

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 林宥青

機關長官 吳在堂

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	567,000	567,000	372,000	45,000	-	225,749
						-			597,749		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	272,000	45,000	-	126,149
						-			398,149		
		01		04112300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	272,000	45,000	-	126,149
						-			398,149		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	152,000	152,000	100,000	-	-	99,600
						-			199,600		
		01		04112300201	沒入金	152,000	152,000	100,000	-	-	99,600
						-			199,600		
05				0511000000	規費收入	796,000	796,000	679,000	253,571	-	-41,333
						-			637,667		
	03			05112300300	使用規費收入	796,000	796,000	679,000	253,571	-	-41,333
						-			637,667		
		06		05112300306	場地設施使用費	796,000	796,000	679,000	253,571	-	-41,333
						-			637,667		
07				0711000000	財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	420,500
						-			425,500		
	05			07112300500	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	420,500
						-			425,500		
		01		07112300501	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	420,500
						-			425,500		
12				1211000000	其他收入	569,000	569,000	384,000	80,256	-	252,213
						-			636,213		
	02			12112300200	雜項收入	569,000	569,000	384,000	80,256	-	252,213
						-			636,213		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30,941
						-			30,941		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	384,000	80,256	-	221,272
					-			605,272		
				經常門合計	1,942,000	1,942,000	1,440,000	378,827	-	857,129
					-			2,297,129		
				總計	1,942,000	1,942,000	1,440,000	378,827	-	857,129
					-			2,297,129		

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8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				
01				3811230010000 一般行政	516,552,000	-	516,552,000	419,525,000	36,972,404	51,745,542
					-	-		367,779,458		1,748,518
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	516,552,000	-	516,552,000	419,525,000	36,972,404	51,745,542
					-	-		367,779,458		1,748,518
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	493,882,000	-	493,882,000	402,171,000	34,988,511	46,800,215
					-	-		355,370,785		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,670,000	-	22,670,000	17,354,000	1,983,893	4,945,327
					-	-		12,408,673		1,748,518
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,497,000	-	2,497,000	1,672,000	79,700	862,877
					-	-		809,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,497,000	-	2,497,000	1,672,000	79,700	862,877
					-	-		809,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)
			20	200000 業務費	2,497,000	-	2,497,000	1,672,000	79,700	862,877
					-	-		809,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	519,049,000	-	519,049,000	421,197,000	37,052,104	52,608,419
					-	-		368,588,581		
					-	-		-		1,748,518
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	3,282,000	-	4,208,195	2,571,000	-	2,006,732
					-	-		564,268		
					926,195	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	2,203,000	-	3,129,195	2,203,000	-	1,975,992
					-	-		227,008		
					926,195	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	3,129,195	2,203,000	-	1,975,992
					-	-		227,008		
					926,195	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	1,079,000	-	1,079,000	368,000	-	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8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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	368,000	-	30,740
					-	-		337,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,282,000	-	4,208,195	2,571,000	-	2,006,732
					-	-		564,268		-
					926,195	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	522,331,000	-	523,257,195	423,768,000	37,052,104	54,615,151
					-	-		369,152,849		-
					926,195	-		-		1,748,518
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	44,633,338	-	44,633,338	44,633,338	5,172,380	-
					-	-		44,633,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	44,633,338	-	44,633,338	44,633,338	5,172,380	-
					-	-		44,633,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	44,345,996	-	44,345,996	44,345,996	5,172,380	-
					-	-		44,345,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第6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)			
			40	400000 獎補助費	287,342	-	287,342	-	-	
					-	-	287,342	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,125,713	-	3,125,713	363,670	304,300	
					-	-	-	2,821,413	-	
					-	-	-	-	304,300	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,125,713	-	3,125,713	363,670	304,300	
					-	-	-	2,821,413	-	
					-	-	-	-	304,300	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,885,138	-	2,885,138	323,670	304,300	
					-	-	-	2,580,838	-	
					-	-	-	-	304,300	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	240,575	-	240,575	40,000	-	
					-	-	-	240,575	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	47,759,051	-	47,759,051	5,536,050	304,300	
					-	-	-	47,454,751	-	
					-	-	-	-	304,300	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第7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)
				總計	570,090,051	-	571,016,246	471,527,051	42,588,154	54,919,451
					-	-			416,607,600	
					926,195	-			-	2,052,818
					-	-				

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8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	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	8,058	1,423	1,423	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,481	8,058	1,423	1,423	-	-	-
		04			辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,481	8,058	1,423	1,423	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,481	8,058	1,423	1,423	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,481	8,058	1,423	1,423	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						639,818	1,991	637,827	637,827	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						639,818	1,991	637,827	637,827	-	-	-
		04			辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						639,818	1,991	637,827	637,827	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						639,818	1,991	637,827	637,827	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						639,818	1,991	637,827	637,827	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						649,299	10,049	639,250	639,250	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						649,299	10,049	639,250	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8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	355,370,785			
1015 法定編制人員待遇	220,629,108			
1025 技工及工友待遇	3,079,980			
1030 獎金	61,861,324			
1035 其他給與	3,721,171			
1040 加班值班費	33,598,557			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	17,837,943			
1055 保險	14,642,702			
2000 業務費	12,408,673	809,123		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,751,239			
2009 通訊費	580,590			
2024 稅捐及規費	38,760			
2027 保險費	454,165	12,720		
2036 按日按件計資酬金	22,952	7,675		
2051 物品	1,247,250	15,495		
2054 一般事務費	2,680,569	773,233		
2063 房屋建築養護費	251,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	773,838			
2069 設施及機械設備養護費	464,147			
2072 國內旅費	61,903			
2093 特別費	81,860			
3000 設備及投資			227,008	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8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			227,008	
3035 雜項設備費				337,260
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	367,779,458	809,123	227,008	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8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	44,345,996	2,580,838	402,297,619
1015 法定編制人員待遇			220,629,108
1025 技工及工友待遇			3,079,980
1030 獎金			61,861,324
1035 其他給與		2,580,838	6,302,009
1040 加班值班費			33,598,557
1045 退休退職給付	44,345,996		44,345,996
1050 退休離職儲金			17,837,943
1055 保險			14,642,702
2000 業務費		240,575	13,458,371
2003 教育訓練費		88,575	88,575
2006 水電費			5,751,239
2009 通訊費			580,590
2024 稅捐及規費			38,760
2027 保險費			466,885
2036 按日按件計資酬金			30,627
2051 物品			1,262,745
2054 一般事務費		152,000	3,605,802
2063 房屋建築養護費			251,400
2066 車輛及辦公器具養護費			773,838
2069 設施及機械設備養護費			464,147
2072 國內旅費			61,903
2093 特別費			81,860
3000 設備及投資			564,268

