

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 洪碧珠

機關長官 李憲蒼

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二分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			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)		
04				0411000000	80,000	80,000	56,000	5,000	-	-23,200
				罰款及賠償收入	-			32,800		
	01			04112300100	70,000	70,000	51,000	5,000	-	-19,000
				罰金罰鍰及息金	-			32,000		
		01		04112300101	70,000	70,000	51,000	5,000	-	-19,000
				罰金罰鍰	-			32,000		
	02			04112300200	10,000	10,000	5,000	-	-	-4,200
				沒入及沒收財物	-			800		
		01		04112300201	10,000	10,000	5,000	-	-	-4,200
				沒入金	-			800		
05				0511000000	2,045,000	2,045,000	1,920,000	159,450	-	-119,850
				規費收入	-			1,800,150		
	03			05112300300	2,045,000	2,045,000	1,920,000	159,450	-	-119,850
				使用規費收入	-			1,800,150		
		06		05112300306	2,045,000	2,045,000	1,920,000	159,450	-	-119,850
				場地設施使用費	-			1,800,150		
07				0711000000	4,000	4,000	4,000	-	-	4,000
				財產收入	-			8,000		
	05			07112300500	4,000	4,000	4,000	-	-	4,000
				廢舊物資售價	-			8,000		
		01		07112300501	4,000	4,000	4,000	-	-	4,000
				廢舊物資售價	-			8,000		
12				1211000000	578,000	578,000	528,000	36,941	-	4,522
				其他收入	-			532,522		
	02			12112300200	578,000	578,000	528,000	36,941	-	4,522
				雜項收入	-			532,522		
		10		12112300210	578,000	578,000	528,000	36,941	-	4,522
				其他雜項收入	-			532,522		

臺北市政府警察局中正第二分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
				經常門合計	2,707,000	2,707,000	201,391	-	-134,528	
					-		2,373,472			
				總計	2,707,000	2,707,000	201,391	-	-134,528	
					-		2,373,472			

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	436,744,000	-	437,109,467	420,469,000	29,781,779	23,073,744
					-	-		397,395,256		
					365,467	-		-	760,139	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	436,744,000	-	437,109,467	420,469,000	29,781,779	23,073,744
					-	-		397,395,256		
					365,467	-		-	760,139	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	416,476,000	-	416,476,000	401,425,000	28,004,809	21,515,020
					-	-		379,909,980		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,268,000	-	20,633,467	19,044,000	1,776,970	1,558,724
					-	-		17,485,276		
					365,467	-		-	760,139	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,047,000	-	2,047,000	1,761,000	144,525	322,374
					-	-		1,438,626		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,047,000	-	2,047,000	1,761,000	144,525	322,374
					-	-		1,438,626		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	2,047,000	-	2,047,000	1,761,000	144,525	322,374
					-	-			1,438,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	438,791,000	-	439,156,467	422,230,000	29,926,304	23,396,118
					-	-			398,833,882	
					365,467	-			-	760,139
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	1,042,000	-	1,301,587	1,186,927	132,955	14,817
					-	-			1,172,110	
					259,587	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	1,042,000	-	1,301,587	1,186,927	132,955	14,817
					-	-			1,172,110	
					259,587	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,042,000	-	1,301,587	1,186,927	132,955	14,817
					-	-			1,172,110	
					259,587	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,042,000	-	1,301,587	1,186,927	132,955	14,817
					-	-			1,172,110	
					259,587	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)	
				經資門合計	439,833,000	-	440,458,054	30,059,259	23,410,935	
					-	-		400,005,992		
					625,054	-		-	760,139	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	42,816,158	-	42,816,158	3,471,785	-	
					-	-		42,816,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	42,816,158	-	42,816,158	3,471,785	-	
					-	-		42,816,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	42,752,558	-	42,752,558	3,471,785	-	
					-	-		42,752,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	63,600	-	63,600	-	-	
					-	-		63,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,588,066	-	3,588,066	72,790	-	
					-	-		3,588,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,588,066	-	3,588,066	72,790	-	
					-	-		3,588,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,063,286	-	3,063,286	26,510	-	
					-	-		3,063,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	524,780	-	524,780	46,280	-	
					-	-		524,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	46,404,224	-	46,404,224	3,544,575	-	
					-	-		46,404,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	486,237,224	-	486,862,278	33,603,834	23,410,935	
					-	-		446,410,216	-	
					625,054	-		-	760,139	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局中正第二分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7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	379,909,980			42,752,558
1015 法定編制人員待遇	241,336,321			
1025 技工及工友待遇	4,142,410			
1030 獎金	52,163,523			168,438
1035 其他給與	5,418,168			
1040 加班值班費	39,471,072			
1045 退休退職給付	74,000			42,584,120
1050 退休離職儲金	20,081,427			
1055 保險	17,223,059			
2000 業務費	17,485,276	1,438,626		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,838,361			
2009 通訊費	601,410			
2024 稅捐及規費	51,710			
2027 保險費	488,145	4,200		
2036 按日按件計資酬金	17,213	18,530		
2051 物品	1,867,157	71,300		
2054 一般事務費	5,398,232	1,297,096		
2063 房屋建築養護費	648,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,203,959			
2069 設施及機械設備養護費	2,146,310	47,500		
2072 國內旅費	95,974			
2093 特別費	128,745			
3000 設備及投資			1,172,110	

臺北市政府警察局中正第二分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
3035 雜項設備費			1,172,110	
4000 獎補助費				63,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				42,000
合計	397,395,256	1,438,626	1,172,110	42,816,158

