

臺北市政府警察局信義分局

# 會計月報

中華民國112年7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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0411000000<br>罰款及賠償收入   | 386,000     | 386,000   | 231,000               | 5,000                      | -            | 80,990                          |
|    | 01 |    |   | 04112300100<br>罰金罰鍰及息金  | 350,000     | 350,000   | 210,000               | 5,000                      | -            | 56,000                          |
|    |    | 01 |   | 04112300101<br>罰金罰鍰     | 350,000     | 350,000   | 210,000               | 5,000                      | -            | 56,000                          |
|    | 02 |    |   | 04112300200<br>沒入及沒收財物  | 36,000      | 36,000    | 21,000                | -                          | -            | 24,990                          |
|    |    | 01 |   | 04112300201<br>沒入金      | 36,000      | 36,000    | 21,000                | -                          | -            | 24,990                          |
| 05 |    |    |   | 0511000000<br>規費收入      | 1,700,000   | 1,700,000 | 987,000               | 149,000                    | -            | 72,000                          |
|    | 03 |    |   | 05112300300<br>使用規費收入   | 1,700,000   | 1,700,000 | 987,000               | 149,000                    | -            | 72,000                          |
|    |    | 06 |   | 05112300306<br>場地設施使用費  | 1,700,000   | 1,700,000 | 987,000               | 149,000                    | -            | 72,000                          |
| 07 |    |    |   | 0711000000<br>財產收入      | 38,000      | 38,000    | 25,000                | 2,037                      | -            | 51,237                          |
|    | 01 |    |   | 07112300100<br>財產孳息     | 12,000      | 12,000    | 12,000                | -                          | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 07112300103<br>租金收入     | 12,000      | 12,000    | 12,000                | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07112300500<br>廢舊物資售價   | 26,000      | 26,000    | 13,000                | 2,037                      | -            | 51,237                          |
|    |    | 01 |   | 07112300501<br>廢舊物資售價   | 26,000      | 26,000    | 13,000                | 2,037                      | -            | 51,237                          |
| 12 |    |    |   | 1211000000<br>其他收入      | 195,000     | 195,000   | 113,000               | 15,454                     | -            | 262,481                         |
|    | 02 |    |   | 12112300200<br>雜項收入     | 195,000     | 195,000   | 113,000               | 15,454                     | -            | 262,481                         |
|    |    | 01 |   | 12112300201<br>收回以前年度歲出 | -           | -         | -                     | -                          | -            | 231,041                         |
|    |    | 10 |   | 12112300210<br>其他雜項收入   | 195,000     | 195,000   | 113,000               | 15,454                     | -            | 31,440                          |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 2,319,000   | 2,319,000 | 1,356,000             | 171,491                    | -            | 466,708                         |
|    |    |    |   |                         | -           | -         | -                     | 1,822,708                  |              |                                 |

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 2,319,000   | 2,319,000             | 171,491   | -                          | 466,708                         |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 1,822,708 |                            |                                 |              |

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |             |        |             |             |                                 |                       |                   |
| 01           |       |   |    | 3811230010000<br>一般行政               | 559,231,000 | -      | 559,576,500 | 387,672,641 | 40,493,817                      | 35,863,153            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 351,809,488                     |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | 345,500     | -      |             |             | -                               | 1,413,868             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             |                                 |                       |                   |
|              | 01    |   |    | 3811230010100<br>行政管理               | 559,231,000 | -      | 559,576,500 | 387,672,641 | 40,493,817                      | 35,863,153            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 351,809,488                     |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | 345,500     | -      |             |             | -                               | 1,413,868             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             |                                 |                       |                   |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 527,589,000 | -      | 527,589,000 | 370,663,515 | 37,583,875                      | 32,420,007            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 338,243,508                     |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             |                                 |                       |                   |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 31,642,000  | -      | 31,987,500  | 17,009,126  | 2,909,942                       | 3,443,146             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 13,565,980                      |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | 345,500     | -      |             |             | -                               | 1,413,868             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             |                                 |                       |                   |
| 02           |       |   |    | 3811230020000<br>警政業務               | 2,800,000   | -      | 2,800,000   | 1,643,460   | 332,013                         | 552,509               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 1,090,951                       |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             |                                 |                       |                   |
|              | 04    |   |    | 3811230020400<br>分局業務               | 2,800,000   | -      | 2,800,000   | 1,643,460   | 332,013                         | 552,509               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 1,090,951                       |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             |                                 |                       |                   |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 2,800,000   | -      | 2,800,000   | 1,643,460   | 332,013                         | 552,509               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 1,090,951                       |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             |                                 |                       |                   |
|              |       |   |    | 經常門合計                               | 562,031,000 | -      | 562,376,500 | 389,316,101 | 40,825,830                      | 36,415,662            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             | 352,900,439                     |                       |                   |
|              |       |   |    |                                     | 345,500     | -      |             |             | -                               | 1,413,868             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             |             |                                 |                       |                   |

