

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國109年6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
大同分局分局長 潘朝智

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6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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 622,000 | 622,000 | 311,000 | 7,000 | - | -9,714 |
| | | | | | - | | | 301,286 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 470,000 | 470,000 | 235,000 | 7,000 | - | -36,000 |
| | | | | | - | | | 199,000 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 470,000 | 470,000 | 235,000 | 7,000 | - | -36,000 |
| | | | | | - | | | 199,000 | | |
| | 02 | | | 沒入及沒收財物 | 152,000 | 152,000 | 76,000 | - | - | 26,286 |
| | | | | | - | | | 102,286 | | |
| | | 01 | | 沒入金 | 152,000 | 152,000 | 76,000 | - | - | 26,286 |
| | | | | | - | | | 102,286 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 540,000 | 540,000 | 270,000 | - | - | 33,600 |
| | | | | | - | | | 303,600 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 540,000 | 540,000 | 270,000 | - | - | 33,600 |
| | | | | | - | | | 303,600 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 540,000 | 540,000 | 270,000 | - | - | 33,600 |
| | | | | | - | | | 303,600 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 569,000 | 569,000 | 288,000 | 60,219 | - | 106,700 |
| | | | | | - | | | 394,700 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 569,000 | 569,000 | 288,000 | 60,219 | - | 106,700 |
| | | | | | - | | | 394,700 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 8,820 | - | 15,249 |
| | | | | | - | | | 15,249 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 569,000 | 569,000 | 288,000 | 51,399 | - | 91,451 |
| | | | | | - | | | 379,451 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,761,000 | 1,761,000 | 879,000 | 67,219 | - | 120,586 |
| | | | | | - | | | 999,586 | | |
| | | | | 總計 | 1,761,000 | 1,761,000 | 879,000 | 67,219 | - | 120,586 |
| | | | | | - | | | 999,586 | | |

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6月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 506,525,000 | - | 506,525,000 | 306,394,000 | 67,862,802 | 19,827,755 |
| | | | | | - | - | | 286,566,245 | | 1,547,130 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 506,525,000 | - | 506,525,000 | 306,394,000 | 67,862,802 | 19,827,755 |
| | | | | | - | - | | 286,566,245 | | 1,547,130 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 人事費 | 481,621,000 | - | 481,621,000 | 293,877,000 | 66,706,796 | 13,655,515 |
| | | | | | - | - | | 280,221,485 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 業務費 | 24,904,000 | - | 24,904,000 | 12,517,000 | 1,156,006 | 6,172,240 |
| | | | | | - | - | | 6,344,760 | | 1,547,130 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 警政業務 | 3,727,000 | - | 3,727,000 | 1,768,000 | 254,676 | 623,080 |
| | | | | | - | - | | 1,144,920 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 29,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 分局業務 | 3,727,000 | - | 3,727,000 | 1,768,000 | 254,676 | 623,080 |
| | | | | | - | - | | 1,144,920 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 29,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6月30日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,727,000 | - | 3,727,000 | 1,768,000 | 254,676 | 623,080 |
| | | | | | - | - | | 1,144,920 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 29,600 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 510,252,000 | - | 510,252,000 | 308,162,000 | 68,117,478 | 20,450,835 |
| | | | | | - | - | | 287,711,165 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,576,730 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 2,287,000 | - | 2,331,000 | 133,150 | - | 16,706 |
| | | | | | - | - | | 116,444 | | |
| | | | | | 44,000 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 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 | - | 178,000 | 133,150 | - | 16,706 |
| | | | | | - | - | | 116,444 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | 44,000 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6月30日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 134,000 | - | 178,000 | - | 16,706 | |
| | | | | | - | - | | 116,444 | | |
| | | | | | 44,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 2,287,000 | - | 2,331,000 | - | 16,706 | |
| | | | | | - | - | | 116,444 | | |
| | | | | | 44,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 512,539,000 | - | 512,583,000 | 68,117,478 | 20,467,541 | |
| | | | | | - | - | | 287,827,609 | | |
| | | | | | 44,000 | - | | - | 1,576,730 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 37,285,006 | - | 37,285,006 | 5,240,571 | - | |
| | | | | | - | - | | 37,285,006 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 37,285,006 | - | 37,285,006 | 5,240,571 | - | |
| | | | | | - | - | | 37,285,006 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 36,870,938 | - | 36,870,938 | 5,181,571 | - | |
| | | | | | - | - | | 36,870,938 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6月30日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 414,068 | - | 414,068 | 59,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 414,068 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 2,909,348 | - | 2,909,348 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 2,909,348 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 2,909,348 | - | 2,909,348 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 2,909,348 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,840,005 | - | 2,840,005 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 2,840,005 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 69,343 | - | 69,343 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 69,343 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 40,194,354 | - | 40,194,354 | 5,240,571 | - | |
| | | | | | - | - | | 40,194,354 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6月30日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | | 總計 | 552,733,354 | - | 552,777,354 | 348,489,504 | 73,358,049 | 20,467,541 |
| | | | | | - | - | | | 328,021,963 | |
| | | | | | 44,000 | - | | | | 1,576,730 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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6月30日

