

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室吳季芳

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 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 17 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 27 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第 32 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111年1月1日至111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	69,500	-	-164,645
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	415,000	60,000	-	-24,245
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	415,000	60,000	-	-24,245
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	152,000	9,500	-	-140,400
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	152,000	9,500	-	-140,400
05				0511000000 規費收入	608,000	608,000	608,000	900	-	162,364
	03			05112300300 使用規費收入	608,000	608,000	608,000	900	-	162,364
		03		05112300303 資料使用費	-	-	-	-	-	14
		06		05112300306 場地設施使用費	608,000	608,000	608,000	900	-	162,350
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-8,640
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-8,640
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-8,640
12				1211000000 其他收入	569,000	569,000	569,000	68,508	-	287,689
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	569,000	68,508	-	287,689
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	64,725
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	569,000	68,508	-	222,964
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	1,774,000	138,908	-	276,768
				總計	1,774,000	1,774,000	1,774,000	138,908	-	276,768

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	497,239,000	-	510,489,000	510,489,000	30,895,996	1,461,541
					-	-		509,027,459	-	
					-	-		-	-	
					13,250,000	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	497,239,000	-	510,489,000	510,489,000	30,895,996	1,461,541
					-	-		509,027,459	-	
					-	-		-	-	
					13,250,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	475,625,000	-	488,875,000	488,875,000	27,305,154	966,867
					-	-		487,908,133	-	
					-	-		-	-	
					13,250,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,614,000	-	21,614,000	21,614,000	3,590,842	494,674
					-	-		21,119,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,480,000	-	2,480,000	2,480,000	795,523	550,443
					-	-		1,929,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,480,000	-	2,480,000	2,480,000	795,523	550,443
					-	-		1,929,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	2,480,000	-	2,480,000	2,480,000	795,523	550,443
					-	-			1,929,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	499,719,000	-	512,969,000	512,969,000	31,691,519	2,011,984
					-	-			510,957,016	
					-	-			-	-
					13,250,000	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	4,760,000	-	4,903,239	4,903,239	2,153,277	10,036
					-	-			4,253,385	
					143,239	-			-	639,818
					-	-			639,818	
	02			3811230900200 營建工程*	4,305,000	-	4,305,000	4,305,000	2,153,277	5,360
					-	-			3,659,822	
					-	-			-	639,818
					-	-			639,818	
			30	300000 設備及投資*	4,305,000	-	4,305,000	4,305,000	2,153,277	5,360
					-	-			3,659,822	
					-	-			-	639,818
					-	-			639,818	
	04			3811230900400 其他設備*	455,000	-	598,239	598,239	-	4,676
					-	-			593,563	
					143,239	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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*	455,000	-	598,239	-	4,676	
					-	-		593,563		
					143,239	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,760,000	-	4,903,239	2,153,277	10,036	
					-	-		4,253,385		
					143,239	-		-	639,818	
					-	-		639,818		
				經資門合計	504,479,000	-	517,872,239	33,844,796	2,022,020	
					-	-		515,210,401		
					143,239	-		-	639,818	
					13,250,000	-		639,818	639,818	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	60,356,964	-	60,356,964	108,290	-	
					-	-		60,356,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	60,356,964	-	60,356,964	108,290	-	
					-	-		60,356,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,984,270	-	59,984,270	108,290	-	
					-	-		59,984,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	372,694	-	372,694	372,694	-	-
					-	-		372,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,589,026	-	4,589,026	4,589,026	481,390	-
					-	-		4,589,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,589,026	-	4,589,026	4,589,026	481,390	-
					-	-		4,589,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,177,366	-	4,177,366	4,177,366	313,390	-
					-	-		4,177,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	411,660	-	411,660	411,660	168,000	-
					-	-		411,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	64,945,990	-	64,945,990	64,945,990	589,680	-
					-	-		64,945,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局大同分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				總計	569,424,990	-	582,818,229	582,818,229	34,434,476	2,022,020
					-	-			580,156,391	
					143,239	-			-	639,818
					13,250,000	-			639,818	

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111年1月1日至111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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	3,992	166,519	-	9,481	9,481
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	3,992	166,519	-	9,481	9,481
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	3,992	166,519	-	9,481	9,481
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	3,992	166,519	-	9,481	9,481
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	3,992	166,519	-	9,481	9,481
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	3,992	166,519	-	9,481	9,481

