

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國113年09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9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	425,000	70,640	-	-225,260
						-			199,740		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	310,000	70,640	-	-112,260
						-			197,740		
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	310,000	70,640	-	-112,260
						-			197,740		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	115,000	-	-	-113,000
						-			2,000		
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	115,000	-	-	-113,000
						-			2,000		
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	784,000	86,849	-	47,871
						-			831,871		
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	104,000	28,520	-	176,100
						-			280,100		
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	104,000	28,520	-	176,100
						-			280,100		
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	680,000	58,329	-	-128,229
						-			551,771		
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	680,000	58,329	-	-128,229
						-			551,771		
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	709,000	76,293	-	87,949
						-			796,949		

# 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9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	709,000	76,293	-	87,949
					-			796,949		
		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	709,000	76,293	-	45,224
					-			754,224		
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	1,928,000	233,782	-	-99,440
					-			1,828,560		
				總計	2,227,000	2,227,000	1,928,000	233,782	-	-99,440
					-			1,828,560		

# 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9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	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	530,951,000	-	530,951,000	436,483,000	38,417,401	15,391,256
					-	-	421,091,744			
					-	-	-	1,220,436		
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	436,483,000	38,417,401	15,391,256
					-	-	421,091,744			
					-	-	-	1,220,436		
					-	-	-			
		10		100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	414,504,000	36,074,268	8,417,064
					-	-	406,086,936			
					-	-	-	12,006		
					-	-	-			
		20		200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	21,979,000	2,343,133	6,974,192
					-	-	15,004,808			
					-	-	-	1,208,430		
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	1,795,000	254,520	452,606
					-	-	1,342,394			
					-	-	-			
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	1,795,000	254,520	452,606
					-	-	1,342,394			
					-	-	-			
					-	-	-			

# 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9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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	2,523,000	-	2,523,000	1,795,000	254,520	452,606
					-	-			1,342,394	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	533,474,000	-	533,474,000	438,278,000	38,671,921	15,843,862
					-	-			422,434,138	
					-	-			-	1,220,436
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	49,340	547,986
					-	-			1,141,014	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	49,340	537,724
					-	-			754,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	49,340	537,724
					-	-			754,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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9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	49,340	547,986	
					-	-		1,141,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	535,163,000	-	535,163,000	38,721,261	16,391,848	
					-	-		423,575,152		
					-	-		-	1,220,436	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	49,317,927	-	49,317,927	4,757,299	-	
					-	-		49,317,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	49,317,927	-	49,317,927	4,757,299	-	
					-	-		49,317,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,195,927	-	49,195,927	4,757,299	-	
					-	-		49,195,927		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	1,700,595	-	1,700,595	146,956	40,800	
					-	-	-	1,659,795	-	
					-	-	-	-	40,800	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,700,595	-	1,700,595	146,956	40,800	
					-	-	-	1,659,795	-	
					-	-	-	-	40,800	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,250,564	-	1,250,564	3,960	40,800	
					-	-	-	1,209,764	-	
					-	-	-	-	40,800	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	450,031	-	450,031	142,996	-	
					-	-	-	450,031	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	51,018,522	-	51,018,522	4,904,255	40,800	
					-	-	-	50,977,722	-	
					-	-	-	-	40,800	
					-	-	-	-	-	



# 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9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	586,181,522	-	586,181,522	490,985,522	43,625,516	16,432,648
					-	-			474,552,874	
					-	-			-	1,261,236
					-	-			-	

