

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳桂蘭

機關長官：

臺北市政府警察局信義分局局長 范織坤

臺北市政府警察局信義分局

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第30 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

臺北市政府警察局信義分局

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第31 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 32 頁至第 34 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第 36頁至第 39 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 40 頁至第40 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3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	386,000	386,000	99,000	53,300	-	-1,650
					-			97,350		
	01			罰金罰鍰及怠金	350,000	350,000	90,000	53,300	-	6,300
					-			96,300		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	90,000	53,300	-	6,300
					-			96,300		
	02			沒入及沒收財物	36,000	36,000	9,000	-	-	-7,950
					-			1,050		
		01		沒入金	36,000	36,000	9,000	-	-	-7,950
					-			1,050		
05				規費收入	1,116,000	1,116,000	324,000	118,400	-	32,000
					-			356,000		
	03			使用規費收入	1,116,000	1,116,000	324,000	118,400	-	32,000
					-			356,000		
		06		場地設施使用費	1,116,000	1,116,000	324,000	118,400	-	32,000
					-			356,000		
07				財產收入	74,000	74,000	3,000	6,280	-	15,280
					-			18,280		
	01			財產孳息	48,000	48,000	3,000	-	-	9,000
					-			12,000		
		03		租金收入	48,000	48,000	3,000	-	-	9,000
					-			12,000		
	05			廢舊物資售價	26,000	26,000	-	6,280	-	6,280
					-			6,280		
		01		廢舊物資售價	26,000	26,000	-	6,280	-	6,280
					-			6,280		
12				其他收入	84,000	84,000	21,000	11,088	-	11,664
					-			32,664		
	02			雜項收入	84,000	84,000	21,000	11,088	-	11,664
					-			32,664		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	21,000	11,088	-	11,664
					-			32,664		
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	447,000	189,068	-	57,294
					-			504,294		
				總計	1,660,000	1,660,000	447,000	189,068	-	57,294
					-			504,294		

製表

佐理員許卿菁 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/1

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3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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				一般行政	534,210,000	-	534,210,000	208,311,691	38,240,493	13,026,964
					-	-			195,284,727	
					-	-			-	1,150,319
					-	-			-	
	01			行政管理	534,210,000	-	534,210,000	208,311,691	38,240,493	13,026,964
					-	-			195,284,727	
					-	-			-	1,150,319
					-	-			-	
			10	人事費	507,725,000	-	507,725,000	199,886,361	36,219,236	10,339,075
					-	-			189,547,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	26,485,000	-	26,485,000	8,425,330	2,021,257	2,687,889
					-	-			5,737,441	
					-	-			-	1,150,319
					-	-			-	
02				警政業務	3,167,000	-	3,167,000	678,980	239,794	315,198
					-	-			363,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	3,167,000	-	3,167,000	678,980	239,794	315,198
					-	-			363,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,167,000	-	3,167,000	678,980	239,794	315,198
					-	-			363,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	537,377,000	-	537,377,000	208,990,671	38,480,287	13,342,162
					-	-			195,648,509	
					-	-			-	1,150,319

製表

佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
					-	-			
90				一般建築及設備	9,837,000	-	9,837,000	709,000	68,889
					-	-		68,889	640,111
					-	-		-	530,000
					-	-		-	
	02			營建工程*	9,668,000	-	9,668,000	540,000	-
					-	-		-	540,000
					-	-		-	530,000
					-	-		-	
		30		設備及投資*	9,668,000	-	9,668,000	540,000	-
					-	-		-	540,000
					-	-		-	530,000
					-	-		-	
	04			其他設備*	169,000	-	169,000	169,000	68,889
					-	-		68,889	100,111
					-	-		-	
					-	-		-	
		30		設備及投資*	169,000	-	169,000	169,000	68,889
					-	-		68,889	100,111
					-	-		-	
					-	-		-	
				資本門合計	9,837,000	-	9,837,000	709,000	68,889
					-	-		68,889	640,111
					-	-		-	530,000
					-	-		-	
				經資門合計	547,214,000	-	547,214,000	209,699,671	38,549,176
					-	-		195,717,398	13,982,273
					-	-		-	1,680,319
					-	-		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,640,342	-	15,640,342	15,640,342	3,868,861
					-	-		15,640,342	-

