

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國110年12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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 31 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	567,000	567,000	567,000	248,500	-	1,289,200
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	415,000	164,000	-	623,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	415,000	164,000	-	623,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	152,000	84,500	-	666,200
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	152,000	84,500	-	666,200
05				0511000000 規費收入	608,000	608,000	608,000	-2,710	-	-17,430
	03			05112300300 使用規費收入	608,000	608,000	608,000	-2,710	-	-17,430
		06		05112300306 場地設施使用費	608,000	608,000	608,000	-2,710	-	-17,430
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	569,000	47,702	-	38,541
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	569,000	47,702	-	38,541
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,670	-	48,047
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	569,000	43,032	-	-9,506
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	1,774,000	293,492	-	1,287,099
				總計	1,774,000	1,774,000	1,774,000	293,492	-	1,287,099

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3811230010000 一般行政	498,263,000	-	498,263,000	498,263,000	30,583,832	4,805,697
					-	-			493,457,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	498,263,000	-	498,263,000	498,263,000	30,583,832	4,805,697
					-	-			493,457,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	476,213,000	-	476,213,000	476,213,000	26,733,433	3,470,024
					-	-			472,742,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,050,000	-	22,050,000	22,050,000	3,850,399	1,335,673
					-	-			20,714,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	2,453,000	-	2,453,000	2,453,000	594,146	428,199
					-	-			2,024,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,453,000	-	2,453,000	2,453,000	594,146	428,199
					-	-			2,024,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,453,000	-	2,453,000	2,453,000	594,146	428,199
					-	-		2,024,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	500,716,000	-	500,716,000	500,716,000	31,177,978	5,233,896
					-	-		495,482,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	255,000	-	255,000	255,000	-	9,777
					-	-		69,223		
					-	-		-		31,511
					-	-		176,000		
	02			3811230900200 營建工程*	176,000	-	176,000	176,000	-	-
					-	-		-		31,511
					-	-		176,000		
			30	300000 設備及投資*	176,000	-	176,000	176,000	-	-
					-	-		-		31,511
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	79,000	-	79,000	79,000	-	9,777
					-	-		69,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	255,000	-	255,000	255,000	-	9,777
					-	-		69,223		
					-	-		-		31,511
					-	-		176,000		
				經資門合計	500,971,000	-	500,971,000	500,971,000	31,177,978	5,243,673
					-	-		495,551,327		
					-	-		-		31,511
					-	-		176,000		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	62,236,929	-	62,236,929	62,236,929	76,018	-
					-	-		62,236,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	62,236,929	-	62,236,929	62,236,929	76,018	-
					-	-		62,236,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	61,787,303	-	61,787,303	61,787,303	76,018	-
					-	-		61,787,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	449,626	-	449,626	449,626	-	-
					-	-		449,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,008,555	-	5,008,555	5,008,555	561,605	-
					-	-		5,008,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,008,555	-	5,008,555	5,008,555	561,605	-
					-	-		5,008,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,508,190	-	4,508,190	4,508,190	334,325	-
					-	-		4,508,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	500,365	-	500,365	500,365	227,280	-
					-	-		500,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	67,245,484	-	67,245,484	67,245,484	637,623	-
					-	-		67,245,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				總計	568,216,484	-	568,216,484	568,216,484	31,815,601	5,243,673
					-	-			562,796,811	
					-	-			-	31,511
					-	-			176,000	

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12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	-	-	-
		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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	472,742,976			
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	7,866,829			
1040 加班值班費	64,302,874			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	22,522,628			
1055 保險	25,835,511			
2000 業務費	20,714,327	2,024,801		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	7,701,882			
2009 通訊費	908,000			
2018 資訊服務費	41,830			
2024 稅捐及規費	56,910			
2027 保險費	442,284	3,551		
2036 按日按件計資酬金	60,682	1,950		
2051 物品	2,160,622	94,980		
2054 一般事務費	5,485,697	1,865,820		
2063 房屋建築養護費	472,581			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250,398			
2069 設施及機械設備養護費	1,653,330	58,500		
2072 國內旅費	288,111			
2093 特別費	180,000			

