

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國111年05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 22 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 26 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁 |
| 四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）..... | 第 31 頁至第 31 頁 |
| 五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）..... | 第 32 頁至第 32 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5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 | | | | 0411000000 罰款及賠償收入 | 567,000 | 567,000 | 236,000 | 71,755 | - | -4,145 |
| | 01 | | | 04112300100 罰金罰鍰及息金 | 415,000 | 415,000 | 173,000 | 71,755 | - | 56,755 |
| | | 01 | | 04112300101 罰金罰鍰 | 415,000 | 415,000 | 173,000 | 71,755 | - | 56,755 |
| | 02 | | | 04112300200 沒入及沒收財物 | 152,000 | 152,000 | 63,000 | - | - | -60,900 |
| | | 01 | | 04112300201 沒入金 | 152,000 | 152,000 | 63,000 | - | - | -60,900 |
| 05 | | | | 0511000000 規費收入 | 608,000 | 608,000 | 303,000 | 900 | - | 83,400 |
| | 03 | | | 05112300300 使用規費收入 | 608,000 | 608,000 | 303,000 | 900 | - | 83,400 |
| | | 06 | | 05112300306 場地設施使用費 | 608,000 | 608,000 | 303,000 | 900 | - | 83,400 |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | 05 | | | 07112300500 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | 01 | | 07112300501 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 569,000 | 569,000 | 240,000 | 47,634 | - | 102,482 |
| | 02 | | | 12112300200 雜項收入 | 569,000 | 569,000 | 240,000 | 47,634 | - | 102,482 |
| | | 01 | | 12112300201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 59,411 |
| | | 10 | | 12112300210 其他雜項收入 | 569,000 | 569,000 | 240,000 | 47,634 | - | 43,071 |
| | | | | 經常門合計 | 1,774,000 | 1,774,000 | 789,000 | 120,289 | - | 171,737 |
| | | | | 總計 | 1,774,000 | 1,774,000 | 789,000 | 120,289 | - | 171,737 |

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5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 | | | | 3811230010000 一般行政 | 497,239,000 | - | 497,239,000 | 284,770,000 | 35,962,769 | 60,465,398 |
| | | | | | - | - | | 224,304,602 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 32,373,680 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3811230010100 行政管理 | 497,239,000 | - | 497,239,000 | 284,770,000 | 35,962,769 | 60,465,398 |
| | | | | | - | - | | 224,304,602 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 32,373,680 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 475,625,000 | - | 475,625,000 | 274,540,000 | 34,587,816 | 55,578,266 |
| | | | | | - | - | | 218,961,734 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 31,263,710 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 21,614,000 | - | 21,614,000 | 10,230,000 | 1,374,953 | 4,887,132 |
| | | | | | - | - | | 5,342,868 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,109,970 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 3811230020000 警政業務 | 2,480,000 | - | 2,480,000 | 1,110,000 | 79,804 | 746,826 |
| | | | | | - | - | | 363,174 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 3811230020400 分局業務 | 2,480,000 | - | 2,480,000 | 1,110,000 | 79,804 | 746,826 |
| | | | | | - | - | | 363,174 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,480,000 | - | 2,480,000 | 1,110,000 | 79,804 | 746,826 |
| | | | | | - | - | | | 363,174 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 499,719,000 | - | 499,719,000 | 285,880,000 | 36,042,573 | 61,212,224 |
| | | | | | - | - | | | 224,667,776 | |
| | | | | | - | - | | | - | 32,373,680 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3811230900000 一般建築及設備 | 4,760,000 | - | 4,760,000 | 958,000 | - | 507,676 |
| | | | | | - | - | | | 450,324 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3811230900200 營建工程* | 4,305,000 | - | 4,305,000 | 503,000 | - | 503,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,305,000 | - | 4,305,000 | 503,000 | - | 503,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 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5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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 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 | 958,000 | - | 507,676 | |
| | | | | | - | - | | 450,324 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 504,479,000 | - | 504,479,000 | 286,838,000 | 36,042,573 | 61,719,900 | |
| | | | | | - | - | | 225,118,100 | - | 32,373,680 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| 01 | | | | 7611230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 30,306,490 | - | 30,306,490 | 30,306,490 | 4,864,735 | - | |
| | | | | | - | - | | 30,306,490 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 7611230010100 公務人員退休及撫卹給付 | 30,306,490 | - | 30,306,490 | 30,306,490 | 4,864,735 | - | |
| | | | | | - | - | | 30,306,490 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 29,982,796 | - | 29,982,796 | 29,982,796 | 4,815,735 | - | |
| | | | | | - | - | | 29,982,796 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |

