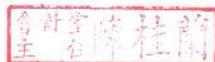


臺北市政府警察局信義分局

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 臺北市政府警察局信義分局

## 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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 頁

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	386,000	386,000	386,000	89,150	-	380,439
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	350,000	87,000	-	226,830
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000	350,000	350,000	87,000	-	226,830
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000	36,000	36,000	2,150	-	130,310
		01		04112300201 沒入金	36,000	36,000	36,000	2,150	-	130,310
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	23,299
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	23,299
05				05110000000 規費收入	1,116,000	1,116,000	1,116,000	122,000	-	18,401
	03			05112300300 使用規費收入	1,116,000	1,116,000	1,116,000	122,000	-	18,401
		03		05112300303 資料使用費	-	-	-	-	-	180
		06		05112300306 場地設施使用費	1,116,000	1,116,000	1,116,000	122,000	-	18,221
07				07110000000 財產收入	74,000	74,000	74,000	-	-	44,690
	01			07112300100 財產孳息	48,000	48,000	48,000	-	-	-36,000
		03		07112300103 租金收入	48,000	48,000	48,000	-	-	-36,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	-	-	80,690
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	-	-	80,690
12				12110000000 其他收入	84,000	84,000	84,000	16,083	-	165,107
	02			12112300200 雜項收入	84,000	84,000	84,000	16,083	-	165,107

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	11,244	
		10		12112300210 其他雜項收入	84,000	84,000	84,000	16,083	153,863	
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	1,660,000	227,233	608,637	
				總計	1,660,000	1,660,000	1,660,000	227,233	608,637	
					-	-	-	2,268,637	-	

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
01				3811230010000 一般行政	534,210,000	-	534,210,000	534,210,000	28,941,518	853,243
					-	-			533,356,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	534,210,000	-	534,210,000	534,210,000	28,941,518	853,243
					-	-			533,356,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	507,725,000	-	507,725,000	507,725,000	24,520,334	269,356
					-	-			507,455,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,485,000	-	26,485,000	26,485,000	4,421,184	583,887
					-	-			25,901,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,167,000	-	3,167,000	3,167,000	723,714	57,507
					-	-			3,109,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,167,000	-	3,167,000	3,167,000	723,714	57,507
					-	-			3,109,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,167,000	-	3,167,000	3,167,000	723,714	57,507
					-	-			3,109,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	537,377,000	-	537,377,000	537,377,000	29,665,232	910,750
					-	-			536,466,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
90				3811230900000 一般建築及設備	9,837,000	-	10,509,937	10,509,937	525,625	44,946
					-	-			10,464,991	-
					672,937	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	9,668,000	-	10,340,937	10,340,937	525,625	43,115
					-	-			10,297,822	-
					672,937	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,668,000	-	10,340,937	10,340,937	525,625	43,115
					-	-			10,297,822	-
					672,937	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	169,000	-	169,000	169,000	-	1,831
					-	-			167,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	169,000	-	169,000	169,000	-	1,831
					-	-			167,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,837,000	-	10,509,937	10,509,937	525,625	44,946
					-	-			10,464,991	-
					672,937	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	547,214,000	-	547,886,937	547,886,937	30,190,857	955,696
					-	-			546,931,241	-
					672,937	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	47,028,202	-	47,028,202	47,028,202	-	-
					-	-			47,028,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	47,028,202	-	47,028,202	47,028,202	-	-	
			10	100000 人事費	46,980,202	-	46,980,202	46,980,202	-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
	03			8911230030000 公務人員各項補助	4,271,936	-	4,271,936	4,271,936	437,615	-	
			01	8911230030100 公務人員各項補助	4,271,936	-	4,271,936	4,271,936	437,615	-	
			10	100000 人事費	4,003,186	-	4,003,186	4,003,186	287,395	-	
			20	200000 業務費	268,750	-	268,750	268,750	150,220	-	
				統籌科目合計	51,300,138	-	51,300,138	51,300,138	437,615	-	

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	
				總計	598,514,138	-	599,187,075	599,187,075	30,628,472	955,696
					-	-			598,231,379	-
					672,937	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	36,997	-	3,969,173	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	36,997	-	3,969,173	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	36,997	-	3,969,173	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	36,997	-	3,969,173	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	36,997	-	3,969,173	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	36,997	-	3,969,173	-	-	-

