

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國110年4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

目 次

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 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 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4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	132,000	44,000	-	9,350
					-			141,350		
	01			罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	120,000	44,000	-	20,300
					-			140,300		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	120,000	44,000	-	20,300
					-			140,300		
	02			沒入及沒收財物	36,000	36,000	12,000	-	-	-10,950
					-			1,050		
		01		沒入金	36,000	36,000	12,000	-	-	-10,950
					-			1,050		
05				規費收入	1,116,000	1,116,000	432,000	118,000	-	42,000
					-			474,000		
	03			使用規費收入	1,116,000	1,116,000	432,000	118,000	-	42,000
					-			474,000		
		06		場地設施使用費	1,116,000	1,116,000	432,000	118,000	-	42,000
					-			474,000		
07				財產收入	74,000	74,000	12,000	-	-	6,280
					-			18,280		
	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	-	-	-	6,280
					-			6,280		
		01		廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	6,280
					-			6,280		
12				其他收入	84,000	84,000	28,000	10,548	-	15,212
					-			43,212		
	02			雜項收入	84,000	84,000	28,000	10,548	-	15,212
					-			43,212		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	28,000	10,548	-	15,212
					-			43,212		
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	604,000	172,548	-	72,842
					-			676,842		
				總計	1,660,000	1,660,000	604,000	172,548	-	72,842
					-			676,842		

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (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)
01				一般行政	534,210,000	-	534,210,000	247,716,182	37,745,478	14,685,977
					-	-			233,030,205	
					-	-			-	1,168,876
					-	-			-	
	01			行政管理	534,210,000	-	534,210,000	247,716,182	37,745,478	14,685,977
					-	-			233,030,205	
					-	-			-	1,168,876
					-	-			-	
			10	人事費	507,725,000	-	507,725,000	237,418,842	36,844,274	11,027,282
					-	-			226,391,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,485,000	-	26,485,000	10,297,340	901,204	3,658,695
					-	-			6,638,645	
					-	-			-	1,168,876
					-	-			-	
02				警政業務	3,167,000	-	3,167,000	926,540	185,952	376,806
					-	-			549,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,167,000	-	3,167,000	926,540	185,952	376,806
					-	-			549,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,167,000	-	3,167,000	926,540	185,952	376,806
					-	-			549,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3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	
					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)
				經常門合計	537,377,000	-	537,377,000	248,642,722	37,931,430	15,062,783
					-	-			233,579,939	
					-	-			-	1,168,876
					-	-			-	
90				一般建築及設備	9,837,000	-	10,509,937	719,000	109,080	541,031
					-	-			177,969	
					672,937	-			-	538,760
					-	-			-	
	02			營建工程*	9,668,000	-	10,340,937	550,000	10,800	539,200
					-	-			10,800	
					672,937	-			-	538,760
					-	-			-	
		30		設備及投資*	9,668,000	-	10,340,937	550,000	10,800	539,200
					-	-			10,800	
					672,937	-			-	538,760
					-	-			-	
	04			其他設備*	169,000	-	169,000	169,000	98,280	1,831
					-	-			167,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	169,000	-	169,000	169,000	98,280	1,831
					-	-			167,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	9,837,000	-	10,509,937	719,000	109,080	541,031
					-	-			177,969	
					672,937	-			-	538,760
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (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)	
				經資門合計	547,214,000	-	547,886,937	249,361,722	38,040,510	15,603,814
					-	-			233,757,908	
					672,937	-			-	1,707,636
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	19,509,203	-	19,509,203	19,509,203	3,868,861	-
					-	-			19,509,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,509,203	-	19,509,203	19,509,203	3,868,861	-
					-	-			19,509,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	19,493,203	-	19,493,203	19,493,203	3,868,861	-
					-	-			19,493,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	-	-
					-	-			1,716,591	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	1,716,591	-	1,716,591	1,716,591	-	-
					-	-			1,716,591	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
		10		人事費	1,716,591	-	1,716,591	1,716,591	-	
					-	-		1,716,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,225,794	-	21,225,794	21,225,794	3,868,861	-
					-	-		21,225,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	568,439,794	-	569,112,731	270,587,516	41,909,371	15,603,814
					-	-		254,983,702	-	
					672,937	-		-	-	
					-	-		-	1,707,636	

