

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國108年3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(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3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3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		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	156,000	20,200	-	-72,300
					-			83,700		
	01			罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	117,000	16,000	-	-41,000
					-			76,000		
		01		罰金罰鍰	470,000	470,000	117,000	16,000	-	-41,000
					-			76,000		
	02			沒入及沒收財物	152,000	152,000	39,000	4,200	-	-31,300
					-			7,700		
		01		沒入金	152,000	152,000	39,000	4,200	-	-31,300
					-			7,700		
04				規費收入	228,000	228,000	57,000	-	-	135,000
					-			192,000		
	02			使用規費收入	228,000	228,000	57,000	-	-	135,000
					-			192,000		
		13		場地設施使用費	228,000	228,000	57,000	-	-	135,000
					-			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	112,000	44,510	-	22,976
					-			134,976		
	02			雜項收入	448,000	448,000	112,000	44,510	-	22,976
					-			134,976		
		10		其他雜項收入	448,000	448,000	112,000	44,510	-	22,976
					-			134,976		
				經常門合計	1,328,000	1,328,000	325,000	64,710	-	85,676
					-			410,676		
				總計	1,328,000	1,328,000	325,000	64,710	-	85,676
					-			410,676		

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3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)	備註(預付款)
01				一般行政	511,050,000	-	511,050,000	189,688,000	36,138,824	41,239,752
					-	-			148,448,248	
					-	-			-	28,002,227
	01			行政管理	511,050,000	-	511,050,000	189,688,000	36,138,824	41,239,752
					-	-			148,448,248	
					-	-			-	28,002,227
			01	人事費	483,713,000	-	483,713,000	183,315,000	34,422,034	37,718,001
					-	-			145,596,999	
					-	-			-	26,372,817
			02	業務費	27,337,000	-	27,337,000	6,373,000	1,716,790	3,521,751
					-	-			2,851,249	
					-	-			-	1,629,410
02				警政業務	3,847,000	-	3,847,000	730,000	148,753	458,768
					-	-			271,232	
					-	-			-	50,350
	04			分局業務	3,847,000	-	3,847,000	730,000	148,753	458,768
					-	-			271,232	
					-	-			-	50,350
			02	業務費	3,847,000	-	3,847,000	730,000	148,753	458,768
					-	-			271,232	
					-	-			-	50,350

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3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)
				經常門合計	514,897,000	-	514,897,000	190,418,000	36,287,577	41,698,520
					-	-			148,719,480	
					-	-			-	28,052,577
90				一般建築及設備	4,890,000	-	4,890,000	156,000	138,008	17,992
					-	-			138,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	156,000	138,008	17,992
					-	-			138,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	588,000	-	588,000	156,000	138,008	17,992
					-	-			138,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,890,000	-	4,890,000	156,000	138,008	17,992
					-	-			138,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	519,787,000	-	519,787,000	190,574,000	36,425,585	41,716,512
					-	-			148,857,488	
					-	-			-	28,052,577
					-	-			-	-

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3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)
01				公務人員退休及撫卹給付	21,738,245	-	21,738,245	21,738,245	5,236,835	-
					-	-			21,738,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,738,245	-	21,738,245	21,738,245	5,236,835	-
					-	-			21,738,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,365,848	-	21,365,848	21,365,848	5,236,835	-
					-	-			21,365,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,336,650	-	1,336,650	1,336,650	44,700	935,400
					-	-			401,250	-
					-	-			-	935,400
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,336,650	-	1,336,650	1,336,650	44,700	935,400
					-	-			401,250	-
					-	-			-	935,400
					-	-			-	-
		01		人事費	1,291,950	-	1,291,950	1,291,950	-	935,400
					-	-			356,550	-
					-	-			-	935,400
					-	-			-	-
		02		業務費	44,700	-	44,700	44,700	44,700	-
					-	-			44,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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3月31日

頁數：第5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)
				統籌科目合計	23,074,895	-	23,074,895	23,074,895	5,281,535	935,400
					-	-			22,139,495	
					-	-			-	935,400
				總計	542,861,895	-	542,861,895	213,648,895	41,707,120	42,651,912
					-	-			170,996,983	
					-	-			-	28,987,977
					-	-			-	

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國108年3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
資產	33,751,702	負債	4,583,725
流動資產	33,751,702	流動負債	4,583,725
現金	4,298,623	存入保證金	176,217
專戶存款	4,118,623	存入保證金	176,217
零用金	180,000	應付代收款	4,407,508
暫付款	465,102	應付代收款	4,407,508
暫付款	465,102	淨資產	29,167,977
預付款	28,987,977	資產負債淨額	29,167,977
預付款	28,987,977	資產負債淨額	29,167,977
		資產負債淨額	29,167,977
合 計	33,751,702	合 計	33,751,702
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	3,466	待抵銷債權憑證	3,466

臺北市政府警察局大同分局

資本資產表

中華民國108年3月31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	34,140,337	資本資產總額	34,140,337
機械及設備	10,446,393	資本資產總額	34,140,337
交通及運輸設備	19,463,946		
雜項設備	4,229,998		
合計	34,140,337	合計	34,140,337

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3月31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	2,056,097		
	110103002一般銀行存款		0	
	110103003代扣繳專戶	2,062,526		
	合計		4,118,623	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國108年3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	465,102		
	合計		465,102	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國108年3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)	28,987,977		
	合計		28,987,977	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國108年3月31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3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	3,466	3,466	



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3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	3,466	3,466	

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3月31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3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	951,637		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	22,355		
	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	1,929,160		
	合計		4,407,508	

