

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國110年5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	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5月31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	236,000	40,000	-	532,900
					-			768,900		
	01			罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	173,000	40,000	-	269,000
					-			442,000		
		01		罰金罰鍰	415,000	415,000	173,000	40,000	-	269,000
					-			442,000		
	02			沒入及沒收財物	152,000	152,000	63,000	-	-	263,900
					-			326,900		
		01		沒入金	152,000	152,000	63,000	-	-	263,900
					-			326,900		
05				規費收入	608,000	608,000	303,000	-2,000	-	-4,000
					-			299,000		
	03			使用規費收入	608,000	608,000	303,000	-2,000	-	-4,000
					-			299,000		
		06		場地設施使用費	608,000	608,000	303,000	-2,000	-	-4,000
					-			299,000		
07				財產收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
12				其他收入	569,000	569,000	240,000	37,834	-	-7,442
					-			232,558		
	02			雜項收入	569,000	569,000	240,000	37,834	-	-7,442
					-			232,558		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	43,377
					-			43,377		
		10		其他雜項收入	569,000	569,000	240,000	37,834	-	-50,819
					-			189,181		
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	789,000	75,834	-	511,458
					-			1,300,458		
				總計	1,774,000	1,774,000	789,000	75,834	-	511,458
					-			1,300,458		

# 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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	269,440,000	33,680,721	50,462,852
					-	-		218,977,148		
					-	-		-		32,553,419
					-	-		-		-
	01			行政管理	498,263,000	-	498,263,000	269,440,000	33,680,721	50,462,852
					-	-		218,977,148		
					-	-		-		32,553,419
					-	-		-		-
		10		人事費	476,213,000	-	476,213,000	260,280,000	33,114,123	46,531,766
					-	-		213,748,234		
					-	-		-		31,470,624
					-	-		-		-
		20		業務費	22,050,000	-	22,050,000	9,160,000	566,598	3,931,086
					-	-		5,228,914		
					-	-		-		1,082,795
					-	-		-		-
02				警政業務	2,453,000	-	2,453,000	1,000,000	198,682	427,381
					-	-		572,619		
					-	-		-		20,600
					-	-		-		-
	04			分局業務	2,453,000	-	2,453,000	1,000,000	198,682	427,381
					-	-		572,619		
					-	-		-		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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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					
			20	業務費	2,453,000	-	2,453,000	1,000,000	198,682	427,381	
					-	-			572,619		
					-	-			-	20,600	
					-	-			-	-	
				經常門合計	500,716,000	-	500,716,000	270,440,000	33,879,403	50,890,233	
					-	-			219,549,767		
					-	-			-	32,574,019	
					-	-			-	-	
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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	270,519,000	33,879,403	50,900,010	
					-	-		219,618,990	-		
					-	-		-	32,574,019		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	31,379,941	-	31,379,941	31,379,941	5,162,427	-	
					-	-		31,379,941	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,379,941	-	31,379,941	31,379,941	5,162,427	-	
					-	-		31,379,941	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	30,985,315	-	30,985,315	30,985,315	5,105,427	-	
					-	-		30,985,315	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		



# 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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			40	獎補助費	394,626	-	394,626	57,000	-	
					-	-		394,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	2,314,860	-	2,314,860	503,130	-	
					-	-		2,314,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,314,860	-	2,314,860	503,130	-	
					-	-		2,314,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,231,090	-	2,231,090	471,130	-	
					-	-		2,231,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	83,770	-	83,770	32,000	-	
					-	-		83,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,694,801	-	33,694,801	5,665,557	-	
					-	-		33,694,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	534,665,801	-	534,665,801	304,213,801	39,544,960	50,900,010
					-	-			253,313,791	
					-	-			-	32,574,019
					-	-			-	

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5月31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5月31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	213,748,234			30,985,315
1015 法定編制人員待遇	143,945,619			
1025 技工及工友待遇	2,227,202			
1030 獎金	28,635,984			
1035 其他給與	1,825,042			
1040 加班值班費	19,221,412			
1045 退休退職給付				30,985,315
1050 退休離職儲金	9,343,828			
1055 保險	8,549,147			
2000 業務費	5,228,914	572,619		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,143,974			
2009 通訊費	303,326			
2024 稅捐及規費	8,100			
2027 保險費	358,778	3,551		
2036 按日按件計資酬金		650		
2051 物品	489,486	11,528		
2054 一般事務費	1,272,653	556,890		
2063 房屋建築養護費	82,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	258,871			
2069 設施及機械設備養護費	230,608			
2072 國內旅費	48,581			
2093 特別費	32,217			
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5月31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	394,626
				74,000
				320,626
合計	218,977,148	572,619	69,223	31,379,941

# 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5月31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	2,231,090	246,964,639	
1015 法定編制人員待遇		143,945,619	
1025 技工及工友待遇		2,227,202	
1030 獎金		28,635,984	
1035 其他給與	2,231,090	4,056,132	
1040 加班值班費		19,221,412	
1045 退休退職給付		30,985,315	
1050 退休離職儲金		9,343,828	
1055 保險		8,549,147	
2000 業務費	83,770	5,885,303	
2003 教育訓練費	35,770	35,770	
2006 水電費		2,143,974	
2009 通訊費		303,326	
2024 稅捐及規費		8,100	
2027 保險費		362,329	
2036 按日按件計資酬金		650	
2051 物品		501,014	
2054 一般事務費	48,000	1,877,543	
2063 房屋建築養護費		82,320	
2066 車輛及辦公器具養護費		258,871	
2069 設施及機械設備養護費		230,608	
2072 國內旅費		48,581	
2093 特別費		32,217	
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5月31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		394,626	
4065 社會福利津貼及濟助		74,000	
4085 獎勵及慰問		320,626	
合計	2,314,860	253,313,791	

