

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國111年01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 5 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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第	19 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第	22 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 23 頁至第	23 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第 24 頁至第	24 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 25 頁至第	25 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1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	48,000	-	-	-48,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	35,000	-	-	-35,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	35,000	-	-	-35,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	13,000	-	-	-13,000
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	13,000	-	-	-13,000
05				0511000000 規費收入	608,000	608,000	207,000	-	-	-207,000
	03			05112300300 使用規費收入	608,000	608,000	207,000	-	-	-207,000
		06		05112300306 場地設施使用費	608,000	608,000	207,000	-	-	-207,000
07				0711000000 財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	569,000	569,000	48,000	43,032	-	-4,968
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	48,000	43,032	-	-4,968
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	48,000	43,032	-	-4,968
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	303,000	43,032	-	-259,968
				總計	1,774,000	1,774,000	303,000	43,032	-	-259,968

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1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	128,000,000	79,842,976	48,157,024
					-	-		79,842,976		32,291,060
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	497,239,000	-	497,239,000	128,000,000	79,842,976	48,157,024
					-	-		79,842,976		32,291,060
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	475,625,000	-	475,625,000	125,820,000	79,271,217	46,548,783
					-	-		79,271,217		31,263,710
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,614,000	-	21,614,000	2,180,000	571,759	1,608,241
					-	-		571,759		1,027,350
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,480,000	-	2,480,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,480,000	-	2,480,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	499,719,000	-	499,719,000	128,200,000	79,842,976	48,357,024
					-	-		79,842,976		32,291,060
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	4,760,000	-	4,760,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	4,305,000	-	4,305,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,305,000	-	4,305,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	455,000	-	455,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	455,000	-	455,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,760,000	-	4,760,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	504,479,000	-	504,479,000	128,200,000	79,842,976	
					-	-	-	79,842,976	-	
					-	-	-	-	32,291,060	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	10,138,847	-	10,138,847	10,138,847	-	
					-	-	-	10,138,847	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,138,847	-	10,138,847	10,138,847	-	
					-	-	-	10,138,847	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	9,864,153	-	9,864,153	9,864,153	-	
					-	-	-	9,864,153	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	274,694	-	274,694	274,694	-	
					-	-		274,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	831,195	-	831,195	262,695	568,500	
					-	-		262,695	-	
					-	-		-	568,500	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	831,195	-	831,195	262,695	568,500	
					-	-		262,695	-	
					-	-		-	568,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	831,195	-	831,195	262,695	568,500	
					-	-		262,695	-	
					-	-		-	568,500	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,970,042	-	10,970,042	10,401,542	568,500	
					-	-		10,401,542	-	
					-	-		-	568,500	
					-	-		-	-	
				總計	515,449,042	-	515,449,042	139,170,042	48,925,524	
					-	-		90,244,518	-	
					-	-		90,244,518	-	
					-	-		-	32,859,560	

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1月31日

頁數：第6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1月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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	79,271,217	9,864,153	262,695	89,398,065
1015 法定編制人員待遇	47,822,676			47,822,676
1025 技工及工友待遇	721,530			721,530
1030 獎金	28,161,835			28,161,835
1035 其他給與	26,000		262,695	288,695
1045 退休退職給付		9,864,153		9,864,153
1050 退休離職儲金	1,995,327			1,995,327
1055 保險	543,849			543,849
2000 業務費	571,759			571,759
2006 水電費	457,660			457,660
2009 通訊費	19,466			19,466
2024 稅捐及規費	450			450
2054 一般事務費	91,473			91,473
2069 設施及機械設備養護費	2,710			2,710
4000 獎補助費		274,694		274,694
4065 社會福利津貼及濟助		37,000		37,000
4085 獎勵及慰問		237,694		237,694
合計	79,842,976	10,138,847	262,695	90,244,518

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第8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	43,032	0	0	0	0	0	0	0	43,032
本年度	43,032	0	0	0	0	0	0	0	43,032
12021000 其他雜項收入	43,032	0	0	0	0	0	0	0	43,032

