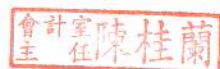


臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國111年3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1頁
二、經費累計表·····	第 2 頁至第4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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第5頁至第6頁
二、繳付公庫數分析表·····	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表·····	第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第9頁至第9頁
二、收入支出表·····	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第11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111年1月1日至111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				04110000000 罰款及賠償收入	386,000 -	386,000	96,000	84,630 220,913	-	124,913
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000 -	350,000	87,000	69,000 205,030	-	118,030
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000 -	350,000	87,000	69,000 205,030	-	118,030
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000 -	36,000	9,000	15,630 15,630	-	6,630
		01		04112300201 沒入金	36,000 -	36,000	9,000	15,630 15,630	-	6,630
	03			04112300300 賠償收入	- -	-	-	- 253	-	253
		01		04112300301 一般賠償收入	- -	-	-	- 253	-	253
05				05110000000 規費收入	1,368,000 -	1,368,000	342,000	151,400 443,400	-	101,400
	03			05112300300 使用規費收入	1,368,000 -	1,368,000	342,000	151,400 443,400	-	101,400
		06		05112300306 場地設施使用費	1,368,000 -	1,368,000	342,000	151,400 443,400	-	101,400
07				07110000000 財產收入	38,000 -	38,000	12,000	- 12,000	-	-
	01			07112300100 財產孳息	12,000 -	12,000	12,000	- 12,000	-	-
		03		07112300103 租金收入	12,000 -	12,000	12,000	- 12,000	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	26,000 -	26,000	-	- -	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000 -	26,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	130,000 -	130,000	33,000	16,043 48,129	-	15,129
	02			12112300200 雜項收入	130,000 -	130,000	33,000	16,043 48,129	-	15,129
		10		12112300210 其他雜項收入	130,000 -	130,000	33,000	16,043 48,129	-	15,129
				經常門合計	1,922,000 -	1,922,000	483,000	252,073 724,442	-	241,442
				總計	1,922,000 -	1,922,000	483,000	252,073 724,442	-	241,442

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111年1月1日至111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		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					
01				3811230010000 一般行政	536,542,000	-	536,542,000	213,110,512	45,703,570	47,802,206	
					-	-			165,308,306		
					-	-			-	34,146,945	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	536,542,000	-	536,542,000	213,110,512	45,703,570	47,802,206	
					-	-			165,308,306		
					-	-			-	34,146,945	
					-	-					
			10	100000 人事費	508,419,000	-	508,419,000	204,671,512	40,842,664	45,164,227	
					-	-			159,507,285		
					-	-			-	33,014,975	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,123,000	-	28,123,000	8,439,000	4,860,906	2,637,979	
					-	-			5,801,021		
					-	-			-	1,131,970	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,187,000	-	3,187,000	643,400	196,447	350,413	
					-	-			292,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	3,187,000	-	3,187,000	643,400	196,447	350,413	
					-	-			292,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,187,000	-	3,187,000	643,400	196,447	350,413	
					-	-			292,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	539,729,000	-	539,729,000	213,753,912	45,900,017	48,152,619	
					-	-			165,601,293		
					-	-			-	34,146,945	
					-	-					

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111年1月1日至111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			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					
90				3811230900000 一般建築及設備	9,406,000	-	9,406,000	138,534	102,433	36,101	
					-	-			102,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	8,567,000	-	8,567,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,567,000	-	8,567,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	839,000	-	839,000	138,534	102,433	36,101	
					-	-			102,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	839,000	-	839,000	138,534	102,433	36,101	
					-	-			102,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	9,406,000	-	9,406,000	138,534	102,433	36,101	
					-	-			102,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	549,135,000	-	549,135,000	213,892,446	46,002,450	48,188,720	
					-	-			165,703,726	-	
					-	-			-	34,146,945	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	15,015,524	-	15,015,524	15,015,524	3,749,881	-	
					-	-			15,015,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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111年1月1日至111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		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					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	15,015,524	-	15,015,524	15,015,524	3,749,881	-	
					-	-			15,015,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	14,999,524	-	14,999,524	14,999,524	3,749,881	-	
					-	-			14,999,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,311,800	-	1,311,800	1,311,800	46,700	1,265,100	
					-	-			46,700		
					-	-			-	1,265,100	
					-	-					
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,311,800	-	1,311,800	1,311,800	46,700	1,265,100	
					-	-			46,700		
					-	-			-	1,265,100	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,311,800	-	1,311,800	1,311,800	46,700	1,265,100	
					-	-			46,700		
					-	-			-	1,265,100	
					-	-					
				統籌科目合計	16,327,324	-	16,327,324	16,327,324	3,796,581	1,265,100	
					-	-			15,062,224		
					-	-			-	1,265,100	
					-	-					
				總計	565,462,324	-	565,462,324	230,219,770	49,799,031	49,453,820	
					-	-			180,765,950		
					-	-			-	35,412,045	
					-	-					

