

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 林宥青

機關長官 陳勇華

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	567,000	567,000	567,000	761,700	-	538,155
						-			1,105,155	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	415,000	414,000	-	265,740
						-			680,740	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	415,000	414,000	-	265,740
						-			680,740	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	152,000	347,700	-	272,415
						-			424,415	-	
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	152,000	347,700	-	272,415
						-			424,415	-	
05				0511000000	規費收入	900,000	900,000	900,000	88,745	-	202,759
						-			1,102,759	-	
	01			05112300100	行政規費收入	104,000	104,000	104,000	28,360	-	264,760
						-			368,760	-	
		02		05112300102	證照費	104,000	104,000	104,000	28,360	-	264,760
						-			368,760	-	
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	796,000	60,385	-	-62,001
						-			733,999	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	796,000	60,385	-	-62,001
						-			733,999	-	
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	109,367	-	369,480
						-			1,119,480	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12112300200 雜項收入	750,000	750,000	750,000	109,367	-	369,480
					-			1,119,480	-	
		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	109,367	-	326,755
					-			1,076,755	-	
				經常門合計	2,227,000	2,227,000	2,227,000	959,812	-	1,100,394
					-			3,327,394	-	
				總計	2,227,000	2,227,000	2,227,000	959,812	-	1,100,394
					-			3,327,394	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3811230010000 一般行政	530,951,000	-	530,951,000	530,951,000	29,806,718	1,599,923
					-	-		529,351,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	530,951,000	-	530,951,000	530,951,000	29,806,718	1,599,923
					-	-		529,351,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	504,492,000	-	504,492,000	504,492,000	24,975,838	14,032
					-	-		504,477,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	26,459,000	4,830,880	1,585,891
					-	-		24,873,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,523,000	-	2,523,000	2,523,000	589,460	111,589
					-	-		2,411,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,523,000	-	2,523,000	2,523,000	589,460	111,589
					-	-		2,411,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,523,000	-	2,523,000	2,523,000	589,460	111,589
					-	-		2,411,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	533,474,000	-	533,474,000	533,474,000	30,396,178	1,711,512
					-	-		531,762,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,689,000	-	1,731,920	1,731,920	-	415,504
					-	-		1,316,416		
					42,920	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	-	414,874
					-	-		877,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	-	414,874
					-	-		877,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	397,000	-	439,920	439,920	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	397,000	-	439,920	-	630	
					-	-		439,290		
					42,920	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,689,000	-	1,731,920	-	415,504	
					-	-		1,316,416		
					42,920	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	535,163,000	-	535,205,920	30,396,178	2,127,016	
					-	-		533,078,904		
					42,920	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	58,788,459	-	58,788,459	-	-	
					-	-		58,788,459		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	58,788,459	-	58,788,459	-	-	
					-	-		58,788,459		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,666,459	-	58,666,459	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	122,000	-	122,000	-		-
					-	-		122,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,745,995	-	2,745,995	338,800		-
					-	-		2,745,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,745,995	-	2,745,995	338,800		-
					-	-		2,745,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,006,464	-	2,006,464	153,100		-
					-	-		2,006,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	739,531	-	739,531	185,700		-
					-	-		739,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	61,534,454	-	61,534,454	338,800		-
					-	-		61,534,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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		保留數(4)		
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
				總計	596,697,454	-	596,740,374	596,740,374	30,734,978	2,127,016
					-	-		594,613,358		
					42,920	-		-		-
					-	-		-		-

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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	504,477,968			
1015 法定編制人員待遇	309,967,244			
1025 技工及工友待遇	3,922,920			
1030 獎金	62,898,855			
1035 其他給與	7,813,915			
1040 加班費	65,413,158			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	27,709,767			
1055 保險	26,752,109			
2000 業務費	24,873,109	2,411,411		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,483,632			
2009 通訊費	885,004			
2024 稅捐及規費	53,790			
2027 保險費	645,760	17,550		
2036 按日按件計資酬金	22,952	14,400		
2051 物品	2,183,522	126,810		
2054 一般事務費	7,355,428	2,157,651		
2063 房屋建築養護費	852,846			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,357,931			
2069 設施及機械設備養護費	1,712,817	95,000		
2072 國內旅費	139,427			
2093 特別費	180,000			
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12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	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	529,351,077	2,411,411	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12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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	58,666,459	2,006,464	565,150,891
1015 法定編制人員待遇			309,967,244
1025 技工及工友待遇			3,922,920
1030 獎金			62,898,855
1035 其他給與	323,716	2,006,464	10,144,095
1040 加班費			65,413,158
1045 退休退職給付	58,342,743		58,342,743
1050 退休離職儲金			27,709,767
1055 保險			26,752,109
2000 業務費		739,531	28,024,051
2003 教育訓練費		176,631	176,631
2006 水電費			9,483,632
2009 通訊費			885,004
2024 稅捐及規費			53,790
2027 保險費			663,310
2036 按日按件計資酬金			37,352
2051 物品			2,310,332
2054 一般事務費		562,900	10,075,979
2063 房屋建築養護費			852,846
2066 車輛及辦公器具養護費			1,357,931
2069 設施及機械設備養護費			1,807,817
2072 國內旅費			139,427
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			1,316,416

