

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳季芳

機關長官：

臺北市政府警察局大同分局分局長 高鎮文

# 臺北市政府警察局大同分局

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 - 頁至第 - 頁

### 丙、參考表

# 臺北市政府警察局大同分局

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第	26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第	29 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 30 頁至第	30 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第	33 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第	34 頁

臺北市政府警察局大同分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	567,000	567,000	425,000	12,000	-	1,101,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	312,000	12,000	-	496,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	312,000	12,000	-	496,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	113,000	-	-	605,000
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	113,000	-	-	605,000
05				0511000000 規費收入	608,000	608,000	511,000	-6,120	-	-19,640
	03			05112300300 使用規費收入	608,000	608,000	511,000	-6,120	-	-19,640
		06		05112300306 場地設施使用費	608,000	608,000	511,000	-6,120	-	-19,640
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-3,212
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-3,212
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-3,212
12				1211000000 其他收入	569,000	569,000	432,000	109,434	-	41,267
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	432,000	109,434	-	41,267
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	43,377
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	432,000	109,434	-	-2,110
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	1,378,000	115,314	-	1,119,415
				總計	1,774,000	1,774,000	1,378,000	115,314	-	1,119,415

# 臺北市政府警察局大同分局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	備註(預付款)			
01				一般行政	498,263,000	-	498,263,000	425,254,000	34,811,605	33,754,196
					-	-		391,499,804		1,100,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	498,263,000	-	498,263,000	425,254,000	34,811,605	33,754,196
					-	-		391,499,804		1,100,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	476,213,000	-	476,213,000	407,310,000	33,250,084	28,393,618
					-	-		378,916,382		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	22,050,000	-	22,050,000	17,944,000	1,561,521	5,360,578
					-	-		12,583,422		1,100,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				警政業務	2,453,000	-	2,453,000	1,930,000	76,893	917,345
					-	-		1,012,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			分局業務	2,453,000	-	2,453,000	1,930,000	76,893	917,345
					-	-		1,012,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局大同分局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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				備註(預付款)
			20	業務費	2,453,000	-	2,453,000	1,930,000	76,893	917,345
					-	-		1,012,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	500,716,000	-	500,716,000	427,184,000	34,888,498	34,671,541
					-	-		392,512,459		
					-	-		-		1,100,620
					-	-		-		
90				一般建築及設備	255,000	-	255,000	79,000	-	9,777
					-	-		69,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	79,000	-	79,000	79,000	-	9,777
					-	-		69,223		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局大同分局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	79,000	-	79,000	-	9,777		
					-	-		69,223	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	255,000	-	255,000	-	9,777		
					-	-		69,223	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	500,971,000	-	500,971,000	427,263,000	34,888,498	34,681,318	
					-	-		392,581,682	-		
					-	-		-	1,100,620		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	52,166,727	-	52,166,727	5,118,005	-		
					-	-		52,166,727	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	52,166,727	-	52,166,727	5,118,005	-		
					-	-		52,166,727	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	51,717,101	-	51,717,101	5,063,005	-		
					-	-		51,717,101	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺北市政府警察局大同分局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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				
			40	獎補助費	449,626	-	449,626	55,000	-	
					-	-		449,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	3,496,330	-	3,496,330	169,830	446,000	
					-	-		3,050,330	-	
					-	-		-	446,000	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	3,496,330	-	3,496,330	169,830	446,000	
					-	-		3,050,330	-	
					-	-		-	446,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,344,445	-	3,344,445	118,560	446,000	
					-	-		2,898,445	-	
					-	-		-	446,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	151,885	-	151,885	51,270	-	
					-	-		151,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	55,663,057	-	55,663,057	5,287,835	446,000	
					-	-		55,217,057	-	
					-	-		-	446,000	
					-	-		-	-	



# 臺北市政府警察局大同分局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	556,634,057	-	556,634,057	482,926,057	40,176,333	35,127,318
					-	-			447,798,739	
					-	-			-	1,546,620
					-	-			-	

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	239,079	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	239,079	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	239,079	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	239,079	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	239,079	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	239,079	-	-	-

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8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	378,916,382			51,717,101
1015 法定編制人員待遇	239,768,172			
1025 技工及工友待遇	3,670,262			
1030 獎金	60,595,309			
1035 其他給與	3,837,106			
1040 加班值班費	37,270,368			
1045 退休退職給付				51,717,101
1050 退休離職儲金	16,969,942			
1055 保險	16,805,223			
2000 業務費	12,583,422	1,012,655		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,687,343			
2009 通訊費	581,745			
2018 資訊服務費	39,640			
2024 稅捐及規費	27,550			
2027 保險費	358,778	3,551		
2036 按日按件計資酬金	19,128	1,280		
2051 物品	1,402,173	31,223		
2054 一般事務費	2,636,101	976,601		
2063 房屋建築養護費	240,825			
2066 車輛及辦公器具養護費	554,549			
2069 設施及機械設備養護費	766,652			
2072 國內旅費	184,676			
2093 特別費	84,262			

