

臺北市政府警察局大同分局

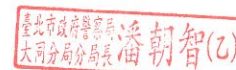
會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

吳季芳

機關長官：

臺北市政府警察局大同分局局長 潘朝智(乙)

臺北市政府警察局大同分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第05頁至第05頁
六、資本資產表	第06頁至第06頁
七、平衡表科目明細表	第07頁至第16頁
八、資本資產變動表	第17頁至第17頁
九、歲出用途別累計表	第18頁至第19頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第20頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第21頁至第21頁
十二、收入支出彙計表	第22頁至第22頁
十三、公庫收付差額解釋表	第23頁至第25頁

臺北市政府警察局大同分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)				
03				罰款及賠償收入	622,000	622,000	104,000	63,500	-	-40,500
					-			63,500		
	01			罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	78,000	60,000	-	-18,000
					-			60,000		
		01		罰金罰鍰	470,000	470,000	78,000	60,000	-	-18,000
					-			60,000		
	02			沒入及沒收財物	152,000	152,000	26,000	3,500	-	-22,500
					-			3,500		
		01		沒入金	152,000	152,000	26,000	3,500	-	-22,500
					-			3,500		
04				規費收入	228,000	228,000	38,000	4,800	-	154,000
					-			192,000		
	02			使用規費收入	228,000	228,000	38,000	4,800	-	154,000
					-			192,000		
		13		場地設施使用費	228,000	228,000	38,000	4,800	-	154,000
					-			192,000		
06				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	448,000	448,000	74,000	42,507	-	16,466
					-			90,466		
	02			雜項收入	448,000	448,000	74,000	42,507	-	16,466
					-			90,466		
		10		其他雜項收入	448,000	448,000	74,000	42,507	-	16,466
					-			90,466		
				經常門合計	1,328,000	1,328,000	216,000	110,807	-	129,966
					-			345,966		
				總計	1,328,000	1,328,000	216,000	110,807	-	129,966
					-			345,966		

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				一般行政	511,050,000	-	511,050,000	152,382,000	33,096,218	40,072,576
					-	-			112,309,424	
					-	-			-	27,938,747
					-	-			-	
	01			行政管理	511,050,000	-	511,050,000	152,382,000	33,096,218	40,072,576
					-	-			112,309,424	
					-	-			-	27,938,747
					-	-			-	
		01		人事費	483,713,000	-	483,713,000	148,365,000	32,066,322	37,190,035
					-	-			111,174,965	
					-	-			-	26,372,817
					-	-			-	
		02		業務費	27,337,000	-	27,337,000	4,017,000	1,029,896	2,882,541
					-	-			1,134,459	
					-	-			-	1,565,930
					-	-			-	
02				警政業務	3,847,000	-	3,847,000	465,000	122,479	342,521
					-	-			122,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	3,847,000	-	3,847,000	465,000	122,479	342,521
					-	-			122,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	3,847,000	-	3,847,000	465,000	122,479	342,521
					-	-			122,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	514,897,000	-	514,897,000	152,847,000	33,218,697	40,415,097
					-	-			112,431,903	
					-	-			-	27,938,747
					-	-			-	
90				一般建築及設備	4,890,000	-	4,890,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
	02			營建工程*	4,302,000	-	4,302,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		03		設備及投資*	4,302,000	-	4,302,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	588,000	-	588,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		03		設備及投資*	588,000	-	588,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	4,890,000	-	4,890,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	519,787,000	-	519,787,000	152,847,000	33,218,697		
					-	-	-	-	112,431,903		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	27,938,747		
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,501,410	-	16,501,410	16,501,410	5,218,086		
					-	-	-	-	16,501,410		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,501,410	-	16,501,410	16,501,410	5,218,086		
					-	-	-	-	16,501,410		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	16,129,013	-	16,129,013	16,129,013	5,218,086		
					-	-	-	-	16,129,013		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
			04	獎補助費	372,397	-	372,397	372,397	-		
					-	-		372,397	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	1,291,950	-	1,291,950	1,291,950	48,990	935,400	
					-	-		356,550	-		
					-	-		-	935,400		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,291,950	-	1,291,950	1,291,950	48,990	935,400	
					-	-		356,550	-		
					-	-		-	935,400		
					-	-		-	-		
			01	人事費	1,291,950	-	1,291,950	1,291,950	48,990	935,400	
					-	-		356,550	-		
					-	-		-	935,400		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	17,793,360	-	17,793,360	17,793,360	5,267,076	935,400	
					-	-		16,857,960	-		
					-	-		-	935,400		
					-	-		-	-		
				總計	537,580,360	-	537,580,360	170,640,360	38,485,773	41,350,497	
					-	-		129,289,863	-		
					-	-		-	28,874,147		
					-	-		-	-		

