

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國112年11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11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	363,000	44,400	-	271,390
						-			634,390		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	330,000	35,000	-	222,500
						-			552,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	350,000	350,000	330,000	35,000	-	222,500
						-			552,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	36,000	36,000	33,000	9,400	-	48,890
						-			81,890		
		01		04112300201	沒入金	36,000	36,000	33,000	9,400	-	48,890
						-			81,890		
05				0511000000	規費收入	1,700,000	1,700,000	1,551,000	150,000	-	110,700
						-			1,661,700		
	03			05112300300	使用規費收入	1,700,000	1,700,000	1,551,000	150,000	-	110,700
						-			1,661,700		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	1,551,000	150,000	-	110,700
						-			1,661,700		
07				0711000000	財產收入	38,000	38,000	38,000	81	-	56,601
						-			94,601		
	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	81	-	56,601
						-			82,601		
		01		07112300501	廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	81	-	56,601
						-			82,601		
12				1211000000	其他收入	195,000	195,000	179,000	72,927	-	308,366
						-			487,366		

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11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	179,000	72,927	-	308,366
					-			487,366		
		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	179,000	72,927	-	77,325
					-			256,325		
				經常門合計	2,319,000	2,319,000	2,131,000	267,408	-	747,057
					-			2,878,057		
				總計	2,319,000	2,319,000	2,131,000	267,408	-	747,057
					-			2,878,057		

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11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				
01				3811230010000 一般行政	559,231,000	-	560,570,005	533,790,224	41,438,798	18,851,676
					-	-		514,938,548		
					1,339,005	-		-	-	1,153,349
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	559,231,000	-	560,570,005	533,790,224	41,438,798	18,851,676
					-	-		514,938,548		
					1,339,005	-		-	-	1,153,349
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	527,589,000	-	527,589,000	505,000,916	38,814,965	14,965,728
					-	-		490,035,188		
					-	-		-	-	22,308
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,642,000	-	32,981,005	28,789,308	2,623,833	3,885,948
					-	-		24,903,360		
					1,339,005	-		-	-	1,131,041
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	2,800,000	-	2,800,000	2,558,510	206,806	539,698
					-	-		2,018,812		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,800,000	-	2,800,000	2,558,510	206,806	539,698
					-	-		2,018,812		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				備註(預付款)
		20		200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	2,558,510	206,806	539,698
					-	-		2,018,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	562,031,000	-	563,370,005	536,348,734	41,645,604	19,391,374
					-	-		516,957,360		
					1,339,005	-				1,153,349
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	5,733,000	-	5,771,462	1,657,446	38,462	1,322,353
					-	-			335,093	
					38,462	-			-	1,322,311
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	3,072,000	-	3,072,000	1,512,000	-	1,322,311
					-	-			189,689	
					-	-			-	1,322,311
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	3,072,000	-	3,072,000	1,512,000	-	1,322,311
					-	-			189,689	
					-	-			-	1,322,311
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	2,661,000	-	2,699,462	145,446	38,462	42
					-	-			145,404	
					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11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				
			30	300000 設備及投資*	2,661,000	-	2,699,462	145,446	38,462	42
					-	-			145,404	
					38,462	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,733,000	-	5,771,462	1,657,446	38,462	1,322,353
					-	-			335,093	
					38,462	-			-	1,322,311
					-	-			-	-
				經資門合計	567,764,000	-	569,141,467	538,006,180	41,684,066	20,713,727
					-	-			517,292,453	
					1,377,467	-			-	2,475,660
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	46,220,976	-	46,220,976	46,220,976	3,662,844	-
					-	-			46,220,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	46,220,976	-	46,220,976	46,220,976	3,662,844	-
					-	-			46,220,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,176,976	-	46,176,976	46,176,976	3,662,844	-
					-	-			46,176,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	-	
					-	-	44,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,340,708	-	3,340,708	1,094,350	-	
					-	-	-	3,340,708	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,340,708	-	3,340,708	1,094,350	-	
					-	-	-	3,340,708	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,948,258	-	2,948,258	998,350	-	
					-	-	-	2,948,258	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	392,450	-	392,450	96,000	-	
					-	-	-	392,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	49,561,684	-	49,561,684	4,757,194	-	
					-	-	-	49,561,684	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	617,325,684	-	618,703,151	587,567,864	46,441,260	20,713,727
					-	-			566,854,137	
					1,377,467	-				2,475,660
					-	-				

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11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	-	-	4,278,777	-	434,453	434,453							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	4,278,777	-	434,453	434,453							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	4,278,777	-	434,453	434,453							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	4,278,777	-	434,453	434,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	4,278,777	-	434,453	434,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	4,278,777	-	434,453	434,453							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	-	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11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	營建工程	其他設備
1000 人事費	490,035,188			
1015 法定編制人員待遇	318,103,641			
1025 技工及工友待遇	5,334,000			
1030 獎金	63,949,330			
1035 其他給與	5,054,671			
1040 加班值班費	50,318,739			
1045 退休退職給付	71,720			
1050 退休離職儲金	24,724,867			
1055 保險	22,478,220			
2000 業務費	24,903,360	2,018,812		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,322,421			
2009 通訊費	884,446			
2021 其他業務租金	3,700,000			
2024 稅捐及規費	30,560			
2027 保險費	621,051	2,400		
2036 按日按件計資酬金	31,126	21,158		
2051 物品	2,170,867	20,000		
2054 一般事務費	6,831,443	1,927,754		
2063 房屋建築養護費	494,263			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,195,005			
2069 設施及機械設備養護費	2,476,342	47,500		
2072 國內旅費	57,399			
2078 國外旅費	35,670			

