

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國110年4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

# 臺北市政府警察局大同分局

## 目 次

### 丙、參考表

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 31 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 32 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	567,000	567,000	189,000	25,000	-	539,900
					-			728,900		
	01			罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	138,000	25,000	-	264,000
					-			402,000		
		01		罰金罰鍰	415,000	415,000	138,000	25,000	-	264,000
					-			402,000		
	02			沒入及沒收財物	152,000	152,000	51,000	-	-	275,900
					-			326,900		
		01		沒入金	152,000	152,000	51,000	-	-	275,900
					-			326,900		
05				規費收入	608,000	608,000	303,000	94,400	-	-2,000
					-			301,000		
	03			使用規費收入	608,000	608,000	303,000	94,400	-	-2,000
					-			301,000		
		06		場地設施使用費	608,000	608,000	303,000	94,400	-	-2,000
					-			301,000		
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	192,000	43,410	-	2,724
					-			194,724		
	02			雜項收入	569,000	569,000	192,000	43,410	-	2,724
					-			194,724		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,629	-	43,377
					-			43,377		
		10		其他雜項收入	569,000	569,000	192,000	36,781	-	-40,653
					-			151,347		
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	684,000	162,810	-	540,624
					-			1,224,624		
				總計	1,774,000	1,774,000	684,000	162,810	-	540,624
					-			1,224,624		

# 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4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	230,690,000	36,412,073	45,393,573
					-	-		185,296,427		
					-	-		-		32,505,739
					-	-		-		
	01			行政管理	498,263,000	-	498,263,000	230,690,000	36,412,073	45,393,573
					-	-		185,296,427		
					-	-		-		32,505,739
					-	-		-		
		10		人事費	476,213,000	-	476,213,000	223,500,000	34,559,149	42,865,889
					-	-		180,634,111		
					-	-		-		31,470,624
					-	-		-		
		20		業務費	22,050,000	-	22,050,000	7,190,000	1,852,924	2,527,684
					-	-		4,662,316		
					-	-		-		1,035,115
					-	-		-		
02				警政業務	2,453,000	-	2,453,000	710,000	131,536	336,063
					-	-		373,937		
					-	-		-		20,600
					-	-		-		
	04			分局業務	2,453,000	-	2,453,000	710,000	131,536	336,063
					-	-		373,937		
					-	-		-		20,600
					-	-		-		

# 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4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	業務費	2,453,000	-	2,453,000	710,000	131,536	336,063
					-	-			373,937	
					-	-			-	20,600
					-	-			-	-
				經常門合計	500,716,000	-	500,716,000	231,400,000	36,543,609	45,729,636
					-	-			185,670,364	
					-	-			-	32,526,339
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	255,000	-	255,000	79,000	35,000	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	35,000	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4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	設備及投資*	79,000	-	79,000	35,000	9,777	
					-	-		69,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	255,000	-	255,000	35,000	9,777	
					-	-		69,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	500,971,000	-	500,971,000	36,578,609	45,739,413	
					-	-		185,739,587	-	
					-	-		-	32,526,339	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	26,217,514	-	26,217,514	5,138,258	-	
					-	-		26,217,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,217,514	-	26,217,514	5,138,258	-	
					-	-		26,217,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,879,888	-	25,879,888	5,138,258	-	
					-	-		25,879,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	337,626	-	337,626	-	-		
					-	-	-	337,626	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				公務人員各項補助	1,811,730	-	1,811,730	51,770	-		
					-	-	-	1,811,730	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助	1,811,730	-	1,811,730	51,770	-		
					-	-	-	1,811,730	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	1,759,960	-	1,759,960	-	-		
					-	-	-	1,759,960	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	51,770	-	51,770	51,770	-		
					-	-	-	51,770	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	28,029,244	-	28,029,244	5,190,028	-		
					-	-	-	28,029,244	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		



# 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4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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	529,000,244	-	529,000,244	259,508,244	41,768,637	45,739,413
					-	-			213,768,831	
					-	-			-	32,526,339
					-	-			-	

