

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國111年4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5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6頁至第7頁
二、繳付公庫數分析表·····	第8頁至第8頁
三、公庫撥入數分析表·····	第9頁至第9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第10頁至第10頁
二、收入支出表·····	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第12頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第22頁至第22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23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第26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27頁至第27頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28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30頁至第30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4月30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	128,000	384,100 605,013	-	477,013
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000 -	350,000	116,000	267,000 472,030	-	356,030
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000 -	350,000	116,000	267,000 472,030	-	356,030
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000 -	36,000	12,000	117,100 132,730	-	120,730
		01		04112300201 沒入金	36,000 -	36,000	12,000	117,100 132,730	-	120,730
	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	456,000	145,600 589,000	-	133,000
	03			05112300300 使用規費收入	1,368,000 -	1,368,000	456,000	145,600 589,000	-	133,000
		06		05112300306 場地設施使用費	1,368,000 -	1,368,000	456,000	145,600 589,000	-	133,000
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	44,000	99,713 147,842	-	103,842
	02			12112300200 雜項收入	130,000 -	130,000	44,000	99,713 147,842	-	103,842
		10		12112300210 其他雜項收入	130,000 -	130,000	44,000	99,713 147,842	-	103,842

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4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)		
				經常門合計	1,922,000	1,922,000	640,000	629,413	-	713,855
					-			1,353,855		
				總計	1,922,000	1,922,000	640,000	629,413	-	713,855
					-			1,353,855		

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4月30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					
01				3811230010000 一般行政	536,542,000	-	536,542,000	253,880,512	37,817,138	50,755,068	
					-	-			203,125,444		
					-	-			-	34,141,825	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	536,542,000	-	536,542,000	253,880,512	37,817,138	50,755,068	
					-	-			203,125,444		
					-	-			-	34,141,825	
					-	-					
			10	100000 人事費	508,419,000	-	508,419,000	243,575,512	36,411,324	47,656,903	
					-	-			195,918,609		
					-	-			-	33,014,975	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,123,000	-	28,123,000	10,305,000	1,405,814	3,098,165	
					-	-			7,206,835		
					-	-			-	1,126,850	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,187,000	-	3,187,000	937,400	190,642	453,771	
					-	-			483,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	3,187,000	-	3,187,000	937,400	190,642	453,771	
					-	-			483,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,187,000	-	3,187,000	937,400	190,642	453,771	
					-	-			483,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	539,729,000	-	539,729,000	254,817,912	38,007,780	51,208,839	
					-	-			203,609,073		
					-	-			-	34,141,825	
					-	-					

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4月30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
					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	8,705,534	22,000	8,581,101
					-	-			124,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	8,567,000	-	8,567,000	8,567,000	-	8,567,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,567,000	-	8,567,000	8,567,000	-	8,567,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	839,000	-	839,000	138,534	22,000	14,101
					-	-			124,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	839,000	-	839,000	138,534	22,000	14,101
					-	-			124,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,406,000	-	9,406,000	8,705,534	22,000	8,581,101
					-	-			124,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	549,135,000	-	549,135,000	263,523,446	38,029,780	59,789,940
					-	-			203,733,506	-
					-	-			-	34,141,825
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	18,765,405	-	18,765,405	18,765,405	3,749,881	-
					-	-			18,765,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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	18,765,405	-	18,765,405	18,765,405	3,749,881	-	
					-	-			18,765,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	18,749,405	-	18,749,405	18,749,405	3,749,881	-	
					-	-			18,749,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,026,850	-	2,026,850	2,026,850	1,980,150	-	
					-	-			2,026,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,026,850	-	2,026,850	2,026,850	1,980,150	-	
					-	-			2,026,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,026,850	-	2,026,850	2,026,850	1,980,150	-	
					-	-			2,026,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	20,792,255	-	20,792,255	20,792,255	5,730,031	-	
					-	-			20,792,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	569,927,255	-	569,927,255	284,315,701	43,759,811	59,789,940	
					-	-			224,525,761	-	
					-	-			-	34,141,825	
					-	-				-	