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5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 | 400000 獎補助費 | 323,694 | - | 323,694 | 49,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 323,694 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 1,998,235 | - | 1,998,235 | 223,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,998,235 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 1,998,235 | - | 1,998,235 | 223,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,998,235 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,974,305 | - | 1,974,305 | 223,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,974,305 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 23,930 | - | 23,930 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 23,930 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 32,304,725 | - | 32,304,725 | 5,088,585 | - | |
| | | | | | - | - | | 32,304,725 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5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 (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 | 536,783,725 | - | 536,783,725 | 319,142,725 | 41,131,158 | 61,719,900 |
| | | | | | - | - | | | 257,422,825 | |
| | | | | | - | - | | | - | 32,373,680 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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5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 | - | - | - | - | 176,000 | 31,511 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 176,000 | - | - | - | - | 176,000 | 31,511 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 176,000 | - | - | - | - | 176,000 | 31,511 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 176,000 | - | - | - | - | 176,000 | 31,511 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 176,000 | - | - | - | - | 176,000 | 31,511 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 176,000 | - | - | - | - | 176,000 | 31,511 |

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5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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 218,961,734 | | | 29,982,796 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 148,557,832 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,252,460 | | | |
| 1030 獎金 | 28,163,910 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,622,829 | | | |
| 1040 加班值班費 | 19,275,137 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 29,982,796 |
| 1050 退休離職儲金 | 10,454,520 | | | |
| 1055 保險 | 8,635,046 | | | |
| 2000 業務費 | 5,342,868 | 363,174 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,180,466 | | | |
| 2009 通訊費 | 261,225 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 9,450 | | | |
| 2027 保險費 | 329,560 | 3,763 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 3,150 | | |
| 2051 物品 | 736,804 | 10,455 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,245,357 | 345,806 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 74,966 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 316,082 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 134,393 | | | |
| 2072 國內旅費 | 27,105 | | | |
| 2093 特別費 | 27,460 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 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5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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 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 | | | 450,324 | 323,694 |
| | | | | 74,000 |
| | | | | 249,694 |
| 合計 | 224,304,602 | 363,174 | 450,324 | 30,306,490 |

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5月31日

頁數：第10頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 1,974,305 | 250,918,835 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 148,557,832 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,252,460 | |
| 1030 獎金 | | 28,163,910 | |
| 1035 其他給與 | 1,974,305 | 3,597,134 | |
| 1040 加班值班費 | | 19,275,137 | |
| 1045 退休退職給付 | | 29,982,796 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 10,454,520 | |
| 1055 保險 | | 8,635,046 | |
| 2000 業務費 | 23,930 | 5,729,972 | |
| 2003 教育訓練費 | 23,930 | 23,930 | |
| 2006 水電費 | | 2,180,466 | |
| 2009 通訊費 | | 261,225 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 9,450 | |
| 2027 保險費 | | 333,323 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 3,150 | |
| 2051 物品 | | 747,259 | |
| 2054 一般事務費 | | 1,591,163 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 74,966 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 316,082 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 134,393 | |
| 2072 國內旅費 | | 27,105 | |
| 2093 特別費 | | 27,460 | |
| 3000 設備及投資 | | 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5月31日

頁數：第11頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 3035 雜項設備費 | | 450,324 | |
| 4000 獎補助費 | | 323,694 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 74,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 249,694 | |
| 合計 | 1,998,235 | 257,422,825 | |

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5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 | 960,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,737 |
| 本年度 | 960,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,737 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 229,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,755 |
| 04020100 沒入金 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
| 05030600 場地設施使用費 | 386,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,400 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 59,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,411 |
| 12021000 其他雜項收入 | 283,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,071 |

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5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 | 257,422,825 | 32,373,680 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,976,505 | 29,310,709 |
| 本年度 | 257,422,825 | 32,373,680 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,976,505 | 29,166,220 |
| 一、本年度經費 | 225,118,100 | 32,373,680 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,671,780 | 29,166,220 |
| 0138010100 行政管理 | 224,304,602 | 32,373,680 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,858,282 | 27,911,718 |
| 0138020400 分局業務 | 363,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,174 | 746,826 |
| 0138900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,000 |
| 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 | 32,304,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,304,725 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 30,306,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,306,490 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,998,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998,235 | 0 |
| 以前年度 | | | | | | | | | | | | 144,489 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,489 |
| 110年度 0138900200* 營建工程 | | | | | | | | | | | | 144,489 |
| 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5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 | 66,316,600 | 負債 | 4,438,552 |
| 流動資產 | 36,988,047 | 流動負債 | 4,099,409 |
| 專戶存款 | 4,402,856 | 應付代收款 | 4,099,409 |
| 零用金 | 180,000 | 其他負債 | 339,143 |
| 預付款 | 32,405,191 | 存入保證金 | 339,143 |
| 固定資產 | 29,292,857 | 淨資產 | 61,878,048 |
| 機械及設備 | 59,284,313 | 資產負債淨額 | 61,878,048 |
| 累計折舊－機械及設備 | -54,986,690 | 資產負債淨額 | 61,878,048 |
| 交通及運輸設備 | 85,255,833 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -64,568,262 | | |
| 雜項設備 | 20,825,253 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -18,085,244 | | |
| 租賃資產 | 2,258,290 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -690,636 | | |
| 其他資產 | 35,696 | | |
| 暫付款 | 35,696 | | |
| 合 計 | 66,316,600 | 合 計 | 66,316,600 |
| 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 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | 3,567 | - 待抵銷債權憑證 | 3,567 |