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4月30日

頁數：第6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	-	-	-	-	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4月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	226,391,560			
1015 法定編制人員待遇	129,716,189			
1025 技工及工友待遇	1,994,333			
1030 獎金	63,372,478			
1035 其他給與	640,361			
1040 加班值班費	15,286,567			
1045 退休退職給付	557,058			
1050 退休離職儲金	7,809,191			
1055 保險	7,015,383			
2000 業務費	6,638,645	549,734		
2006 水電費	1,204,189			
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	649,281	9,100		
2054 一般事務費	875,869	400,712		
2063 房屋建築養護費	111,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	138,537			
2069 設施及機械設備養護費	230,214	136,952		
2072 國內旅費	1,590			
2093 特別費	26,067			
3000 設備及投資			10,800	167,169
3010 房屋建築及設備費			10,800	
3035 雜項設備費				167,169
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	233,030,205	549,734	10,800	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4月30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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	19,493,203	1,716,591	247,601,354
1015 法定編制人員待遇			129,716,189
1025 技工及工友待遇			1,994,333
1030 獎金			63,372,478
1035 其他給與		1,716,591	2,356,952
1040 加班值班費			15,286,567
1045 退休退職給付	19,493,203		20,050,261
1050 退休離職儲金			7,809,191
1055 保險			7,015,383
2000 業務費			7,188,379
2006 水電費			1,204,189
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			658,381
2054 一般事務費			1,276,581
2063 房屋建築養護費			111,360
2066 車輛及辦公器具養護費			138,537
2069 設施及機械設備養護費			367,166
2072 國內旅費			1,590
2093 特別費			26,067
3000 設備及投資			177,969
3010 房屋建築及設備費			10,800
3035 雜項設備費			167,169
4000 獎補助費	16,000		16,000
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	19,509,203	1,716,591	254,983,702

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4月30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	676,842	0	0	0	0	0	0	0	676,842
本年度	676,842	0	0	0	0	0	0	0	676,842
04010100 罰金罰鍰	140,300	0	0	0	0	0	0	0	140,300
04020100 沒入金	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
05030600 場地設施使用費	474,000	0	0	0	0	0	0	0	474,000
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	43,212	0	0	0	0	0	0	0	43,212

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4月30日

頁數：第10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	254,983,702	1,707,636	0	0	80,000	0	0	0	0	0	256,771,338	13,816,178
本年度	254,983,702	1,707,636	0	0	80,000	0	0	0	0	0	256,771,338	13,816,178
一、本年度經費	233,757,908	1,707,636	0	0	80,000	0	0	0	0	0	235,545,544	13,816,178
0138010100 行政管理	233,030,205	1,168,876	0	0	80,000	0	0	0	0	0	234,279,081	13,437,101
0138020400 分局業務	549,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,734	376,806
0138900200* 營建工程	10,800	538,760	0	0	0	0	0	0	0	0	549,560	440
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	21,225,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,225,794	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,509,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,509,203	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

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國110年4月30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	48,446,869	負債	11,440,886
流動資產	13,103,872	流動負債	10,146,348
專戶存款	11,316,236	應付代收款	10,146,348
零用金	80,000	其他負債	1,294,538
預付款	1,707,636	存入保證金	1,294,538
固定資產	35,218,347	淨資產	37,005,983
機械及設備	43,634,977	資產負債淨額	37,005,983
累計折舊－機械及設備	-38,470,474	資產負債淨額	37,005,983
交通及運輸設備	71,467,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,909,898		
雜項設備	15,358,822		
累計折舊－雜項設備	-13,199,291		
租賃資產	1,539,780		
累計折舊－租賃資產	-203,082		
其他資產	124,650		
暫付款	124,650		
合 計	48,446,869	合 計	48,446,869
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	5,523	待抵銷債權憑證	5,523