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3月31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3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	52,074	0	-836,765	10,446,393
交通及運輸設備	68,055,344	-46,965,320	1,688,223	1,688,223	-1,626,078	19,463,946
雜項設備	19,076,873	-14,972,308	420,076	0	-294,643	4,229,998
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	2,160,373	1,688,223	-2,757,486	34,140,337
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	2,160,373	1,688,223	-2,757,486	34,140,337

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3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	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	145,596,999			21,365,848
0103 法定編制人員待遇	95,447,883			
0105 技工及工友待遇	1,872,193			
0111 獎金	27,799,832			14,400
0121 其他給與	656,050			
0131 加班值班費	10,039,070			
0141 退休退職給付	561,130			21,351,448
0142 退休離職儲金	5,133,348			
0151 保險	4,087,493			
0200 業務費	2,851,249	271,232		
0201 教育訓練費	6,000			
0202 水電費	1,181,963			
0203 通訊費	73,981	61,712		
0221 稅捐及規費	450			
0231 保險費	361,526			
0250 按日按件計資酬金		300		
0271 物品	338,774	1,400		
0279 一般事務費	605,219	193,300		
0282 車輛及辦公器具養護費	78,969			
0283 設施及機械設備養護費	179,388			
0291 國內旅費	600	14,520		
0298 特別費	24,379			
0300 設備及投資			138,008	
0306 資訊軟硬體設備費			39,920	
0319 雜項設備費			98,088	
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	148,448,248	271,232	138,008	21,738,245

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3月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	356,550	167,319,397	
0103 法定編制人員待遇		95,447,883	
0105 技工及工友待遇		1,872,193	
0111 獎金		27,814,232	
0121 其他給與	356,550	1,012,600	
0131 加班值班費		10,039,070	
0141 退休退職給付		21,912,578	
0142 退休離職儲金		5,133,348	
0151 保險		4,087,493	
0200 業務費	44,700	3,167,181	
0201 教育訓練費	44,700	50,700	
0202 水電費		1,181,963	
0203 通訊費		135,693	
0221 稅捐及規費		450	
0231 保險費		361,526	
0250 按日按件計資酬金		300	
0271 物品		340,174	
0279 一般事務費		798,519	
0282 車輛及辦公器具養護費		78,969	
0283 設施及機械設備養護費		179,388	
0291 國內旅費		15,120	
0298 特別費		24,379	
0300 設備及投資		138,008	
0306 資訊軟硬體設備費		39,920	
0319 雜項設備費		98,088	
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	401,250	170,996,983	

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3月31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	410,676	0	0	0	0	0	0	0	410,676	
本年度收入	410,676	0	0	0	0	0	0	0	410,676	
03010100 罰金罰鍰	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000	
03020100 沒入金	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	
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	134,976	0	0	0	0	0	0	0	134,976	



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3月31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	170,996,983	28,987,977	0	0	180,000	0	0	0	200,164,960	13,483,935
本年度	170,996,983	28,987,977	0	0	180,000	0	0	0	200,164,960	13,483,935
一、本年度經費	148,857,488	28,052,577	0	0	180,000	0	0	0	177,090,065	13,483,935
0139010100 行政管理	148,448,248	28,002,227	0	0	180,000	0	0	0	176,630,475	13,057,525
0139020400 分局業務	271,232	50,350	0	0	0	0	0	0	321,582	408,418
0139900400* 其他設備	138,008	0	0	0	0	0	0	0	138,008	17,992
二、統籌科目	22,139,495	935,400	0	0	0	0	0	0	23,074,895	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	21,738,245	0	0	0	0	0	0	0	21,738,245	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	401,250	935,400	0	0	0	0	0	0	1,336,650	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3月31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	41,885,660	200,575,636
公庫撥入數	41,820,950	200,164,960
罰款及賠償收入	20,200	83,700
規費收入	0	192,000
其他收入	44,510	134,976
支出	41,771,830	171,407,659
繳付公庫數	64,710	410,676
人事支出	39,658,869	167,319,397
業務支出	1,910,243	3,167,181
增購財產支出	138,008	138,008
補助社會保險及其他福利費用	0	31,000
其他獎補捐助	0	341,397
收支餘絀	113,830	29,167,977

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3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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	39,000	117,000	39,000	117,000	-	-
	16,000	76,000	16,000	76,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	39,000	13,000	39,000	-	-
	4,200	7,700	4,200	7,700	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	19,000	57,000	19,000	57,000	-	-
	-	192,000	0	192,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,000	112,000	38,000	112,000	-	-
	44,510	134,976	44,510	134,976	-	-
合計	109,000	325,000	109,000	325,000	-	-
	64,710	410,676	64,710	410,676	-	-

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3月31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	37,306,000	189,688,000	37,306,000	189,688,000	-	-
	36,202,304	176,450,475	36,202,304	176,630,475	-	-180,000
108-02-04-警政業務-分局業務	265,000	730,000	265,000	730,000	-	-
	199,103	321,582	199,103	321,582	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	156,000	156,000	156,000	156,000	-	-
	138,008	138,008	138,008	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	5,236,835	21,738,245	5,236,835	21,738,245	-	-
	5,236,835	21,738,245	5,236,835	21,738,245	-	-
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	44,700	1,336,650	44,700	1,336,650	-	-
	44,700	1,336,650	44,700	1,336,650	-	-
合 計	43,008,535	213,648,895	43,008,535	213,648,895	-	-
	41,820,950	199,984,960	41,820,950	200,164,960	-	-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3月31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