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	33,448,546	負債	4,394,399
流動資產	33,448,546	流動負債	4,394,399
現金	3,937,113	存入保證金	176,217
專戶存款	3,757,113	存入保證金	176,217
零用金	180,000	應付代收款	4,218,182
暫付款	637,286	應付代收款	4,218,182
暫付款	637,286	淨資產	29,054,147
預付款	28,874,147	資產負債淨額	29,054,147
預付款	28,874,147	資產負債淨額	29,054,147
		資產負債淨額	29,054,147
合 計	33,448,546	合 計	33,448,546
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	182,500	應付保證品	182,500
債權憑證	3,427	待抵銷債權憑證	3,427

臺北市政府警察局大同分局

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	34,909,126	資本資產總額	34,909,126
機械及設備	10,673,941	資本資產總額	34,909,126
交通及運輸設備	20,005,372		
雜項設備	4,229,813		
合計	34,909,126	合計	34,909,126

臺北市政府警察局大同分局

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103001納入集中支付	1,836,796		
	110103002一般銀行存款		0	
	110103003代扣繳專戶	1,920,317		
	合計		3,757,113	

臺北市政府警察局大同分局

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	180,000	180,000	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002002應付代收款	637,286		
	合計		637,286	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	28,874,147		
	合計		28,874,147	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	182,500	182,500	

臺北市政府警察局大同分局

債權憑證明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3,427	3,427	

臺北市政府警察局大同分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,427	3,427	

臺北市政府警察局大同分局

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001001押標金	0		
	211201002002履約保證金	81,409		
	211201003003差額保證金	90,708		
	211201004004保固保證金	4,100		
	合計		176,217	

臺北市政府警察局大同分局

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,500,000		
	211301002健保費	956,000		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	22,967		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,356		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,734,859		
	合計		4,218,182	

臺北市政府警察局大同分局

應付保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品	182,500		
	合計		182,500	

臺北市政府警察局大同分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第17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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	59,642,888	-48,411,804	0	0	-557,143	10,673,941
交通及運輸設備	68,055,344	-46,965,320	1,688,223	1,688,223	-1,084,652	20,005,372
雜項設備	19,076,873	-14,972,308	321,988	0	-196,740	4,229,813
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	146,775,105	-110,349,432	2,010,211	1,688,223	-1,838,535	34,909,126
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	146,775,105	-110,349,432	2,010,211	1,688,223	-1,838,535	34,909,126

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第18頁

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	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	111,174,965		16,129,013	356,550
0103 法定編制人員待遇	71,448,228			
0105 技工及工友待遇	1,408,303			
0111 獎金	27,799,832		14,400	
0121 其他給與	338,128			356,550
0131 加班值班費	5,060,698			
0141 退休退職給付	561,130		16,114,613	
0142 退休離職儲金	3,414,067			
0151 保險	1,144,579			
0200 業務費	1,134,459	122,479		
0202 水電費	549,896			
0203 通訊費	35,131	36,159		
0221 稅捐及規費	450			
0271 物品	186,065	1,400		
0279 一般事務費	340,902	70,400		
0283 設施及機械設備養護費	12,236			
0291 國內旅費	400	14,520		
0298 特別費	9,379			
0400 獎補助費			372,397	
0431 社會福利津貼及濟助			31,000	
0456 獎勵及慰問			341,397	
合計	112,309,424	122,479	16,501,410	356,550

