

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 陳桂蘭

機關長官 陳炯志

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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	386,000	386,000	264,000	156,700	-	204,690
						-		468,690			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	240,000	133,000	-	159,000
						-		399,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	350,000	350,000	240,000	133,000	-	159,000
						-		399,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	36,000	36,000	24,000	23,700	-	45,690
						-		69,690			
		01		04112300201	沒入金	36,000	36,000	24,000	23,700	-	45,690
						-		69,690			
05				0511000000	規費收入	1,700,000	1,700,000	1,128,000	150,500	-	81,500
						-		1,209,500			
	03			05112300300	使用規費收入	1,700,000	1,700,000	1,128,000	150,500	-	81,500
						-		1,209,500			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	1,128,000	150,500	-	81,500
						-		1,209,500			
07				0711000000	財產收入	38,000	38,000	25,000	17,913	-	69,150
						-		94,150			
	01			07112300100	財產孳息	12,000	12,000	12,000	-	-	-
						-		12,000			
		03		07112300103	租金收入	12,000	12,000	12,000	-	-	-
						-		12,000			
	05			07112300500	廢舊物資售價	26,000	26,000	13,000	17,913	-	69,150
						-		82,150			
		01		07112300501	廢舊物資售價	26,000	26,000	13,000	17,913	-	69,150
						-		82,150			
12				1211000000	其他收入	195,000	195,000	130,000	12,986	-	258,467
						-		388,467			

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12112300200 雜項收入	195,000	195,000	130,000	12,986	-	258,467
					-			388,467		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	231,041
					-			231,041		
		10		12112300210 其他雜項收入	195,000	195,000	130,000	12,986	-	27,426
					-			157,426		
				經常門合計	2,319,000	2,319,000	1,547,000	338,099	-	613,807
					-			2,160,807		
				總計	2,319,000	2,319,000	1,547,000	338,099	-	613,807
					-			2,160,807		

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8月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	559,231,000	-	559,576,500	430,443,341	39,832,114	38,801,739
					-	-		391,641,602		
				345,500	-	-		-	1,258,255	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	559,231,000	-	559,576,500	430,443,341	39,832,114	38,801,739
					-	-		391,641,602		
				345,500	-	-		-	1,258,255	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	527,589,000	-	527,589,000	410,764,515	37,246,082	35,274,925
					-	-		375,489,590		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	31,642,000	-	31,987,500	19,678,826	2,586,032	3,526,814
					-	-		16,152,012		
				345,500	-	-		-	1,258,255	
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,800,000	-	2,800,000	1,867,460	306,862	469,647
					-	-		1,397,813		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
04				3811230020400 分局業務	2,800,000	-	2,800,000	1,867,460	306,862	469,647
					-	-		1,397,813		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

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8月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	1,867,460	306,862	469,647
					-	-			1,397,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	562,031,000	-	562,376,500	432,310,801	40,138,976	39,271,386
					-	-			393,039,415	
					345,500	-			-	1,258,255
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	5,733,000	-	5,733,000	1,618,984	-	1,512,042
					-	-			106,942	
					-	-			-	1,512,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	3,072,000	-	3,072,000	1,512,000	-	1,512,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,512,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,072,000	-	3,072,000	1,512,000	-	1,512,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,512,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	2,661,000	-	2,661,000	106,984	-	42
					-	-			106,942	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	2,661,000	-	2,661,000	106,984	-	42
					-	-		106,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,733,000	-	5,733,000	1,618,984	-	1,512,042
					-	-		106,942		
					-	-		-		1,512,000
					-	-		-		
				經資門合計	567,764,000	-	568,109,500	433,929,785	40,138,976	40,783,428
					-	-		393,146,357		
					345,500	-		-		2,770,255
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,518,016	-	34,518,016	34,518,016	3,771,248	-
					-	-		34,518,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	34,518,016	-	34,518,016	34,518,016	3,771,248	-
					-	-		34,518,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	34,490,016	-	34,490,016	34,490,016	3,771,248	-
					-	-		34,490,016		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	28,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,250,688	-	2,250,688	109,418	511,000	
					-	-	-	1,739,688	-	
					-	-	-	-	511,000	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,250,688	-	2,250,688	109,418	511,000	
					-	-	-	1,739,688	-	
					-	-	-	-	511,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,015,638	-	2,015,638	77,418	511,000	
					-	-	-	1,504,638	-	
					-	-	-	-	511,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	235,050	-	235,050	32,000	-	
					-	-	-	235,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	36,768,704	-	36,768,704	3,880,666	511,000	
					-	-	-	36,257,704	-	
					-	-	-	-	511,000	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	604,532,704	-	604,878,204	470,698,489	44,019,642	41,294,428
					-	-			429,404,061	
					345,500	-			-	3,281,255
					-	-				

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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8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			
	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	375,489,590			34,490,016
1015 法定編制人員待遇	236,212,060			
1025 技工及工友待遇	3,972,890			
1030 獎金	63,826,480			
1035 其他給與	3,185,034			
1040 加班值班費	34,440,492			
1045 退休退職給付	71,720			34,490,016
1050 退休離職儲金	18,100,299			
1055 保險	15,680,615			
2000 業務費	16,152,012	1,397,813		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,763,217			
2009 通訊費	608,200			
2021 其他業務租金	2,590,000			
2024 稅捐及規費	30,560			
2027 保險費	629,855			
2036 按日按件計資酬金	31,126	18,523		
2051 物品	1,444,694	20,000		
2054 一般事務費	4,313,022	1,311,790		
2063 房屋建築養護費	195,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	891,755			
2069 設施及機械設備養護費	1,581,726	47,500		
2072 國內旅費	32,325			
2093 特別費	39,632			