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8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			227,008
3035 雜項設備費			337,260
4000 獎補助費	287,342		287,342
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		43,200
4085 獎勵及慰問	244,142		244,142
合計	44,633,338	2,821,413	416,607,600

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8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	2,297,129	0	0	0	0	10,049	0	0	2,307,178
本年度	2,297,129	0	0	0	0	0	0	0	2,297,129
04010100 罰金罰鍰	398,149	0	0	0	0	0	0	0	398,149
04020100 沒入金	199,600	0	0	0	0	0	0	0	199,600
05030600 場地設施使用費	637,667	0	0	0	0	0	0	0	637,667
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	605,272	0	0	0	0	0	0	0	605,272
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
二、以前年度收入納庫款	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8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)			
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8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	417,246,850	2,052,818	0	0	180,000	0	0	0	639,250	0	418,840,418	52,686,633
本年度	416,607,600	2,052,818	0	0	180,000	0	0	0	0	0	418,840,418	52,686,633
一、本年度經費	369,152,849	1,748,518	0	0	180,000	0	0	0	0	0	371,081,367	52,686,633
0138010100 行政管理	367,779,458	1,748,518	0	0	180,000	0	0	0	0	0	369,707,976	49,817,024
0138020400 分局業務	809,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,123	862,877
0138900200* 營建工程	227,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,008	1,975,992
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	47,454,751	304,300	0	0	0	0	0	0	0	0	47,759,051	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,633,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,633,338	0
0989030100 公務人員各項補助	2,821,413	304,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,713	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8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8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	27,203,023	負債	3,796,586
流動資產	5,855,926	流動負債	3,414,322
專戶存款	3,623,108	應付代收款	3,414,322
零用金	180,000	其他負債	382,264
預付款	2,052,818	存入保證金	382,264
固定資產	21,173,619	淨資產	23,406,437
機械及設備	35,565,426	資產負債淨額	23,406,437
累計折舊－機械及設備	-32,461,528	資產負債淨額	23,406,437
交通及運輸設備	84,132,102		
累計折舊－交通及運輸設備	-69,985,891		
雜項設備	19,389,051		
累計折舊－雜項設備	-17,475,976		
租賃資產	3,492,755		
累計折舊－租賃資產	-1,482,320		
其他資產	173,478		
暫付款	173,478		
合 計	27,203,023	合 計	27,203,023
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	3,734	待抵銷債權憑證	3,734

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8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	43,281,691	421,137,547
公庫撥入數	42,902,864	418,840,418
罰款及賠償收入	45,000	597,749
規費收入	253,571	637,667
財產收益	0	425,500
其他收入	80,256	636,213
支出	44,257,114	424,996,512
繳付公庫數	388,876	2,307,178
人事支出	40,484,561	402,297,619
業務支出	2,742,843	14,351,229
獎補助支出	0	287,342
折舊、折耗及攤銷	640,834	5,753,144
收支餘絀	-975,423	-3,858,965

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8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	1,243,107	68,525	-1,022,300	3,103,898
交通及運輸設備	85,152,037	-67,120,896	0	1,019,935	-2,864,995	14,146,211
雜項設備	19,657,748	-17,556,065	353,165	621,862	80,089	1,913,075
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	1,596,272	1,710,322	-3,807,206	19,163,184
租賃資產	2,258,290	-951,421	1,234,465	0	-530,899	2,010,435
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	-530,899	2,010,435
合 計	141,458,919	-117,067,610	2,830,737	1,710,322	-4,338,105	21,173,619

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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,830,737元，較取得財產合計數1,203,518元，增加1,627,219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2,520,077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892,858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8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	2,297,129	418,840,418	421,137,547	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		418,840,418	418,840,418	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	597,749	-----	597,749	規費收入
規費收入	637,667	-----	637,667	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	425,500	-----	425,500	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	636,213	-----	636,213	-----
歲出	416,607,600	8,388,912	424,996,512	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,307,178	2,307,178	人事支出
人事費	402,297,619	-----	402,297,619	業務支出
業務費	13,458,371	892,858	14,351,229	獎補助支出
獎補助費	287,342	-----	287,342	-----
設備及投資	564,268	-564,268	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,753,144	5,753,144	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-414,310,471	410,451,506	-3,858,965	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8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564,268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564,268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564,268元，其中253,608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」5,753,144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」14,351,229元，其中639,250元係執行以前年度歲出保留數。