

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 林宥青

機關長官 涂國卿

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	567,000	567,000	567,000	26,087	-	243,927
						-			810,927	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	415,000	26,000	-	186,740
						-			601,740	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	415,000	26,000	-	186,740
						-			601,740	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	152,000	-	-	57,100
						-			209,100	-	
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	152,000	-	-	57,100
						-			209,100	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	87	-	87
						-			87	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	87	-	87
						-			87	-	
05				05110000000	規費收入	796,000	796,000	796,000	-2,243	-	-52,320
						-			743,680	-	
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	796,000	-2,243	-	-52,320
						-			743,680	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	796,000	-2,243	-	-52,320
						-			743,680	-	
07				07110000000	財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-	415,500
						-			425,500	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	415,500
						-			425,500	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	415,500
						-			425,500	-	
12				12110000000	其他收入	569,000	569,000	569,000	89,992	-	476,968
						-			1,045,968	-	

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	569,000	89,992	-	476,968
					-			1,045,968	-	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30,941
					-			30,941	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	569,000	89,992	-	446,027
					-			1,015,027	-	
				經常門合計	1,942,000	1,942,000	1,942,000	113,836	-	1,084,075
					-			3,026,075	-	
				總計	1,942,000	1,942,000	1,942,000	113,836	-	1,084,075
					-			3,026,075	-	

# 臺北市政府警察局大同分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3811230010000 一般行政	516,552,000	-	518,626,912	518,626,912	31,947,431	8,818,067
					-	-			509,808,845	
					2,074,912	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	516,552,000	-	518,626,912	518,626,912	31,947,431	8,818,067
					-	-			509,808,845	
					2,074,912	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	493,882,000	-	493,882,000	493,882,000	27,230,614	7,299,838
					-	-			486,582,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,670,000	-	24,744,912	24,744,912	4,716,817	1,518,229
					-	-			23,226,683	
					2,074,912	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	2,497,000	-	2,497,000	2,497,000	673,106	291,983
					-	-			2,205,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,497,000	-	2,497,000	2,497,000	673,106	291,983
					-	-			2,205,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市政府警察局大同分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	2,497,000	-	2,497,000	2,497,000	673,106	291,983
					-	-		2,205,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	519,049,000	-	521,123,912	521,123,912	32,620,537	9,110,050
					-	-		512,013,862		
					2,074,912	-		-		
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	3,282,000	-	4,208,195	4,208,195	911,689	656,080
					-	-		3,552,115		
					926,195	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	2,203,000	-	3,129,195	3,129,195	900,559	655,130
					-	-		2,474,065		
					926,195	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,203,000	-	3,129,195	3,129,195	900,559	655,130
					-	-		2,474,065		
					926,195	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	11,130	950
					-	-		1,078,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局大同分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	11,130	950
					-	-		1,078,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,282,000	-	4,208,195	4,208,195	911,689	656,080
					-	-		3,552,115		
					926,195	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	522,331,000	-	525,332,107	525,332,107	33,532,226	9,766,130
					-	-		515,565,977		
					3,001,107	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	59,252,988	-	59,252,988	59,252,988	387,114	-
					-	-		59,252,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	59,252,988	-	59,252,988	59,252,988	387,114	-
					-	-		59,252,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,934,046	-	58,934,046	58,934,046	387,114	-
					-	-		58,934,046		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局大同分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	318,942	-	318,942	-	-	
					-	-	318,942	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,223,478	-	4,223,478	72,000	-	
					-	-	4,223,478	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,223,478	-	4,223,478	72,000	-	
					-	-	4,223,478	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	3,606,018	-	3,606,018	-	-	
					-	-	3,606,018	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	617,460	-	617,460	72,000	-	
					-	-	617,460	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	63,476,466	-	63,476,466	459,114	-	
					-	-	63,476,466	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺北市政府警察局大同分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
				總計	585,807,466	-	588,808,573	588,808,573	33,991,340	9,766,130
					-	-			579,042,443	
					3,001,107	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	
						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	-	-	-	-	-	-	-
						9,481	8,058	-	1,423	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,481	8,058	-	1,423	-	-	-
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,481	8,058	-	1,423	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,481	8,058	-	1,423	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,481	8,058	-	1,423	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						639,818	1,991	-	637,827	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						639,818	1,991	-	637,827	-	-	-
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						639,818	1,991	-	637,827	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						639,818	1,991	-	637,827	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						639,818	1,991	-	637,827	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						649,299	10,049	-	639,250	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						649,299	10,049	-	639,250	-	-	-

