

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國113年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 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113年1月1日至113年1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 (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	75,000	75,000	7,000	-	-7,000	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	6,000	-	-6,000	
		01		04112300101	罰金罰鍰	70,000	70,000	6,000	-	-6,000	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
		01		04112300201	沒入金	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
05				0511000000	規費收入	2,100,000	2,100,000	226,000	222,630	-	
	01			05112300100	行政規費收入	55,000	55,000	6,000	14,280	-	
		02		05112300102	證照費	55,000	55,000	6,000	14,280	-	
	03			05112300300	使用規費收入	2,045,000	2,045,000	220,000	208,350	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	2,045,000	2,045,000	220,000	208,350	-	
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
12				1211000000	其他收入	573,000	573,000	48,000	46,079	-	
						-	-	-	46,079	-1,921	

臺北市政府警察局中正第二分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	573,000	573,000	48,000	46,079	-	-1,921
					-			46,079		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,138	-	9,138
					-			9,138		
		10		12112300210 其他雜項收入	573,000	573,000	48,000	36,941	-	-11,059
					-			36,941		
				經常門合計	2,752,000	2,752,000	281,000	268,709	-	-12,291
					-			268,709		
				總計	2,752,000	2,752,000	281,000	268,709	-	-12,291
					-			268,709		

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
01				3811230010000 一般行政	447,594,000	-	447,594,000	103,332,000	70,377,521	32,954,479
					-	-		70,377,521		
					-	-		-	1,405,000	
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	447,594,000	-	447,594,000	103,332,000	70,377,521	32,954,479
					-	-		70,377,521		
					-	-		-	1,405,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	424,574,000	-	424,574,000	100,987,000	70,269,002	30,717,998
					-	-		70,269,002		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,020,000	-	23,020,000	2,345,000	108,519	2,236,481
					-	-		108,519		
					-	-		-	1,405,000	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,176,000	-	2,176,000	39,000	-	39,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,176,000	-	2,176,000	39,000	-	39,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	2,176,000	-	2,176,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	449,770,000	-	449,770,000	103,371,000	70,377,521	32,993,479
					-	-		70,377,521		-
					-	-		-		1,405,000
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	382,000	-	382,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	617,000	-	617,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	617,000	-	-	
				資本門合計	999,000	-	999,000	-	-	
				經資門合計	450,769,000	-	450,769,000	103,371,000	70,377,521	32,993,479
								70,377,521	-	1,405,000
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,050,331	-	7,050,331	7,050,331	-	-
								7,050,331	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,050,331	-	7,050,331	7,050,331	-	-
								7,050,331	-	-
			10	100000 人事費	7,036,331	-	7,036,331	7,036,331	-	-
								7,036,331	-	-

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	731,450	-	731,450	731,450	263,850	
					-	-	-	263,850	467,600	
					-	-	-	-	467,600	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	731,450	-	731,450	731,450	263,850	
					-	-	-	263,850	467,600	
					-	-	-	-	467,600	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	715,450	-	715,450	715,450	247,850	
					-	-	-	247,850	467,600	
					-	-	-	-	467,600	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,781,781	-	7,781,781	7,781,781	7,314,181	
					-	-	-	7,314,181	467,600	
					-	-	-	-	467,600	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	458,550,781	-	458,550,781	111,152,781	77,691,702	33,461,079
					-	-			77,691,702	
					-	-			-	1,872,600
					-	-				

臺北市政府警察局中正第二分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	13,253	-	5,000	5,000	-	8,253
		01			罰金罰鍰及息金	13,253	-	5,000	5,000	-	8,253
			01		罰金罰鍰	13,253	-	5,000	5,000	-	8,253
					小計	13,253	-	5,000	5,000	-	8,253
					經常門合計	13,253	-	5,000	5,000	-	8,253
					總計	13,253	-	5,000	5,000	-	8,253

