					-	-	1,384,703	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,181,668	-	1,181,668	63,460	-	
					-	-	1,181,668	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	203,035	-	203,035	-	-	
					-	-	203,035	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	36,018,732	-	36,018,732	4,932,589	-	
					-	-	36,018,732	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	571,181,732	-	571,181,732	354,896,732	77,306,020	12,928,872
					-	-			341,967,860	
					-	-			-	1,237,075
					-	-				

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6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	296,519,138			34,553,229
1015 法定編制人員待遇	179,831,613			
1025 技工及工友待遇	2,288,370			
1030 獎金	62,607,041			
1035 其他給與	1,773,225			323,716
1040 加班費	25,562,326			
1045 退休退職給付				34,229,513
1050 退休離職儲金	13,626,946			
1055 保險	10,829,617			
2000 業務費	8,281,905	761,347		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,098,239			
2009 通訊費	391,084			
2024 稅捐及規費	18,630			
2027 保險費	505,417	17,550		
2036 按日按件計資酬金	22,952	14,400		
2051 物品	813,275	28,769		
2054 一般事務費	1,976,214	700,628		
2063 房屋建築養護費	299,867			
2066 車輛及辦公器具養護費	625,505			
2069 設施及機械設備養護費	468,831			
2072 國內旅費	24,300			
2093 特別費	37,591			
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6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				80,800
4065 社會福利津貼及濟助				44,800
4085 獎勵及慰問				36,000
合計	304,801,043	761,347	386,738	34,634,029

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6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	1,181,668	332,254,035	
1015 法定編制人員待遇		179,831,613	
1025 技工及工友待遇		2,288,370	
1030 獎金		62,607,041	
1035 其他給與	1,181,668	3,278,609	
1040 加班費		25,562,326	
1045 退休退職給付		34,229,513	
1050 退休離職儲金		13,626,946	
1055 保險		10,829,617	
2000 業務費	203,035	9,246,287	
2003 教育訓練費	94,535	94,535	
2006 水電費		3,098,239	
2009 通訊費		391,084	
2024 稅捐及規費		18,630	
2027 保險費		522,967	
2036 按日按件計資酬金		37,352	
2051 物品		842,044	
2054 一般事務費	108,500	2,785,342	
2063 房屋建築養護費		299,867	
2066 車輛及辦公器具養護費		625,505	
2069 設施及機械設備養護費		468,831	
2072 國內旅費		24,300	
2093 特別費		37,591	
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6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		80,800	
4065 社會福利津貼及濟助		44,800	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	1,384,703	341,967,860	

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6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	1,220,170	0	0	0	0	0	0	0	1,220,170
本年度	1,220,170	0	0	0	0	0	0	0	1,220,170
04010100 罰金罰鍰	101,100	0	0	0	0	0	0	0	101,100
04020100 沒入金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	176,060	0	0	0	0	0	0	0	176,060
05030600 場地設施使用費	373,071	0	0	0	0	0	0	0	373,071
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	525,214	0	0	0	0	0	0	0	525,214

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6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	341,967,860	1,237,075	0	0	180,000	0	0	0	0	0	343,384,935	11,511,797
本年度	341,967,860	1,237,075	0	0	180,000	0	0	0	0	0	343,384,935	11,511,797
一、本年度經費	305,949,128	1,237,075	0	0	180,000	0	0	0	0	0	307,366,203	11,511,797
0138010100 行政管理	304,801,043	1,237,075	0	0	180,000	0	0	0	0	0	306,218,118	11,087,882
0138020400 分局業務	761,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,347	413,653
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	36,018,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,018,732	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,634,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,634,029	0
0989030100 公務人員各項補助	1,384,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,703	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國113年6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	26,510,008	負債	3,846,033
流動資產	5,175,908	流動負債	3,699,086
專戶存款	3,758,833	應付代收款	3,699,086
零用金	180,000	其他負債	146,947
預付款	1,237,075	存入保證金	146,947
固定資產	21,246,900	淨資產	22,663,975
機械及設備	36,485,222	資產負債淨額	22,663,975
累計折舊－機械及設備	-32,990,599	資產負債淨額	22,663,975
交通及運輸設備	86,045,423		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,778,537		
雜項設備	20,145,485		
累計折舊－雜項設備	-18,031,800		
租賃資產	4,572,298		
累計折舊－租賃資產	-2,200,592		
其他資產	87,200		
暫付款	87,200		
合 計	26,510,008	合 計	26,510,008
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	3,480	待抵銷債權憑證	3,480

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6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	44,135,524	344,605,105
公庫撥入數	44,010,846	343,384,935
罰款及賠償收入	14,500	103,100
規費收入	33,840	549,131
其他收入	76,338	567,939
支出	78,156,488	347,146,857
繳付公庫數	124,678	1,220,170
人事支出	76,119,401	332,254,035
業務支出	1,185,019	9,246,287
獎補助支出	1,600	80,800
折舊、折耗及攤銷	725,790	4,345,565
收支餘絀	-34,020,964	-2,541,752

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6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	345,455	527,205	-94,613	3,494,623
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	139,650	268,590	-2,722,834	13,266,886
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	521,330	0	-349,117	2,113,685
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	-3,166,564	18,875,194
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	1,079,543	0	-487,872	2,371,706
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	-487,872	2,371,706
合 計	145,958,245	-122,347,092	2,085,978	795,795	-3,654,436	21,246,900

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6月30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6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	1,220,170	343,384,935	344,605,105	收入
		343,384,935	343,384,935	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	103,100		103,100	罰款及賠償收入
規費收入	549,131		549,131	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	567,939		567,939	其他收入
歲出	341,967,860	5,178,997	347,146,857	支出
		1,220,170	1,220,170	繳付公庫數
人事費	332,254,035		332,254,035	人事支出
業務費	9,246,287		9,246,287	業務支出
獎補助費	80,800		80,800	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
		4,345,565	4,345,565	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-340,747,690	338,205,938	-2,541,752	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6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」4,345,565元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。