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	487,908,133			
1015 法定編制人員待遇	296,785,903			
1025 技工及工友待遇	4,338,970			
1030 獎金	60,988,437			
1035 其他給與	7,947,905			
1040 加班值班費	66,377,797			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	25,261,759			
1055 保險	26,207,362			
2000 業務費	21,119,326	1,929,557		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,218,588			
2009 通訊費	908,000			
2024 稅捐及規費	56,360			
2027 保險費	615,566	3,763		
2036 按日按件計資酬金	19,128	6,830		
2051 物品	2,224,049	40,800		
2054 一般事務費	6,087,816	1,800,164		
2063 房屋建築養護費	564,463			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,042,839			
2069 設施及機械設備養護費	2,077,979	78,000		
2072 國內旅費	124,538			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			4,299,640	593,563

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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
3010 房屋建築及設備費 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			4,299,640	593,563
合計	509,027,459	1,929,557	4,299,640	593,563

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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	59,984,270	4,177,366	552,069,769
1015 法定編制人員待遇			296,785,903
1025 技工及工友待遇			4,338,970
1030 獎金			60,988,437
1035 其他給與		4,177,366	12,125,271
1040 加班值班費			66,377,797
1045 退休退職給付	59,984,270		59,984,270
1050 退休離職儲金			25,261,759
1055 保險			26,207,362
2000 業務費		411,660	23,460,543
2003 教育訓練費		47,660	47,660
2006 水電費			7,218,588
2009 通訊費			908,000
2024 稅捐及規費			56,360
2027 保險費			619,329
2036 按日按件計資酬金			25,958
2051 物品			2,264,849
2054 一般事務費		364,000	8,251,980
2063 房屋建築養護費			564,463
2066 車輛及辦公器具養護費			1,042,839
2069 設施及機械設備養護費			2,155,979
2072 國內旅費			124,538
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			4,893,203

臺北市政府警察局大同分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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
3010 房屋建築及設備費			4,299,640
3035 雜項設備費			593,563
4000 獎補助費	372,694		372,694
4065 社會福利津貼及濟助	111,000		111,000
4085 獎勵及慰問	261,694		261,694
合計	60,356,964	4,589,026	580,796,209

臺北市政府警察局大同分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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	2,050,768	0	0	0	0	0	0	0	2,050,768
本年度	2,050,768	0	0	0	0	0	0	0	2,050,768
04010100 罰金罰鍰	390,755	0	0	0	0	0	0	0	390,755
04020100 沒入金	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	770,350	0	0	0	0	0	0	0	770,350
07050100 廢舊物資售價	21,360	0	0	0	0	0	0	0	21,360
12020100 收回以前年度歲出	64,725	0	0	0	0	0	0	0	64,725
12021000 其他雜項收入	791,964	0	0	0	0	0	0	0	791,964

臺北市政府警察局大同分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	580,322,910	649,299	0	0	0	0	0	0	31,511	0	580,940,698	2,022,020
本年度	580,156,391	639,818	0	0	0	0	0	0	0	0	580,796,209	2,022,020
一、本年度經費	515,210,401	639,818	0	0	0	0	0	0	0	0	515,850,219	2,022,020
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	509,027,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,027,459	1,461,541
0138020400 分局業務	1,929,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,557	550,443
0138900200* 營建工程	3,659,822	639,818	0	0	0	0	0	0	0	0	4,299,640	5,360
0138900400* 其他設備	593,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,563	4,676
二、統籌科目	64,945,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,945,990	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,356,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,356,964	0
0989030100 公務人員各項補助	4,589,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589,026	0
以前年度	166,519	9,481	0	0	0	0	0	0	31,511	0	144,489	0
一、以前年度應付(保留)數	166,519	9,481	0	0	0	0	0	0	31,511	0	144,489	0

臺北市政府警察局大同分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14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)		
110年度 0138900200* 營建工程	166,519	9,481	0	0	0	0	0	0	31,511	0	144,489	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111年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,005,445	負債	4,964,837
流動資產	5,614,136	流動負債	4,621,781
專戶存款	4,964,837	應付代收款	4,621,781
零用金	0	其他負債	343,056
預付款	649,299	存入保證金	343,056
固定資產	24,391,309	淨資產	25,040,608
機械及設備	34,390,844	資產負債淨額	25,040,608
累計折舊－機械及設備	-31,439,228	資產負債淨額	25,040,608
交通及運輸設備	85,152,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,120,896		
雜項設備	19,657,748		
累計折舊－雜項設備	-17,556,065		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-951,421		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	30,005,445	合 計	30,005,445
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	9,972	應付保證品	9,972
債權憑證	3,572	待抵銷債權憑證	3,572

臺北市政府警察局大同分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,015,176	582,991,466
公庫撥入數	30,876,268	580,940,698
罰款及賠償收入	69,500	402,355
規費收入	900	770,364
財產收益	0	21,360
其他收入	68,508	856,689
支出	35,390,472	592,946,212
繳付公庫數	138,908	2,050,768
人事支出	27,726,834	552,069,769
業務支出	6,711,634	27,286,884
獎補助支出	0	372,694
折舊、折耗及攤銷	813,096	11,166,097
收支餘絀	-4,375,296	-9,954,746

