

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳桂蘭

機關長官：

臺北市政府警察局信義分局局長 陳炯志

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 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 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁

臺北市政府警察局信義分局

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	386,000	386,000	132,000	41,700	-	118,990
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	120,000	14,500	-	85,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000	350,000	120,000	14,500	-	85,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000	36,000	12,000	27,200	-	33,990
		01		04112300201 沒入金	36,000	36,000	12,000	27,200	-	33,990
05				0511000000 規費收入	1,700,000	1,700,000	564,000	151,800	-	45,000
	03			05112300300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	564,000	151,800	-	45,000
		06		05112300306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	564,000	151,800	-	45,000
07				0711000000 財產收入	38,000	38,000	12,000	-	-	-
	01			07112300100 財產孳息	12,000	12,000	12,000	-	-	-
		03		07112300103 租金收入	12,000	12,000	12,000	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	195,000	195,000	64,000	12,986	-	41,276
	02			12112300200 雜項收入	195,000	195,000	64,000	12,986	-	41,276
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,262
		10		12112300210 其他雜項收入	195,000	195,000	64,000	12,986	-	39,014
				經常門合計	2,319,000	2,319,000	772,000	206,486	-	205,266
					-	-	-	977,266		

臺北市政府警察局信義分局

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)		
				總計	2,319,000	2,319,000	772,000	206,486	-	205,266
					-			977,266		

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	559,231,000	-		559,576,500	259,596,290	36,895,161	61,722,972
					-	-			197,873,318		
					345,500	-			-	33,863,704	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	559,231,000	-	559,576,500	259,596,290	36,895,161	61,722,972	
					-	-			197,873,318		
					345,500	-			-	33,863,704	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	527,589,000	-	527,589,000	250,275,290	35,230,041	58,063,650	
					-	-			192,211,640		
					-	-			-	32,734,470	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	31,642,000	-	31,987,500	9,321,000	1,665,120	3,659,322	
					-	-			5,661,678		
					345,500	-			-	1,129,234	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	2,800,000	-	2,800,000	849,460	48,170	480,648	
					-	-			368,812		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	2,800,000	-	2,800,000	849,460	48,170	480,648	
					-	-			368,812		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	849,460	48,170	480,648	
					-	-			368,812		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	562,031,000	-	562,376,500	260,445,750	36,943,331	62,203,620	
					-	-			198,242,130		
					345,500	-			-	33,863,704	
					-	-			-		

臺北市政府警察局信義分局

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

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)	備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	5,733,000	-	5,733,000	1,618,984	106,942	1,512,042
					-	-			106,942	
					-	-			-	1,512,000
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	3,072,000	-	3,072,000	1,512,000	-	1,512,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,512,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,072,000	-	3,072,000	1,512,000	-	1,512,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,512,000
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	2,661,000	-	2,661,000	106,984	106,942	42
					-	-			106,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,661,000	-	2,661,000	106,984	106,942	42
					-	-			106,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,733,000	-	5,733,000	1,618,984	106,942	1,512,042
					-	-			106,942	
					-	-			-	1,512,000
					-	-			-	
				經資門合計	567,764,000	-	568,109,500	262,064,734	37,050,273	63,715,662
					-	-			198,349,072	
					345,500	-			-	35,375,704
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,144,274	-	19,144,274	19,144,274	3,737,935	-
					-	-			19,144,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局信義分局

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 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	588,351,494	-	588,696,994	282,652,228	41,939,488	63,715,662
					-	-			218,936,566	
					345,500	-			-	35,375,704
					-	-				

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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	3,017,373	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	3,017,373	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	3,017,373	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	3,017,373	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	3,017,373	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	3,017,373	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857

臺北市政府警察局信義分局

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	192,211,640			19,130,274
1015 法定編制人員待遇	127,976,988			
1025 技工及工友待遇	2,166,340			
1030 獎金	30,539,149			
1035 其他給與	778,824			
1040 加班值班費	14,781,211			
1045 退休退職給付	71,720			19,130,274
1050 退休離職儲金	9,014,811			
1055 保險	6,882,597			
2000 業務費	5,661,678	368,812		
2006 水電費	1,356,950			
2009 通訊費	202,899			
2021 其他業務租金	1,110,000			
2027 保險費	527,456			
2036 按日按件計資酬金	12,000	3,750		
2051 物品	560,719			
2054 一般事務費	1,198,918	365,062		
2063 房屋建築養護費	45,569			
2066 車輛及辦公器具養護費	145,222			
2069 設施及機械設備養護費	475,491			
2072 國內旅費	11,206			
2093 特別費	15,248			
3000 設備及投資			106,942	
3035 雜項設備費			106,942	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	197,873,318	368,812	106,942	19,144,274

