

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國111年09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 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 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9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	425,000	6,000	-	-118,145
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	312,000	6,000	-	-7,245
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	312,000	6,000	-	-7,245
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	113,000	-	-	-110,900
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	113,000	-	-	-110,900
05				0511000000 規費收入	608,000	608,000	511,000	675	-	146,089
	03			05112300300 使用規費收入	608,000	608,000	511,000	675	-	146,089
		03		05112300303 資料使用費	-	-	-	-	-	14
		06		05112300306 場地設施使用費	608,000	608,000	511,000	675	-	146,075
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	10,000	21,360	-	11,360
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	21,360	-	11,360
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	21,360	-	11,360
12				1211000000 其他收入	569,000	569,000	432,000	67,950	-	151,260
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	432,000	67,950	-	151,260
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,192	-	64,603
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	432,000	62,758	-	86,657
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	1,378,000	95,985	-	190,564
				總計	1,774,000	1,774,000	1,378,000	95,985	-	190,564

# 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9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	-	497,239,000	441,590,000	37,355,662	36,771,600
					-	-		404,818,400		1,215,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	497,239,000	-	497,239,000	441,590,000	37,355,662	36,771,600
					-	-		404,818,400		1,215,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	475,625,000	-	475,625,000	423,300,000	34,685,572	31,955,184
					-	-		391,344,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,614,000	-	21,614,000	18,290,000	2,670,090	4,816,416
					-	-		13,473,584		1,215,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,480,000	-	2,480,000	1,960,000	120,449	1,120,316
					-	-		839,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,480,000	-	2,480,000	1,960,000	120,449	1,120,316
					-	-		839,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	1,960,000	120,449	1,120,316
					-	-		839,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	499,719,000	-	499,719,000	443,550,000	37,476,111	37,891,916
					-	-		405,658,084		
					-	-		-		1,215,440
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	4,760,000	-	4,760,000	4,760,000	-	3,812,036
					-	-		947,964		
					-	-		-		3,802,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	4,305,000	-	4,305,000	4,305,000	-	3,807,360
					-	-		497,640		
					-	-		-		3,802,000
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,305,000	-	4,305,000	4,305,000	-	3,807,360
					-	-		497,640		
					-	-		-		3,802,000
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	455,000	-	455,000	455,000	-	4,676
					-	-		450,324		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	455,000	-	455,000	-	4,676	
					-	-		450,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,760,000	-	4,760,000	-	3,812,036	
					-	-		947,964		
					-	-		-	3,802,000	
					-	-		-		
				經資門合計	504,479,000	-	504,479,000	37,476,111	41,703,952	
					-	-		406,606,048		
					-	-		-	5,017,440	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	50,323,284	-	50,323,284	4,911,782	-	
					-	-		50,323,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	50,323,284	-	50,323,284	4,911,782	-	
					-	-		50,323,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,950,590	-	49,950,590	4,911,782	-	
					-	-		49,950,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	3,373,216	-	3,373,216	546,950	532,000	
					-	-	-	2,841,216	-	
					-	-	-	-	532,000	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,373,216	-	3,373,216	546,950	532,000	
					-	-	-	2,841,216	-	
					-	-	-	-	532,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,293,286	-	3,293,286	546,950	532,000	
					-	-	-	2,761,286	-	
					-	-	-	-	532,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	79,930	-	79,930	-	-	
					-	-	-	79,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	53,696,500	-	53,696,500	5,458,732	532,000	
					-	-	-	53,164,500	-	
					-	-	-	-	532,000	
					-	-	-	-	-	



# 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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	558,175,500	-	558,175,500	502,006,500	42,934,843	42,235,952
					-	-			459,770,548	
					-	-			-	5,549,440
					-	-				

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9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	-	-	-	-	176,000	176,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	-	-	-	176,000	176,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	-	-	-	176,000	176,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	-	-	-	176,000	176,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	-	-	-	176,000	176,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						176,000	-	-	-	-	176,000	176,000

