臺北市政府警察局中正第一分局

會　計　月　報

中華民國114年01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 8頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 9頁至第 9頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 10頁至第 10頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 11頁至第 11頁
二、收入支出表..... 第 12頁至第 12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 13頁至第 14頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15頁至第 16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1月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	138,000 -	138,000	12,000	2,092 2,092	-	-9,908
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	130,000 -	130,000	11,000	2,092 2,092	-	-8,908
		01		04112300101 罰金罰鍰	130,000 -	130,000	11,000	2,092 2,092	-	-8,908
	02			04112300200 沒入及沒收財物	8,000 -	8,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		04112300201 沒入金	8,000 -	8,000	1,000	- -	-	-1,000
05				05110000000 規費收入	864,000 -	864,000	71,000	78,760 78,760	-	7,760
	01			05112300100 行政規費收入	90,000 -	90,000	7,000	14,260 14,260	-	7,260
		02		05112300102 證照費	90,000 -	90,000	7,000	14,260 14,260	-	7,260
	03			05112300300 使用規費收入	774,000 -	774,000	64,000	64,500 64,500	-	500
		06		05112300306 場地設施使用費	774,000 -	774,000	64,000	64,500 64,500	-	500
07				07110000000 財產收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	335,000 -	335,000	28,000	27,859 27,859	-	-141

報表編號：arf50　列印日期:114/2/14

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1月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12112300200 雜項收入	335,000 -	335,000	28,000	27,859 27,859	-	-141
		10		12112300210 其他雜項收入	335,000 -	335,000	28,000	27,859 27,859	-	-141
				經常門合計	1,340,000 -	1,340,000	111,000	108,711 108,711	-	-2,289
				總計	1,340,000 -	1,340,000	111,000	108,711 108,711	-	-2,289

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1月31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	538,813,000	-	538,813,000	132,492,000	84,105,853	48,386,147
					-	-			84,105,853	
					-	-			-	31,678,661
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	538,813,000	-	538,813,000	132,492,000	84,105,853	48,386,147
					-	-			84,105,853	
					-	-			-	31,678,661
					-	-				
			10	100000 人事費	514,107,000	-	514,107,000	129,500,000	84,024,348	45,475,652
					-	-			84,024,348	
					-	-			-	30,074,070
					-	-				
			20	200000 業務費	24,706,000	-	24,706,000	2,992,000	81,505	2,910,495
					-	-			81,505	
					-	-			-	1,604,591
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	2,872,000	-	2,872,000	124,000	40,488	83,512
					-	-			40,488	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	2,872,000	-	2,872,000	124,000	40,488	83,512
					-	-			40,488	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/14

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1月31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	124,000	40,488	83,512
					-	-			40,488	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	541,685,000	-	541,685,000	132,616,000	84,146,341	48,469,659
					-	-			84,146,341	
					-	-			-	31,678,661
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	596,000	-	596,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	596,000	-	596,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	596,000	-	596,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	596,000	-	596,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/14

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1月31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	542,281,000	-	542,281,000	132,616,000	84,146,341	48,469,659
					-	-			84,146,341	
					-	-			-	31,678,661
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	6,459,178	-	6,459,178	6,459,178	6,459,178	-
					-	-			6,459,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	6,459,178	-	6,459,178	6,459,178	6,459,178	-
					-	-			6,459,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,405,378	-	6,405,378	6,405,378	6,405,378	-
					-	-			6,405,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	53,800	-	53,800	53,800	53,800	-
					-	-			53,800	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	31,920	-	31,920	31,920	31,920	-
					-	-			31,920	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/14

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1月31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 公務人員各項補助	31,920	-	31,920	31,920	31,920	-
					-	-			31,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,920	-	31,920	31,920	31,920	-
					-	-			31,920	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,491,098	-	6,491,098	6,491,098	6,491,098	-
					-	-			6,491,098	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	548,772,098	-	548,772,098	139,107,098	90,637,439	48,469,659
					-	-			90,637,439	
					-	-			-	31,678,661
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/14

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	84,024,348		6,405,378	
1015 法定編制人員待遇	50,940,200			
1025 技工及工友待遇	300,584			
1030 獎金	28,901,197		178,921	
1035 其他給與	333,493			
1045 退休退職給付	899,528		6,226,457	
1050 退休離職儲金	2,114,308			
1055 保險	535,038			
2000 業務費	81,505	40,488		31,920
2024 稅捐及規費	2,100			
2054 一般事務費	65,055	40,488		31,920
2063 房屋建築養護費	1,470			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,880			
2093 特別費	3,000			
4000 獎補助費			53,800	
4065 社會福利津貼及濟助			39,800	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	84,105,853	40,488	6,459,178	31,920