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4月30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		
	行政管理	分局業務	其他設備
1000 人事費	195,918,609		
1015 法定編制人員待遇	132,404,154		
1025 技工及工友待遇	1,995,810		
1030 獎金	29,705,254		
1035 其他給與	526,988		
1040 加班值班費	15,295,200		
1045 退休退職給付	581,784		
1050 退休離職儲金	8,485,202		
1055 保險	6,924,217		
2000 業務費	7,206,835	483,629	
2006 水電費	1,261,834		
2009 通訊費	280,754		
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		8,395	
2051 物品	733,641	2,000	
2054 一般事務費	1,010,246	402,528	
2063 房屋建築養護費	45,079		
2066 車輛及辦公器具養護費	201,652		
2069 設施及機械設備養護費	452,847	70,706	
2072 國內旅費	13,185		
2093 特別費	23,298		
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	203,125,444	483,629	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4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		
	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	18,749,405	2,026,850	216,694,864
1015 法定編制人員待遇			132,404,154
1025 技工及工友待遇			1,995,810
1030 獎金			29,705,254
1035 其他給與		2,026,850	2,553,838
1040 加班值班費			15,295,200
1045 退休退職給付	18,749,405		19,331,189
1050 退休離職儲金			8,485,202
1055 保險			6,924,217
2000 業務費			7,690,464
2006 水電費			1,261,834
2009 通訊費			280,754
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			8,395
2051 物品			735,641
2054 一般事務費			1,412,774
2063 房屋建築養護費			45,079
2066 車輛及辦公器具養護費			201,652
2069 設施及機械設備養護費			523,553
2072 國內旅費			13,185
2093 特別費			23,298
3000 設備及投資			124,433
3035 雜項設備費			124,433
4000 獎補助費	16,000		16,000
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	18,765,405	2,026,850	224,525,761

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4月30日

頁數：第8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	1,353,855	0	0	0	0	0	0	0	1,353,855
本年度	1,353,855	0	0	0	0	0	0	0	1,353,855
04010100 罰金罰鍰	472,030	0	0	0	0	0	0	0	472,030
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	589,000	0	0	0	0	0	0	0	589,000
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
12021000 其他雜項收入	147,842	0	0	0	0	0	0	0	147,842

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4月30日

頁數：第9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	224,525,761	34,141,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	258,747,586	25,568,115
本年度	224,525,761	34,141,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	258,747,586	25,568,115
一、本年度經費	203,733,506	34,141,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	237,955,331	25,568,115
0138010100 行政管理	203,125,444	34,141,825	0	0	80,000	0	0	0	0	0	237,347,269	16,533,243
0138020400 分局業務	483,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,629	453,771
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,567,000
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	20,792,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,792,255	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,765,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,765,405	0
0989030100 公務人員各項補助	2,026,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,850	0

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	72,823,044	負債	5,489,229
流動資產	39,681,054	流動負債	4,487,835
各機關現金	1,220	應付代收款	4,487,835
專戶存款	5,458,009	其他負債	1,001,394
零用金	80,000	存入保證金	1,001,394
預付款	34,141,825	淨資產	67,333,815
固定資產	33,111,990	資產負債淨額	67,333,815
機械及設備	43,518,653	資產負債淨額	67,333,815
累計折舊－機械及設備	-40,109,880		
交通及運輸設備	76,269,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,874,362		
雜項設備	16,230,651		
累計折舊－雜項設備	-13,886,736		
租賃資產	2,021,324		
累計折舊－租賃資產	-587,362		
購建中固定資產	530,000		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	72,823,044	合 計	72,823,044
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	5,331	待抵銷債權憑證	5,331

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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,119,004	260,101,441
公庫撥入數	42,489,591	258,747,586
罰款及賠償收入	384,100	605,013
規費收入	145,600	589,000
財產收益	0	12,000
其他收入	99,713	147,842
支出	45,292,772	229,426,312
繳付公庫數	642,663	1,353,855
人事支出	42,141,355	216,694,864
業務支出	1,596,456	7,690,464
獎補助支出	0	16,000
財產損失	687	10,288
折舊、折耗及攤銷	911,611	3,660,841
收支餘絀	-2,173,768	30,675,129