製表

佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,640,342	-	15,640,342	15,640,342	3,868,861	-	
					-	-		15,640,342	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	15,624,342	-	15,624,342	15,624,342	3,868,861	-	
					-	-		15,624,342	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員各項補助	1,716,591	-	1,716,591	1,716,591	1,501,516	-	
					-	-		1,716,591	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	1,716,591	-	1,716,591	1,716,591	1,501,516	-	
					-	-		1,716,591	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,716,591	-	1,716,591	1,716,591	1,501,516	-	
					-	-		1,716,591	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	17,356,933	-	17,356,933	17,356,933	5,370,377	-	
					-	-		17,356,933	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	564,570,933	-	564,570,933	227,056,604	43,919,553	13,982,273	

製表

佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3月31日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		213,074,331		
					-	-		-	1,680,319	
					-	-				

製表

佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3月31日

頁數：第6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 號 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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	-	4,006,170	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	-	4,006,170	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	-	4,006,170	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	-	4,006,170	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	-	4,006,170	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	-	4,006,170	-

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3月31日

頁數：第7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	189,547,286			15,624,342
1015 法定編制人員待遇	103,816,741			
1025 技工及工友待遇	1,604,153			
1030 獎金	63,372,478			
1035 其他給與	640,361			
1040 加班值班費	10,201,346			
1045 退休退職給付	557,058			15,624,342
1050 退休離職儲金	5,869,861			
1055 保險	3,485,288			
2000 業務費	5,737,441	363,782		
2006 水電費	909,839			
2009 通訊費	188,900			
2021 其他業務租金	2,784,588			
2024 稅捐及規費	5,400			
2027 保險費	422,650	1,060		
2036 按日按件計資酬金		1,910		
2051 物品	419,342	9,100		
2054 一般事務費	722,066	351,712		
2066 車輛及辦公器具養護費	105,937			
2069 設施及機械設備養護費	151,662			
2072 國內旅費	990			
2093 特別費	26,067			
3000 設備及投資			68,889	
3035 雜項設備費			68,889	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	195,284,727	363,782	68,889	15,640,342

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,716,591	206,888,219		
1015 法定編制人員待遇		103,816,741		
1025 技工及工友待遇		1,604,153		
1030 獎金		63,372,478		
1035 其他給與	1,716,591	2,356,952		
1040 加班值班費		10,201,346		
1045 退休退職給付		16,181,400		
1050 退休離職儲金		5,869,861		
1055 保險		3,485,288		
2000 業務費		6,101,223		
2006 水電費		909,839		
2009 通訊費		188,900		
2021 其他業務租金		2,784,588		
2024 稅捐及規費		5,400		
2027 保險費		423,710		
2036 按日按件計資酬金		1,910		
2051 物品		428,442		
2054 一般事務費		1,073,778		
2066 車輛及辦公器具養護費		105,937		
2069 設施及機械設備養護費		151,662		
2072 國內旅費		990		
2093 特別費		26,067		
3000 設備及投資		68,889		
3035 雜項設備費		68,889		
4000 獎補助費		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	1,716,591	213,074,331		

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3月31日

頁數：第9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	504,294	0	0	0	0	0	0	0	504,294
本年度	504,294	0	0	0	0	0	0	0	504,294
04010100 罰金罰鍰	96,300	0	0	0	0	0	0	0	96,300
04020100 沒入金	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
05030600 場地設施使用費	356,000	0	0	0	0	0	0	0	356,000
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	6,280	0	0	0	0	0	0	0	6,280
12021000 其他雜項收入	32,664	0	0	0	0	0	0	0	32,664

佐理員許卿菁

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/4/4

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	213,074,331	1,680,319	0	0	80,000	0	0	0	0	0	214,834,650	12,221,954
本年度	213,074,331	1,680,319	0	0	80,000	0	0	0	0	0	214,834,650	12,221,954
一、本年度經費	195,717,398	1,680,319	0	0	80,000	0	0	0	0	0	197,477,717	12,221,954
0138010100 行政管理	195,284,727	1,150,319	0	0	80,000	0	0	0	0	0	196,515,046	11,796,645
0138020400 分局業務	363,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,782	315,198
0138900200* 營建工程	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	10,000
0138900400* 其他設備	68,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,889	100,111
二、統籌科目	17,356,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,356,933	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,640,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,640,342	0
0989030100 公務人員各項補助	1,716,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,591	0

