

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 洪碧珠

機關長官 劉全原

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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局中正第二分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	-	-	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	-	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	70,000	70,000	-	-	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	5,000	5,000	-	-	-	
		01		04112300201	沒入金	5,000	5,000	-	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				0511000000	規費收入	2,019,000	2,019,000	169,000	225,750	-	
	01			05112300100	行政規費收入	120,000	120,000	10,000	12,600	-	
		02		05112300102	證照費	120,000	120,000	10,000	12,600	-	
	03			05112300300	使用規費收入	1,899,000	1,899,000	159,000	213,150	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	1,899,000	1,899,000	159,000	213,150	-	
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	

臺北市政府警察局中正第二分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			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)		
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	
						-	-	-	-	
12				12110000000	其他收入	386,000	386,000	33,000	35,891	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
		02		12112300200	雜項收入	386,000	386,000	33,000	35,891	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
		10		12112300210	其他雜項收入	386,000	386,000	33,000	35,891	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
				經常門合計		2,484,000	2,484,000	202,000	261,641	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
				總計		2,484,000	2,484,000	202,000	261,641	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	462,830,000	-	462,830,000	106,522,000	74,131,971	32,390,029
					-	-	74,131,971		29,974,366	
					-	-	-			
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	462,830,000	-	462,830,000	106,522,000	74,131,971	32,390,029
					-	-	74,131,971		29,974,366	
					-	-	-			
					-	-	-			
		10		100000 人事費	439,214,000	-	439,214,000	103,872,000	74,025,762	29,846,238
					-	-	74,025,762		28,163,627	
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		200000 業務費	23,616,000	-	23,616,000	2,650,000	106,209	2,543,791
					-	-	106,209		1,810,739	
					-	-	-			
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	1,962,000	-	1,962,000	13,000	1,000	12,000
					-	-	1,000		-	
					-	-	-			
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	1,962,000	-	1,962,000	13,000	1,000	12,000
					-	-	1,000		-	
					-	-	-			
					-	-	-			

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	1,962,000	-	1,962,000	13,000	1,000	12,000
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	464,792,000	-	464,792,000	106,535,000	74,132,971	32,402,029
					-	-		74,132,971		
					-	-		-		29,974,366
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	148,000	-	148,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	148,000	-	148,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	568,000	-	568,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	465,360,000	-	465,360,000	106,535,000	74,132,971	32,402,029
					-	-		74,132,971	-	
					-	-		-	29,974,366	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,536,326	-	7,536,326	7,536,326	-	
					-	-		7,536,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,536,326	-	7,536,326	7,536,326	-	
					-	-		7,536,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,522,326	-	7,522,326	7,522,326	-	
					-	-		7,522,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	233,400	-	233,400	-	233,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	233,400	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	233,400	-	233,400	-	233,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	233,400	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	233,400	-	233,400	-	233,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	233,400	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,769,726	-	7,769,726	7,536,326	233,400	
					-	-	-	7,536,326	-	
					-	-	-	-	233,400	
					-	-	-	-	-	
				總計	473,129,726	-	473,129,726	81,669,297	32,635,429	
					-	-	-	81,669,297	-	
					-	-	-	-	30,207,766	
					-	-	-	-	-	

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114年1月1日至114年1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	74,025,762		7,522,326	81,548,088
1015 法定編制人員待遇	43,355,868			43,355,868
1025 技工及工友待遇	548,913			548,913
1030 獎金	25,251,188		108,999	25,360,187
1045 退休退職給付	139,720		7,413,327	7,553,047
1050 退休離職儲金	3,810,588			3,810,588
1055 保險	919,485			919,485
2000 業務費	106,209	1,000		107,209
2006 水電費	33,379			33,379
2054 一般事務費	24,980	1,000		25,980
2063 房屋建築養護費	20,350			20,350
2066 車輛及辦公器具養護費	7,500			7,500
2069 設施及機械設備養護費	10,000			10,000
2093 特別費	10,000			10,000
4000 獎補助費			14,000	14,000
4085 獎勵及慰問			14,000	14,000
合計	74,131,971	1,000	7,536,326	81,669,297

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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)			
合計	261,641	0	0	0	0	0	0	261,641
本年度	261,641	0	0	0	0	0	0	261,641
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	12,600	0	0	0	0	0	0	12,600
05030600 場地設施使用費	213,150	0	0	0	0	0	0	213,150
12021000 其他雜項收入	35,891	0	0	0	0	0	0	35,891

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	81,669,297	30,207,766	0	0	180,000	0	0	0	0	0	112,057,063	2,247,663
本年度	81,669,297	30,207,766	0	0	180,000	0	0	0	0	0	112,057,063	2,247,663
一、本年度經費	74,132,971	29,974,366	0	0	180,000	0	0	0	0	0	104,287,337	2,247,663
0138010100 行政管理	74,131,971	29,974,366	0	0	180,000	0	0	0	0	0	104,286,337	2,235,663
0138020400 分局業務	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	12,000
二、統籌科目	7,536,326	233,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,769,726	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,536,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,536,326	0
0989030100 公務人員各項補助	0	233,400	0	0	0	0	0	0	0	0	233,400	0

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	58,130,140	負債	4,418,979
流動資產	34,512,491	流動負債	4,005,290
各機關現金	500	應付代收款	4,005,290
專戶存款	4,124,225	其他負債	413,689
零用金	180,000	存入保證金	413,689
預付款	30,207,766	淨資產	53,711,161
固定資產	23,323,395	資產負債淨額	53,711,161
機械及設備	41,244,767	資產負債淨額	53,711,161
累計折舊－機械及設備	-36,270,249		
交通及運輸設備	67,153,537		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,740,022		
雜項設備	21,210,287		
累計折舊－雜項設備	-18,931,144		
租賃資產	5,105,550		
累計折舊－租賃資產	-2,449,331		
其他資產	294,254		
暫付款	294,254		
合 計	58,130,140	合 計	58,130,140
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	3,154	待抵銷債權憑證	3,154

臺北市政府警察局中正第二分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	112,318,704	112,318,704
公庫撥入數	112,057,063	112,057,063
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	225,750	225,750
其他收入	35,891	35,891
支出	82,687,306	82,687,306
繳付公庫數	261,641	261,641
人事支出	81,548,088	81,548,088
業務支出	107,209	107,209
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	756,368	756,368
收支餘絀	29,631,398	29,631,398

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	41,244,767	-36,170,267	0	0	-99,982	4,974,518
交通及運輸設備	67,153,537	-53,223,374	0	0	-516,648	13,413,515
雜項設備	21,210,287	-18,876,212	0	0	-54,932	2,279,143
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	129,608,591	-108,269,853	0	0	-671,562	20,667,176
租賃資產	5,105,550	-2,364,525	0	0	-84,806	2,656,219
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	5,105,550	-2,364,525	0	0	-84,806	2,656,219
合 計	134,714,141	-110,634,378	0	0	-756,368	23,323,395

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	261,641	112,057,063	112,318,704	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	112,057,063	112,057,063	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	225,750	-----	225,750	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	35,891	-----	35,891	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	81,669,297	1,018,009	82,687,306	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	81,548,088	261,641	81,548,088	人事支出
業務費	107,209	-----	107,209	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	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	756,368	756,368	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-81,407,656	111,039,054	29,631,398	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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」756,368元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。