

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國111年11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 27 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 68 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 69 頁至第 69 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11月30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				0411000000 罰款及賠償收入	567,000	567,000	520,000	-	-	-187,145
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	381,000	332,855	-	-50,245
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	381,000	330,755	-	-50,245
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	139,000	-	-	-136,900
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	139,000	2,100	-	-136,900
05				0511000000 規費收入	608,000	608,000	607,000	-	-	162,464
	03			05112300300 使用規費收入	608,000	608,000	607,000	769,464	-	162,464
		03		05112300303 資料使用費	-	-	-	-	-	14
		06		05112300306 場地設施使用費	608,000	608,000	607,000	14	-	162,450
					-	-	-	769,450	-	
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	21,360	-	-8,640
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-8,640
					-	-	-	21,360	-	
12				1211000000 其他收入	569,000	569,000	528,000	75,690	-	260,181
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	528,000	788,181	-	260,181
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	122	-	64,725
					-	-	-	64,725	-	
	10			12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	528,000	75,568	-	195,456
					-	-	-	723,456	-	
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	1,685,000	75,690	-	226,860
					-	-	-	1,911,860	-	
				總計	1,774,000	1,774,000	1,685,000	75,690	-	226,860
					-	-	-	1,911,860	-	

# 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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				
01				3811230010000 一般行政	497,239,000	-	513,489,000	508,657,000	38,349,163	30,525,537
					-	-		478,131,463		
					-	-		-		1,082,265
					16,250,000	-				
	01			3811230010100 行政管理	497,239,000	-	513,489,000	508,657,000	38,349,163	30,525,537
					-	-		478,131,463		
					-	-		-		1,082,265
					16,250,000	-				
		10		100000 人事費	475,625,000	-	491,875,000	487,560,000	35,257,059	26,957,021
					-	-		460,602,979		
					-	-		-		-
					16,250,000	-				
		20		200000 業務費	21,614,000	-	21,614,000	21,097,000	3,092,104	3,568,516
					-	-		17,528,484		
					-	-		-		1,082,265
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,480,000	-	2,480,000	2,330,000	145,780	1,195,966
					-	-		1,134,034		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,480,000	-	2,480,000	2,330,000	145,780	1,195,966
					-	-		1,134,034		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)
			20	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	2,330,000	145,780	1,195,966
					-	-		1,134,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	499,719,000	-	515,969,000	510,987,000	38,494,943	31,721,503
					-	-		479,265,497		
					-	-		-		1,082,265
					16,250,000	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	4,760,000	-	5,045,905	5,045,905	143,239	2,945,797
					-	-		2,100,108		
					285,905	-		-		2,935,761
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	4,305,000	-	4,447,666	4,447,666	-	2,941,121
					-	-		1,506,545		
					142,666	-		-		2,935,761
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,305,000	-	4,447,666	4,447,666	-	2,941,121
					-	-		1,506,545		
					142,666	-		-		2,935,761
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	455,000	-	598,239	598,239	143,239	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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	300000 設備及投資*	455,000	-	598,239	143,239	4,676	
					-	-		593,563		
					143,239	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,760,000	-	5,045,905	143,239	2,945,797	
					-	-		2,100,108		
					285,905	-		-	2,935,761	
					-	-		-	-	
				經資門合計	504,479,000	-	521,014,905	38,638,182	34,667,300	
					-	-		481,365,605		
					285,905	-		-	4,018,026	
					16,250,000	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	60,248,674	-	60,248,674	5,023,608	-	
					-	-		60,248,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	60,248,674	-	60,248,674	5,023,608	-	
					-	-		60,248,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,875,980	-	59,875,980	5,023,608	-	
					-	-		59,875,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	400000 獎補助費	372,694	-	372,694	-	-	
					-	-	372,694	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,107,636	-	4,107,636	1,163,610	-	
					-	-	-	4,107,636	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,107,636	-	4,107,636	1,163,610	-	
					-	-	-	4,107,636	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,863,976	-	3,863,976	1,102,690	-	
					-	-	-	3,863,976	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	243,660	-	243,660	60,920	-	
					-	-	-	243,660	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	64,356,310	-	64,356,310	6,187,218	-	
					-	-	-	64,356,310	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	568,835,310	-	585,371,215	580,389,215	44,825,400	34,667,300
					-	-			545,721,915	
					285,905	-				4,018,026
					16,250,000	-				