臺北市政府警察局大同分局

專戶存款明細表

中華民國111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	
	110103001納入集中支付	3,699,586		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,265,251		
	合 計		4,964,837	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國111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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	649,299		
	合計		649,299	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國111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	
	190301保證品			
	合計	9,972	9,972	

臺北市政府警察局大同分局

債權憑證明細表

中華民國111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	
	190401債權憑證			
	合計	3,572	3,572	

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111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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,572	3,572	

臺北市政府警察局大同分局

應付代收款明細表

中華民國111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	
	210302001公用事業費款	233,514		
	210302002健保費	1,015,865		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	15,872		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,356,530		
	合計		4,621,781	

臺北市政府警察局大同分局

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	0		
	280301005押標金	0		
	280301006履約保證金	328,146		
	280301008保固保證金	14,910		
	合計		343,056	

臺北市政府警察局大同分局

應付保證品明細表

中華民國111年12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	9,972	9,972	

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111年1月1日至111年12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	58,574,514	-53,593,760	1,027,628	25,211,298	22,154,532	2,951,616
交通及運輸設備	86,156,268	-62,363,889	1,346,830	2,351,061	-4,757,007	18,031,141
雜項設備	20,466,955	-17,639,669	494,134	1,303,341	83,604	2,101,683
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	165,197,737	-133,597,318	2,868,592	28,865,700	17,481,129	23,084,440
租賃資產	2,258,290	-504,361	0	0	-447,060	1,306,869
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,258,290	-504,361	0	0	-447,060	1,306,869
合 計	167,456,027	-134,101,679	2,868,592	28,865,700	17,034,069	24,391,309

備註：本年度成本變動2,868,592元，較取得財產合計數4,419,904元，減少1,551,312元之原因說明如下：

- 一、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2,275,029元。
- 二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,826,341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111年1月1日至111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
歲入	2,050,768	580,940,698	582,991,466	收入
		580,940,698	580,940,698	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	402,355		402,355	罰款及賠償收入
規費收入	770,364		770,364	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,360		21,360	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	856,689		856,689	其他收入
歲出	580,796,209	12,150,003	592,946,212	支出
		2,050,768	2,050,768	繳付公庫數
人事費	552,069,769		552,069,769	人事支出
業務費	23,460,543	3,826,341	27,286,884	業務支出
獎補助費	372,694		372,694	獎補助支出
設備及投資	4,893,203	-4,893,203		
				財產損失
				投資損失
債務費		11,166,097	11,166,097	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-578,745,441	568,790,695	-9,954,746	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數4,893,203元，其中450,324元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數4,893,203元，其中143,239元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數4,893,203元，其中639,818元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數4,893,203元，其中3,659,822元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,166,097元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」27,286,884元，其中166,519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111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
111-04-01-01-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	-	-
	60,000	390,755	60,000	390,755	-	-
111-04-02-01-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	-	-
	9,500	11,600	9,500	11,600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	14	0	14	-	-
111-05-03-06-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	-	-
	900	770,350	900	770,350	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	21,360	0	21,360	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	64,725	0	64,725	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,000	569,000	41,000	569,000	-	-
	68,508	791,964	68,508	791,964	-	-
合計	89,000	1,774,000	89,000	1,774,000	-	-
	138,908	2,050,768	138,908	2,050,768	-	-

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111年12月31日

第29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
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	144,489	0	144,489	-	-
	-	144,489	0	144,489	-	-
合 計	-	144,489	-	144,489	-	-
	-	144,489	-	144,489	-	-

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111年12月31日

第30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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,832,000	510,489,000	1,832,000	510,489,000	-	-
	29,813,731	509,027,459	29,633,731	509,027,459	180,000	-
111-02-04-警政業務-分局業務	150,000	2,480,000	150,000	2,480,000	-	-
	795,523	1,929,557	795,523	1,929,557	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-142,666	4,305,000	-142,666	4,305,000	-	-
	-142,666	4,299,640	-142,666	4,299,640	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	598,239	0	598,239	-	-
	-	593,563	0	593,563	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	108,290	60,356,964	108,290	60,356,964	-	-
	108,290	60,356,964	108,290	60,356,964	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	481,390	4,589,026	481,390	4,589,026	-	-
	481,390	4,589,026	481,390	4,589,026	-	-
合 計	2,429,014	582,818,229	2,429,014	582,818,229	-	-
	31,056,268	580,796,209	30,876,268	580,796,209	180,000	-