

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室 吳季芳  
主 任

機關長官：

臺北市政府警察局大同分局長 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2月29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17頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第18頁至第18頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第19頁至第19頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第20頁至第20頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第21頁至第23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24頁至第24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25頁至第25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26頁至第26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2月29日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 01  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 622,000     | 622,000   | 104,000               | 19,000                     | -            | -68,000                         |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 470,000     | 470,000   | 78,000                | 19,000                     | -            | -42,000                         |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 470,000     | 470,000   | 78,000                | 19,000                     | -            | -42,000                         |
|     | 02 |    |   | 沒入及沒收財物  | 152,000     | 152,000   | 26,000                | -                          | -            | -26,000                         |
|     |    | 01 |   | 沒入金      | 152,000     | 152,000   | 26,000                | -                          | -            | -26,000                         |
| 05  |    |    |   | 規費收入     | 540,000     | 540,000   | 186,000               | -                          | -            | 20,600                          |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入   | 540,000     | 540,000   | 186,000               | -                          | -            | 20,600                          |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 540,000     | 540,000   | 186,000               | -                          | -            | 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   | 96,000                | 51,760                     | -            | 7,139                           |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 569,000     | 569,000   | 96,000                | 51,760                     | -            | 7,139                           |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -         | -                     | 381                        | -            | 381                             |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 569,000     | 569,000   | 96,000                | 51,379                     | -            | 6,758                           |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 1,761,000   | 1,761,000 | 386,000               | 70,760                     | -            | -40,261                         |
|     |    |    |   | 總計       | 1,761,000   | 1,761,000 | 386,000               | 70,760                     | -            | -40,261                         |

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2月29日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政      | 506,525,000  | -      | 506,525,000 | 152,857,000           | 33,228,506        | 39,624,463                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 113,232,537       |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | 33,059,093                      |
|     | 01 |    |   | 行政管理      | 506,525,000  | -      | 506,525,000 | 152,857,000           | 33,228,506        | 39,624,463                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 113,232,537       |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | 33,059,093                      |
|     |    | 10 |   | 人事費       | 481,621,000  | -      | 481,621,000 | 148,849,000           | 32,263,738        | 36,625,057                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 112,223,913       |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | 31,511,120                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費       | 24,904,000   | -      | 24,904,000  | 4,008,000             | 964,768           | 2,999,406                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 1,008,594         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,547,973                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 02  |    |    |   | 警政業務      | 3,727,000    | -      | 3,727,000   | 431,000               | 134,870           | 296,130                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 134,870           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 04 |    |   | 分局業務      | 3,727,000    | -      | 3,727,000   | 431,000               | 134,870           | 296,130                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 134,870           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費       | 3,727,000    | -      | 3,727,000   | 431,000               | 134,870           | 296,130                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 134,870           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計     | 510,252,000  | -      | 510,252,000 | 153,288,000           | 33,363,376        | 39,920,593                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 113,367,407       |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | 33,059,093                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | 2,287,000    | -      | 2,287,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺北市警察局長大同分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   |             | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 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 | 153,288,000           | 33,363,376        | 39,920,593                      |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | 113,367,407       | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | -                 | 33,059,093                      |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 16,062,622   | -      | 16,062,622  | 16,062,622            | 5,212,901         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | 16,062,622        | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 16,062,622   | -      | 16,062,622  | 16,062,622            | 5,212,901         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | 16,062,622        | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費         | 15,707,554   | -      | 15,707,554  | 15,707,554            | 5,212,901         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | 15,707,554        | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

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2月29日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    |              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費         | 355,068      | -      | 355,068     | 355,068               | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 355,068               | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,507,250    | -      | 1,507,250   | 1,507,250             | 610,750    | 896,500           |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 610,750               | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 896,500    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,507,250    | -      | 1,507,250   | 1,507,250             | 610,750    | 896,500           |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 610,750               | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 896,500    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 1,507,250    | -      | 1,507,250   | 1,507,250             | 610,750    | 896,500           |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 610,750               | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 896,500    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 17,569,872   | -      | 17,569,872  | 17,569,872            | 5,823,651  | 896,500           |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 16,673,372            | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 896,500    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 總計           | 530,108,872  | -      | 530,108,872 | 170,857,872           | 39,187,027 | 40,817,093        |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 130,040,779           | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 33,955,593 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |



