

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國111年03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 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 36 頁至第 36 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3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	143,000	89,100	-	-30,900
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	104,000	87,000	-	6,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	104,000	87,000	-	6,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	39,000	2,100	-	-36,900
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	39,000	2,100	-	-36,900
05				0511000000 規費收入	608,000	608,000	207,000	5,100	-	60,900
	03			05112300300 使用規費收入	608,000	608,000	207,000	5,100	-	60,900
		06		05112300306 場地設施使用費	608,000	608,000	207,000	5,100	-	60,900
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	144,000	43,038	-	-14,862
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	144,000	43,038	-	-14,862
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	144,000	43,038	-	-14,862
				經常門合計	1,774,000	1,774,000	494,000	137,238	-	15,138
				總計	1,774,000	1,774,000	494,000	137,238	-	15,138

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3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	206,360,000	39,083,669	54,181,894
					-	-		152,178,106		
					-	-		-		32,658,000
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	497,239,000	-	497,239,000	206,360,000	39,083,669	54,181,894
					-	-		152,178,106		
					-	-		-		32,658,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	475,625,000	-	475,625,000	200,160,000	37,700,733	50,345,332
					-	-		149,814,668		
					-	-		-		31,263,710
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,614,000	-	21,614,000	6,200,000	1,382,936	3,836,562
					-	-		2,363,438		
					-	-		-		1,394,290
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,480,000	-	2,480,000	600,000	84,135	455,165
					-	-		144,835		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,480,000	-	2,480,000	600,000	84,135	455,165
					-	-		144,835		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	600,000	84,135	455,165
					-	-			144,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	499,719,000	-	499,719,000	206,960,000	39,167,804	54,637,059
					-	-			152,322,941	
					-	-			-	32,658,000
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	4,760,000	-	4,760,000	455,000	357,924	97,076
					-	-			357,924	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	455,000	357,924	97,076
					-	-			357,924	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	357,924	97,076	
					-	-		357,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,760,000	-	4,760,000	357,924	97,076	
					-	-		357,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	504,479,000	-	504,479,000	39,525,728	54,734,135	
					-	-		152,680,865	-	
					-	-		-	32,658,000	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,992,878	-	19,992,878	5,006,571	-	
					-	-		19,992,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,992,878	-	19,992,878	5,006,571	-	
					-	-		19,992,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,718,184	-	19,718,184	5,006,571	-	
					-	-		19,718,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,348,085	-	1,348,085	293,040	568,500	
					-	-	-	779,585	-	
					-	-	-	-	568,500	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,348,085	-	1,348,085	293,040	568,500	
					-	-	-	779,585	-	
					-	-	-	-	568,500	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,324,155	-	1,324,155	269,110	568,500	
					-	-	-	755,655	-	
					-	-	-	-	568,500	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	23,930	-	23,930	23,930	-	
					-	-	-	23,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	21,340,963	-	21,340,963	5,299,611	568,500	
					-	-	-	20,772,463	-	
					-	-	-	-	568,500	
					-	-	-	-	-	

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3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	525,819,963	-	525,819,963	228,755,963	44,825,339	55,302,635
					-	-			173,453,328	
					-	-			-	33,226,500
					-	-			-	

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3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3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	149,814,668			19,718,184
1015 法定編制人員待遇	99,013,410			
1025 技工及工友待遇	1,501,640			
1030 獎金	28,163,910			
1035 其他給與	894,249			
1040 加班值班費	9,541,176			
1045 退休退職給付				19,718,184
1050 退休離職儲金	6,253,547			
1055 保險	4,446,736			
2000 業務費	2,363,438	144,835		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,099,543			
2009 通訊費	98,167			
2024 稅捐及規費	4,950			
2036 按日按件計資酬金			3,150	
2051 物品	347,534		10,455	
2054 一般事務費	651,536	131,230		
2066 車輛及辦公器具養護費	73,338			
2069 設施及機械設備養護費	79,800			
2072 國內旅費	8,570			
3000 設備及投資			357,924	
3035 雜項設備費			357,924	
4000 獎補助費				274,694
4065 社會福利津貼及濟助				37,000

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3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
4085 獎勵及慰問				237,694
合計	152,178,106	144,835	357,924	19,992,878

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3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	755,655	170,288,507	
1015 法定編制人員待遇		99,013,410	
1025 技工及工友待遇		1,501,640	
1030 獎金		28,163,910	
1035 其他給與	755,655	1,649,904	
1040 加班值班費		9,541,176	
1045 退休退職給付		19,718,184	
1050 退休離職儲金		6,253,547	
1055 保險		4,446,736	
2000 業務費	23,930	2,532,203	
2003 教育訓練費	23,930	23,930	
2006 水電費		1,099,543	
2009 通訊費		98,167	
2024 稅捐及規費		4,950	
2036 按日按件計資酬金		3,150	
2051 物品		357,989	
2054 一般事務費		782,766	
2066 車輛及辦公器具養護費		73,338	
2069 設施及機械設備養護費		79,800	
2072 國內旅費		8,570	
3000 設備及投資		357,924	
3035 雜項設備費		357,924	
4000 獎補助費		274,694	
4065 社會福利津貼及濟助		37,000	

