

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國111年11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 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 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 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市出納管理等規定格式）	第 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 29 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 36 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11月30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	352,000	141,850	-	975,763
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	319,000	123,000	-	679,030
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000	350,000	319,000	123,000	-	679,030
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000	36,000	33,000	18,850	-	296,480
		01		04112300201 沒入金	36,000	36,000	33,000	18,850	-	296,480
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	253
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	253
05				05110000000 規費收入	1,368,000	1,368,000	1,254,000	152,400	-	388,200
	03			05112300300 使用規費收入	1,368,000	1,368,000	1,254,000	152,400	-	388,200
		06		05112300306 場地設施使用費	1,368,000	1,368,000	1,254,000	152,400	-	388,200
07				07110000000 財產收入	38,000	38,000	38,000	-	-	249,020
	01			07112300100 財產孳息	12,000	12,000	12,000	-	-	-
		03		07112300103 租金收入	12,000	12,000	12,000	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	-	-	249,020
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	-	-	249,020
12				12110000000 其他收入	130,000	130,000	121,000	28,688	-	224,877
	02			12112300200 雜項收入	130,000	130,000	121,000	28,688	-	224,877
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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11月30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	121,000	28,688	-	223,959
					-			344,959		
				經常門合計	1,922,000	1,922,000	1,765,000	322,938	-	1,837,860
					-			3,602,860		
				總計	1,922,000	1,922,000	1,765,000	322,938	-	1,837,860
					-			3,602,860		

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11月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	調整待過準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	536,542,000	-	552,181,372	528,330,454	39,425,618	14,742,384	
					-	-			513,588,070		
					133,500	-			-	1,126,117	
					15,505,872	-					
	01			3811230010100 行政管理	536,542,000	-	552,181,372	528,330,454	39,425,618	14,742,384	
					-	-			513,588,070		
					133,500	-			-	1,126,117	
					15,505,872	-					
		10		100000 人事費	508,419,000	-	523,924,872	503,026,220	37,093,977	11,592,938	
					-	-			491,433,282		
					-	-			-	5,252	
					15,505,872	-					
		20		200000 業務費	28,123,000	-	28,256,500	25,304,234	2,331,641	3,149,446	
					-	-			22,154,788		
					133,500	-			-	1,120,865	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,187,000	-	3,187,000	2,898,950	275,123	576,113	
					-	-			2,322,837		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,187,000	-	3,187,000	2,898,950	275,123	576,113	
					-	-			2,322,837		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	3,187,000	-	3,187,000	2,898,950	275,123	576,113	
					-	-			2,322,837		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	539,729,000	-	555,368,372	531,229,404	39,700,741	15,318,497	
					-	-			515,910,907		
					133,500	-			-	1,126,117	
					15,505,872	-					

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11月30日

頁數：第4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	
					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)
90				3811230900000 一般建築及設備	9,406,000	-	9,615,570	8,915,104	-	6,147,609
					-	-			2,767,495	
					209,570	-			-	5,465,259
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	8,567,000	-	8,567,000	8,567,000	-	6,144,974
					-	-			2,422,026	
					-	-			-	5,465,259
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,567,000	-	8,567,000	8,567,000	-	6,144,974
					-	-			2,422,026	
					-	-			-	5,465,259
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	839,000	-	1,048,570	348,104	-	2,635
					-	-			345,469	
					209,570	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	839,000	-	1,048,570	348,104	-	2,635
					-	-			345,469	
					209,570	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	9,406,000	-	9,615,570	8,915,104	-	6,147,609
					-	-			2,767,495	
					209,570	-			-	5,465,259
					-	-			-	
				經資門合計	549,135,000	-	564,983,942	540,144,508	39,700,741	21,466,106
					-	-			518,678,402	
					343,070	-			-	6,591,376
					15,505,872	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	45,863,289	-	45,863,289	45,863,289	3,858,573	-
					-	-			45,863,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6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	
					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)
				總計	599,873,263	-		615,722,205	590,882,771	43,934,864
					-	-			569,416,665	
					343,070	-			-	6,591,376
					15,505,872	-				