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	127,660,528		
0103 法定編制人員待遇	71,448,228		
0105 技工及工友待遇	1,408,303		
0111 獎金	27,814,232		
0121 其他給與	694,678		
0131 加班值班費	5,060,698		
0141 退休退職給付	16,675,743		
0142 退休離職儲金	3,414,067		
0151 保險	1,144,579		
0200 業務費	1,256,938		
0202 水電費	549,896		
0203 通訊費	71,290		
0221 稅捐及規費	450		
0271 物品	187,465		
0279 一般事務費	411,302		
0283 設施及機械設備養護費	12,236		
0291 國內旅費	14,920		
0298 特別費	9,379		
0400 獎補助費	372,397		
0431 社會福利津貼及濟助	31,000		
0456 獎勵及慰問	341,397		
合計	129,289,863		

臺北市政府警察局大同分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第20頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	345,966	0	0	0	0	0	0	0	345,966
本年度收入	345,966	0	0	0	0	0	0	0	345,966
03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
03020100 沒入金	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
04021300 場地設施使用費	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
11021000 其他雜項收入	90,466	0	0	0	0	0	0	0	90,466

臺北市政府警察局大同分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	129,289,863	28,874,147	0	0	180,000	0	0	0	158,344,010	12,296,350
本年度	129,289,863	28,874,147	0	0	180,000	0	0	0	158,344,010	12,296,350
一、本年度經費	112,431,903	27,938,747	0	0	180,000	0	0	0	140,550,650	12,296,350
0139010100 行政管理	112,309,424	27,938,747	0	0	180,000	0	0	0	140,428,171	11,953,829
0139020400 分局業務	122,479	0	0	0	0	0	0	0	122,479	342,521
二、統籌科目	16,857,960	935,400	0	0	0	0	0	0	17,793,360	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	16,501,410	0	0	0	0	0	0	0	16,501,410	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	356,550	935,400	0	0	0	0	0	0	1,291,950	0

臺北市政府警察局大同分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	129,289,863	28,874,147	0	0	180,000	0	0	0	158,344,010	12,296,350
本年度	129,289,863	28,874,147	0	0	180,000	0	0	0	158,344,010	12,296,350
一、本年度經費	112,431,903	27,938,747	0	0	180,000	0	0	0	140,550,650	12,296,350
0139010100 行政管理	112,309,424	27,938,747	0	0	180,000	0	0	0	140,428,171	11,953,829
0139020400 分局業務	122,479	0	0	0	0	0	0	0	122,479	342,521
二、統籌科目	16,857,960	935,400	0	0	0	0	0	0	17,793,360	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	16,501,410	0	0	0	0	0	0	0	16,501,410	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	356,550	935,400	0	0	0	0	0	0	1,291,950	0

臺北市政府警察局大同分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年2月28日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	39,000	78,000	39,000	78,000	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	26,000	13,000	26,000	-	-
	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	19,000	38,000	19,000	38,000	-	-
	4,800	192,000	4,800	192,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	37,000	74,000	37,000	74,000	-	-
	42,507	90,466	42,507	90,466	-	-
合計	108,000	216,000	108,000	216,000	-	-
	110,807	345,966	110,807	345,966	-	-

臺北市政府警察局大同分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	35,565,000	152,382,000	35,565,000	152,382,000	-	-
	33,162,148	140,248,171	33,162,148	140,428,171	-	-180,000
108-02-04-警政業務-分局業務	265,000	465,000	265,000	465,000	-	-
	122,479	122,479	122,479	122,479	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,218,086	16,501,410	5,218,086	16,501,410	-	-
	5,218,086	16,501,410	5,218,086	16,501,410	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	984,390	1,291,950	984,390	1,291,950	-	-
	984,390	1,291,950	984,390	1,291,950	-	-
合計	42,032,476	170,640,360	42,032,476	170,640,360	-	-
	39,487,103	158,164,010	39,487,103	158,344,010	-	-180,000

臺北市政府警察局大同分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	238251080100016	108/01/09	108年度額定零用金	180,000
合 計					180,000