會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員:

會計室陳桂蘭

機關長官

棒號前級解釋五寶章

**首并行为性**重

#### 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	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	頁至第	頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第7	7頁至第8	頁
二、繳付公庫數分析表	第只	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	22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第2	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2	24頁至第	24頁
二、公庫收付差額解釋表	第2	25頁至第	27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2	28頁至第	28頁
四、財產增減表(依本市財產管理等規定格式)	第2	29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3	30頁至第	30頁

## 歲入累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 第	<b>數</b>		執	<b>卖</b>	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000	386, 000	386, 000	224, 000		-	468, 013
-	01			罰款及賠償收入 04112300100	350,000	350,000	203, 000	692, 013 37, 000		356, 030
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	330,000	330, 000	203, 000	559, 030	_	300, 030
		01		04112300101	350,000	350, 000	203, 000		=	356, 030
		01		罰金罰鍰	-	330, 000	200, 000	559, 030		330, 330
	02			04112300200	36,000	36, 000	21,000		=	111,730
				沒入及沒收財物	1			132, 730		
		01		04112300201	36, 000	36, 000	21,000		_	111,730
				沒入金	-			132, 730		
	03			04112300300	=	=	=	-	=	253
-		0.1	$\vdash$	賠償收入	-			253		050
		01		04112300301	-	=	_	253	=	253
05				一般賠償收入 05110000000	1, 368, 000	1, 368, 000	798, 000	153, 000		240, 600
100				規費收入	1, 500, 000	1, 500, 000	190,000	1, 038, 600	•	240, 000
	03			05112300300	1, 368, 000	1, 368, 000	798, 000		_	240, 600
	• • •			使用規費收入	-	1, 555, 555	, 55, 555	1, 038, 600	•	210,000
		06		05112300306	1, 368, 000	1, 368, 000	798, 000		-	240, 600
				場地設施使用費	-			1, 038, 600		
07				07110000000	38, 000	38, 000	24, 000		_	263, 008
				財產收入	-			287, 008		
	01			07112300100	12,000	12, 000	12, 000		=	=
				財產孳息	-			12,000		
		03		07112300103	12,000	12, 000	12, 000	-	_	-
_	0.5		$\vdash$	租金收入	- 00 000	20.000	10.000	12,000		000 000
	05			07112300500 廢舊物資售價	26, 000	26, 000	12, 000	275, 008 275, 008	_	263, 008
-		01		<u> </u>	26,000	26, 000	12, 000	275, 008	_	263, 008
		01		廢舊物資售價		20, 000	12,000	275, 008		200, 000
12				12110000000	130,000	130,000	77, 000		_	120, 402
1 "				其他收入	-	150, 000	11,000	197, 402	•	120, 402
	02			12112300200	130,000	130, 000	77, 000	16, 214	-	120, 402
				雜項收入		<u> </u>	,	197, 402		
		01		12112300201	=	=	=	=	=	918
				收回以前年度歲出	=			918		

## 歲入累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預 第	<b>D</b> 數		執	<b>卖</b>	執行較
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	1 - W	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	东 司 为 GC 数	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		12112300210	130,000	130, 000	77, 000	16, 214	_	119, 484
				其他雜項收入				196, 484		
				經常門合計	1, 922, 000	1, 922, 000	1, 123, 000	481, 222	=	1, 092, 023
					-			2, 215, 023		
				總計	1, 922, 000	1, 922, 000	1, 123, 000	481, 222	-	1, 092, 023
					-			2, 215, 023		

