

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國112年10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10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	330,000	26,800	-	259,990
						-			589,990		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	300,000	24,000	-	217,500
						-			517,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	350,000	350,000	300,000	24,000	-	217,500
						-			517,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	36,000	36,000	30,000	2,800	-	42,490
						-			72,490		
		01		04112300201	沒入金	36,000	36,000	30,000	2,800	-	42,490
						-			72,490		
05				0511000000	規費收入	1,700,000	1,700,000	1,410,000	150,000	-	101,700
						-			1,511,700		
	03			05112300300	使用規費收入	1,700,000	1,700,000	1,410,000	150,000	-	101,700
						-			1,511,700		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	1,410,000	150,000	-	101,700
						-			1,511,700		
07				0711000000	財產收入	38,000	38,000	38,000	-	-	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	-	-	56,520
						-			82,520		
		01		07112300501	廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	-	-	56,520
						-			82,520		
12				1211000000	其他收入	195,000	195,000	163,000	12,986	-	251,439
						-			414,439		

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10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	163,000	12,986	-	251,439
					-			414,439		
		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	163,000	12,986	-	20,398
					-			183,398		
				經常門合計	2,319,000	2,319,000	1,941,000	189,786	-	669,649
					-			2,610,649		
				總計	2,319,000	2,319,000	1,941,000	189,786	-	669,649
					-			2,610,649		

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10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	-	560,534,335	517,040,746	40,974,504	43,540,996
					-	-		473,499,750		
					1,303,335	-		-	-	1,158,472
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	559,231,000	-	560,534,335	517,040,746	40,974,504	43,540,996
					-	-		473,499,750		
					1,303,335	-		-	-	1,158,472
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	527,589,000	-	527,589,000	491,021,443	38,261,026	39,801,220
					-	-		451,220,223		
					-	-		-	-	22,308
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	31,642,000	-	32,945,335	26,019,303	2,713,478	3,739,776
					-	-		22,279,527		
					1,303,335	-		-	-	1,136,164
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	2,800,000	-	2,800,000	2,372,710	273,595	560,704
					-	-		1,812,006		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,800,000	-	2,800,000	2,372,710	273,595	560,704
					-	-		1,812,006		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	273,595	560,704	
					-	-		1,812,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	562,031,000	-	563,334,335	41,248,099	44,101,700	
					-	-		475,311,756		
					1,303,335	-		-	1,158,472	
					-	-		-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	5,733,000	-	5,771,462	189,689	1,322,353	
					-	-		296,631		
					38,462	-		-	1,322,311	
					-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	3,072,000	-	3,072,000	189,689	1,322,311	
					-	-		189,689		
					-	-		-	1,322,311	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,072,000	-	3,072,000	189,689	1,322,311	
					-	-		189,689		
					-	-		-	1,322,311	
					-	-		-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	2,661,000	-	2,699,462	-	42	
					-	-		106,942		
					38,462	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
			30	300000 設備及投資*	2,661,000	-	2,699,462	-	42	
					-	-		106,942		
					38,462	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,733,000	-	5,771,462	1,618,984	189,689	1,322,353
					-	-		296,631		
					38,462	-		-	1,322,311	
					-	-		-	-	
				經資門合計	567,764,000	-	569,105,797	521,032,440	41,437,788	45,424,053
					-	-		475,608,387		
					1,341,797	-		-	2,480,783	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	42,558,132	-	42,558,132	42,558,132	3,779,695	-
					-	-		42,558,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	42,558,132	-	42,558,132	42,558,132	3,779,695	-
					-	-		42,558,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	42,514,132	-	42,514,132	42,514,132	3,779,695	-
					-	-		42,514,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-	44,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,757,358	-	2,757,358	151,340	511,000	
					-	-	-	2,246,358	-	
					-	-	-	-	511,000	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,757,358	-	2,757,358	151,340	511,000	
					-	-	-	2,246,358	-	
					-	-	-	-	511,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,460,908	-	2,460,908	121,940	511,000	
					-	-	-	1,949,908	-	
					-	-	-	-	511,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	296,450	-	296,450	29,400	-	
					-	-	-	296,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	45,315,490	-	45,315,490	3,931,035	511,000	
					-	-	-	44,804,490	-	
					-	-	-	-	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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	613,079,490	-	614,421,287	566,347,930	45,368,823	45,935,053
					-	-			520,412,877	
					1,341,797	-			-	2,991,783
					-	-				

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10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	-	1,261,404	4,278,777	-	434,453	434,453							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	1,261,404	4,278,777	-	434,453	434,453							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	1,261,404	4,278,777	-	434,453	434,453							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	1,261,404	4,278,777	-	434,453	434,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	1,261,404	4,278,777	-	434,453	434,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	1,261,404	4,278,777	-	434,453	434,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	1,261,404	4,278,777	-	434,453	434,453							

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10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	451,220,223			
1015 法定編制人員待遇	290,402,448			
1025 技工及工友待遇	4,889,630			
1030 獎金	63,858,710			
1035 其他給與	4,337,385			
1040 加班值班費	44,954,227			
1045 退休退職給付	71,720			
1050 退休離職儲金	22,503,820			
1055 保險	20,202,283			
2000 業務費	22,279,527	1,812,006		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,430,236			
2009 通訊費	802,054			
2021 其他業務租金	3,330,000			
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	20,518		
2051 物品	1,961,166	20,000		
2054 一般事務費	6,224,598	1,723,988		
2063 房屋建築養護費	399,728			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,075,549			
2069 設施及機械設備養護費	2,277,697	47,500		
2072 國內旅費	50,386			
2093 特別費	45,376			

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10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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			189,689	106,942
3010 房屋建築及設備費			189,689	
3035 雜項設備費				106,942
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	473,499,750	1,812,006	189,689	106,942

