

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳桂蘭

機關長官：

臺北市政府警察局信義分局局長 范織坤(甲)

臺北市政府警察局信義分局

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 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 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 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

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 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（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 頁

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	386,000	386,000	297,000	351,422	-	283,759
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	270,000	191,000	-	146,300
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000	350,000	270,000	191,000	-	146,300
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000	36,000	27,000	140,060	-	114,160
		01		04112300201 沒入金	36,000	36,000	27,000	140,060	-	114,160
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	20,362	-	23,299
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	20,362	-	23,299
05				05110000000 規費收入	1,116,000	1,116,000	792,000	21,600	-	8,821
	03			05112300300 使用規費收入	1,116,000	1,116,000	792,000	21,600	-	8,821
		06		05112300306 場地設施使用費	1,116,000	1,116,000	792,000	21,600	-	8,821
07				07110000000 財產收入	74,000	74,000	33,000	233	-	83,763
	01			07112300100 財產孳息	48,000	48,000	12,000	-	-	-
		03		07112300103 租金收入	48,000	48,000	12,000	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	26,000	26,000	21,000	233	-	83,763
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	21,000	233	-	83,763
12				12110000000 其他收入	84,000	84,000	63,000	16,043	-	121,059
	02			12112300200 雜項收入	84,000	84,000	63,000	16,043	-	121,059
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,169

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	84,000	84,000	63,000	16,043	-	113,890
					-			176,890		
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	1,185,000	389,298	-	497,402
					-			1,682,402		
				總計	1,660,000	1,660,000	1,185,000	389,298	-	497,402
					-			1,682,402		

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3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	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	534,210,000	-	534,210,000	449,759,907	37,856,663	23,360,556
					-	-			426,399,351	
					-	-			-	1,235,483
					-	-			-	
	01			行政管理	534,210,000	-	534,210,000	449,759,907	37,856,663	23,360,556
					-	-			426,399,351	
					-	-			-	1,235,483
					-	-			-	
			10	人事費	507,725,000	-	507,725,000	429,204,920	36,344,518	19,046,967
					-	-			410,157,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,485,000	-	26,485,000	20,554,987	1,512,145	4,313,589
					-	-			16,241,398	
					-	-			-	1,235,483
					-	-			-	
02				警政業務	3,167,000	-	3,167,000	2,316,900	191,193	475,335
					-	-			1,841,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,167,000	-	3,167,000	2,316,900	191,193	475,335
					-	-			1,841,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,167,000	-	3,167,000	2,316,900	191,193	475,335
					-	-			1,841,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	537,377,000	-	537,377,000	452,076,807	38,047,856	23,835,891
					-	-			428,240,916	
					-	-			-	1,235,483
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4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	
					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)
					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)	
90				一般建築及設備	9,837,000	-	10,509,937	10,509,937	7,248,344	2,271,830
					-	-			8,238,107	
					672,937	-			-	530,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	9,668,000	-	10,340,937	10,340,937	7,248,344	2,269,999
					-	-			8,070,938	
					672,937	-			-	530,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	9,668,000	-	10,340,937	10,340,937	7,248,344	2,269,999
					-	-			8,070,938	
					672,937	-			-	530,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	169,000	-	169,000	169,000	-	1,831
					-	-			167,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	169,000	-	169,000	169,000	-	1,831
					-	-			167,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	9,837,000	-	10,509,937	10,509,937	7,248,344	2,271,830
					-	-			8,238,107	
					672,937	-			-	530,000
					-	-			-	
				經資門合計	547,214,000	-	547,886,937	462,586,744	45,296,200	26,107,721
					-	-			436,479,023	
					672,937	-			-	1,765,483
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	38,884,242	-	38,884,242	38,884,242	3,778,136	-
					-	-			38,884,242	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5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	
					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)
					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			公務人員退休及撫卹給付	38,884,242	-	38,884,242	38,884,242	3,778,136	-
					-	-		38,884,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	38,836,242	-	38,836,242	38,836,242	3,778,136	-
					-	-		38,836,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	3,215,370	-	3,215,370	3,215,370	32,000	1,052,700
					-	-		2,162,670	-	-
					-	-		-	-	1,052,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	3,215,370	-	3,215,370	3,215,370	32,000	1,052,700
					-	-		2,162,670	-	-
					-	-		-	-	1,052,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,153,010	-	3,153,010	3,153,010	-	1,052,700
					-	-		2,100,310	-	-
					-	-		-	-	1,052,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	62,360	-	62,360	62,360	32,000	-
					-	-		62,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	42,099,612	-	42,099,612	42,099,612	3,810,136	1,052,700
					-	-		41,046,912	-	-
					-	-		-	-	1,052,700
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	589,313,612	-	589,986,549	504,686,356	49,106,336	27,160,421
					-	-			477,525,935	
					672,937	-			-	2,818,183
					-	-				

