

臺北市政府警察局大同分局

# 會計月報

中華民國112年4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4月30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	184,000	180,500	-	90,400
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	136,000	87,000	-	39,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	136,000	87,000	-	39,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	48,000	93,500	-	51,400
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	48,000	93,500	-	51,400
05				0511000000 規費收入	796,000	796,000	397,000	114,113	-	-6,501
	03			05112300300 使用規費收入	796,000	796,000	397,000	114,113	-	-6,501
		06		05112300306 場地設施使用費	796,000	796,000	397,000	114,113	-	-6,501
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	425,500
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	425,500
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	425,500
12				1211000000 其他收入	569,000	569,000	192,000	64,860	-	110,852
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	192,000	64,860	-	110,852
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	164	-	30,941
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	192,000	64,696	-	79,911
				經常門合計	1,942,000	1,942,000	773,000	359,473	-	620,251
				總計	1,942,000	1,942,000	773,000	359,473	-	620,251

# 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4月30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	258,553,000	35,129,080	71,968,780
					-	-		186,584,220		33,404,322
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	516,552,000	-	516,552,000	258,553,000	35,129,080	71,968,780
					-	-		186,584,220		33,404,322
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	493,882,000	-	493,882,000	249,947,000	34,311,119	67,326,642
					-	-		182,620,358		31,928,697
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,670,000	-	22,670,000	8,606,000	817,961	4,642,138
					-	-		3,963,862		1,475,625
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,497,000	-	2,497,000	708,000	81,552	391,305
					-	-		316,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,497,000	-	2,497,000	708,000	81,552	391,305
					-	-		316,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	708,000	81,552	391,305
					-	-		316,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	519,049,000	-	519,049,000	259,261,000	35,210,632	72,360,085
					-	-		186,900,915		
					-	-		-		33,404,322
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	3,282,000	-	3,282,000	653,000	-	315,740
					-	-		337,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	2,203,000	-	2,203,000	285,000	-	285,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	285,000	-	285,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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4月30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	653,000	-	315,740
					-	-		337,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	522,331,000	-	522,331,000	259,914,000	35,210,632	72,675,825
					-	-		187,238,175		-
					-	-		-		33,404,322
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,471,277	-	24,471,277	24,471,277	4,775,378	-
					-	-		24,471,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,471,277	-	24,471,277	24,471,277	4,775,378	-
					-	-		24,471,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,217,535	-	24,217,535	24,217,535	4,775,378	-
					-	-		24,217,535		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,352,705	-	1,352,705	57,345	758,800	
					-	-	-	593,905	-	
					-	-	-	-	758,800	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,352,705	-	1,352,705	57,345	758,800	
					-	-	-	593,905	-	
					-	-	-	-	758,800	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,295,360	-	1,295,360	-	758,800	
					-	-	-	536,560	-	
					-	-	-	-	758,800	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	57,345	-	57,345	57,345	-	
					-	-	-	57,345	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	25,823,982	-	25,823,982	4,832,723	758,800	
					-	-	-	25,065,182	-	
					-	-	-	-	758,800	
					-	-	-	-	-	



# 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4月30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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	548,154,982	-	548,154,982	285,737,982	40,043,355	73,434,625
					-	-			212,303,357	
					-	-			-	34,163,122
					-	-				

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4月30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4月30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
1000 人事費	182,620,358			24,217,535
1015 法定編制人員待遇	120,742,919			
1025 技工及工友待遇	1,711,100			
1030 獎金	29,040,357			
1035 其他給與	1,360,997			
1040 加班值班費	14,537,186			
1045 退休退職給付				24,217,535
1050 退休離職儲金	8,766,733			
1055 保險	6,461,066			
2000 業務費	3,963,862	316,695		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,958,968			
2009 通訊費	186,324			
2024 稅捐及規費	9,900			
2027 保險費		12,720		
2036 按日按件計資酬金		3,450		
2051 物品	469,043	10,995		
2054 一般事務費	992,178	289,530		
2063 房屋建築養護費	51,135			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,859			
2069 設施及機械設備養護費	76,375			
2072 國內旅費	28,580			
2093 特別費	32,500			
3000 設備及投資			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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			337,260	
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	186,584,220	316,695	337,260	24,471,277

# 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4月30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	
1000 人事費	536,560	207,374,453	
1015 法定編制人員待遇		120,742,919	
1025 技工及工友待遇		1,711,100	
1030 獎金		29,040,357	
1035 其他給與	536,560	1,897,557	
1040 加班值班費		14,537,186	
1045 退休退職給付		24,217,535	
1050 退休離職儲金		8,766,733	
1055 保險		6,461,066	
2000 業務費	57,345	4,337,902	
2003 教育訓練費	41,345	41,345	
2006 水電費		1,958,968	
2009 通訊費		186,324	
2024 稅捐及規費		9,900	
2027 保險費		12,720	
2036 按日按件計資酬金		3,450	
2051 物品		480,038	
2054 一般事務費	16,000	1,297,708	
2063 房屋建築養護費		51,135	
2066 車輛及辦公器具養護費		158,859	
2069 設施及機械設備養護費		76,375	
2072 國內旅費		28,580	
2093 特別費		32,500	
3000 設備及投資		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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		337,260	
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	593,905	212,303,357	