製表

佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/4/1

臺北市府警察局信義分局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,833,846	負債	11,098,993
流動資產	12,809,312	流動負債	9,804,455
專戶存款	11,048,993	應付代收款	9,804,455
零用金	80,000	其他負債	1,294,538
預付款	1,680,319	存入保證金	1,294,538
固定資產	35,974,534	淨資產	37,734,853
機械及設備	43,536,697	資產負債淨額	37,734,853
累計折舊—機械及設備	-38,287,946	資產負債淨額	37,734,853
交通及運輸設備	73,506,493		
累計折舊—交通及運輸設備	-46,369,664		
雜項設備	15,358,822		
累計折舊—雜項設備	-13,131,976		
租賃資產	1,539,780		
累計折舊—租賃資產	-177,672		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	48,833,846	合 計	48,833,846
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	5,492	待抵銷債權憑證	5,492

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,400,642	215,355,444
公庫撥入數	43,195,074	214,834,650
罰款及賠償收入	53,300	97,350
規費收入	118,400	356,000
財產收益	22,780	34,780
其他收入	11,088	32,664
支出	44,911,288	216,061,656
繳付公庫數	189,068	504,294
人事支出	41,589,613	206,888,219
業務支出	2,260,389	6,100,561
獎補助支出	0	16,000
財產損失	39,645	56,086
折舊、折耗及攤銷	832,573	2,496,496
收支餘絀	-1,510,646	-706,212

臺北市警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第13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	8,964,361		
	110103002一般銀行存款	30,044		
	110103003代扣繳專戶	2,054,588		
	合 計		11,048,993	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國110年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,680,319		
	合 計		1,680,319	

機械及設備明細表

中華民國110年3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	
	140501機械及設備 合計	43,536,697	43,536,697	

臺北市政府警察局信義分局
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國110年3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	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	38,287,946	38,287,946	

臺北市政府警察局信義分局

交通及運輸設備明細表

中華民國110年3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	
	140601交通及運輸設備	73,506,493		
	合計		73,506,493	

臺北市政府警察局信義分局
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國110年3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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	46,369,664		
	合計		46,369,664	

臺北市政府警察局信義分局

雜項設備明細表

中華民國110年3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	
	140701雜項設備	15,358,822		
	合計		15,358,822	

臺北市政府警察局信義分局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年3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	
	140702累計折舊－雜項設備	13,131,976		
	合 計		13,131,976	

租賃資產明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產	1,539,780		
	合計		1,539,780	

臺北市政府警察局信義分局
累計折舊—租賃資產明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140802累計折舊—租賃資產	177,672		
	合 計		177,672	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款 合計	50,000	50,000	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第24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3月31日

頁數：第25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	5,492	5,492	

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3月31日

頁數：第26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	776,405		
	210302002健保費	1,209,659		
	210302003公保費	3,650		
	210302004勞保費	16,296		
	210302005退撫基金	30,044		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	48,578		
	210302019其他	6,185,214		
	210302020公積金	576,071		
	210302022偵查隊	14,966		
	210302023督察組	0		
	210302024保防組	2,000		
	210302025民防組	860,580		
	210302026交通組	80,992		
	210302027薪資代扣款項	0		
	210302028通聯費	0		
	合計		9,804,455	

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3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,023,019		
	280301004保固保證金	271,519		
	合計		1,294,538	

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3月31日

頁數：第28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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第29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	5,492		
	合計		5,492	

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3月31日

頁數：第30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	0	0	0	0
機械及設備	44,405,410	-39,033,959	437,652	1,306,365	746,013	5,248,751
交通及運輸設備	75,955,137	-47,127,021	1,660,180	4,108,824	757,357	27,136,829
雜項設備	15,417,038	-13,049,554	68,889	127,105	-82,422	2,226,846
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	2,166,721	5,542,294	1,420,948	34,612,426
租賃資產	1,539,780	-101,442	0	0	-76,230	1,362,108
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
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
小 計	1,539,780	-101,442	0	0	-76,230	1,362,108
合 計	137,317,365	-99,311,976	2,166,721	5,542,294	1,344,718	35,974,534