臺北市政府警察局信義分局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	166,598	3,969,173	-	36,997	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	166,598	3,969,173	-	36,997	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	166,598	3,969,173	-	36,997	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	166,598	3,969,173	-	36,997	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	166,598	3,969,173	-	36,997	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	166,598	3,969,173	-	36,997	-

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	410,157,953			
1015 法定編制人員待遇	261,455,934			
1025 技工及工友待遇	4,057,023			
1030 獎金	63,920,343			
1035 其他給與	3,547,817			
1040 加班值班費	40,656,421			
1045 退休退職給付	557,058			
1050 退休離職儲金	17,773,540			
1055 保險	18,189,817			
2000 業務費	16,241,398	1,841,565		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,200,559			
2009 通訊費	709,710			
2021 其他業務租金	2,784,588			
2024 稅捐及規費	43,710			
2027 保險費	422,650	1,060		
2036 按日按件計資酬金		9,860		
2051 物品	1,655,156	30,150		
2054 一般事務費	3,743,480	1,391,840		
2063 房屋建築養護費	570,534			
2066 車輛及辦公器具養護費	638,228			
2069 設施及機械設備養護費	1,379,812	408,655		
2072 國內旅費	5,120			
2093 特別費	87,851			
3000 設備及投資			8,070,938	167,169
3010 房屋建築及設備費			8,070,938	
3035 雜項設備費				167,169
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	426,399,351	1,841,565	8,070,938	167,169

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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		
	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	38,836,242	2,100,310	451,094,505
1015 法定編制人員待遇			261,455,934
1025 技工及工友待遇			4,057,023
1030 獎金			63,920,343
1035 其他給與		2,100,310	5,648,127
1040 加班值班費			40,656,421
1045 退休退職給付	38,836,242		39,393,300
1050 退休離職儲金			17,773,540
1055 保險			18,189,817
2000 業務費		62,360	18,145,323
2003 教育訓練費		14,360	14,360
2006 水電費			4,200,559
2009 通訊費			709,710
2021 其他業務租金			2,784,588
2024 稅捐及規費			43,710
2027 保險費			423,710
2036 按日按件計資酬金			9,860
2051 物品			1,685,306
2054 一般事務費		48,000	5,183,320
2063 房屋建築養護費			570,534
2066 車輛及辦公器具養護費			638,228
2069 設施及機械設備養護費			1,788,467
2072 國內旅費			5,120
2093 特別費			87,851
3000 設備及投資			8,238,107
3010 房屋建築及設備費			8,070,938
3035 雜項設備費			167,169
4000 獎補助費	48,000		48,000
4085 獎勵及慰問	48,000		48,000
合計	38,884,242	2,162,670	477,525,935

臺北市政府警察局信義分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10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	1,682,402	0	0	0	0	0	0	0	1,682,402
本年度	1,682,402	0	0	0	0	0	0	0	1,682,402
04010100 罰金罰鍰	416,300	0	0	0	0	0	0	0	416,300
04020100 沒入金	141,160	0	0	0	0	0	0	0	141,160
04030100 一般賠償收入	23,299	0	0	0	0	0	0	0	23,299
05030600 場地設施使用費	800,821	0	0	0	0	0	0	0	800,821
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	104,763	0	0	0	0	0	0	0	104,763
12020100 收回以前年度歲出	7,169	0	0	0	0	0	0	0	7,169
12021000 其他雜項收入	176,890	0	0	0	0	0	0	0	176,890

