

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 林宥青

機關長官：

臺北市政府警察局大同分局局長 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 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 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 33 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7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	325,000	214,200	-	227,749
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	238,000	114,000	-	115,149
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	238,000	114,000	-	115,149
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	87,000	100,200	-	112,600
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	87,000	100,200	-	112,600
05				0511000000 規費收入	796,000	796,000	679,000	-11,446	-	-294,904
	03			05112300300 使用規費收入	796,000	796,000	679,000	-11,446	-	-294,904
		06		05112300306 場地設施使用費	796,000	796,000	679,000	-11,446	-	-294,904
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	420,500
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	420,500
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	420,500
12				1211000000 其他收入	569,000	569,000	336,000	83,217	-	219,957
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	336,000	83,217	-	219,957
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30,941
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	336,000	83,217	-	189,016
				經常門合計	1,942,000	1,942,000	1,345,000	285,971	-	573,302
				總計	1,942,000	1,942,000	1,345,000	285,971	-	573,302

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7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				
01				3811230010000 一般行政	516,552,000	-	516,552,000	379,100,000	37,684,862	48,292,946
					-	-		330,807,054		1,738,108
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	516,552,000	-	516,552,000	379,100,000	37,684,862	48,292,946
					-	-		330,807,054		1,738,108
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	493,882,000	-	493,882,000	364,115,000	35,192,253	43,732,726
					-	-		320,382,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,670,000	-	22,670,000	14,985,000	2,492,609	4,560,220
					-	-		10,424,780		1,738,108
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,497,000	-	2,497,000	1,414,000	148,771	684,577
					-	-		729,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,497,000	-	2,497,000	1,414,000	148,771	684,577
					-	-		729,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,497,000	-	2,497,000	1,414,000	148,771	684,577
					-	-		729,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	519,049,000	-	519,049,000	380,514,000	37,833,633	48,977,523
					-	-		331,536,477		
					-	-		-		1,738,108
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	3,282,000	-	3,282,000	2,571,000	227,008	2,006,732
					-	-		564,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	2,203,000	-	2,203,000	2,203,000	227,008	1,975,992
					-	-		227,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	2,203,000	227,008	1,975,992
					-	-		227,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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7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	-	30,740
					-	-		337,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,282,000	-	3,282,000	2,571,000	227,008	2,006,732
					-	-		564,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	522,331,000	-	522,331,000	383,085,000	38,060,641	50,984,255
					-	-		332,100,745		-
					-	-		-		1,738,108
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	39,460,958	-	39,460,958	39,460,958	5,390,325	-
					-	-		39,460,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	39,460,958	-	39,460,958	39,460,958	5,390,325	-
					-	-		39,460,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	39,173,616	-	39,173,616	39,173,616	5,390,325	-
					-	-		39,173,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)	
			40	400000 獎補助費	287,342	-	287,342	-	-	
					-	-	287,342	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,457,743	-	2,457,743	342,418	-	
					-	-	-	2,457,743	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,457,743	-	2,457,743	342,418	-	
					-	-	-	2,457,743	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,257,168	-	2,257,168	342,418	-	
					-	-	-	2,257,168	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	200,575	-	200,575	-	-	
					-	-	-	200,575	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	41,918,701	-	41,918,701	5,732,743	-	
					-	-	-	41,918,701	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	564,249,701	-	564,249,701	425,003,701	43,793,384	50,984,255
					-	-			374,019,446	
					-	-			-	1,738,108
					-	-				

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7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	-	-	-	-	-	-	-
					9,481	-	-	-	-	9,481	9,481	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					9,481	-	-	-	-	9,481	9,481	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
9,481	-	-	-	-		9,481	9,481					
				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*	-	-	-	-	-	-
639,818	-	-	-	-		639,818	639,818					
				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7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	營建工程	其他設備
1000 人事費	320,382,274			
1015 法定編制人員待遇	195,996,093			
1025 技工及工友待遇	2,737,760			
1030 獎金	61,533,024			
1035 其他給與	3,024,914			
1040 加班值班費	28,828,622			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,656,143			
1055 保險	12,605,718			
2000 業務費	10,424,780	729,423		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,847,506			
2009 通訊費	475,818			
2024 稅捐及規費	11,250			
2027 保險費	454,165	12,720		
2036 按日按件計資酬金	22,952	7,675		
2051 物品	1,041,039	15,495		
2054 一般事務費	2,138,282	693,533		
2063 房屋建築養護費	251,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	631,259			
2069 設施及機械設備養護費	429,144			
2072 國內旅費	40,105			
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7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
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			227,008	337,260
合計	330,807,054	729,423	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7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	39,173,616	2,257,168	361,813,058
1015 法定編制人員待遇			195,996,093
1025 技工及工友待遇			2,737,760
1030 獎金			61,533,024
1035 其他給與		2,257,168	5,282,082
1040 加班值班費			28,828,622
1045 退休退職給付	39,173,616		39,173,616
1050 退休離職儲金			15,656,143
1055 保險			12,605,718
2000 業務費		200,575	11,354,778
2003 教育訓練費		88,575	88,575
2006 水電費			4,847,506
2009 通訊費			475,818
2024 稅捐及規費			11,250
2027 保險費			466,885
2036 按日按件計資酬金			30,627
2051 物品			1,056,534
2054 一般事務費		112,000	2,943,815
2063 房屋建築養護費			251,400
2066 車輛及辦公器具養護費			631,259
2069 設施及機械設備養護費			429,144
2072 國內旅費			40,105
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7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
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	39,460,958	2,457,743	374,019,446