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113年1月1日至113年1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	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	70,269,002	7,036,331	247,850	77,553,183
1015 法定編制人員待遇	42,582,289			42,582,289
1025 技工及工友待遇	675,240			675,240
1030 獎金	23,951,435	120,159		24,071,594
1035 其他給與			247,850	247,850
1040 加班費	71,520			71,520
1045 退休退職給付	724,950	6,916,172		7,641,122
1050 退休離職儲金	1,801,328			1,801,328
1055 保險	462,240			462,240
2000 業務費	108,519		16,000	124,519
2006 水電費	27,195			27,195
2054 一般事務費	10,000		16,000	26,000
2063 房屋建築養護費	60,354			60,354
2066 車輛及辦公器具養護費	4,970			4,970
2069 設施及機械設備養護費	6,000			6,000
4000 獎補助費		14,000		14,000
4085 獎勵及慰問		14,000		14,000
合計	70,377,521	7,050,331	263,850	77,691,702

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	273,709	0	0	0	0	0	0	0	273,709
本年度	268,709	0	0	0	0	0	0	0	268,709
05010200 證照費	14,280	0	0	0	0	0	0	0	14,280
05030600 場地設施使用費	208,350	0	0	0	0	0	0	0	208,350
12020100 收回以前年度歲出	9,138	0	0	0	0	0	0	0	9,138
12021000 其他雜項收入	36,941	0	0	0	0	0	0	0	36,941
以前年度	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
一、以前年度應收(保留) 數	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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113年1月1日至113年1月31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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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113年1月1日至113年1月31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	77,691,702	1,872,600	0	0	180,000	0	0	0	0	0	79,744,302	31,408,479
本年度	77,691,702	1,872,600	0	0	180,000	0	0	0	0	0	79,744,302	31,408,479
一、本年度經費	70,377,521	1,405,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	71,962,521	31,408,479
0138010100 行政管理	70,377,521	1,405,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	71,962,521	31,369,479
0138020400 分局業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
二、統籌科目	7,314,181	467,600	0	0	0	0	0	0	0	0	7,781,781	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,050,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,050,331	0
0989030100 公務人員各項補助	263,850	467,600	0	0	0	0	0	0	0	0	731,450	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國113年1月31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	33,116,244	負債	5,724,097
流動資產	7,490,650	流動負債	4,923,508
各機關現金		應付代收款	4,923,508
專戶存款	5,429,797	其他負債	800,589
零用金	180,000	存入保證金	800,589
應收帳款	8,253	淨資產	27,392,147
預付款	1,872,600	資產負債淨額	27,392,147
固定資產	25,331,294	資產負債淨額	27,392,147
機械及設備	43,288,697		
累計折舊－機械及設備	-37,873,860		
交通及運輸設備	67,435,882		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,409,954		
雜項設備	20,871,601		
累計折舊－雜項設備	-18,492,633		
租賃資產	3,089,628		
累計折舊－租賃資產	-1,578,067		
其他資產	294,300		
暫付款	294,300		
合 計	33,116,244	合 計	33,116,244
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	3,120	待抵銷債權憑證	3,120

臺北市政府警察局中正第二分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	80,013,011	80,013,011
公庫撥入數	79,744,302	79,744,302
規費收入	222,630	222,630
其他收入	46,079	46,079
支出	78,666,146	78,666,146
繳付公庫數	273,709	273,709
人事支出	77,553,183	77,553,183
業務支出	124,519	124,519
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	700,735	700,735
收支餘絀	1,346,865	1,346,865

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113年1月1日至113年1月31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	43,288,697	-37,770,972	0	0	-102,888	5,414,837
交通及運輸設備	67,435,882	-50,906,455	0	0	-503,499	16,025,928
雜項設備	20,871,601	-18,449,241	0	0	-43,392	2,378,968
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	131,596,180	-107,126,668	0	0	-649,779	23,819,733
租賃資產	3,089,628	-1,527,111	0	0	-50,956	1,511,561
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	3,089,628	-1,527,111	0	0	-50,956	1,511,561
合 計	134,685,808	-108,653,779	0	0	-700,735	25,331,294

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註：無

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113年1月1日至113年1月31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	268,709	79,744,302	80,013,011	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	79,744,302	79,744,302	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	222,630	-----	222,630	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	46,079	-----	46,079	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	77,691,702	974,444	78,666,146	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	77,553,183	273,709	77,553,183	人事支出
業務費	124,519	-----	124,519	業務支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	700,735	700,735	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-77,422,993	78,769,858	1,346,865	收支餘絀

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」700,735元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。