臺北市政府警察局信義分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第11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	481,495,108	2,818,183	0	0	80,000	0	0	0	0	0	484,393,291	24,299,235
本年度	477,525,935	2,818,183	0	0	80,000	0	0	0	0	0	480,424,118	24,262,238
一、本年度經費	436,479,023	1,765,483	0	0	80,000	0	0	0	0	0	438,324,506	24,262,238
0138010100 行政管理	426,399,351	1,235,483	0	0	80,000	0	0	0	0	0	427,714,834	22,045,073
0138020400 分局業務	1,841,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,565	475,335
0138900200* 營建工程	8,070,938	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600,938	1,739,999
0138900400* 其他設備	167,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,169	1,831
二、統籌科目	41,046,912	1,052,700	0	0	0	0	0	0	0	0	42,099,612	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,884,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,884,242	0
0989030100 公務人員各項補助	2,162,670	1,052,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215,370	0
以前年度	3,969,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,173	36,997
一、以前年度應付(保留)數	3,969,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,173	36,997
109年度 0138900200* 營建工程	3,969,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,173	36,997
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	44,972,200	負債	8,901,229
流動資產	11,619,762	流動負債	7,369,644
專戶存款	8,721,579	應付代收款	7,369,644
零用金	80,000	其他負債	1,531,585
預付款	2,818,183	存入保證金	1,531,585
固定資產	33,172,788	淨資產	36,070,971
機械及設備	43,258,409	資產負債淨額	36,070,971
累計折舊－機械及設備	-38,942,235	資產負債淨額	36,070,971
交通及運輸設備	72,186,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,104,721		
雜項設備	15,940,034		
累計折舊－雜項設備	-13,374,939		
租賃資產	1,539,780		
累計折舊－租賃資產	-330,132		
其他資產	179,650		
暫付款	179,650		
合 計	44,972,200	合 計	44,972,200
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	28,500	應付保證品	28,500
債權憑證	5,695	待抵銷債權憑證	5,695

臺北市政府警察局信義分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,776,042	486,075,693
公庫撥入數	49,386,744	484,393,291
罰款及賠償收入	351,422	580,759
規費收入	21,600	800,821
財產收益	233	116,763
其他收入	16,043	184,059
支出	50,513,756	490,492,797
繳付公庫數	389,298	1,682,402
人事支出	40,122,654	451,094,505
業務支出	9,160,345	30,185,434
獎補助支出	0	48,000
財產損失	-10,065	68,755
折舊、折耗及攤銷	851,524	7,413,701
收支餘絀	-737,714	-4,417,104

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第14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	7,104,757		
	110103002一般銀行存款	19,641		
	110103003代扣繳專戶	1,597,181		
	合 計		8,721,579	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,818,183		
	合計		2,818,183	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國110年9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	
	180101002應付代收款 合計	179,650	179,650	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國110年9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	
	190301009其他 合計	28,500	28,500	

臺北市政府警察局信義分局

債權憑證明細表

中華民國110年9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	
	190401債權憑證 合計	5,695	5,695	

臺北市政府警察局信義分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年9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	
	190501待抵銷債權憑證 合計	5,695	5,695	

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

中華民國110年9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	
	210302001公用事業費款	355,160		
	210302002健保費	1,193,947		
	210302003公保費	2,190		
	210302004勞保費	19,496		
	210302005退撫基金	19,641		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	24,210		
	210302019其他	4,446,697		
	210302020公積金	549,649		
	210302022偵查隊	30,082		
	210302023督察組	0		
	210302024保防組	0		
	210302025民防組	606,580		
	210302026交通組	119,814		
	210302027薪資代扣款項	0		
	210302028通聯費	0		
	合計		7,369,644	

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

中華民國110年9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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	1,253,446		
	280301004保固保證金	278,139		
	合計		1,531,585	

臺北市政府警察局信義分局

應付保證品明細表

中華民國110年9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	
	290301002保證書 合計	28,500	28,500	