頁數：第7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 | - | - | 239,430 | - | 13,570 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | 239,430 | - | 13,570 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | 239,430 | - | 13,570 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | 239,430 | - | 13,570 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | 239,430 | - | 13,570 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 253,000 | - | - | 239,430 | - | 13,570 | - |

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 資產 | 6,956,251 | 負債 | 5,199,521 |
| 流動資產 | 6,956,251 | 流動負債 | 5,199,521 |
| 現金 | 4,646,276 | 存入保證金 | 353,351 |
| 專戶存款 | 4,466,276 | 存入保證金 | 353,351 |
| 零用金 | 180,000 | 應付代收款 | 4,846,170 |
| 暫付款 | 733,245 | 應付代收款 | 4,846,170 |
| 暫付款 | 733,245 | 淨資產 | 1,756,730 |
| 預付款 | 1,576,730 | 資產負債淨額 | 1,756,730 |
| 預付款 | 1,576,730 | 資產負債淨額 | 1,756,730 |
| 預付款 | 1,576,730 | 資產負債淨額 | 1,756,730 |
| 合 計 | 6,956,251 | 合 計 | 6,956,251 |
| 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 | 3,808 | - 待抵銷債權憑證 | 3,808 |

臺北市政府警察局大同分局

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|------------|--------|------------|
| 固定資產 | | 資本資產總額 | 36,664,342 |
| 機械及設備 | 8,902,492 | 資本資產總額 | 36,664,342 |
| 交通及運輸設備 | 24,704,117 | | |
| 雜項設備 | 3,057,733 | | |
| 合計 | 36,664,342 | 合計 | 36,664,342 |

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6月30日

頁數：第10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 | 2,533,915 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 108,021 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,824,340 | | |
| | 合計 | | 4,466,276 | |

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數:第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701002002應付代收款 | 733,245 | | |
| | 合計 | | 733,245 | |

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數:第12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) | 1,576,730 | | |
| | 合計 | | 1,576,730 | |

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6月30日

頁數:第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|----|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 | | 3,808 | |
| | 合計 | | 3,808 | |

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6月30日

頁數:第14頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | 3,808 | |
| | 合計 | | 3,808 | |

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6月30日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001001押標金 | 0 | | |
| | 211201002002履約保證金 | 242,871 | | |
| | 211201003003差額保證金 | 0 | | |
| | 211201004004保固保證金 | 110,480 | | |
| | 合計 | | 353,351 | |

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6月30日

頁數:第16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 | 932,228 | | |
| | 211301003公保費 | 37,422 | | |
| | 211301004勞保費 | 19,495 | | |
| | 211301005退撫基金 | 108,021 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 2,249,004 | | |
| | 合計 | | 4,846,170 | |

