

臺北市政府警察局中正第二分局

# 會計月報

中華民國114年02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 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二分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	8,000	2,000	-	-6,000
						-		2,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	8,000	2,000	-	-6,000
						-		2,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	70,000	70,000	8,000	2,000	-	-6,000
						-		2,000			
	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	333,000	182,070	-	74,820
						-		407,820			
	01			05112300100	行政規費收入	120,000	120,000	15,000	15,420	-	13,020
						-		28,020			
		02		05112300102	證照費	120,000	120,000	15,000	15,420	-	13,020
						-		28,020			
	03			05112300300	使用規費收入	1,899,000	1,899,000	318,000	166,650	-	61,800
						-		379,800			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,899,000	1,899,000	318,000	166,650	-	61,800
						-		379,800			
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2月28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)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-			
12				12110000000 其他收入	386,000	386,000	66,000	35,891	-	
					-			71,782	5,782	
	02			12112300200 雜項收入	386,000	386,000	66,000	35,891	-	
					-			71,782	5,782	
		10		12112300210 其他雜項收入	386,000	386,000	66,000	35,891	-	
					-			71,782	5,782	
				經常門合計	2,484,000	2,484,000	407,000	219,961	-	
					-			481,602	74,602	
				總計	2,484,000	2,484,000	407,000	219,961	-	
					-			481,602	74,602	

# 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2月28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	462,828,000	-	462,828,000	139,272,000	28,402,270	36,737,759
					-	-		102,534,241		
					-	-		-		29,573,626
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	462,828,000	-	462,828,000	139,272,000	28,402,270	36,737,759
					-	-		102,534,241		
					-	-		-		29,573,626
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	439,214,000	-	439,214,000	134,939,000	26,888,875	34,024,363
					-	-		100,914,637		
					-	-		-		28,163,627
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,614,000	-	23,614,000	4,333,000	1,513,395	2,713,396
					-	-		1,619,604		
					-	-		-		1,409,999
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,962,000	-	1,962,000	185,000	103,902	80,098
					-	-		104,902		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,962,000	-	1,962,000	185,000	103,902	80,098
					-	-		104,902		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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				
			20	200000 業務費	1,962,000	-	1,962,000	185,000	103,902	80,098
					-	-		104,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	464,790,000	-	464,790,000	139,457,000	28,506,172	36,817,857
					-	-		102,639,143		
					-	-		-		29,573,626
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	568,000	-	568,000	233,000	-	233,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	233,000	-	233,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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)
			30	300000 設備及投資*	420,000	-	420,000	233,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	568,000	-	568,000	233,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	465,358,000	-	465,358,000	139,690,000	28,506,172	
					-	-		102,639,143	37,050,857	
					-	-		-	29,573,626	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,187,058	-	11,187,058	11,187,058	3,650,732	
					-	-		11,187,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,187,058	-	11,187,058	11,187,058	3,650,732	
					-	-		11,187,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,173,058	-	11,173,058	11,173,058	3,650,732	
					-	-		11,173,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	584,410	-	584,410	584,410	351,010	233,400
					-	-	-	351,010	-	233,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	584,410	-	584,410	584,410	351,010	233,400
					-	-	-	351,010	-	233,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	584,410	-	584,410	584,410	351,010	233,400
					-	-	-	351,010	-	233,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	11,771,468	-	11,771,468	11,771,468	4,001,742	233,400
					-	-	-	11,538,068	-	233,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	477,129,468	-	477,129,468	151,461,468	32,507,914	37,284,257
					-	-	-	114,177,211	-	29,807,026
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	100,914,637		11,173,058	351,010
1015 法定編制人員待遇	65,286,828			
1025 技工及工友待遇	804,963			
1030 獎金	25,251,188		108,999	
1035 其他給與	191,319			351,010
1040 加班費	4,510,546			
1045 退休退職給付	139,720		11,064,059	
1050 退休離職儲金	3,810,588			
1055 保險	919,485			
2000 業務費	1,619,604	104,902		
2006 水電費	412,181			
2009 通訊費	48,725			
2027 保險費	405,739	5,800		
2036 按日按件計資酬金		4,640		
2051 物品	223,782	5,000		
2054 一般事務費	232,107	89,462		
2063 房屋建築養護費	55,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,593			
2069 設施及機械設備養護費	137,327			
2093 特別費	10,000			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	102,534,241	104,902	11,187,058	351,010