# 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4月30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	1,393,251	0	0	0	0	0	0	0	1,393,251
本年度	1,393,251	0	0	0	0	0	0	0	1,393,251
04010100 罰金罰鍰	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000
04020100 沒入金	99,400	0	0	0	0	0	0	0	99,400
05030600 場地設施使用費	390,499	0	0	0	0	0	0	0	390,499
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	271,911	0	0	0	0	0	0	0	271,911

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4月30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	212,303,357	34,163,122	0	0	180,000	0	0	0	0	0	246,646,479	39,091,503
本年度	212,303,357	34,163,122	0	0	180,000	0	0	0	0	0	246,646,479	39,091,503
一、本年度經費	187,238,175	33,404,322	0	0	180,000	0	0	0	0	0	220,822,497	39,091,503
0138010100 行政管理	186,584,220	33,404,322	0	0	180,000	0	0	0	0	0	220,168,542	38,384,458
0138020400 分局業務	316,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,695	391,305
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000
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	25,065,182	758,800	0	0	0	0	0	0	0	0	25,823,982	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,471,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,471,277	0
0989030100 公務人員各項補助	593,905	758,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,705	0



臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國112年4月30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	60,544,706	負債	3,817,768
流動資產	38,659,711	流動負債	3,369,638
專戶存款	3,667,290	應付代收款	3,369,638
零用金	180,000	其他負債	448,130
預付款	34,812,421	存入保證金	448,130
固定資產	21,734,517	淨資產	56,726,938
機械及設備	34,767,705	資產負債淨額	56,726,938
累計折舊－機械及設備	-31,989,703	資產負債淨額	56,726,938
交通及運輸設備	85,152,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-69,218,319		
雜項設備	19,754,913		
累計折舊－雜項設備	-17,889,965		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-1,100,441		
其他資產	150,478		
暫付款	150,478		
合 計	60,544,706	合 計	60,544,706
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4月30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	40,721,743	248,039,730
公庫撥入數	40,362,270	246,646,479
罰款及賠償收入	180,500	274,400
規費收入	114,113	390,499
財產收益	0	425,500
其他收入	64,860	302,852
支出	41,069,529	216,509,233
繳付公庫數	359,473	1,393,251
人事支出	39,086,497	207,374,453
業務支出	956,858	4,364,502
獎補助支出	0	253,742
折舊、折耗及攤銷	666,701	3,123,285
收支餘絀	-347,786	31,530,497

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4月30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	2,228,163		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,439,127		
	合計		3,667,290	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國112年4月30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)	34,812,421		
	合計		34,812,421	

臺北市政府警察局大同分局

暫付款明細表

中華民國112年4月30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	150,478		
	合計		150,478	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國112年4月30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4月30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	3,572	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4月30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	3,572	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4月30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	418,444		
	210302002健保費	1,006,819		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,864		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,930,511		
	合計		3,369,638	

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4月30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	433,220		
	280301008保固保證金	14,910		
	合計		448,130	

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4月30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4月30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 (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	376,861	0	-550,475	2,778,002
交通及運輸設備	85,152,037	-67,120,896	0	0	-2,097,423	15,933,718
雜項設備	19,657,748	-17,556,065	97,165	0	-333,900	1,864,948
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	474,026	0	-2,981,798	20,576,668
租賃資產	2,258,290	-951,421	0	0	-149,020	1,157,849
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	-149,020	1,157,849
合 計	141,458,919	-117,067,610	474,026	0	-3,130,818	21,734,517

備註：本年度成本變動474,026元，較取得財產合計數337,260元，增加136,766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163,366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4月30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	1,393,251	246,646,479	248,039,730	收入
		246,646,479	246,646,479	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	274,400		274,400	罰款及賠償收入
規費收入	390,499		390,499	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	302,852		302,852	其他收入
歲出	212,303,357	4,205,876	216,509,233	支出
		1,393,251	1,393,251	繳付公庫數
人事費	207,374,453		207,374,453	人事支出
業務費	4,337,902	26,600	4,364,502	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		3,123,285	3,123,285	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-210,910,106	242,440,603	31,530,497	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4月30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」3,123,285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4月30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	136,000	34,000	136,000	-	-
	87,000	175,000	87,000	175,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	48,000	12,000	48,000	-	-
	93,500	99,400	93,500	99,400	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	115,000	397,000	115,000	397,000	-	-
	114,113	390,499	114,113	390,499	-	-
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	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	-	-
	164	30,941	164	30,941	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	192,000	48,000	192,000	-	-
	64,696	271,911	64,696	271,911	-	-
合 計	209,000	773,000	209,000	773,000	-	-
	359,473	1,393,251	359,473	1,393,251	-	-

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4月30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	40,149,000	258,553,000	40,149,000	258,553,000	-	-
	35,091,595	219,988,542	35,091,595	220,168,542	-	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	194,000	708,000	194,000	708,000	-	-
	81,552	316,695	81,552	316,695	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	285,000	285,000	285,000	285,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	4,775,378	24,471,277	4,775,378	24,471,277	-	-
	4,775,378	24,471,277	4,775,378	24,471,277	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	413,745	1,352,705	413,745	1,352,705	-	-
	413,745	1,352,705	413,745	1,352,705	-	-
合計	45,817,123	285,737,982	45,817,123	285,737,982	-	-
	40,362,270	246,466,479	40,362,270	246,646,479	-	-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4月30日

第30頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	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								180,000	
合 計												180,000	