

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國111年1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5頁
二、繳付公庫數分析表·····	第6頁至第6頁
三、公庫撥入數分析表·····	第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第8頁至第8頁
二、收入支出表·····	第9頁至第9頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第10頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第19頁至第19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20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26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1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	32,000	88,000 88,000	-	56,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000 -	350,000	29,000	88,000 88,000	-	59,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000 -	350,000	29,000	88,000 88,000	-	59,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000 -	36,000	3,000	- -	-	-3,000
		01		04112300201 沒入金	36,000 -	36,000	3,000	- -	-	-3,000
05				05110000000 規費收入	1,368,000 -	1,368,000	114,000	146,300 146,300	-	32,300
	03			05112300300 使用規費收入	1,368,000 -	1,368,000	114,000	146,300 146,300	-	32,300
		06		05112300306 場地設施使用費	1,368,000 -	1,368,000	114,000	146,300 146,300	-	32,300
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	11,000	16,043 16,043	-	5,043
	02			12112300200 雜項收入	130,000 -	130,000	11,000	16,043 16,043	-	5,043
		10		12112300210 其他雜項收入	130,000 -	130,000	11,000	16,043 16,043	-	5,043
				經常門合計	1,922,000 -	1,922,000	169,000	250,343 250,343	-	81,343
				總計	1,922,000 -	1,922,000	169,000	250,343 250,343	-	81,343

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1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	
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	129,077,512	86,124,110	42,953,402
					-	-			86,124,110	
					-	-			-	34,123,270
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	536,542,000	-	536,542,000	129,077,512	86,124,110	42,953,402
					-	-			86,124,110	
					-	-			-	34,123,270
					-	-				
			10	100000 人事費	508,419,000	-	508,419,000	124,725,512	86,074,588	38,650,924
					-	-			86,074,588	
					-	-			-	33,014,975
					-	-				
			20	200000 業務費	28,123,000	-	28,123,000	4,352,000	49,522	4,302,478
					-	-			49,522	
					-	-			-	1,108,295
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	3,187,000	-	3,187,000	82,400	19,160	63,240
					-	-			19,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	3,187,000	-	3,187,000	82,400	19,160	63,240
					-	-			19,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,187,000	-	3,187,000	82,400	19,160	63,240
					-	-			19,160	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	539,729,000	-	539,729,000	129,159,912	86,143,270	43,016,642
					-	-			86,143,270	
					-	-			-	34,123,270
					-	-				

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1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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	9,406,000	-	9,406,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	839,000	-	839,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	9,406,000	-	9,406,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	549,135,000	-	549,135,000	129,159,912	86,143,270
					-	-		86,143,270	43,016,642
					-	-		-	34,123,270
					-	-		-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,515,762	-	7,515,762	7,515,762	-
					-	-		7,515,762	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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1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		
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	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)
					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	7,515,762	-	7,515,762	7,515,762	7,515,762	-	
					-	-			7,515,762	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,499,762	-	7,499,762	7,499,762	7,499,762	-	
					-	-			7,499,762	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,265,100	-	1,265,100	1,265,100	-	1,265,100	
					-	-			-		
					-	-			-	1,265,100	
					-	-					
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,265,100	-	1,265,100	1,265,100	-	1,265,100	
					-	-			-		
					-	-			-	1,265,100	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,265,100	-	1,265,100	1,265,100	-	1,265,100	
					-	-			-		
					-	-			-	1,265,100	
					-	-					
				統籌科目合計	8,780,862	-	8,780,862	8,780,862	7,515,762	1,265,100	
					-	-			7,515,762		
					-	-			-	1,265,100	
					-	-					
				總計	557,915,862	-	557,915,862	137,940,774	93,659,032	44,281,742	
					-	-			93,659,032		
					-	-			-	35,388,370	
					-	-					

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	86,074,588		7,499,762	93,574,350
1015 法定編制人員待遇	50,401,744			50,401,744
1025 技工及工友待遇	775,436			775,436
1030 獎金	29,705,254			29,705,254
1045 退休退職給付	581,784		7,499,762	8,081,546
1050 退休離職儲金	4,044,906			4,044,906
1055 保險	565,464			565,464
2000 業務費	49,522	19,160		68,682
2054 一般事務費	41,780	19,160		60,940
2093 特別費	7,742			7,742
4000 獎補助費			16,000	16,000
4085 獎勵及慰問			16,000	16,000
合計	86,124,110	19,160	7,515,762	93,659,032

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1月31日

頁數：第6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	250,343	0	0	0	0	0	0	0	250,343
本年度	250,343	0	0	0	0	0	0	0	250,343
04010100 罰金罰鍰	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
05030600 場地設施使用費	146,300	0	0	0	0	0	0	0	146,300
12021000 其他雜項收入	16,043	0	0	0	0	0	0	0	16,043

