

臺北市政府警察局大同分局

會計月報

中華民國112年2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(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 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 31 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2月28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	92,000	53,900	-	-1,100
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	68,000	48,000	-	17,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	415,000	415,000	68,000	48,000	-	17,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	152,000	152,000	24,000	5,900	-	-18,100
		01		04112300201 沒入金	152,000	152,000	24,000	5,900	-	-18,100
05				0511000000 規費收入	796,000	796,000	282,000	275,400	-	-6,600
	03			05112300300 使用規費收入	796,000	796,000	282,000	275,400	-	-6,600
		06		05112300306 場地設施使用費	796,000	796,000	282,000	275,400	-	-6,600
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	96,000	68,188	-	62,955
	02			12112300200 雜項收入	569,000	569,000	96,000	68,188	-	62,955
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	22,777
		10		12112300210 其他雜項收入	569,000	569,000	96,000	68,188	-	40,178
				經常門合計	1,942,000	1,942,000	470,000	397,488	-	55,255
				總計	1,942,000	1,942,000	470,000	397,488	-	55,255

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2月28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	178,090,000	33,952,099	63,347,588
					-	-	114,742,412			
					-	-	-		33,403,352	
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	516,552,000	-	516,552,000	178,090,000	33,952,099	63,347,588
					-	-	114,742,412			
					-	-	-		33,403,352	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	493,882,000	-	493,882,000	173,835,000	32,719,906	60,324,781
					-	-	113,510,219			
					-	-	-		31,928,697	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	22,670,000	-	22,670,000	4,255,000	1,232,193	3,022,807
					-	-	1,232,193			
					-	-	-		1,474,655	
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,497,000	-	2,497,000	362,000	107,180	254,820
					-	-	107,180			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	2,497,000	-	2,497,000	362,000	107,180	254,820
					-	-	107,180			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

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2月28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	362,000	107,180	254,820
					-	-		107,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	519,049,000	-	519,049,000	178,452,000	34,059,279	63,602,408
					-	-		114,849,592		
					-	-		-		33,403,352
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	3,282,000	-	3,282,000	70,000	55,542	14,458
					-	-		55,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	70,000	55,542	14,458
					-	-		55,542		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	70,000	55,542	14,458
					-	-		55,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,282,000	-	3,282,000	70,000	55,542	14,458
					-	-		55,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	522,331,000	-	522,331,000	178,522,000	34,114,821	63,616,866
					-	-		114,905,134		
					-	-		-		33,403,352
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	14,908,750	-	14,908,750	14,908,750	4,787,149	-
					-	-		14,908,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	14,908,750	-	14,908,750	14,908,750	4,787,149	-
					-	-		14,908,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,655,008	-	14,655,008	14,655,008	4,787,149	-
					-	-		14,655,008		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	505,540	-	505,540	90,520	402,400	
					-	-	-	103,140	-	
					-	-	-	-	402,400	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	505,540	-	505,540	90,520	402,400	
					-	-	-	103,140	-	
					-	-	-	-	402,400	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	505,540	-	505,540	90,520	402,400	
					-	-	-	103,140	-	
					-	-	-	-	402,400	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,414,290	-	15,414,290	4,877,669	402,400	
					-	-	-	15,011,890	-	
					-	-	-	-	402,400	
					-	-	-	-	-	
				總計	537,745,290	-	537,745,290	38,992,490	64,019,266	
					-	-	-	129,917,024	-	
					-	-	-	-	33,805,752	
					-	-	-	-	-	

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2月28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2月28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	113,510,219			14,655,008
1015 法定編制人員待遇	72,435,294			
1025 技工及工友待遇	1,026,660			
1030 獎金	29,040,357			
1035 其他給與	364,840			
1040 加班值班費	5,119,687			
1045 退休退職給付				14,655,008
1050 退休離職儲金	4,395,134			
1055 保險	1,128,247			
2000 業務費	1,232,193	107,180		
2006 水電費	677,162			
2009 通訊費	36,828			
2024 稅捐及規費	900			
2036 按日按件計資酬金		1,560		
2051 物品	159,478			
2054 一般事務費	321,585	105,620		
2063 房屋建築養護費	2,835			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,460			
2069 設施及機械設備養護費	3,600			
2072 國內旅費	6,345			
3000 設備及投資			55,542	
3035 雜項設備費			55,542	
4000 獎補助費				253,742
4065 社會福利津貼及濟助				21,600

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2月28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
4085 獎勵及慰問				232,142
合計	114,742,412	107,180	55,542	14,908,750

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2月28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	103,140	128,268,367	
1015 法定編制人員待遇		72,435,294	
1025 技工及工友待遇		1,026,660	
1030 獎金		29,040,357	
1035 其他給與	103,140	467,980	
1040 加班值班費		5,119,687	
1045 退休退職給付		14,655,008	
1050 退休離職儲金		4,395,134	
1055 保險		1,128,247	
2000 業務費		1,339,373	
2006 水電費		677,162	
2009 通訊費		36,828	
2024 稅捐及規費		900	
2036 按日按件計資酬金		1,560	
2051 物品		159,478	
2054 一般事務費		427,205	
2063 房屋建築養護費		2,835	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,460	
2069 設施及機械設備養護費		3,600	
2072 國內旅費		6,345	
3000 設備及投資		55,542	
3035 雜項設備費		55,542	
4000 獎補助費		253,742	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	

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2月28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	
4085 獎勵及慰問		232,142	
合計	103,140	129,917,024	

