臺北市政府警察局信義分局

會　計　月　報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：會計室主任陸桂蘭

機關長官：臺北市政府警察局信義分局分局長范纖坤

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22頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第23頁至第23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24頁至第24頁

二、公庫收付差額解釋表……第25頁至第28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29頁至第29頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第30頁至第30頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第31頁至第31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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	386,000	386,000	231,000	21,000	-	-23,663
					-			207,337		
	01			罰金罰鍰及怠金	350,000	350,000	210,000	21,000	-	-6,700
					-			203,300		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	210,000	21,000	-	-6,700
					-			203,300		
	02			沒入及沒收財物	36,000	36,000	21,000	-	-	-19,900
					-			1,100		
		01		沒入金	36,000	36,000	21,000	-	-	-19,900
					-			1,100		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	2,937
					-			2,937		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,937
					-			2,937		
05				規費收入	1,116,000	1,116,000	621,000	50,300	-	139,021
					-			760,021		
	03			使用規費收入	1,116,000	1,116,000	621,000	50,300	-	139,021
					-			760,021		
		06		場地設施使用費	1,116,000	1,116,000	621,000	50,300	-	139,021
					-			760,021		
07				財產收入	74,000	74,000	21,000	5,560	-	95,530
					-			116,530		
	01			財產孳息	48,000	48,000	12,000	-	-	-
					-			12,000		
		03		租金收入	48,000	48,000	12,000	-	-	-
					-			12,000		
	05			廢舊物資售價	26,000	26,000	9,000	5,560	-	95,530
					-			104,530		
		01		廢舊物資售價	26,000	26,000	9,000	5,560	-	95,530
					-			104,530		
12				其他收入	84,000	84,000	49,000	16,043	-	38,090
					-			87,090		
	02			雜項收入	84,000	84,000	49,000	16,043	-	38,090
					-			87,090		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,379
					-			6,379		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/7/31

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7月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		其他雜項收入	84,000 -	84,000	49,000	16,043 80,711	-	31,711
				經常門合計	1,660,000 -	1,660,000	922,000	92,903 1,170,978	-	248,978
				總計	1,660,000 -	1,660,000	922,000	92,903 1,170,978	-	248,978

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/7/31

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	534,210,000	-	534,210,000	368,667,192	39,227,610	17,948,876
					-	-			350,718,316	
					-	-			-	1,143,050
					-	-				
	01			行政管理	534,210,000	-	534,210,000	368,667,192	39,227,610	17,948,876
					-	-			350,718,316	
					-	-			-	1,143,050
					-	-				
			10	人事費	507,725,000	-	507,725,000	352,085,025	36,327,865	14,611,015
					-	-			337,474,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,485,000	-	26,485,000	16,582,167	2,899,745	3,337,861
					-	-			13,244,306	
					-	-			-	1,143,050
					-	-				
02				警政業務	3,167,000	-	3,167,000	1,726,930	352,425	327,850
					-	-			1,399,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,167,000	-	3,167,000	1,726,930	352,425	327,850
					-	-			1,399,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,167,000	-	3,167,000	1,726,930	352,425	327,850
					-	-			1,399,080	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	537,377,000	-	537,377,000	370,394,122	39,580,035	18,276,726
					-	-			352,117,396	
					-	-			-	1,143,050
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/31

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				一般建築及設備	9,837,000	-	10,509,937	1,521,937	-455,992	560,224
					-	-			961,713	
					672,937	-			-	530,000
					-	-				
	02			營建工程*	9,668,000	-	10,340,937	1,352,937	-455,992	558,393
					-	-			794,544	
					672,937	-			-	530,000
					-	-				
			30	設備及投資*	9,668,000	-	10,340,937	1,352,937	-455,992	558,393
					-	-			794,544	
					672,937	-			-	530,000
					-	-				
	04			其他設備*	169,000	-	169,000	169,000	-	1,831
					-	-			167,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	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	1,521,937	-455,992	560,224
					-	-			961,713	
					672,937	-			-	530,000
					-	-				
				經資門合計	547,214,000	-	547,886,937	371,916,059	39,124,043	18,836,950
					-	-			353,079,109	
					672,937	-			-	1,673,050
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	31,264,213	-	31,264,213	31,264,213	3,881,507	-
					-	-			31,264,213	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/31

