

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國111年5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 王寶章

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 頁至第 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 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 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 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 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5月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0411000000 罰款及賠償收入	386,000	386,000	160,000	25,000 630,013	-	470,013
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	145,000	25,000 497,030	-	352,030
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000	350,000	145,000	25,000 497,030	-	352,030
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000	36,000	15,000	- 132,730	-	117,730
		01		04112300201 沒入金	36,000	36,000	15,000	- 132,730	-	117,730
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	- 253	-	253
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	- 253	-	253
05				0511000000 規費收入	1,368,000	1,368,000	570,000	148,300 737,300	-	167,300
	03			05112300300 使用規費收入	1,368,000	1,368,000	570,000	148,300 737,300	-	167,300
		06		05112300306 場地設施使用費	1,368,000	1,368,000	570,000	148,300 737,300	-	167,300
07				0711000000 財產收入	38,000	38,000	14,000	- 12,000	-	-2,000
	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	2,000	- -	-	-2,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	2,000	- -	-	-2,000
12				1211000000 其他收入	130,000	130,000	55,000	17,132 164,974	-	109,974
	02			12112300200 雜項收入	130,000	130,000	55,000	17,132 164,974	-	109,974
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	918 918	-	918

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5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)=(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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	130,000	130,000	55,000	16,214	-	109,056
					-			164,056		
				經常門合計	1,922,000	1,922,000	799,000	190,432	-	745,287
					-			1,544,287		
				總計	1,922,000	1,922,000	799,000	190,432	-	745,287
					-			1,544,287		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
01				3811230010000 一般行政	536,542,000	-	536,542,000	294,792,512	38,939,194	52,727,874
					-	-			242,064,638	34,136,887
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	536,542,000	-	536,542,000	294,792,512	38,939,194	52,727,874
					-	-			242,064,638	34,136,887
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	508,419,000	-	508,419,000	282,496,512	37,159,422	49,418,481
					-	-			233,078,031	33,014,975
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,123,000	-	28,123,000	12,296,000	1,779,772	3,309,393
					-	-			8,986,607	1,121,912
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	3,187,000	-	3,187,000	1,189,400	230,036	475,735
					-	-			713,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,187,000	-	3,187,000	1,189,400	230,036	475,735
					-	-			713,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,187,000	-	3,187,000	1,189,400	230,036	475,735
					-	-			713,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	539,729,000	-	539,729,000	295,981,912	39,169,230	53,203,609
					-	-			242,778,303	34,136,887
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
90				3811230900000 一般建築及設備	9,406,000	-	9,406,000	8,705,534	-	8,581,101
					-	-		124,433	-	7,887,285
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3811230900200 營建工程*	8,567,000	-	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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	7,887,285
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	839,000	-	839,000	138,534	-	14,101
					-	-		124,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	839,000	-	839,000	138,534	-	14,101
					-	-		124,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,406,000	-	9,406,000	8,705,534	-	8,581,101
					-	-		124,433	-	7,887,285
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	549,135,000	-	549,135,000	304,687,446	39,169,230	61,784,710
					-	-		242,902,736	-	42,024,172
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	22,531,286	-	22,531,286	22,531,286	3,765,881	-
					-	-		22,531,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	22,531,286	-	22,531,286	22,531,286	3,765,881	-
					-	-			22,531,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,499,286	-	22,499,286	22,499,286	3,749,881	-
					-	-			22,499,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,138,270	-	2,138,270	2,138,270	111,420	-
					-	-			2,138,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,138,270	-	2,138,270	2,138,270	111,420	-
					-	-			2,138,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,130,950	-	2,130,950	2,130,950	104,100	-
					-	-			2,130,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,320	-	7,320	7,320	7,320	-
					-	-			7,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,669,556	-	24,669,556	24,669,556	3,877,301	-
					-	-			24,669,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6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				
				總計	573,804,556	-	573,804,556	329,357,002	43,046,531	61,784,710
					-	-	-	-	267,572,292	-
					-	-	-	-	-	42,024,172
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	分局業務	其他設備
1000 人事費	233,078,031		
1015 法定編制人員待遇	158,782,381		
1025 技工及工友待遇	2,430,410		
1030 獎金	29,705,254		
1035 其他給與	1,342,169		
1040 加班值班費	20,389,852		
1045 退休退職給付	581,784		
1050 退休離職儲金	10,656,168		
1055 保險	9,190,013		
2000 業務費	8,986,607	713,665	
2003 教育訓練費			
2006 水電費	1,681,135		
2009 通訊費	376,014		
2021 其他業務租金	2,882,613		
2027 保險費	301,686	1,166	
2036 按日按件計資酬金		8,395	
2051 物品	1,008,500	7,680	
2054 一般事務費	1,525,342	590,094	
2063 房屋建築養護費	60,171		
2066 車輛及辦公器具養護費	313,812		
2069 設施及機械設備養護費	763,043	106,330	
2072 國內旅費	18,693		
2093 特別費	55,598		
3000 設備及投資			124,433
3035 雜項設備費			124,433
4000 獎補助費			
4085 獎勵及慰問			
合計	242,064,638	713,665	124,433