# 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5月31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	1,300,458	0	0	0	0	0	0	0	1,300,458
本年度	1,300,458	0	0	0	0	0	0	0	1,300,458
04010100 罰金罰鍰	442,000	0	0	0	0	0	0	0	442,000
04020100 沒入金	326,900	0	0	0	0	0	0	0	326,900
05030600 場地設施使用費	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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	189,181	0	0	0	0	0	0	0	189,181



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5月31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	253,552,870	32,574,019	0	0	180,000	0	0	0	239,079	0	286,067,810	18,145,991
本年度	253,313,791	32,574,019	0	0	180,000	0	0	0	0	0	286,067,810	18,145,991
一、本年度經費	219,618,990	32,574,019	0	0	180,000	0	0	0	0	0	252,373,009	18,145,991
0138010100 行政管理	218,977,148	32,553,419	0	0	180,000	0	0	0	0	0	251,710,567	17,729,433
0138020400 分局業務	572,619	20,600	0	0	0	0	0	0	0	0	593,219	406,781
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	33,694,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,694,801	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,379,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,379,941	0
0989030100 公務人員各項補助	2,314,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,860	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5月31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	71,847,697	負債	3,887,359
流動資產	36,609,923	流動負債	3,747,113
專戶存款	3,855,904	應付代收款	3,747,113
零用金	180,000	其他負債	140,246
預付款	32,574,019	存入保證金	140,246
固定資產	35,206,319	淨資產	67,960,338
機械及設備	62,328,875	資產負債淨額	67,960,338
累計折舊－機械及設備	-55,615,447	資產負債淨額	67,960,338
交通及運輸設備	81,753,542		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,700,719		
雜項設備	19,395,635		
累計折舊－雜項設備	-16,947,056		
租賃資產	1,703,090		
累計折舊－租賃資產	-252,726		
購建中固定資產	1,541,125		
其他資產	31,455		
暫付款	31,455		
合 計	71,847,697	合 計	71,847,697
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	4,090	待抵銷債權憑證	4,090

# 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5月31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	39,668,474	287,368,268
公庫撥入數	39,592,640	286,067,810
罰款及賠償收入	40,000	768,900
規費收入	-2,000	299,000
其他收入	37,834	232,558
支出	40,541,521	259,172,584
繳付公庫數	75,834	1,300,458
人事支出	38,690,680	246,964,639
業務支出	797,280	5,885,303
獎補助支出	57,000	394,626
財產損失	0	17,033
折舊、折耗及攤銷	920,727	4,610,525
收支餘絀	-873,047	28,195,684

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6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	2,442,617		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,413,287		
	合計		3,855,904	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國110年5月31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)	32,574,019		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		32,574,019	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國110年5月31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5月31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5月31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	4,090	4,090	



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5月31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	4,090	4,090	

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6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	355,624		
	210302002健保費	983,876		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,132		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	56,655		
	210302019其他	2,333,826		
	合計		3,747,113	

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5月31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5月31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5月31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	-1,280,569	6,713,428
交通及運輸設備	83,456,959	-57,615,368	0	1,703,417	-1,085,351	23,052,823
雜項設備	19,340,925	-16,517,763	54,710	0	-429,293	2,448,579
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	-2,795,213	32,214,830
租賃資產	1,703,090	-112,201	0	0	-140,525	1,450,364
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	-140,525	2,991,489
合 計	166,351,330	-128,580,210	2,074,354	1,703,417	-2,935,738	35,206,319

備註：本年度成本變動2,074,354元，較取得財產合計數308,302元，增加1,766,052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464,006。
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5月31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	1,300,458	286,067,810	287,368,268	收入
		286,067,810	286,067,810	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	768,900		768,900	罰款及賠償收入
規費收入	299,000		299,000	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	232,558		232,558	其他收入
歲出	253,313,791	5,858,793	259,172,584	支出
		1,300,458	1,300,458	繳付公庫數
人事費	246,964,639		246,964,639	人事支出
業務費	5,885,303		5,885,303	業務支出
獎補助費	394,626		394,626	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
		4,610,525	4,610,525	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-252,013,333	280,209,017	28,195,684	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5月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	173,000	35,000	173,000	-	-
	40,000	442,000	40,000	442,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	63,000	12,000	63,000	-	-
	-	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	0	303,000	0	303,000	-	-
	-2,000	299,000	-2,000	299,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	240,000	48,000	240,000	-	-
	37,834	189,181	37,834	189,181	-	-
合 計	105,000	789,000	105,000	789,000	-	-
	75,834	1,300,458	75,834	1,300,458	-	-

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5月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	38,750,000	269,440,000	38,750,000	269,440,000	-	-
	33,728,401	251,530,567	33,728,401	251,710,567	-	-180,000
110-02-04-警政業務-分局業務	290,000	1,000,000	290,000	1,000,000	-	-
	198,682	593,219	198,682	593,219	-	-
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	5,162,427	31,379,941	5,162,427	31,379,941	-	-
	5,162,427	31,379,941	5,162,427	31,379,941	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	503,130	2,314,860	503,130	2,314,860	-	-
	503,130	2,314,860	503,130	2,314,860	-	-
合 計	44,705,557	304,213,801	44,705,557	304,213,801	-	-
	39,592,640	285,887,810	39,592,640	286,067,810	-	-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5月31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