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11月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	491,433,282			
1015 法定編制人員待遇	318,201,642			
1025 技工及工友待遇	4,962,857			
1030 獎金	64,380,144			
1035 其他給與	5,670,083			
1040 加班值班費	51,040,204			
1045 退休退職給付	604,280			
1050 退休離職儲金	23,824,102			
1055 保險	22,749,970			
2000 業務費	22,154,788	2,322,837		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,466,171			
2009 通訊費	930,117			
2021 其他業務租金	4,142,060			
2024 稅捐及規費	59,110			
2027 保險費	534,180	1,166		
2036 按日按件計資酬金	19,126	16,280		
2051 物品	2,341,604	42,800		
2054 一般事務費	5,342,106	1,800,374		
2063 房屋建築養護費	181,547			
2066 車輛及辦公器具養護費	912,723			
2069 設施及機械設備養護費	2,078,208	462,217		
2072 國內旅費	42,260			
2093 特別費	105,576			
3000 設備及投資			2,422,026	345,469
3010 房屋建築及設備費			2,422,026	
3035 雜項設備費				345,469
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	513,588,070	2,322,837	2,422,026	345,469

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11月30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	45,815,289	4,649,374	541,897,945
1015 法定編制人員待遇			318,201,642
1025 技工及工友待遇			4,962,857
1030 獎金			64,380,144
1035 其他給與		4,649,374	10,319,457
1040 加班值班費			51,040,204
1045 退休退職給付	45,815,289		46,419,569
1050 退休離職儲金			23,824,102
1055 保險			22,749,970
2000 業務費		225,600	24,703,225
2003 教育訓練費		36,900	36,900
2006 水電費			5,466,171
2009 通訊費			930,117
2021 其他業務租金			4,142,060
2024 稅捐及規費			59,110
2027 保險費			535,346
2036 按日按件計資酬金			35,406
2051 物品			2,384,404
2054 一般事務費		188,700	7,331,180
2063 房屋建築養護費			181,547
2066 車輛及辦公器具養護費			912,723
2069 設施及機械設備養護費			2,540,425
2072 國內旅費			42,260
2093 特別費			105,576
3000 設備及投資			2,767,495
3010 房屋建築及設備費			2,422,026
3035 雜項設備費			345,469
4000 獎補助費	48,000		48,000
4085 獎勵及慰問	48,000		48,000
合計	45,863,289	4,874,974	569,416,665

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11月30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	3,602,860	93,850	0	0	0	0	0	0	3,509,010
本年度	3,602,860	93,850	0	0	0	0	0	0	3,509,010
04010100 罰金罰鍰	998,030	75,000	0	0	0	0	0	0	923,030
04020100 沒入金	329,480	18,850	0	0	0	0	0	0	310,630
04030100 一般賠償收入	253	0	0	0	0	0	0	0	253
05030600 場地設施使用費	1,642,200	0	0	0	0	0	0	0	1,642,200
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	275,020	0	0	0	0	0	0	0	275,020
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	344,959	0	0	0	0	0	0	0	344,959

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11月30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	569,416,665	6,591,376	0	0	80,000	0	0	0	0	0	576,088,041	14,794,730
本年度	569,416,665	6,591,376	0	0	80,000	0	0	0	0	0	576,088,041	14,794,730
一、本年度經費	518,678,402	6,591,376	0	0	80,000	0	0	0	0	0	525,349,778	14,794,730
0138010100 行政管理	513,588,070	1,126,117	0	0	80,000	0	0	0	0	0	514,794,187	13,536,267
0138020400 分局業務	2,322,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,837	576,113
0138900200* 營建工程	2,422,026	5,465,259	0	0	0	0	0	0	0	0	7,887,285	679,715
0138900400* 其他設備	345,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,469	2,635
二、統籌科目	50,738,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,738,263	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,863,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,863,289	0
0989030100 公務人員各項補助	4,874,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,874,974	0

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國111年11月30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	44,379,318	負債	5,881,840
流動資產	11,988,354	流動負債	4,872,095
各機關現金	93,850	應付代收款	4,872,095
專戶存款	5,223,128	其他負債	1,009,745
零用金	80,000	存入保證金	1,009,745
預付款	6,591,376	淨資產	38,497,478
固定資產	31,732,252	資產負債淨額	38,497,478
機械及設備	21,365,571	資產負債淨額	38,497,478
累計折舊－機械及設備	-19,008,468		
交通及運輸設備	75,395,362		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,272,335		
雜項設備	14,593,666		
累計折舊－雜項設備	-12,494,110		
租賃資產	2,021,324		
累計折舊－租賃資產	-820,784		
購建中固定資產	2,952,026		
其他資產	658,712		
暫付款	658,712		
合 計	44,379,318	合 計	44,379,318
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	5,152	待抵銷債權憑證	5,152

