

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳季芳

機關長官：

臺北市政府警察局大同分局局長 潘朝智

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9月30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05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06頁至第06頁
六、資本資產表	第07頁至第07頁
七、平衡表科目明細表	第08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9月30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	465,000	13,200	-	-70,200
					-			394,800		
	01			罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	352,000	12,000	-	-15,000
					-			337,000		
		01		罰金罰鍰	470,000	470,000	352,000	12,000	-	-15,000
					-			337,000		
	02			沒入及沒收財物	152,000	152,000	113,000	1,200	-	-55,200
					-			57,800		
		01		沒入金	152,000	152,000	113,000	1,200	-	-55,200
					-			57,800		
04				規費收入	228,000	228,000	171,000	1,000	-	300,800
					-			471,800		
	02			使用規費收入	228,000	228,000	171,000	1,000	-	300,800
					-			471,800		
		13		場地設施使用費	228,000	228,000	171,000	1,000	-	300,800
					-			471,800		
06				財產收入	30,000	30,000	10,000	29,210	-	22,080
					-			32,080		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	29,210	-	22,080
					-			32,080		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	29,210	-	22,080
					-			32,080		
11				其他收入	448,000	448,000	336,000	66,016	-	147,749
					-			483,749		
	02			雜項收入	448,000	448,000	336,000	66,016	-	147,749
					-			483,749		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,600	-	13,600
					-			13,600		
		10		其他雜項收入	448,000	448,000	336,000	52,416	-	134,149
					-			470,149		
				經常門合計	1,328,000	1,328,000	982,000	109,426	-	400,429
					-			1,382,429		
				總計	1,328,000	1,328,000	982,000	109,426	-	400,429
					-			1,382,429		

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)
01				一般行政	511,050,000	-	511,050,000	416,311,000	35,852,655	27,227,731
					-	-			389,083,269	
					-	-			-	1,577,640
					-	-			-	
	01			行政管理	511,050,000	-	511,050,000	416,311,000	35,852,655	27,227,731
					-	-			389,083,269	
					-	-			-	1,577,640
					-	-			-	
			01	人事費	483,713,000	-	483,713,000	393,645,000	33,811,684	17,303,283
					-	-			376,341,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	27,337,000	-	27,337,000	22,666,000	2,040,971	9,924,448
					-	-			12,741,552	
					-	-			-	1,577,640
					-	-			-	
02				警政業務	3,847,000	-	3,847,000	3,014,000	196,708	1,392,523
					-	-			1,621,477	
					-	-			-	20,750
					-	-			-	
	04			分局業務	3,847,000	-	3,847,000	3,014,000	196,708	1,392,523
					-	-			1,621,477	
					-	-			-	20,750
					-	-			-	
			02	業務費	3,847,000	-	3,847,000	3,014,000	196,708	1,392,523
					-	-			1,621,477	
					-	-			-	20,750
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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)	
				經常門合計	514,897,000	-	514,897,000	419,325,000	36,049,363	28,620,254
					-	-			390,704,746	
					-	-			-	1,598,390
90				一般建築及設備	4,890,000	-	4,890,000	4,890,000	-	4,748,992
					-	-			141,008	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	4,302,000	-	4,302,000	4,302,000	-	4,299,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	4,302,000	-	4,302,000	4,302,000	-	4,299,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	588,000	-	588,000	588,000	-	449,992
					-	-			138,008	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	588,000	-	588,000	588,000	-	449,992
					-	-			138,008	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	4,890,000	-	4,890,000	4,890,000	-	4,748,992
					-	-			141,008	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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)
				經資門合計	519,787,000	-	519,787,000	424,215,000	36,049,363	33,369,246
					-	-			390,845,754	
					-	-			-	1,598,390
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	54,332,154	-	54,332,154	54,332,154	5,259,921	-
					-	-			54,332,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	54,332,154	-	54,332,154	54,332,154	5,259,921	-
					-	-			54,332,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	53,853,757	-	53,853,757	53,853,757	5,259,921	-
					-	-			53,853,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	478,397	-	478,397	478,397	-	-
					-	-			478,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,384,010	-	3,384,010	3,384,010	37,640	633,000
					-	-			2,751,010	
					-	-			-	633,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,384,010	-	3,384,010	3,384,010	37,640	633,000
					-	-			2,751,010	
					-	-			-	633,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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)
			01	人事費	3,078,150	-	3,078,150	3,078,150	-	633,000
					-	-		-	2,445,150	
					-	-		-	-	633,000
			02	業務費	305,860	-	305,860	305,860	37,640	-
					-	-		-	305,860	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	57,716,164	-	57,716,164	57,716,164	5,297,561	633,000
					-	-		-	57,083,164	
					-	-		-	-	633,000
					-	-		-	-	
				總計	577,503,164	-	577,503,164	481,931,164	41,346,924	34,002,246
					-	-		-	447,928,918	
					-	-		-	-	2,231,390
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,771,019	負債	6,359,629
流動資產	8,771,019	流動負債	6,359,629
現金	5,629,482	存入保證金	530,817
專戶存款	5,449,482	存入保證金	530,817
零用金	180,000	應付代收款	5,828,812
暫付款	910,147	應付代收款	5,828,812
暫付款	910,147	淨資產	2,411,390
預付款	2,231,390	資產負債淨額	2,411,390
預付款	2,231,390	資產負債淨額	2,411,390
		資產負債淨額	2,411,390
合 計	8,771,019	合 計	8,771,019
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	3,552	待抵銷債權憑證	3,552