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	391,344,816			
1015 法定編制人員待遇	248,124,673			
1025 技工及工友待遇	3,654,530			
1030 獎金	60,805,078			
1035 其他給與	4,207,116			
1040 加班值班費	38,443,367			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	19,065,151			
1055 保險	17,044,901			
2000 業務費	13,473,584	839,684		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,735,436			
2009 通訊費	610,283			
2024 稅捐及規費	24,650			
2027 保險費	437,403	3,763		
2036 按日按件計資酬金	19,128	5,275		
2051 物品	1,546,994	28,031		
2054 一般事務費	3,346,177	802,615		
2063 房屋建築養護費	233,946			
2066 車輛及辦公器具養護費	606,760			
2069 設施及機械設備養護費	814,930			
2072 國內旅費	51,025			
2093 特別費	46,852			
3000 設備及投資			497,640	450,324

# 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9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			497,640	450,324
合計	404,818,400	839,684	497,640	450,324

# 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9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	49,950,590	2,761,286	444,056,692
1015 法定編制人員待遇			248,124,673
1025 技工及工友待遇			3,654,530
1030 獎金			60,805,078
1035 其他給與		2,761,286	6,968,402
1040 加班值班費			38,443,367
1045 退休退職給付	49,950,590		49,950,590
1050 退休離職儲金			19,065,151
1055 保險			17,044,901
2000 業務費		79,930	14,393,198
2003 教育訓練費		23,930	23,930
2006 水電費			5,735,436
2009 通訊費			610,283
2024 稅捐及規費			24,650
2027 保險費			441,166
2036 按日按件計資酬金			24,403
2051 物品			1,575,025
2054 一般事務費		56,000	4,204,792
2063 房屋建築養護費			233,946
2066 車輛及辦公器具養護費			606,760
2069 設施及機械設備養護費			814,930
2072 國內旅費			51,025
2093 特別費			46,852
3000 設備及投資			947,964

# 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9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			497,640
3035 雜項設備費			450,324
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	50,323,284	2,841,216	459,770,548

# 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9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	1,568,564	0	0	0	0	0	0	0	1,568,564
本年度	1,568,564	0	0	0	0	0	0	0	1,568,564
04010100 罰金罰鍰	304,755	0	0	0	0	0	0	0	304,755
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	657,075	0	0	0	0	0	0	0	657,075
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	64,603	0	0	0	0	0	0	0	64,603
12021000 其他雜項收入	518,657	0	0	0	0	0	0	0	518,657

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9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	459,770,548	5,693,929	0	0	180,000	0	0	0	0	0	465,644,477	36,506,512
本年度	459,770,548	5,549,440	0	0	180,000	0	0	0	0	0	465,499,988	36,506,512
一、本年度經費	406,606,048	5,017,440	0	0	180,000	0	0	0	0	0	411,803,488	36,506,512
0138010100 行政管理	404,818,400	1,215,440	0	0	180,000	0	0	0	0	0	406,213,840	35,376,160
0138020400 分局業務	839,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,684	1,120,316
0138900200* 營建工程	497,640	3,802,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,299,640	5,360
0138900400* 其他設備	450,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,324	4,676
二、統籌科目	53,164,500	532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,696,500	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	50,323,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,323,284	0
0989030100 公務人員各項補助	2,841,216	532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,373,216	0
以前年度	0	144,489	0	0	0	0	0	0	0	0	144,489	0
一、以前年度應付(保留)數	0	144,489	0	0	0	0	0	0	0	0	144,489	0
110年度 0138900200* 營建工程	0	144,489	0	0	0	0	0	0	0	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9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	38,578,801	負債	7,038,714
流動資產	12,908,458	流動負債	6,734,361
專戶存款	7,003,018	應付代收款	6,734,361
零用金	180,000	其他負債	304,353
預付款	5,725,440	存入保證金	304,353
固定資產	25,634,647	淨資產	31,540,087
機械及設備	58,416,479	資產負債淨額	31,540,087
累計折舊－機械及設備	-55,034,058	資產負債淨額	31,540,087
交通及運輸設備	85,136,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,637,507		
雜項設備	20,373,784		
累計折舊－雜項設備	-18,038,782		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-839,656		
其他資產	35,696		
暫付款	35,696		
合 計	38,578,801	合 計	38,578,801
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	3,564	待抵銷債權憑證	3,564