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12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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費			877,126
3035 雜項設備費			439,290
4000 獎補助費	122,000		122,000
4065 社會福利津貼及濟助	68,000		68,000
4085 獎勵及慰問	54,000		54,000
合計	58,788,459	2,745,995	594,613,358

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12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	3,327,394	0	0	0	0	0	0	0	3,327,394
本年度	3,327,394	0	0	0	0	0	0	0	3,327,394
04010100 罰金罰鍰	680,740	0	0	0	0	0	0	0	680,740
04020100 沒入金	424,415	0	0	0	0	0	0	0	424,415
05010200 證照費	368,760	0	0	0	0	0	0	0	368,760
05030600 場地設施使用費	733,999	0	0	0	0	0	0	0	733,999
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	1,076,755	0	0	0	0	0	0	0	1,076,755

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12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	594,613,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,613,358	2,127,016
本年度	594,613,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,613,358	2,127,016
一、本年度經費	533,078,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,078,904	2,127,016
0138010100 行政管理	529,351,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,351,077	1,599,923
0138020400 分局業務	2,411,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,411,411	111,589
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	61,534,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,534,454	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	2,745,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,995	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國113年12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	26,642,323	負債	2,806,711
流動資產	2,806,711	流動負債	2,718,121
專戶存款	2,806,711	應付代收款	2,718,121
零用金		其他負債	88,590
預付款		存入保證金	88,590
固定資產	23,835,612	淨資產	23,835,612
機械及設備	36,614,345	資產負債淨額	23,835,612
累計折舊－機械及設備	-33,501,758	資產負債淨額	23,835,612
交通及運輸設備	91,400,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,788,791		
雜項設備	20,230,388		
累計折舊－雜項設備	-18,378,866		
租賃資產	5,941,548		
累計折舊－租賃資產	-2,681,577		
其他資產			
暫付款			
合 計	26,642,323	合 計	26,642,323
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	3,236	待抵銷債權憑證	3,236

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12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	30,246,763	597,940,752
公庫撥入數	29,286,951	594,613,358
罰款及賠償收入	761,700	1,105,155
規費收入	88,745	1,102,759
其他收入	109,367	1,119,480
支出	32,482,034	606,196,491
繳付公庫數	959,812	3,327,394
人事支出	25,128,938	565,150,891
業務支出	5,606,040	28,901,177
獎補助支出	0	122,000
折舊、折耗及攤銷	787,244	8,695,029
收支餘絀	-2,235,271	-8,255,739

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12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	474,578	527,205	-605,772	3,112,587
交通及運輸設備	86,174,363	-70,055,703	6,236,900	1,010,940	-5,733,088	15,611,532
雜項設備	19,624,155	-17,682,683	606,233	0	-696,183	1,851,522
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	-7,035,043	20,575,641
租賃資產	3,492,755	-1,712,720	2,448,793	0	-968,857	3,259,971
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	2,448,793	0	-968,857	3,259,971
合 計	145,958,245	-122,347,092	9,766,504	1,538,145	-8,003,900	23,835,612

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12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動9,766,504元，較取得財產合計數1,316,416元，增加8,450,088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9,327,214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12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	3,327,394	594,613,358	597,940,752	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		594,613,358	594,613,358	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,105,155	-----	1,105,155	規費收入
規費收入	1,102,759	-----	1,102,759	-----
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	1,119,480	-----	1,119,480	-----
歲出	594,613,358	11,583,133	606,196,491	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,327,394	3,327,394	人事支出
人事費	565,150,891	-----	565,150,891	業務支出
業務費	28,024,051	877,126	28,901,177	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	-----	8,695,029	8,695,029	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-591,285,964	583,030,225	-8,255,739	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12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」8,695,029元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。