

臺北市政府警察局信義分局

# 會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	386,000	386,000	386,000	81,300	-	329,690
						-			715,690	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	350,000	67,000	-	269,500
						-			619,500	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	350,000	350,000	350,000	67,000	-	269,500
						-			619,500	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	36,000	36,000	36,000	14,300	-	60,190
						-			96,190	-	
		01		04112300201	沒入金	36,000	36,000	36,000	14,300	-	60,190
						-			96,190	-	
05				0511000000	規費收入	1,700,000	1,700,000	1,700,000	150,000	-	111,700
						-			1,811,700	-	
	03			05112300300	使用規費收入	1,700,000	1,700,000	1,700,000	150,000	-	111,700
						-			1,811,700	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	1,700,000	150,000	-	111,700
						-			1,811,700	-	
07				0711000000	財產收入	38,000	38,000	38,000	-	-	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	-	-	56,601
						-			82,601	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	-	-	56,601
						-			82,601	-	
12				1211000000	其他收入	195,000	195,000	195,000	12,986	-	305,352
						-			500,352	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12112300200 雜項收入	195,000	195,000	195,000	12,986	-	305,352
					-			500,352	-	
		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	195,000	12,986	-	74,311
					-			269,311	-	
				經常門合計	2,319,000	2,319,000	2,319,000	244,286	-	803,343
					-			3,122,343	-	
				總計	2,319,000	2,319,000	2,319,000	244,286	-	803,343
					-			3,122,343	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3811230010000 一般行政	559,231,000	-	560,570,005	560,570,005	35,625,960	10,005,497
				-	-	550,564,508	-			
				1,339,005	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	559,231,000	-	560,570,005	560,570,005	35,625,960	10,005,497
				-	-	550,564,508	-			
				1,339,005	-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	527,589,000	-	527,589,000	527,589,000	28,027,583	9,526,229
				-	-	518,062,771	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
			20	200000 業務費	31,642,000	-	32,981,005	32,981,005	7,598,377	479,268
				-	-	32,501,737	-			
				1,339,005	-	-	-			
				-	-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	762,384	18,804
				-	-	2,781,196	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	762,384	18,804
				-	-	2,781,196	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	762,384	18,804
					-	-			2,781,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	562,031,000	-	563,370,005	563,370,005	36,388,344	10,024,301
					-	-			553,345,704	
					1,339,005	-			-	-
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	5,733,000	-	5,771,462	5,771,462	4,185,783	777,905
					-	-			4,520,876	
					38,462	-			-	472,681
					-	-			472,681	
	02			3811230900200 營建工程*	3,072,000	-	3,072,000	3,072,000	1,639,788	769,842
					-	-			1,829,477	
					-	-			-	472,681
					-	-			472,681	
			30	300000 設備及投資*	3,072,000	-	3,072,000	3,072,000	1,639,788	769,842
					-	-			1,829,477	
					-	-			-	472,681
					-	-			472,681	
	04			3811230900400 其他設備*	2,661,000	-	2,699,462	2,699,462	2,545,995	8,063
					-	-			2,691,399	
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	2,661,000	-	2,699,462	2,699,462	2,545,995	8,063
					-	-			2,691,399	
					38,462	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,733,000	-	5,771,462	5,771,462	4,185,783	777,905
					-	-			4,520,876	
					38,462	-			-	472,681
					-	-			472,681	-
				經資門合計	567,764,000	-	569,141,467	569,141,467	40,574,127	10,802,206
					-	-			557,866,580	
					1,377,467	-			-	472,681
					-	-			472,681	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	46,226,300	-	46,226,300	46,226,300	5,324	-
					-	-			46,226,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	46,226,300	-	46,226,300	46,226,300	5,324	-
					-	-			46,226,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,182,300	-	46,182,300	46,182,300	5,324	-
					-	-			46,182,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,526,088	-	3,526,088	3,526,088	185,380	-
					-	-		3,526,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,526,088	-	3,526,088	3,526,088	185,380	-
					-	-		3,526,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,033,258	-	3,033,258	3,033,258	85,000	-
					-	-		3,033,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	492,830	-	492,830	492,830	100,380	-
					-	-		492,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	49,752,388	-	49,752,388	49,752,388	190,704	-
					-	-		49,752,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				總計	617,516,388	-	618,893,855	618,893,855	40,764,831	10,802,206
					-	-		607,618,968		
					1,377,467	-		-		472,681
					-	-		472,681		