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10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	42,514,132	1,949,908	495,684,263
1015 法定編制人員待遇			290,402,448
1025 技工及工友待遇			4,889,630
1030 獎金			63,858,710
1035 其他給與		1,949,908	6,287,293
1040 加班值班費			44,954,227
1045 退休退職給付	42,514,132		42,585,852
1050 退休離職儲金			22,503,820
1055 保險			20,202,283
2000 業務費		296,450	24,387,983
2003 教育訓練費		75,050	75,050
2006 水電費			5,430,236
2009 通訊費			802,054
2021 其他業務租金			3,330,000
2024 稅捐及規費			30,560
2027 保險費			621,051
2036 按日按件計資酬金			51,644
2051 物品			1,981,166
2054 一般事務費		221,400	8,169,986
2063 房屋建築養護費			399,728
2066 車輛及辦公器具養護費			1,075,549
2069 設施及機械設備養護費			2,325,197
2072 國內旅費			50,386
2093 特別費			45,376

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10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			296,631
3010 房屋建築及設備費			189,689
3035 雜項設備費			106,942
4000 獎補助費	44,000		44,000
4085 獎勵及慰問	44,000		44,000
合計	42,558,132	2,246,358	520,412,877

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10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	2,610,649	0	0	0	0	0	0	0	2,610,649
本年度	2,610,649	0	0	0	0	0	0	0	2,610,649
04010100 罰金罰鍰	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500
04020100 沒入金	72,490	0	0	0	0	0	0	0	72,490
05030600 場地設施使用費	1,511,700	0	0	0	0	0	0	0	1,511,700
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	183,398	0	0	0	0	0	0	0	183,398

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10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	524,691,654	2,991,783	0	0	80,000	12,000	0	0	4,278,777	0	523,496,660	42,863,270
本年度	520,412,877	2,991,783	0	0	80,000	0	0	0	0	0	523,484,660	42,863,270
一、本年度經費	475,608,387	2,480,783	0	0	80,000	0	0	0	0	0	478,169,170	42,863,270
0138010100 行政管理	473,499,750	1,158,472	0	0	80,000	0	0	0	0	0	474,738,222	42,302,524
0138020400 分局業務	1,812,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,812,006	560,704
0138900200* 營建工程	189,689	1,322,311	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	44,804,490	511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,315,490	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,558,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,558,132	0
0989030100 公務人員各項補助	2,246,358	511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,358	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10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	4,278,777	0	0	0	0	12,000	0	0	4,278,777	0	12,000	0
一、以前年度應付(保留)數	4,278,777	0	0	0	0	0	0	0	4,278,777	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	4,278,777	0	0	0	0	0	0	0	4,278,777	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10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	44,518,774	負債	5,028,509
流動資產	8,410,495	流動負債	4,135,114
專戶存款	4,904,259	應付代收款	4,135,114
零用金	80,000	其他負債	893,395
預付款	3,426,236	存入保證金	893,395
固定資產	35,984,029	淨資產	39,490,265
機械及設備	21,010,051	資產負債淨額	39,490,265
累計折舊－機械及設備	-17,923,683	資產負債淨額	39,490,265
交通及運輸設備	79,627,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,365,854		
雜項設備	14,998,507		
累計折舊－雜項設備	-12,408,024		
租賃資產	3,358,835		
累計折舊－租賃資產	-1,485,711		
購建中固定資產	8,172,521		
其他資產	124,250		
暫付款	124,250		
合 計	44,518,774	合 計	44,518,774
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	5,368	待抵銷債權憑證	5,368

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10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	45,161,007	526,160,309
公庫撥入數	44,971,221	523,496,660
罰款及賠償收入	26,800	589,990
規費收入	150,000	1,511,700
財產收益	0	94,520
捐獻及贈與收入	0	53,000
其他收入	12,986	414,439
支出	46,206,038	531,371,406
繳付公庫數	189,786	2,610,649
人事支出	42,162,661	495,684,263
業務支出	3,016,473	24,387,983
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	33,749
折舊、折耗及攤銷	837,118	8,610,762
收支餘絀	-1,045,031	-5,211,097

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10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	1,756,062	2,318,125	1,212,461	3,086,368
交通及運輸設備	78,059,898	-53,176,576	2,841,440	1,273,951	-6,189,278	20,261,533
雜項設備	15,244,160	-12,593,869	687,410	933,063	185,845	2,590,483
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	5,284,912	4,525,139	-4,790,972	25,938,384
租賃資產	2,021,324	-854,130	1,337,511	0	-631,581	1,873,124
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,704,055	0	7,485,839	3,017,373	0	8,172,521
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	8,823,350	3,017,373	-631,581	10,045,645
合 計	120,601,551	-85,760,719	14,108,262	7,542,512	-5,422,553	35,984,029

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10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14,108,262元，較取得財產合計數4,575,408元，增加數9,532,854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5,768,811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10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	2,610,649	523,549,660	526,160,309	收入
		523,496,660	523,496,660	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	589,990		589,990	罰款及賠償收入
規費收入	1,511,700		1,511,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	94,520		94,520	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	414,439		414,439	其他收入
歲出	520,412,877	10,958,529	531,371,406	支出
		2,610,649	2,610,649	繳付公庫數
人事費	495,684,263		495,684,263	人事支出
業務費	24,387,983		24,387,983	業務支出
獎補助費	44,000		44,000	獎補助支出
設備及投資	296,631	-296,631		
		33,749	33,749	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,610,762	8,610,762	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-517,802,228	512,591,131	-5,211,097	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10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296,631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)預算項目「設備及投資」執行數296,631元，其中189,689元係修建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」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」8,610,762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。