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5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
1000 人事費	159,507,285		
1015 法定編制人員待遇	106,093,474		
1025 技工及工友待遇	1,587,210		
1030 獎金	29,705,254		
1035 其他給與	351,116		
1040 加班值班費	10,058,572		
1045 退休退職給付	581,784		
1050 退休離職儲金	6,392,554		
1055 保險	4,737,321		
2000 業務費	5,801,021	292,987	
2006 水電費	848,233		
2009 通訊費	191,794		
2021 其他業務租金	2,882,613		
2027 保險費	301,686		
2036 按日按件計資酬金		7,315	
2051 物品	475,131	2,000	
2054 一般事務費	638,699	212,966	
2063 房屋建築養護費	20,908		
2066 車輛及辦公器具養護費	129,352		
2069 設施及機械設備養護費	293,058	70,706	
2072 國內旅費	7,405		
2093 特別費	12,142		
3000 設備及投資			102,433
3035 雜項設備費			102,433
4000 獎補助費			
4085 獎勵及慰問			
合計	165,308,306	292,987	102,433

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6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	14,999,524	46,700	174,553,509
1015 法定編制人員待遇			106,093,474
1025 技工及工友待遇			1,587,210
1030 獎金			29,705,254
1035 其他給與		46,700	397,816
1040 加班值班費			10,058,572
1045 退休退職給付	14,999,524		15,581,308
1050 退休離職儲金			6,392,554
1055 保險			4,737,321
2000 業務費			6,094,008
2006 水電費			848,233
2009 通訊費			191,794
2021 其他業務租金			2,882,613
2027 保險費			301,686
2036 按日按件計資酬金			7,315
2051 物品			477,131
2054 一般事務費			851,665
2063 房屋建築養護費			20,908
2066 車輛及辦公器具養護費			129,352
2069 設施及機械設備養護費			363,764
2072 國內旅費			7,405
2093 特別費			12,142
3000 設備及投資			102,433
3035 雜項設備費			102,433
4000 獎補助費	16,000		16,000
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	15,015,524	46,700	180,765,950

臺北市政府警察局信義分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7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	724, 442	13, 250	0	0	0	0	0	0	711, 192
本年度	724, 442	13, 250	0	0	0	0	0	0	711, 192
04010100 罰金罰鍰	205, 030	9, 000	0	0	0	0	0	0	196, 030
04020100 沒入金	15, 630	4, 250	0	0	0	0	0	0	11, 380
04030100 一般賠償收入	253	0	0	0	0	0	0	0	253
05030600 場地設施使用費	443, 400	0	0	0	0	0	0	0	443, 400
07010300 租金收入	12, 000	0	0	0	0	0	0	0	12, 000
12021000 其他雜項收入	48, 129	0	0	0	0	0	0	0	48, 129

臺北市政府警察局信義分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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	180,765,950	35,412,045	0	0	80,000	0	0	0	0	0	216,257,995	13,961,775
本年度	180,765,950	35,412,045	0	0	80,000	0	0	0	0	0	216,257,995	13,961,775
一、本年度經費	165,703,726	34,146,945	0	0	80,000	0	0	0	0	0	199,930,671	13,961,775
0138010100 行政管理	165,308,306	34,146,945	0	0	80,000	0	0	0	0	0	199,535,251	13,575,261
0138020400 分局業務	292,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,987	350,413
0138900400* 其他設備	102,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,433	36,101
二、統籌科目	15,062,224	1,265,100	0	0	0	0	0	0	0	0	16,327,324	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,015,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,015,524	0
0989030100 公務人員各項補助	46,700	1,265,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,800	0

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	76,728,517	負債	7,304,537
流動資產	42,489,132	流動負債	6,266,932
各機關現金	14,890	應付代收款	6,266,932
專戶存款	6,982,197	其他負債	1,037,605
零用金	80,000	存入保證金	1,037,605
預付款	35,412,045	淨資產	69,423,980
固定資產	33,918,685	資產負債淨額	69,423,980
機械及設備	43,394,368	資產負債淨額	69,423,980
累計折舊－機械及設備	-39,898,640		
交通及運輸設備	76,235,052		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,212,670		
雜項設備	16,277,255		
累計折舊－雜項設備	-13,873,988		
租賃資產	2,021,324		
累計折舊－租賃資產	-554,016		
購建中固定資產	530,000		
其他資產	320,700		
暫付款	320,700		
合 計	76,728,517	合 計	76,728,517
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	5,306	待抵銷債權憑證	5,306