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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
1000 人事費	486,582,162			
1015 法定編制人員待遇	293,045,518			
1025 技工及工友待遇	4,035,100			
1030 獎金	61,933,844			
1035 其他給與	7,914,782			
1040 加班值班費	67,059,519			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	26,680,829			
1055 保險	25,912,570			
2000 業務費	23,226,683	2,205,017		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,228,973			
2009 通訊費	959,634			
2024 稅捐及規費	56,360			
2027 保險費	538,465	12,720		
2036 按日按件計資酬金	64,506	14,400		
2051 物品	2,313,604	122,860		
2054 一般事務費	5,882,159	1,960,037		
2063 房屋建築養護費	566,260			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,300,414			
2069 設施及機械設備養護費	1,970,229	95,000		
2072 國內旅費	171,789			
2093 特別費	174,290			
3000 設備及投資			2,474,065	1,078,050

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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			
	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			2,474,065	1,078,050
合計	509,808,845	2,205,017	2,474,065	1,078,050

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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
1000 人事費	58,934,046	3,606,018	549,122,226
1015 法定編制人員待遇			293,045,518
1025 技工及工友待遇			4,035,100
1030 獎金			61,933,844
1035 其他給與		3,606,018	11,520,800
1040 加班值班費			67,059,519
1045 退休退職給付	58,934,046		58,934,046
1050 退休離職儲金			26,680,829
1055 保險			25,912,570
2000 業務費		617,460	26,049,160
2003 教育訓練費		225,460	225,460
2006 水電費			9,228,973
2009 通訊費			959,634
2024 稅捐及規費			56,360
2027 保險費			551,185
2036 按日按件計資酬金			78,906
2051 物品			2,436,464
2054 一般事務費		392,000	8,234,196
2063 房屋建築養護費			566,260
2066 車輛及辦公器具養護費			1,300,414
2069 設施及機械設備養護費			2,065,229
2072 國內旅費			171,789
2093 特別費			174,290
3000 設備及投資			3,552,115

# 臺北市政府警察局大同分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12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			2,474,065
3035 雜項設備費			1,078,050
4000 獎補助費	318,942		318,942
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		64,800
4085 獎勵及慰問	254,142		254,142
合計	59,252,988	4,223,478	579,042,443

# 臺北市政府警察局大同分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13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	3,026,075	0	0	0	0	10,049	0	0	3,036,124
本年度	3,026,075	0	0	0	0	0	0	0	3,026,075
04010100 罰金罰鍰	601,740	0	0	0	0	0	0	0	601,740
04020100 沒入金	209,100	0	0	0	0	0	0	0	209,100
04030100 一般賠償收入	87	0	0	0	0	0	0	0	87
05030600 場地設施使用費	743,680	0	0	0	0	0	0	0	743,680
07050100 廢舊物資售價	425,500	0	0	0	0	0	0	0	425,500
12020100 收回以前年度歲出	30,941	0	0	0	0	0	0	0	30,941
12021000 其他雜項收入	1,015,027	0	0	0	0	0	0	0	1,015,027
以前年度	0	0	0	0	0	10,049	0	0	10,049
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府警察局大同分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	10,049	0	0	10,049
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	10,049	0	0	10,049
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 臺北市政府警察局大同分局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15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	579,681,693	0	0	0	0	0	0	0	639,250	0	579,042,443	9,766,130
本年度	579,042,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,042,443	9,766,130
一、本年度經費	515,565,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,565,977	9,766,130
0138010100 行政管理	509,808,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,808,845	8,818,067
0138020400 分局業務	2,205,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,017	291,983
0138900200* 營建工程	2,474,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474,065	655,130
0138900400* 其他設備	1,078,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,050	950
二、統籌科目	63,476,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,476,466	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,252,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,252,988	0
0989030100 公務人員各項補助	4,223,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,223,478	0