臺北市政府警察局大同分局

資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	40,697,649	資本資產總額	40,697,649
機械及設備	9,209,907	資本資產總額	40,697,649
交通及運輸設備	27,777,346		
雜項設備	3,710,396		
合計	40,697,649	合計	40,697,649

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9月30日

頁數：第8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	3,823,090		
	110103002一般銀行存款		0	
	110103003代扣繳專戶	1,626,392		
	合計		5,449,482	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002002應付代收款 合計	910,147	910,147	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國108年9月30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)	2,231,390		
	合計		2,231,390	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國108年9月30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9月30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	3,552	3,552	

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9月30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	3,552	3,552	

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9月30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	436,009		
	211201003003差額保證金	90,708		
	211201004004保固保證金	4,100		
	合計		530,817	

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9月30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	959,326		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	23,577		
	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	3,341,553		
	合計		5,828,812	

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9月30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9月30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	474,339	620,402	-1,875,114	9,209,907
交通及運輸設備	68,055,344	-46,965,320	13,615,298	3,862,151	-3,065,825	27,777,346
雜項設備	19,076,873	-14,972,308	470,576	850,408	-14,337	3,710,396
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	14,560,213	5,332,961	-4,955,276	40,697,649
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	14,560,213	5,332,961	-4,955,276	40,697,649

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9月30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	營建工程	其他設備
0100 人事費	376,341,717			
0103 法定編制人員待遇	241,344,023			
0105 技工及工友待遇	4,653,015			
0111 獎金	54,971,318			
0121 其他給與	4,131,321			
0131 加班值班費	37,914,918			
0141 退休退職給付	1,512,508			
0142 退休離職儲金	15,830,539			
0151 保險	15,984,075			
0200 業務費	12,741,552	1,621,477		
0201 教育訓練費	16,000			
0202 水電費	4,927,743			
0203 通訊費	283,648	223,166		
0213 資訊服務費	27,000			
0221 稅捐及規費	40,562			
0231 保險費	361,526	3,360		
0250 按日按件計資酬金		3,650		
0271 物品	1,710,386	34,168		
0279 一般事務費	3,744,399	1,165,229		
0281 房屋建築養護費	273,721			
0282 車輛及辦公器具養護費	526,026			
0283 設施及機械設備養護費	726,869	86,400		
0291 國內旅費	1,200	105,504		
0298 特別費	102,472			
0300 設備及投資			3,000	138,008
0302 房屋建築及設備費			3,000	
0306 資訊軟硬體設備費				39,920
0319 雜項設備費				98,088
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	389,083,269	1,621,477	3,000	138,008

