

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國110年1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 5 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 6 頁至第 6 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 12 頁至第 19 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 | 21 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 22 頁至第 | 24 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 25 頁至第 | 25 頁 |
| 四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）..... | 第 26 頁至第 | 27 頁 |
| 五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）..... | 第 28 頁至第 | 28 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1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 (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 | | | | 罰款及賠償收入 | 567,000 | 567,000 | 48,000 | 610,900 | - | 562,900 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 415,000 | 415,000 | 35,000 | 284,000 | - | 249,000 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 415,000 | 415,000 | 35,000 | 284,000 | - | 249,000 |
| | 02 | | | 沒入及沒收財物 | 152,000 | 152,000 | 13,000 | 326,900 | - | 313,900 |
| | | 01 | | 沒入金 | 152,000 | 152,000 | 13,000 | 326,900 | - | 313,900 |
| 05 | | | | 規費收入 | 608,000 | 608,000 | 207,000 | 205,600 | - | -1,400 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 608,000 | 608,000 | 207,000 | 205,600 | - | -1,400 |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 608,000 | 608,000 | 207,000 | 205,600 | - | -1,400 |
| 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 | 48,000 | 40,695 | - | -7,305 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 569,000 | 569,000 | 48,000 | 40,695 | - | -7,305 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 2,510 | - | 2,510 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 569,000 | 569,000 | 48,000 | 38,185 | - | -9,815 |
| | | | | 經常門合計 | 1,774,000 | 1,774,000 | 303,000 | 857,195 | - | 554,195 |
| | | | | 總計 | 1,774,000 | 1,774,000 | 303,000 | 857,195 | - | 554,195 |

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1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 | 94,710,000 | 80,054,393 | 14,655,607 |
| | | | | | - | - | | 80,054,393 | | 1,025,975 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 498,263,000 | - | 498,263,000 | 94,710,000 | 80,054,393 | 14,655,607 |
| | | | | | - | - | | 80,054,393 | | 1,025,975 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 人事費 | 476,213,000 | - | 476,213,000 | 93,000,000 | 80,014,136 | 12,985,864 |
| | | | | | - | - | | 80,014,136 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 業務費 | 22,050,000 | - | 22,050,000 | 1,710,000 | 40,257 | 1,669,743 |
| | | | | | - | - | | 40,257 | | 1,025,975 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 警政業務 | 2,453,000 | - | 2,453,000 | 160,000 | - | 160,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 分局業務 | 2,453,000 | - | 2,453,000 | 160,000 | - | 160,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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1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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,453,000 | - | 2,453,000 | 160,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 500,716,000 | - | 500,716,000 | 94,870,000 | 80,054,393 | |
| | | | | | - | - | | 80,054,393 | 14,815,607 | |
| | | | | | - | - | | - | 1,025,975 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 255,000 | - | 255,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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1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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 79,000 | - | 79,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 255,000 | - | 255,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 500,971,000 | - | 500,971,000 | 94,870,000 | 80,054,393 | 14,815,607 |
| | | | | | - | - | - | 80,054,393 | - | 1,025,975 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 10,806,838 | - | 10,806,838 | 10,806,838 | 10,806,838 | - |
| | | | | | - | - | - | 10,806,838 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 10,806,838 | - | 10,806,838 | 10,806,838 | 10,806,838 | - |
| | | | | | - | - | - | 10,806,838 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 10,469,212 | - | 10,469,212 | 10,469,212 | 10,469,212 | - |
| | | | | | - | - | - | 10,469,212 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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1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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 337,626 | - | 337,626 | 337,626 | - | |
| | | | | | - | - | | 337,626 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,806,838 | - | 10,806,838 | 10,806,838 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,806,838 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 511,777,838 | - | 511,777,838 | 90,861,231 | 14,815,607 | |
| | | | | | - | - | | 90,861,231 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,025,975 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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1月31日

頁數：第6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1月31日

頁數：第7頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 80,014,136 | 10,469,212 | 90,483,348 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 48,105,274 | | 48,105,274 |
| 1025 技工及工友待遇 | 790,280 | | 790,280 |
| 1030 獎金 | 28,635,984 | | 28,635,984 |
| 1035 其他給與 | 26,000 | | 26,000 |
| 1045 退休退職給付 | | 10,469,212 | 10,469,212 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,871,901 | | 1,871,901 |
| 1055 保險 | 584,697 | | 584,697 |
| 2000 業務費 | 40,257 | | 40,257 |
| 2054 一般事務費 | 40,257 | | 40,257 |
| 4000 獎補助費 | | 337,626 | 337,626 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 37,000 | 37,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 300,626 | 300,626 |
| 合計 | 80,054,393 | 10,806,838 | 90,861,231 |

臺北市政府警察局大同分局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第8頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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 | 857,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,195 |
| 本年度 | 857,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,195 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 284,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,000 |
| 04020100 沒入金 | 326,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,900 |
| 05030600 場地設施使用費 | 205,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,600 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 2,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,510 |
| 12021000 其他雜項收入 | 38,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,185 |

臺北市政府警察局大同分局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第9頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 合計 | 90,861,231 | 1,025,975 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 92,067,206 | 13,609,632 |
| 本年度 | 90,861,231 | 1,025,975 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 92,067,206 | 13,609,632 |
| 一、本年度經費 | 80,054,393 | 1,025,975 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 81,260,368 | 13,609,632 |
| 0138010100 行政管理 | 80,054,393 | 1,025,975 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 81,260,368 | 13,449,632 |
| 0138020400 分局業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 二、統籌科目 | 10,806,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,806,838 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,806,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,806,838 | 0 |

