

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國112年5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分局長 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 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112年1月1日至112年5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	386,000	386,000	165,000	32,000	-	117,990
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	150,000	32,000	-	87,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000	350,000	150,000	32,000	-	87,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000	36,000	15,000	-	-	30,990
		01		04112300201 沒入金	36,000	36,000	15,000	-	-	30,990
05				0511000000 規費收入	1,700,000	1,700,000	705,000	150,700	-	54,700
	03			05112300300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	705,000	150,700	-	54,700
		06		05112300306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	705,000	150,700	-	54,700
07				0711000000 財產收入	38,000	38,000	12,000	62,200	-	62,200
	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	-	62,200	-	62,200
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	-	62,200	-	62,200
12				1211000000 其他收入	195,000	195,000	80,000	241,765	-	267,041
	02			12112300200 雜項收入	195,000	195,000	80,000	241,765	-	267,041
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	228,779	-	231,041
		10		12112300210 其他雜項收入	195,000	195,000	80,000	12,986	-	36,000
				經常門合計	2,319,000	2,319,000	962,000	486,665	-	501,931
					-	-	-	1,463,931		

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5月31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	962,000	486,665	-	501,931
					-			1,463,931		

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5月31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				3811230010000 一般行政	559,231,000	-	559,576,500	302,222,850	39,332,963	65,016,569
					-	-			237,206,281	
					345,500	-			-	33,858,480
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	559,231,000	-	559,576,500	302,222,850	39,332,963	65,016,569
					-	-			237,206,281	
					345,500	-			-	33,858,480
					-	-				
			10	100000 人事費	527,589,000	-	527,589,000	290,392,850	36,650,711	61,530,499
					-	-			228,862,351	
					-	-			-	32,734,470
					-	-				
			20	200000 業務費	31,642,000	-	31,987,500	11,830,000	2,682,252	3,486,070
					-	-			8,343,930	
					345,500	-			-	1,124,010
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	2,800,000	-	2,800,000	1,081,460	213,444	499,204
					-	-			582,256	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	2,800,000	-	2,800,000	1,081,460	213,444	499,204
					-	-			582,256	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	1,081,460	213,444	499,204
					-	-			582,256	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	562,031,000	-	562,376,500	303,304,310	39,546,407	65,515,773
					-	-			237,788,537	
					345,500	-			-	33,858,480
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
90				3811230900000 一般建築及設備	5,733,000	-	5,733,000	1,618,984	-	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	-		42		
					-	-		106,942	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,661,000	-	2,661,000	106,984	-		42		
					-	-		106,942	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				資本門合計	5,733,000	-	5,733,000	1,618,984	-		1,512,042		
					-	-		106,942	-				
					-	-		-	-		1,512,000		
					-	-		-	-				
				經費門合計	567,764,000	-	568,109,500	304,923,294	39,546,407		67,027,815		
					-	-		237,895,479					
					345,500	-		-			35,370,480		
					-	-		-					
					-	-		-					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	23,190,272	-	23,190,272	23,190,272	4,045,998		-		
					-	-		23,190,272					
					-	-		-					
					-	-		-					

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	23,190,272	-	23,190,272	23,190,272	4,045,998	-
					-	-		23,190,272	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	23,176,272	-	23,176,272	23,176,272	4,045,998	-
					-	-		23,176,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	1,542,270	-	1,542,270	1,542,270	99,050	-
					-	-		1,542,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,542,270	-	1,542,270	1,542,270	99,050	-
					-	-		1,542,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,427,220	-	1,427,220	1,427,220	-	-
					-	-		1,427,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	115,050	-	115,050	115,050	99,050	-
					-	-		115,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,732,542	-	24,732,542	24,732,542	4,145,048	-
					-	-		24,732,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	592,496,542	-	592,842,042	329,655,836	43,691,455	67,027,815
					-	-			262,628,021	
					345,500	-			-	35,370,480
					-	-				