臺北市政府警察局信義分局

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,427,220	212,769,134	
1015 法定編制人員待遇		127,976,988	
1025 技工及工友待遇		2,166,340	
1030 獎金		30,539,149	
1035 其他給與	1,427,220	2,206,044	
1040 加班值班費		14,781,211	
1045 退休退職給付		19,201,994	
1050 退休離職儲金		9,014,811	
1055 保險		6,882,597	
2000 業務費	16,000	6,046,490	
2006 水電費		1,356,950	
2009 通訊費		202,899	
2021 其他業務租金		1,110,000	
2027 保險費		527,456	
2036 按日按件計資酬金		15,750	
2051 物品		560,719	
2054 一般事務費	16,000	1,579,980	
2063 房屋建築養護費		45,569	
2066 車輛及辦公器具養護費		145,222	
2069 設施及機械設備養護費		475,491	
2072 國內旅費		11,206	
2093 特別費		15,248	
3000 設備及投資		106,942	
3035 雜項設備費		106,942	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	1,443,220	218,936,566	

臺北市政府警察局信義分局

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	977,266	0	0	0	0	0	0	0	977,266
本年度	977,266	0	0	0	0	0	0	0	977,266
04010100 罰金罰鍰	205,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000
04020100 沒入金	45,990	0	0	0	0	0	0	0	45,990
05030600 場地設施使用費	609,000	0	0	0	0	0	0	0	609,000
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
12020100 收回以前年度歲出	2,262	0	0	0	0	0	0	0	2,262
12021000 其他雜項收入	103,014	0	0	0	0	0	0	0	103,014

臺北市政府警察局信義分局

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	221,953,939	35,375,704	0	0	80,000	12,000	0	0	3,017,373	0	254,404,270	28,259,958
本年度	218,936,566	35,375,704	0	0	80,000	0	0	0	0	0	254,392,270	28,259,958
一、本年度經費	198,349,072	35,375,704	0	0	80,000	0	0	0	0	0	233,804,776	28,259,958
0138010100 行政管理	197,873,318	33,863,704	0	0	80,000	0	0	0	0	0	231,817,022	27,779,268
0138020400 分局業務	368,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,812	480,648
0138900200* 營建工程	0	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,000	0
0138900400* 其他設備	106,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,942	42
二、統籌科目	20,587,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,587,494	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,144,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,144,274	0
0989030100 公務人員各項補助	1,443,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,220	0
以前年度	3,017,373	0	0	0	0	12,000	0	0	3,017,373	0	12,000	0
一、以前年度應付(保留)數	3,017,373	0	0	0	0	0	0	0	3,017,373	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	3,017,373	0	0	0	0	0	0	0	3,017,373	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0

臺北市政府警察局信義分局

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)		
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國112年4月30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	75,965,490	負債	4,470,498
流動資產	41,540,059	流動負債	3,442,837
專戶存款	4,388,498	應付代收款	3,442,837
零用金	80,000	其他負債	1,027,661
預付款	37,071,561	存入保證金	1,027,661
固定資產	34,343,431	淨資產	71,494,992
機械及設備	20,020,525	資產負債淨額	71,494,992
累計折舊－機械及設備	-17,856,758	資產負債淨額	71,494,992
交通及運輸設備	77,929,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,864,585		
雜項設備	14,737,336		
累計折舊－雜項設備	-12,377,847		
租賃資產	2,021,324		
累計折舊－租賃資產	-987,514		
購建中固定資產	6,721,428		
其他資產	82,000		
暫付款	82,000		
合 計	75,965,490	合 計	75,965,490
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		- 應付保證品	-
債權憑證	5,249	- 待抵銷債權憑證	5,249

