

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國110年11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11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	520,000	6,000	-	1,087,700
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	381,000	6,000	-	493,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	381,000	6,000	-	493,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	139,000	-	-	594,700
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	139,000	-	-	594,700
05				0511000000 規費收入	608,000	608,000	607,000	4,950	-	-13,720
	03			05112300300 使用規費收入	608,000	608,000	607,000	4,950	-	-13,720
		06		05112300306 場地設施使用費	608,000	608,000	607,000	4,950	-	-13,720
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-23,212
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-23,212
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-23,212
12				1211000000 其他收入	569,000	569,000	528,000	43,047	-	31,839
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	528,000	43,047	-	31,839
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	43,377
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	528,000	43,047	-	-11,538
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	1,685,000	53,997	-	1,082,607
				總計	1,774,000	1,774,000	1,685,000	53,997	-	1,082,607

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11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				3811230010000 一般行政	498,263,000	-	498,263,000	488,379,000	36,356,229	25,505,529
					-	-		462,873,471		1,152,975
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	498,263,000	-	498,263,000	488,379,000	36,356,229	25,505,529
					-	-		462,873,471		1,152,975
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	476,213,000	-	476,213,000	467,060,000	34,523,789	21,050,457
					-	-		446,009,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,050,000	-	22,050,000	21,319,000	1,832,440	4,455,072
					-	-		16,863,928		1,152,975
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,453,000	-	2,453,000	2,300,000	209,988	869,345
					-	-		1,430,655		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,453,000	-	2,453,000	2,300,000	209,988	869,345
					-	-		1,430,655		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-

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11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	200000 業務費	2,453,000	-	2,453,000	2,300,000	209,988	869,345
					-	-			1,430,655	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	500,716,000	-	500,716,000	490,679,000	36,566,217	26,374,874
					-	-			464,304,126	
					-	-			-	1,192,975
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	255,000	-	255,000	255,000	-	185,777
					-	-			69,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	176,000	-	176,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	176,000	-	176,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	79,000	-	79,000	-	9,777	
					-	-		69,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	255,000	-	255,000	-	185,777	
					-	-		69,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	500,971,000	-	500,971,000	36,566,217	26,560,651	
					-	-		464,373,349	-	
					-	-		-	1,192,975	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	62,160,911	-	62,160,911	4,955,542	-	
					-	-		62,160,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	62,160,911	-	62,160,911	4,955,542	-	
					-	-		62,160,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	61,711,285	-	61,711,285	4,955,542	-	
					-	-		61,711,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	400000 獎補助費	449,626	-	449,626	-	-	
					-	-	449,626	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,446,950	-	4,446,950	192,290	-	
					-	-	4,446,950	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,446,950	-	4,446,950	192,290	-	
					-	-	4,446,950	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,173,865	-	4,173,865	103,090	-	
					-	-	4,173,865	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	273,085	-	273,085	89,200	-	
					-	-	273,085	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	66,607,861	-	66,607,861	5,147,832	-	
					-	-	66,607,861	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	567,578,861	-	567,578,861	557,541,861	41,714,049	26,560,651
					-	-			530,981,210	
					-	-			-	1,192,975
					-	-			-	

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11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11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	446,009,543			61,711,285
1015 法定編制人員待遇	287,228,033			
1025 技工及工友待遇	4,391,792			
1030 獎金	60,595,309			
1035 其他給與	5,537,323			
1040 加班值班費	46,751,423			
1045 退休退職給付				61,711,285
1050 退休離職儲金	20,652,354			
1055 保險	20,853,309			
2000 業務費	16,863,928	1,430,655		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,308,673			
2009 通訊費	761,440			
2018 資訊服務費	39,640			
2024 稅捐及規費	49,050			
2027 保險費	410,601	3,551		
2036 按日按件計資酬金	19,128	1,950		
2051 物品	1,827,263	39,412		
2054 一般事務費	3,962,272	1,385,742		
2063 房屋建築養護費	258,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	897,821			
2069 設施及機械設備養護費	1,017,635			
2072 國內旅費	200,886			
2093 特別費	111,369			

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11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	462,873,471	1,430,655	69,223	62,160,911

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11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	4,173,865	511,894,693	
1015 法定編制人員待遇		287,228,033	
1025 技工及工友待遇		4,391,792	
1030 獎金		60,595,309	
1035 其他給與	4,173,865	9,711,188	
1040 加班值班費		46,751,423	
1045 退休退職給付		61,711,285	
1050 退休離職儲金		20,652,354	
1055 保險		20,853,309	
2000 業務費	273,085	18,567,668	
2003 教育訓練費	89,085	89,085	
2006 水電費		7,308,673	
2009 通訊費		761,440	
2018 資訊服務費		39,640	
2024 稅捐及規費		49,050	
2027 保險費		414,152	
2036 按日按件計資酬金		21,078	
2051 物品		1,866,675	
2054 一般事務費	184,000	5,532,014	
2063 房屋建築養護費		258,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		897,821	
2069 設施及機械設備養護費		1,017,635	
2072 國內旅費		200,886	
2093 特別費		111,369	

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11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	4,446,950	530,981,210	

