

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國112年6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 7 頁	至第 7 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 23 頁	至第 23 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6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	198,000	24,000	-	108,990
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	180,000	24,000	-	81,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000	350,000	180,000	24,000	-	81,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000	36,000	18,000	-	-	27,990
		01		04112300201 沒入金	36,000	36,000	18,000	-	-	27,990
05				0511000000 規費收入	1,700,000	1,700,000	846,000	150,300	-	64,000
	03			05112300300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	846,000	150,300	-	64,000
		06		05112300306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	846,000	150,300	-	64,000
07				0711000000 財產收入	38,000	38,000	12,000	-	-	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
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	62,200
12				1211000000 其他收入	195,000	195,000	96,000	12,986	-	264,027
	02			12112300200 雜項收入	195,000	195,000	96,000	12,986	-	264,027
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	231,041
		10		12112300210 其他雜項收入	195,000	195,000	96,000	12,986	-	32,986
				經常門合計	2,319,000	2,319,000	1,152,000	187,286	-	499,217
					-	-	-	1,651,217		

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6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	187,286	-	499,217	
					-		1,651,217			

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6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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	559,231,000	-	559,576,500	344,988,641	74,109,390	33,672,970	
					-	-			311,315,671		
					345,500	-			-	1,307,750	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	559,231,000	-	559,576,500	344,988,641	74,109,390	33,672,970	
					-	-			311,315,671		
					345,500	-			-	1,307,750	
					-	-					
			10	100000 人事費	527,589,000	-	527,589,000	330,562,515	71,797,282	29,902,882	
					-	-			300,659,633		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	31,642,000	-	31,987,500	14,426,126	2,312,108	3,770,088	
					-	-			10,656,038		
					345,500	-			-	1,307,750	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	2,800,000	-	2,800,000	1,402,460	176,682	643,522	
					-	-			758,938		
					-	-			-		
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	2,800,000	-	2,800,000	1,402,460	176,682	643,522	
					-	-			758,938		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	1,402,460	176,682	643,522	
					-	-			758,938		
					-	-			-		
					-	-					
				經常門合計	562,031,000	-	562,376,500	346,391,101	74,286,072	34,316,492	
					-	-			312,074,609		
					345,500	-			-	1,307,750	
					-	-					

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6月30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			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	-	1,512,042
					-	-		106,942	-	1,512,000	
					-	-		-	-	1,512,000	
					-	-		-	-	1,512,000	
	02			3811230900200 營建工程*	3,072,000	-	3,072,000	1,512,000	-	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	
					-	-		-	-	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	
					-	-		-	-	1,512,000	
					-	-		-	-	1,512,000	
				經資門合計	567,764,000	-	568,109,500	348,010,085	74,286,072	35,828,534	
					-	-		312,181,551	-	2,819,750	
					345,500	-		-	-	2,819,750	
					-	-		-	-	2,819,750	
					-	-		-	-	2,819,750	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	26,975,520	-	26,975,520	26,975,520	3,785,248	-	
					-	-		26,975,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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	26,975,520	-	26,975,520	26,975,520	3,785,248	-
					-	-		26,975,520		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	26,947,520	-	26,947,520	26,947,520	3,771,248	-
					-	-		26,947,520		-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000	-
					-	-		28,000		-
					-	-				-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,542,270	-	1,542,270	1,542,270	-	-
					-	-		1,542,270		-
					-	-				-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,542,270	-	1,542,270	1,542,270	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		115,050		-
					-	-				-
				統籌科目合計	28,517,790	-	28,517,790	28,517,790	3,785,248	-
					-	-		28,517,790		-
					-	-				-

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6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	596,281,790	-	596,627,290	376,527,875	78,071,320	35,828,534
					-	-			340,699,341	
					345,500	-			-	2,819,750
					-	-				