臺北市政府警察局信義分局

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14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,680,008	255,381,536
公庫撥入數	42,473,522	254,404,270
罰款及賠償收入	41,700	250,990
規費收入	151,800	609,000
財產收益	0	12,000
其他收入	12,986	105,276
支出	42,886,946	223,547,133
繳付公庫數	206,486	977,266
人事支出	40,103,256	212,769,134
業務支出	1,729,290	6,046,490
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	24,326
折舊、折耗及攤銷	847,914	3,715,917
收支餘絀	-206,938	31,834,403

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國112年4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	
	110103001納入集中支付	2,583,537		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,804,961		
	合計		4,388,498	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	37,071,561		
	合計		37,071,561	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

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	
	180101002應付代收款	82,000		
	合計		82,000	

臺北市政府警察局信義分局

債權憑證明細表

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	
	190401債權憑證			
	合計	5,249	5,249	

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

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	
	210302001公用事業費款	619,238		
	210302002健保費	1,165,489		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,326		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,908		
	210302008各項費款	0		
	210302018收現業務	0		
	210302019其他	128,834		
	210302020公積金	394,814		
	210302022偵查隊	41,950		
	210302023督察組	10,000		
	210302024保防組	6,400		
	210302025民防組	514,680		
	210302026交通組	531,148		
	210302028通聯費	10,050		
	合計		3,442,837	

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	602,691		
	280301004保固保證金	424,970		
	合計		1,027,661	

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	5,249	5,249	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第22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	21,572,114	-19,136,144	192,309	1,743,898	1,279,386	2,163,767
交通及運輸設備	78,059,898	-53,176,576	19,000	149,376	-2,688,009	22,064,937
雜項設備	15,244,160	-12,593,869	78,000	584,824	216,022	2,359,489
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	114,876,172	-84,906,589	289,309	2,478,098	-1,192,601	26,588,193
租賃資產	2,021,324	-854,130	0	0	-133,384	1,033,810
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,704,055	0	3,017,373	0	0	6,721,428
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	5,725,379	-854,130	3,017,373	0	-133,384	7,755,238
合 計	120,601,551	-85,760,719	3,306,682	2,478,098	-1,325,985	34,343,431

備註：本年度成本變動增加數3,306,682元，較取得財產合計數3,124,315元，增加數182,367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182,367元。

臺北市警察信義分局
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23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	977,266	254,404,270	255,381,536	收入
		254,404,270	254,404,270	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	250,990		250,990	罰款及賠償收入
規費收入	609,000		609,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,000		12,000	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	105,276		105,276	其他收入
歲出	218,936,566	4,610,567	223,547,133	支出
		977,266	977,266	繳付公庫數
人事費	212,769,134		212,769,134	人事支出
業務費	6,046,490		6,046,490	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	106,942	-106,942		
		24,326	24,326	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,715,917	3,715,917	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-217,959,300	249,793,703	31,834,403	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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數106,942元，其中106,942元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「財產損失」24,326元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,715,917元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</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112年4月30日

第24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	30,000	120,000	30,000	120,000	-	-
	14,500	205,000	14,500	205,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	27,200	45,990	27,200	45,990	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	141,000	564,000	141,000	564,000	-	-
	151,800	609,000	151,800	609,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,262	0	2,262	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	64,000	16,000	64,000	-	-
	12,986	103,014	12,986	103,014	-	-
合 計	190,000	772,000	190,000	772,000	-	-
	206,486	977,266	206,486	977,266	-	-

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112年4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
112-01-01-一般行政-行政管理	42,626,000	259,596,290	42,626,000	259,596,290	-	-
	36,892,695	231,737,022	36,892,695	231,817,022	-	-80,000
112-02-04-警政業務-分局業務	215,000	849,460	215,000	849,460	-	-
	48,170	368,812	48,170	368,812	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,512,000	1,512,000	1,512,000	1,512,000	-	-
	1,512,000	1,512,000	1,512,000	1,512,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	106,984	106,984	106,984	106,984	-	-
	106,942	106,942	106,942	106,942	-	-
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	3,737,935	19,144,274	3,737,935	19,144,274	-	-
	3,737,935	19,144,274	3,737,935	19,144,274	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	175,780	1,443,220	175,780	1,443,220	-	-
	175,780	1,443,220	175,780	1,443,220	-	-
合計	48,373,699	282,652,228	48,373,699	282,652,228	-	-
	42,473,522	254,312,270	42,473,522	254,392,270	-	-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112年4月30日

第26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	收入傳票	233651120100015	112/01/12	零用金
合計					80,000