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,264,213	-	31,264,213	31,264,213	3,881,507	-
					-	-			31,264,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	31,232,213	-	31,232,213	31,232,213	3,881,507	-
					-	-			31,232,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	2,080,690	-	2,080,690	2,080,690	126,604	-
					-	-			2,080,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	2,080,690	-	2,080,690	2,080,690	126,604	-
					-	-			2,080,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,050,330	-	2,050,330	2,050,330	126,604	-
					-	-			2,050,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,360	-	30,360	30,360	-	-
					-	-			30,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	33,344,903	-	33,344,903	33,344,903	4,008,111	-
					-	-			33,344,903	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/31

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7月31日

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	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	580,558,903	-	581,231,840	405,260,962	43,132,154		18,836,950
					-	-			386,424,012		
					672,937	-			-		1,673,050
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/31

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	3,802,575	-	203,595	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	3,802,575	-	203,595	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	3,802,575	-	203,595	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	3,802,575	-	203,595	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	3,802,575	-	203,595	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	3,802,575	-	203,595	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/7/31

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7月31日

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	337,474,010			
1015 法定編制人員待遇	209,494,988			
1025 技工及工友待遇	3,188,873			
1030 獎金	63,739,641			
1035 其他給與	2,617,588			
1040 加班值班費	30,325,570			
1045 退休退職給付	557,058			
1050 退休離職儲金	13,828,025			
1055 保險	13,722,267			
2000 業務費	13,244,306	1,399,080		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,548,209			
2009 通訊費	540,394			
2021 其他業務租金	2,784,588			
2024 稅捐及規費	40,110			
2027 保險費	422,650	1,060		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	1,197,306	30,150		
2054 一般事務費	2,830,167	1,041,649		
2063 房屋建築養護費	475,944			
2066 車輛及辦公器具養護費	451,531			
2069 設施及機械設備養護費	878,296	318,221		
2072 國內旅費	4,010			
2093 特別費	71,101			
3000 設備及投資			794,544	167,169
3010 房屋建築及設備費			794,544	
3035 雜項設備費				167,169
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	350,718,316	1,399,080	794,544	167,169

報表編號：arg31　列印日期：110/7/31

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7月31日

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	31,232,213	2,050,330	370,756,553	
1015 法定編制人員待遇			209,494,988	
1025 技工及工友待遇			3,188,873	
1030 獎金			63,739,641	
1035 其他給與		2,050,330	4,667,918	
1040 加班值班費			30,325,570	
1045 退休退職給付	31,232,213		31,789,271	
1050 退休離職儲金			13,828,025	
1055 保險			13,722,267	
2000 業務費		30,360	14,673,746	
2003 教育訓練費		14,360	14,360	
2006 水電費			3,548,209	
2009 通訊費			540,394	
2021 其他業務租金			2,784,588	
2024 稅捐及規費			40,110	
2027 保險費			423,710	
2036 按日按件計資酬金			8,000	
2051 物品			1,227,456	
2054 一般事務費		16,000	3,887,816	
2063 房屋建築養護費			475,944	
2066 車輛及辦公器具養護費			451,531	
2069 設施及機械設備養護費			1,196,517	
2072 國內旅費			4,010	
2093 特別費			71,101	
3000 設備及投資			961,713	
3010 房屋建築及設備費			794,544	
3035 雜項設備費			167,169	
4000 獎補助費	32,000		32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000	
合計	31,264,213	2,080,690	386,424,012	