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6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	-	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6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	300,659,633			26,947,520
1015 法定編制人員待遇	182,741,816			
1025 技工及工友待遇	3,084,150			
1030 獎金	63,531,474			
1035 其他給與	2,029,276			
1040 加班值班費	24,593,831			
1045 退休退職給付	71,720			26,947,520
1050 退休離職儲金	13,368,225			
1055 保險	11,239,141			
2000 業務費	10,656,038	758,938		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,119,383			
2009 通訊費	417,888			
2021 其他業務租金	1,850,000			
2027 保險費	527,456			
2036 按日按件計資酬金	31,126	14,400		
2051 物品	1,015,136	20,000		
2054 一般事務費	2,700,130	724,538		
2063 房屋建築養護費	92,945			
2066 車輛及辦公器具養護費	626,822			
2069 設施及機械設備養護費	1,230,120			
2072 國內旅費	21,080			
2093 特別費	23,952			
3000 設備及投資			106,942	
3035 雜項設備費			106,942	
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	311,315,671	758,938	106,942	26,975,520

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6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	329,034,373	
1015 法定編制人員待遇		182,741,816	
1025 技工及工友待遇		3,084,150	
1030 獎金		63,531,474	
1035 其他給與	1,427,220	3,456,496	
1040 加班值班費		24,593,831	
1045 退休退職給付		27,019,240	
1050 退休離職儲金		13,368,225	
1055 保險		11,239,141	
2000 業務費	115,050	11,530,026	
2003 教育訓練費	75,050	75,050	
2006 水電費		2,119,383	
2009 通訊費		417,888	
2021 其他業務租金		1,850,000	
2027 保險費		527,456	
2036 按日按件計資酬金		45,526	
2051 物品		1,035,136	
2054 一般事務費	40,000	3,464,668	
2063 房屋建築養護費		92,945	
2066 車輛及辦公器具養護費		626,822	
2069 設施及機械設備養護費		1,230,120	
2072 國內旅費		21,080	
2093 特別費		23,952	
3000 設備及投資		106,942	
3035 雜項設備費		106,942	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	1,542,270	340,699,341	

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6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	1,651,217	0	0	0	0	0	0	0	1,651,217
本年度	1,651,217	0	0	0	0	0	0	0	1,651,217
04010100 罰金罰鍰	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000
04020100 沒入金	45,990	0	0	0	0	0	0	0	45,990
05030600 場地設施使用費	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000
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	128,986	0	0	0	0	0	0	0	128,986

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6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	343,716,714	2,819,750	0	0	80,000	12,000	0	0	3,017,373	0	343,611,091	32,928,784
本年度	340,699,341	2,819,750	0	0	80,000	0	0	0	0	0	343,599,091	32,928,784
一、本年度經費	312,181,551	2,819,750	0	0	80,000	0	0	0	0	0	315,081,301	32,928,784
0138010100 行政管理	311,315,671	1,307,750	0	0	80,000	0	0	0	0	0	312,703,421	32,285,220
0138020400 分局業務	758,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,938	643,522
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	28,517,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,517,790	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,975,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,975,520	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6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6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	43,603,515	負債	4,650,976
流動資產	9,196,583	流動負債	3,757,581
專戶存款	4,600,976	應付代收款	3,757,581
零用金	80,000	其他負債	893,395
預付款	4,515,607	存入保證金	893,395
固定資產	34,356,932	淨資產	38,952,539
機械及設備	20,068,324	資產負債淨額	38,952,539
累計折舊－機械及設備	-17,563,194	資產負債淨額	38,952,539
交通及運輸設備	77,929,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,132,633		
雜項設備	14,389,097		
累計折舊－雜項設備	-12,150,300		
租賃資產	3,358,835		
累計折舊－租賃資產	-1,264,147		
購建中固定資產	6,721,428		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	43,603,515	合 計	43,603,515
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	5,286	- 待抵銷債權憑證	5,286