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11月30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	44,261,403	579,780,201
公庫撥入數	43,849,165	576,088,041
罰款及賠償收入	141,850	1,327,763
規費收入	152,400	1,642,200
財產收益	0	287,020
捐獻及贈與收入	89,300	89,300
其他收入	28,688	345,877
支出	45,087,973	580,194,378
繳付公庫數	229,088	3,509,010
人事支出	41,258,520	541,897,945
業務支出	2,676,344	24,703,225
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	280,353
折舊、折耗及攤銷	924,021	9,755,845
收支餘絀	-826,570	-414,177

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11月30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	93,850		
	合計		93,850	

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11月30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	3,639,910		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,583,218		
	合計		5,223,128	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國111年11月30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)	6,591,376		
	合計		6,591,376	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國111年11月30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	658,712	658,712	

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11月30日

頁數：第17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	449,406		
	210302002健保費	1,117,308		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	16,504		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	954,096		
	210302020公積金	94,756		
	210302022偵查隊	188,495		
	210302023督察組	1,427,960		
	210302024保防組	14,700		
	210302025民防組	3,000		
	210302026交通組	605,870		
	210302028通聯費	0		
	合計		4,872,095	

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11月30日

頁數：第18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	601,792		
	280301004保固保證金	407,953		
	合計		1,009,745	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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11月30日

頁數：第20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	5,152	5,152	

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11月30日

頁數：第21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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年11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	
	190501待抵銷債權憑證 合計	5,152	5,152	

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11月30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	423,363	22,316,201	20,411,905	2,357,103
交通及運輸設備	77,193,892	-49,219,583	2,449,705	4,248,235	-3,052,752	23,123,027
雜項設備	16,160,444	-13,622,416	479,259	2,046,037	1,128,306	2,099,556
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	3,352,327	28,610,473	18,487,459	27,579,686
租賃資產	2,021,324	-453,978	0	0	-366,806	1,200,540
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	530,000	0	2,422,026	0	0	2,952,026
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	2,422,026	0	-366,806	4,152,566
合 計	139,164,069	-102,716,350	5,774,353	28,610,473	18,120,653	31,732,252

備註：備註：本年度成本變動增加數5,774,353元，較取得財產合計數2,767,495元，增加數3,006,858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3,006,858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11月30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	3,602,860	576,177,341	579,780,201	收入
		576,088,041	576,088,041	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,327,763		1,327,763	罰款及賠償收入
規費收入	1,642,200		1,642,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	287,020		287,020	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		89,300	89,300	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	345,877		345,877	其他收入
歲出	569,416,665	10,777,713	580,194,378	支出
		3,509,010	3,509,010	繳付公庫數
人事費	541,897,945		541,897,945	人事支出
業務費	24,703,225		24,703,225	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	2,767,495	-2,767,495		
		280,353	280,353	財產損失
				投資損失
債務費		9,755,845	9,755,845	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-565,813,805	565,399,628	-414,177	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2,767,495元，其中345,469元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數2,767,495元，其中2,422,026元係修建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」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」9,755,845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」280,353元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「捐獻及贈與收入」89,300元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。			

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11月30日

第25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	319,000	29,000	319,000	-	-
	48,000	923,030	48,000	923,030	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	33,000	3,000	33,000	-	-
	-	310,630	0	310,630	-	-
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	1,254,000	114,000	1,254,000	-	-
	152,400	1,642,200	152,400	1,642,200	-	-
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	0	26,000	0	26,000	-	-
	-	275,020	0	275,020	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	918	0	918	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	121,000	11,000	121,000	-	-
	28,688	344,959	28,688	344,959	-	-
合 計	157,000	1,765,000	157,000	1,765,000	-	-
	229,088	3,509,010	229,088	3,509,010	-	-

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11月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	13,682,346	528,330,454	13,682,346	528,330,454	-	-
	39,339,919	514,714,187	39,339,919	514,794,187	-	-80,000
111-02-04-警政業務-分局業務	268,000	2,898,950	268,000	2,898,950	-	-
	275,123	2,322,837	275,123	2,322,837	-	-
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	0	7,887,285	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	348,104	0	348,104	-	-
	-	345,469	0	345,469	-	-
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	3,858,573	45,863,289	3,858,573	45,863,289	-	-
	3,858,573	45,863,289	3,858,573	45,863,289	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	375,550	4,874,974	375,550	4,874,974	-	-
	375,550	4,874,974	375,550	4,874,974	-	-
合計	18,184,469	590,882,771	18,184,469	590,882,771	-	-
	43,849,165	576,008,041	43,849,165	576,088,041	-	-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11月30日

第27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