## 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數	:		執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-75	-	太大	11: UB 17 /2 150	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	B	節	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000	536, 542, 000	=	-	536, 542, 000	377, 228, 638	42, 192, 599	55, 156, 928
				一般行政	-	_	4		-	322, 071, 710	24 121 000
						<del>-</del>				-	34, 131, 680
H	01			3811230010100	536, 542, 000			536, 542, 000	377, 228, 638	42, 192, 599	55, 156, 928
				行政管理	-	=				322, 071, 710	
					=	=	-			_	34, 131, 680
$\vdash$	$\dashv$	$\vdash$	10	100000	508, 419, 000	<u> </u>	<u>-  </u>	508, 419, 000	360, 354, 512	40, 315, 049	50, 318, 523
			10	人事費	500, 419, 000	_	1	500, 419, 000	000, 004, 012	310, 035, 989	50, 516, 525
				•	=	-			Ī		33, 014, 975
Ш					=	_					
			20	200000 业力 趣	28, 123, 000	<u> </u>	-	28, 123, 000	16, 874, 126	1, 877, 550 12, 035, 721	4, 838, 405
				業務費	=				<u> </u>	12, 030, 721	1, 116, 705
					=	=	1				1, 110, 100
02				3811230020000	3, 187, 000	_	-	3, 187, 000	1, 771, 400	377, 871	491, 366
				警政業務	=	=	4		-	1, 280, 034	
					=	=	4			=	=
H	04	$\vdash$		3811230020400	3, 187, 000		1	3, 187, 000	1, 771, 400	377, 871	491, 366
	01			分局業務	-	=	-	3, 101, 000	1, 111, 100	1, 280, 034	101, 000
					-	_				-	-
$\square$			20	200000	- 107 000	_	-	2 105 000	1 551 400	055 051	401 000
			20	200000 業務費	3, 187, 000	-	1	3, 187, 000	1, 771, 400	377, 871 1, 280, 034	491, 366
				赤 4カ 貝		_	1		}	1, 200, 034	-
							1				
				經常門合計	539, 729, 000	-		539, 729, 000	379, 000, 038	42, 570, 470	55, 648, 294
					-	_	4		-	323, 351, 744	04 101 000
					=	-	1			=	34, 131, 680
ш			<u> </u>							<u></u>	

報表編號:arg30 列印日期:111/7/30

## 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	月	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	似至本月止 累計實現數(2)	(4)-(1)-(2)-(3)
7190			N,	10 mg /2 /U /HT	第一預備金	調整待遇準備		91	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
90				3811230900000	9, 406, 000	_	-	9, 406, 000	8, 705, 534	-	8, 569, 635
				一般建築及設備	_	=	-		-	135, 899 _	7, 887, 285
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	8, 567, 000	<u> </u>	-	8, 567, 000	8, 567, 000		8, 567, 000
					_	_	-			-	7, 887, 285
			30	300000 設備及投資*	8, 567, 000	_	-	8, 567, 000	8, 567, 000	-	8, 567, 000
				改偶及仅具**			-				7, 887, 285
	04			3811230900400	839,000	<u> </u>	-	839, 000	138, 534		2, 635
				其他設備*	-	-	1	·		135, 899	
						=				-	-
			30		839, 000	-	_	839, 000	138, 534	-	2, 635
				設備及投資*	_	-	-		-	135, 899	
							1			_	_
				資本門合計	9, 406, 000	_		9, 406, 000	8, 705, 534	105.000	8, 569, 635
					_		1		ŀ	135, 899 -	7, 887, 285
					-	-					
				經資門合計	549, 135, 000	_	-	549, 135, 000	387, 705, 572	42, 570, 470 323, 487, 643	64, 217, 929
					-	_	_			-	42, 018, 965
01				7611230010000	30, 355, 021			30, 355, 021	30, 355, 021	3, 861, 554	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	_	1		-	30, 355, 021	
					_	_	1			_	-

## 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
勃	佰	B	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
办人	-74		El,	70 300 127 127	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7611230010100	30, 355, 021	_	30, 355,	30, 355, 021		_
				公務人員退休及撫卹給付					30, 355, 021	
			1.0	10000	-	_	20, 222	20, 200, 201	2 221 554	
			10	100000 人事費	30, 323, 021		30, 323,	30, 323, 021	3, 861, 554 30, 323, 021	_
					=	_			=	-
			40	400000	32, 000		32,	32, 000		
				獎補助費	_	_			32, 000	
									_	_
03				8911230030000	2, 674, 400	_	2, 674,	2, 674, 400	87, 080 2, 674, 400	_
				公務人員各項補助					2, 674, 400	
	0.1			0011090090100	9 674 400	_	2, 674,	400 9 674 400	87, 080	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2, 674, 400	=	2, 674,	2, 674, 400	2, 674, 400	_
					_	_			-	-
			10	100000	2, 643, 080		2, 643,	080 2, 643, 080	63, 080	
				人事費	_	_			2, 643, 080	
									_	_
			20		31, 320	_	31,	320 31, 320		_
				業務費					31, 320	-
-				<b>산 또 십 □ 人 △L</b>	33, 029, 421	_	33, 029,	491 99 000 491	3, 948, 634	
				統籌科目合計	აა, u29, 421 –		33, 029,	33, 029, 421	3, 948, 634	_
					_	_			-	_
	Ш	<u> </u>	<u> </u>			_	<b>]</b>			