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4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	239,079
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	-	-	239,079	239,079
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	-	-	239,079	239,079
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	-	-	239,079	239,079
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	-	-	239,079	239,079
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						239,079	-	-	-	-	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4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	180,634,111			25,879,888
1015 法定編制人員待遇	120,081,077			
1025 技工及工友待遇	1,866,437			
1030 獎金	28,635,984			
1035 其他給與	1,530,525			
1040 加班值班費	14,503,412			
1045 退休退職給付				25,879,888
1050 退休離職儲金	7,489,763			
1055 保險	6,526,913			
2000 業務費	4,662,316	373,937		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,066,469			
2009 通訊費	222,079			
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費	358,778	3,551		
2036 按日按件計資酬金		650		
2051 物品	489,486	6,236		
2054 一般事務費	979,901	363,500		
2063 房屋建築養護費	82,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	213,901			
2069 設施及機械設備養護費	168,764			
2072 國內旅費	47,781			
2093 特別費	28,337			
3000 設備及投資			69,223	

# 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4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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問			69,223	337,626
				37,000
				300,626
合計	185,296,427	373,937	69,223	26,217,514

# 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4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	1,759,960	208,273,959	
1015 法定編制人員待遇		120,081,077	
1025 技工及工友待遇		1,866,437	
1030 獎金		28,635,984	
1035 其他給與	1,759,960	3,290,485	
1040 加班值班費		14,503,412	
1045 退休退職給付		25,879,888	
1050 退休離職儲金		7,489,763	
1055 保險		6,526,913	
2000 業務費	51,770	5,088,023	
2003 教育訓練費	35,770	35,770	
2006 水電費		2,066,469	
2009 通訊費		222,079	
2024 稅捐及規費		4,500	
2027 保險費		362,329	
2036 按日按件計資酬金		650	
2051 物品		495,722	
2054 一般事務費	16,000	1,359,401	
2063 房屋建築養護費		82,320	
2066 車輛及辦公器具養護費		213,901	
2069 設施及機械設備養護費		168,764	
2072 國內旅費		47,781	
2093 特別費		28,337	
3000 設備及投資		69,223	

# 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4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	
3035 雜項設備費		69,223	
4000 獎補助費		337,626	
4065 社會福利津貼及濟助		37,000	
4085 獎勵及慰問		300,626	
合計	1,811,730	213,768,831	

# 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4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	1,224,624	0	0	0	0	0	0	0	1,224,624
本年度	1,224,624	0	0	0	0	0	0	0	1,224,624
04010100 罰金罰鍰	402,000	0	0	0	0	0	0	0	402,000
04020100 沒入金	326,900	0	0	0	0	0	0	0	326,900
05030600 場地設施使用費	301,000	0	0	0	0	0	0	0	301,000
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	151,347	0	0	0	0	0	0	0	151,347

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4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	213,768,831	32,526,339	0	0	180,000	0	0	0	0	0	246,475,170	13,033,074
本年度	213,768,831	32,526,339	0	0	180,000	0	0	0	0	0	246,475,170	13,033,074
一、本年度經費	185,739,587	32,526,339	0	0	180,000	0	0	0	0	0	218,445,926	13,033,074
0138010100 行政管理	185,296,427	32,505,739	0	0	180,000	0	0	0	0	0	217,982,166	12,707,834
0138020400 分局業務	373,937	20,600	0	0	0	0	0	0	0	0	394,537	315,463
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	28,029,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,029,244	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,217,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,217,514	0
0989030100 公務人員各項補助	1,811,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,730	0



臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國110年4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	71,541,239	負債	4,009,900
流動資產	36,923,863	流動負債	3,869,654
專戶存款	3,978,445	應付代收款	3,869,654
零用金	180,000	其他負債	140,246
預付款	32,765,418	存入保證金	140,246
固定資產	34,585,921	淨資產	67,531,339
機械及設備	62,328,875	資產負債淨額	67,531,339
累計折舊－機械及設備	-55,361,284	資產負債淨額	67,531,339
交通及運輸設備	81,753,542		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,146,316		
雜項設備	19,395,635		
累計折舊－雜項設備	-16,863,000		
租賃資產	1,703,090		
累計折舊－租賃資產	-224,621		
其他資產	31,455		
暫付款	31,455		
合 計	71,541,239	合 計	71,541,239
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	4,026	待抵銷債權憑證	4,026