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8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	507,455,644			
1015 法定編制人員待遇	313,469,028			
1025 技工及工友待遇	4,901,173			
1030 獎金	63,920,343			
1035 其他給與	7,850,225			
1040 加班值班費	65,059,922			
1045 退休退職給付	557,058			
1050 退休離職儲金	23,692,548			
1055 保險	28,005,347			
2000 業務費	25,901,113	3,109,493		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,936,101			
2009 通訊費	950,000			
2018 資訊服務費	34,998			
2021 其他業務租金	2,784,588			
2024 稅捐及規費	68,960			
2027 保險費	467,884	1,060		
2036 按日按件計資酬金	125,600	12,440		
2051 物品	2,442,781	113,030		
2054 一般事務費	7,785,664	2,441,463		
2063 房屋建築養護費	851,098			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,292,630			
2069 設施及機械設備養護費	2,973,229	541,500		
2072 國內旅費	7,580			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			10,297,822	167,169
3010 房屋建築及設備費			10,297,822	
3035 雜項設備費				167,169
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	533,356,757	3,109,493	10,297,822	167,169

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		
	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	46,980,202	4,003,186	558,439,032
1015 法定編制人員待遇			313,469,028
1025 技工及工友待遇			4,901,173
1030 獎金			63,920,343
1035 其他給與		4,003,186	11,853,411
1040 加班值班費			65,059,922
1045 退休退職給付	46,980,202		47,537,260
1050 退休離職儲金			23,692,548
1055 保險			28,005,347
2000 業務費		268,750	29,279,356
2003 教育訓練費		37,630	37,630
2006 水電費			5,936,101
2009 通訊費			950,000
2018 資訊服務費			34,998
2021 其他業務租金			2,784,588
2024 稅捐及規費			68,960
2027 保險費			468,944
2036 按日按件計資酬金			138,040
2051 物品			2,555,811
2054 一般事務費		231,120	10,458,247
2063 房屋建築養護費			851,098
2066 車輛及辦公器具養護費			1,292,630
2069 設施及機械設備養護費			3,514,729
2072 國內旅費			7,580
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			10,464,991
3010 房屋建築及設備費			10,297,822
3035 雜項設備費			167,169
4000 獎補助費	48,000		48,000
4085 獎勵及慰問	48,000		48,000
合計	47,028,202	4,271,936	598,231,379

臺北市政府警察局信義分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10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	2,268,637	0	0	0	0	0	0	0	2,268,637
本年度	2,268,637	0	0	0	0	0	0	0	2,268,637
04010100 罰金罰鍰	576,830	0	0	0	0	0	0	0	576,830
04020100 沒入金	166,310	0	0	0	0	0	0	0	166,310
04030100 一般賠償收入	23,299	0	0	0	0	0	0	0	23,299
05030300 資料使用費	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費	1,134,221	0	0	0	0	0	0	0	1,134,221
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	106,690	0	0	0	0	0	0	0	106,690
12020100 收回以前年度歲出	11,244	0	0	0	0	0	0	0	11,244
12021000 其他雜項收入	237,863	0	0	0	0	0	0	0	237,863

臺北市政府警察局信義分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11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	602,200,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,200,552	955,696
本年度	598,231,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,231,379	955,696
一、本年度經費	546,931,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,931,241	955,696
0138010100 行政管理	533,356,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,356,757	853,243
0138020400 分局業務	3,109,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,109,493	57,507
0138900200* 營建工程	10,297,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,297,822	43,115
0138900400* 其他設備	167,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,169	1,831
二、統籌科目	51,300,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,300,138	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	47,028,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,028,202	0
0989030100 公務人員各項補助	4,271,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,271,936	0
以前年度	3,969,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,173	0
一、以前年度應付(保留)數	3,969,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,173	0
109年度 0138900200* 營建工程	3,969,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,173	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,702,868	負債	4,255,149
流動資產	4,255,149	流動負債	3,158,527
專戶存款	4,255,149	應付代收款	3,158,527
零用金	0	其他負債	1,096,622
預付款	0	存入保證金	1,096,622
固定資產	36,447,719	淨資產	36,447,719
機械及設備	43,258,409	資產負債淨額	36,447,719
累計折舊－機械及設備	-39,420,373	資產負債淨額	36,447,719
交通及運輸設備	77,193,892		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,219,583		
雜項設備	16,160,444		
累計折舊－雜項設備	-13,622,416		
租賃資產	2,021,324		
累計折舊－租賃資產	-453,978		
購建中固定資產	530,000		
其他資產	0		
暫付款	0		
合  計	40,702,868	合  計	40,702,868
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	28,500	應付保證品	28,500
債權憑證	5,262	待抵銷債權憑證	5,262

臺北市政府警察局信義分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,383,738	604,469,189
公庫撥入數	29,156,505	602,200,552
罰款及賠償收入	89,150	766,439
規費收入	122,000	1,134,401
財產收益	0	118,690
其他收入	16,083	249,107
支出	31,246,594	613,999,471
繳付公庫數	227,233	2,268,637
人事支出	24,807,729	558,439,032
業務支出	5,290,743	43,016,351
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	68,755
折舊、折耗及攤銷	920,889	10,158,696
收支餘絀	-1,862,856	-9,530,282

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,255,149		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		4,255,149	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301009其他 合計	28,500	28,500	