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2月28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	525,255	0	0	0	0	0	0	0	525,255
本年度	525,255	0	0	0	0	0	0	0	525,255
04010100 罰金罰鍰	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
04020100 沒入金	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05030600 場地設施使用費	275,400	0	0	0	0	0	0	0	275,400
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	136,178	0	0	0	0	0	0	0	136,178

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2月28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	129,917,024	33,805,752	0	0	180,000	0	0	0	0	0	163,902,776	30,033,514
本年度	129,917,024	33,805,752	0	0	180,000	0	0	0	0	0	163,902,776	30,033,514
一、本年度經費	114,905,134	33,403,352	0	0	180,000	0	0	0	0	0	148,488,486	30,033,514
0138010100 行政管理	114,742,412	33,403,352	0	0	180,000	0	0	0	0	0	148,325,764	29,764,236
0138020400 分局業務	107,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,180	254,820
0138900400* 其他設備	55,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,542	14,458
二、統籌科目	15,011,890	402,400	0	0	0	0	0	0	0	0	15,414,290	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,908,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,908,750	0
0989030100 公務人員各項補助	103,140	402,400	0	0	0	0	0	0	0	0	505,540	0

臺北市政府警察局大同分局

平衡表

中華民國112年2月28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	62,675,785	負債	5,110,876
流動資產	39,745,927	流動負債	4,871,101
專戶存款	5,110,876	應付代收款	4,871,101
零用金	180,000	其他負債	239,775
預付款	34,455,051	存入保證金	239,775
固定資產	22,929,858	淨資產	57,564,909
機械及設備	34,566,452	資產負債淨額	57,564,909
累計折舊－機械及設備	-31,734,846	資產負債淨額	57,564,909
交通及運輸設備	85,152,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,201,488		
雜項設備	19,657,748		
累計折舊－雜項設備	-17,742,404		
租賃資產	2,258,290		
累計折舊－租賃資產	-1,025,931		
合 計	62,675,785	合 計	62,675,785
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2月28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	40,267,033	164,428,031
公庫撥入數	39,869,545	163,902,776
罰款及賠償收入	53,900	90,900
規費收入	275,400	275,400
其他收入	68,188	158,955
支出	40,175,975	132,043,138
繳付公庫數	397,488	525,255
人事支出	37,597,575	128,268,367
業務支出	1,365,973	1,365,973
獎補助支出	0	253,742
折舊、折耗及攤銷	814,939	1,629,801
收支餘絀	91,058	32,384,893

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2月28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	3,724,892		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,385,984		
	合計		5,110,876	

臺北市政府警察局大同分局

預付款明細表

中華民國112年2月28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)	34,455,051		
	合計		34,455,051	

臺北市政府警察局大同分局

保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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2月28日

頁數：第20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	361,091		
	210302002健保費	1,006,517		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,376		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,485,117		
	合計		4,871,101	

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2月28日

頁數：第21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	224,865		
	280301008保固保證金	14,910		
	合計		239,775	

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2月28日

頁數：第22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2月28日

頁數：第23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	175,608	0	-295,618	2,831,606
交通及運輸設備	85,152,037	-67,120,896	0	0	-1,080,592	16,950,549
雜項設備	19,657,748	-17,556,065	0	0	-186,339	1,915,344
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	175,608	0	-1,562,549	21,697,499
租賃資產	2,258,290	-951,421	0	0	-74,510	1,232,359
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	-74,510	1,232,359
合 計	141,458,919	-117,067,610	175,608	0	-1,637,059	22,929,858

備註：本年度成本變動175,608元，較取得財產合計數55,542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2月28日

頁數：第24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	525,255	163,902,776	164,428,031	收入
		163,902,776	163,902,776	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	90,900		90,900	罰款及賠償收入
規費收入	275,400		275,400	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	158,955		158,955	其他收入
歲出	129,917,024	2,126,114	132,043,138	支出
		525,255	525,255	繳付公庫數
人事費	128,268,367		128,268,367	人事支出
業務費	1,339,373	26,600	1,365,973	業務支出
獎補助費	253,742		253,742	獎補助支出
設備及投資	55,542	-55,542		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,629,801	1,629,801	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,391,769	161,776,662	32,384,893	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2月28日

頁數：第25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55,542元，其中28,942元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數55,542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」1,629,801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2月28日

第26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	68,000	34,000	68,000	-	-
	48,000	85,000	48,000	85,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	24,000	12,000	24,000	-	-
	5,900	5,900	5,900	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	-	-
	275,400	275,400	275,400	275,400	-	-
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	0	22,777	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	96,000	48,000	96,000	-	-
	68,188	136,178	68,188	136,178	-	-
合 計	94,000	470,000	94,000	470,000	-	-
	397,488	525,255	397,488	525,255	-	-

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2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	39,911,000	178,090,000	39,911,000	178,090,000	-	-
	34,426,754	148,145,764	34,426,754	148,325,764	-	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	162,000	362,000	162,000	362,000	-	-
	107,180	107,180	107,180	107,180	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	55,542	55,542	55,542	55,542	-	-
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	14,908,750	4,787,149	14,908,750	-	-
	4,787,149	14,908,750	4,787,149	14,908,750	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	492,920	505,540	492,920	505,540	-	-
	492,920	505,540	492,920	505,540	-	-
合計	45,423,069	193,936,290	45,423,069	193,936,290	-	-
	39,869,545	163,722,776	39,869,545	163,902,776	-	-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2月28日

第28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