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1月31日

頁數：第9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	90,244,518	32,859,560	0	0	180,000	0	0	0	0	0	123,284,078	15,885,964
本年度	90,244,518	32,859,560	0	0	180,000	0	0	0	0	0	123,284,078	15,885,964
一、本年度經費	79,842,976	32,291,060	0	0	180,000	0	0	0	0	0	112,314,036	15,885,964
0138010100 行政管理	79,842,976	32,291,060	0	0	180,000	0	0	0	0	0	112,314,036	15,685,964
0138020400 分局業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	10,401,542	568,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,970,042	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,138,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,138,847	0
0989030100 公務人員各項補助	262,695	568,500	0	0	0	0	0	0	0	0	831,195	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	72,211,422	負債	6,784,141
流動資產	39,855,212	流動負債	6,517,113
專戶存款	6,784,141	應付代收款	6,517,113
零用金	180,000	其他負債	267,028
預付款	32,891,071	存入保證金	267,028
固定資產	32,356,210	淨資產	65,427,281
機械及設備	58,574,514	資產負債淨額	65,427,281
累計折舊－機械及設備	-53,833,118	資產負債淨額	65,427,281
交通及運輸設備	86,156,268		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,986,891		
雜項設備	20,466,955		
累計折舊－雜項設備	-17,738,192		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-541,616		
合 計	72,211,422	合 計	72,211,422
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	3,534	待抵銷債權憑證	3,534

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1月31日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	123,327,110	123,327,110
公庫撥入數	123,284,078	123,284,078
其他收入	43,032	43,032
支出	91,285,688	91,285,688
繳付公庫數	43,032	43,032
人事支出	89,398,065	89,398,065
業務支出	571,759	571,759
獎補助支出	274,694	274,694
折舊、折耗及攤銷	998,138	998,138
收支餘絀	32,041,422	32,041,422

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1月31日

頁數：第12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	3,921,393		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,862,748		
	合計		6,784,141	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第13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)	32,891,071		
	合計		32,891,071	

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1月31日

頁數：第14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	3,534	3,534	

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1月31日

頁數：第15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	3,534	3,534	

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1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	
	210302001公用事業費款	857,118		
	210302002健保費	476,653		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,566		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	1,520,411		
	210302019其他	3,654,365		
	合計		6,517,113	

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1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	
	280301001押標金	47,000		
	280301002履約保證金	220,028		
	合計		267,028	

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1月31日

頁數：第18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	0	0	-239,358	4,741,396
交通及運輸設備	86,156,268	-62,363,889	0	0	-623,002	23,169,377
雜項設備	20,466,955	-17,639,669	0	0	-98,523	2,728,763
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	0	0	-960,883	30,639,536
租賃資產	2,258,290	-504,361	0	0	-37,255	1,716,674
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	-37,255	1,716,674
合 計	167,456,027	-134,101,679	0	0	-998,138	32,356,210

備註：

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1月31日

頁數：第19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	43,032	123,284,078	123,327,110	收入
		123,284,078	123,284,078	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
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	43,032		43,032	其他收入
歲出	90,244,518	1,041,170	91,285,688	支出
		43,032	43,032	繳付公庫數
人事費	89,398,065		89,398,065	人事支出
業務費	571,759		571,759	業務支出
獎補助費	274,694		274,694	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		998,138	998,138	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,201,486	122,242,908	32,041,422	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： <ol style="list-style-type: none"> 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」998,138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1月31日

第20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	35,000	35,000	35,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	207,000	207,000	207,000	207,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	43,032	43,032	43,032	43,032	-	-
合計	303,000	303,000	303,000	303,000	-	-
	43,032	43,032	43,032	43,032	-	-

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1月31日

第21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	128,000,000	128,000,000	128,000,000	128,000,000	-	-
	112,134,036	112,134,036	112,314,036	112,314,036	-180,000	-180,000
111-02-04-警政業務-分局業務	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	10,138,847	10,138,847	10,138,847	10,138,847	-	-
	10,138,847	10,138,847	10,138,847	10,138,847	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	831,195	831,195	831,195	831,195	-	-
	831,195	831,195	831,195	831,195	-	-
合計	139,170,042	139,170,042	139,170,042	139,170,042	-	-
	123,104,078	123,104,078	123,284,078	123,284,078	-180,000	-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1月31日

第22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年額定零用金
合計					180,000