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |             |        |             |             |                                 |                       |                   |
| 90           |       |   |    | 3811230900000<br>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<br>營建工程*              | 3,072,000   | -      | 3,072,000   | 1,512,000   | -                               | 1,512,000             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | -           | -                               | 1,512,000             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | -           | -                               | 1,512,000             |                   |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 3,072,000   | -      | 3,072,000   | 1,512,000   | -                               | 1,512,000             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | -           | -                               | 1,512,000             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | -           | -                               | 1,512,000             |                   |
|              | 04    |   |    | 3811230900400<br>其他設備*              | 2,661,000   | -      | 2,661,000   | 106,984     | -                               | 42                    |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | 106,942     | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | -           | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | -           | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 30 | 300000<br>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 | 390,935,085 | 40,825,830                      | 37,927,704            |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | 353,007,381 | -                               | 2,925,868             |                   |
|              |       |   |    |                                     | 345,500     | -      |             | -           | -                               | 2,925,868             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | -           | -                               | 2,925,868             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | -           | -                               | 2,925,868             |                   |
| 01           |       |   |    | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 30,746,768  | -      | 30,746,768  | 30,746,768  | 3,771,248                       | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | 30,746,768  | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | -           | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -           | -      |             | -           | -                               | -                     |                   |

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>公務人員退休及撫卹給付        | 30,746,768 | -      | 30,746,768 | 30,746,768            | 3,771,248         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 30,746,768            |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 30,718,768 | -      | 30,718,768 | 30,718,768            | 3,771,248         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 30,718,768            |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 28,000     | -      | 28,000     | 28,000                |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 28,000                |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
| 03 |    |   |    | 8911230030000<br>公務人員各項補助           | 1,630,270  | -      | 1,630,270  | 1,630,270             | 88,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 1,630,270             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 8911230030100<br>公務人員各項補助           | 1,630,270  | -      | 1,630,270  | 1,630,270             | 88,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 1,630,270             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 1,427,220  | -      | 1,427,220  | 1,427,220             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 1,427,220             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 203,050    | -      | 203,050    | 203,050               | 88,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 203,050               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                              | 32,377,038 | -      | 32,377,038 | 32,377,038            | 3,859,248         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 32,377,038            |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   | -                               |

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7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<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                                 |             |                       |
|     |   |   |   | 總計        | 600,141,038  | -      | 600,486,538       | 423,312,123                     | 44,685,078  | 37,927,704            |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | 385,384,419 |                       |
|     |   |   |   |           | 345,500      | -      |                   |                                 | -           | 2,925,868             |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 |             |                       |



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7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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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7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        | 338,243,508 |           |         | 30,718,768  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 209,514,017 |           |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,528,520   |           |         |             |
| 1030 獎金         | 63,531,474  |           |         |             |
| 1035 其他給與       | 2,641,418   |           |         |             |
| 1040 加班值班費      | 29,532,399  |           |         |             |
| 1045 退休退職給付     | 71,720      |           |         | 30,718,768  |
| 1050 退休離職儲金     | 15,894,510  |           |         |             |
| 1055 保險         | 13,529,450  |           |         |             |
| 2000 業務費        | 13,565,980  | 1,090,951 |         |             |
| 2003 教育訓練費      |             |           |         |             |
| 2006 水電費        | 2,791,624   |           |         |             |
| 2009 通訊費        | 514,878     |           |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 2,220,000   |           |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 29,310      |           |         |             |
| 2027 保險費        | 527,456     |           |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 31,126      | 17,263    |         |             |
| 2051 物品         | 1,225,406   | 20,000    |         |             |
| 2054 一般事務費      | 3,917,708   | 1,006,188 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 96,620      |           |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 740,554     |           |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,408,069   | 47,500    |         |             |
| 2072 國內旅費       | 29,277      |           |         |             |
| 2093 特別費        | 33,952      |           |         |             |
| 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              | 351,809,488 | 1,090,951 | 106,942 | 30,746,768  |

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7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   | 370,389,496 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 209,514,017 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 3,528,520   |  |
| 1030 獎金         |             | 63,531,474  |  |
| 1035 其他給與       | 1,427,220   | 4,068,638   |  |
| 1040 加班值班費      |             | 29,532,399  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 30,790,488  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 15,894,510  |  |
| 1055 保險         |             | 13,529,450  |  |
| 2000 業務費        | 203,050     | 14,859,981  |  |
| 2003 教育訓練費      | 75,050      | 75,050      |  |
| 2006 水電費        |             | 2,791,624   |  |
| 2009 通訊費        |             | 514,878     |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 2,220,000   |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 29,310      |  |
| 2027 保險費        |             | 527,456     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 48,389      |  |
| 2051 物品         |             | 1,245,406   |  |
| 2054 一般事務費      | 128,000     | 5,051,896   |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 96,620      |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 740,554     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,455,569   |  |
| 2072 國內旅費       |             | 29,277      |  |
| 2093 特別費        |             | 33,952      |  |
| 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              | 1,630,270   | 385,384,419 |  |