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6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	45,707,876	345,262,308
公庫撥入數	45,520,590	343,611,091
罰款及賠償收入	24,000	306,990
規費收入	150,300	910,000
財產收益	0	74,200
其他收入	12,986	360,027
支出	79,068,820	347,673,459
繳付公庫數	187,286	1,651,217
人事支出	75,568,530	329,034,373
業務支出	2,488,790	11,530,026
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	0	33,749
折舊、折耗及攤銷	810,214	5,396,094
收支餘絀	-33,360,944	-2,411,151

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6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	2,762,186		
	110103002一般銀行存款	143,119		
	110103003代扣繳專戶	1,695,671		
	合計		4,600,976	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國112年6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)	4,515,607		
	合計		4,515,607	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國112年6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 合計	50,000	50,000	

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6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	5,286	5,286	

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6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	476,609		
	210302002健保費	1,158,081		
	210302003公保費	37,949		
	210302004勞保費	19,126		
	210302005退撫基金	143,119		
	210302006勞工退休金(新制)	3,906		
	210302008各項費款	0		
	210302018收現業務	0		
	210302019其他	109,690		
	210302020公積金	381,551		
	210302022偵查隊	62,400		
	210302023督察組	33,000		
	210302024保防組	11,400		
	210302025民防組	276,180		
	210302026交通組	1,024,020		
	210302028通聯費	20,550		
	合計		3,757,581	

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6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	290,704		
	合計		893,395	

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6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	5,286	5,286	

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6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) /長期投資評價變動數 (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	814,335	2,318,125	1,572,950	2,505,130
交通及運輸設備	78,059,898	-53,176,576	19,000	149,376	-3,956,057	20,796,889
雜項設備	15,244,160	-12,593,869	78,000	933,063	443,569	2,238,797
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	911,335	3,400,564	-1,939,538	25,540,816
租賃資產	2,021,324	-854,130	1,337,511	0	-410,017	2,094,688
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	-410,017	8,816,116
合 計	120,601,551	-85,760,719	5,266,219	3,400,564	-2,349,555	34,356,932

備註：本年度成本變動增加數5,266,219元，較取得財產合計數3,124,315元，增加數2,141,904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2,141,904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6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	1,651,217	343,611,091	345,262,308	收入
		343,611,091	343,611,091	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	306,990		306,990	罰款及賠償收入
規費收入	910,000		910,000	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	360,027		360,027	其他收入
歲出	340,699,341	6,974,118	347,673,459	支出
		1,651,217	1,651,217	繳付公庫數
人事費	329,034,373		329,034,373	人事支出
業務費	11,530,026		11,530,026	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	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		5,396,094	5,396,094	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-339,048,124	336,636,973	-2,411,151	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」5,396,094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6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	180,000	30,000	180,000	-	-
	24,000	261,000	24,000	261,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	-	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	846,000	141,000	846,000	-	-
	150,300	910,000	150,300	910,000	-	-
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	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	62,200	0	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	-	-
	-	231,041	0	231,041	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	96,000	16,000	96,000	-	-
	12,986	128,986	12,986	128,986	-	-
合計	190,000	1,152,000	190,000	1,152,000	-	-
	187,286	1,651,217	187,286	1,651,217	-	-

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6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	42,765,791	344,988,641	42,765,791	344,988,641	-	-
	41,558,660	312,623,421	41,558,660	312,703,421	-	-80,000
112-02-04-警政業務-分局業務	321,000	1,402,460	321,000	1,402,460	-	-
	176,682	758,938	176,682	758,938	-	-
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	3,785,248	26,975,520	3,785,248	26,975,520	-	-
	3,785,248	26,975,520	3,785,248	26,975,520	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,542,270	0	1,542,270	-	-
	-	1,542,270	0	1,542,270	-	-
合計	46,872,039	376,527,875	46,872,039	376,527,875	-	-
	45,520,590	343,519,091	45,520,590	343,599,091	-	-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6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