臺北市政府警察局信義分局

會　計　月　報

中華民國110年10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分局長范纖坤(乙)

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33頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第34頁至第34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10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				04110000000	386,000	386,000	330,000	55,530	-	306,289
				罰款及賠償收入	-			636,289		
	01			04112300100	350,000	350,000	300,000	32,530	-	148,830
				罰金罰鍰及怠金	-			448,830		
		01		04112300101	350,000	350,000	300,000	32,530	-	148,830
				罰金罰鍰	-			448,830		
	02			04112300200	36,000	36,000	30,000	23,000	-	134,160
				沒入及沒收財物	-			164,160		
		01		04112300201	36,000	36,000	30,000	23,000	-	134,160
				沒入金	-			164,160		
	03			04112300300	-	-	-	-	-	23,299
				賠償收入	-			23,299		
		01		04112300301	-	-	-	-	-	23,299
				一般賠償收入	-			23,299		
05				05110000000	1,116,000	1,116,000	900,000	95,700	-	-3,479
				規費收入	-			896,521		
	03			05112300300	1,116,000	1,116,000	900,000	95,700	-	-3,479
				使用規費收入	-			896,521		
		06		05112300306	1,116,000	1,116,000	900,000	95,700	-	-3,479
				場地設施使用費	-			896,521		
07				07110000000	74,000	74,000	38,000	1,927	-	80,690
				財產收入	-			118,690		
	01			07112300100	48,000	48,000	12,000	-	-	-
				財產孳息	-			12,000		
		03		07112300103	48,000	48,000	12,000	-	-	-
				租金收入	-			12,000		
	05			07112300500	26,000	26,000	26,000	1,927	-	80,690
				廢舊物資售價	-			106,690		
		01		07112300501	26,000	26,000	26,000	1,927	-	80,690
				廢舊物資售價	-			106,690		
12				12110000000	84,000	84,000	70,000	32,438	-	146,497
				其他收入	-			216,497		
	02			12112300200	84,000	84,000	70,000	32,438	-	146,497
				雜項收入	-			216,497		
		01		12112300201	-	-	-	4,075	-	11,244
				收回以前年度歲出	-			11,244		

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

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10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		12112300210	84,000	84,000	70,000	28,363	-	135,253
				其他雜項收入	-			205,253		
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	1,338,000	185,595	-	529,997
					-			1,867,997		
				總計	1,660,000	1,660,000	1,338,000	185,595	-	529,997
					-			1,867,997		

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10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				3811230010000 一般行政	534,210,000 - - -	- - - -	534,210,000	490,155,798	38,408,909 464,808,260 -	25,347,538 1,389,131
	01			3811230010100 行政管理	534,210,000 - - -	- - - -	534,210,000	490,155,798	38,408,909 464,808,260 -	25,347,538 1,389,131
			10	100000 人事費	507,725,000 - - -	- - - -	507,725,000	467,737,401	35,639,216 445,797,169 -	21,940,232 4,176
			20	200000 業務費	26,485,000 - - -	- - - -	26,485,000	22,418,397	2,769,693 19,011,091 -	3,407,306 1,384,955
02				3811230020000 警政業務	3,167,000 - - -	- - - -	3,167,000	2,568,350	192,369 2,033,934 -	534,416 -
	04			3811230020400 分局業務	3,167,000 - - -	- - - -	3,167,000	2,568,350	192,369 2,033,934 -	534,416 -
			20	200000 業務費	3,167,000 - - -	- - - -	3,167,000	2,568,350	192,369 2,033,934 -	534,416 -
				經常門合計	537,377,000 - - -	- - - -	537,377,000	492,724,148	38,601,278 466,842,194 -	25,881,954 1,389,131

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10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				3811230900000	9,837,000	-	10,509,937	10,509,937	1,021,259	1,250,571
				一般建築及設備	-	-			9,259,366	
					672,937	-			-	530,000
					-	-				
	02			3811230900200	9,668,000	-	10,340,937	10,340,937	1,021,259	1,248,740
				營建工程*	-	-			9,092,197	
					672,937	-			-	530,000
					-	-				
			30	300000	9,668,000	-	10,340,937	10,340,937	1,021,259	1,248,740
				設備及投資*	-	-			9,092,197	
					672,937	-			-	530,000
					-	-				
	04			3811230900400	169,000	-	169,000	169,000	-	1,831
				其他設備*	-	-			167,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	169,000	-	169,000	169,000	-	1,831
				設備及投資*	-	-			167,169	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	9,837,000	-	10,509,937	10,509,937	1,021,259	1,250,571
					-	-			9,259,366	
					672,937	-			-	530,000
					-	-				
				經資門合計	547,214,000	-	547,886,937	503,234,085	39,622,537	27,132,525
					-	-			476,101,560	
					672,937	-			-	1,919,131
					-	-				
01				7611230010000	43,198,568	-	43,198,568	43,198,568	4,314,326	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			43,198,568	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	43,198,568 - - -	- - - -	43,198,568	43,198,568	4,314,326 43,198,568 -	- -
			10	100000 人事費	43,150,568 - - -	- - - -	43,150,568	43,150,568	4,314,326 43,150,568 -	- -
			40	400000 獎補助費	48,000 - - -	- - - -	48,000	48,000	- 48,000 -	- -
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,716,345 - - -	- - - -	3,716,345	3,716,345	1,553,675 3,716,345 -	- -
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,716,345 - - -	- - - -	3,716,345	3,716,345	1,553,675 3,716,345 -	- -
			10	100000 人事費	3,637,985 - - -	- - - -	3,637,985	3,637,985	1,537,675 3,637,985 -	- -
			20	200000 業務費	78,360 - - -	- - - -	78,360	78,360	16,000 78,360 -	- -
				統籌科目合計	46,914,913 - - -	- - - -	46,914,913	46,914,913	5,868,001 46,914,913 -	- -