備註：本期成本變動增加數2,166,721元，較取得財產合計數68,889元，增加數2,097,832元之原因說明如下：

1、原因係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增加數2,097,832元。

2、另財管系統機械設備6,610,859元，會計帳列5,248,751元差異1,362,108元；主要係因財管系統目前仍無法由機械設備分類出租賃資產1,362,108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01月01日至110年03月31日

頁數:第31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	504,294	214,834,650	215,338,944	收入
		214,834,650	214,834,650	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	97,350		97,350	罰款及賠償收入
規費收入	356,000		356,000	規費收入
財產收入	18,280		18,280	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	32,664		32,664	其他收入
歲出	213,074,331	2,970,825	216,045,156	支出
		504,294	504,294	繳付公庫數
人事費	206,888,219		206,888,219	人事支出
業務費	6,101,223	-662	6,100,561	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	68,889	-68,889		
		39,586	39,586	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,496,496	2,496,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-212,570,037	211,863,825	-706,212	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目				
「設備及投資預算科目」預算執行數68,889元係汰換雜項設備原因，會計收支列入平衡表「雜項設備」項下。				
二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：				
「業務支出」預算執行數6,101,223元，其中662元係廢舊財產於惜物網拍賣，列入「財產交易利益」項下。				
三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

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3月31日

第32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	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	53,300	96,300	53,300	96,300	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	1,050	0	1,050	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	108,000	324,000	108,000	324,000	-	-
	118,400	356,000	118,400	356,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	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	-	0	0	-	-
	6,280	6,280	6,280	6,280	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	21,000	7,000	21,000	-	-
	11,088	32,664	11,088	32,664	-	-
合 計	149,000	447,000	149,000	447,000	-	-
	189,068	504,294	189,068	504,294	-	-

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3月31日

第33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	42,946,101	208,311,691	42,946,101	208,311,691	-	-
	38,215,414	196,435,046	38,215,414	196,515,046	-	-80,000
110-02-04-警政業務-分局業務	266,280	678,980	266,280	678,980	-	-
	239,794	363,782	239,794	363,782	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	530,000	530,000	530,000	530,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	169,000	0	169,000	-	-
	68,889	68,889	68,889	68,889	-	-
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	3,868,861	15,640,342	3,868,861	15,640,342	-	-
	3,868,861	15,640,342	3,868,861	15,640,342	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	272,116	1,716,591	272,116	1,716,591	-	-
	272,116	1,716,591	272,116	1,716,591	-	-
合 計	47,893,358	227,056,604	47,893,358	227,056,604	-	-
	43,195,074	214,754,650	43,195,074	214,834,650	-	-80,000

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3月31日

第34頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	233651100100014	110/01/13	預借110年度零用金		80,000						
合 計						80,000						

臺北市政府警察局信義分局

公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國110年3月31日

全1頁第 1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	110	3	31			11,048,993
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	110	3	31		776,405	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	110	3	31		1,209,659	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	110	3	31		16,296	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	110	3	31		3,650	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	110	3	31		-	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	110	3	31		48,578	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	110	3	31		30,044	
臺北市政府警察局信義分局保管款112333900006	110	3	31		8,964,361	
臺北市政府警察局信義分局離職儲存金專戶	110	3	31		-	
銀行結存	110	3	31			11,048,993
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	110	3	31		776,405	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	110	3	31		1,209,659	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	110	3	31		16,296	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	110	3	31		3,650	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	110	3	31		-	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	110	3	31		48,578	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	110	3	31		30,044	
臺北市政府警察局信義分局保管款112333900006	110	3	31		8,964,361	
臺北市政府警察局信義分局離職儲存金專戶	110	3	31		-	

製表：

警員陳文慶

主辦出納人員：

警員陳文慶

秘書室 吳博誠

主辦會計人員：

佐理員許卿菁

機關首長：

臺北市警察局信義分局長 范織坤(乙)