# 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9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	47,039,137	467,213,041
公庫撥入數	46,943,152	465,644,477
罰款及賠償收入	6,000	306,855
規費收入	675	657,089
財產收益	21,360	21,360
其他收入	67,950	583,260
支出	43,921,420	469,539,652
繳付公庫數	95,985	1,568,564
人事支出	40,144,304	444,056,692
業務支出	2,790,539	14,890,838
獎補助支出	0	372,694
折舊、折耗及攤銷	890,592	8,650,864
收支餘絀	3,117,717	-2,326,611

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9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	5,157,462		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,845,556		
	合計		7,003,018	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國111年9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)	5,725,440		
	合計		5,725,440	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國111年9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9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9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	3,564	3,564	

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9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	3,564	3,564	



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9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	782,422		
	210302002健保費	1,033,924		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,305		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	11,905		
	210302019其他	4,888,805		
	合計		6,734,361	

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9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	289,443		
	280301004保固保證金	14,910		
	合計		304,353	

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9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9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	709,799	867,834	-1,440,298	3,382,421
交通及運輸設備	86,156,268	-62,363,889	34,650	1,054,821	-4,273,618	18,498,590
雜項設備	20,466,955	-17,639,669	426,902	520,073	-399,113	2,335,002
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	1,171,351	2,442,728	-6,113,029	24,216,013
租賃資產	2,258,290	-504,361	0	0	-335,295	1,418,634
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	-335,295	1,418,634
合 計	167,456,027	-134,101,679	1,171,351	2,442,728	-6,448,324	25,634,647

備註：本年度成本變動1,171,351元，較取得財產合計數947,964元，增加223,387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721,027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497,640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9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	1,568,564	465,644,477	467,213,041	收入
		465,644,477	465,644,477	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	306,855		306,855	罰款及賠償收入
規費收入	657,089		657,089	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	583,260		583,260	其他收入
歲出	459,770,548	9,769,104	469,539,652	支出
		1,568,564	1,568,564	繳付公庫數
人事費	444,056,692		444,056,692	人事支出
業務費	14,393,198	497,640	14,890,838	業務支出
獎補助費	372,694		372,694	獎補助支出
設備及投資	947,964	-947,964		
				財產損失
				投資損失
債務費		8,650,864	8,650,864	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-458,201,984	455,875,373	-2,326,611	收支餘絀

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： (一)預算項目「設備及投資」執行數947,964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、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數947,964元，其中497,640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： (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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,650,864元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</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9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	312,000	35,000	312,000	-	-
	6,000	304,755	6,000	304,755	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	113,000	13,000	113,000	-	-
	-	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	511,000	0	511,000	-	-
	675	657,075	675	657,075	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	21,360	21,360	21,360	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	-	-
	5,192	64,603	5,192	64,603	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	432,000	48,000	432,000	-	-
	62,758	518,657	62,758	518,657	-	-
合 計	96,000	1,378,000	96,000	1,378,000	-	-
	95,985	1,568,564	95,985	1,568,564	-	-

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9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	144,489	144,489	144,489	-	-
合 計	-	144,489	-	144,489	-	-
	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9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	39,200,000	441,590,000	39,200,000	441,590,000	-	-
	37,417,482	406,033,840	37,417,482	406,213,840	-	-180,000
111-02-04-警政業務-分局業務	200,000	1,960,000	200,000	1,960,000	-	-
	120,449	839,684	120,449	839,684	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,305,000	0	4,305,000	-	-
	3,802,000	4,299,640	3,802,000	4,299,640	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	455,000	0	455,000	-	-
	-	450,324	0	450,324	-	-
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	4,911,782	50,323,284	4,911,782	50,323,284	-	-
	4,911,782	50,323,284	4,911,782	50,323,284	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	546,950	3,373,216	546,950	3,373,216	-	-
	546,950	3,373,216	546,950	3,373,216	-	-
合計	44,858,732	502,006,500	44,858,732	502,006,500	-	-
	46,798,663	465,319,988	46,798,663	465,499,988	-	-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9月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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
合計					180,000