# 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9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	406,086,936			
1015 法定編制人員待遇	257,239,536			
1025 技工及工友待遇	3,269,100			
1030 獎金	62,898,855			
1035 其他給與	3,918,145			
1040 加班費	40,705,710			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,779,855			
1055 保險	17,275,735			
2000 業務費	15,004,808	1,342,394		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,861,394			
2009 通訊費	598,473			
2024 稅捐及規費	50,940			
2027 保險費	618,418	17,550		
2036 按日按件計資酬金	22,952	14,400		
2051 物品	1,430,425	42,753		
2054 一般事務費	3,962,903	1,267,691		
2063 房屋建築養護費	457,697			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,070,632			
2069 設施及機械設備養護費	766,530			
2072 國內旅費	49,828			
2093 特別費	114,616			
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9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	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	421,091,744	1,342,394	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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	49,195,927	1,209,764	456,492,627
1015 法定編制人員待遇			257,239,536
1025 技工及工友待遇			3,269,100
1030 獎金			62,898,855
1035 其他給與	323,716	1,209,764	5,451,625
1040 加班費			40,705,710
1045 退休退職給付	48,872,211		48,872,211
1050 退休離職儲金			20,779,855
1055 保險			17,275,735
2000 業務費		450,031	16,797,233
2003 教育訓練費		165,531	165,531
2006 水電費			5,861,394
2009 通訊費			598,473
2024 稅捐及規費			50,940
2027 保險費			635,968
2036 按日按件計資酬金			37,352
2051 物品			1,473,178
2054 一般事務費		284,500	5,515,094
2063 房屋建築養護費			457,697
2066 車輛及辦公器具養護費			1,070,632
2069 設施及機械設備養護費			766,530
2072 國內旅費			49,828
2093 特別費			114,616
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9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	1,828,560	0	0	0	0	0	0	0	1,828,560
本年度	1,828,560	0	0	0	0	0	0	0	1,828,560
04010100 罰金罰鍰	197,740	0	0	0	0	0	0	0	197,740
04020100 沒入金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	280,100	0	0	0	0	0	0	0	280,100
05030600 場地設施使用費	551,771	0	0	0	0	0	0	0	551,771
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	754,224	0	0	0	0	0	0	0	754,224

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9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	474,552,874	1,261,236	0	0	180,000	0	0	0	0	0	475,994,110	14,991,412
本年度	474,552,874	1,261,236	0	0	180,000	0	0	0	0	0	475,994,110	14,991,412
一、本年度經費	423,575,152	1,220,436	0	0	180,000	0	0	0	0	0	424,975,588	14,991,412
0138010100 行政管理	421,091,744	1,220,436	0	0	180,000	0	0	0	0	0	422,492,180	13,990,820
0138020400 分局業務	1,342,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,394	452,606
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	50,977,722	40,800	0	0	0	0	0	0	0	0	51,018,522	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,317,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,317,927	0
0989030100 公務人員各項補助	1,659,795	40,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,595	0

# 臺北市政府警察局大同分局

## 平衡表

中華民國113年9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	23,345,807	負債	2,583,141
流動資產	3,939,177	流動負債	2,468,735
專戶存款	2,497,941	應付代收款	2,468,735
零用金	180,000	其他負債	114,406
預付款	1,261,236	存入保證金	114,406
固定資產	19,321,430	淨資產	20,762,666
機械及設備	36,561,793	資產負債淨額	20,762,666
累計折舊－機械及設備	-33,259,558	資產負債淨額	20,762,666
交通及運輸設備	86,045,423		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,112,502		
雜項設備	20,145,485		
累計折舊－雜項設備	-18,204,765		
租賃資產	4,572,298		
累計折舊－租賃資產	-2,426,744		
其他資產	85,200		
暫付款	85,200		
合 計	23,345,807	合 計	23,345,807
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	3,571	待抵銷債權憑證	3,571



# 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9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	43,860,364	477,822,670
公庫撥入數	43,626,582	475,994,110
罰款及賠償收入	70,640	199,740
規費收入	86,849	831,871
其他收入	76,293	796,949
支出	44,510,986	482,342,302
繳付公庫數	233,782	1,828,560
人事支出	40,835,527	456,492,627
業務支出	2,789,989	17,551,509
獎補助支出	0	122,000
折舊、折耗及攤銷	651,688	6,347,606
收支餘絀	-650,622	-4,519,632

# 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9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	422,026	527,205	-363,572	3,302,235
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	139,650	268,590	-4,056,799	11,932,921
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	521,330	0	-522,082	1,940,720
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	1,083,006	795,795	-4,942,453	17,175,876
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	1,079,543	0	-714,024	2,145,554
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	-714,024	2,145,554
合 計	145,958,245	-122,347,092	2,162,549	795,795	-5,656,477	19,321,430

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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,162,549元，較取得財產合計數1,141,014元，增加1,021,535元之原因說明如下：

一、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1,775,811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9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	1,828,560	475,994,110	477,822,670	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		475,994,110	475,994,110	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	199,740	-----	199,740	規費收入
規費收入	831,871	-----	831,871	-----
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	796,949	-----	796,949	-----
歲出	474,552,874	7,789,428	482,342,302	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,828,560	1,828,560	人事支出
人事費	456,492,627	-----	456,492,627	業務支出
業務費	16,797,233	754,276	17,551,509	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	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,347,606	6,347,606	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-472,724,314	468,204,682	-4,519,632	

# 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9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」6,347,606元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。