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111年1月1日至111年11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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	31,511	162,527	-	13,473	13,473
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	31,511	162,527	-	13,473	13,473
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	31,511	162,527	-	13,473	13,473
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	31,511	162,527	-	13,473	13,473
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	31,511	162,527	-	13,473	13,473
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	31,511	162,527	-	13,473	13,473

# 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11月30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	460,602,979			
1015 法定編制人員待遇	296,745,652			
1025 技工及工友待遇	4,338,970			
1030 獎金	60,986,942			
1035 其他給與	6,249,787			
1040 加班值班費	47,904,246			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,209,887			
1055 保險	21,167,495			
2000 業務費	17,528,484	1,134,034		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,527,096			
2009 通訊費	800,139			
2024 稅捐及規費	51,560			
2027 保險費	434,936	3,763		
2036 按日按件計資酬金	19,128	6,830		
2051 物品	1,942,131	28,031		
2054 一般事務費	4,837,886	1,095,410		
2063 房屋建築養護費	380,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	762,546			
2069 設施及機械設備養護費	1,641,458			
2072 國內旅費	52,580			
2093 特別費	78,384			
3000 設備及投資			1,506,545	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11月30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			1,506,545	593,563
合計	478,131,463	1,134,034	1,506,545	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11月30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	59,875,980	3,863,976	524,342,935
1015 法定編制人員待遇			296,745,652
1025 技工及工友待遇			4,338,970
1030 獎金			60,986,942
1035 其他給與		3,863,976	10,113,763
1040 加班值班費			47,904,246
1045 退休退職給付	59,875,980		59,875,980
1050 退休離職儲金			23,209,887
1055 保險			21,167,495
2000 業務費		243,660	18,906,178
2003 教育訓練費		47,660	47,660
2006 水電費			6,527,096
2009 通訊費			800,139
2024 稅捐及規費			51,560
2027 保險費			438,699
2036 按日按件計資酬金			25,958
2051 物品			1,970,162
2054 一般事務費		196,000	6,129,296
2063 房屋建築養護費			380,640
2066 車輛及辦公器具養護費			762,546
2069 設施及機械設備養護費			1,641,458
2072 國內旅費			52,580
2093 特別費			78,384
3000 設備及投資			2,100,108

# 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11月30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			1,506,545
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	60,248,674	4,107,636	545,721,915

# 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11月30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	1,911,860	0	0	0	0	0	0	0	1,911,860
本年度	1,911,860	0	0	0	0	0	0	0	1,911,860
04010100 罰金罰鍰	330,755	0	0	0	0	0	0	0	330,755
04020100 沒入金	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	769,450	0	0	0	0	0	0	0	769,450
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	723,456	0	0	0	0	0	0	0	723,456

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11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	545,884,442	4,031,499	0	0	180,000	0	0	0	31,511	0	550,064,430	30,469,274
本年度	545,721,915	4,018,026	0	0	180,000	0	0	0	0	0	549,919,941	30,469,274
一、本年度經費	481,365,605	4,018,026	0	0	180,000	0	0	0	0	0	485,563,631	30,469,274
0138010100 行政管理	478,131,463	1,082,265	0	0	180,000	0	0	0	0	0	479,393,728	29,263,272
0138020400 分局業務	1,134,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,034	1,195,966
0138900200* 營建工程	1,506,545	2,935,761	0	0	0	0	0	0	0	0	4,442,306	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	64,356,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,356,310	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,248,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,248,674	0
0989030100 公務人員各項補助	4,107,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,107,636	0
以前年度	162,527	13,473	0	0	0	0	0	0	31,511	0	144,489	0
一、以前年度應付(保留)數	162,527	13,473	0	0	0	0	0	0	31,511	0	144,489	0
110年度 0138900200* 營建工程	162,527	13,473	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11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	35,092,919	負債	5,316,352
流動資產	9,492,155	流動負債	4,964,999
專戶存款	5,280,656	應付代收款	4,964,999
零用金	180,000	其他負債	351,353
預付款	4,031,499	存入保證金	351,353
固定資產	25,565,068	淨資產	29,776,567
機械及設備	82,188,998	資產負債淨額	29,776,567
累計折舊－機械及設備	-78,713,624	資產負債淨額	29,776,567
交通及運輸設備	85,152,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,580,600		
雜項設備	21,187,164		
累計折舊－雜項設備	-19,013,031		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-914,166		
其他資產	35,696		
暫付款	35,696		
合 計	35,092,919	合 計	35,092,919
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	3,714	待抵銷債權憑證	3,714