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1月31日

頁數：第7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	93,659,032	35,388,370	0	0	80,000	0	0	0	0	0	129,127,402	8,813,372
本年度	93,659,032	35,388,370	0	0	80,000	0	0	0	0	0	129,127,402	8,813,372
一、本年度經費	86,143,270	34,123,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	120,346,540	8,813,372
0138010100 行政管理	86,124,110	34,123,270	0	0	80,000	0	0	0	0	0	120,327,380	8,750,132
0138020400 分局業務	19,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,160	63,240
二、統籌科目	7,515,762	1,265,100	0	0	0	0	0	0	0	0	8,780,862	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,515,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,515,762	0
0989030100 公務人員各項補助	0	1,265,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,100	0

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,461,266	負債	6,461,851
流動資產	41,880,271	流動負債	5,421,705
專戶存款	6,411,901	應付代收款	5,421,705
零用金	80,000	其他負債	1,040,146
預付款	35,388,370	存入保證金	1,040,146
固定資產	35,531,045	淨資產	70,999,415
機械及設備	43,258,409	資產負債淨額	70,999,415
累計折舊－機械及設備	-39,575,545	資產負債淨額	70,999,415
交通及運輸設備	77,193,892		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,867,025		
雜項設備	16,160,444		
累計折舊－雜項設備	-13,703,130		
租賃資產	2,021,324		
累計折舊－租賃資產	-487,324		
購建中固定資產	530,000		
其他資產	49,950		
暫付款	49,950		
合 計	77,461,266	合 計	77,461,266
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	5,269	待抵銷債權憑證	5,269

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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	129,377,745	129,377,745
公庫撥入數	129,127,402	129,127,402
罰款及賠償收入	88,000	88,000
規費收入	146,300	146,300
其他收入	16,043	16,043
支出	94,826,049	94,826,049
繳付公庫數	250,343	250,343
人事支出	93,574,350	93,574,350
業務支出	68,682	68,682
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	916,674	916,674
收支餘絀	34,551,696	34,551,696

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1月31日

頁數：第10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	5,110,477		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,301,424		
	合 計		6,411,901	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國111年1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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	35,388,370		
	合 計		35,388,370	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國111年1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	
	180101002應付代收款	49,950		
	合 計		49,950	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國111年1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	
	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1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	
	190401債權憑證 合 計	5,269	5,269	

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1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	
	190501待抵銷債權憑證	5,269		
	合 計		5,269	

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1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	
	210302001公用事業費款	720,991		
	210302002健保費	569,338		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,917		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,522,803		
	210302020公積金	604,483		
	210302022偵查隊	27,100		
	210302023督察組	17,000		
	210302024保防組	0		
	210302025民防組	948,380		
	210302026交通組	515		
	210302028通聯費	0		
	合 計		5,421,705	

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1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	
	280301001押標金	39,000		
	280301002履約保證金	477,970		
	280301004保固保證金	523,176		
	合 計		1,040,146	

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1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	
	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1月31日

頁數：第19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	0	0	-155,172	3,682,864
交通及運輸設備	77,193,892	-49,219,583	0	0	-647,442	27,326,867
雜項設備	16,160,444	-13,622,416	0	0	-80,714	2,457,314
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	0	0	-883,328	33,467,045
租賃資產	2,021,324	-453,978	0	0	-33,346	1,534,000
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	-33,346	2,064,000
合 計	139,164,069	-102,716,350	0	0	-916,674	35,531,045

備註：

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1月31日

頁數：第20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	250,343	129,127,402	129,377,745	收入
		129,127,402	129,127,402	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	88,000		88,000	罰款及賠償收入
規費收入	146,300		146,300	規費收入
財產收入				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	16,043		16,043	其他收入
歲出	93,659,032	1,167,017	94,826,049	支出
		250,343	250,343	繳付公庫數
人事費	93,574,350		93,574,350	人事支出
業務費	68,682		68,682	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		916,674	916,674	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,408,689	127,960,385	34,551,696	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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」91萬6,674元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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1月31日

第21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	29,000	29,000	29,000	-	-
	88,000	88,000	88,000	88,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	114,000	114,000	114,000	114,000	-	-
	146,300	146,300	146,300	146,300	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	16,043	16,043	16,043	16,043	-	-
合 計	169,000	169,000	169,000	169,000	-	-
	250,343	250,343	250,343	250,343	-	-

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1月31日

第22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	129,077,512	129,077,512	129,077,512	129,077,512	-	-
	120,247,380	120,247,380	120,327,380	120,327,380	-80,000	-80,000
111-02-04-警政業務-分局業務	82,400	82,400	82,400	82,400	-	-
	19,160	19,160	19,160	19,160	-	-
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	7,515,762	7,515,762	7,515,762	7,515,762	-	-
	7,515,762	7,515,762	7,515,762	7,515,762	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,265,100	1,265,100	1,265,100	1,265,100	-	-
	1,265,100	1,265,100	1,265,100	1,265,100	-	-
合 計	137,940,774	137,940,774	137,940,774	137,940,774	-	-
	129,047,402	129,047,402	129,127,402	129,127,402	-80,000	-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1月31日

第23頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	