

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國109年5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

目 次

中華民國109年1月1日起至109年5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06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07頁至第07頁
五、平衡表	第08頁至第08頁
六、資本資產表	第09頁至第09頁
七、平衡表科目明細表	第10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22頁
十二、收入支出彙計表	第23頁至第23頁
十三、公庫收付差額解釋表	第24頁至第27頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第28頁至第28頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第29頁至第29頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第30頁至第30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5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)		
04				罰款及賠償收入	622,000	622,000	258,000	125,486	-	36,286
					-			294,286		
	01			罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	195,000	39,000	-	-3,000
					-			192,000		
		01		罰金罰鍰	470,000	470,000	195,000	39,000	-	-3,000
					-			192,000		
	02			沒入及沒收財物	152,000	152,000	63,000	86,486	-	39,286
					-			102,286		
		01		沒入金	152,000	152,000	63,000	86,486	-	39,286
					-			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	240,000	124,552	-	94,481
					-			334,481		
	02			雜項收入	569,000	569,000	240,000	124,552	-	94,481
					-			334,481		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,429
					-			6,429		
		10		其他雜項收入	569,000	569,000	240,000	124,552	-	88,052
					-			328,052		
				經常門合計	1,761,000	1,761,000	778,000	250,038	-	154,367
					-			932,367		
				總計	1,761,000	1,761,000	778,000	250,038	-	154,367
					-			932,367		

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5月31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	267,841,000	34,855,579	49,137,557
					-	-		218,703,443		33,069,295
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	506,525,000	-	506,525,000	267,841,000	34,855,579	49,137,557
					-	-		218,703,443		33,069,295
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	481,621,000	-	481,621,000	257,626,000	33,553,641	44,111,311
					-	-		213,514,689		31,511,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	24,904,000	-	24,904,000	10,215,000	1,301,938	5,026,246
					-	-		5,188,754		1,558,175
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				警政業務	3,727,000	-	3,727,000	1,439,000	348,859	548,756
					-	-		890,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			分局業務	3,727,000	-	3,727,000	1,439,000	348,859	548,756
					-	-		890,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	1,439,000	348,859	548,756
					-	-		890,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	510,252,000	-	510,252,000	269,280,000	35,204,438	49,686,313
					-	-		219,593,687		
					-	-		-		33,069,295
					-	-		-		
90				一般建築及設備	2,287,000	-	2,287,000	133,150	-	16,706
					-	-		116,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	133,150	-	16,706
					-	-		116,444		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	134,000	-	134,000	-	16,706	
					-	-		116,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,287,000	-	2,287,000	-	16,706	
					-	-		116,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	512,539,000	-	512,539,000	269,413,150	35,204,438	49,703,019
					-	-		219,710,131	-	
					-	-		-	33,069,295	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	32,044,435	-	32,044,435	5,618,671	-	
					-	-		32,044,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	32,044,435	-	32,044,435	5,618,671	-	
					-	-		32,044,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	31,689,367	-	31,689,367	5,618,671	-	
					-	-		31,689,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	355,068	-	355,068	-	-		
					-	-	-	355,068	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	2,909,348	-	2,909,348	231,075	-		
					-	-	-	2,909,348	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,909,348	-	2,909,348	231,075	-		
					-	-	-	2,909,348	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	2,840,005	-	2,840,005	215,075	-		
					-	-	-	2,840,005	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	69,343	-	69,343	16,000	-		
					-	-	-	69,343	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	34,953,783	-	34,953,783	5,849,746	-		
					-	-	-	34,953,783	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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5月31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	547,492,783	-	547,492,783	304,366,933	41,054,184	49,703,019
					-	-			254,663,914	
					-	-			-	33,069,295
					-	-			-	

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5月31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5月31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	39,130,643	負債	5,881,348
流動資產	39,130,643	流動負債	5,881,348
現金	5,422,629	存入保證金	353,351
專戶存款	5,242,629	存入保證金	353,351
零用金	180,000	應付代收款	5,527,997
暫付款	638,719	應付代收款	5,527,997
暫付款	638,719	淨資產	33,249,295
預付款	33,069,295	資產負債淨額	33,249,295
預付款	33,069,295	資產負債淨額	33,249,295
		資產負債淨額	33,249,295
合 計	39,130,643	合 計	39,130,643
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	3,707	- 待抵銷債權憑證	3,707

臺北市政府警察局大同分局

資本資產表

中華民國109年5月31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	37,541,885
機械及設備	9,158,886	資本資產總額	37,541,885
交通及運輸設備	25,235,502		
雜項設備	3,147,497		
合計	37,541,885	合計	37,541,885

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5月31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	3,362,047		
	110103002一般銀行存款		0	
	110103003代扣繳專戶	1,880,582		
	合計		5,242,629	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002002應付代收款	638,719		
	合計		638,719	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國109年5月31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)	33,069,295		
	合計		33,069,295	

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5月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		3,707	
	合計		3,707	

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5月31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		3,707	
	合計		3,707	

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5月31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5月31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	931,341		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	19,520		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	3,077,136		
	合計		5,527,997	

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5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	61,106,947	-50,830,609	381,401	0	-1,498,853	9,158,886
交通及運輸設備	82,065,954	-53,908,641	0	728,223	-2,193,588	25,235,502
雜項設備	19,072,566	-15,534,670	96,904	0	-487,303	3,147,497
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	478,305	728,223	-4,179,744	37,541,885
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	478,305	728,223	-4,179,744	37,541,885