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8月31日

頁數：第10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
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	391,641,602	1,397,813	106,942	34,518,016

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8月31日

頁數：第11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	1,504,638	411,484,244	
1015 法定編制人員待遇		236,212,060	
1025 技工及工友待遇		3,972,890	
1030 獎金		63,826,480	
1035 其他給與	1,504,638	4,689,672	
1040 加班值班費		34,440,492	
1045 退休退職給付		34,561,736	
1050 退休離職儲金		18,100,299	
1055 保險		15,680,615	
2000 業務費	235,050	17,784,875	
2003 教育訓練費	75,050	75,050	
2006 水電費		3,763,217	
2009 通訊費		608,200	
2021 其他業務租金		2,590,000	
2024 稅捐及規費		30,560	
2027 保險費		629,855	
2036 按日按件計資酬金		49,649	
2051 物品		1,464,694	
2054 一般事務費	160,000	5,784,812	
2063 房屋建築養護費		195,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		891,755	
2069 設施及機械設備養護費		1,629,226	
2072 國內旅費		32,325	
2093 特別費		39,632	

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8月31日

頁數：第12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	
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	1,739,688	429,404,061	

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8月31日

頁數：第13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	2,160,807	0	0	0	0	0	0	0	2,160,807
本年度	2,160,807	0	0	0	0	0	0	0	2,160,807
04010100 罰金罰鍰	399,000	0	0	0	0	0	0	0	399,000
04020100 沒入金	69,690	0	0	0	0	0	0	0	69,690
05030600 場地設施使用費	1,209,500	0	0	0	0	0	0	0	1,209,500
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	82,150	0	0	0	0	0	0	0	82,150
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	157,426	0	0	0	0	0	0	0	157,426

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8月31日

頁數：第14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	432,421,434	3,281,255	0	0	80,000	12,000	0	0	3,017,373	0	432,777,316	37,933,173
本年度	429,404,061	3,281,255	0	0	80,000	0	0	0	0	0	432,765,316	37,933,173
一、本年度經費	393,146,357	2,770,255	0	0	80,000	0	0	0	0	0	395,996,612	37,933,173
0138010100 行政管理	391,641,602	1,258,255	0	0	80,000	0	0	0	0	0	392,979,857	37,463,484
0138020400 分局業務	1,397,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,813	469,647
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	36,257,704	511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,768,704	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,518,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,518,016	0
0989030100 公務人員各項補助	1,739,688	511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,688	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8月31日

頁數：第15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)		
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
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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,150,162	負債	4,735,723
流動資產	9,580,585	流動負債	3,842,328
專戶存款	4,523,473	應付代收款	3,842,328
零用金	80,000	其他負債	893,395
預付款	4,977,112	存入保證金	893,395
固定資產	33,357,327	淨資產	38,414,439
機械及設備	20,312,544	資產負債淨額	38,414,439
累計折舊－機械及設備	-17,760,144	資產負債淨額	38,414,439
交通及運輸設備	77,562,407		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,961,886		
雜項設備	14,778,097		
累計折舊－雜項設備	-12,279,025		
租賃資產	3,358,835		
累計折舊－租賃資產	-1,374,929		
購建中固定資產	6,721,428		
其他資產	212,250		
暫付款	212,250		
合 計	43,150,162	合 計	43,150,162
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	5,322	待抵銷債權憑證	5,322

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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,713,128	434,991,123
公庫撥入數	44,375,029	432,777,316
罰款及賠償收入	156,700	468,690
規費收入	150,500	1,209,500
財產收益	17,913	94,150
捐獻及贈與收入	0	53,000
其他收入	12,986	388,467
支出	45,151,735	438,485,695
繳付公庫數	338,099	2,160,807
人事支出	41,094,748	411,484,244
業務支出	2,924,894	17,784,875
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	33,749
折舊、折耗及攤銷	793,994	6,994,020
收支餘絀	-438,607	-3,494,572

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8月31日

頁數：第 18 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	1,058,555	2,318,125	1,376,000	2,552,400
交通及運輸設備	78,059,898	-53,176,576	29,790	527,281	-4,785,310	19,600,521
雜項設備	15,244,160	-12,593,869	467,000	933,063	314,844	2,499,072
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	1,555,345	3,778,469	-3,094,466	24,651,993
租賃資產	2,021,324	-854,130	1,337,511	0	-520,799	1,983,906
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	-520,799	8,705,334
合 計	120,601,551	-85,760,719	8,927,602	6,795,842	-3,615,265	33,357,327

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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數8,927,602元，較取得財產合計數3,124,315元，增加數5,803,287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2,785,914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8月31日

頁數：第 20 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	2,160,807	432,830,316	434,991,123	收入
		432,777,316	432,777,316	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	468,690		468,690	罰款及賠償收入
規費收入	1,209,500		1,209,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	94,150		94,150	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	388,467		388,467	其他收入
歲出	429,404,061	9,081,634	438,485,695	支出
		2,160,807	2,160,807	繳付公庫數
人事費	411,484,244		411,484,244	人事支出
業務費	17,784,875		17,784,875	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				利息費用及手續費
		6,994,020	6,994,020	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-427,243,254	423,748,682	-3,494,572	收支餘絀

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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

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」6,994,020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。