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 1,822,708        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,822,708   |
| 本年度                  | 1,822,708        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,822,708   |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 266,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 266,000     |
| 04020100<br>沒入金      | 45,990           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 45,990      |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,059,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,059,000   |
| 07010300<br>租金收入     | 12,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,000      |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 64,237           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 64,237      |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 231,041          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 231,041     |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 144,440          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 144,440     |

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 388,401,792  | 2,925,868  | 0         | 0            | 80,000     | 12,000               | 0            | 0          | 3,017,373      | 0             | 388,402,287  | 34,921,836  |
| 本年度                       | 385,384,419  | 2,925,868  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 388,390,287  | 34,921,836  |
| 一、本年度經費                   | 353,007,381  | 2,925,868  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 356,013,249  | 34,921,836  |
| 0138010100<br>行政管理        | 351,809,488  | 1,413,868  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 353,303,356  | 34,369,285  |
| 0138020400<br>分局業務        | 1,090,951    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,090,951  | 552,509     |
| 0138900200*<br>營建工程       | 0            | 1,512,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,512,000  | 0           |
| 0138900400*<br>其他設備       | 106,942      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 106,942  | 42          |
| 二、統籌科目                    | 32,377,038   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,377,038   | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 30,746,768   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,746,768   | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 1,630,270    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,630,270  | 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*<br>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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 111年度 07010300<br>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7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           | 42,172,430  | 負債         | 3,868,489  |
| 流動資產         | 8,520,214   | 流動負債       | 2,975,094  |
| 專戶存款         | 3,818,489   | 應付代收款      | 2,975,094  |
| 零用金          | 80,000      | 其他負債       | 893,395    |
| 預付款          | 4,621,725   | 存入保證金      | 893,395    |
| 固定資產         | 33,602,216  | 淨資產        | 38,303,941 |
| 機械及設備        | 20,068,324  | 資產負債淨額     | 38,303,941 |
| 累計折舊－機械及設備   | -17,649,561 | 資產負債淨額     | 38,303,941 |
| 交通及運輸設備      | 77,551,617  |            |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -57,363,011 |            |            |
| 雜項設備         | 14,442,097  |            |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -12,207,975 |            |            |
| 租賃資產         | 3,358,835   |            |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,319,538  |            |            |
| 購建中固定資產      | 6,721,428   |            |            |
| 其他資產         | 50,000      |            |            |
| 暫付款          | 50,000      |            |            |
| 合 計          | 42,172,430  | 合 計        | 42,172,430 |
| 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         | 5,306       | 待抵銷債權憑證    | 5,306      |

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7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       | 45,015,687 | 390,277,995 |
| 公庫撥入數    | 44,791,196 | 388,402,287 |
| 罰款及賠償收入  | 5,000      | 311,990     |
| 規費收入     | 149,000    | 1,059,000   |
| 財產收益     | 2,037      | 76,237      |
| 捐獻及贈與收入  | 53,000     | 53,000      |
| 其他收入     | 15,454     | 375,481     |
| 支出       | 45,660,501 | 393,333,960 |
| 繳付公庫數    | 171,491    | 1,822,708   |
| 人事支出     | 41,355,123 | 370,389,496 |
| 業務支出     | 3,329,955  | 14,859,981  |
| 獎補助支出    | 0          | 28,000      |
| 財產損失     | 0          | 33,749      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 803,932    | 6,200,026   |
| 收支餘絀     | -644,814   | -3,055,965  |



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7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 | 2,286,424 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 0         |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,532,065 |           |    |
|    | 合計              |           | 3,818,489 |    |

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國112年7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) | 4,621,725 |           |    |
|    | 合計                    |           | 4,621,725 |    |

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國112年7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 | 50,000 |        |    |
|    | 合計             |        | 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7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<br>合計 | 5,306 | 5,306 |    |

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7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    | 328,948   |           |    |
|    | 210302002健保費       | 1,179,995 |           |    |
|    | 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) | 3,996     |           |    |
|    | 210302008各項費款      | 0         |           |    |
|    | 210302018收現業務      | 0         |           |    |
|    | 210302019其他        | 223,513   |           |    |
|    | 210302020公積金       | 364,451   |           |    |
|    | 210302022偵查隊       | 44,700    |           |    |
|    | 210302023督察組       | 0         |           |    |
|    | 210302024保防組       | 16,700    |           |    |
|    | 210302025民防組       | 184,680   |           |    |
|    | 210302026交通組       | 608,985   |           |    |
|    | 210302028通聯費       | 0         |           |    |
|    | 合計                 |           | 2,975,094 |    |

