

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國111年8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8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	256,000	461,900 1,153,913	-	897,913
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000 -	350,000	232,000	284,000 843,030	-	611,030
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000 -	350,000	232,000	284,000 843,030	-	611,030
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000 -	36,000	24,000	177,900 310,630	-	286,630
		01		04112300201 沒入金	36,000 -	36,000	24,000	177,900 310,630	-	286,630
	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	912,000	151,600 1,190,200	-	278,200
	03			05112300300 使用規費收入	1,368,000 -	1,368,000	912,000	151,600 1,190,200	-	278,200
		06		05112300306 場地設施使用費	1,368,000 -	1,368,000	912,000	151,600 1,190,200	-	278,200
07				07110000000 財產收入	38,000 -	38,000	30,000	12 287,020	-	257,020
	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	18,000	12 275,020	-	257,020
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000 -	26,000	18,000	12 275,020	-	257,020
12				12110000000 其他收入	130,000 -	130,000	88,000	93,413 290,815	-	202,815
	02			12112300200 雜項收入	130,000 -	130,000	88,000	93,413 290,815	-	202,815
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 918	-	918

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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	88,000	93,413 289,897	-	201,897
				經常門合計	1,922,000 -	1,922,000	1,286,000	706,925 2,921,948	-	1,635,948
				總計	1,922,000 -	1,922,000	1,286,000	706,925 2,921,948	-	1,635,948

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8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	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	418,354,138	73,351,727	22,930,701	
					-	-			395,423,437		
					-	-			-	1,170,070	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	536,542,000	-	536,542,000	418,354,138	73,351,727	22,930,701	
					-	-			395,423,437		
					-	-			-	1,170,070	
					-	-					
			10	100000 人事費	508,419,000	-	508,419,000	399,258,512	70,833,477	18,389,046	
					-	-			380,869,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,123,000	-	28,123,000	19,095,626	2,518,250	4,541,655	
					-	-			14,553,971		
					-	-			-	1,170,070	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,187,000	-	3,187,000	2,044,400	129,662	634,704	
					-	-			1,409,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	3,187,000	-	3,187,000	2,044,400	129,662	634,704	
					-	-			1,409,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,187,000	-	3,187,000	2,044,400	129,662	634,704	
					-	-			1,409,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	539,729,000	-	539,729,000	420,398,538	73,481,389	23,565,405	
					-	-			396,833,133		
					-	-			-	1,170,070	
					-	-					

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8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					
90				3811230900000 一般建築及設備	9,406,000	-	9,406,000	8,705,534	1,765,560	6,804,075	
					-	-			1,901,459		
					-	-			-	6,121,725	
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	8,567,000	-	8,567,000	8,567,000	1,765,560	6,801,440	
					-	-			1,765,560		
					-	-			-	6,121,725	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	8,567,000	-	8,567,000	8,567,000	1,765,560	6,801,440	
					-	-			1,765,560		
					-	-			-	6,121,725	
					-	-					
	04			3811230900400 其他設備*	839,000	-	839,000	138,534	-	2,635	
					-	-			135,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	839,000	-	839,000	138,534	-	2,635	
					-	-			135,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	9,406,000	-	9,406,000	8,705,534	1,765,560	6,804,075	
					-	-			1,901,459		
					-	-			-	6,121,725	
					-	-					
				經資門合計	549,135,000	-	549,135,000	429,104,072	75,246,949	30,369,480	
					-	-			398,734,592		
					-	-			-	7,291,795	
					-	-					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,205,958	-	34,205,958	34,205,958	3,850,937	-	
					-	-			34,205,958		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31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		
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	34,205,958	-	34,205,958	34,205,958	3,850,937	-	
					-	-			34,205,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	34,157,958	-	34,157,958	34,157,958	3,834,937	-	
					-	-			34,157,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,201,954	-	4,201,954	4,201,954	535,954	991,600	
					-	-			3,210,354	-	
					-	-			-	991,600	
					-	-				-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,201,954	-	4,201,954	4,201,954	535,954	991,600	
					-	-			3,210,354	-	
					-	-			-	991,600	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	4,117,934	-	4,117,934	4,117,934	483,254	991,600	
					-	-			3,126,334	-	
					-	-			-	991,600	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	84,020	-	84,020	84,020	52,700	-	
					-	-			84,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	38,407,912	-	38,407,912	38,407,912	4,386,891	991,600	
					-	-			37,416,312	-	
					-	-			-	991,600	
					-	-				-	