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10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	
					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				
				總計	594,128,913	-	594,801,850	550,148,998	45,490,538	27,132,525
					-	-			523,016,473	
					672,937	-			-	1,919,131
					-	-				

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

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10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	-	-	3,969,173	-	36,997	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	3,969,173	-	36,997	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	3,969,173	-	36,997	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	3,969,173	-	36,997	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	3,969,173	-	36,997	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,006,170	-	-	3,969,173	-	36,997	-

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

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	445,797,169			
1015 法定編制人員待遇	286,743,435			
1025 技工及工友待遇	4,479,098			
1030 獎金	63,920,343			
1035 其他給與	4,052,950			
1040 加班值班費	45,867,530			
1045 退休退職給付	557,058			
1050 退休離職儲金	19,756,851			
1055 保險	20,419,904			
2000 業務費	19,011,091	2,033,934		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,138,438			
2009 通訊費	807,299			
2021 其他業務租金	2,784,588			
2024 稅捐及規費	68,960			
2027 保險費	426,700	1,060		
2036 按日按件計資酬金	60	10,820		
2051 物品	1,838,592	31,980		
2054 一般事務費	4,890,288	1,561,919		
2063 房屋建築養護費	626,384			
2066 車輛及辦公器具養護費	712,576			
2069 設施及機械設備養護費	1,620,135	428,155		
2072 國內旅費	5,720			
2093 特別費	91,351			
3000 設備及投資			9,092,197	167,169
3010 房屋建築及設備費			9,092,197	
3035 雜項設備費				167,169
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	464,808,260	2,033,934	9,092,197	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10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	43,150,568	3,637,985	492,585,722
1015 法定編制人員待遇			286,743,435
1025 技工及工友待遇			4,479,098
1030 獎金			63,920,343
1035 其他給與		3,637,985	7,690,935
1040 加班值班費			45,867,530
1045 退休退職給付	43,150,568		43,707,626
1050 退休離職儲金			19,756,851
1055 保險			20,419,904
2000 業務費		78,360	21,123,385
2003 教育訓練費		14,360	14,360
2006 水電費			5,138,438
2009 通訊費			807,299
2021 其他業務租金			2,784,588
2024 稅捐及規費			68,960
2027 保險費			427,760
2036 按日按件計資酬金			10,880
2051 物品			1,870,572
2054 一般事務費		64,000	6,516,207
2063 房屋建築養護費			626,384
2066 車輛及辦公器具養護費			712,576
2069 設施及機械設備養護費			2,048,290
2072 國內旅費			5,720
2093 特別費			91,351
3000 設備及投資			9,259,366
3010 房屋建築及設備費			9,092,197
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	43,198,568	3,716,345	523,016,473

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10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	1,867,997	0	0	0	0	0	0	0	1,867,997
本年度	1,867,997	0	0	0	0	0	0	0	1,867,997
04010100 罰金罰鍰	448,830	0	0	0	0	0	0	0	448,830
04020100 沒入金	164,160	0	0	0	0	0	0	0	164,160
04030100 一般賠償收入	23,299	0	0	0	0	0	0	0	23,299
05030600 場地設施使用費	896,521	0	0	0	0	0	0	0	896,521
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	205,253	0	0	0	0	0	0	0	205,253

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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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	526,985,646	1,919,131	0	0	80,000	0	0	0	0	0	528,984,777	25,170,391
本年度	523,016,473	1,919,131	0	0	80,000	0	0	0	0	0	525,015,604	25,133,394
一、本年度經費	476,101,560	1,919,131	0	0	80,000	0	0	0	0	0	478,100,691	25,133,394
0138010100 行政管理	464,808,260	1,389,131	0	0	80,000	0	0	0	0	0	466,277,391	23,878,407
0138020400 分局業務	2,033,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,934	534,416
0138900200* 營建工程	9,092,197	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,622,197	718,740
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	46,914,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,914,913	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,198,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,198,568	0
0989030100 公務人員各項補助	3,716,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,716,345	0
以前年度	3,969,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,173	36,997
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	36,997
109年度 0138900200* 營建工程	3,969,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,173	36,997
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