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第9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			69,223	
3035 雜項設備費			69,223	
4000 獎補助費				449,626
4065 社會福利津貼及濟助				111,000
4085 獎勵及慰問				338,626
合計	391,499,804	1,012,655	69,223	52,166,727

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10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	合計	
1000 人事費	2,898,445	433,531,928	
1015 法定編制人員待遇		239,768,172	
1025 技工及工友待遇		3,670,262	
1030 獎金		60,595,309	
1035 其他給與	2,898,445	6,735,551	
1040 加班值班費		37,270,368	
1045 退休退職給付		51,717,101	
1050 退休離職儲金		16,969,942	
1055 保險		16,805,223	
2000 業務費	151,885	13,747,962	
2003 教育訓練費	87,885	87,885	
2006 水電費		5,687,343	
2009 通訊費		581,745	
2018 資訊服務費		39,640	
2024 稅捐及規費		27,550	
2027 保險費		362,329	
2036 按日按件計資酬金		20,408	
2051 物品		1,433,396	
2054 一般事務費	64,000	3,676,702	
2063 房屋建築養護費		240,825	
2066 車輛及辦公器具養護費		554,549	
2069 設施及機械設備養護費		766,652	
2072 國內旅費		184,676	
2093 特別費		84,262	

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第11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	合計	
3000 設備及投資		69,223	
3035 雜項設備費		69,223	
4000 獎補助費		449,626	
4065 社會福利津貼及濟助		111,000	
4085 獎勵及慰問		338,626	
合計	3,050,330	447,798,739	

# 臺北市政府警察局大同分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第12頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	2,497,415	0	0	0	0	0	0	0	2,497,415
本年度	2,497,415	0	0	0	0	0	0	0	2,497,415
04010100 罰金罰鍰	808,000	0	0	0	0	0	0	0	808,000
04020100 沒入金	718,000	0	0	0	0	0	0	0	718,000
05030600 場地設施使用費	491,360	0	0	0	0	0	0	0	491,360
07050100 廢舊物資售價	6,788	0	0	0	0	0	0	0	6,788
12020100 收回以前年度歲出	43,377	0	0	0	0	0	0	0	43,377
12021000 其他雜項收入	429,890	0	0	0	0	0	0	0	429,890

臺北市政府警察局大同分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	448,037,818	1,546,620	0	0	180,000	0	0	0	239,079	0	449,525,359	33,400,698
本年度	447,798,739	1,546,620	0	0	180,000	0	0	0	0	0	449,525,359	33,400,698
一、本年度經費	392,581,682	1,100,620	0	0	180,000	0	0	0	0	0	393,862,302	33,400,698
0138010100 行政管理	391,499,804	1,100,620	0	0	180,000	0	0	0	0	0	392,780,424	32,473,576
0138020400 分局業務	1,012,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,655	917,345
0138900400* 其他設備	69,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,223	9,777
二、統籌科目	55,217,057	446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,663,057	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	52,166,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,166,727	0
0989030100 公務人員各項補助	3,050,330	446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,496,330	0
以前年度	239,079	0	0	0	0	0	0	0	239,079	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	239,079	0	0	0	0	0	0	0	239,079	0	0	0
109年度 0138900200* 營建工程	239,079	0	0	0	0	0	0	0	239,079	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	41,245,505	負債	4,915,180
流動資產	6,595,010	流動負債	4,881,314
專戶存款	4,868,390	應付代收款	4,881,314
零用金	180,000	其他負債	33,866
預付款	1,546,620	存入保證金	33,866
固定資產	34,603,705	淨資產	36,330,325
機械及設備	58,489,032	資產負債淨額	36,330,325
累計折舊－機械及設備	-52,819,431	資產負債淨額	36,330,325
交通及運輸設備	84,277,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,088,055		
雜項設備	20,202,463		
累計折舊－雜項設備	-17,337,061		
租賃資產	1,703,090		
累計折舊－租賃資產	-365,146		
購建中固定資產	1,541,125		
其他資產	46,790		
暫付款	46,790		
合 計	41,245,505	合 計	41,245,505
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	4,120	待抵銷債權憑證	4,120