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5月31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	-	1,695,857	1,695,857
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	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5月31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	228,862,351			23,176,272
1015 法定編制人員待遇	154,076,539			
1025 技工及工友待遇	2,611,780			
1030 獎金	30,539,149			
1035 其他給與	1,611,613			
1040 加班值班費	19,706,391			
1045 退休退職給付	71,720			23,176,272
1050 退休離職儲金	11,204,861			
1055 保險	9,040,298			
2000 業務費	8,343,930	582,256		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,670,425			
2009 通訊費	330,084			
2021 其他業務租金	1,480,000			
2027 保險費	527,456			
2036 按日按件計資酬金	12,000	13,140		
2051 物品	757,898			
2054 一般事務費	2,170,743	569,116		
2063 房屋建築養護費	73,942			
2066 車輛及辦公器具養護費	556,207			
2069 設施及機械設備養護費	725,013			
2072 國內旅費	17,570			
2093 特別費	22,592			
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	237,206,281	582,256	106,942	23,190,272

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5月31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	253,465,843	
1015 法定編制人員待遇		154,076,539	
1025 技工及工友待遇		2,611,780	
1030 獎金		30,539,149	
1035 其他給與	1,427,220	3,038,833	
1040 加班值班費		19,706,391	
1045 退休退職給付		23,247,992	
1050 退休離職儲金		11,204,861	
1055 保險		9,040,298	
2000 業務費	115,050	9,041,236	
2003 教育訓練費	75,050	75,050	
2006 水電費		1,670,425	
2009 通訊費		330,084	
2021 其他業務租金		1,480,000	
2027 保險費		527,456	
2036 按日按件計資酬金		25,140	
2051 物品		757,898	
2054 一般事務費	40,000	2,779,859	
2063 房屋建築養護費		73,942	
2066 車輛及辦公器具養護費		556,207	
2069 設施及機械設備養護費		725,013	
2072 國內旅費		17,570	
2093 特別費		22,592	
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	1,542,270	262,628,021	

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5月31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	1,463,931	0	0	0	0	0	0	0	1,463,931
本年度	1,463,931	0	0	0	0	0	0	0	1,463,931
04010100 罰金罰鍰	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000
04020100 沒入金	45,990	0	0	0	0	0	0	0	45,990
05030600 場地設施使用費	759,700	0	0	0	0	0	0	0	759,700
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	62,200	0	0	0	0	0	0	0	62,200
12020100 收回以前年度歲出	231,041	0	0	0	0	0	0	0	231,041
12021000 其他雜項收入	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000

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5月31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	265,645,394	35,370,480	0	0	80,000	12,000	0	0	3,017,373	0	298,090,501	31,577,335
本年度	262,628,021	35,370,480	0	0	80,000	0	0	0	0	0	298,078,501	31,577,335
一、本年度經費	237,895,479	35,370,480	0	0	80,000	0	0	0	0	0	273,345,959	31,577,335
0138010100 行政管理	237,206,281	33,858,480	0	0	80,000	0	0	0	0	0	271,144,761	31,078,089
0138020400 分局業務	582,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,256	499,204
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	24,732,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,732,542	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,190,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,190,272	0
0989030100 公務人員各項補助	1,542,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,270	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5月31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5月31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	76,217,615	負債	4,435,573
流動資產	41,449,910	流動負債	3,407,912
專戶存款	4,303,573	應付代收款	3,407,912
零用金	80,000	其他負債	1,027,661
預付款	37,066,337	存入保證金	1,027,661
固定資產	34,635,705	淨資產	71,782,042
機械及設備	19,446,298	資產負債淨額	71,782,042
累計折舊－機械及設備	-17,379,080	資產負債淨額	71,782,042
交通及運輸設備	77,929,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,528,908		
雜項設備	14,389,097		
累計折舊－雜項設備	-12,092,731		
租賃資產	3,358,835		
累計折舊－租賃資產	-1,208,756		
購建中固定資產	6,721,428		
其他資產	132,000		
暫付款	132,000		
合 計	76,217,615	合 計	76,217,615
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	5,258	待抵銷債權憑證	5,258

