

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室 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1月31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18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第19頁至第19頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第20頁至第20頁
十二、收入支出彙計表.....	第21頁至第21頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第22頁至第24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1月31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	
					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	52,000	-	-52,000
	01			罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	39,000	-	-39,000
		01		罰金罰鍰	470,000	470,000	39,000	-	-39,000
	02			沒入及沒收財物	152,000	152,000	13,000	-	-13,000
		01		沒入金	152,000	152,000	13,000	-	-13,000
04				規費收入	228,000	228,000	19,000	187,200	168,200
	02			使用規費收入	228,000	228,000	19,000	187,200	168,200
		13		場地設施使用費	228,000	228,000	19,000	187,200	168,200
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	37,000	47,959	10,959
	02			雜項收入	448,000	448,000	37,000	47,959	10,959
		10		其他雜項收入	448,000	448,000	37,000	47,959	10,959
				經常門合計	1,328,000	1,328,000	108,000	235,159	127,159
				總計	1,328,000	1,328,000	108,000	235,159	127,159

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1月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	511,050,000	-	511,050,000	116,817,000	79,213,206	37,603,794
					-	-			79,213,206	
					-	-			-	27,872,817
					-	-			-	
	01			行政管理	511,050,000	-	511,050,000	116,817,000	79,213,206	37,603,794
					-	-			79,213,206	
					-	-			-	27,872,817
					-	-			-	
			01	人事費	483,713,000	-	483,713,000	114,655,000	79,108,643	35,546,357
					-	-			79,108,643	
					-	-			-	26,372,817
					-	-			-	
			02	業務費	27,337,000	-	27,337,000	2,162,000	104,563	2,057,437
					-	-			104,563	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	
02				警政業務	3,847,000	-	3,847,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	3,847,000	-	3,847,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,847,000	-	3,847,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	514,897,000	-	514,897,000	117,017,000	79,213,206	37,803,794
					-	-			79,213,206	
					-	-			-	27,872,817
					-	-			-	
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1月31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	117,017,000	79,213,206		
					-	-	-	-	37,803,794		
					-	-	-	79,213,206	-		
					-	-	-	-	27,872,817		
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,283,324	-	11,283,324	11,283,324	-		
					-	-	-	11,283,324	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,283,324	-	11,283,324	11,283,324	-		
					-	-	-	11,283,324	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	10,910,927	-	10,910,927	10,910,927	-		
					-	-	-	10,910,927	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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1月31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)
			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	307,560	-	307,560	307,560	-	
					-	-		307,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	307,560	-	307,560	307,560	-	
					-	-		307,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	307,560	-	307,560	307,560	-	
					-	-		307,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,590,884	-	11,590,884	11,590,884	-	
					-	-		11,590,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	531,377,884	-	531,377,884	128,607,884	37,803,794	
					-	-		90,804,090	-	
					-	-		90,804,090	-	
					-	-		-	27,872,817	

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國108年1月31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	31,771,508	負債	3,718,691
流動資產	31,771,508	流動負債	3,718,691
現金	3,380,540	存入保證金	163,257
專戶存款	3,200,540	存入保證金	163,257
零用金	180,000	應付代收款	3,555,434
暫付款	518,151	應付代收款	3,555,434
暫付款	518,151	淨資產	28,052,817
預付款	27,872,817	資產負債淨額	28,052,817
預付款	27,872,817	資產負債淨額	28,052,817
		資產負債淨額	28,052,817
合 計	31,771,508	合 計	31,771,508
備 註		備 註	
保管有價證券	182,500	應付保管有價證券	182,500
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	3,417	待抵銷債權憑證	3,417

臺北市政府警察局大同分局

資本資產表

中華民國108年1月31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	35,828,329	資本資產總額	35,828,329
機械及設備	10,952,448	資本資產總額	35,828,329
交通及運輸設備	20,547,698		
雜項設備	4,328,183		
合計	35,828,329	合計	35,828,329

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1月31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	1,706,338		
	110103002一般銀行存款		0	
	110103003代扣繳專戶	1,494,202		
	合計		3,200,540	