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11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	2,767,607	0	0	0	0	0	0	0	2,767,607
本年度	2,767,607	0	0	0	0	0	0	0	2,767,607
04010100 罰金罰鍰	874,000	0	0	0	0	0	0	0	874,000
04020100 沒入金	733,700	0	0	0	0	0	0	0	733,700
05030600 場地設施使用費	593,280	0	0	0	0	0	0	0	593,280
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	516,462	0	0	0	0	0	0	0	516,462

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11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	531,220,289	1,192,975	0	0	180,000	0	0	0	239,079	0	532,354,185	25,187,676
本年度	530,981,210	1,192,975	0	0	180,000	0	0	0	0	0	532,354,185	25,187,676
一、本年度經費	464,373,349	1,192,975	0	0	180,000	0	0	0	0	0	465,746,324	25,187,676
0138010100 行政管理	462,873,471	1,152,975	0	0	180,000	0	0	0	0	0	464,206,446	24,172,554
0138020400 分局業務	1,430,655	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,655	829,345
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000
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	66,607,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,607,861	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	62,160,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,160,911	0
0989030100 公務人員各項補助	4,446,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,446,950	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11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	41,934,625	負債	4,703,685
流動資產	6,045,205	流動負債	4,506,819
專戶存款	4,672,230	應付代收款	4,506,819
零用金	180,000	其他負債	196,866
預付款	1,192,975	存入保證金	196,866
固定資產	35,857,965	淨資產	37,230,940
機械及設備	58,489,032	資產負債淨額	37,230,940
累計折舊－機械及設備	-53,304,566	資產負債淨額	37,230,940
交通及運輸設備	86,156,268		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,740,887		
雜項設備	20,466,955		
累計折舊－雜項設備	-17,541,146		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-467,106		
購建中固定資產	1,541,125		
其他資產	31,455		
暫付款	31,455		
合 計	41,934,625	合 計	41,934,625
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	4,267	待抵銷債權憑證	4,267

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11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	41,807,926	535,121,792
公庫撥入數	41,753,929	532,354,185
罰款及賠償收入	6,000	1,607,700
規費收入	4,950	593,280
財產收益	0	6,788
其他收入	43,047	559,839
支出	42,769,758	544,054,178
繳付公庫數	53,997	2,767,607
人事支出	39,582,421	511,894,693
業務支出	2,131,628	18,567,668
獎補助支出	0	449,626
財產損失	0	55,471
折舊、折耗及攤銷	1,001,712	10,319,113
收支餘絀	-961,832	-8,932,386

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11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	2,725,554		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,946,676		
	合 計		4,672,230	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國110年11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)	1,192,975		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		1,192,975	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國110年11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	31,455		
	合計		31,455	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國110年11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11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	4,267	4,267	

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11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	4,267	4,267	

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11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	936,692		
	210302002健保費	992,758		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,132		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	94		
	210302019其他	2,560,143		
	合計		4,506,819	

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11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	
	280301001押標金	163,000		
	280301002履約保證金	33,866		
	280301004保固保證金	0		
	合計		196,866	

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11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11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	1,030,312	5,184,466
交通及運輸設備	83,456,959	-57,615,368	5,109,546	2,410,237	-4,125,519	24,415,381
雜項設備	19,340,925	-16,517,763	1,205,722	79,692	-1,023,383	2,925,809
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	6,793,787	6,329,772	-4,118,590	32,525,656
租賃資產	1,703,090	-112,201	555,200	0	-354,905	1,791,184
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	2,096,325	0	-354,905	3,332,309
合 計	166,351,330	-128,580,210	8,890,112	6,329,772	-4,473,495	35,857,965

備註：備註：本年度成本變動8,890,112元，較取得財產合計數308,302元，增加8,581,810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7,279,764。
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11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	2,767,607	532,354,185	535,121,792	收入
		532,354,185	532,354,185	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,607,700		1,607,700	罰款及賠償收入
規費收入	593,280		593,280	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	559,839		559,839	其他收入
歲出	530,981,210	13,072,968	544,054,178	支出
		2,767,607	2,767,607	繳付公庫數
人事費	511,894,693		511,894,693	人事支出
業務費	18,567,668		18,567,668	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
		10,319,113	10,319,113	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-528,213,603	519,281,217	-8,932,386	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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。 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。			

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11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	381,000	35,000	381,000	-	-
	6,000	874,000	6,000	874,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	139,000	13,000	139,000	-	-
	-	733,700	0	733,700	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	607,000	0	607,000	-	-
	4,950	593,280	4,950	593,280	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	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	528,000	48,000	528,000	-	-
	43,047	516,462	43,047	516,462	-	-
合 計	96,000	1,685,000	96,000	1,685,000	-	-
	53,997	2,767,607	53,997	2,767,607	-	-

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11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	24,225,000	488,379,000	24,225,000	488,379,000	-	-
	36,396,109	464,026,446	36,396,109	464,206,446	-	-180,000
110-02-04-警政業務-分局業務	170,000	2,300,000	170,000	2,300,000	-	-
	209,988	1,470,655	209,988	1,470,655	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	176,000	176,000	176,000	176,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	4,955,542	62,160,911	4,955,542	62,160,911	-	-
	4,955,542	62,160,911	4,955,542	62,160,911	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	192,290	4,446,950	192,290	4,446,950	-	-
	192,290	4,446,950	192,290	4,446,950	-	-
合 計	29,718,832	557,541,861	29,718,832	557,541,861	-	-
	41,753,929	532,174,185	41,753,929	532,354,185	-	-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11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