# 臺北市政府警察局大同分局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16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)		
以前年度	639,250	0	0	0	0	0	0	0	639,250	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	639,250	0	0	0	0	0	0	0	639,250	0	0	0
110年度 0138900200* 營建工程	1,423	0	0	0	0	0	0	0	1,423	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	637,827	0	0	0	0	0	0	0	637,827	0	0	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112年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,492,673	負債	3,881,520
流動資產	3,881,520	流動負債	3,541,286
專戶存款	3,881,520	應付代收款	3,541,286
零用金		其他負債	340,234
預付款		存入保證金	340,234
固定資產	23,611,153	淨資產	23,611,153
機械及設備	36,666,972	資產負債淨額	23,611,153
累計折舊－機械及設備	-32,895,986	資產負債淨額	23,611,153
交通及運輸設備	86,174,363		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,055,703		
雜項設備	19,624,155		
累計折舊－雜項設備	-17,682,683		
租賃資產	3,492,755		
累計折舊－租賃資產	-1,712,720		
其他資產			
暫付款			
合 計	27,492,673	合 計	27,492,673
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	3,282	待抵銷債權憑證	3,282

# 臺北市政府警察局大同分局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,865,734	582,068,518
公庫撥入數	32,751,898	579,042,443
罰款及賠償收入	26,087	810,927
規費收入	-2,243	743,680
財產收益	0	425,500
其他收入	89,992	1,045,968
支出	34,807,491	590,164,143
繳付公庫數	113,836	3,036,124
人事支出	27,617,728	549,122,226
業務支出	6,373,612	29,200,205
獎補助支出	0	318,942
折舊、折耗及攤銷	702,315	8,486,646
收支餘絀	-1,941,757	-8,095,625

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 19 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) /長期投資評價變動數 (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	34,390,844	-31,439,228	2,344,653	68,525	-1,456,758	3,770,986
交通及運輸設備	85,152,037	-67,120,896	4,837,630	3,815,304	-2,934,807	16,118,660
雜項設備	19,657,748	-17,556,065	588,269	621,862	-126,618	1,941,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	139,200,629	-116,116,189	7,770,552	4,505,691	-4,518,183	21,831,118
租賃資產	2,258,290	-951,421	1,234,465	0	-761,299	1,780,035
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	-951,421	1,234,465	0	-761,299	1,780,035
合 計	141,458,919	-117,067,610	9,005,017	4,505,691	-5,279,482	23,611,153

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動9,005,017元，較取得財產合計數4,191,365元，增加4,813,652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7,964,697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3,151,045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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 21 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	3,026,075	579,042,443	582,068,518	收入
		579,042,443	579,042,443	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	810,927		810,927	罰款及賠償收入
規費收入	743,680		743,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	425,500		425,500	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	1,045,968		1,045,968	其他收入
歲出	579,042,443	11,121,700	590,164,143	支出
		3,036,124	3,036,124	繳付公庫數
人事費	549,122,226		549,122,226	人事支出
業務費	26,049,160	3,151,045	29,200,205	業務支出
獎補助費	318,942		318,942	獎補助支出
設備及投資	3,552,115	-3,552,115		
				財產損失
				投資損失
債務費		8,486,646	8,486,646	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-576,016,368	567,920,743	-8,095,625	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

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3,552,115元，其中943,155元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數3,552,115元，其中97,165元係購置財產，另已列為平衡表「什項設備」科目表達。

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3,552,115元，其中2,511,795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。

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」8,486,646元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」29,200,205元，其中639,250元係執行以前年度歲出保留數。