## 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±	と 項	п	纮	代	號	D.	名	稱	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
形	内内		티	17	加	及	石	件	第一預備金	調整待遇準備	合	<b>ā</b>	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				總計					582, 164, 421	_		582, 164, 421	420, 734, 993	46, 519, 104	64, 217, 929
									=	=				356, 517, 064	
									=	-				-	42, 018, 965
									-	_					

## 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7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作討	十畫名稱	
用选加料日	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	310, 035, 989			30, 323, 021
1015 法定编制人員待遇	213, 566, 486			
1025 技工及工友待遇	3, 247, 610			
1030 獎金	31, 081, 279			
1035 其他給與	2, 464, 963			
1040 加班值班費	30, 135, 492			
1045 退休退職給付	581, 784			30, 323, 021
1050 退休離職儲金	15, 205, 423			
1055 保險	13, 752, 952			
2000 業務費	12, 035, 721	1, 280, 034		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2, 410, 987			
2009 通訊費	570, 050			
2021 其他業務租金	2, 882, 613			
2024 稅捐及規費	29, 310			
2027 保險費	526, 122	1, 166		
2036 按日按件計資酬金		13, 700		
2051 物品	1, 472, 265	7, 680		
2054 一般事務費	2, 145, 622	973, 542		
2063 房屋建築養護費	84, 737			
2066 車輛及辦公器具養護費	533, 217			
2069 設施及機械設備養護費	1, 282, 430	283, 946		
2072 國內旅費	25, 790			
2093 特別費	72, 578			
3000 設備及投資			135, 899	
3035 雜項設備費			135, 899	
4000 獎補助費				32, 000
4085 獎勵及慰問				32, 000
合計	322, 071, 710	1, 280, 034	135, 899	30, 355, 021

報表編號: arg31 列印日期: 111/8/2

## <u>臺北市政府警察局信義分局</u> 歲出用途別累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7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								
用逐剂秆日	公務人員各項補助	合計							
1000 人事費	2, 643, 080	343, 002, 090							
1015 法定編制人員待遇		213, 566, 486							
1025 技工及工友待遇		3, 247, 610							
1030 獎金	0.040.000	31, 081, 279							
1035 其他給與	2, 643, 080	5, 108, 043							
1040 加班值班費		30, 135, 492							
1045 退休退職給付		30, 904, 805							
1050 退休離職儲金		15, 205, 423							
1055 保險		13, 752, 952							
2000 業務費	31, 320	13, 347, 075							
2003 教育訓練費	7, 320	7, 320							
2006 水電費		2, 410, 987							
2009 通訊費		570, 050							
2021 其他業務租金		2, 882, 613							
2024 稅捐及規費		29, 310							
2027 保險費		527, 288							
2036 按日按件計資酬金		13, 700							
2051 物品		1, 479, 945							
2054 一般事務費	24, 000	3, 143, 164							
2063 房屋建築養護費		84, 737							
2066 車輛及辦公器具養護費		533, 217							
2069 設施及機械設備養護費		1, 566, 376							
2072 國內旅費		25, 790							
2093 特別費		72, 578							
3000 設備及投資		135, 899							
3035 雜項設備費		135, 899							
4000 獎補助費		32, 000							
4085 獎勵及慰問		32, 000							
l		250 515 221							
合計	2, 674, 400	356, 517, 064							

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

					加			項		
-7.	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	V. U	nlak (a. Ho	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		2, 215, 023	0	0	0	0	0	0	0	2, 215, 023
本年度		2, 215, 023	0	0	0	0	0	0	0	2, 215, 023
04010100 罰金罰鍰		559, 030	0	0	0	0	0	0	0	559, 030
04020100 沒入金		132, 730	0	0	0	0	0	0	0	132, 730
04030100 一般賠償收入		253	0	0	0	0	0	0	0	253
05030600 場地設施使用費		1, 038, 600	0	0	0	0	0	0	0	1, 038, 600
07010300 租金收入		12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價		275, 008	0	0	0	0	0	0	0	275, 008
12020100 收回以前年度歲出	į	918	0	0	0	0	0	0	0	918
12021000 其他雜項收入		196, 484	0	0	0	0	0	0	0	196, 484