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3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	
4085 獎勵及慰問		237,694	
合計	779,585	173,453,328	

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3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	509,138	0	0	0	0	0	0	0	509,138
本年度	509,138	0	0	0	0	0	0	0	509,138
04010100 罰金罰鍰	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
04020100 沒入金	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05030600 場地設施使用費	267,900	0	0	0	0	0	0	0	267,900
12021000 其他雜項收入	129,138	0	0	0	0	0	0	0	129,138

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3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	173,453,328	33,226,500	0	0	180,000	0	0	0	0	0	206,859,828	21,896,135
本年度	173,453,328	33,226,500	0	0	180,000	0	0	0	0	0	206,859,828	21,896,135
一、本年度經費	152,680,865	32,658,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	185,518,865	21,896,135
0138010100 行政管理	152,178,106	32,658,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	185,016,106	21,343,894
0138020400 分局業務	144,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,835	455,165
0138900400* 其他設備	357,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,924	97,076
二、統籌科目	20,772,463	568,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,340,963	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,992,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,992,878	0
0989030100 公務人員各項補助	779,585	568,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,085	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國111年3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	70,295,712	負債	5,769,099
流動資產	39,171,414	流動負債	5,429,956
專戶存款	5,733,403	應付代收款	5,429,956
零用金	180,000	其他負債	339,143
預付款	33,258,011	存入保證金	339,143
固定資產	31,088,602	淨資產	64,526,613
機械及設備	58,993,460	資產負債淨額	64,526,613
累計折舊－機械及設備	-54,350,149	資產負債淨額	64,526,613
交通及運輸設備	85,221,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,307,173		
雜項設備	20,839,257		
累計折舊－雜項設備	-17,950,140		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-616,126		
其他資產	35,696		
暫付款	35,696		
合 計	70,295,712	合 計	70,295,712
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3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	45,329,517	207,368,966
公庫撥入數	45,192,279	206,859,828
罰款及賠償收入	89,100	112,100
規費收入	5,100	267,900
其他收入	43,038	129,138
支出	45,609,602	176,605,980
繳付公庫數	137,238	509,138
人事支出	42,976,414	170,288,507
業務支出	1,491,001	2,532,203
獎補助支出	0	274,694
折舊、折耗及攤銷	1,004,949	3,001,438
收支餘絀	-280,085	30,762,986

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3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	4,212,118		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,521,285		
	合 計		5,733,403	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國111年3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)	33,258,011		
	合計		33,258,011	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國111年3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3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3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3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	439,615		
	210302002健保費	1,032,253		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,268		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	32,149		
	210302019其他	3,908,671		
	合計		5,429,956	

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3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3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	418,946	0	-756,389	4,643,311
交通及運輸設備	86,156,268	-62,363,889	0	935,085	-943,284	21,914,010
雜項設備	20,466,955	-17,639,669	372,302	0	-310,471	2,889,117
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	791,248	935,085	-2,010,144	29,446,438
租賃資產	2,258,290	-504,361	0	0	-111,765	1,642,164
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	-111,765	1,642,164
合 計	167,456,027	-134,101,679	791,248	935,085	-2,121,909	31,088,602

備註：本年度成本變動791,248元，較取得財產合計數357,924元，增加433,324元之原因說明如下：
原因係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433,324。

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3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	509,138	206,859,828	207,368,966	收入
		206,859,828	206,859,828	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	112,100		112,100	罰款及賠償收入
規費收入	267,900		267,900	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	129,138		129,138	其他收入
歲出	173,453,328	3,152,652	176,605,980	支出
		509,138	509,138	繳付公庫數
人事費	170,288,507		170,288,507	人事支出
業務費	2,532,203		2,532,203	業務支出
獎補助費	274,694		274,694	獎補助支出
設備及投資	357,924	-357,924		
				財產損失
				投資損失
債務費		3,001,438	3,001,438	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,944,190	203,707,176	30,762,986	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3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357,924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」3,001,438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3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	104,000	35,000	104,000	-	-
	87,000	110,000	87,000	110,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	39,000	13,000	39,000	-	-
	2,100	2,100	2,100	2,100	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	207,000	0	207,000	-	-
	5,100	267,900	5,100	267,900	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	144,000	48,000	144,000	-	-
	43,038	129,138	43,038	129,138	-	-
合計	96,000	494,000	96,000	494,000	-	-
	137,238	509,138	137,238	509,138	-	-

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3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
111-01-01-一般行政-行政管理	39,370,000	206,360,000	39,370,000	206,360,000	-	-
	39,450,609	184,836,106	39,450,609	185,016,106	-	-180,000
111-02-04-警政業務-分局業務	200,000	600,000	200,000	600,000	-	-
	84,135	144,835	84,135	144,835	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	455,000	455,000	455,000	455,000	-	-
	357,924	357,924	357,924	357,924	-	-
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	5,006,571	19,992,878	5,006,571	19,992,878	-	-
	5,006,571	19,992,878	5,006,571	19,992,878	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	293,040	1,348,085	293,040	1,348,085	-	-
	293,040	1,348,085	293,040	1,348,085	-	-
合 計	45,324,611	228,755,963	45,324,611	228,755,963	-	-
	45,192,279	206,679,828	45,192,279	206,859,828	-	-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3月31日

第28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