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12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	-	169,881	4,448,658	-	264,572	264,572							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	169,881	4,448,658	-	264,572	264,572							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	169,881	4,448,658	-	264,572	264,572							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	169,881	4,448,658	-	264,572	264,572							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	169,881	4,448,658	-	264,572	264,572							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	169,881	4,448,658	-	264,572	264,572							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,713,230	-	169,881	4,448,658	-	264,572	264,572							

# 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12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	518,062,771			
1015 法定編制人員待遇	316,260,480			
1025 技工及工友待遇	5,334,000			
1030 獎金	63,949,330			
1035 其他給與	8,636,148			
1040 加班值班費	68,391,707			
1045 退休退職給付	71,720			
1050 退休離職儲金	27,122,166			
1055 保險	28,297,220			
2000 業務費	32,501,737	2,781,196		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,595,208			
2009 通訊費	1,038,414			
2021 其他業務租金	4,440,000			
2024 稅捐及規費	66,360			
2027 保險費	622,348	2,400		
2036 按日按件計資酬金	114,515	27,842		
2051 物品	3,024,737	122,800		
2054 一般事務費	10,316,912	2,533,154		
2063 房屋建築養護費	799,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,445,796			
2069 設施及機械設備養護費	3,313,987	95,000		
2072 國內旅費	82,663			
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12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
2081 運費	425,427			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			2,302,158	2,691,399
3010 房屋建築及設備費			2,302,158	
3035 雜項設備費				2,691,399
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	550,564,508	2,781,196	2,302,158	2,691,399

# 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12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	46,182,300	3,033,258	567,278,329
1015 法定編制人員待遇			316,260,480
1025 技工及工友待遇			5,334,000
1030 獎金			63,949,330
1035 其他給與		3,033,258	11,669,406
1040 加班值班費			68,391,707
1045 退休退職給付	46,182,300		46,254,020
1050 退休離職儲金			27,122,166
1055 保險			28,297,220
2000 業務費		492,830	35,775,763
2003 教育訓練費		119,430	119,430
2006 水電費			6,595,208
2009 通訊費			1,038,414
2021 其他業務租金			4,440,000
2024 稅捐及規費			66,360
2027 保險費			624,748
2036 按日按件計資酬金			142,357
2051 物品			3,147,537
2054 一般事務費		373,400	13,223,466
2063 房屋建築養護費			799,700
2066 車輛及辦公器具養護費			1,445,796
2069 設施及機械設備養護費			3,408,987
2072 國內旅費			82,663
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12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
2081 運費			425,427
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			4,993,557
3010 房屋建築及設備費			2,302,158
3035 雜項設備費			2,691,399
4000 獎補助費	44,000		44,000
4085 獎勵及慰問	44,000		44,000
合計	46,226,300	3,526,088	608,091,649

# 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12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	3,122,343	0	0	0	0	0	0	0	3,122,343
本年度	3,122,343	0	0	0	0	0	0	0	3,122,343
04010100 罰金罰鍰	619,500	0	0	0	0	0	0	0	619,500
04020100 沒入金	96,190	0	0	0	0	0	0	0	96,190
05030600 場地設施使用費	1,811,700	0	0	0	0	0	0	0	1,811,700
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	269,311	0	0	0	0	0	0	0	269,311