臺北市政府警察局大同分局

零用金明細表

中華民國108年1月31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1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002002應付代收款	518,151		
	合計		518,151	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國108年1月31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)	27,872,817		
	合計		27,872,817	

臺北市政府警察局大同分局

保管有價證券明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	182,500		
	合計		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1月31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	3,417	3,417	

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1月31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	3,417	3,417	

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1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002002履約保證金	68,449		
	211201003003差額保證金	90,708		
	211201004004保固保證金	4,100		
	合計		163,257	

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1月31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	452,927		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	11,675		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,178		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,588,654		
	合計		3,555,434	

臺北市政府警察局大同分局
應付保管有價證券明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合計	182,500	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1月31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	-278,636	10,952,448
交通及運輸設備	68,055,344	-46,965,320	0	0	-542,326	20,547,698
雜項設備	19,076,873	-14,972,308	321,988	0	-98,370	4,328,183
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	321,988	0	-919,332	35,828,329
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	321,988	0	-919,332	35,828,329

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1月31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	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	79,108,643	10,910,927	307,560	90,327,130
0103 法定編制人員待遇	47,469,060			47,469,060
0105 技工及工友待遇	944,413			944,413
0111 獎金	27,815,465	14,400		27,829,865
0121 其他給與	35,430		307,560	342,990
0131 加班值班費	30,080			30,080
0141 退休退職給付	561,130	10,896,527		11,457,657
0142 退休離職儲金	1,696,629			1,696,629
0151 保險	556,436			556,436
0200 業務費	104,563			104,563
0202 水電費	104,563			104,563
0400 獎補助費		372,397		372,397
0431 社會福利津貼及濟助		31,000		31,000
0456 獎勵及慰問		341,397		341,397
合計	79,213,206	11,283,324	307,560	90,804,090

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1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	235,159	0	0	0	0	0	0	0	235,159
本年度收入	235,159	0	0	0	0	0	0	0	235,159
04021300 場地設施使用費	187,200	0	0	0	0	0	0	0	187,200
11021000 其他雜項收入	47,959	0	0	0	0	0	0	0	47,959

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1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第20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	90,804,090	27,872,817	0	0	180,000	0	0	0	118,856,907	9,750,977
本年度	90,804,090	27,872,817	0	0	180,000	0	0	0	118,856,907	9,750,977
一、本年度經費	79,213,206	27,872,817	0	0	180,000	0	0	0	107,266,023	9,750,977
0139010100 行政管理	79,213,206	27,872,817	0	0	180,000	0	0	0	107,266,023	9,550,977
0139020400 分局業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	11,590,884	0	0	0	0	0	0	0	11,590,884	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,283,324	0	0	0	0	0	0	0	11,283,324	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	307,560	0	0	0	0	0	0	0	307,560	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1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	119,092,066	119,092,066
公庫撥入數	118,856,907	118,856,907
規費收入	187,200	187,200
其他收入	47,959	47,959
支出	91,039,249	91,039,249
繳付公庫數	235,159	235,159
人事支出	90,327,130	90,327,130
業務支出	104,563	104,563
補助社會保險及其他福利費用	31,000	31,000
其他獎補捐助	341,397	341,397
收支餘絀	28,052,817	28,052,817

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1月31日

第22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	39,000	39,000	39,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	19,000	19,000	19,000	19,000	-	-
	187,200	187,200	187,200	187,200	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
	47,959	47,959	47,959	47,959	-	-
合計	108,000	108,000	108,000	108,000	-	-
	235,159	235,159	235,159	235,159	-	-

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1月31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
108-01-01-一般行政-行政管理	116,817,000	116,817,000	116,817,000	116,817,000	-	-
	107,086,023	107,086,023	107,266,023	107,266,023	-180,000	-180,000
108-02-04-警政業務-分局業務	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	11,283,324	11,283,324	11,283,324	11,283,324	-	-
	11,283,324	11,283,324	11,283,324	11,283,324	-	-
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	307,560	307,560	307,560	307,560	-	-
	307,560	307,560	307,560	307,560	-	-
合計	128,607,884	128,607,884	128,607,884	128,607,884	-	-
	118,676,907	118,676,907	118,856,907	118,856,907	-180,000	-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1月31日

第24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