報表編號：arg31　列印日期:114/2/14

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1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	90,429,726			
1015　法定編制人員待遇	50,940,200			
1025　技工及工友待遇	300,584			
1030　獎金	29,080,118			
1035　其他給與	333,493			
1045　退休退職給付	7,125,985			
1050　退休離職儲金	2,114,308			
1055　保險	535,038			
2000　業務費	153,913			
2024　稅捐及規費	2,100			
2054　一般事務費	137,463			
2063　房屋建築養護費	1,470			
2066　車輛及辦公器具養護費	9,880			
2093　特別費	3,000			
4000　獎補助費	53,800			
4065　社會福利津貼及濟助	39,800			
4085　獎勵及慰問	14,000			
合計	90,637,439			

報表編號：arg31　列印日期:114/2/14

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1月31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	108,711	0	0	0	0	0	0	0	108,711
本年度	108,711	0	0	0	0	0	0	0	108,711
04010100 罰金罰鍰	2,092	0	0	0	0	0	0	0	2,092
05010200 證照費	14,260	0	0	0	0	0	0	0	14,260
05030600 場地設施使用費	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500
12021000 其他雜項收入	27,859	0	0	0	0	0	0	0	27,859

報表編號：arg008　列印日期:114/2/14

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1月31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	90,637,439	31,678,661	0	0	150,000	0	0	0	0	0	122,466,100	16,640,998
本年度	90,637,439	31,678,661	0	0	150,000	0	0	0	0	0	122,466,100	16,640,998
一、本年度經費	84,146,341	31,678,661	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,975,002	16,640,998
0138010100 行政管理	84,105,853	31,678,661	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,934,514	16,557,486
0138020400 分局業務	40,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,488	83,512
二、統籌科目	6,491,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,491,098	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,459,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,459,178	0
0989030100 公務人員各項補助	31,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,920	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/2/14

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	58,132,734	負債	4,161,203
流動資產	35,989,864	流動負債	3,431,039
專戶存款	4,161,203	應付代收款	3,431,039
零用金	150,000	其他負債	730,164
預付款	31,678,661	存入保證金	730,164
固定資產	22,142,870	淨資產	53,971,531
機械及設備	32,693,809	資產負債淨額	53,971,531
累計折舊－機械及設備	-29,120,069	資產負債淨額	53,971,531
交通及運輸設備	77,236,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,624,700		
雜項設備	19,794,512		
累計折舊－雜項設備	-17,413,593		
租賃資產	6,393,153		
累計折舊－租賃資產	-2,816,468		
合計	58,132,734	合計	58,132,734
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	3,091	待抵銷債權憑證	3,091

報表編號：arf30　列印日期:114/2/14

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	122,574,811	122,574,811
公庫撥入數	122,466,100	122,466,100
罰款及賠償收入	2,092	2,092
規費收入	78,760	78,760
其他收入	27,859	27,859
支出	91,614,201	91,614,201
繳付公庫數	108,711	108,711
人事支出	90,429,726	90,429,726
業務支出	153,913	153,913
獎補助支出	53,800	53,800
折舊、折耗及攤銷	868,051	868,051
收支餘絀	30,960,610	30,960,610

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1月31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	0	0	-91,348	3,573,740
交通及運輸設備	77,236,226	-64,020,327	0	0	-604,373	12,611,526
雜項設備	19,794,512	-17,347,052	0	0	-66,541	2,380,919
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	0	0	-762,262	18,566,185
租賃資產	6,393,153	-2,710,679	0	0	-105,789	3,576,685
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	-105,789	3,576,685
合　　計	136,117,700	-113,106,779	0	0	-868,051	22,142,870

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:

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1月31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	108,711	122,466,100	122,574,811	收入
		122,466,100	122,466,100	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,092		2,092	罰款及賠償收入
規費收入	78,760		78,760	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	27,859		27,859	其他收入
歲出	90,637,439	976,762	91,614,201	支出
		108,711	108,711	繳付公庫數
人事費	90,429,726		90,429,726	人事支出
業務費	153,913		153,913	業務支出
獎補助費	53,800		53,800	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		868,051	868,051	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,528,728	121,489,338	30,960,610	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	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」868,051元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。