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	.項	.) rt lac , du	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	356, 517, 064	42, 018, 965	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	398, 616, 029	22, 118, 964
本年度	356, 517, 064	42, 018, 965	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	398, 616, 029	22, 118, 964
一、本年度經費	323, 487, 643	42, 018, 965	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	365, 586, 608	22, 118, 964
0138010100 行政管理	322, 071, 710	34, 131, 680	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	356, 283, 390	20, 945, 248
0138020400 分局業務	1, 280, 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 280, 034	491, 366
0138900200* 營建工程	0	7, 887, 285	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 887, 285	679, 715
0138900400* 其他設備	135, 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135, 899	2, 635
二、統籌科目	33, 029, 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 029, 421	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給企	30, 355, 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 355, 021	0
0989030100 公務人員各項補助	2, 674, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 674, 400	0

## 平衡表

#### 中華民國111年7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
交通及運輸	· -機械及設備 - 設備 - 交通及運輸設 - 雜項設備 - 租賃資產	備			77, 189, 986 46, 755, 133 1, 100 4, 655, 068 80, 000 42, 018, 965 30, 277, 853 21, 607, 761 -18, 808, 923 76, 269, 702 -52, 755, 932 14, 264, 684 -12, 163, 363 2, 021, 324 -687, 400 530, 000 157, 000	流動負債 應付代收款 其他負債 存入保證金					4, 813, 168 3, 679, 550 3, 679, 550 1, 133, 618 1, 133, 618 72, 376, 818 72, 376, 818 72, 376, 818
構 註 保管有價證券 保證品 債權憑證	숌	함				備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 待抵銷債權憑證	<u>令</u>	計			77, 189, 986 - - 28, 500 5, 406

### 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7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

6.1	-	<i>1</i> 9	46	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				46, 997, 550	400, 831, 052
公庫撥入	數			46, 516, 328	398, 616, 029
罰款及賠	償收入			37, 000	692, 013
規費收入	•			153, 000	1, 038, 600
財產收益				275, 008	287, 008
其他收入	•			16, 214	197, 402
支出				47, 864, 908	365, 147, 470
繳付公庫	數			481, 222	2, 215, 023
人事支出				44, 239, 683	343, 002, 090
業務支出				2, 279, 421	13, 347, 075
獎補助支				0	32, 000
財產損失				0	250, 396
折舊、折	耗及攤銷			864, 582	6, 300, 886
收支餘絀				-867, 358	35, 683, 582

### 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7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

日 期	摘    要	金	額	備註
口朔		小 計	合 計	佣缸
	110101各機關現金 合 計	1, 100	1, 100	

### 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7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

日期	摘要	金	額	備註	
山知			小 計	合 計	伸红
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款		2, 926, 584 0		
	110103003代扣繳專戶		1, 728, 484		
	合 計			4, 655, 068	

### 臺北市政府警察局信義分局 預付款明細表 中華民國111年7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	角紅
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	42, 018, 965	42, 018, 965	

## 臺北市政府警察局信義分局 暫付款明細表

中華民國111年7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	加 正
	180101002應付代收款 合 計	157, 000	157, 000	

## 保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘		要		金	額		備註
日 期			安	小	計	合	計	佣 註
	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111年7月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

日期	摘		要	金	額		備註
日期			安	小 計	合	計	1角 註
	190401債權憑證	合 計		5,	406	5, 406	

### 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7月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

n #n	摘要	金	額	備註
日 期	摘 要 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	小 計	合 計	角 註
	210302001公用事業費款 210302002健保費 210302004勞保費 210302006勞工退体金(新制) 210302008各項費款 210302019其他 210302020公積金院 210302020債查隊 210302024保防組 210302025民防組 210302025民防組 210302028通聯費 合計	514, 067 1, 197, 779 0 16, 638 0 749, 828 524, 275 55, 400 41, 450 14, 200 438, 180 127, 733		

### 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7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	佣缸
	280301001押標金 280301002履約保證金 280301004保固保證金 合計	0 610, 442 523, 176		

### 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7月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

ri ##	摘		要		金	額		備註
日 期			<del>女</del>	小	計	合	計	領社
	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111年7月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘	要	金	額	備註
日 期		<del>女</del>	小 計	合 計	1角 註
	190501待抵銷債權憑證	合 計	5, 406	5, 406	

#### 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7月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本 <sup>年</sup> 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
711	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	0	0	0	0
機械及設備	43, 258, 409	-39, 420, 373	389, 012	22, 039, 660	20, 611, 450	2, 798, 838
交通及運輸設備	77, 193, 892	-49, 219, 583	34, 650	958, 840	-3, 536, 349	23, 513, 770
雜項設備	16, 160, 444	-13, 622, 416	150, 277	2, 046, 037	1, 459, 053	2, 101, 321
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	573, 939	25, 044, 537	18, 534, 154	28, 413, 929
租賃資產	2, 021, 324	-453, 978	0	0	-233, 422	1, 333, 924
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	-233, 422	1, 863, 924
合 計	139, 164, 069	-102, 716, 350	573, 939	25, 044, 537	18, 300, 732	30, 277, 853