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4月30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	42,109,236	257,448,180
公庫撥入數	41,936,688	256,771,338
罰款及賠償收入	44,000	141,350
規費收入	118,000	474,000
財產收益	0	18,280
其他收入	10,548	43,212
支出	42,834,214	258,879,370
繳付公庫數	172,548	676,842
人事支出	40,713,135	247,601,354
業務支出	1,097,956	7,198,517
獎補助支出	0	16,000
財產損失	16,500	56,086
折舊、折耗及攤銷	834,075	3,330,571
收支餘絀	-724,978	-1,431,190

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4月30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	9,516,201		
	110103002一般銀行存款	17,664		
	110103003代扣繳專戶	1,782,371		
	合 計		11,316,236	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國110年4月30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)	1,707,636		
	合計		1,707,636	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第15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	124,650		
	合計		124,650	

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4月30日

頁數：第16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	503,174		
	210302002健保費	1,209,063		
	210302003公保費	2,270		
	210302004勞保費	16,296		
	210302005退撫基金	17,664		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	51,568		
	210302019其他	5,830,893		
	210302020公積金	577,071		
	210302022偵查隊	67,104		
	210302023督察組	288,800		
	210302024保防組	2,000		
	210302025民防組	971,702		
	210302026交通組	608,743		
	210302027薪資代扣款項	0		
	210302028通聯費	0		
	合計		10,146,348	

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4月30日

頁數：第17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

保證品明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第18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

應付保證品明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第19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

債權憑證明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第20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	5,523	5,523	

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4月30日

頁數：第21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			
	合計	5,523	5,523	

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4月30日

頁數：第22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	535,932	1,306,365	563,485	5,164,503
交通及運輸設備	75,955,137	-47,127,021	2,788,780	7,276,404	2,217,123	26,557,615
雜項設備	15,417,038	-13,049,554	167,169	225,385	-149,737	2,159,531
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	3,491,881	8,808,154	2,630,871	33,881,649
租賃資產	1,539,780	-101,442	0	0	-101,640	1,336,698
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	-101,640	1,336,698
合 計	137,317,365	-99,311,976	3,491,881	8,808,154	2,529,231	35,218,347

備註：本年度成本變動增加數3,491,881元，較取得財產合計數177,969元，增加數3,313,912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10,800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98,280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4月30日

頁數：第23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	676,842	256,771,338	257,448,180	收入
		256,771,338	256,771,338	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	141,350		141,350	罰款及賠償收入
規費收入	474,000		474,000	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	43,212		43,212	其他收入
歲出	254,983,702	3,895,668	258,879,370	支出
		676,842	676,842	繳付公庫數
人事費	247,601,354		247,601,354	人事支出
業務費	7,188,379	10,138	7,198,517	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	177,969	-177,969		
		56,086	56,086	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,330,571	3,330,571	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-254,306,860	252,875,670	-1,431,190	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177,969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177,969元，其中係98,280元汰換廚房排煙風管，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177,969元，其中10,800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)「業務費」預算執行數7,188,379元，其中662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。			

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4月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	120,000	30,000	120,000	-	-
	44,000	140,300	44,000	140,300	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	-	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	432,000	108,000	432,000	-	-
	118,000	474,000	118,000	474,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	9,000	12,000	9,000	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	0	-	0	0	-	-
	-	6,280	0	6,280	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	10,548	43,212	10,548	43,212	-	-
合 計	157,000	604,000	157,000	604,000	-	-
	172,548	676,842	172,548	676,842	-	-

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4月30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	39,404,491	247,716,182	39,404,491	247,716,182	-	-
	37,764,035	234,199,081	37,764,035	234,279,081	-	-80,000
110-02-04-警政業務-分局業務	247,560	926,540	247,560	926,540	-	-
	185,952	549,734	185,952	549,734	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	550,000	10,000	550,000	-	-
	19,560	549,560	19,560	549,560	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	169,000	0	169,000	-	-
	98,280	167,169	98,280	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	3,868,861	19,509,203	3,868,861	19,509,203	-	-
	3,868,861	19,509,203	3,868,861	19,509,203	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,716,591	0	1,716,591	-	-
	-	1,716,591	0	1,716,591	-	-
合 計	43,530,912	270,587,516	43,530,912	270,587,516	-	-
	41,936,688	256,691,338	41,936,688	256,771,338	-	-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4月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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。
合計					80,000