

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國111年06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 34 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 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6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	283,000	6,000	-	-45,145
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	207,000	6,000	-	28,755
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	207,000	6,000	-	28,755
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	76,000	-	-	-73,900
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	76,000	-	-	-73,900
05				0511000000 規費收入	608,000	608,000	303,000	-	-	83,400
	03			05112300300 使用規費收入	608,000	608,000	303,000	-	-	83,400
		06		05112300306 場地設施使用費	608,000	608,000	303,000	-	-	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	288,000	47,214	-	101,696
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	288,000	47,214	-	101,696
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	59,411
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	288,000	47,214	-	42,285
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	884,000	53,214	-	129,951
				總計	1,774,000	1,774,000	884,000	53,214	-	129,951

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6月30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				
01				3811230010000 一般行政	497,239,000	-	497,239,000	323,970,000	69,800,138	29,865,260
					-	-		294,104,740		1,164,629
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	497,239,000	-	497,239,000	323,970,000	69,800,138	29,865,260
					-	-		294,104,740		1,164,629
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	475,625,000	-	475,625,000	311,730,000	68,251,626	24,516,640
					-	-		287,213,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,614,000	-	21,614,000	12,240,000	1,548,512	5,348,620
					-	-		6,891,380		1,164,629
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,480,000	-	2,480,000	1,320,000	147,491	809,335
					-	-		510,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,480,000	-	2,480,000	1,320,000	147,491	809,335
					-	-		510,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,320,000	147,491	809,335
					-	-		510,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	499,719,000	-	499,719,000	325,290,000	69,947,629	30,674,595
					-	-		294,615,405		
					-	-		-		1,164,629
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	4,760,000	-	4,760,000	958,000	497,640	10,036
					-	-		947,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	4,305,000	-	4,305,000	503,000	497,640	5,360
					-	-		497,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,305,000	-	4,305,000	503,000	497,640	5,360
					-	-		497,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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6月30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				
			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	497,640	10,036
					-	-		947,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	504,479,000	-	504,479,000	326,248,000	70,445,269	30,684,631
					-	-		295,563,369		
					-	-		-	1,164,629	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	35,218,245	-	35,218,245	35,218,245	4,911,755	-
					-	-		35,218,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	35,218,245	-	35,218,245	35,218,245	4,911,755	-
					-	-		35,218,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	34,894,551	-	34,894,551	34,894,551	4,911,755	-
					-	-		34,894,551		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	-	-	
					-	-	323,694	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,093,487	-	2,093,487	95,252	-	
					-	-	2,093,487	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,093,487	-	2,093,487	95,252	-	
					-	-	2,093,487	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,069,557	-	2,069,557	95,252	-	
					-	-	2,069,557	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	23,930	-	23,930	-	-	
					-	-	23,930	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	37,311,732	-	37,311,732	5,007,007	-	
					-	-	37,311,732	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 累計分配數 (1)	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(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	541,790,732	-	541,790,732	363,559,732	75,452,276	30,684,631	
					-	-			332,875,101		
					-	-			-	1,164,629	
					-	-			-		

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6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	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6月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	287,213,360			
1015 法定編制人員待遇	174,631,741			
1025 技工及工友待遇	2,627,870			
1030 獎金	60,805,078			
1035 其他給與	2,045,575			
1040 加班值班費	23,852,541			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,539,250			
1055 保險	10,711,305			
2000 業務費	6,891,380	510,665		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,681,184			
2009 通訊費	305,721			
2024 稅捐及規費	10,800			
2027 保險費	329,560	3,763		
2036 按日按件計資酬金		3,150		
2051 物品	914,079	19,846		
2054 一般事務費	1,601,089	483,906		
2063 房屋建築養護費	148,496			
2066 車輛及辦公器具養護費	385,131			
2069 設施及機械設備養護費	451,010			
2072 國內旅費	36,850			
2093 特別費	27,460			
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6月30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	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	294,104,740	510,665	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6月30日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	34,894,551	2,069,557	324,177,468
1015 法定編制人員待遇			174,631,741
1025 技工及工友待遇			2,627,870
1030 獎金			60,805,078
1035 其他給與		2,069,557	4,115,132
1040 加班值班費			23,852,541
1045 退休退職給付	34,894,551		34,894,551
1050 退休離職儲金			12,539,250
1055 保險			10,711,305
2000 業務費		23,930	7,425,975
2003 教育訓練費		23,930	23,930
2006 水電費			2,681,184
2009 通訊費			305,721
2024 稅捐及規費			10,800
2027 保險費			333,323
2036 按日按件計資酬金			3,150
2051 物品			933,925
2054 一般事務費			2,084,995
2063 房屋建築養護費			148,496
2066 車輛及辦公器具養護費			385,131
2069 設施及機械設備養護費			451,010
2072 國內旅費			36,850
2093 特別費			27,460
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6月30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	323,694		323,694	
4065 社會福利津貼及濟助	74,000		74,000	
4085 獎勵及慰問	249,694		249,694	
合計	35,218,245	2,093,487	332,875,101	