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	46,677,169	負債	7,849,279
流動資產	9,549,760	流動負債	6,752,657
專戶存款	7,550,629	應付代收款	6,752,657
零用金	80,000	其他負債	1,096,622
預付款	1,919,131	存入保證金	1,096,622
固定資產	36,828,759	淨資產	38,827,890
機械及設備	43,258,409	資產負債淨額	38,827,890
累計折舊－機械及設備	-39,101,891	資產負債淨額	38,827,890
交通及運輸設備	76,704,892		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,916,945		
雜項設備	16,160,444		
累計折舊－雜項設備	-13,460,388		
租賃資產	1,539,780		
累計折舊－租賃資產	-355,542		
其他資產	298,650		
暫付款	298,650		
合計	46,677,169	合計	46,677,169
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	5,203	待抵銷債權憑證	5,203

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,777,081	530,852,774
公庫撥入數	44,591,486	528,984,777
罰款及賠償收入	55,530	636,289
規費收入	95,700	896,521
財產收益	1,927	118,690
其他收入	32,438	216,497
支出	46,584,728	537,077,525
繳付公庫數	185,595	1,867,997
人事支出	41,491,217	492,585,722
業務支出	3,999,321	34,184,755
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	68,755
折舊、折耗及攤銷	908,595	8,322,296
收支餘絀	-1,807,647	-6,224,751

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10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	5,992,929		
	110103002一般銀行存款	13,094		
	110103003代扣繳專戶	1,544,606		
	合 計		7,550,629	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國110年10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)	1,919,131		
	合　計		1,919,131	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國110年10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	298,650		
	合 計		298,650	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國110年10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

債權憑證明細表

中華民國110年10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	5,203		
	合 計		5,203	

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10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	5,203		
	合 計		5,203	

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10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	343,581		
	210302002健保費	1,178,724		
	210302003公保費	1,460		
	210302004勞保費	18,663		
	210302005退撫基金	13,094		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,838,278		
	210302020公積金	535,611		
	210302022偵查隊	76,574		
	210302023督察組	53,400		
	210302024保防組	2,600		
	210302025民防組	613,080		
	210302026交通組	75,414		
	210302027薪資代扣款項	0		
	210302028通聯費	0		
	合　計		6,752,657	

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10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	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10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

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10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	-67,932	4,156,518
交通及運輸設備	75,955,137	-47,127,021	8,767,541	8,017,786	-789,924	28,787,947
雜項設備	15,417,038	-13,049,554	1,250,139	506,733	-410,834	2,700,056
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	10,571,052	10,224,892	-1,268,690	35,644,521
租賃資產	1,539,780	-101,442	0	0	-254,100	1,184,238
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	-254,100	1,184,238
合　　計	137,317,365	-99,311,976	11,101,052	10,754,892	-1,522,790	36,828,759

備註:本年度成本變動增加數11,101,052元，較取得財產合計數13,228,539元，減少2,127,487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9,159,563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13,061,370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10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	1,867,997	528,984,777	530,852,774	收入
		528,984,777	528,984,777	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	636,289		636,289	罰款及賠償收入
規費收入	896,521		896,521	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	216,497		216,497	其他收入
歲出	523,016,473	14,061,052	537,077,525	支出
		1,867,997	1,867,997	繳付公庫數
人事費	492,585,722		492,585,722	人事支出
業務費	21,123,385	13,061,370	34,184,755	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	9,259,366	-9,259,366		
		68,755	68,755	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,322,296	8,322,296	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-521,148,476	514,923,725	-6,224,751	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9,259,366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9,259,366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9,259,366元，其中8,419,260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9,259,366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.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3,969,173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10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	300,000	30,000	300,000	-	-
	32,530	448,830	32,530	448,830	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
	23,000	164,160	23,000	164,160	-	-
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	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	108,000	900,000	108,000	900,000	-	-
	95,700	896,521	95,700	896,521	-	-
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	5,000	26,000	5,000	26,000	-	-
	1,927	106,690	1,927	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	-	-
	4,075	11,244	4,075	11,244	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	70,000	7,000	70,000	-	-
	28,363	205,253	28,363	205,253	-	-
合　　計	153,000	1,338,000	153,000	1,338,000	-	-
	185,595	1,867,997	185,595	1,867,997	-	-

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10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	-	-
	-	3,969,173	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10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	40,395,891	490,155,798	40,395,891	490,155,798	-	-
	38,562,557	466,197,391	38,562,557	466,277,391	-	-80,000
110-02-04-警政業務-分局業務	251,450	2,568,350	251,450	2,568,350	-	-
	192,369	2,033,934	192,369	2,033,934	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,340,937	0	10,340,937	-	-
	1,021,259	9,622,197	1,021,259	9,622,197	-	-
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	4,314,326	43,198,568	4,314,326	43,198,568	-	-
	4,314,326	43,198,568	4,314,326	43,198,568	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	500,975	3,716,345	500,975	3,716,345	-	-
	500,975	3,716,345	500,975	3,716,345	-	-
合　　計	45,462,642	550,148,998	45,462,642	550,148,998	-	-
	44,591,486	524,935,604	44,591,486	525,015,604	-	-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10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