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2月29日

頁數：第5頁  
 單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|----|---|----|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 |            |            |       |                   |          |                              |         | 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 |
| 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2月29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      | 38,486,729 | 負債       | 4,351,136  |
| 流動資產    | 38,486,729 | 流動負債     | 4,351,136  |
| 現金      | 3,938,568  | 存入保證金    | 353,351    |
| 專戶存款    | 3,758,568  | 存入保證金    | 353,351    |
| 零用金     | 180,000    | 應付代收款    | 3,997,785  |
| 暫付款     | 592,568    | 應付代收款    | 3,997,785  |
| 暫付款     | 592,568    | 淨資產      | 34,135,593 |
| 預付款     | 33,955,593 | 資產負債淨額   | 34,135,593 |
| 預付款     | 33,955,593 | 資產負債淨額   | 34,135,593 |
|         |            | 資產負債淨額   | 34,135,593 |
| 合 計     | 38,486,729 | 合 計      | 38,486,729 |
| 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    | 3,640      | 待抵銷債權憑證  | 3,640      |

## 資本資產表

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

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2月29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 | 1,842,093 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 0         |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,916,475 |           |    |
|    | 合 計             |           | 3,758,568 |    |

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

| 日期 | 摘要                       | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------------------|---------|---------|----|
|    |                          | 小計      | 合計      |    |
|    | 110701002002應付代收款<br>合 計 | 592,568 | 592,568 |    |

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國109年2月29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) | 33,955,593 |            |    |
|    | 合計                    |            | 33,955,593 |    |

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2月29日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要                | 金額    |       | 備註 |
|----|-------------------|-------|-------|----|
|    |                   | 小計    | 合計    |    |
|    | 190401債權憑證<br>合 計 | 3,640 | 3,640 |    |

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2月29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 | 3,640 | 3,640 |    |
|    | 合 計           |       |       |    |



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2月29日

頁數：第13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2月29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    | 954,551   |           |    |
|    | 211301003公保費    | 0         |           |    |
|    | 211301004勞保費    | 21,052    |           |    |
|    | 211301005退撫基金   | 0         |           |    |
|    | 211301008各項費款   | 0         |           |    |
|    | 211301019其他     | 1,522,182 |           |    |
|    | 合計              |           | 3,997,785 |    |

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2月29日

頁數:第15頁  
單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -587,082                       | 9,689,256                         |
| 交通及運輸設備  | 82,065,954  | -53,908,641                   | 0               | 548,223    | -640,711                       | 26,968,379                        |
| 雜項設備     | 19,072,566  | -15,534,670                   | 0               | 0          | -188,960                       | 3,348,936                         |
| 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               | 548,223    | -1,416,753                     | 40,006,571                        |
| 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               | 548,223    | -1,416,753                     | 40,006,571                        |

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2月29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        | 分局業務    | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費       | 112,223,943 |         | 15,707,554  | 610,750      |
| 1015 法定編制人員待遇  | 71,911,700  |         |             |              |
| 1025 技工及工友待遇   | 1,399,110   |         |             |              |
| 1030 獎金        | 28,540,671  |         |             |              |
| 1035 其他給與      | 388,341     |         |             | 610,750      |
| 1040 加班值班費     | 5,358,699   |         |             |              |
| 1045 退休退職給付    |             |         | 15,707,554  |              |
| 1050 退休離職儲金    | 3,452,251   |         |             |              |
| 1055 保險        | 1,173,171   |         |             |              |
| 2000 業務費       | 1,008,594   | 134,870 |             |              |
| 2006 水電費       | 494,115     |         |             |              |
| 2009 通訊費       | 34,684      |         |             |              |
| 2051 物品        | 170,106     |         |             |              |
| 2054 一般事務費     | 295,689     | 116,700 |             |              |
| 2072 國內旅費      |             | 18,170  |             |              |
| 2093 特別費       | 14,000      |         |             |              |
| 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             | 113,232,537 | 134,870 | 16,062,622  | 610,750      |

