

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國109年12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 高鎮文

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12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17頁
八、資本資產變動表	第18頁至第18頁
九、歲出用途別累計表	第19頁至第22頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第23頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
十二、收入支出彙計表	第26頁至第26頁
十三、公庫收付差額解釋表	第27頁至第28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29頁至第29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30頁至第41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42頁至第42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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	622,000	622,000	622,000	38,000	-	-66,614
					-			555,386	-	
	01			罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	470,000	38,000	-	-35,000
					-			435,000	-	
		01		罰金罰鍰	470,000	470,000	470,000	38,000	-	-35,000
					-			435,000	-	
		02		沒入及沒收財物	152,000	152,000	152,000	-	-	-31,614
					-			120,386	-	
			01	沒入金	152,000	152,000	152,000	-	-	-31,614
					-			120,386	-	
05				規費收入	540,000	540,000	540,000	400	-	56,200
					-			596,200	-	
	03			使用規費收入	540,000	540,000	540,000	400	-	56,200
					-			596,200	-	
			06	場地設施使用費	540,000	540,000	540,000	400	-	56,200
					-			596,200	-	
07				財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-	-	
			01	廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-	-	
12				其他收入	569,000	569,000	569,000	102,775	-	178,719
					-			747,719	-	
			02	雜項收入	569,000	569,000	569,000	102,775	-	178,719
					-			747,719	-	
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,249
					-			15,249	-	
			10	其他雜項收入	569,000	569,000	569,000	102,775	-	163,470
					-			732,470	-	
				經常門合計	1,761,000	1,761,000	1,761,000	141,175	-	138,305
					-			1,899,305	-	
				總計	1,761,000	1,761,000	1,761,000	141,175	-	138,305
					-			1,899,305	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	506,525,000	-	506,525,000	506,525,000	35,352,253	7,183,890
					-	-		499,341,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	506,525,000	-	506,525,000	506,525,000	35,352,253	7,183,890
					-	-		499,341,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	481,621,000	-	481,621,000	481,621,000	31,097,874	2,767,343
					-	-		478,853,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	24,904,000	-	24,904,000	24,904,000	4,254,379	4,416,547
					-	-		20,487,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				警政業務	3,727,000	-	3,727,000	3,727,000	831,091	563,585
					-	-		3,163,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			分局業務	3,727,000	-	3,727,000	3,727,000	831,091	563,585
					-	-		3,163,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		業務費	3,727,000	-	3,727,000	3,727,000	831,091	563,585
					-	-		3,163,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	510,252,000	-	510,252,000	510,252,000	36,183,344	7,747,475
					-	-		502,504,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	2,287,000	-	2,331,000	2,331,000	1,302,046	629,431
					-	-		1,462,490		
					44,000	-		-		239,079
					-	-		239,079		
	02			營建工程*	2,153,000	-	2,153,000	2,153,000	1,302,046	611,875
					-	-		1,302,046		
					-	-		-		239,079
					-	-		239,079		
		30		設備及投資*	2,153,000	-	2,153,000	2,153,000	1,302,046	611,875
					-	-		1,302,046		
					-	-		-		239,079
					-	-		239,079		
	04			其他設備*	134,000	-	178,000	178,000	-	17,556
					-	-		160,444		
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	134,000	-	178,000	-	17,556	
					-	-		160,444		
					44,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,287,000	-	2,331,000	1,302,046	629,431	
					-	-		1,462,490		
					44,000	-		-	239,079	
					-	-		239,079		
				經資門合計	512,539,000	-	512,583,000	37,485,390	8,376,906	
					-	-		503,967,015		
					44,000	-		-	239,079	
					-	-		239,079		
01				公務人員退休及撫卹給付	64,099,264	-	64,099,264	241,980	-	
					-	-		64,099,264		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	64,099,264	-	64,099,264	241,980	-	
					-	-		64,099,264		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	63,628,196	-	63,628,196	241,980	-	
					-	-		63,628,196		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	471,068	-	471,068	-	-	
					-	-		471,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	5,410,466	-	5,410,466	314,680	-	
					-	-		5,410,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,410,466	-	5,410,466	314,680	-	
					-	-		5,410,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,866,235	-	4,866,235	148,880	-	
					-	-		4,866,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	544,231	-	544,231	165,800	-	
					-	-		544,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	69,509,730	-	69,509,730	556,660	-	
					-	-		69,509,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
				總計	582,048,730	-	582,092,730	582,092,730	38,042,050	8,376,906
					-	-			573,476,745	
					44,000	-			-	239,079
					-	-			239,079	

