

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國109年1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分局長 潘朝智

臺北市政府警察局大同分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109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05頁至第05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14頁 |
| 八、資本資產變動表..... | 第15頁至第15頁 |
| 九、歲出用途別累計表..... | 第16頁至第16頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 第17頁至第17頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 第18頁至第18頁 |
| 十二、收入支出彙計表..... | 第19頁至第19頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表..... | 第20頁至第22頁 |

臺北市政府警察局大同分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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 | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | | |
| 代號及名稱 | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 622,000 | 622,000 | 52,000 | 17,000 | - | -35,000 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 470,000 | 470,000 | 39,000 | 17,000 | - | -22,000 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 470,000 | 470,000 | 39,000 | 17,000 | - | -22,000 |
| | 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 |
| 05 | | | | 規費收入 | 540,000 | 540,000 | 186,000 | 206,600 | - | 20,600 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 540,000 | 540,000 | 186,000 | 206,600 | - | 20,600 |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 540,000 | 540,000 | 186,000 | 206,600 | - | 20,600 |
| 07 | | | | 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 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 其他收入 | 569,000 | 569,000 | 48,000 | 51,379 | - | 3,379 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 569,000 | 569,000 | 48,000 | 51,379 | - | 3,379 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 569,000 | 569,000 | 48,000 | 51,379 | - | 3,379 |
| | | | | 經常門合計 | 1,761,000 | 1,761,000 | 286,000 | 274,979 | - | -11,021 |
| | | | | 總計 | 1,761,000 | 1,761,000 | 286,000 | 274,979 | - | -11,021 |

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 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) |
| | | | | | 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 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 506,525,000 | - | 506,525,000 | 116,514,000 | 80,004,031 | 36,509,969 |
| | | | | | - | - | | | 80,004,031 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,011,120 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 506,525,000 | - | 506,525,000 | 116,514,000 | 80,004,031 | 36,509,969 |
| | | | | | - | - | | | 80,004,031 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,011,120 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 481,621,000 | - | 481,621,000 | 114,324,000 | 79,960,205 | 34,363,795 |
| | | | | | - | - | | | 79,960,205 | |
| | | | | | - | - | | | - | 31,511,120 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 24,904,000 | - | 24,904,000 | 2,190,000 | 43,826 | 2,146,174 |
| | | | | | - | - | | | 43,826 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 警政業務 | 3,727,000 | - | 3,727,000 | 220,000 | - | 220,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 分局業務 | 3,727,000 | - | 3,727,000 | 220,000 | - | 220,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,727,000 | - | 3,727,000 | 220,000 | - | 220,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 510,252,000 | - | 510,252,000 | 116,734,000 | 80,004,031 | 36,729,969 |
| | | | | | - | - | | | 80,004,031 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,011,120 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 2,287,000 | - | 2,287,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | 02 | | | 營建工程* | 2,153,000 | - | 2,153,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 2,153,000 | - | 2,153,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | 04 | | | 其他設備* | 134,000 | - | 134,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 134,000 | - | 134,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,287,000 | - | 2,287,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 512,539,000 | - | 512,539,000 | 116,734,000 | 80,004,031 | 36,729,969 | |
| | | | | | - | - | - | 80,004,031 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | 33,011,120 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 10,849,721 | - | 10,849,721 | 10,849,721 | 10,849,721 | - | |
| | | | | | - | - | - | 10,849,721 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 | | 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 | 備註(預付款) | |
| | | | | | | 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 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 10,849,721 | - | 10,849,721 | 10,849,721 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | 10,849,721 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | | 人事費 | 10,494,653 | - | 10,494,653 | 10,494,653 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | 10,494,653 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 355,068 | - | 355,068 | 355,068 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | 355,068 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 10,849,721 | - | 10,849,721 | 10,849,721 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | 10,849,721 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | 總計 | 523,388,721 | - | 523,388,721 | 127,583,721 | 90,853,752 | 36,729,969 | |
| | | | | | | - | - | | 90,853,752 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | 33,011,120 | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |

臺北市政府警察局大同分局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | - | - | 253,000 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | - | - | 253,000 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | - | - | 253,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | - | - | 253,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | - | - | 253,000 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | - | - | 253,000 | - |

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國109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 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 39,989,835 | 負債 | 6,798,715 |
| 流動資產 | 39,989,835 | 流動負債 | 6,798,715 |
| 現金 | 6,452,997 | 存入保證金 | 247,751 |
| 專戶存款 | 6,272,997 | 存入保證金 | 247,751 |
| 零用金 | 180,000 | 應付代收款 | 6,550,964 |
| 暫付款 | 525,718 | 應付代收款 | 6,550,964 |
| 暫付款 | 525,718 | 淨資產 | 33,191,120 |
| 預付款 | 33,011,120 | 資產負債淨額 | 33,191,120 |
| 預付款 | 33,011,120 | 資產負債淨額 | 33,191,120 |
| | | 資產負債淨額 | 33,191,120 |
| 合 計 | 39,989,835 | 合 計 | 39,989,835 |
| 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 | 3,567 | - 待抵銷債權憑證 | 3,567 |

臺北市政府警察局大同分局

資本資產表

中華民國109年1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 | 40,991,690 | 資本資產總額 | 40,991,690 |
| 機械及設備 | 9,982,797 | 資本資產總額 | 40,991,690 |
| 交通及運輸設備 | 27,565,587 | | |
| 雜項設備 | 3,443,306 | | |
| 合 計 | 40,991,690 | 合 計 | 40,991,690 |

