# 臺北市政府警察局中正第一分局

# 會　計　月　報

中華民國114年06月份

主辦會計人員　江心琳　　機關長官　張嘉煌

# 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 10頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 12頁至第 12頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 13頁至第 13頁
二、收入支出表..... 第 14頁至第 14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 15頁至第 16頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 17頁至第 18頁

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日



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 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04110000000<br>罰款及賠償收入 | 138,000<br>- | 138,000 | 70,000 | 6,000<br>878,262 | - | 808,262 |
| | 01 | | | 04112300100<br>罰金罰鍰及怠金 | 130,000<br>- | 130,000 | 66,000 | 6,000<br>266,262 | - | 200,262 |
| | | 01 | | 04112300101<br>罰金罰鍰 | 130,000<br>- | 130,000 | 66,000 | 6,000<br>266,262 | - | 200,262 |
| | 02 | | | 04112300200<br>沒入及沒收財物 | 8,000<br>- | 8,000 | 4,000 | -<br>612,000 | - | 608,000 |
| | | 01 | | 04112300201<br>沒入金 | 8,000<br>- | 8,000 | 4,000 | -<br>612,000 | - | 608,000 |
| 05 | | | | 05110000000<br>規費收入 | 864,000<br>- | 864,000 | 426,000 | 90,080<br>506,900 | - | 80,900 |
| | 01 | | | 05112300100<br>行政規費收入 | 90,000<br>- | 90,000 | 42,000 | 27,380<br>126,800 | - | 84,800 |
| | | 02 | | 05112300102<br>證照費 | 90,000<br>- | 90,000 | 42,000 | 27,380<br>126,800 | - | 84,800 |
| | 03 | | | 05112300300<br>使用規費收入 | 774,000<br>- | 774,000 | 384,000 | 62,700<br>380,100 | - | -3,900 |
| | | 06 | | 05112300306<br>場地設施使用費 | 774,000<br>- | 774,000 | 384,000 | 62,700<br>380,100 | - | -3,900 |
| 07 | | | | 07110000000<br>財產收入 | 3,000<br>- | 3,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 05 | | | 07112300500<br>廢舊物資售價 | 3,000<br>- | 3,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 07112300501<br>廢舊物資售價 | 3,000<br>- | 3,000 | - | -<br>- | - | - |
| 12 | | | | 12110000000<br>其他收入 | 335,000<br>- | 335,000 | 168,000 | 137,455<br>317,362 | - | 149,362 |

報表編號：arf50　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲入累計表



中華民國114年1月1日至114年6月30日

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 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | 02 | | | 12112300200<br>雜項收入 | 335,000<br>- | 335,000 | 168,000 | 137,455<br>317,362 | - | 149,362 |
| | | 01 | | 12112300201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | -<br>27,279 | - | 27,279 |
| | | 10 | | 12112300210<br>其他雜項收入 | 335,000<br>- | 335,000 | 168,000 | 137,455<br>290,083 | - | 122,083 |
| | | | | 經常門合計 | 1,340,000<br>- | 1,340,000 | 664,000 | 233,535<br>1,702,524 | - | 1,038,524 |
| | | | | 總計 | 1,340,000<br>- | 1,340,000 | 664,000 | 233,535<br>1,702,524 | - | 1,038,524 |

報表編號：arf50　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日



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 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3811230010000 一般行政 | 538,810,000 | - | 538,810,000 | 339,741,000 | 41,513,849 | 60,014,113 |
| | | | | | - | - | | | 279,726,887 | |
| | | | | | - | - | | | - | 31,354,495 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3811230010100 行政管理 | 538,810,000 | - | 538,810,000 | 339,741,000 | 41,513,849 | 60,014,113 |
| | | | | | - | - | | | 279,726,887 | |
| | | | | | - | - | | | - | 31,354,495 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 514,107,000 | - | 514,107,000 | 326,000,000 | 38,960,622 | 56,221,066 |
| | | | | | - | - | | | 269,778,934 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,074,070 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 24,703,000 | - | 24,703,000 | 13,741,000 | 2,553,227 | 3,793,047 |
| | | | | | - | - | | | 9,947,953 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,280,425 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 3811230020000 警政業務 | 2,872,000 | - | 2,872,000 | 1,370,000 | 94,686 | 773,151 |
| | | | | | - | - | | | 596,849 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 3811230020400 分局業務 | 2,872,000 | - | 2,872,000 | 1,370,000 | 94,686 | 773,151 |
| | | | | | - | - | | | 596,849 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日