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12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	13,570	-	239,430	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						253,000	13,570	-	239,430	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						253,000	13,570	-	239,430	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						253,000	13,570	-	239,430	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						253,000	13,570	-	239,430	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						253,000	13,570	-	239,430	-	-	-

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國109年12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	2,590,923	負債	2,351,844
流動資產	2,590,923	流動負債	2,351,844
現金	2,351,844	存入保證金	383,117
專戶存款	2,351,844	存入保證金	383,117
零用金	0	應付代收款	1,968,727
暫付款	0	應付代收款	1,968,727
暫付款	0	淨資產	239,079
預付款	239,079	資產負債淨額	239,079
預付款	239,079	資產負債淨額	239,079
預付款	239,079	資產負債淨額	239,079
合 計	2,590,923	合 計	2,590,923
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	185,000	應付保證品	185,000
債權憑證	3,992	待抵銷債權憑證	3,992

臺北市政府警察局大同分局

資本資產表

中華民國109年12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	37,771,120
機械及設備	7,515,478	資本資產總額	37,771,120
交通及運輸設備	25,841,591		
雜項設備	2,823,162		
租賃資產	1,590,889		
合計	37,771,120	合計	37,771,120

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12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	1,146,424		
	110103002一般銀行存款		0	
	110103003代扣繳專戶	1,205,420		
	合計		2,351,844	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11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)	239,079		
	合計		239,079	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	185,000	185,000	

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12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			
	合計	3,992	3,992	

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12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	3,992		
	合計		3,992	

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12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	276,737		
	211201003003差額保證金	0		
	211201004004保固保證金	106,380		
	合計		383,117	

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12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	272,659		
	211301002健保費	901,993		
	211301003公保費	1,280		
	211301004勞保費	20,220		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	9,268		
	211301019其他	763,307		
	合計		1,968,727	

臺北市政府警察局大同分局

應付保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品	185,000		
	合計		185,000	

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12月31日

頁數：第18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	743,409	0	-3,504,269	7,515,478
交通及運輸設備	82,065,954	-53,908,641	5,046,288	3,655,283	-3,706,727	25,841,591
雜項設備	19,072,566	-15,534,670	418,416	150,057	-983,093	2,823,162
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	6,208,113	3,805,340	-8,194,089	36,180,231
租賃資產	0	0	1,703,090	0	-112,201	1,590,889
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	1,703,090	0	-112,201	1,590,889
合 計	162,245,467	-120,273,920	7,911,203	3,805,340	-8,306,290	37,771,120

本期成本變動增加數7,911,203元，較取得財產合計數1,701,920元，增加6,209,283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1,576,816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7,786,099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12月31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	營建工程	其他設備
1000 人事費	478,853,657			
1015 法定編制人員待遇	290,645,632			
1025 技工及工友待遇	4,098,050			
1030 獎金	60,663,114			
1035 其他給與	7,527,276			
1040 加班值班費	70,443,425			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	21,038,973			
1055 保險	24,437,187			
2000 業務費	20,487,453	3,163,415		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,732,598			
2009 通訊費	425,122	522,460		
2018 資訊服務費	24,100			
2024 稅捐及規費	60,938			
2027 保險費	372,519		3,360	
2036 按日按件計資酬金	19,128		7,600	
2051 物品	2,130,831		111,657	
2054 一般事務費	5,592,489	2,113,722		
2063 房屋建築養護費	564,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,305,785			
2069 設施及機械設備養護費	2,075,287		218,544	
2072 國內旅費	4,552		186,072	
2093 特別費	180,000			

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12月31日

頁數：第20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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			1,541,125	160,444
3010 房屋建築及設備費			1,541,125	
3030 資訊軟硬體設備費				35,340
3035 雜項設備費				125,104
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	499,341,110	3,163,415	1,541,125	160,444

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12月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	63,628,196	4,866,235	547,348,088
1015 法定編制人員待遇			290,645,632
1025 技工及工友待遇			4,098,050
1030 獎金			60,663,114
1035 其他給與		4,866,235	12,393,511
1040 加班值班費			70,443,425
1045 退休退職給付	63,628,196		63,628,196
1050 退休離職儲金			21,038,973
1055 保險			24,437,187
2000 業務費		544,231	24,195,099
2003 教育訓練費		112,231	112,231
2006 水電費			7,732,598
2009 通訊費			947,582
2018 資訊服務費			24,100
2024 稅捐及規費			60,938
2027 保險費			375,879
2036 按日按件計資酬金			26,728
2051 物品			2,242,488
2054 一般事務費		432,000	8,138,211
2063 房屋建築養護費			564,104
2066 車輛及辦公器具養護費			1,305,785
2069 設施及機械設備養護費			2,293,831
2072 國內旅費			190,624
2093 特別費			180,000