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12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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			176,000	69,223
3010 房屋建築及設備費			176,000	
3035 雜項設備費				69,223
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	493,457,303	2,024,801	176,000	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12月31日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	61,787,303	4,508,190	539,038,469
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		4,508,190	12,375,019
1040 加班值班費			64,302,874
1045 退休退職給付	61,787,303		61,787,303
1050 退休離職儲金			22,522,628
1055 保險			25,835,511
2000 業務費		500,365	23,239,493
2003 教育訓練費		108,365	120,365
2006 水電費			7,701,882
2009 通訊費			908,000
2018 資訊服務費			41,830
2024 稅捐及規費			56,910
2027 保險費			445,835
2036 按日按件計資酬金			62,632
2051 物品			2,255,602
2054 一般事務費		392,000	7,743,517
2063 房屋建築養護費			472,581
2066 車輛及辦公器具養護費			1,250,398
2069 設施及機械設備養護費			1,711,830
2072 國內旅費			288,111
2093 特別費			180,000

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12月31日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			245,223
3010 房屋建築及設備費			176,000
3035 雜項設備費			69,223
4000 獎補助費	449,626		449,626
4065 社會福利津貼及濟助	111,000		111,000
4085 獎勵及慰問	338,626		338,626
合計	62,236,929	5,008,555	562,972,811

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12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	3,061,099	0	0	0	0	0	0	0	3,061,099
本年度	3,061,099	0	0	0	0	0	0	0	3,061,099
04010100 罰金罰鍰	1,038,000	0	0	0	0	0	0	0	1,038,000
04020100 沒入金	818,200	0	0	0	0	0	0	0	818,200
05030600 場地設施使用費	590,570	0	0	0	0	0	0	0	590,570
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	48,047	0	0	0	0	0	0	0	48,047
12021000 其他雜項收入	559,494	0	0	0	0	0	0	0	559,494

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12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	563,035,890	31,511	0	0	0	0	0	0	239,079	0	562,828,322	5,388,162
本年度	562,796,811	31,511	0	0	0	0	0	0	0	0	562,828,322	5,388,162
一、本年度經費	495,551,327	31,511	0	0	0	0	0	0	0	0	495,582,838	5,388,162
0138010100 行政管理	493,457,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,457,303	4,805,697
0138020400 分局業務	2,024,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,801	428,199
0138900200* 營建工程	0	31,511	0	0	0	0	0	0	0	0	31,511	144,489
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	67,245,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,245,484	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	62,236,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,236,929	0
0989030100 公務人員各項補助	5,008,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,008,555	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12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	35,673,774	負債	2,287,915
流動資產	2,319,426	流動負債	2,109,049
專戶存款	2,287,915	應付代收款	2,109,049
零用金	0	其他負債	178,866
預付款	31,511	存入保證金	178,866
固定資產	33,354,348	淨資產	33,385,859
機械及設備	58,574,514	資產負債淨額	33,385,859
累計折舊－機械及設備	-53,593,760	資產負債淨額	33,385,859
交通及運輸設備	86,156,268		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,363,889		
雜項設備	20,466,955		
累計折舊－雜項設備	-17,639,669		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-504,361		
購建中固定資產	0		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	35,673,774	合 計	35,673,774
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	3,533	待抵銷債權憑證	3,533

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12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	30,767,629	565,889,421
公庫撥入數	30,474,137	562,828,322
罰款及賠償收入	248,500	1,856,200
規費收入	-2,710	590,570
財產收益	0	6,788
其他收入	47,702	607,541
支出	33,351,026	577,405,204
繳付公庫數	293,492	3,061,099
人事支出	27,143,776	539,038,469
業務支出	4,910,904	23,478,572
獎補助支出	0	449,626
財產損失	0	55,471
折舊、折耗及攤銷	1,002,854	11,321,967
收支餘絀	-2,583,397	-11,515,783