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 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,872,000 | - | 2,872,000 | 1,370,000 | 94,686 | 773,151 |
| | | | | | - | - | | | 596,849 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 541,682,000 | - | 541,682,000 | 341,111,000 | 41,608,535 | 60,787,264 |
| | | | | | - | - | | | 280,323,736 | |
| | | | | | - | - | | | - | 31,354,495 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3811230900000 一般建築及設備 | 596,000 | - | 596,000 | 596,000 | - | 13,867 |
| | | | | | - | - | | | 582,133 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 3811230900400 其他設備* | 596,000 | - | 596,000 | 596,000 | - | 13,867 |
| | | | | | - | - | | | 582,133 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 596,000 | - | 596,000 | 596,000 | - | 13,867 |
| | | | | | - | - | | | 582,133 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 596,000 | - | 596,000 | 596,000 | - | 13,867 |
| | | | | | - | - | | | 582,133 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日



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 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 542,278,000 | - | 542,278,000 | 341,707,000 | 41,608,535 | 60,801,131 |
| | | | | | - | - | | | 280,905,869 | |
| | | | | | - | - | | | - | 31,354,495 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 21,220,976 | - | 21,220,976 | 21,220,976 | 2,889,990 | - |
| | | | | | - | - | | | 21,220,976 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7611230010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 21,220,976 | - | 21,220,976 | 21,220,976 | 2,889,990 | - |
| | | | | | - | - | | | 21,220,976 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 21,113,376 | - | 21,113,376 | 21,113,376 | 2,889,990 | - |
| | | | | | - | - | | | 21,113,376 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 107,600 | - | 107,600 | 107,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 107,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8911230030000<br>公務人員各項補助 | 1,349,103 | - | 1,349,103 | 1,349,103 | 21,700 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,349,103 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日



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 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 8911230030100<br>公務人員各項補助 | 1,349,103 | - | 1,349,103 | 1,349,103 | 21,700 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,349,103 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 1,128,720 | - | 1,128,720 | 1,128,720 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 1,128,720 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 220,383 | - | 220,383 | 220,383 | 21,700 | - |
| | | | | | - | - | | | 220,383 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 22,570,079 | - | 22,570,079 | 22,570,079 | 2,911,690 | - |
| | | | | | - | - | | | 22,570,079 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 564,848,079 | - | 564,848,079 | 364,277,079 | 44,520,225 | 60,801,131 |
| | | | | | - | - | | | 303,475,948 | |
| | | | | | - | - | | | - | 31,354,495 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114年6月30日

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 | 269,778,934 | | | 21,113,376 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 187,070,765 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,039,946 | | | |
| 1030 獎金 | 28,902,107 | | | 205,201 |
| 1035 其他給與 | 2,383,856 | | | |
| 1040 加班費 | 25,788,032 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 941,528 | | | 20,908,175 |
| 1050 退休離職儲金 | 12,898,386 | | | |
| 1055 保險 | 10,754,314 | | | |
| 2000 業務費 | 9,947,953 | 596,849 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 3,677,510 | | | |
| 2009 通訊費 | 320,269 | 14,823 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 19,950 | | | |
| 2027 保險費 | 500,126 | 9,700 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 17,213 | 27,000 | | |
| 2051 物品 | 911,941 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,229,543 | 455,947 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 819,688 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 844,886 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 472,273 | 89,379 | | |
| 2072 國內旅費 | 70,527 | | | |
| 2093 特別費 | 64,027 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 582,133 | |

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114年6月30日

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 | | | 582,133 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 107,600 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 79,600 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 28,000 |
| 合計 | 279,726,887 | 596,849 | 582,133 | 21,220,976 |

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114年6月30日

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 | 1,128,720 | 292,021,030 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 187,070,765 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,039,946 | | |
| 1030 獎金 | | 29,107,308 | | |
| 1035 其他給與 | 1,128,720 | 3,512,576 | | |
| 1040 加班費 | | 25,788,032 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 21,849,703 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 12,898,386 | | |
| 1055 保險 | | 10,754,314 | | |
| 2000 業務費 | 220,383 | 10,765,185 | | |
| 2003 教育訓練費 | 23,963 | 23,963 | | |
| 2006 水電費 | | 3,677,510 | | |
| 2009 通訊費 | | 335,092 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 19,950 | | |
| 2027 保險費 | | 509,826 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 44,213 | | |
| 2051 物品 | | 911,941 | | |
| 2054 一般事務費 | 196,420 | 2,881,910 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 819,688 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 844,886 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 561,652 | | |
| 2072 國內旅費 | | 70,527 | | |
| 2093 特別費 | | 64,027 | | |
| 3000 設備及投資 | | 582,133 | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114年6月30日

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 | | 582,133 | | |
| 4000 獎補助費 | | 107,600 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 79,600 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 28,000 | | |
| 合計 | 1,349,103 | 303,475,948 | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日



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 | 1,702,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,702,524 |
| 本年度 | 1,702,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,702,524 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 266,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,262 |
| 04020100 沒入金 | 612,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612,000 |
| 05010200 證照費 | 126,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,800 |
| 05030600 場地設施使用費 | 380,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,100 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 27,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,279 |
| 12021000 其他雜項收入 | 290,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,083 |