備註:本年度成本變動增加數573,939元,較取得財產合計數135,899元,增加數438,040元之原因說明如下:

<sup>1.</sup> 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438,040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7月31日

頁數:第24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	2, 215, 023	398, 616, 029	400, 831, 052	收入
		398, 616, 029	398, 616, 029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	692, 013		692, 013	罰款及賠償收入
規費收入	1, 038, 600		1, 038, 600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	287, 008		287, 008	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	197, 402		197, 402	其他收入
<b></b>	356, 517, 064	8, 630, 406	365, 147, 470	支出
		2, 215, 023	2, 215, 023	繳付公庫數
人事費	343, 002, 090		343, 002, 090	人事支出
業務費	13, 347, 075		13, 347, 075	業務支出
獎補助費	32, 000		32,000	獎補助支出
設備及投資	135, 899	-135, 899		
		250, 396	250, 396	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6, 300, 886	6, 300, 886	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-354, 302, 041	389, 985, 623	35, 683, 582	收支餘絀
i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 二、未編列預算項目,惟實際執行產 (一)會計科目「公庫撥入數」及 (二)會計科目「折舊、折耗及攤 (三)會計科目「財產損失」250,	行數135,899元,其中135,899元 生會計收支: 「繳付公庫數」,係與公庫間之 銷」6,300,886元,係採用權責;	.現金收付情形。 發生基礎所產生之評價科目	

## 公庫歲入差額解釋表

#### 中華民國111年7月31日

第25頁 單位: 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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	203, 000	29, 000	203, 000		
	37,000	559, 030	37,000	559, 030		
111-04-02-01-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		
	-	132, 730	0	132, 730		
11-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	-	0	0		
收入	-	253	0	253		
11-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	114, 000	798, 000	114,000	798, 000		
用費	153, 000	1, 038, 600	153, 000	1, 038, 600		
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		
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	6, 000	12,000	6,000	12, 000		
員	275, 008	275, 008	275, 008	275, 008		
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0		- -
出	_	918	0	918		
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	77, 000	11,000	77, 000		- -
	16, 214	196, 484	16, 214	196, 484		- -
合 計	163, 000	1, 123, 000	163,000	1, 123, 000		
	481, 222	2, 215, 023	481, 222	2, 215, 023		- -

報表編號:arg70 列印日期:111/08/01

## 公庫歲出差額解釋表

#### 中華民國111年7月31日

第26頁 單位: 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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	41, 206, 000	377, 228, 638	41, 206, 000	377, 228, 638	-	
	42, 189, 823	356, 203, 390	42, 189, 823	356, 283, 390	-	-80,000
11-02-04-警政業務-分局業務	256, 000	1, 771, 400	256, 000	1, 771, 400	-	
111-02-04-言政未務-分局未務	377, 871	1, 280, 034	377, 871	1, 280, 034	-	
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8, 567, 000	0	8, 567, 000	-	
111-50-02- 放廷采及故州"宫廷上柱"	-	7, 887, 285	0	7, 887, 285	-	
111 00 04 60 - 22 65 77 20 64 44 11 20 64 14	0	138, 534	0	138, 534	-	
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	135, 899	0	135, 899	-	
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	3, 861, 554	30, 355, 021	3, 861, 554	30, 355, 021	-	
及撫卹給付	3, 861, 554	30, 355, 021	3, 861, 554	30, 355, 021	-	
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	87, 080	2, 674, 400	87, 080	2, 674, 400	-	- -
111-03-01-公務人員合填補助-公務人員合填補助	87, 080	2, 674, 400	87, 080	2, 674, 400	-	- -
合 計	45, 410, 634	420, 734, 993	45, 410, 634	420, 734, 993	-	- -
<b>습</b> 타	46, 516, 328	398, 536, 029	46, 516, 328	398, 616, 029	-	-80,000

報表編號:arg70 列印日期:111/07/30

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第27頁 單位: 新臺幣元

差	額			解		釋
		差異	原	因	分	析
科目及代號	憑證		ra <del>V</del> a	摘要		差額
	種類	號碼	日期	個安		左領
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

報表編號:arg70 列印日期:111/08/04