

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國112年3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 吳在堂(乙)

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 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112年1月1日至112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	138,000	3,000	-	-44,100
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	102,000	3,000	-	-14,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	102,000	3,000	-	-14,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	36,000	-	-	-30,100
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	36,000	-	-	-30,100
05				0511000000 規費收入	796,000	796,000	282,000	986	-	-5,614
	03			05112300300 使用規費收入	796,000	796,000	282,000	986	-	-5,614
		06		05112300306 場地設施使用費	796,000	796,000	282,000	986	-	-5,614
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	-	425,500	-	425,500
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	425,500	-	425,500
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	425,500	-	425,500
12				1211000000 其他收入	569,000	569,000	144,000	79,037	-	93,992
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	144,000	79,037	-	93,992
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,000	-	30,777
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	144,000	71,037	-	63,215
				經常門合計	1,942,000	1,942,000	564,000	508,523	-	469,778
				總計	1,942,000	1,942,000	564,000	508,523	-	469,778

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3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	516,552,000	-	516,552,000	218,404,000	36,712,728	66,948,860
					-	-	151,455,140			
					-	-	-	33,441,807		
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	516,552,000	-	516,552,000	218,404,000	36,712,728	66,948,860
					-	-	151,455,140			
					-	-	-	33,441,807		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	493,882,000	-	493,882,000	211,891,000	34,799,020	63,581,761
					-	-	148,309,239			
					-	-	-	31,928,697		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	22,670,000	-	22,670,000	6,513,000	1,913,708	3,367,099
					-	-	3,145,901			
					-	-	-	1,513,110		
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,497,000	-	2,497,000	514,000	127,963	278,857
					-	-	235,143			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				3811230020400 分局業務	2,497,000	-	2,497,000	514,000	127,963	278,857
					-	-	235,143			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第3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		
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	2,497,000	-	2,497,000	514,000	127,963	278,857
					-	-			235,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	519,049,000	-	519,049,000	218,918,000	36,840,691	67,227,717
					-	-			151,690,283	
					-	-			-	33,441,807
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	3,282,000	-	3,282,000	368,000	281,718	30,740
					-	-			337,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	2,203,000	-	2,203,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	1,079,000	-	1,079,000	368,000	281,718	30,740
					-	-			337,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4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		
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)			
			30	300000 設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	368,000	281,718	30,740
					-	-		337,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,282,000	-	3,282,000	368,000	281,718	30,740
					-	-		337,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	522,331,000	-	522,331,000	219,286,000	37,122,409	67,258,457
					-	-		152,027,543		
					-	-		-		33,441,807
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,695,899	-	19,695,899	19,695,899	4,787,149	-
					-	-		19,695,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,695,899	-	19,695,899	19,695,899	4,787,149	-
					-	-		19,695,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,442,157	-	19,442,157	19,442,157	4,787,149	-
					-	-		19,442,157		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第5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		
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	253,742	-	253,742	-	-	
					-	-	-	253,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	938,960	-	938,960	433,420	402,400	
					-	-	-	536,560	-	
					-	-	-	-	402,400	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	938,960	-	938,960	433,420	402,400	
					-	-	-	536,560	-	
					-	-	-	-	402,400	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	938,960	-	938,960	433,420	402,400	
					-	-	-	536,560	-	
					-	-	-	-	402,400	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	20,634,859	-	20,634,859	5,220,569	402,400	
					-	-	-	20,232,459	-	
					-	-	-	-	402,400	
					-	-	-	-	-	
				總計	542,965,859	-	542,965,859	42,342,978	67,660,857	
					-	-	-	172,260,002	-	
					-	-	-	-	33,844,207	
					-	-	-	-	-	

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3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	-	-	-	-	-	-	-
					9,481	-	-	-	-	9,481	9,481	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					9,481	-	-	-	-	9,481	9,481	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				小計	9,481	-	-	-	-	9,481	9,481	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					639,818	-	-	-	-	639,818	639,818	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					639,818	-	-	-	-	639,818	639,818	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				小計	639,818	-	-	-	-	639,818	639,818	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					649,299	-	-	-	-	649,299	649,299	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					649,299	-	-	-	-	649,299	649,299	