臺北市政府警察局大同分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6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 | 61,106,947 | -50,830,609 | 420,901 | 0 | -1,794,747 | 8,902,492 |
| 交通及運輸設備 | 82,065,954 | -53,908,641 | 0 | 728,223 | -2,724,973 | 24,704,117 |
| 雜項設備 | 19,072,566 | -15,534,670 | 96,904 | 0 | -577,067 | 3,057,733 |
| 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 | 517,805 | 728,223 | -5,096,787 | 36,664,342 |
| 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 | 517,805 | 728,223 | -5,096,787 | 36,664,342 |

本期成本變動增加數517,805元，較取得財產合計數355,874元，增加161,931元之原因說明如下：

1原因係未達登載標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少274,770元。

2原因係其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加436,701元。

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6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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 280,221,485 | | | 36,870,938 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 171,214,832 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,831,105 | | | |
| 1030 獎金 | 60,268,835 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,533,846 | | | |
| 1040 加班值班費 | 23,886,476 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 36,870,938 |
| 1050 退休離職儲金 | 10,399,074 | | | |
| 1055 保險 | 10,087,317 | | | |
| 2000 業務費 | 6,344,760 | 1,144,920 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,617,016 | | | |
| 2009 通訊費 | 165,281 | 149,403 | | |
| 2018 資訊服務費 | 22,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 8,550 | | | |
| 2027 保險費 | 354,611 | 3,360 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 19,128 | 1,200 | | |
| 2051 物品 | 822,278 | 27,376 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,491,610 | 785,734 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 149,453 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 288,374 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 358,088 | 77,080 | | |
| 2072 國內旅費 | | 100,767 | | |
| 2093 特別費 | 48,371 | | | |

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6月30日

頁數：第19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 |
| 3000 設備及投資 | | | 116,444 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 35,340 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 81,104 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 414,068 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 74,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 340,068 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 286,566,245 | 1,144,920 | 116,444 | 37,285,006 |

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6月30日

頁數：第20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 | |
| 1000 人事費 | 2,840,005 | 319,932,428 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 171,214,832 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,831,105 | |
| 1030 獎金 | | 60,268,835 | |
| 1035 其他給與 | 2,840,005 | 5,373,851 | |
| 1040 加班值班費 | | 23,886,476 | |
| 1045 退休退職給付 | | 36,870,938 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 10,399,074 | |
| 1055 保險 | | 10,087,317 | |
| 2000 業務費 | 69,343 | 7,559,023 | |
| 2003 教育訓練費 | 53,343 | 53,343 | |
| 2006 水電費 | | 2,617,016 | |
| 2009 通訊費 | | 314,684 | |
| 2018 資訊服務費 | | 22,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 8,550 | |
| 2027 保險費 | | 357,971 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 20,328 | |
| 2051 物品 | | 849,654 | |
| 2054 一般事務費 | 16,000 | 2,293,344 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 149,453 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 288,374 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 435,168 | |
| 2072 國內旅費 | | 100,767 | |
| 2093 特別費 | | 48,371 | |

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6月30日

頁數：第21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 | |
| 3000 設備及投資 | | 116,444 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 35,340 | |
| 3035 雜項設備費 | | 81,104 | |
| 4000 獎補助費 | | 414,068 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 74,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 340,068 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 2,909,348 | 328,021,963 | |

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第22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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 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 | 999,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,586 |
| 本年度收入 | 999,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,586 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 199,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,000 |
| 04020100 沒入金 | 102,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,286 |
| 05030600 場地設施使用費 | 303,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,600 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 15,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,249 |
| 12021000 其他雜項收入 | 379,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,451 |