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5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 | 41,287,297 | 290,937,242 |
| 公庫撥入數 | 41,167,008 | 289,976,505 |
| 罰款及賠償收入 | 71,755 | 231,855 |
| 規費收入 | 900 | 386,400 |
| 其他收入 | 47,634 | 342,482 |
| 支出 | 42,250,051 | 262,940,287 |
| 繳付公庫數 | 120,289 | 960,737 |
| 人事支出 | 39,627,401 | 250,918,835 |
| 業務支出 | 1,454,757 | 5,729,972 |
| 獎補助支出 | 49,000 | 323,694 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 998,604 | 5,007,049 |
| 收支餘絀 | -962,754 | 27,996,955 |

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5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 | 2,975,010 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,427,846 | | |
| | 合 計 | | 4,402,856 | |

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國111年5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) | 32,405,191 | | |
| | 合計 | | 32,405,191 | |

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國111年5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 | |
| | 180101002應付代收款 | 35,696 | | |
| | 合計 | | 35,696 | |

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5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 | 3,567 | 3,567 | |

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5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 | 3,567 | 3,567 | |

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5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 | 355,422 | | |
| | 210302002健保費 | 1,043,828 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 17,404 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 11,192 | | |
| | 210302019其他 | 2,671,563 | | |
| | 合計 | | 4,099,409 | |

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5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 | | 0 | |
| | 280301002履約保證金 | 339,143 | | |
| | 合計 | | 339,143 | |

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5月31日

頁數：第23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 | 0 | -1,392,930 | 4,297,623 |
| 交通及運輸設備 | 86,156,268 | -62,363,889 | 34,650 | 935,085 | -2,204,373 | 20,687,571 |
| 雜項設備 | 20,466,955 | -17,639,669 | 426,902 | 68,604 | -445,575 | 2,740,009 |
| 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 | 1,003,689 | -4,042,878 | 27,725,203 |
| 租賃資產 | 2,258,290 | -504,361 | 0 | 0 | -186,275 | 1,567,654 |
| 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 | -186,275 | 1,567,654 |
| 合 計 | 167,456,027 | -134,101,679 | 1,171,351 | 1,003,689 | -4,229,153 | 29,292,857 |

備註：備註：本年度成本變動1,171,351元，較取得財產合計數450,324元，增加721,027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。

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5月31日

頁數：第24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 | 960,737 | 289,976,505 | 290,937,242 | 收入 |
| | | 289,976,505 | 289,976,505 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 231,855 | | 231,855 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 386,400 | | 386,400 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 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 | 342,482 | | 342,482 | 其他收入 |
| 歲出 | 257,422,825 | 5,517,462 | 262,940,287 | 支出 |
| | | 960,737 | 960,737 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 250,918,835 | | 250,918,835 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,729,972 | | 5,729,972 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 323,694 | | 323,694 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 450,324 | -450,324 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 5,007,049 | 5,007,049 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -256,462,088 | 284,459,043 | 27,996,955 | 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5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 |
|-------------|---|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | 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450,324元，係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 二、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」5,007,049元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 | | | |

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5月31日

第26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 | 173,000 | 35,000 | 173,000 | - | - |
| | 71,755 | 229,755 | 71,755 | 229,755 | - | - |
| 111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 12,000 | 63,000 | 12,000 | 63,000 | - | - |
| | - | 2,100 | 0 | 2,100 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | 303,000 | 0 | 303,000 | - | - |
| | 900 | 386,400 | 900 | 386,400 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 59,411 | 0 | 59,411 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 48,000 | 240,000 | 48,000 | 240,000 | - | - |
| | 47,634 | 283,071 | 47,634 | 283,071 | - | - |
| 合 計 | 105,000 | 789,000 | 105,000 | 789,000 | - | - |
| | 120,289 | 960,737 | 120,289 | 960,737 | - | - |

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5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 |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 144,489 | 0 | 144,489 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合計 | - | 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5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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 39,210,000 | 284,770,000 | 39,210,000 | 284,770,000 | - | - |
| | 35,998,619 | 256,678,282 | 35,998,619 | 256,858,282 | - | -180,000 |
| 111-02-04-警政業務-分局業務 | 290,000 | 1,110,000 | 290,000 | 1,110,000 | - | - |
| | 79,804 | 363,174 | 79,804 | 363,174 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 503,000 | 0 | 503,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 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 | 4,864,735 | 30,306,490 | 4,864,735 | 30,306,490 | - | - |
| | 4,864,735 | 30,306,490 | 4,864,735 | 30,306,490 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 223,850 | 1,998,235 | 223,850 | 1,998,235 | - | - |
| | 223,850 | 1,998,235 | 223,850 | 1,998,235 | - | - |
| 合計 | 44,588,585 | 319,142,725 | 44,588,585 | 319,142,725 | - | - |
| | 41,167,008 | 289,796,505 | 41,167,008 | 289,976,505 | - | -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5月31日

第29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 |