

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國112年09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9月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	297,000	94,500	-	266,190
						-			563,190		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	270,000	94,500	-	223,500
						-			493,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	350,000	350,000	270,000	94,500	-	223,500
						-			493,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	36,000	36,000	27,000	-	-	42,690
						-			69,690		
		01		04112300201	沒入金	36,000	36,000	27,000	-	-	42,690
						-			69,690		
05				0511000000	規費收入	1,700,000	1,700,000	1,269,000	152,200	-	92,700
						-			1,361,700		
	03			05112300300	使用規費收入	1,700,000	1,700,000	1,269,000	152,200	-	92,700
						-			1,361,700		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	1,269,000	152,200	-	92,700
						-			1,361,700		
07				0711000000	財產收入	38,000	38,000	38,000	370	-	56,520
						-			94,520		
	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	26,000	370	-	56,520
						-			82,520		
		01		07112300501	廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	370	-	56,520
						-			82,520		
12				1211000000	其他收入	195,000	195,000	147,000	12,986	-	254,453
						-			401,453		

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9月30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	147,000	12,986	-	254,453
					-			401,453		
		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	147,000	12,986	-	23,412
					-			170,412		
				經常門合計	2,319,000	2,319,000	1,751,000	260,056	-	669,863
					-			2,420,863		
				總計	2,319,000	2,319,000	1,751,000	260,056	-	669,863
					-			2,420,863		

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9月30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	-	560,534,335	473,673,769	40,883,644	41,148,523
					-	-		432,525,246		
				1,303,335	-	-		-	1,366,385	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	559,231,000	-	560,534,335	473,673,769	40,883,644	41,148,523
					-	-		432,525,246		
				1,303,335	-	-		-	1,366,385	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	527,589,000	-	527,589,000	450,920,443	37,469,607	37,961,246
					-	-		412,959,197		
					-	-		-	10,767	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	31,642,000	-	32,945,335	22,753,326	3,414,037	3,187,277
					-	-		19,566,049		
				1,303,335	-	-		-	1,355,618	
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,800,000	-	2,800,000	2,116,210	140,598	577,799
					-	-		1,538,411		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
04				3811230020400 分局業務	2,800,000	-	2,800,000	2,116,210	140,598	577,799
					-	-		1,538,411		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

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9月30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				
		20		200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	2,116,210	140,598	577,799
					-	-		1,538,411		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	562,031,000	-	563,334,335	475,789,979	41,024,242	41,726,322
					-	-		434,063,657		
					1,303,335	-		-		1,366,385
					-	-		-		-
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9月30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	-	569,067,335	477,408,963	41,024,242	43,238,364
					-	-		434,170,599		
					1,303,335	-		-		2,878,385
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	38,778,437	-	38,778,437	38,778,437	4,260,421	-
					-	-		38,778,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	38,778,437	-	38,778,437	38,778,437	4,260,421	-
					-	-		38,778,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	38,734,437	-	38,734,437	38,734,437	4,244,421	-
					-	-		38,734,437		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	44,000	-	44,000	16,000	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,606,018	-	2,606,018	355,330	511,000	
					-	-		2,095,018	-	
					-	-		-	511,000	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,606,018	-	2,606,018	355,330	511,000	
					-	-		2,095,018	-	
					-	-		-	511,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,338,968	-	2,338,968	323,330	511,000	
					-	-		1,827,968	-	
					-	-		-	511,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	267,050	-	267,050	32,000	-	
					-	-		267,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	41,384,455	-	41,384,455	4,615,751	511,000	
					-	-		40,873,455	-	
					-	-		-	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9月30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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	609,148,455	-	610,451,790	518,793,418	45,639,993	43,749,364
					-	-			475,044,054	
					1,303,335	-				3,389,385
					-	-				

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9月30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							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	3,017,373	-	1,695,857	1,695,857							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	412,959,197			38,734,437
1015 法定編制人員待遇	262,993,698			
1025 技工及工友待遇	4,445,260			
1030 獎金	63,826,480			
1035 其他給與	3,461,465			
1040 加班值班費	39,889,547			
1045 退休退職給付	71,720			38,734,437
1050 退休離職儲金	20,296,775			
1055 保險	17,974,252			
2000 業務費	19,566,049	1,538,411		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,041,077			
2009 通訊費	713,541			
2021 其他業務租金	2,960,000			
2024 稅捐及規費	30,560			
2027 保險費	621,051			
2036 按日按件計資酬金	31,126	19,138		
2051 物品	1,691,410	20,000		
2054 一般事務費	5,132,927	1,451,773		
2063 房屋建築養護費	247,454			
2066 車輛及辦公器具養護費	998,492			
2069 設施及機械設備養護費	2,017,233	47,500		
2072 國內旅費	40,162			
2093 特別費	41,016			