# 臺北市政府警察局大同分局

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	40,347,407	452,022,774
公庫撥入數	40,232,093	449,525,359
罰款及賠償收入	12,000	1,526,000
規費收入	-6,120	491,360
財產收益	0	6,788
其他收入	109,434	473,267
支出	41,250,334	458,605,287
繳付公庫數	115,314	2,497,415
人事支出	38,431,649	433,531,928
業務支出	1,689,684	13,747,962
獎補助支出	55,000	449,626
財產損失	301	55,471
折舊、折耗及攤銷	958,386	8,322,885
收支餘絀	-902,927	-6,582,513

臺北市政府警察局大同分局

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,063,767		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,804,623		
	合計		4,868,390	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,546,620		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		1,546,620	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	46,790		
	合計		46,790	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

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110年9月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	4,120	4,120	

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110年9月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	4,120	4,120	



臺北市政府警察局大同分局

應付代收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	813,096		
	210302002健保費	988,057		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,731		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	74		
	210302019其他	3,061,356		
	合計		4,881,314	

臺北市政府警察局大同分局

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	33,866		
	280301004保固保證金	0		
	合計		33,866	

臺北市政府警察局大同分局

應付保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	185,000	185,000	

臺北市政府警察局大同分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第25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 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	61,850,356	-54,334,878	478,519	3,839,843	1,515,447	5,669,601
交通及運輸設備	83,456,959	-57,615,368	2,524,146	1,703,417	-3,472,687	23,189,633
雜項設備	19,340,925	-16,517,763	941,230	79,692	-819,298	2,865,402
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	164,648,240	-128,468,009	3,943,895	5,622,952	-2,776,538	31,724,636
租賃資產	1,703,090	-112,201	0	0	-252,945	1,337,944
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,541,125	0	0	1,541,125
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,703,090	-112,201	1,541,125	0	-252,945	2,879,069
合 計	166,351,330	-128,580,210	5,485,020	5,622,952	-3,029,483	34,603,705

備註：本年度成本變動5,485,020元，較取得財產合計數308,302元，增加5,176,718元之原因說明如下：

1. 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3,874,672。
2. 其他(補列以前年度財產帳)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,302,046。

臺北市政府警察局大同分局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,497,415	449,525,359	452,022,774	收入
		449,525,359	449,525,359	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,526,000		1,526,000	罰款及賠償收入
規費收入	491,360		491,360	規費收入
財產收入	6,788		6,788	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	473,267		473,267	其他收入
歲出	447,798,739	10,806,548	458,605,287	支出
		2,497,415	2,497,415	繳付公庫數
人事費	433,531,928		433,531,928	人事支出
業務費	13,747,962		13,747,962	業務支出
獎補助費	449,626		449,626	獎補助支出
設備及投資	69,223	-69,223		
		55,471	55,471	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,322,885	8,322,885	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-445,301,324	438,718,811	-6,582,513	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資預算科目」預算執行數69,223元，係購置固定資產69,223元於會計收支不列為支出，另列為平衡表「固定資產科目」表達。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市政府警察局大同分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	312,000	35,000	312,000	-	-
	12,000	808,000	12,000	808,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	113,000	13,000	113,000	-	-
	-	718,000	0	718,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	511,000	0	511,000	-	-
	-6,120	491,360	-6,120	491,360	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	6,788	0	6,788	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	43,377	0	43,377	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	432,000	48,000	432,000	-	-
	109,434	429,890	109,434	429,890	-	-
合 計	96,000	1,378,000	96,000	1,378,000	-	-
	115,314	2,497,415	115,314	2,497,415	-	-

臺北市政府警察局大同分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9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
110-01-01-一般行政-行政管理	38,934,000	425,254,000	38,934,000	425,254,000	-	-
	34,867,365	392,600,424	34,867,365	392,780,424	-	-180,000
110-02-04-警政業務-分局業務	200,000	1,930,000	200,000	1,930,000	-	-
	76,893	1,012,655	76,893	1,012,655	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	79,000	0	79,000	-	-
	-	69,223	0	69,223	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,118,005	52,166,727	5,118,005	52,166,727	-	-
	5,118,005	52,166,727	5,118,005	52,166,727	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	169,830	3,496,330	169,830	3,496,330	-	-
	169,830	3,496,330	169,830	3,496,330	-	-
合計	44,421,835	482,926,057	44,421,835	482,926,057	-	-
	40,232,093	449,345,359	40,232,093	449,525,359	-	-180,000

臺北市政府警察局大同分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	238651100100007	110/01/08	110年度額定零用金
合計					180,000