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8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	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				
				總計	587,542,912	-	587,542,912	467,511,984	79,633,840	31,361,080
					-	-			436,150,904	
					-	-			-	8,283,395
					-	-				

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8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	營建工程	其他設備
1000 人事費	380,869,466			
1015 法定編制人員待遇	240,209,436			
1025 技工及工友待遇	3,682,210			
1030 獎金	64,380,144			
1035 其他給與	3,355,208			
1040 加班值班費	35,302,830			
1045 退休退職給付	604,280			
1050 退休離職儲金	17,365,476			
1055 保險	15,969,882			
2000 業務費	14,553,971	1,409,696		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,999,829			
2009 通訊費	669,051			
2021 其他業務租金	3,032,060			
2024 稅捐及規費	51,960			
2027 保險費	534,180	1,166		
2036 按日按件計資酬金	19,126	13,700		
2051 物品	1,703,161	7,680		
2054 一般事務費	3,097,841	1,103,204		
2063 房屋建築養護費	115,064			
2066 車輛及辦公器具養護費	670,900			
2069 設施及機械設備養護費	1,555,366	283,946		
2072 國內旅費	31,055			
2093 特別費	74,378			
3000 設備及投資			1,765,560	135,899
3010 房屋建築及設備費			1,765,560	
3035 雜項設備費				135,899
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	395,423,437	1,409,696	1,765,560	135,899

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8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	34,157,958	3,126,334	418,153,758	
1015 法定編制人員待遇			240,209,436	
1025 技工及工友待遇			3,682,210	
1030 獎金			64,380,144	
1035 其他給與		3,126,334	6,481,542	
1040 加班值班費			35,302,830	
1045 退休退職給付	34,157,958		34,762,238	
1050 退休離職儲金			17,365,476	
1055 保險			15,969,882	
2000 業務費		84,020	16,047,687	
2003 教育訓練費		7,320	7,320	
2006 水電費			2,999,829	
2009 通訊費			669,051	
2021 其他業務租金			3,032,060	
2024 稅捐及規費			51,960	
2027 保險費			535,346	
2036 按日按件計資酬金			32,826	
2051 物品			1,710,841	
2054 一般事務費		76,700	4,277,745	
2063 房屋建築養護費			115,064	
2066 車輛及辦公器具養護費			670,900	
2069 設施及機械設備養護費			1,839,312	
2072 國內旅費			31,055	
2093 特別費			74,378	
3000 設備及投資			1,901,459	
3010 房屋建築及設備費			1,765,560	
3035 雜項設備費			135,899	
4000 獎補助費	48,000		48,000	
4085 獎勵及慰問	48,000		48,000	
合計	34,205,958	3,210,354	436,150,904	

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8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	2,921,948	0	0	0	0	0	0	0	2,921,948
本年度	2,921,948	0	0	0	0	0	0	0	2,921,948
04010100 罰金罰鍰	843,030	0	0	0	0	0	0	0	843,030
04020100 沒入金	310,630	0	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	1,190,200	0	0	0	0	0	0	0	1,190,200
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	289,897	0	0	0	0	0	0	0	289,897

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8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	436,150,904	8,283,395	0	0	80,000	0	0	0	0	0	444,514,299	22,997,685
本年度	436,150,904	8,283,395	0	0	80,000	0	0	0	0	0	444,514,299	22,997,685
一、本年度經費	398,734,592	7,291,795	0	0	80,000	0	0	0	0	0	406,106,387	22,997,685
0138010100 行政管理	395,423,437	1,170,070	0	0	80,000	0	0	0	0	0	396,673,507	21,680,631
0138020400 分局業務	1,409,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,696	634,704
0138900200* 營建工程	1,765,560	6,121,725	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	37,416,312	991,600	0	0	0	0	0	0	0	0	38,407,912	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,205,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,205,958	0
0989030100 公務人員各項補助	3,210,354	991,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201,954	0

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國111年8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	43,783,530	負債	4,237,740
流動資產	12,356,135	流動負債	3,084,122
各機關現金	1,460	應付代收款	3,084,122
專戶存款	3,991,280	其他負債	1,153,618
零用金	80,000	存入保證金	1,153,618
預付款	8,283,395	淨資產	39,545,790
固定資產	31,182,395	資產負債淨額	39,545,790
機械及設備	21,607,761	資產負債淨額	39,545,790
累計折舊－機械及設備	-18,940,827		
交通及運輸設備	75,699,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,804,560		
雜項設備	14,264,684		
累計折舊－雜項設備	-12,240,503		
租賃資產	2,021,324		
累計折舊－租賃資產	-720,746		
購建中固定資產	2,295,560		
其他資產	245,000		
暫付款	245,000		
合 計	43,783,530	合 計	43,783,530
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	5,436	待抵銷債權憑證	5,436

