

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：會計室吳季芳

機關長官：臺北市政府警察局大同分局分局長吳在堂

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 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第	21 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第	24 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 25 頁至第	25 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁至第	26 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 27 頁至第	27 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1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	46,000	37,000	-	-9,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	34,000	37,000	-	3,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	34,000	37,000	-	3,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	12,000	-	-	-12,000
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	12,000	-	-	-12,000
05				0511000000 規費收入	796,000	796,000	282,000	-	-	-282,000
	03			05112300300 使用規費收入	796,000	796,000	282,000	-	-	-282,000
		06		05112300306 場地設施使用費	796,000	796,000	282,000	-	-	-282,000
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	569,000	569,000	48,000	90,767	-	42,767
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	48,000	90,767	-	42,767
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	22,777	-	22,777
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	48,000	67,990	-	19,990
				經常門合計	1,942,000	1,942,000	376,000	127,767	-	-248,233
				總計	1,942,000	1,942,000	376,000	127,767	-	-248,233

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1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	138,179,000	80,790,313	57,388,687
					-	-	-	80,790,313		
					-	-	-	-	32,928,697	
					-	-	-	-		
01				3811230010100 行政管理	516,552,000	-	516,552,000	138,179,000	80,790,313	57,388,687
					-	-	-	80,790,313		
					-	-	-	-	32,928,697	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	493,882,000	-	493,882,000	135,819,000	80,790,313	55,028,687
					-	-	-	80,790,313		
					-	-	-	-	31,928,697	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	22,670,000	-	22,670,000	2,360,000	-	2,360,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-	1,000,000	
					-	-	-	-		
02				3811230020000 警政業務	2,497,000	-	2,497,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				3811230020400 分局業務	2,497,000	-	2,497,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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1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	200,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	519,049,000	-	519,049,000	138,379,000	80,790,313	
					-	-	-	80,790,313	57,588,687	
					-	-	-	-	32,928,697	
					-	-	-	-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	3,282,000	-	3,282,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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				
			30	300000 設備及投資*	1,079,000	-	1,079,000	-	-	
				資本門合計	3,282,000	-	3,282,000	-	-	
				經資門合計	522,331,000	-	522,331,000	138,379,000	80,790,313	
								80,790,313	57,588,687	
									32,928,697	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	10,121,601	-	10,121,601	10,121,601	-	
								10,121,601	-	
									-	
									-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,121,601	-	10,121,601	10,121,601	-	
								10,121,601	-	
									-	
									-	
			10	100000 人事費	9,867,859	-	9,867,859	9,867,859	-	
								9,867,859	-	
									-	
									-	

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1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	253,742	-	253,742	253,742	-	
					-	-		253,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	12,620	-	12,620	12,620	-	
					-	-		12,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	12,620	-	12,620	12,620	-	
					-	-		12,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,620	-	12,620	12,620	-	
					-	-		12,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,134,221	-	10,134,221	10,134,221	-	
					-	-		10,134,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	532,465,221	-	532,465,221	148,513,221	57,588,687	
					-	-		90,924,534	-	
					-	-		90,924,534	-	
					-	-		-	32,928,697	

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1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*	-	-	-	-	-	-
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1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	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	80,790,313	9,867,859	12,620	90,670,792
1015 法定編制人員待遇	48,278,075			48,278,075
1025 技工及工友待遇	684,440			684,440
1030 獎金	29,040,357			29,040,357
1035 其他給與	26,000		12,620	38,620
1045 退休退職給付		9,867,859		9,867,859
1050 退休離職儲金	2,197,798			2,197,798
1055 保險	563,643			563,643
4000 獎補助費		253,742		253,742
4065 社會福利津貼及濟助		21,600		21,600
4085 獎勵及慰問		232,142		232,142
合計	80,790,313	10,121,601	12,620	90,924,534

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1月31日

頁數：第8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	127,767	0	0	0	0	0	0	0	127,767
本年度	127,767	0	0	0	0	0	0	0	127,767
04010100 罰金罰鍰	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
12020100 收回以前年度歲出	22,777	0	0	0	0	0	0	0	22,777
12021000 其他雜項收入	67,990	0	0	0	0	0	0	0	67,990