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第23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 | 328,261,393 | 1,576,730 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 330,018,123 | 18,724,381 |
| 本年度 | 328,021,963 | 1,576,730 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 329,778,693 | 18,710,811 |
| 一、本年度經費 | 287,827,609 | 1,576,730 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 289,584,339 | 18,710,811 |
| 0138010100 行政管理 | 286,566,245 | 1,547,130 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 288,293,375 | 18,100,625 |
| 0138020400 分局業務 | 1,144,920 | 29,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,174,520 | 593,480 |
| 0138900400* 其他設備 | 116,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,444 | 16,706 |
| 二、統籌科目 | 40,194,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,194,354 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 37,285,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,285,006 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 2,909,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909,348 | 0 |
| 以前年度 | 239,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,430 | 13,570 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 239,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,430 | 13,570 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/1

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第24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) | | | |
| 108年度 0139900200* 營建工程 | 239,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,430 | 13,570 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|---------------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 41,932,703 | 331,017,709 |
| 公庫撥入數 | 41,865,484 | 330,018,123 |
| 罰款及賠償收入 | 7,000 | 301,286 |
| 規費收入 | 0 | 303,600 |
| 其他收入 | 60,219 | 394,700 |
| 支出 | 73,425,268 | 329,260,979 |
| 繳付公庫數 | 67,219 | 999,586 |
| 人事支出 | 71,888,367 | 319,932,428 |
| 業務支出 | 1,410,682 | 7,559,023 |
| 增購財產支出 | 0 | 355,874 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 37,000 | 74,000 |
| 其他獎補捐助 | 22,000 | 340,068 |
| 收支餘絀 | -31,492,565 | 1,756,730 |

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6月30日

第26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 | 40,000 | 235,000 | 40,000 | 235,000 | - | - |
| | 7,000 | 199,000 | 7,000 | 199,000 | - | - |
| 109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 13,000 | 76,000 | 13,000 | 76,000 | - | - |
| | - | 102,286 | 0 | 102,286 | - | - |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | - | - |
| | - | 303,600 | 0 | 303,600 | - | - |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 8,820 | 15,249 | 8,820 | 15,249 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 48,000 | 288,000 | 48,000 | 288,000 | - | - |
| | 51,399 | 379,451 | 51,399 | 379,451 | - | - |
| 合 計 | 101,000 | 879,000 | 101,000 | 879,000 | - | - |
| | 67,219 | 999,586 | 67,219 | 999,586 | - | - |

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6月30日

第27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 |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 253,000 | 0 | 253,000 | - | - |
| | - | 239,430 | 0 | 239,430 | - | - |
| 合計 | - | 253,000 | - | 253,000 | - | - |
| | - | 239,430 | - | 239,430 | - | - |

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6月30日

第28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 | 38,553,000 | 306,394,000 | 38,553,000 | 306,394,000 | - | - |
| | 36,340,637 | 288,113,375 | 36,340,637 | 288,293,375 | - | -180,000 |
| 109-02-04-警政業務-分局業務 | 329,000 | 1,768,000 | 329,000 | 1,768,000 | - | - |
| | 284,276 | 1,174,520 | 284,276 | 1,174,520 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 133,150 | 0 | 133,150 | - | - |
| | - | 116,444 | 0 | 116,444 | - | - |
| 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 | 5,240,571 | 37,285,006 | 5,240,571 | 37,285,006 | - | - |
| | 5,240,571 | 37,285,006 | 5,240,571 | 37,285,006 | - | - |
| 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 0 | 2,909,348 | 0 | 2,909,348 | - | - |
| | - | 2,909,348 | 0 | 2,909,348 | - | - |
| 合 計 | 44,122,571 | 348,489,504 | 44,122,571 | 348,489,504 | - | - |
| | 41,865,484 | 329,598,693 | 41,865,484 | 329,778,693 | - | -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6月30日

第29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 | 2382510901000015 | 109/01/09 | 109年度額定零用金 | 180,000 |
| 合 計 | | | | | 180,000 |