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11月30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
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	52,767		189,689 189,689	145,404 145,404
合計	514,938,548	2,018,812	189,689	145,404

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11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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	46,176,976	2,948,258	539,160,422
1015 法定編制人員待遇			318,103,641
1025 技工及工友待遇			5,334,000
1030 獎金			63,949,330
1035 其他給與		2,948,258	8,002,929
1040 加班值班費			50,318,739
1045 退休退職給付	46,176,976		46,248,696
1050 退休離職儲金			24,724,867
1055 保險			22,478,220
2000 業務費		392,450	27,314,622
2003 教育訓練費		75,050	75,050
2006 水電費			6,322,421
2009 通訊費			884,446
2021 其他業務租金			3,700,000
2024 稅捐及規費			30,560
2027 保險費			623,451
2036 按日按件計資酬金			52,284
2051 物品			2,190,867
2054 一般事務費		317,400	9,076,597
2063 房屋建築養護費			494,263
2066 車輛及辦公器具養護費			1,195,005
2069 設施及機械設備養護費			2,523,842
2072 國內旅費			57,399
2078 國外旅費			35,670

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11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	2,878,057	0	0	0	0	0	0	0	2,878,057
本年度	2,878,057	0	0	0	0	0	0	0	2,878,057
04010100 罰金罰鍰	552,500	0	0	0	0	0	0	0	552,500
04020100 沒入金	81,890	0	0	0	0	0	0	0	81,890
05030600 場地設施使用費	1,661,700	0	0	0	0	0	0	0	1,661,700
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	82,601	0	0	0	0	0	0	0	82,601
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	256,325	0	0	0	0	0	0	0	256,325

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11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	571,132,914	2,475,660	0	0	80,000	12,000	0	0	4,278,777	0	569,421,797	18,158,067
本年度	566,854,137	2,475,660	0	0	80,000	0	0	0	0	0	569,409,797	18,158,067
一、本年度經費	517,292,453	2,475,660	0	0	80,000	0	0	0	0	0	519,848,113	18,158,067
0138010100 行政管理	514,938,548	1,153,349	0	0	80,000	0	0	0	0	0	516,171,897	17,618,327
0138020400 分局業務	2,018,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,812	539,698
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	145,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,404	42
二、統籌科目	49,561,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,561,684	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,220,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,220,976	0
0989030100 公務人員各項補助	3,340,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340,708	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11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	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11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	48,239,333	負債	5,451,583
流動資產	8,317,446	流動負債	4,803,225
專戶存款	5,327,333	應付代收款	4,803,225
零用金	80,000	其他負債	648,358
預付款	2,910,113	存入保證金	648,358
固定資產	39,797,637	淨資產	42,787,750
機械及設備	21,010,051	資產負債淨額	42,787,750
累計折舊－機械及設備	-17,996,343	資產負債淨額	42,787,750
交通及運輸設備	83,994,317		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,767,444		
雜項設備	15,036,969		
累計折舊－雜項設備	-12,470,167		
租賃資產	3,358,835		
累計折舊－租賃資產	-1,541,102		
購建中固定資產	8,172,521		
其他資產	124,250		
暫付款	124,250		
合 計	48,239,333	合 計	48,239,333
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	5,387	待抵銷債權憑證	5,387

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11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	46,192,545	572,352,854
公庫撥入數	45,925,137	569,421,797
罰款及賠償收入	44,400	634,390
規費收入	150,000	1,661,700
財產收益	81	94,601
捐獻及贈與收入	0	53,000
其他收入	72,927	487,366
支出	47,585,172	578,956,578
繳付公庫數	267,408	2,878,057
人事支出	43,476,159	539,160,422
業務支出	2,926,639	27,314,622
獎補助支出	0	44,000
財產損失	7,447	41,196
折舊、折耗及攤銷	907,519	9,518,281
收支餘絀	-1,392,627	-6,603,724

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11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	1,756,062	2,318,125	1,139,801	3,013,708
交通及運輸設備	78,059,898	-53,176,576	8,523,040	2,588,621	-6,590,868	24,226,873
雜項設備	15,244,160	-12,593,869	725,872	933,063	123,702	2,566,802
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	11,004,974	5,839,809	-5,327,365	29,807,383
租賃資產	2,021,324	-854,130	1,337,511	0	-686,972	1,817,733
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	-686,972	9,990,254
合 計	120,601,551	-85,760,719	19,828,324	8,857,182	-6,014,337	39,797,637

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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數19,828,324元，較取得財產合計數4,613,870元，增加數15,214,454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10,880,411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1,316,670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11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, 878, 057	569, 474, 797	572, 352, 854	收入
	-----	569, 421, 797	569, 421, 797	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	634, 390	-----	634, 390	罰款及賠償收入
規費收入	1, 661, 700	-----	1, 661, 700	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	94, 601	-----	94, 601	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	487, 366	-----	487, 366	其他收入
歲出	566, 854, 137	12, 102, 441	578, 956, 578	支出
	-----	2, 878, 057	2, 878, 057	繳付公庫數
人事費	539, 160, 422	-----	539, 160, 422	人事支出
業務費	27, 314, 622	-----	27, 314, 622	業務支出
獎補助費	44, 000	-----	44, 000	獎補助支出
設備及投資	335, 093	-335, 093	-----	-----
	-----	41, 196	41, 196	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	9, 518, 281	9, 518, 281	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-563, 976, 080	557, 372, 356	-6, 603, 724	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11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335,093元，其中145,404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335,093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」41,196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」9,518,281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。