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2月29日

頁數：第17頁

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費       | 128,542,247 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇  | 71,911,700  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇   | 1,399,110   |  |  |  |
| 1030 獎金        | 28,540,671  |  |  |  |
| 1035 其他給與      | 999,091     |  |  |  |
| 1040 加班值班費     | 5,358,699   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付    | 15,707,554  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金    | 3,452,251   |  |  |  |
| 1055 保險        | 1,173,171   |  |  |  |
| 2000 業務費       | 1,143,464   |  |  |  |
| 2006 水電費       | 494,115     |  |  |  |
| 2009 通訊費       | 34,684      |  |  |  |
| 2051 物品        | 170,106     |  |  |  |
| 2054 一般事務費     | 412,389     |  |  |  |
| 2072 國內旅費      | 18,170      |  |  |  |
| 2093 特別費       | 14,000      |  |  |  |
| 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             | 130,040,779 |  |  |  |

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2月29日

單位:新臺幣元  
頁數:第18頁

| 項<br>目               | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數                | 345,739          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 345,739                                              |
| 本年度收入                | 345,739          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 345,739                                              |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 36,000           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,000                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 206,600          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 206,600                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 381              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 381                                                  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 102,758          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 102,758                                              |

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2月29日

單位:新臺幣元  
頁數:第19頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項:<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                          | 130,040,779  | 33,955,593 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 164,176,372                                          | 6,681,500       |
| 本年度                            | 130,040,779  | 33,955,593 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 164,176,372                                          | 6,681,500       |
| 一、本年度經費                        | 113,367,407  | 33,059,093 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 146,606,500                                          | 6,681,500       |
| 0138010100<br>行政管理             | 113,232,537  | 33,059,093 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 146,471,630                                          | 6,385,370       |
| 0138020400<br>分局業務             | 134,870      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 134,870                                              | 296,130         |
| 二、統籌科目                         | 16,673,372   | 896,500    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 17,569,872                                           | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 16,062,622   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 16,062,622                                           | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 610,750      | 896,500    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,507,250                                            | 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2月29日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金 額        |             |
|---------------|------------|-------------|
|               | 本月數        | 累計數         |
| 收入            | 40,202,260 | 164,522,111 |
| 公庫撥入數         | 40,131,500 | 164,176,372 |
| 罰款及賠償收入       | 19,000     | 36,000      |
| 規費收入          | 0          | 206,600     |
| 其他收入          | 51,760     | 103,139     |
| 支出            | 39,257,787 | 130,386,518 |
| 繳付公庫數         | 70,760     | 345,739     |
| 人事支出          | 38,087,389 | 128,542,247 |
| 業務支出          | 1,099,638  | 1,143,464   |
| 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          | 944,473    | 34,135,593  |



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2月29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   |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 39,000    | 78,000  | 39,000   | 78,000  | -         | -     |
|                                   | 19,000    | 36,000  | 19,000   | 36,000  | -         | -     |
| 109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金  | 13,000    | 26,000  | 13,000   | 26,000  | -         | -     |
|                                   | -         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費  | 0         | 186,000 | 0        | 186,000 | -         | -     |
|                                   | -         | 206,600 | 0        | 206,600 | -         | -     |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
|                                   | 381       | 381     | 381      | 381     | -         | -     |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 48,000    | 96,000  | 48,000   | 96,000  | -         | -     |
|                                   | 51,379    | 102,758 | 51,379   | 102,758 | -         | -     |
| 合 計                               | 100,000   | 386,000 | 100,000  | 386,000 | -         | -     |
|                                   | 70,760    | 345,739 | 70,760   | 345,739 | -         | -     |

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2月29日

第22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                 | 36,343,000 | 152,857,000 | 36,343,000 | 152,857,000 | -          | -        |
|                                     | 33,276,479 | 146,291,630 | 33,276,479 | 146,471,630 | -          | -180,000 |
| 109-02-04-警政業務-分局業務                 | 211,000    | 431,000     | 211,000    | 431,000     | -          | -        |
|                                     | 134,870    | 134,870     | 134,870    | 134,870     | -          | -        |
| 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   | 5,212,901  | 16,062,622  | 5,212,901  | 16,062,622  | -          | -        |
|                                     | 5,212,901  | 16,062,622  | 5,212,901  | 16,062,622  | -          | -        |
| 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 | 1,507,250  | 1,507,250   | 1,507,250  | 1,507,250   | -          | -        |
|                                     | 1,507,250  | 1,507,250   | 1,507,250  | 1,507,250   | -          | -        |
| 合 計                                 | 43,274,151 | 170,857,872 | 43,274,151 | 170,857,872 | -          | -        |
|                                     | 40,131,500 | 163,996,372 | 40,131,500 | 164,176,372 | -          | -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2月29日

第23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 |

