

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 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 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 | 231,000 | 5,000 | - | 80,990 |
| | 01 | | | 04112300100 罰金罰鍰及息金 | 350,000 | 350,000 | 210,000 | 5,000 | - | 56,000 |
| | | 01 | | 04112300101 罰金罰鍰 | 350,000 | 350,000 | 210,000 | 5,000 | - | 56,000 |
| | 02 | | | 04112300200 沒入及沒收財物 | 36,000 | 36,000 | 21,000 | - | - | 24,990 |
| | | 01 | | 04112300201 沒入金 | 36,000 | 36,000 | 21,000 | - | - | 24,990 |
| 05 | | | | 0511000000 規費收入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 987,000 | 149,000 | - | 72,000 |
| | 03 | | | 05112300300 使用規費收入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 987,000 | 149,000 | - | 72,000 |
| | | 06 | | 05112300306 場地設施使用費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 987,000 | 149,000 | - | 72,000 |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 38,000 | 38,000 | 25,000 | 2,037 | - | 51,237 |
| | 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 | 13,000 | 2,037 | - | 51,237 |
| | | 01 | | 07112300501 廢舊物資售價 | 26,000 | 26,000 | 13,000 | 2,037 | - | 51,237 |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 195,000 | 195,000 | 113,000 | 15,454 | - | 262,481 |
| | 02 | | | 12112300200 雜項收入 | 195,000 | 195,000 | 113,000 | 15,454 | - | 262,481 |
| | | 01 | | 12112300201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 231,041 |
| | | 10 | | 12112300210 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 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 | 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 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待過準備 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3811230010000 一般行政 | 559,231,000 | - | | 559,576,500 | 387,672,641 | 40,493,817 | 35,863,153 |
| | | | | | - | - | | | 351,809,488 | | |
| | | | | | 345,500 | - | | | - | 1,413,868 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 3811230010100 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 人事費 | 527,589,000 | - | 527,589,000 | 370,663,515 | 37,583,875 | 32,420,007 | |
| | | | | | - | - | | | 338,243,508 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 20 | 200000 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 警政業務 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | 1,643,460 | 332,013 | 552,509 | |
| | | | | | - | - | | | 1,090,951 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 04 | | | 3811230020400 分局業務 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | 1,643,460 | 332,013 | 552,509 | |
| | | | | | - | - | | | 1,090,951 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 20 | 200000 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 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 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6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 600,141,038 | - | 600,486,538 | 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 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 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 | 1,822,708 | 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 罰金罰鍰 | 266,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,000 |
| 04020100 沒入金 | 45,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,990 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,059,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,059,000 |
| 07010300 租金收入 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 64,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,237 |
| 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 | 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 (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 | 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 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 分局業務 | 1,090,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090,951 | 552,509 |
| 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 | 32,377,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,377,038 | 0 |
| 0676010100 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 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* 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 (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 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 (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 | 1,486,583 | 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： (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。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (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。 (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。 (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 |