# 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11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	44,294,201	551,976,290
公庫撥入數	44,218,511	550,064,430
罰款及賠償收入	0	332,855
規費收入	0	769,464
財產收益	0	21,360
其他收入	75,690	788,181
支出	45,602,894	557,555,740
繳付公庫數	75,690	1,911,860
人事支出	41,383,357	524,342,935
業務支出	3,330,315	20,575,250
獎補助支出	0	372,694
折舊、折耗及攤銷	813,532	10,353,001
收支餘絀	-1,308,693	-5,579,450

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11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	3,376,196		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,904,460		
	合計		5,280,656	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國111年11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)	4,031,499		
	合計		4,031,499	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國111年11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			
	合計	35,696	35,696	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國111年11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	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11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	3,714	3,714	

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11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	3,714	3,714	



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11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	857,698		
	210302002健保費	1,030,890		
	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	3,060,539		
	合計		4,964,999	

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11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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	0		
	280301005押標金	47,000		
	280301006履約保證金	289,443		
	280301008保固保證金	14,910		
	合計		351,353	

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11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	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11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	58,574,514	-53,593,760	922,312	25,211,298	22,304,684	2,996,452
交通及運輸設備	86,156,268	-62,363,889	1,346,830	2,351,061	-4,216,711	18,571,437
雜項設備	20,466,955	-17,639,669	457,014	1,303,341	177,522	2,158,481
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	2,726,156	28,865,700	18,265,495	23,726,370
租賃資產	2,258,290	-504,361	0	0	-409,805	1,344,124
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	-409,805	1,344,124
合 計	167,456,027	-134,101,679	2,726,156	28,865,700	17,855,690	25,070,494

備註：本年度成本變動2,726,156元，較取得財產合計數2,262,635元，增加463,521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2,132,593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1,669,072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11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	1,911,860	550,064,430	551,976,290	收入
		550,064,430	550,064,430	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	332,855		332,855	罰款及賠償收入
規費收入	769,464		769,464	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	788,181		788,181	其他收入
歲出	545,721,915	11,833,825	557,555,740	支出
		1,911,860	1,911,860	繳付公庫數
人事費	524,342,935		524,342,935	人事支出
業務費	18,906,178	1,669,072	20,575,250	業務支出
獎補助費	372,694		372,694	獎補助支出
設備及投資	2,100,108	-2,100,108		
				財產損失
				投資損失
債務費		10,353,001	10,353,001	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-543,810,055	538,230,605	-5,579,450	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11月30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2,100,108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2,100,108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>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2,100,108元，其中1,506,545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」10,353,001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」20,575,250元，其中162,527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11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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	381,000	35,000	381,000	-	-
	-	330,755	0	330,755	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	139,000	13,000	139,000	-	-
	-	2,100	0	2,100	-	-
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	0	607,000	0	607,000	-	-
	-	769,450	0	769,450	-	-
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	-	-
	122	64,725	122	64,725	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	528,000	48,000	528,000	-	-
	75,568	723,456	75,568	723,456	-	-
合計	96,000	1,685,000	96,000	1,685,000	-	-
	75,690	1,911,860	75,690	1,911,860	-	-

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11月30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11月30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	11,977,000	508,657,000	11,977,000	508,657,000	-	-
	38,419,608	479,213,728	38,419,608	479,393,728	-	-180,000
111-02-04-警政業務-分局業務	170,000	2,330,000	170,000	2,330,000	-	-
	145,780	1,134,034	145,780	1,134,034	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	142,666	4,447,666	142,666	4,447,666	-	-
	142,666	4,442,306	142,666	4,442,306	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	143,239	598,239	143,239	598,239	-	-
	143,239	593,563	143,239	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	5,023,608	60,248,674	5,023,608	60,248,674	-	-
	5,023,608	60,248,674	5,023,608	60,248,674	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	343,610	4,107,636	343,610	4,107,636	-	-
	343,610	4,107,636	343,610	4,107,636	-	-
合 計	17,800,123	580,389,215	17,800,123	580,389,215	-	-
	44,218,511	549,739,941	44,218,511	549,919,941	-	-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111年11月30日

第31頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	238651110100006	111/01/09	111年度額定零用金								180,000	
合 計												180,000	