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6月30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	1,013,951	0	0	0	0	0	0	0	1,013,951
本年度	1,013,951	0	0	0	0	0	0	0	1,013,951
04010100 罰金罰鍰	235,755	0	0	0	0	0	0	0	235,755
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	330,285	0	0	0	0	0	0	0	330,285

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6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	332,875,101	1,164,629	0	0	180,000	0	0	0	0	0	334,219,730	29,484,491
本年度	332,875,101	1,164,629	0	0	180,000	0	0	0	0	0	334,219,730	29,340,002
一、本年度經費	295,563,369	1,164,629	0	0	180,000	0	0	0	0	0	296,907,998	29,340,002
0138010100 行政管理	294,104,740	1,164,629	0	0	180,000	0	0	0	0	0	295,449,369	28,520,631
0138020400 分局業務	510,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,665	809,335
0138900200* 營建工程	497,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,640	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	37,311,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,311,732	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,218,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,218,245	0
0989030100 公務人員各項補助	2,093,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,093,487	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6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	34,613,530	負債	4,891,305
流動資產	6,201,749	流動負債	4,586,952
專戶存款	4,825,609	應付代收款	4,586,952
零用金	180,000	其他負債	304,353
預付款	1,196,140	存入保證金	304,353
固定資產	28,346,085	淨資產	29,722,225
機械及設備	58,416,479	資產負債淨額	29,722,225
累計折舊－機械及設備	-54,362,654	資產負債淨額	29,722,225
交通及運輸設備	85,136,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,009,710		
雜項設備	20,373,784		
累計折舊－雜項設備	-17,738,310		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-727,891		
其他資產	65,696		
暫付款	65,696		
合 計	34,613,530	合 計	34,613,530
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6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	44,296,439	335,233,681
公庫撥入數	44,243,225	334,219,730
罰款及賠償收入	6,000	237,855
規費收入	0	386,400
其他收入	47,214	389,696
支出	76,437,867	339,378,154
繳付公庫數	53,214	1,013,951
人事支出	73,258,633	324,177,468
業務支出	2,193,643	7,923,615
獎補助支出	0	323,694
折舊、折耗及攤銷	932,377	5,939,426
收支餘絀	-32,141,428	-4,144,473

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6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	3,261,829		
	110103002一般銀行存款	131,063		
	110103003代扣繳專戶	1,432,717		
	合 計		4,825,609	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國111年6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)	1,196,140		
	合計		1,196,140	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國111年6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	65,696		
	合計		65,696	

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6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	
	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6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	
	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6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	
	210302001公用事業費款	333,963		
	210302002健保費	1,037,709		
	210302003公保費	36,378		
	210302004勞保費	17,404		
	210302005退撫基金	131,063		
	210302008各項費款	7,263		
	210302019其他	3,023,172		
	合計		4,586,952	

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6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	
	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

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6月30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	867,834	-768,894	4,053,825
交通及運輸設備	86,156,268	-62,363,889	34,650	1,054,821	-2,645,821	20,126,387
雜項設備	20,466,955	-17,639,669	426,902	520,073	-98,641	2,635,474
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	-3,513,356	26,815,686
租賃資產	2,258,290	-504,361	0	0	-223,530	1,530,399
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	-223,530	1,530,399
合 計	167,456,027	-134,101,679	1,171,351	2,442,728	-3,736,886	28,346,085

備註：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6月30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	1,013,951	334,219,730	335,233,681	收入
		334,219,730	334,219,730	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	237,855		237,855	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	389,696		389,696	其他收入
歲出	332,875,101	6,503,053	339,378,154	支出
		1,013,951	1,013,951	繳付公庫數
人事費	324,177,468		324,177,468	人事支出
業務費	7,425,975	497,640	7,923,615	業務支出
獎補助費	323,694		323,694	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		5,939,426	5,939,426	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-331,861,150	327,716,677	-4,144,473	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6月30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)	<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」5,939,426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6月30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	34,000	207,000	34,000	207,000	-	-
	6,000	235,755	6,000	235,755	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	76,000	13,000	76,000	-	-
	-	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	-	-
	-	386,400	0	386,400	-	-
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	-	-
	-	-	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	288,000	48,000	288,000	-	-
	47,214	330,285	47,214	330,285	-	-
合 計	95,000	884,000	95,000	884,000	-	-
	53,214	1,013,951	53,214	1,013,951	-	-

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6月30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	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市警察大同分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6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
111-01-01-一般行政-行政管理	39,200,000	323,970,000	39,200,000	323,970,000	-	-
	38,591,087	295,269,369	38,591,087	295,449,369	-	-180,000
111-02-04-警政業務-分局業務	210,000	1,320,000	210,000	1,320,000	-	-
	147,491	510,665	147,491	510,665	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	503,000	0	503,000	-	-
	497,640	497,640	497,640	497,640	-	-
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	4,911,755	35,218,245	4,911,755	35,218,245	-	-
	4,911,755	35,218,245	4,911,755	35,218,245	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	95,252	2,093,487	95,252	2,093,487	-	-
	95,252	2,093,487	95,252	2,093,487	-	-
合計	44,417,007	363,559,732	44,417,007	363,559,732	-	-
	44,243,225	334,039,730	44,243,225	334,219,730	-	-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6月30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