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7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 | 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7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            | 5,306 | 5,306 |    |

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7月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 1,486,583                       | 2,418,763                         |
| 交通及運輸設備  | 78,059,898  | -53,176,576                   | 19,000      | 527,281    | -4,186,435                      | 20,188,606                        |
| 雜項設備     | 15,244,160  | -12,593,869                   | 131,000     | 933,063    | 385,894                         | 2,234,122                         |
| 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                   | 964,335     | 3,778,469  | -2,313,958                      | 24,841,491                        |
| 租賃資產     | 2,021,324   | -854,130                      | 1,337,511   | 0          | -465,408                        | 2,039,297                         |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 3,704,055   | 0                             | 6,034,746   | 3,017,373  | 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                      | 7,372,257   | 3,017,373  | -465,408                        | 8,760,725                         |
| 合 計      | 120,601,551 | -85,760,719                   | 8,336,592   | 6,795,842  | -2,779,366                      | 33,602,216                        |

備註：本年度成本變動增加數8,336,592元，較取得財產合計數3,124,315元，增加數5,212,277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2,194,904元。

二、其他：更正部分施工費為委託技術服務費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,017,373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112年1月1日至112年7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          | 1,822,708  | 388,455,287 | 390,277,995 | 收入       |
|             |  | 388,402,287 | 388,402,287 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 311,990  |             | 311,990     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 1,059,000  |             | 1,059,000   | 規費收入     |
| 信託管理收入      |  |             |             |          |
| 財產收入        | 76,237   |             | 76,237      | 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     |  | 53,000      | 53,000      | 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        | 375,481  |             | 375,481     | 其他收入     |
| 歲出          | 385,384,419  | 7,949,541   | 393,333,960 | 支出       |
|             |  | 1,822,708   | 1,822,708   | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 370,389,496  |             | 370,389,496 | 人事支出     |
| 業務費         | 14,859,981   |             | 14,859,981  | 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         |  | 6,200,026   | 6,200,026   | 利息費用及手續費 |
|             |  |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -383,561,711   | 380,505,746 | -3,055,965  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支：<br>(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。<br>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>(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。<br>(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。<br>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,200,026元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>(四)會計科目「捐獻及贈與收入」53,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 |             |             |          |

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7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    | 210,000   | 30,000   | 210,000   | -         | -     |
|                                   | 5,000     | 266,000   | 5,000    | 266,000   | -         | -     |
| 112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金  | 3,000     | 21,000    | 3,000    | 21,000    | -         | -     |
|                                   | -         | 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   | 987,000   | 141,000  | 987,000   | -         | -     |
|                                   | 149,000   | 1,059,000 | 149,000  | 1,059,000 | -         | -     |
| 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   | 13,000    | 13,000    | 13,000   | 13,000    | -         | -     |
|                                   | 2,037     | 64,237    | 2,037    | 64,237    | -         | -     |
| 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     | 17,000    | 113,000   | 17,000   | 113,000   | -         | -     |
|                                   | 15,454    | 144,440   | 15,454   | 144,440   | -         | -     |
| 合計                                | 204,000   | 1,356,000 | 204,000  | 1,356,000 | -         | -     |
|                                   | 171,491   | 1,822,708 | 171,491  | 1,822,708 | -         | -     |

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7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               | 42,684,000 | 387,672,641 | 42,684,000 | 387,672,641 | -         | -       |
|                                   | 40,599,935 | 353,223,356 | 40,599,935 | 353,303,356 | -         | -80,000 |
| 112-02-04-警政業務-分局業務               | 241,000    | 1,643,460   | 241,000    | 1,643,460   | -         | -       |
|                                   | 332,013    | 1,090,951   | 332,013    | 1,090,951   | -         | -       |
| 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 | 3,771,248  | 30,746,768  | 3,771,248  | 30,746,768  | -         | -       |
|                                   | 3,771,248  | 30,746,768  | 3,771,248  | 30,746,768  | -         | -       |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 88,000     | 1,630,270   | 88,000     | 1,630,270   | -         | -       |
|                                   | 88,000     | 1,630,270   | 88,000     | 1,630,270   | -         | -       |
| 合計                                | 46,784,248 | 423,312,123 | 46,784,248 | 423,312,123 | -         | -       |
|                                   | 44,791,196 | 388,310,287 | 44,791,196 | 388,390,287 | -         | -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7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   |                 |           |        |
|       | 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 |