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9月30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	1,827,968	453,521,602	
1015 法定編制人員待遇		262,993,698	
1025 技工及工友待遇		4,445,260	
1030 獎金		63,826,480	
1035 其他給與	1,827,968	5,289,433	
1040 加班值班費		39,889,547	
1045 退休退職給付		38,806,157	
1050 退休離職儲金		20,296,775	
1055 保險		17,974,252	
2000 業務費	267,050	21,371,510	
2003 教育訓練費	75,050	75,050	
2006 水電費		5,041,077	
2009 通訊費		713,541	
2021 其他業務租金		2,960,000	
2024 稅捐及規費		30,560	
2027 保險費		621,051	
2036 按日按件計資酬金		50,264	
2051 物品		1,711,410	
2054 一般事務費	192,000	6,776,700	
2063 房屋建築養護費		247,454	
2066 車輛及辦公器具養護費		998,492	
2069 設施及機械設備養護費		2,064,733	
2072 國內旅費		40,162	
2093 特別費		41,016	

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9月30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	2,420,863	0	0	0	0	0	0	0	2,420,863
本年度	2,420,863	0	0	0	0	0	0	0	2,420,863
04010100 罰金罰鍰	493,500	0	0	0	0	0	0	0	493,500
04020100 沒入金	69,690	0	0	0	0	0	0	0	69,690
05030600 場地設施使用費	1,361,700	0	0	0	0	0	0	0	1,361,700
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	82,520	0	0	0	0	0	0	0	82,520
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	170,412	0	0	0	0	0	0	0	170,412

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9月30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	478,061,427	3,389,385	0	0	80,000	12,000	0	0	3,017,373	0	478,525,439	40,279,979
本年度	475,044,054	3,389,385	0	0	80,000	0	0	0	0	0	478,513,439	40,279,979
一、本年度經費	434,170,599	2,878,385	0	0	80,000	0	0	0	0	0	437,128,984	40,279,979
0138010100 行政管理	432,525,246	1,366,385	0	0	80,000	0	0	0	0	0	433,971,631	39,702,138
0138020400 分局業務	1,538,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,411	577,799
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	40,873,455	511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,384,455	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,778,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,778,437	0
0989030100 公務人員各項補助	2,095,018	511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,018	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9月30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9月30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	43,637,469	負債	4,739,221
流動資產	9,687,533	流動負債	3,845,826
專戶存款	4,522,291	應付代收款	3,845,826
零用金	80,000	其他負債	893,395
預付款	5,085,242	存入保證金	893,395
固定資產	33,733,006	淨資產	38,898,248
機械及設備	20,429,010	資產負債淨額	38,898,248
累計折舊－機械及設備	-17,833,381	資產負債淨額	38,898,248
交通及運輸設備	78,457,435		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,622,261		
雜項設備	14,998,507		
累計折舊－雜項設備	-12,346,247		
租賃資產	3,358,835		
累計折舊－租賃資產	-1,430,320		
購建中固定資產	6,721,428		
其他資產	216,930		
暫付款	216,930		
合 計	43,637,469	合 計	43,637,469
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	5,349	待抵銷債權憑證	5,349

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9月30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	46,008,179	480,999,302
公庫撥入數	45,748,123	478,525,439
罰款及賠償收入	94,500	563,190
規費收入	152,200	1,361,700
財產收益	370	94,520
捐獻及贈與收入	0	53,000
其他收入	12,986	401,453
支出	46,679,673	485,165,368
繳付公庫數	260,056	2,420,863
人事支出	42,037,358	453,521,602
業務支出	3,586,635	21,371,510
獎補助支出	16,000	44,000
財產損失	0	33,749
折舊、折耗及攤銷	779,624	7,773,644
收支餘絀	-671,494	-4,166,066

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9月30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	1,175,021	2,318,125	1,302,763	2,595,629
交通及運輸設備	78,059,898	-53,176,576	1,671,488	1,273,951	-5,445,685	19,835,174
雜項設備	15,244,160	-12,593,869	687,410	933,063	247,622	2,652,260
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	3,533,919	4,525,139	-3,895,300	25,083,063
租賃資產	2,021,324	-854,130	1,337,511	0	-576,190	1,928,515
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	-576,190	8,649,943
合 計	120,601,551	-85,760,719	10,906,176	7,542,512	-4,471,490	33,733,006

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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數10,906,176元，較取得財產合計數3,124,315元，增加數7,781,861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4,017,818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。
- 三、其他：更正財產編號致成本變動增加數較取得財產合計數增加746,670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9月30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	2,420,863	478,578,439	480,999,302	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		478,525,439	478,525,439	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	563,190	-----	563,190	規費收入
規費收入	1,361,700	-----	1,361,700	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	94,520	-----	94,520	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	53,000	53,000	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
其他收入	401,453	-----	401,453	
歲出	475,044,054	10,121,314	485,165,368	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,420,863	2,420,863	人事支出
人事費	453,521,602	-----	453,521,602	業務支出
業務費	21,371,510	-----	21,371,510	獎補助支出
獎補助費	44,000	-----	44,000	
設備及投資	106,942	-106,942		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		33,749	33,749	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		7,773,644	7,773,644	其他支出
歲計餘絀	-472,623,191	468,457,125	-4,166,066	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9月30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」7,773,644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。