報表編號：arg008　列印日期:114/7/15

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 公庫撥入數分析表



中華民國114年1月1日至114年6月30日

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 | 303,475,948 | 31,354,495 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,980,443 | 29,296,636 |
| 本年度 | 303,475,948 | 31,354,495 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,980,443 | 29,296,636 |
| 一、本年度經費 | 280,905,869 | 31,354,495 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,410,364 | 29,296,636 |
| 0138010100 行政管理 | 279,726,887 | 31,354,495 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,231,382 | 28,509,618 |
| 0138020400 分局業務 | 596,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,849 | 773,151 |
| 0138900400* 其他設備 | 582,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,133 | 13,867 |
| 二、統籌科目 | 22,570,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,570,079 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 21,220,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,220,976 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,349,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,349,103 | 0 |

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 平衡表



中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 54,639,915 | 負債 | 4,246,478 |
| 流動資產 | 35,434,073 | 流動負債 | 3,662,529 |
| 專戶存款 | 3,929,578 | 應付代收款 | 3,662,529 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 583,949 |
| 預付款 | 31,354,495 | 存入保證金 | 583,949 |
| 固定資產 | 18,888,942 | 淨資產 | 50,393,437 |
| 機械及設備 | 33,565,256 | 資產負債淨額 | 50,393,437 |
| 累計折舊－機械及設備 | -29,586,868 | 資產負債淨額 | 50,393,437 |
| 交通及運輸設備 | 75,558,651 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -65,933,710 | | |
| 雜項設備 | 19,963,512 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -17,725,639 | | |
| 租賃資產 | 6,393,153 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -3,345,413 | | |
| 其他資產 | 316,900 | | |
| 暫付款 | 316,900 | | |
| 合計 | 54,639,915 | 合計 | 54,639,915 |

| 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 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | 3,207 | 待抵銷債權憑證 | 3,207 |

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 收入支出表



中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 44,859,633 | 336,682,967 |
| 公庫撥入數 | 44,626,098 | 334,980,443 |
| 罰款及賠償收入 | 6,000 | 878,262 |
| 規費收入 | 90,080 | 506,900 |
| 其他收入 | 137,455 | 317,362 |
| 支出 | 45,571,448 | 309,780,365 |
| 繳付公庫數 | 233,535 | 1,702,524 |
| 人事支出 | 41,850,612 | 292,021,030 |
| 業務支出 | 2,669,613 | 10,765,185 |
| 獎補助支出 | 0 | 107,600 |
| 財產損失 | 0 | 17,009 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 817,688 | 5,167,017 |
| 收支餘絀 | -711,815 | 26,902,602 |

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表



中華民國114年1月1日至114年6月30日

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 | 32,693,809 | -29,028,721 | 871,447 | 0 | -558,147 | 3,978,388 |
| 交通及運輸設備 | 77,236,226 | -64,020,327 | 21,600 | 1,699,175 | -1,913,383 | 9,624,941 |
| 雜項設備 | 19,794,512 | -17,347,052 | 169,000 | 0 | -378,587 | 2,237,873 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 129,724,547 | -110,396,100 | 1,062,047 | 1,699,175 | -2,850,117 | 15,841,202 |
| 租賃資產 | 6,393,153 | -2,710,679 | 0 | 0 | -634,734 | 3,047,740 |
| 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 | 6,393,153 | -2,710,679 | 0 | 0 | -634,734 | 3,047,740 |
| 合　　計 | 136,117,700 | -113,106,779 | 1,062,047 | 1,699,175 | -3,484,851 | 18,888,942 |

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表



中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數1,062,047元，較取得財產合計數582,133元，增加479,914元之原因說明如下：
因其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加479,914元。

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 預算執行與會計收支對照表



中華民國114年1月1日至114年6月30日

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 | 1,702,524 | 334,980,443 | 336,682,967 | 收入 |
| | | 334,980,443 | 334,980,443 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 878,262 | | 878,262 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 506,900 | | 506,900 | 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 | 317,362 | | 317,362 | 其他收入 |
| 歲出 | 303,475,948 | 6,304,417 | 309,780,365 | 支出 |
| | | 1,702,524 | 1,702,524 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 292,021,030 | | 292,021,030 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,765,185 | | 10,765,185 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 107,600 | | 107,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 582,133 | -582,133 | | |
| | | 17,009 | 17,009 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 5,167,017 | 5,167,017 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -301,773,424 | 328,676,026 | 26,902,602 | 收支餘絀 |

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日



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:<br>(一)預算項目「設備及投資」執行數582,133元，其中391,533元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數582,133元，其中169,000元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數582,133元，其中21,600元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。<br>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支:<br>(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。<br>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,167,017元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>(三)會計科目「財產損失」17,009元，係報廢固定資產所發生之損失。 |