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12月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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
3000 設備及投資			1,701,569
3010 房屋建築及設備費			1,541,125
3030 資訊軟硬體設備費			35,340
3035 雜項設備費			125,104
4000 獎補助費	471,068		471,068
4065 社會福利津貼及濟助	111,000		111,000
4085 獎勵及慰問	360,068		360,068
合計	64,099,264	5,410,466	573,715,824

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第23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	1,899,305	0	0	0	0	0	0	0	1,899,305
本年度收入	1,899,305	0	0	0	0	0	0	0	1,899,305
04010100 罰金罰鍰	435,000	0	0	0	0	0	0	0	435,000
04020100 沒入金	120,386	0	0	0	0	0	0	0	120,386
05030600 場地設施使用費	596,200	0	0	0	0	0	0	0	596,200
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	732,470	0	0	0	0	0	0	0	732,470

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12月31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)			
支出合計數	573,716,175	239,079	0	0	0	0	0	0	573,955,254	8,376,906
本年度	573,476,745	239,079	0	0	0	0	0	0	573,715,824	8,376,906
一、本年度經費	503,967,015	239,079	0	0	0	0	0	0	504,206,094	8,376,906
0138010100 行政管理	499,341,110	0	0	0	0	0	0	0	499,341,110	7,183,890
0138020400 分局業務	3,163,415	0	0	0	0	0	0	0	3,163,415	563,585
0138900200* 營建工程	1,302,046	239,079	0	0	0	0	0	0	1,541,125	611,875
0138900400* 其他設備	160,444	0	0	0	0	0	0	0	160,444	17,556
二、統籌科目	69,509,730	0	0	0	0	0	0	0	69,509,730	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	64,099,264	0	0	0	0	0	0	0	64,099,264	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	5,410,466	0	0	0	0	0	0	0	5,410,466	0
以前年度	239,430	0	0	0	0	0	0	0	239,430	0

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第25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)			
一、以前年度應付(保留)數	239,430	0	0	0	0	0	0	0	239,430	0
108年度 0139900200* 營建工程	239,430	0	0	0	0	0	0	0	239,430	0
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12月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	35,125,744	575,854,559
公庫撥入數	34,984,569	573,955,254
罰款及賠償收入	38,000	555,386
規費收入	400	596,200
其他收入	102,775	747,719
支出	38,183,225	575,615,480
繳付公庫數	141,175	1,899,305
人事支出	31,488,734	547,348,088
業務支出	5,251,270	24,195,099
增購財產支出	1,302,046	1,701,920
補助社會保險及其他福利費用	0	111,000
其他獎補捐助	0	360,068
收支餘絀	-3,057,481	239,079

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12月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	470,000	40,000	470,000	-	-
	38,000	435,000	38,000	435,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	152,000	13,000	152,000	-	-
	-	120,386	0	120,386	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	540,000	0	540,000	-	-
	400	596,200	400	596,200	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	15,249	0	15,249	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,000	569,000	41,000	569,000	-	-
	102,775	732,470	102,775	732,470	-	-
合 計	94,000	1,761,000	94,000	1,761,000	-	-
	141,175	1,899,305	141,175	1,899,305	-	-

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12月31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	19,249,000	506,525,000	19,249,000	506,525,000	-	-
	33,829,318	499,341,110	33,649,318	499,341,110	180,000	-
109-02-04-警政業務-分局業務	296,000	3,727,000	296,000	3,727,000	-	-
	778,591	3,163,415	778,591	3,163,415	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,153,000	0	2,153,000	-	-
	-	1,541,125	0	1,541,125	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	850	178,000	850	178,000	-	-
	-	160,444	0	160,444	-	-
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	241,980	64,099,264	241,980	64,099,264	-	-
	241,980	64,099,264	241,980	64,099,264	-	-
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	314,680	5,410,466	314,680	5,410,466	-	-
	314,680	5,410,466	314,680	5,410,466	-	-
合計	20,102,510	582,092,730	20,102,510	582,092,730	-	-
	35,164,569	573,715,824	34,984,569	573,715,824	180,000	-