臺北市政府警察局大同分局

專戶存款明細表

中華民國109年1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 | 3,238,812 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | | 0 | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 3,034,185 | | |
| | 合計 | | 6,272,997 | |

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國109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 | 525,718 | | |
| | 合計 | | 525,718 | |

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 33,011,120 | | |
| | 合計 | | 33,011,120 | |

臺北市政府警察局大同分局

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 合計 | 3,567 | 3,567 | |

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109年1月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 合計 | 3,567 | 3,567 | |

臺北市政府警察局大同分局

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001001押標金 | 98,000 | | |
| | 211201002002履約保證金 | 39,271 | | |
| | 211201003003差額保證金 | 0 | | |
| | 211201004004保固保證金 | 110,480 | | |
| | 合計 | | 247,751 | |

臺北市政府警察局大同分局

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14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 | 448,279 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 10,526 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301008各項費款 | 1,601,098 | | |
| | 211301019其他 | 2,991,061 | | |
| | 合計 | | 6,550,964 | |

臺北市警察大同分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15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 | 61,106,947 | -50,830,609 | 0 | 0 | -293,541 | 9,982,797 |
| 交通及運輸設備 | 82,065,954 | -53,908,641 | 0 | 0 | -591,726 | 27,565,587 |
| 雜項設備 | 19,072,566 | -15,534,670 | 0 | 0 | -94,590 | 3,443,306 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 162,245,467 | -120,273,920 | 0 | 0 | -979,857 | 40,991,690 |
| 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 | 162,245,467 | -120,273,920 | 0 | 0 | -979,857 | 40,991,690 |

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第16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 | 合計 |
| 1000 人事費 | 79,960,205 | 10,494,653 | 90,454,858 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 48,007,468 | | 48,007,468 |
| 1025 技工及工友待遇 | 932,740 | | 932,740 |
| 1030 獎金 | 28,540,671 | | 28,540,671 |
| 1035 其他給與 | 161,710 | | 161,710 |
| 1045 退休退職給付 | | 10,494,653 | 10,494,653 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,730,759 | | 1,730,759 |
| 1055 保險 | 586,857 | | 586,857 |
| 2000 業務費 | 43,826 | | 43,826 |
| 2054 一般事務費 | 43,826 | | 43,826 |
| 4000 獎補助費 | | 355,068 | 355,068 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 37,000 | 37,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 318,068 | 318,068 |
| 合計 | 80,004,031 | 10,849,721 | 90,853,752 |

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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 | 274,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,979 | |
| 本年度收入 | 274,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,979 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 206,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,600 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 51,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,379 | |

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18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 | 90,853,752 | 33,011,120 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 124,044,872 | 3,538,849 |
| 本年度 | 90,853,752 | 33,011,120 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 124,044,872 | 3,538,849 |
| 一、本年度經費 | 80,004,031 | 33,011,120 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 113,195,151 | 3,538,849 |
| 0138010100 行政管理 | 80,004,031 | 33,011,120 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 113,195,151 | 3,318,849 |
| 0138020400 分局業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 |
| 二、統籌科目 | 10,849,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,849,721 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,849,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,849,721 | 0 |

臺北市政府警察局大同分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 124,319,851 | 124,319,851 |
| 公庫撥入數 | 124,044,872 | 124,044,872 |
| 罰款及賠償收入 | 17,000 | 17,000 |
| 規費收入 | 206,600 | 206,600 |
| 其他收入 | 51,379 | 51,379 |
| 支出 | 91,128,731 | 91,128,731 |
| 繳付公庫數 | 274,979 | 274,979 |
| 人事支出 | 90,454,858 | 90,454,858 |
| 業務支出 | 43,826 | 43,826 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 37,000 | 37,000 |
| 其他獎補捐助 | 318,068 | 318,068 |
| 收支餘絀 | 33,191,120 | 33,191,120 |

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109年1月31日

第20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 |
| 109-04-01-01-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 | - | - |
| | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | - | - |
| 109-04-02-01-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 | - | - |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | - | - |
| | 206,600 | 206,600 | 206,600 | 206,600 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | - | - |
| | 51,379 | 51,379 | 51,379 | 51,379 | - | - |
| 合計 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | - | - |
| | 274,979 | 274,979 | 274,979 | 274,979 | - | - |

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109年1月31日

第21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 |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 116,514,000 | 116,514,000 | 116,514,000 | 116,514,000 | - | - |
| | 113,015,151 | 113,015,151 | 113,195,151 | 113,195,151 | -180,000 | -180,000 |
| 109-02-04-警政業務-分局業務 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 10,849,721 | 10,849,721 | 10,849,721 | 10,849,721 | - | - |
| | 10,849,721 | 10,849,721 | 10,849,721 | 10,849,721 | - | - |
| 合計 | 127,583,721 | 127,583,721 | 127,583,721 | 127,583,721 | - | - |
| | 123,864,872 | 123,864,872 | 124,044,872 | 124,044,872 | -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109年1月31日

第22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 | | | |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 238251090100015 | 109/01/09 | 109年度額定零用金 | 180,000 |
| 合 計 | | | | | 180,000 |