本期成本變動增加數478,305元，較取得財產合計數355,874元，增加122,431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原因係財產移撥，致成本變動增加數較取得財產合計數增加397,201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5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
1000 人事費	213,514,689			31,689,367
1015 法定編制人員待遇	145,138,633			
1025 技工及工友待遇	1,831,105			
1030 獎金	28,540,671			
1035 其他給與	1,847,462			
1040 加班值班費	19,333,851			
1045 退休退職給付				31,689,367
1050 退休離職儲金	8,656,792			
1055 保險	8,166,175			
2000 業務費	5,188,754	890,244		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,074,740			
2009 通訊費	133,253	118,066		
2018 資訊服務費	22,000			
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費	354,611	3,360		
2036 按日按件計資酬金	19,128	1,200		
2051 物品	676,667			
2054 一般事務費	1,234,548	619,327		
2063 房屋建築養護費	125,354			
2066 車輛及辦公器具養護費	230,534			
2069 設施及機械設備養護費	272,138	61,664		
2072 國內旅費		86,627		
2093 特別費	41,281			
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				355,068
4065 社會福利津貼及濟助				37,000
4085 獎勵及慰問				318,068
合計	218,703,443	890,244	116,444	32,044,435

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5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	
1000 人事費	2,840,005	248,044,061	
1015 法定編制人員待遇		145,138,633	
1025 技工及工友待遇		1,831,105	
1030 獎金		28,540,671	
1035 其他給與	2,840,005	4,687,467	
1040 加班值班費		19,333,851	
1045 退休退職給付		31,689,367	
1050 退休離職儲金		8,656,792	
1055 保險		8,166,175	
2000 業務費	69,343	6,148,341	
2003 教育訓練費	53,343	53,343	
2006 水電費		2,074,740	
2009 通訊費		251,319	
2018 資訊服務費		22,000	
2024 稅捐及規費		4,500	
2027 保險費		357,971	
2036 按日按件計資酬金		20,328	
2051 物品		676,667	
2054 一般事務費	16,000	1,869,875	
2063 房屋建築養護費		125,354	
2066 車輛及辦公器具養護費		230,534	
2069 設施及機械設備養護費		333,802	
2072 國內旅費		86,627	
2093 特別費		41,281	
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		355,068	
4065 社會福利津貼及濟助		37,000	
4085 獎勵及慰問		318,068	
合計	2,909,348	254,663,914	

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5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)	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	932,367	0	0	0	0	0	0	0	932,367
本年度收入	932,367	0	0	0	0	0	0	0	932,367
04010100 罰金罰鍰	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
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	6,429	0	0	0	0	0	0	0	6,429
12021000 其他雜項收入	328,052	0	0	0	0	0	0	0	328,052

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5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	254,903,344	33,069,295	0	0	180,000	0	0	0	288,152,639	16,467,294
本年度	254,663,914	33,069,295	0	0	180,000	0	0	0	287,913,209	16,453,724
一、本年度經費	219,710,131	33,069,295	0	0	180,000	0	0	0	252,959,426	16,453,724
0138010100 行政管理	218,703,443	33,069,295	0	0	180,000	0	0	0	251,952,738	15,888,262
0138020400 分局業務	890,244	0	0	0	0	0	0	0	890,244	548,756
0138900400* 其他設備	116,444	0	0	0	0	0	0	0	116,444	16,706
二、統籌科目	34,953,783	0	0	0	0	0	0	0	34,953,783	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,044,435	0	0	0	0	0	0	0	32,044,435	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：109/6/1

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	41,319,967	289,085,006
公庫撥入數	41,069,929	288,152,639
罰款及賠償收入	125,486	294,286
規費收入	0	303,600
其他收入	124,552	334,481
支出	41,304,222	255,835,711
繳付公庫數	250,038	932,367
人事支出	39,387,387	248,044,061
業務支出	1,666,797	6,148,341
增購財產支出	0	355,874
補助社會保險及其他福利費用	0	37,000
其他獎補捐助	0	318,068
收支餘絀	15,745	33,249,295

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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	195,000	0	195,000	-	-
	-	192,000	0	192,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	63,000	0	63,000	-	-
	-	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	-	-
	-	6,429	0	6,429	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	240,000	0	240,000	-	-
	-	328,052	0	328,052	-	-
合 計	-	778,000	-	778,000	-	-
	-	932,367	-	932,367	-	-

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5月31日

第25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5月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	38,447,000	267,841,000	38,447,000	267,841,000	-	-
	34,871,324	251,772,738	34,871,324	251,952,738	-	-180,000
109-02-04-警政業務-分局業務	400,000	1,439,000	400,000	1,439,000	-	-
	348,859	890,244	348,859	890,244	-	-
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	5,618,671	32,044,435	5,618,671	32,044,435	-	-
	5,618,671	32,044,435	5,618,671	32,044,435	-	-
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	231,075	2,909,348	231,075	2,909,348	-	-
	231,075	2,909,348	231,075	2,909,348	-	-
合 計	44,696,746	304,366,933	44,696,746	304,366,933	-	-
	41,069,929	287,733,209	41,069,929	287,913,209	-	-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5月31日

第27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