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5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		
	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	22,499,286	2,130,950	257,708,267
1015 法定編制人員待遇			158,782,381
1025 技工及工友待遇			2,430,410
1030 獎金			29,705,254
1035 其他給與		2,130,950	3,473,119
1040 加班值班費			20,389,852
1045 退休退職給付	22,499,286		23,081,070
1050 退休離職儲金			10,656,168
1055 保險			9,190,013
2000 業務費		7,320	9,707,592
2003 教育訓練費		7,320	7,320
2006 水電費			1,681,135
2009 通訊費			376,014
2021 其他業務租金			2,882,613
2027 保險費			302,852
2036 按日按件計資酬金			8,395
2051 物品			1,016,180
2054 一般事務費			2,115,436
2063 房屋建築養護費			60,171
2066 車輛及辦公器具養護費			313,812
2069 設施及機械設備養護費			869,373
2072 國內旅費			18,693
2093 特別費			55,598
3000 設備及投資			124,433
3035 雜項設備費			124,433
4000 獎補助費	32,000		32,000
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000
合計	22,531,286	2,138,270	267,572,292

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5月31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	1,544,287	0	0	0	0	0	0	0	1,544,287
本年度	1,544,287	0	0	0	0	0	0	0	1,544,287
04010100 罰金罰鍰	497,030	0	0	0	0	0	0	0	497,030
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	737,300	0	0	0	0	0	0	0	737,300
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
12020100 收回以前年度歲出	918	0	0	0	0	0	0	0	918
12021000 其他雜項收入	164,056	0	0	0	0	0	0	0	164,056

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5月31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	267,572,292	42,024,172	0	0	80,000	0	0	0	0	0	309,676,464	19,680,538
本年度	267,572,292	42,024,172	0	0	80,000	0	0	0	0	0	309,676,464	19,680,538
一、本年度經費	242,902,736	42,024,172	0	0	80,000	0	0	0	0	0	285,006,908	19,680,538
0138010100 行政管理	242,064,638	34,136,887	0	0	80,000	0	0	0	0	0	276,281,525	18,510,987
0138020400 分局業務	713,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,665	475,735
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	124,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,433	14,101
二、統籌科目	24,669,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,669,556	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,531,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,531,286	0
0989030100 公務人員各項補助	2,138,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138,270	0

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國111年5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
資產	80,009,935	負債	5,662,635
流動資產	47,691,807	流動負債	4,565,741
各機關現金	1,400	應付代收款	4,565,741
專戶存款	5,586,235	其他負債	1,096,894
零用金	80,000	存入保證金	1,096,894
預付款	42,024,172	淨資產	74,347,300
固定資產	32,243,128	資產負債淨額	74,347,300
機械及設備	43,647,421	資產負債淨額	74,347,300
累計折舊－機械及設備	-40,346,019		
交通及運輸設備	76,269,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,522,492		
雜項設備	16,230,651		
累計折舊－雜項設備	-13,966,751		
租賃資產	2,021,324		
累計折舊－租賃資產	-620,708		
購建中固定資產	530,000		
其他資產	75,000		
暫付款	75,000		
合 計	80,009,935	合 計	80,009,935
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	5,363	待抵銷債權憑證	5,363