# 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12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	612,067,626	472,681	0	0	0	12,000	0	0	4,448,658	0	608,103,649	10,802,206
本年度	607,618,968	472,681	0	0	0	0	0	0	0	0	608,091,649	10,802,206
一、本年度經費	557,866,580	472,681	0	0	0	0	0	0	0	0	558,339,261	10,802,206
0138010100 行政管理	550,564,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,564,508	10,005,497
0138020400 分局業務	2,781,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,196	18,804
0138900200* 營建工程	1,829,477	472,681	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,158	769,842
0138900400* 其他設備	2,691,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,691,399	8,063
二、統籌科目	49,752,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,752,388	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,226,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,226,300	0
0989030100 公務人員各項補助	3,526,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,526,088	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12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	4,448,658	0	0	0	0	12,000	0	0	4,448,658	0	12,000	0
一、以前年度應付(保留)數	4,448,658	0	0	0	0	0	0	0	4,448,658	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	4,448,658	0	0	0	0	0	0	0	4,448,658	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12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	45,567,143	負債	3,176,126
流動資產	3,913,379	流動負債	2,619,363
專戶存款	3,176,126	應付代收款	2,619,363
零用金		其他負債	556,763
預付款	737,253	存入保證金	556,763
固定資產	41,653,764	淨資產	42,391,017
機械及設備	21,140,942	資產負債淨額	42,391,017
累計折舊－機械及設備	-18,069,151	資產負債淨額	42,391,017
交通及運輸設備	81,851,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,333,914		
雜項設備	17,422,413		
累計折舊－雜項設備	-12,559,925		
租賃資產	3,358,835		
累計折舊－租賃資產	-1,596,493		
購建中固定資產	8,439,930		
其他資產			
暫付款			
合 計	45,567,143	合 計	45,567,143
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	5,016	待抵銷債權憑證	5,016

# 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12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	38,926,138	611,278,992
公庫撥入數	38,681,852	608,103,649
罰款及賠償收入	81,300	715,690
規費收入	150,000	1,811,700
財產收益	0	94,601
捐獻及贈與收入	0	53,000
其他收入	12,986	500,352
支出	39,322,871	618,279,449
繳付公庫數	244,286	3,122,343
人事支出	28,117,907	567,278,329
業務支出	10,003,401	37,318,023
獎補助支出	0	44,000
財產損失	21,751	62,947
折舊、折耗及攤銷	935,526	10,453,807
收支餘絀	-396,733	-7,000,457

# 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12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	1,886,953	2,318,125	1,066,993	3,071,791
交通及運輸設備	78,059,898	-53,176,576	9,692,700	5,901,471	-5,157,338	23,517,213
雜項設備	15,244,160	-12,593,869	3,196,316	1,018,063	33,944	4,862,488
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	14,775,969	9,237,659	-4,056,401	31,451,492
租賃資產	2,021,324	-854,130	1,337,511	0	-742,363	1,762,342
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,704,055	0	7,753,248	3,017,373	0	8,439,930
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	9,090,759	3,017,373	-742,363	10,202,272
合 計	120,601,551	-85,760,719	23,866,728	12,255,032	-4,798,764	41,653,764

# 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12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23,866,728元，較取得財產合計數8,969,534元，增加數14,897,194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2,456,670元。
- 四、其他：更正受款銀行再匯致成本變動增加數較取得財產合計數增加85,000元。
- 五、其他：未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,542,260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12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	3,122,343	608,156,649	611,278,992	收入
		608,103,649	608,103,649	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	715,690		715,690	罰款及賠償收入
規費收入	1,811,700		1,811,700	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	500,352		500,352	其他收入
歲出	608,091,649	10,187,800	618,279,449	支出
		3,122,343	3,122,343	繳付公庫數
人事費	567,278,329		567,278,329	人事支出
業務費	35,775,763	1,542,260	37,318,023	業務支出
獎補助費	44,000		44,000	獎補助支出
設備及投資	4,993,557	-4,993,557		
		62,947	62,947	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,453,807	10,453,807	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-604,969,306	597,968,849	-7,000,457	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12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4,993,557元，其中2,501,906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4,993,557元，其中29,660元係購置雜項設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數4,993,557元，其中159,833元係購置雜項設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」執行數4,993,557元，其中287,217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。
- (五)預算項目「設備及投資」執行數4,993,557元，其中472,681元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數4,993,557元，其中1,542,260元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」62,947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」10,453,807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。