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9月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	53,853,757	2,445,150	432,640,624
0103 法定編制人員待遇			241,344,023
0105 技工及工友待遇			4,653,015
0111 獎金	14,400		54,985,718
0121 其他給與		2,445,150	6,576,471
0131 加班值班費			37,914,918
0141 退休退職給付	53,839,357		55,351,865
0142 退休離職儲金			15,830,539
0151 保險			15,984,075
0200 業務費		305,860	14,668,889
0201 教育訓練費		97,860	113,860
0202 水電費			4,927,743
0203 通訊費			506,814
0213 資訊服務費			27,000
0221 稅捐及規費			40,562
0231 保險費			364,886
0250 按日按件計資酬金			3,650
0271 物品			1,744,554
0279 一般事務費		208,000	5,117,628
0281 房屋建築養護費			273,721
0282 車輛及辦公器具養護費			526,026
0283 設施及機械設備養護費			813,269
0291 國內旅費			106,704
0298 特別費			102,472
0300 設備及投資			141,008
0302 房屋建築及設備費			3,000
0306 資訊軟硬體設備費			39,920
0319 雜項設備費			98,088
0400 獎補助費	478,397		478,397
0431 社會福利津貼及濟助	93,000		93,000
0456 獎勵及慰問	385,397		385,397
合計	54,332,154	2,751,010	447,928,918

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9月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,382,429	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,429
本年度收入	1,382,429	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,429
03010100 罰金罰鍰	337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	337,000
03020100 沒入金	57,800	0	0	0	0	0	0	0	0	57,800
04021300 場地設施使用費	471,800	0	0	0	0	0	0	0	0	471,800
06050100 廢舊物資售價	32,080	0	0	0	0	0	0	0	0	32,080
11020100 收回以前年度歲出	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600
11021000 其他雜項收入	470,149	0	0	0	0	0	0	0	0	470,149

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9月30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	447,928,918	2,231,390	0	0	180,000	0	0	0	450,340,308	31,590,856
本年度	447,928,918	2,231,390	0	0	180,000	0	0	0	450,340,308	31,590,856
一、本年度經費	390,845,754	1,598,390	0	0	180,000	0	0	0	392,624,144	31,590,856
0139010100 行政管理	389,083,269	1,577,640	0	0	180,000	0	0	0	390,840,909	25,470,091
0139020400 分局業務	1,621,477	20,750	0	0	0	0	0	0	1,642,227	1,371,773
0139900200* 營建工程	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	4,299,000
0139900400* 其他設備	138,008	0	0	0	0	0	0	0	138,008	449,992
二、統籌科目	57,083,164	633,000	0	0	0	0	0	0	57,716,164	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	54,332,154	0	0	0	0	0	0	0	54,332,154	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,751,010	633,000	0	0	0	0	0	0	3,384,010	0

臺北市政府警察局大同分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,493,010	451,722,737
公庫撥入數	41,383,584	450,340,308
罰款及賠償收入	13,200	394,800
規費收入	1,000	471,800
廢舊物資售價收入	29,210	32,080
其他收入	66,016	483,749
支出	41,456,350	449,311,347
繳付公庫數	109,426	1,382,429
人事支出	39,071,605	432,640,624
業務支出	2,275,319	14,668,889
增購財產支出	0	141,008
補助社會保險及其他福利費用	0	93,000
其他獎補捐助	0	385,397
收支餘絀	36,660	2,411,390

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9月30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	352,000	39,000	352,000	-	-
	12,000	337,000	12,000	337,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	113,000	13,000	113,000	-	-
	1,200	57,800	1,200	57,800	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	19,000	171,000	19,000	171,000	-	-
	1,000	471,800	1,000	471,800	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	29,210	32,080	29,210	32,080	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	13,600	13,600	13,600	13,600	-	-
	38,000	336,000	38,000	336,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	52,416	470,149	52,416	470,149	-	-
	109,000	982,000	109,000	982,000	-	-
合計	109,426	1,382,429	109,426	1,382,429	-	-

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9月30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	37,325,000	416,311,000	37,325,000	416,311,000	-	-
	35,889,315	390,660,909	35,889,315	390,840,909	-	-180,000
108-02-04-警政業務-分局業務	365,000	3,014,000	365,000	3,014,000	-	-
	196,708	1,642,227	196,708	1,642,227	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,846,763	4,302,000	3,846,763	4,302,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	432,000	588,000	432,000	588,000	-	-
	-	138,008	0	138,008	-	-
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	5,259,921	54,332,154	5,259,921	54,332,154	-	-
	5,259,921	54,332,154	5,259,921	54,332,154	-	-
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	37,640	3,384,010	37,640	3,384,010	-	-
	37,640	3,384,010	37,640	3,384,010	-	-
合計	47,266,324	481,931,164	47,266,324	481,931,164	-	-
	41,383,584	450,160,308	41,383,584	450,340,308	-	-180,000

臺北市警察大同分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30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