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3月31日

頁數：第7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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	148,309,239			19,442,157
1015 法定編制人員待遇	96,332,311			
1025 技工及工友待遇	1,368,880			
1030 獎金	29,040,357			
1035 其他給與	719,303			
1040 加班值班費	9,853,611			
1045 退休退職給付				19,442,157
1050 退休離職儲金	6,592,050			
1055 保險	4,402,727			
2000 業務費	3,145,901	235,143		
2006 水電費	1,818,107			
2009 通訊費	154,896			
2024 稅捐及規費	7,650			
2027 保險費		12,720		
2036 按日按件計資酬金		1,560		
2051 物品	301,978	10,995		
2054 一般事務費	722,111	209,868		
2063 房屋建築養護費	25,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,504			
2069 設施及機械設備養護費	9,740			
2072 國內旅費	22,980			
2093 特別費	20,000			
3000 設備及投資			337,260	
3035 雜項設備費			337,260	

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3月31日

頁數：第8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費				253,742
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				232,142
合計	151,455,140	235,143	337,260	19,695,899

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	536,560	168,287,956	
1015 法定編制人員待遇		96,332,311	
1025 技工及工友待遇		1,368,880	
1030 獎金		29,040,357	
1035 其他給與	536,560	1,255,863	
1040 加班值班費		9,853,611	
1045 退休退職給付		19,442,157	
1050 退休離職儲金		6,592,050	
1055 保險		4,402,727	
2000 業務費		3,381,044	
2006 水電費		1,818,107	
2009 通訊費		154,896	
2024 稅捐及規費		7,650	
2027 保險費		12,720	
2036 按日按件計資酬金		1,560	
2051 物品		312,973	
2054 一般事務費		931,979	
2063 房屋建築養護費		25,935	
2066 車輛及辦公器具養護費		62,504	
2069 設施及機械設備養護費		9,740	
2072 國內旅費		22,980	
2093 特別費		20,000	
3000 設備及投資		337,260	
3035 雜項設備費		337,260	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		253,742	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
4085 獎勵及慰問		232,142	
合計	536,560	172,260,002	

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3月31日

頁數：第11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	1,033,778	0	0	0	0	0	0	0	1,033,778
本年度	1,033,778	0	0	0	0	0	0	0	1,033,778
04010100 罰金罰鍰	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
04020100 沒入金	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05030600 場地設施使用費	276,386	0	0	0	0	0	0	0	276,386
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	30,777	0	0	0	0	0	0	0	30,777
12021000 其他雜項收入	207,215	0	0	0	0	0	0	0	207,215

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3月31日

頁數：第12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	172,260,002	33,844,207	0	0	180,000	0	0	0	0	0	206,284,209	33,636,650
本年度	172,260,002	33,844,207	0	0	180,000	0	0	0	0	0	206,284,209	33,636,650
一、本年度經費	152,027,543	33,441,807	0	0	180,000	0	0	0	0	0	185,649,350	33,636,650
0138010100 行政管理	151,455,140	33,441,807	0	0	180,000	0	0	0	0	0	185,076,947	33,327,053
0138020400 分局業務	235,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,143	278,857
0138900400* 其他設備	337,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,260	30,740
二、統籌科目	20,232,459	402,400	0	0	0	0	0	0	0	0	20,634,859	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,695,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,695,899	0
0989030100 公務人員各項補助	536,560	402,400	0	0	0	0	0	0	0	0	938,960	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,119,646	負債	5,061,347
流動資產	39,712,375	流動負債	4,802,572
專戶存款	5,038,869	應付代收款	4,802,572
零用金	180,000	其他負債	258,775
預付款	34,493,506	存入保證金	258,775
固定資產	22,384,793	淨資產	57,058,299
機械及設備	34,751,005	資產負債淨額	57,058,299
累計折舊－機械及設備	-31,885,711	資產負債淨額	57,058,299
交通及運輸設備	85,152,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,741,881		
雜項設備	19,754,913		
累計折舊－雜項設備	-17,840,674		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-1,063,186		
其他資產	22,478		
暫付款	22,478		
合 計	62,119,646	合 計	62,119,646
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	3,572	待抵銷債權憑證	3,572