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 43,539,419 | 負債 | 4,917,046 |
| 流動資產 | 6,362,100 | 流動負債 | 4,762,640 |
| 專戶存款 | 4,917,046 | 應付代收款 | 4,762,640 |
| 零用金 | 180,000 | 其他負債 | 154,406 |
| 預付款 | 1,265,054 | 存入保證金 | 154,406 |
| 固定資產 | 37,177,319 | 淨資產 | 38,622,373 |
| 機械及設備 | 62,184,662 | 資產負債淨額 | 38,622,373 |
| 累計折舊－機械及設備 | -54,593,824 | 資產負債淨額 | 38,622,373 |
| 交通及運輸設備 | 83,456,959 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -58,169,701 | | |
| 雜項設備 | 19,340,925 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,604,486 | | |
| 租賃資產 | 1,703,090 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -140,306 | | |
| 合 計 | 43,539,419 | 合 計 | 43,539,419 |
| 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 | 3,992 | 待抵銷債權憑證 | 3,992 |

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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|---------------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 92,924,401 | 92,924,401 |
| 公庫撥入數 | 92,067,206 | 92,067,206 |
| 罰款及賠償收入 | 610,900 | 610,900 |
| 規費收入 | 205,600 | 205,600 |
| 其他收入 | 40,695 | 40,695 |
| 支出 | 92,639,638 | 92,639,638 |
| 繳付公庫數 | 857,195 | 857,195 |
| 人事支出 | 90,483,348 | 90,483,348 |
| 業務支出 | 40,257 | 40,257 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 37,000 | 37,000 |
| 其他獎補捐助 | 300,626 | 300,626 |
| 固定資產折舊 | 921,212 | 921,212 |
| 收支餘絀 | 284,763 | 284,763 |

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1月31日

頁數：第12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 | 4,084,107 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 832,939 | | |
| | 合計 | | 4,917,046 | |

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第13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) | 1,025,975 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 239,079 | | |
| | 合計 | | 1,265,054 | |

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14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1月31日

頁數：第15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 | 3,992 | 3,992 | |

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1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 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | | |
| | 合計 | 3,992 | 3,992 | |

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1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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 393,417 | | |
| | 210302002健保費 | 429,627 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 9,367 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 528 | | |
| | 210302019其他 | 3,929,701 | | |
| | 合計 | | 4,762,640 | |

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1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 | |
| | 280301002履約保證金 | 48,026 | | |
| | 280301004保固保證金 | 106,380 | | |
| | 合計 | | 154,406 | |

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1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 | |
| | 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1月31日

頁數：第20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 | 334,306 | 0 | -258,946 | 7,590,838 |
| 交通及運輸設備 | 83,456,959 | -57,615,368 | 0 | 0 | -554,333 | 25,287,258 |
| 雜項設備 | 19,340,925 | -16,517,763 | 0 | 0 | -86,723 | 2,736,439 |
| 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 | 334,306 | 0 | -900,002 | 35,614,535 |
| 租賃資產 | 1,703,090 | -112,201 | 0 | 0 | -28,105 | 1,562,784 |
| 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 | -28,105 | 1,562,784 |
| 合 計 | 166,351,330 | -128,580,210 | 334,306 | 0 | -928,107 | 37,177,319 |

本年度成本變動334,306元，較取得財產合計數0元，增加334,306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334,306元。

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01月01日至110年01月31日

頁數：第21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 | 857,195 | 92,067,206 | 92,924,401 | 收入 |
| | | 92,067,206 | 92,067,206 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 610,900 | | 610,900 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 205,600 | | 205,600 | 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 | 40,695 | | 40,695 | 其他收入 |
| 歲出 | 90,861,231 | 1,778,407 | 92,639,638 | 支出 |
| | | 857,195 | 857,195 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 90,483,348 | | 90,483,348 | 人事支出 |
| 業務費 | 40,257 | | 40,257 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 337,626 | | 337,626 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 921,212 | 921,212 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -90,004,036 | 90,288,799 | 284,763 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 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」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1月31日

第22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 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | - | - |
| | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | - | - |
| 110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | - | - |
| | 326,900 | 326,900 | 326,900 | 326,900 | - | - |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | - | - |
| | 205,600 | 205,600 | 205,600 | 205,600 | - | - |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | - | - |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | - | - |
| | 38,185 | 38,185 | 38,185 | 38,185 | - | - |
| 合 計 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | - | - |
| | 857,195 | 857,195 | 857,195 | 857,195 | - | - |

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1月31日

第23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 | 94,710,000 | 94,710,000 | 94,710,000 | 94,710,000 | - | - |
| | 81,080,368 | 81,080,368 | 81,260,368 | 81,260,368 | -180,000 | -180,000 |
| 110-02-04-警政業務-分局業務 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 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 | 10,806,838 | 10,806,838 | 10,806,838 | 10,806,838 | - | - |
| | 10,806,838 | 10,806,838 | 10,806,838 | 10,806,838 | - | - |
| 合計 | 105,676,838 | 105,676,838 | 105,676,838 | 105,676,838 | - | - |
| | 91,887,206 | 91,887,206 | 92,067,206 | 92,067,206 | -180,000 | -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1月31日

第24頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|---------------------|------|-----------------|-----------|------------|---------|
| | 類號 | | | | |
| | 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 | 180,000 |
| 合 計 | | | | | 180,000 |