報表編號：arg31　列印日期：110/7/31

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7月31日

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	1,170,978	0	0	0	0	0	0	0	1,170,978
本年度	1,170,978	0	0	0	0	0	0	0	1,170,978
04010100 罰金罰鍰	203,300	0	0	0	0	0	0	0	203,300
04020100 沒入金	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
04030100 一般賠償收入	2,937	0	0	0	0	0	0	0	2,937
05030600 場地設施使用費	760,021	0	0	0	0	0	0	0	760,021
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	104,530	0	0	0	0	0	0	0	104,530
12020100 收回以前年度歲出	6,379	0	0	0	0	0	0	0	6,379
12021000 其他雜項收入	80,711	0	0	0	0	0	0	0	80,711

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/7/31

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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	390,226,587	1,673,050	0	0	80,000	0	0	0	0	0	391,979,637	17,287,495
本年度	386,424,012	1,673,050	0	0	80,000	0	0	0	0	0	388,177,062	17,083,900
一、本年度經費	353,079,109	1,673,050	0	0	80,000	0	0	0	0	0	354,832,159	17,083,900
0138010100 行政管理	350,718,316	1,143,050	0	0	80,000	0	0	0	0	0	351,941,366	16,725,826
0138020400 分局業務	1,399,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,080	327,850
0138900200* 營建工程	794,544	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,544	28,393
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	33,344,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,344,903	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,264,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,264,213	0
0989030100 公務人員各項補助	2,080,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,690	0
以前年度	3,802,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,802,575	203,595
一、以前年度應付(保留)數	3,802,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,802,575	203,595
109年度 0138900200* 營建工程	3,802,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,802,575	203,595
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/7/31

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	44,998,059	負債	10,457,382
流動資產	12,030,782	流動負債	8,884,775
專戶存款	10,277,732	應付代收款	8,884,775
零用金	80,000	其他負債	1,572,607
預付款	1,673,050	存入保證金	1,572,607
固定資產	32,787,627	淨資產	34,540,677
機械及設備	43,258,409	資產負債淨額	34,540,677
累計折舊－機械及設備	-38,611,339	資產負債淨額	34,540,677
交通及運輸設備	70,726,131		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,804,385		
雜項設備	15,143,884		
累計折舊－雜項設備	-13,185,541		
租賃資產	1,539,780		
累計折舊－租賃資產	-279,312		
購建中固定資產	0		
其他資產	179,650		
暫付款	179,650		
合計	44,998,059	合計	44,998,059
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	5,601	待抵銷債權憑證	5,601

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,652,979	393,150,615
公庫撥入數	43,560,076	391,979,637
罰款及賠償收入	21,000	207,337
規費收入	50,300	760,021
財產收益	5,560	116,530
其他收入	16,043	87,090
支出	44,552,287	397,047,111
繳付公庫數	92,903	1,170,978
人事支出	40,335,976	370,756,553
業務支出	3,325,873	19,260,800
獎補助支出	0	32,000
財產損失	305	78,820
折舊、折耗及攤銷	797,230	5,747,960
收支餘絀	-899,308	-3,896,496

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	8,055,278		
	110103002一般銀行存款	15,685		
	110103003代扣繳專戶	2,206,769		
	合 計		10,277,732	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,673,050		
	合　計		1,673,050	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	180101002應付代收款	179,650		
	合 計		179,650	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210302001公用事業費款	984,355		
	210302002健保費	1,193,299		
	210302003公保費	2,030		
	210302004勞保費	17,966		
	210302005退撫基金	15,685		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	4,763		
	210302019其他	5,219,328		
	210302020公積金	559,926		
	210302022偵查隊	96,579		
	210302023督察組	0		
	210302024保防組	6,300		
	210302025民防組	614,580		
	210302026交通組	150,238		
	210302027薪資代扣款項	0		
	210302028通聯費	15,370		
	合 計		8,884,775	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,294,468		
	280301004保固保證金	278,139		
	合計		1,572,607	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301009其他	28,500		
	合 計		28,500	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290301002保證書	28,500		
	合 計		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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	5,601		
	合 計		5,601	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190501待抵銷債權憑證	5,601		
	合 計		5,601	