臺北市政府警察局信義分局

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	5,262	5,262	

臺北市政府警察局信義分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	5,262		
	合計		5,262	

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,955,058		
	210302020公積金	43,361		
	210302022偵查隊	32,000		
	210302023督察組	60,000		
	210302024保防組	17,700		
	210302025民防組	0		
	210302026交通組	2,468		
	210302027薪資代扣款項	0		
	210302028通聯費	47,940		
	合計		3,158,527	

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	39,000		
	280301002履約保證金	534,446		
	280301004保固保證金	523,176		
	合計		1,096,622	

臺北市政府警察局信義分局

應付保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	28,500	28,500	

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第21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 (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	17,440	17,440	0	0
機械及設備	44,405,410	-39,033,959	535,932	1,682,933	-386,414	3,838,036
交通及運輸設備	75,955,137	-47,127,021	9,256,541	8,017,786	-2,092,562	27,974,309
雜項設備	15,417,038	-13,049,554	1,250,139	506,733	-572,862	2,538,028
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135,777,585	-99,210,534	11,060,052	10,224,892	-3,051,838	34,350,373
租賃資產	1,539,780	-101,442	481,544	0	-352,536	1,567,346
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,060,000	530,000	0	530,000
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	1,539,780	-101,442	1,541,544	530,000	-352,536	2,097,346
合 計	137,317,365	-99,311,976	12,601,596	10,754,892	-3,404,374	36,447,719

備註：本年度成本變動增加數12,601,596元，較取得財產合計數14,434,164元，減少1,832,568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10,130,107元。
- 二、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1,128,600元。
- 三、屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值，致成本變動增加數較取得財產合計數減少13,736,995元。
- 四、其他-更正財產類別，致成本變動增加數較取得財產合計數增加645,720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110年1月1日至110年12月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,268,637	602,200,552	604,469,189	收入
		602,200,552	602,200,552	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	766,439		766,439	罰款及賠償收入
規費收入	1,134,401		1,134,401	規費收入
財產收入	118,690		118,690	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				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	249,107		249,107	其他收入
歲出	598,231,379	15,768,092	613,999,471	支出
		2,268,637	2,268,637	繳付公庫數
人事費	558,439,032		558,439,032	人事支出
業務費	29,279,356	13,736,995	43,016,351	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	10,464,991	-10,464,991		
		68,755	68,755	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,158,696	10,158,696	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-595,962,742	586,432,460	-9,530,282	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數10,464,991元，其中68,889元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」項下表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」預算執行數10,464,991元，其中98,280元係汰換廚房排煙風管，另已列為平衡表「機械及設備」項下表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數10,464,991元，其中9,094,885元(110年度停車場辦公室整修工程)係因未達登載財產標準或資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」預算執行數10,464,991元，其中672,937元(本年度動支第一預備金外牆局部整修工程)係因未達登載財產標準或資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」預算執行數10,464,991元，其中530,000元(110年度廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款)係因未達登載財產標準或資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「購建中固定資產」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,015萬8,696元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」6萬8,755元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>會計科目「業務支出」3,969,173元(109年度外牆局部整修工程)，係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	350,000	20,000	350,000	-	-
	87,000	576,830	87,000	576,830	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	36,000	3,000	36,000	-	-
	2,150	166,310	2,150	166,310	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	23,299	0	23,299	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	180	0	180	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	108,000	1,116,000	108,000	1,116,000	-	-
	122,000	1,134,221	122,000	1,134,221	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	36,000	48,000	36,000	48,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	26,000	0	26,000	-	-
	-	106,690	0	106,690	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	11,244	0	11,244	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	84,000	7,000	84,000	-	-
	16,083	237,863	16,083	237,863	-	-
合計	174,000	1,660,000	174,000	1,660,000	-	-
	227,233	2,268,637	227,233	2,268,637	-	-

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,006,170	0	4,006,170	-	-
	-	3,969,173	0	3,969,173	-	-
合計	-	4,006,170	-	4,006,170	-	-
	-	3,969,173	-	3,969,173	-	-

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	24,757,568	534,210,000	24,757,568	534,210,000	-	-
	28,079,551	533,356,757	27,999,551	533,356,757	80,000	-
110-02-04-警政業務-分局業務	353,100	3,167,000	353,100	3,167,000	-	-
	723,714	3,109,493	723,714	3,109,493	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,340,937	0	10,340,937	-	-
	-4,375	10,297,822	-4,375	10,297,822	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	169,000	0	169,000	-	-
	-	167,169	0	167,169	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	47,028,202	0	47,028,202	-	-
	-	47,028,202	0	47,028,202	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	437,615	4,271,936	437,615	4,271,936	-	-
	437,615	4,271,936	437,615	4,271,936	-	-
合計	25,548,283	599,187,075	25,548,283	599,187,075	-	-
	29,236,505	598,231,379	29,156,505	598,231,379	80,000	-