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7月31日

頁數：第12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	1,918,302	0	0	0	0	0	0	0	1,918,302
本年度	1,918,302	0	0	0	0	0	0	0	1,918,302
04010100 罰金罰鍰	353,149	0	0	0	0	0	0	0	353,149
04020100 沒入金	199,600	0	0	0	0	0	0	0	199,600
05030600 場地設施使用費	384,096	0	0	0	0	0	0	0	384,096
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	525,016	0	0	0	0	0	0	0	525,016

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7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	374,019,446	1,738,108	0	0	180,000	0	0	0	0	0	375,937,554	49,066,147
本年度	374,019,446	1,738,108	0	0	180,000	0	0	0	0	0	375,937,554	49,066,147
一、本年度經費	332,100,745	1,738,108	0	0	180,000	0	0	0	0	0	334,018,853	49,066,147
0138010100 行政管理	330,807,054	1,738,108	0	0	180,000	0	0	0	0	0	332,725,162	46,374,838
0138020400 分局業務	729,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,423	684,577
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	41,918,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,918,701	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,460,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,460,958	0
0989030100 公務人員各項補助	2,457,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,457,743	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國112年7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	27,556,482	負債	3,637,453
流動資產	6,127,382	流動負債	3,255,189
專戶存款	3,559,975	應付代收款	3,255,189
零用金	180,000	其他負債	382,264
預付款	2,387,407	存入保證金	382,264
固定資產	21,351,622	淨資產	23,919,029
機械及設備	35,321,206	資產負債淨額	23,919,029
累計折舊－機械及設備	-32,330,627	資產負債淨額	23,919,029
交通及運輸設備	85,013,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,434,590		
雜項設備	19,133,051		
累計折舊－雜項設備	-17,418,470		
租賃資產	3,492,755		
累計折舊－租賃資產	-1,424,720		
其他資產	77,478		
暫付款	77,478		
合 計	27,556,482	合 計	27,556,482
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7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	43,619,898	377,855,856
公庫撥入數	43,333,927	375,937,554
罰款及賠償收入	214,200	552,749
規費收入	-11,446	384,096
財產收益	0	425,500
其他收入	83,217	555,957
支出	44,730,116	380,739,398
繳付公庫數	285,971	1,918,302
人事支出	40,924,996	361,813,058
業務支出	2,868,388	11,608,386
獎補助支出	0	287,342
折舊、折耗及攤銷	650,761	5,112,310
收支餘絀	-1,110,218	-2,883,542

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7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	1,630,375		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,929,600		
	合計		3,559,975	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國112年7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)	2,387,407		
	合計		2,387,407	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國112年7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	77,478		
	合計		77,478	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國112年7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	
	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7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	
	190401債權憑證 合計	3,734	3,734	

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7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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,734	3,734	

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7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	
	210302001公用事業費款	876,034		
	210302002健保費	1,036,592		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	16,576		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	398		
	210302019其他	1,325,589		
	合計		3,255,189	

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7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	
	280301005押標金	0		
	280301006履約保證金	367,354		
	280301008保固保證金	14,910		
	合計		382,264	

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7月31日

頁數：第24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7月31日

頁數：第25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	998,887	68,525	-891,399	2,990,579
交通及運輸設備	85,152,037	-67,120,896	0	139,020	-3,313,694	14,578,427
雜項設備	19,657,748	-17,556,065	97,165	621,862	137,595	1,714,581
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	1,096,052	829,407	-4,067,498	19,283,587
租賃資產	2,258,290	-951,421	1,234,465	0	-473,299	2,068,035
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	-473,299	2,068,035
合 計	141,458,919	-117,067,610	2,330,517	829,407	-4,540,797	21,351,622

備註：本年度成本變動2,330,517元，較取得財產合計數564,268元，增加1,766,249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2,019,857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253,608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7月31日

頁數：第26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	1,918,302	375,937,554	377,855,856	收入
		375,937,554	375,937,554	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	552,749		552,749	罰款及賠償收入
規費收入	384,096		384,096	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	555,957		555,957	其他收入
歲出	374,019,446	6,719,952	380,739,398	支出
		1,918,302	1,918,302	繳付公庫數
人事費	361,813,058		361,813,058	人事支出
業務費	11,354,778	253,608	11,608,386	業務支出
獎補助費	287,342		287,342	獎補助支出
設備及投資	564,268	-564,268		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,112,310	5,112,310	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-372,101,144	369,217,602	-2,883,542	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7月31日

頁數:第27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」5,112,310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7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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	34,000	238,000	34,000	238,000	-	-
	114,000	353,149	114,000	353,149	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	87,000	13,000	87,000	-	-
	100,200	199,600	100,200	199,600	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	282,000	679,000	282,000	679,000	-	-
	-11,446	384,096	-11,446	384,096	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	425,500	0	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	-	-
	-	30,941	0	30,941	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	336,000	48,000	336,000	-	-
	83,217	525,016	83,217	525,016	-	-
合 計	377,000	1,345,000	377,000	1,345,000	-	-
	285,971	1,918,302	285,971	1,918,302	-	-

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7月31日

第29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	40,339,000	379,100,000	40,339,000	379,100,000	-	-
	37,225,405	332,545,162	37,225,405	332,725,162	-	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	183,000	1,414,000	183,000	1,414,000	-	-
	148,771	729,423	148,771	729,423	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,203,000	0	2,203,000	-	-
	227,008	227,008	227,008	227,008	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	368,000	0	368,000	-	-
	-	337,260	0	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	5,390,325	39,460,958	5,390,325	39,460,958	-	-
	5,390,325	39,460,958	5,390,325	39,460,958	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	342,418	2,457,743	342,418	2,457,743	-	-
	342,418	2,457,743	342,418	2,457,743	-	-
合計	46,254,743	425,003,701	46,254,743	425,003,701	-	-
	43,333,927	375,757,554	43,333,927	375,937,554	-	-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7月31日

第30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