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4月30日

頁數：第12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	1,220		
	合 計		1,220	

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4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	
	110103001納入集中支付	3,536,353		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,921,656		
	合 計		5,458,009	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國111年4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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	34,141,825		
	合 計		34,141,825	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國111年4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	
	180101002應付代收款	30,000		
	合 計		30,000	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國111年4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	
	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4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	
	190401債權憑證	5,331		
	合 計		5,331	

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4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	
	190501待抵銷債權憑證	5,331		
	合 計		5,331	

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4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	
	210302001公用事業費款	685,911		
	210302002健保費	1,216,886		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	16,681		
	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	1,422,829		
	210302020公積金	503,963		
	210302022偵查隊	53,000		
	210302023督察組	10,000		
	210302024保防組	6,900		
	210302025民防組	478,580		
	210302026交通組	90,907		
	210302028通聯費	0		
	合 計		4,487,835	

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4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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	478,218		
	280301004保固保證金	523,176		
	合 計		1,001,394	

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21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4月30日

頁數：第22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	260,244	0	-689,507	3,408,773
交通及運輸設備	77,193,892	-49,219,583	34,650	958,840	-1,654,779	25,395,340
雜項設備	16,160,444	-13,622,416	138,811	68,604	-264,320	2,343,915
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	433,705	1,027,444	-2,608,606	31,148,028
租賃資產	2,021,324	-453,978	0	0	-133,384	1,433,962
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	-133,384	1,963,962
合 計	139,164,069	-102,716,350	433,705	1,027,444	-2,741,990	33,111,990

備註：本年度成本變動增加數433,705元，較取得財產合計數124,433元，增加數309,272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309,272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4月30日

頁數：第23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	1,353,855	258,747,586	260,101,441	收入
		258,747,586	258,747,586	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	605,013		605,013	罰款及賠償收入
規費收入	589,000		589,000	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	147,842		147,842	其他收入
歲出	224,525,761	4,900,551	229,426,312	支出
		1,353,855	1,353,855	繳付公庫數
人事費	216,694,864		216,694,864	人事支出
業務費	7,690,464		7,690,464	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	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				利息費用及手續費
		3,660,841	3,660,841	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-223,171,906	253,847,035	30,675,129	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。				
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」3,660,841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」10,288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4月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	29,000	116,000	29,000	116,000	-	-
	276,000	472,030	276,000	472,030	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	121,350	132,730	121,350	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	456,000	114,000	456,000	-	-
	145,600	589,000	145,600	589,000	-	-
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	44,000	11,000	44,000	-	-
	99,713	147,842	99,713	147,842	-	-
合 計	157,000	640,000	157,000	640,000	-	-
	642,663	1,353,855	642,663	1,353,855	-	-

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4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
111-01-01-一般行政-行政管理	40,770,000	253,880,512	40,770,000	253,880,512	-	-
	37,812,018	237,267,269	37,812,018	237,347,269	-	-80,000
111-02-04-警政業務-分局業務	294,000	937,400	294,000	937,400	-	-
	190,642	483,629	190,642	483,629	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,567,000	8,567,000	8,567,000	8,567,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	138,534	0	138,534	-	-
	22,000	124,433	22,000	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	3,749,881	18,765,405	3,749,881	18,765,405	-	-
	3,749,881	18,765,405	3,749,881	18,765,405	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	715,050	2,026,850	715,050	2,026,850	-	-
	715,050	2,026,850	715,050	2,026,850	-	-
合 計	54,095,931	284,315,701	54,095,931	284,315,701	-	-
	42,489,591	258,667,586	42,489,591	258,747,586	-	-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4月30日

第26頁
單位：新臺幣元

差		額		異		原		因		分		析		釋	
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	80,000							
合 計						80,000									