臺北市政府警察局中正第二分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,063,286	425,725,824	
1015 法定編制人員待遇		241,336,321	
1025 技工及工友待遇		4,142,410	
1030 獎金		52,331,961	
1035 其他給與	3,063,286	8,481,454	
1040 加班值班費		39,471,072	
1045 退休退職給付		42,658,120	
1050 退休離職儲金		20,081,427	
1055 保險		17,223,059	
2000 業務費	524,780	19,448,682	
2003 教育訓練費	220,780	220,780	
2006 水電費		4,838,361	
2009 通訊費		601,410	
2024 稅捐及規費		51,710	
2027 保險費		492,345	
2036 按日按件計資酬金		35,743	
2051 物品		1,938,457	
2054 一般事務費	304,000	6,999,328	
2063 房屋建築養護費		648,060	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,203,959	
2069 設施及機械設備養護費		2,193,810	
2072 國內旅費		95,974	
2093 特別費		128,745	
3000 設備及投資		1,172,110	

臺北市政府警察局中正第二分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11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	2,373,472	0	0	0	0	0	0	0	2,373,472
本年度	2,373,472	0	0	0	0	0	0	0	2,373,472
04010100 罰金罰鍰	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
04020100 沒入金	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	1,800,150	0	0	0	0	0	0	0	1,800,150
07050100 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
12021000 其他雜項收入	532,522	0	0	0	0	0	0	0	532,522

臺北市政府警察局中正第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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	446,410,216	760,139	0	0	180,000	0	0	0	0	0	447,350,355	22,470,796
本年度	446,410,216	760,139	0	0	180,000	0	0	0	0	0	447,350,355	22,470,796
一、本年度經費	400,005,992	760,139	0	0	180,000	0	0	0	0	0	400,946,131	22,470,796
0138010100 行政管理	397,395,256	760,139	0	0	180,000	0	0	0	0	0	398,335,395	22,133,605
0138020400 分局業務	1,438,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,626	322,374
0138900400* 其他設備	1,172,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,110	14,817
二、統籌科目	46,404,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,404,224	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,816,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,816,158	0
0989030100 公務人員各項補助	3,588,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,588,066	0

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,574,927	負債	3,150,473
流動資產	3,482,514	流動負債	2,638,731
各機關現金	1,280	應付代收款	2,638,731
專戶存款	2,541,095	其他負債	511,742
零用金	180,000	存入保證金	511,742
預付款	760,139	淨資產	27,424,454
固定資產	26,484,315	資產負債淨額	27,424,454
機械及設備	44,712,064	資產負債淨額	27,424,454
累計折舊－機械及設備	-39,200,779		
交通及運輸設備	68,224,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,330,667		
雜項設備	20,871,601		
累計折舊－雜項設備	-18,405,849		
租賃資產	3,089,628		
累計折舊－租賃資產	-1,476,155		
其他資產	608,098		
暫付款	608,098		
合 計	30,574,927	合 計	30,574,927
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	3,413	待抵銷債權憑證	3,413

臺北市政府警察局中正第二分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,189,155	449,723,827
公庫撥入數	32,987,764	447,350,355
罰款及賠償收入	5,000	32,800
規費收入	159,450	1,800,150
財產收益	0	8,000
其他收入	36,941	532,522
支出	34,380,487	455,288,753
繳付公庫數	201,391	2,373,472
人事支出	31,503,104	425,725,824
業務支出	1,967,775	19,448,682
獎補助支出	0	63,600
財產損失	10,310	26,830
折舊、折耗及攤銷	697,907	7,650,345
收支餘絀	-1,191,332	-5,564,926

臺北市政府警察局中正第二分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 15 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	42,951,934	-37,748,872	1,766,130	6,000	-1,451,907	5,511,285
交通及運輸設備	67,121,682	-48,153,728	4,268,462	3,165,672	-3,176,939	16,893,805
雜項設備	19,792,019	-18,098,904	1,418,197	338,615	-306,945	2,465,752
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	129,865,635	-104,001,504	7,452,789	3,510,287	-4,935,791	24,870,842
租賃資產	2,011,422	-851,196	1,078,206	0	-624,959	1,613,473
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	2,011,422	-851,196	1,078,206	0	-624,959	1,613,473
合 計	131,877,057	-104,852,700	8,530,995	3,510,287	-5,560,750	26,484,315

臺北市政府警察局中正第二分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數8,530,995元，較取得財產合計數1,172,110元，增加7,358,885元之原因說明如下：

1. 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7,350,485元。
2. 更正原帳列資產價值：其他設備退還貨物稅，致成本增加數較取得財產合計數增加8,400元。

臺北市政府警察局中正第二分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 17 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	2,373,472	447,350,355	449,723,827	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	447,350,355	447,350,355	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	32,800	-----	32,800	規費收入
規費收入	1,800,150	-----	1,800,150	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	8,000	-----	8,000	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	532,522	-----	532,522	其他收入
歲出	446,410,216	8,878,537	455,288,753	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,373,472	2,373,472	人事支出
人事費	425,725,824	-----	425,725,824	業務支出
業務費	19,448,682	-----	19,448,682	獎補助支出
獎補助費	63,600	-----	63,600	財產損失
設備及投資	1,172,110	-1,172,110	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	26,830	26,830	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	7,650,345	7,650,345	收支餘絀
歲計餘絀	-444,036,744	438,471,818	-5,564,926	

臺北市政府警察局中正第二分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 18 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1,172,110元，其中847,172元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數1,172,110元，其中324,938元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」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」7,650,345元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」26,830元，係報廢固定資產所發生之損失。