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5月31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	44,172,896	299,554,432
公庫撥入數	43,686,231	298,090,501
罰款及賠償收入	32,000	282,990
規費收入	150,700	759,700
財產收益	62,200	74,200
其他收入	241,765	347,041
支出	45,057,506	268,604,639
繳付公庫數	486,665	1,463,931
人事支出	40,696,709	253,465,843
業務支出	2,994,746	9,041,236
獎補助支出	0	14,000
財產損失	9,423	33,749
折舊、折耗及攤銷	869,963	4,585,880
收支餘絀	-884,610	30,949,793

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5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	
	110103001納入集中支付	2,488,205		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,815,368		
	合 計		4,303,573	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	37,066,337		
	合計		37,066,337	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國112年5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	
	180101002應付代收款 合計	132,000	132,000	

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5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	
	190401債權憑證 合計	5,258	5,258	

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5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	
	210302001公用事業費款	624,696		
	210302002健保費	1,167,730		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	19,126		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,816		
	210302008各項費款	0		
	210302018收現業務	0		
	210302019其他	15,382		
	210302020公積金	387,047		
	210302022偵查隊	17,625		
	210302023督察組	24,200		
	210302024保防組	15,900		
	210302025民防組	541,280		
	210302026交通組	582,815		
	210302028通聯費	8,295		
	合計		3,407,912	

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5月31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5月31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	5,258	5,258	

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5月31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	2,318,125	1,757,064	2,067,218
交通及運輸設備	78,059,898	-53,176,576	19,000	149,376	-3,352,332	21,400,614
雜項設備	15,244,160	-12,593,869	78,000	933,063	501,138	2,296,366
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	3,400,564	-1,094,130	25,764,198
租賃資產	2,021,324	-854,130	1,337,511	0	-354,626	2,150,079
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	4,354,884	0	-354,626	8,871,507
合 計	120,601,551	-85,760,719	4,644,193	3,400,564	-1,448,756	34,635,705

備註：備註：本年度成本變動增加數4,644,193元，較取得財產合計數3,124,315元，增加數1,519,878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1,519,878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5月31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	1,463,931	298,090,501	299,554,432	收入
		298,090,501	298,090,501	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	282,990		282,990	罰款及賠償收入
規費收入	759,700		759,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	74,200		74,200	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	347,041		347,041	其他收入
歲出	262,628,021	5,976,618	268,604,639	支出
		1,463,931	1,463,931	繳付公庫數
人事費	253,465,843		253,465,843	人事支出
業務費	9,041,236		9,041,236	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		
		33,749	33,749	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,585,880	4,585,880	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-261,164,090	292,113,883	30,949,793	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」33,749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」4,585,880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5月31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	150,000	30,000	150,000	-	-
	32,000	237,000	32,000	237,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	-	45,990	0	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	705,000	141,000	705,000	-	-
	150,700	759,700	150,700	759,700	-	-
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	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	62,200	62,200	62,200	62,200	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	228,779	231,041	228,779	231,041	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	80,000	16,000	80,000	-	-
	12,986	116,000	12,986	116,000	-	-
合計	190,000	962,000	190,000	962,000	-	-
	486,665	1,463,931	486,665	1,463,931	-	-

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5月31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	42,626,560	302,222,850	42,626,560	302,222,850	-	-
	39,327,739	271,064,761	39,327,739	271,144,761	-	-80,000
112-02-04-警政業務-分局業務	232,000	1,081,460	232,000	1,081,460	-	-
	213,444	582,256	213,444	582,256	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,512,000	0	1,512,000	-	-
	-	1,512,000	0	1,512,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	106,984	0	106,984	-	-
	-	106,942	0	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	4,045,998	23,190,272	4,045,998	23,190,272	-	-
	4,045,998	23,190,272	4,045,998	23,190,272	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	99,050	1,542,270	99,050	1,542,270	-	-
	99,050	1,542,270	99,050	1,542,270	-	-
合 計	47,003,608	329,655,836	47,003,608	329,655,836	-	-
	43,686,231	297,998,501	43,686,231	298,078,501	-	-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5月31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			
	額異原因分析				
112-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	233651120100015	112/01/12	零用金	80,000
合計					80,000