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	422,620	4,647,070
交通及運輸設備	75,955,137	-47,127,021	2,788,780	8,017,786	1,322,636	24,921,746
雜項設備	15,417,038	-13,049,554	167,169	440,323	-135,987	1,958,343
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	3,509,321	10,158,482	1,609,269	31,527,159
租賃資產	1,539,780	-101,442	0	0	-177,870	1,260,468
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	530,000	530,000	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,539,780	-101,442	530,000	530,000	-177,870	1,260,468
合　　計	137,317,365	-99,311,976	4,039,321	10,688,482	1,431,399	32,787,627

備註:本年度成本變動增加數4,039,321元，較取得財產合計數4,764,288元，減少數724,967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2,097,832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4,597,119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7月31日

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	1,170,978	391,979,637	393,150,615	收入
		391,979,637	391,979,637	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	207,337		207,337	罰款及賠償收入
規費收入	760,021		760,021	規費收入
財產收入	116,530		116,530	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	87,090		87,090	其他收入
歲出	386,424,012	10,623,099	397,047,111	支出
		1,170,978	1,170,978	繳付公庫數
人事費	370,756,553		370,756,553	人事支出
業務費	14,673,746	4,587,054	19,260,800	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	961,713	-961,713		
		78,820	78,820	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,747,960	5,747,960	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-385,253,034	381,356,538	-3,896,496	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：

(一)「設備及投資」預算執行數961,713元，其中68,889元係汰換雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」項下表達。

(二)「設備及投資」預算執行數961,713元，其中98,280元係汰換廚房排煙風管，另列為平衡表「機械及設備」項下表達。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)「設備及投資」預算執行數961,713元，其中121,607元係110年度停車場辦公室整修工程，不列入財產帳，列入「業務支出」項下。

(二)「設備及投資」預算執行數961,713元，其中672,937元係本年度動支第一預備金外牆局部整修工程，不列入財產帳，列入「業務支出」項下。

(三)「業務費」預算執行數10,065元，係支付報廢資產支出列入「財產損失」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。

四、其他：以前年度(109年度)外牆局部整修工程歲出保留數於本年度實現數3,802,575元，列入「業務支出」項下。

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7月31日

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	210,000	30,000	210,000	-	-
	21,000	203,300	21,000	203,300	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	21,000	3,000	21,000	-	-
	-	1,100	0	1,100	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,937	0	2,937	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	63,000	621,000	63,000	621,000	-	-
	50,300	760,021	50,300	760,021	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	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	6,000	9,000	6,000	9,000	-	-
	5,560	104,530	5,560	104,530	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,379	0	6,379	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	49,000	7,000	49,000	-	-
	16,043	80,711	16,043	80,711	-	-
合　　計	109,000	922,000	109,000	922,000	-	-
	92,903	1,170,978	92,903	1,170,978	-	-

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7月31日

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	-	-
	-	3,802,575	0	3,802,575	-	-
合　　計	-	4,006,170	-	4,006,170	-	-
	-	3,802,575	-	3,802,575	-	-

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7月31日

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	41,065,154	368,667,192	41,065,154	368,667,192	-	-
	39,125,532	351,861,366	39,125,532	351,941,366	-	-80,000
110-02-04-警政業務-分局業務	255,410	1,726,930	255,410	1,726,930	-	-
	352,425	1,399,080	352,425	1,399,080	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	1,352,937	100,000	1,352,937	-	-
	74,008	1,324,544	74,008	1,324,544	-	-
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	3,881,507	31,264,213	3,881,507	31,264,213	-	-
	3,881,507	31,264,213	3,881,507	31,264,213	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	126,604	2,080,690	126,604	2,080,690	-	-
	126,604	2,080,690	126,604	2,080,690	-	-
合　　計	45,428,675	405,260,962	45,428,675	405,260,962	-	-
	43,560,076	388,097,062	43,560,076	388,177,062	-	-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7月31日

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	零用金。	80,000
合　　計					80,000