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1月31日

頁數：第9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	90,924,534	32,928,697	0	0	180,000	0	0	0	0	0	124,033,231	24,479,990
本年度	90,924,534	32,928,697	0	0	180,000	0	0	0	0	0	124,033,231	24,479,990
一、本年度經費	80,790,313	32,928,697	0	0	180,000	0	0	0	0	0	113,899,010	24,479,990
0138010100 行政管理	80,790,313	32,928,697	0	0	180,000	0	0	0	0	0	113,899,010	24,279,990
0138020400 分局業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	10,134,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,134,221	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,121,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,121,601	0
0989030100 公務人員各項補助	12,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,620	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	64,189,458	負債	6,715,607
流動資產	40,473,603	流動負債	6,372,551
專戶存款	6,715,607	應付代收款	6,372,551
零用金	180,000	其他負債	343,056
預付款	33,577,996	存入保證金	343,056
固定資產	23,715,855	淨資產	57,473,851
機械及設備	34,537,510	資產負債淨額	57,473,851
累計折舊－機械及設備	-31,590,641	資產負債淨額	57,473,851
交通及運輸設備	85,152,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,661,192		
雜項設備	19,657,748		
累計折舊－雜項設備	-17,649,221		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-988,676		
合 計	64,189,458	合 計	64,189,458
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	124,160,998	124,160,998
公庫撥入數	124,033,231	124,033,231
罰款及賠償收入	37,000	37,000
其他收入	90,767	90,767
支出	91,867,163	91,867,163
繳付公庫數	127,767	127,767
人事支出	90,670,792	90,670,792
獎補助支出	253,742	253,742
折舊、折耗及攤銷	814,862	814,862
收支餘絀	32,293,835	32,293,835

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1月31日

頁數：第12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	5,856,952		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	858,655		
	合計		6,715,607	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13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)	33,577,996		
	合計		33,577,996	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14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1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	
	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1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	
	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1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	
	210302001公用事業費款	325,564		
	210302002健保費	473,469		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,288		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	51,334		
	210302019其他	5,513,896		
	合計		6,372,551	

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1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	
	280301006履約保證金	328,146		
	280301008保固保證金	14,910		
	合計		343,056	

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1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	
	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1月31日

頁數：第20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	146,666	0	-151,413	2,946,869
交通及運輸設備	85,152,037	-67,120,896	0	0	-540,296	17,490,845
雜項設備	19,657,748	-17,556,065	0	0	-93,156	2,008,527
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	146,666	0	-784,865	22,446,241
租賃資產	2,258,290	-951,421	0	0	-37,255	1,269,614
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	-37,255	1,269,614
合 計	141,458,919	-117,067,610	146,666	0	-822,120	23,715,855

備註：本年度成本變動146,666元，較取得財產合計數0元，增加146,666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、時間性差異，致期末帳面金額與財產分類統計表減少28,942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1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	127,767	124,033,231	124,160,998	收入
		124,033,231	124,033,231	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,000		37,000	罰款及賠償收入
規費收入				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	90,767		90,767	其他收入
歲出	90,924,534	942,629	91,867,163	支出
		127,767	127,767	繳付公庫數
人事費	90,670,792		90,670,792	人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	253,742		253,742	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		814,862	814,862	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,796,767	123,090,602	32,293,835	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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。			

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1月31日

第22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	34,000	34,000	34,000	-	-
	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	282,000	282,000	282,000	282,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	22,777	22,777	22,777	22,777	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	67,990	67,990	67,990	67,990	-	-
合計	376,000	376,000	376,000	376,000	-	-
	127,767	127,767	127,767	127,767	-	-

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1月31日

第23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	138,179,000	138,179,000	138,179,000	138,179,000	-	-
	113,719,010	113,719,010	113,899,010	113,899,010	-180,000	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	10,121,601	10,121,601	10,121,601	10,121,601	-	-
	10,121,601	10,121,601	10,121,601	10,121,601	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,620	12,620	12,620	12,620	-	-
	12,620	12,620	12,620	12,620	-	-
合計	148,513,221	148,513,221	148,513,221	148,513,221	-	-
	123,853,231	123,853,231	124,033,231	124,033,231	-180,000	-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1月31日

第24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