# 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4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	41,575,374	247,699,794
公庫撥入數	41,412,564	246,475,170
罰款及賠償收入	25,000	728,900
規費收入	94,400	301,000
其他收入	43,410	194,724
支出	42,825,000	218,631,063
繳付公庫數	162,810	1,224,624
人事支出	39,697,407	208,273,959
業務支出	2,036,230	5,088,023
獎補助支出	0	337,626
財產損失	7,320	17,033
折舊、折耗及攤銷	921,233	3,689,798
收支餘絀	-1,249,626	29,068,731

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4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	2,091,077		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,887,368		
	合 計		3,978,445	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國110年4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)	32,526,339		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	239,079		
	合計		32,765,418	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國110年4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4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4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	4,026	4,026	

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4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	4,026	4,026	



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4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	887,201		
	210302002健保費	986,063		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,104		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,982,286		
	合計		3,869,654	

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4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	106,380		
	合計		140,246	

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4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4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	0	-1,026,406	6,967,591
交通及運輸設備	83,456,959	-57,615,368	0	1,703,417	-530,948	23,607,226
雜項設備	19,340,925	-16,517,763	54,710	0	-345,237	2,532,635
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	533,229	1,703,417	-1,902,591	33,107,452
租賃資產	1,703,090	-112,201	0	0	-112,420	1,478,469
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
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
小 計	1,703,090	-112,201	0	0	-112,420	1,478,469
合 計	166,351,330	-128,580,210	533,229	1,703,417	-2,015,011	34,585,921

備註：本年度成本變動533,229元，較取得財產合計數69,223元，增加464,006元之原因說明如下：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464,006。

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4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	1,224,624	246,475,170	247,699,794	收入
		246,475,170	246,475,170	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	728,900		728,900	罰款及賠償收入
規費收入	301,000		301,000	規費收入
財產收入				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	194,724		194,724	其他收入
歲出	213,768,831	4,862,232	218,631,063	支出
		1,224,624	1,224,624	繳付公庫數
人事費	208,273,959		208,273,959	人事支出
業務費	5,088,023		5,088,023	業務支出
獎補助費	337,626		337,626	獎補助支出
設備及投資	69,223	-69,223		
		17,033	17,033	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,689,798	3,689,798	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-212,544,207	241,612,938	29,068,731	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4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	34,000	138,000	34,000	138,000	-	-
	25,000	402,000	25,000	402,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	51,000	12,000	51,000	-	-
	-	326,900	0	326,900	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	96,000	303,000	96,000	303,000	-	-
	94,400	301,000	94,400	301,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,629	43,377	6,629	43,377	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	192,000	48,000	192,000	-	-
	36,781	151,347	36,781	151,347	-	-
合 計	190,000	684,000	190,000	684,000	-	-
	162,810	1,224,624	162,810	1,224,624	-	-

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4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	38,580,000	230,690,000	38,580,000	230,690,000	-	-
	36,056,000	217,802,166	36,056,000	217,982,166	-	-180,000
110-02-04-警政業務-分局業務	220,000	710,000	220,000	710,000	-	-
	131,536	394,537	131,536	394,537	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	79,000	0	79,000	-	-
	35,000	69,223	35,000	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	5,138,258	26,217,514	5,138,258	26,217,514	-	-
	5,138,258	26,217,514	5,138,258	26,217,514	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	51,770	1,811,730	51,770	1,811,730	-	-
	51,770	1,811,730	51,770	1,811,730	-	-
合計	43,990,028	259,508,244	43,990,028	259,508,244	-	-
	41,412,564	246,295,170	41,412,564	246,475,170	-	-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4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