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12月31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	896,161		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,391,754		
	合計		2,287,915	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國110年12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)	31,511		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		31,511	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國110年12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	
	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12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	
	190401債權憑證			
	合計	3,533	3,533	

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12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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,533	3,533	

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12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	
	210302001公用事業費款	377,627		
	210302002健保費	996,129		
	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	866		
	210302019其他	717,295		
	合計		2,109,049	

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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	145,000		
	280301002履約保證金	33,866		
	280301004保固保證金	0		
	合 計		178,866	

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12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	
	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12月31日

頁數：第24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	564,001	3,839,843	741,118	4,980,754
交通及運輸設備	83,456,959	-57,615,368	5,109,546	2,410,237	-4,748,521	23,792,379
雜項設備	19,340,925	-16,517,763	1,205,722	79,692	-1,121,906	2,827,286
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	6,879,269	6,329,772	-5,129,309	31,600,419
租賃資產	1,703,090	-112,201	555,200	0	-392,160	1,753,929
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,572,636	1,572,636	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,703,090	-112,201	2,127,836	1,572,636	-392,160	1,753,929
合 計	166,351,330	-128,580,210	9,007,105	7,902,408	-5,521,469	33,354,348

備註：備註：本年度成本變動9,007,105元，較取得財產合計數308,302元，增加8,698,803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7,365,246。
2. 原因係延平合署辦公大樓結構補強暨整修工程工程管理費轉預付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,511。
3. 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12月31日

頁數：第25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	3,061,099	562,828,322	565,889,421	收入
		562,828,322	562,828,322	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,856,200		1,856,200	罰款及賠償收入
規費收入	590,570		590,570	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	607,541		607,541	其他收入
歲出	562,972,811	14,432,393	577,405,204	支出
		3,061,099	3,061,099	繳付公庫數
人事費	539,038,469		539,038,469	人事支出
業務費	23,239,493	239,079	23,478,572	業務支出
獎補助費	449,626		449,626	獎補助支出
設備及投資	245,223	-245,223		
		55,471	55,471	財產損失
				投資損失
債務費		11,321,967	11,321,967	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-559,911,712	548,395,929	-11,515,783	收支餘絀

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12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
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：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 預算項目「設備及投資」執行數245,223元，其中69,223元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」及「雜項設備」等科目表達。2. 預算項目「設備及投資」執行數245,223元，其中176,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 會計科目「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。2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,321,967元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。3. 會計科目「財產損失」55,471元，係報廢固定資產所發生之損失。 <p>三、其他：</p> <p>會計科目「業務支出」239,079元，係執行以前年度歲出保留數。</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12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	34,000	415,000	34,000	415,000	-	-
	164,000	1,038,000	164,000	1,038,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	152,000	13,000	152,000	-	-
	84,500	818,200	84,500	818,200	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	608,000	1,000	608,000	-	-
	-2,710	590,570	-2,710	590,570	-	-
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	-	-
	4,670	48,047	4,670	48,047	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,000	569,000	41,000	569,000	-	-
	43,032	559,494	43,032	559,494	-	-
合 計	89,000	1,774,000	89,000	1,774,000	-	-
	293,492	3,061,099	293,492	3,061,099	-	-

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12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	9,884,000	498,263,000	9,884,000	498,263,000	-	-
	29,430,857	493,457,303	29,250,857	493,457,303	180,000	-
110-02-04-警政業務-分局業務	153,000	2,453,000	153,000	2,453,000	-	-
	554,146	2,024,801	554,146	2,024,801	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	176,000	0	176,000	-	-
	31,511	31,511	31,511	31,511	-	-
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	76,018	62,236,929	76,018	62,236,929	-	-
	76,018	62,236,929	76,018	62,236,929	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	561,605	5,008,555	561,605	5,008,555	-	-
	561,605	5,008,555	561,605	5,008,555	-	-
合計	10,674,623	568,216,484	10,674,623	568,216,484	-	-
	30,654,137	562,828,322	30,474,137	562,828,322	180,000	-