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	112,438,705			
1015 法定編制人員待遇	65,286,828			
1025 技工及工友待遇	804,963			
1030 獎金	25,360,187			
1035 其他給與	542,329			
1040 加班費	4,510,546			
1045 退休退職給付	11,203,779			
1050 退休離職儲金	3,810,588			
1055 保險	919,485			
2000 業務費	1,724,506			
2006 水電費	412,181			
2009 通訊費	48,725			
2027 保險費	411,539			
2036 按日按件計資酬金	4,640			
2051 物品	228,782			
2054 一般事務費	321,569			
2063 房屋建築養護費	55,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,593			
2069 設施及機械設備養護費	137,327			
2093 特別費	10,000			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	114,177,211			

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2月28日

頁數：第9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	481,602	0	0	0	0	0	0	0	481,602
本年度	481,602	0	0	0	0	0	0	0	481,602
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	28,020	0	0	0	0	0	0	0	28,020
05030600 場地設施使用費	379,800	0	0	0	0	0	0	0	379,800
12021000 其他雜項收入	71,782	0	0	0	0	0	0	0	71,782

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2月28日

頁數：第10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	114,177,211	29,807,026	0	0	180,000	0	0	0	0	0	144,164,237	7,297,231
本年度	114,177,211	29,807,026	0	0	180,000	0	0	0	0	0	144,164,237	7,297,231
一、本年度經費	102,639,143	29,573,626	0	0	180,000	0	0	0	0	0	132,392,769	7,297,231
0138010100 行政管理	102,534,241	29,573,626	0	0	180,000	0	0	0	0	0	132,287,867	6,984,133
0138020400 分局業務	104,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,902	80,098
0138900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000
二、統籌科目	11,538,068	233,400	0	0	0	0	0	0	0	0	11,771,468	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,187,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,187,058	0
0989030100 公務人員各項補助	351,010	233,400	0	0	0	0	0	0	0	0	584,410	0

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	58,262,521	負債	5,708,053
流動資產	35,400,825	流動負債	5,294,364
各機關現金	1,000	應付代收款	5,294,364
專戶存款	5,412,799	其他負債	413,689
零用金	180,000	存入保證金	413,689
預付款	29,807,026	淨資產	52,554,468
固定資產	22,567,442	資產負債淨額	52,554,468
機械及設備	41,244,767	資產負債淨額	52,554,468
累計折舊－機械及設備	-36,370,276		
交通及運輸設備	67,153,537		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,256,670		
雜項設備	21,210,287		
累計折舊－雜項設備	-18,985,616		
租賃資產	5,105,550		
累計折舊－租賃資產	-2,534,137		
其他資產	294,254		
暫付款	294,254		
合 計	58,262,521	合 計	58,262,521
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	3,177	待抵銷債權憑證	3,177

# 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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,327,135	144,645,839
公庫撥入數	32,107,174	144,164,237
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	182,070	407,820
其他收入	35,891	71,782
支出	33,483,828	116,171,134
繳付公庫數	219,961	481,602
人事支出	30,890,617	112,438,705
業務支出	1,617,297	1,724,506
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	755,953	1,512,321
收支餘絀	-1,156,693	28,474,705

# 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2月28日

頁數：第 13 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	-200,009	4,874,491
交通及運輸設備	67,153,537	-53,223,374	0	0	-1,033,296	12,896,867
雜項設備	21,210,287	-18,876,212	0	0	-109,404	2,224,671
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	-1,342,709	19,996,029
租賃資產	5,105,550	-2,364,525	0	0	-169,612	2,571,413
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	-169,612	2,571,413
合 計	134,714,141	-110,634,378	0	0	-1,512,321	22,567,442

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2月28日

頁數：第 14 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2月28日

頁數：第 15 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	481,602	144,164,237	144,645,839	收入
		144,164,237	144,164,237	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入	407,820		407,820	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	71,782		71,782	其他收入
歲出	114,177,211	1,993,923	116,171,134	支出
		481,602	481,602	繳付公庫數
人事費	112,438,705		112,438,705	人事支出
業務費	1,724,506		1,724,506	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
		1,512,321	1,512,321	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,695,609	142,170,314	28,474,705	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2月28日

頁數：第 16 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」1,512,321元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。