臺北市政府警察局信義分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,049,052	216,982,437
公庫撥入數	49,796,979	216,257,995
罰款及賠償收入	84,630	220,913
規費收入	151,400	443,400
財產收益	0	12,000
其他收入	16,043	48,129
支出	50,860,997	184,133,540
繳付公庫數	238,823	711,192
人事支出	44,639,245	174,553,509
業務支出	5,057,353	6,094,008
獎補助支出	0	16,000
財產損失	9,601	9,601
折舊、折耗及攤銷	915,975	2,749,230
收支餘絀	-811,945	32,848,897

臺北市政府警察局信義分局

各機關現金明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	14,890		
	合 計		14,890	

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第12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	4,995,181		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,987,016		
	合 計		6,982,197	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	35,412,045		
	合 計		35,412,045	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101002應付代收款	320,700		
	合 計		320,700	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國111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	
	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111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	
	190401債權憑證 合 計	5,306	5,306	

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111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	
	190501待抵銷債權憑證	5,306		
	合 計		5,306	

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

中華民國111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	
	210302001公用事業費款	770,876		
	210302002健保費	1,195,205		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	16,579		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,942,668		
	210302020公積金	547,563		
	210302022偵查隊	17,415		
	210302023督察組	17,950		
	210302024保防組	3,400		
	210302025民防組	1,153,709		
	210302026交通組	582,371		
	210302028通聯費	14,840		
	合 計		6,266,932	

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	514,429		
	280301004保固保證金	523,176		
	合 計		1,037,605	

臺北市政府警察局信義分局

應付保證品明細表

中華民國111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	
	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111年1月1日至111年3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	0	0	0	0
機械及設備	43,258,409	-39,420,373	135,959	0	-478,267	3,495,728
交通及運輸設備	77,193,892	-49,219,583	0	958,840	-993,087	26,022,382
雜項設備	16,160,444	-13,622,416	116,811	0	-251,572	2,403,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	136,612,745	-102,262,372	252,770	958,840	-1,722,926	31,921,377
租賃資產	2,021,324	-453,978	0	0	-100,038	1,467,308
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	530,000	0	0	0	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	2,551,324	-453,978	0	0	-100,038	1,997,308
合 計	139,164,069	-102,716,350	252,770	958,840	-1,822,964	33,918,685

備註：本年度成本變動增加數252,770元，較取得財產合計數102,433元，增加數150,337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150,337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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第22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	724,442	216,257,995	216,982,437	收入
		216,257,995	216,257,995	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	220,913		220,913	罰款及賠償收入
規費收入	443,400		443,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,000		12,000	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	48,129		48,129	其他收入
歲出	180,765,950	3,367,590	184,133,540	支出
		711,192	711,192	繳付公庫數
人事費	174,553,509		174,553,509	人事支出
業務費	6,094,008		6,094,008	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	102,433	-102,433		
		9,601	9,601	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,749,230	2,749,230	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-180,041,508	212,890,405	32,848,897	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：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數102,433元，其中102,433元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。				
二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：				
(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。				
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」274萬9,230元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「財產損失」9,601元，係報廢固定資產所發生之損失。				

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111年3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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	29,000	87,000	29,000	87,000	-	-
	60,000	196,030	60,000	196,030	-	-
111-04-02-01-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	-	-
	11,380	11,380	11,380	11,380	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	253	0	253	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	114,000	342,000	114,000	342,000	-	-
	151,400	443,400	151,400	443,400	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	33,000	11,000	33,000	-	-
	16,043	48,129	16,043	48,129	-	-
合 計	157,000	483,000	157,000	483,000	-	-
	238,823	711,192	238,823	711,192	-	-

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111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	44,406,000	213,110,512	44,406,000	213,110,512	-	-
	45,701,518	199,455,251	45,701,518	199,535,251	-	-80,000
111-02-04-警政業務-分局業務	309,000	643,400	309,000	643,400	-	-
	196,447	292,987	196,447	292,987	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	138,534	138,534	138,534	138,534	-	-
	102,433	102,433	102,433	102,433	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,749,881	15,015,524	3,749,881	15,015,524	-	-
	3,749,881	15,015,524	3,749,881	15,015,524	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	46,700	1,311,800	46,700	1,311,800	-	-
	46,700	1,311,800	46,700	1,311,800	-	-
合 計	48,650,115	230,219,770	48,650,115	230,219,770	-	-
	49,796,979	216,177,995	49,796,979	216,257,995	-	-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111年3月31日

第25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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	233651110100010	111/01/10	零用金		80,000						
合 計						80,000						