臺北市政府警察局信義分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年9月30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	17,440	17,440	0	0
機械及設備	44,405,410	-39,033,959	535,932	1,682,933	91,724	4,316,174
交通及運輸設備	75,955,137	-47,127,021	4,249,241	8,017,786	22,300	25,081,871
雜項設備	15,417,038	-13,049,554	1,029,729	506,733	-325,385	2,565,095
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135,777,585	-99,210,534	5,832,342	10,224,892	-211,361	31,963,140
租賃資產	1,539,780	-101,442	0	0	-228,690	1,209,648
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	530,000	530,000	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	1,539,780	-101,442	530,000	530,000	-228,690	1,209,648
合 計	137,317,365	-99,311,976	6,362,342	10,754,892	-440,051	33,172,788

備註：本年度成本變動增加數6,362,342元，較取得財產合計數12,207,280元，減少5,844,938元之原因說明如下：

- 一、其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,420,853元。
- 二、其他-更正財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,128,600元。
- 三、屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值，致成本變動增加數較取得財產合計數減少12,040,111元。
- 四、其他-更正財產類別，致成本變動增加數較取得財產合計數增加645,720元。

臺北市政府警察局信義分局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年9月30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	1,682,402	484,393,291	486,075,693	收入
		484,393,291	484,393,291	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	580,759		580,759	罰款及賠償收入
規費收入	800,821		800,821	規費收入
財產收入	116,763		116,763	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	184,059		184,059	其他收入
歲出	477,525,935	12,966,862	490,492,797	支出
		1,682,402	1,682,402	繳付公庫數
人事費	451,094,505		451,094,505	人事支出
業務費	18,145,323	12,040,111	30,185,434	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	8,238,107	-8,238,107		
		68,755	68,755	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,413,701	7,413,701	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-475,843,533	471,426,429	-4,417,104	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數8,238,107元，其中68,889元係汰換雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」項下表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數8,238,107元，其中98,280元係汰換廚房排煙風管，另列為平衡表「機械及設備」項下表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數8,238,107元，其中7,398,001元係110年度停車場辦公室整修工程，不列入財產帳，列入「業務支出」項下。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數8,238,107元，其中672,937元係本年度動支第一預備金外牆局部整修工程，不列入財產帳，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」、等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：以前年度(109年度)外牆局部整修工程歲出保留數於本年度實現數3,969,173元，列入「業務支出」項下。</p>			

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第25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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	270,000	30,000	270,000	-	-
	191,000	416,300	191,000	416,300	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	27,000	3,000	27,000	-	-
	140,060	141,160	140,060	141,160	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	20,362	23,299	20,362	23,299	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	108,000	792,000	108,000	792,000	-	-
	21,600	800,821	21,600	800,821	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	21,000	6,000	21,000	-	-
	233	104,763	233	104,763	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,169	0	7,169	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	63,000	7,000	63,000	-	-
	16,043	176,890	16,043	176,890	-	-
合 計	154,000	1,185,000	154,000	1,185,000	-	-
	389,298	1,682,402	389,298	1,682,402	-	-

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,006,170	0	4,006,170	-	-
	166,598	3,969,173	166,598	3,969,173	-	-
合 計	-	4,006,170	-	4,006,170	-	-
	166,598	3,969,173	166,598	3,969,173	-	-

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	40,580,819	449,759,907	40,580,819	449,759,907	-	-
	37,970,473	427,634,834	37,970,473	427,714,834	-	-80,000
110-02-04-警政業務-分局業務	335,110	2,316,900	335,110	2,316,900	-	-
	191,193	1,841,565	191,193	1,841,565	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,988,000	10,340,937	8,988,000	10,340,937	-	-
	7,248,344	8,600,938	7,248,344	8,600,938	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	169,000	0	169,000	-	-
	-	167,169	0	167,169	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,778,136	38,884,242	3,778,136	38,884,242	-	-
	3,778,136	38,884,242	3,778,136	38,884,242	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	3,215,370	32,000	3,215,370	-	-
	32,000	3,215,370	32,000	3,215,370	-	-
合 計	53,714,065	504,686,356	53,714,065	504,686,356	-	-
	49,220,146	480,344,118	49,220,146	480,424,118	-	-80,000

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30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			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	233651100100014	110/01/13	零用金
合計					80,000