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3月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,889,956	207,317,987
公庫撥入數	42,381,433	206,284,209
罰款及賠償收入	3,000	93,900
規費收入	986	276,386
財產收益	425,500	425,500
其他收入	79,037	237,992
支出	43,396,566	175,439,704
繳付公庫數	508,523	1,033,778
人事支出	40,019,589	168,287,956
業務支出	2,041,671	3,407,644
獎補助支出	0	253,742
折舊、折耗及攤銷	826,783	2,456,584
收支餘絀	-506,610	31,878,283

臺北市政府警察局大同分局

專戶存款明細表

中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	3,114,835		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,924,034		
	合 計		5,038,869	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國112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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	34,493,506		
	合計		34,493,506	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國112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	
	180101002應付代收款			
	合計	22,478	22,478	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國112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	
	190301保證品			
	合計	9,972	9,972	

臺北市政府警察局大同分局

債權憑證明細表

中華民國112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	3,572	3,572	

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112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	3,572	3,572	

臺北市政府警察局大同分局

應付代收款明細表

中華民國112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	872,514		
	210302002健保費	1,020,888		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,376		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	12,256		
	210302019其他	2,878,538		
	合計		4,802,572	

臺北市政府警察局大同分局

存入保證金明細表

中華民國112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	
	280301005押標金	19,000		
	280301006履約保證金	224,865		
	280301008保固保證金	14,910		
	合計		258,775	

臺北市政府警察局大同分局

應付保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	9,972	9,972	

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3月31日

頁數：第24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	34,390,844	-31,439,228	360,161	0	-446,483	2,865,294
交通及運輸設備	85,152,037	-67,120,896	0	0	-1,620,985	16,410,156
雜項設備	19,657,748	-17,556,065	97,165	0	-284,609	1,914,239
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	457,326	0	-2,352,077	21,189,689
租賃資產	2,258,290	-951,421	0	0	-111,765	1,195,104
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	0	0	-111,765	1,195,104
合 計	141,458,919	-117,067,610	457,326	0	-2,463,842	22,384,793

備註：本年度成本變動457,326元，較取得財產合計數337,260元，增加120,066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146,666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26,600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
歲入	1,033,778	206,284,209	207,317,987	收入
		206,284,209	206,284,209	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,900		93,900	罰款及賠償收入
規費收入	276,386		276,386	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	237,992		237,992	其他收入
歲出	172,260,002	3,179,702	175,439,704	支出
		1,033,778	1,033,778	繳付公庫數
人事費	168,287,956		168,287,956	人事支出
業務費	3,381,044	26,600	3,407,644	業務支出
獎補助費	253,742		253,742	獎補助支出
設備及投資	337,260	-337,260		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,456,584	2,456,584	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-171,226,224	203,104,507	31,878,283	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3月31日

頁數：第26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337,260元，其中213,495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337,260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337,260元，其中26,600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」2,456,584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112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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	34,000	102,000	34,000	102,000	-	-
	3,000	88,000	3,000	88,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
	-	5,900	0	5,900	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	282,000	0	282,000	-	-
	986	276,386	986	276,386	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	425,500	425,500	425,500	425,500	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	8,000	30,777	8,000	30,777	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	144,000	48,000	144,000	-	-
	71,037	207,215	71,037	207,215	-	-
合 計	94,000	564,000	94,000	564,000	-	-
	508,523	1,033,778	508,523	1,033,778	-	-

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112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	40,314,000	218,404,000	40,314,000	218,404,000	-	-
	36,751,183	184,896,947	36,751,183	185,076,947	-	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	152,000	514,000	152,000	514,000	-	-
	127,963	235,143	127,963	235,143	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	298,000	368,000	298,000	368,000	-	-
	281,718	337,260	281,718	337,260	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,787,149	19,695,899	4,787,149	19,695,899	-	-
	4,787,149	19,695,899	4,787,149	19,695,899	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	433,420	938,960	433,420	938,960	-	-
	433,420	938,960	433,420	938,960	-	-
合 計	45,984,569	239,920,859	45,984,569	239,920,859	-	-
	42,381,433	206,104,209	42,381,433	206,284,209	-	-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112年3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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	238651120100013	112/01/07	112年度額定零用金
合計					180,000