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5月31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	51,119,310	311,220,751
公庫撥入數	50,928,878	309,676,464
罰款及賠償收入	25,000	630,013
規費收入	148,300	737,300
財產收益	0	12,000
其他收入	17,132	164,974
支出	44,140,375	273,566,687
繳付公庫數	190,432	1,544,287
人事支出	41,013,403	257,708,267
業務支出	2,017,128	9,707,592
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	0	10,288
折舊、折耗及攤銷	903,412	4,564,253
收支餘絀	6,978,935	37,654,064

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5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	
	110101各機關現金			
	合計	1,400	1,400	

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5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	
	110103001納入集中支付	3,671,373		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,914,862		
	合計		5,586,235	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國111年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	42,024,172		
	合計		42,024,172	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國111年5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	
	180101002應付代收款			
	合計	75,000	75,000	

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5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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	5,363	5,363	

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5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	
	210302001公用事業費款	690,610		
	210302002健保費	1,207,614		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	16,638		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,205,192		
	210302020公積金	494,058		
	210302022偵查隊	44,500		
	210302023督察組	253,950		
	210302024保防組	9,900		
	210302025民防組	506,580		
	210302026交通組	136,699		
	210302028通聯費	0		
	合計		4,565,741	

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5月31日

頁數：第21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	573,718		
	280301004保固保證金	523,176		
	合計		1,096,894	

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4月30日

頁數：第22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

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5月31日

頁數：第23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	389,012	0	-925,646	3,301,402
交通及運輸設備	77,193,892	-49,219,583	34,650	958,840	-2,302,909	24,747,210
雜項設備	16,160,444	-13,622,416	138,811	68,604	-344,335	2,263,900
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	562,473	1,027,444	-3,572,890	30,312,512
租賃資產	2,021,324	-453,978	0	0	-166,730	1,400,616
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	-166,730	1,930,616
合 計	139,164,069	-102,716,350	562,473	1,027,444	-3,739,620	32,243,128

備註：本年度成本變動增加數562,473元，較取得財產合計數124,433元，增加數438,040元之原因說明如下：

1. 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5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	1,544,287	309,676,464	311,220,751	收入
		309,676,464	309,676,464	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	630,013		630,013	罰款及賠償收入
規費收入	737,300		737,300	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	164,974		164,974	其他收入
歲出	267,572,292	5,994,395	273,566,687	支出
		1,544,287	1,544,287	繳付公庫數
人事費	257,708,267		257,708,267	人事支出
業務費	9,707,592		9,707,592	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	124,433	-124,433		
		10,288	10,288	財產損失
				投資損失
債務費		4,564,253	4,564,253	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-266,028,005	303,682,069	37,654,064	收支餘絀

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5月31日

頁數：第25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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數124,433元，其中124,433元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,564,253元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」10,288元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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5月31日

第26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	145,000	29,000	145,000	-	-
	25,000	497,030	25,000	497,030	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	-	132,730	0	132,730	-	-
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	570,000	114,000	570,000	-	-
	148,300	737,300	148,300	737,300	-	-
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-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	918	918	918	918	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	55,000	11,000	55,000	-	-
	16,214	164,056	16,214	164,056	-	-
合 計	159,000	799,000	159,000	799,000	-	-
	190,432	1,544,287	190,432	1,544,287	-	-

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5月31日

第27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	40,912,000	294,792,512	40,912,000	294,792,512	-	-
	38,934,256	276,201,525	38,934,256	276,281,525	-	-80,000
111-02-04-警政業務-分局業務	252,000	1,189,400	252,000	1,189,400	-	-
	230,036	713,665	230,036	713,665	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,567,000	0	8,567,000	-	-
	7,887,285	7,887,285	7,887,285	7,887,285	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	138,534	0	138,534	-	-
	-	124,433	0	124,433	-	-
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	3,765,881	22,531,286	3,765,881	22,531,286	-	-
	3,765,881	22,531,286	3,765,881	22,531,286	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	111,420	2,138,270	111,420	2,138,270	-	-
	111,420	2,138,270	111,420	2,138,270	-	-
合計	45,041,301	329,357,002	45,041,301	329,357,002	-	-
	50,928,878	309,596,464	50,928,878	309,676,464	-	-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5月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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
合計					80,000