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8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	46,605,195	447,436,247
公庫撥入數	45,898,270	444,514,299
罰款及賠償收入	461,900	1,153,913
規費收入	151,600	1,190,200
財產收益	12	287,020
其他收入	93,413	290,815
支出	79,430,523	444,577,993
繳付公庫數	706,925	2,921,948
人事支出	75,151,668	418,153,758
業務支出	2,700,612	16,047,687
獎補助支出	16,000	48,000
財產損失	0	250,396
折舊、折耗及攤銷	855,318	7,156,204
收支餘絀	-32,825,328	2,858,254

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8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	1,460		
	合 計		1,460	

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8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	2,419,187		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,572,093		
	合 計		3,991,280	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國111年8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)	8,283,395		
	合 計		8,283,395	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國111年8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	245,000		
	合 計		245,000	

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8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	
	210302001公用事業費款	364,224		
	210302002健保費	1,189,798		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,071		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	501,140		
	210302020公積金	514,875		
	210302022偵查隊	14,000		
	210302023督察組	0		
	210302024保防組	7,900		
	210302025民防組	339,080		
	210302026交通組	135,034		
	210302028通聯費	0		
	合 計		3,084,122	

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8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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	630,442		
	280301004保固保證金	523,176		
	合 計		1,153,618	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國111年8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	
	190301009其他 合 計	28,500	28,500	

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8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	
	290301002保證書	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8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	
	190401債權憑證 合 計	5,436	5,436	

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8月31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	5,436		
	合 計		5,436	

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8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	22,039,660	20,479,546	2,666,934
交通及運輸設備	77,193,892	-49,219,583	34,650	1,528,840	-3,584,977	22,895,142
雜項設備	16,160,444	-13,622,416	150,277	2,046,037	1,381,913	2,024,181
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	25,614,537	18,276,482	27,586,257
租賃資產	2,021,324	-453,978	0	0	-266,768	1,300,578
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	530,000	0	1,765,560	0	0	2,295,560
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	1,765,560	0	-266,768	3,596,138
合 計	139,164,069	-102,716,350	2,339,499	25,614,537	18,009,714	31,182,395

備註：本年度成本變動增加數2,339,499元，較取得財產合計數1,901,459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8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	2,921,948	444,514,299	447,436,247	收入
		444,514,299	444,514,299	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,153,913		1,153,913	罰款及賠償收入
規費收入	1,190,200		1,190,200	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				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	290,815		290,815	其他收入
歲出	436,150,904	8,427,089	444,577,993	支出
		2,921,948	2,921,948	繳付公庫數
人事費	418,153,758		418,153,758	人事支出
業務費	16,047,687		16,047,687	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	1,901,459	-1,901,459		
		250,396	250,396	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,156,204	7,156,204	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-433,228,956	436,087,210	2,858,254	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1,901,459元，其中135,899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1,901,459元，其中1,765,560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」7,156,204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」250,396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8月31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	232,000	29,000	232,000	-	-
	284,000	843,030	284,000	843,030	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
	177,900	310,630	177,900	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	912,000	114,000	912,000	-	-
	151,600	1,190,200	151,600	1,190,200	-	-
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	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
	12	275,020	12	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	88,000	11,000	88,000	-	-
	93,413	289,897	93,413	289,897	-	-
合 計	163,000	1,286,000	163,000	1,286,000	-	-
	706,925	2,921,948	706,925	2,921,948	-	-

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8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
111-01-01-一般行政-行政管理	41,125,500	418,354,138	41,125,500	418,354,138	-	-
	40,390,117	396,593,507	40,390,117	396,673,507	-	-80,000
111-02-04-警政業務-分局業務	273,000	2,044,400	273,000	2,044,400	-	-
	129,662	1,409,696	129,662	1,409,696	-	-
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	138,534	0	138,534	-	-
	-	135,899	0	135,899	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,850,937	34,205,958	3,850,937	34,205,958	-	-
	3,850,937	34,205,958	3,850,937	34,205,958	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,527,554	4,201,954	1,527,554	4,201,954	-	-
	1,527,554	4,201,954	1,527,554	4,201,954	-	-
合 計	46,776,991	467,511,984	46,776,991	467,511,984	-	-
	45,898,270	444,434,299	45,898,270	444,514,299	-	-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8月31日

第27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	差額
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