臺北市政府警察局信義分局

會　計　月　報

中華民國113年08月份

主辦會計人員　陳桂蘭　　機關長官　李憲蒼

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 7頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 15頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 16頁至第 16頁
二、收入支出表..... 第 17頁至第 17頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 18頁至第 19頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 20頁至第 21頁

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	514,000 -	514,000	344,000	12,000 189,700	-	-154,300
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	478,000 -	478,000	320,000	12,000 188,500	-	-131,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	478,000 -	478,000	320,000	12,000 188,500	-	-131,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000 -	36,000	24,000	- 1,200	-	-22,800
		01		04112300201 沒入金	36,000 -	36,000	24,000	- 1,200	-	-22,800
05				05110000000 規費收入	1,988,000 -	1,988,000	1,320,000	210,140 1,690,220	-	370,220
	01			05112300100 行政規費收入	288,000 -	288,000	192,000	66,540 494,820	-	302,820
		02		05112300102 證照費	288,000 -	288,000	192,000	66,540 494,820	-	302,820
	03			05112300300 使用規費收入	1,700,000 -	1,700,000	1,128,000	143,600 1,195,400	-	67,400
		06		05112300306 場地設施使用費	1,700,000 -	1,700,000	1,128,000	143,600 1,195,400	-	67,400
07				07110000000 財產收入	40,000 -	40,000	34,000	- 12,632	-	-21,368
	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	28,000 -	28,000	22,000	- 632	-	-21,368

報表編號：arf50　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07112300501 廢舊物資售價	28,000 -	28,000	22,000	- 632	-	-21,368
12				12110000000 其他收入	201,000 -	201,000	149,000	13,630 172,531	-	23,531
	02			12112300200 雜項收入	201,000 -	201,000	149,000	13,630 172,531	-	23,531
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 11,439	-	11,439
		10		12112300210 其他雜項收入	201,000 -	201,000	149,000	13,630 161,092	-	12,092
				經常門合計	2,743,000 -	2,743,000	1,847,000	235,770 2,065,083	-	218,083
				總計	2,743,000 -	2,743,000	1,847,000	235,770 2,065,083	-	218,083

報表編號：arf50　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	595,280,000	-	595,280,000	439,192,000	44,330,094	6,999,473
					-	-			432,192,527	
					-	-			-	1,365,166
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	595,280,000	-	595,280,000	439,192,000	44,330,094	6,999,473
					-	-			432,192,527	
					-	-			-	1,365,166
					-	-				
			10	100000 人事費	562,696,000	-	562,696,000	417,792,000	41,728,126	1,875,512
					-	-			415,916,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,584,000	-	32,584,000	21,400,000	2,601,968	5,123,961
					-	-			16,276,039	
					-	-			-	1,365,166
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	2,728,000	-	2,728,000	1,777,000	176,150	576,586
					-	-			1,200,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	2,728,000	-	2,728,000	1,777,000	176,150	576,586
					-	-			1,200,414	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	2,728,000	-	2,728,000	1,777,000	176,150	576,586
					-	-			1,200,414	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	598,008,000	-	598,008,000	440,969,000	44,506,244	7,576,059
					-	-			433,392,941	
					-	-			-	1,365,166
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	1,309,000	-	2,779,000	1,308,339	721,880	169,398
					-	-			1,138,941	
					1,470,000	-			-	-
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	889,000	-	889,000	889,000	721,880	167,120
					-	-			721,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	889,000	-	889,000	889,000	721,880	167,120
					-	-			721,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	420,000	-	1,890,000	419,339	-	2,278
					-	-			417,061	
					1,470,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	420,000	-	1,890,000	419,339	-	2,278
					-	-			417,061	
					1,470,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,309,000	-	2,779,000	1,308,339	721,880	169,398
					-	-			1,138,941	
					1,470,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	599,317,000	-	600,787,000	442,277,339	45,228,124	7,745,457
					-	-			434,531,882	
					1,470,000	-			-	1,365,166
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,274,055	-	34,274,055	34,274,055	3,857,228	-
					-	-			34,274,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	34,274,055	-	34,274,055	34,274,055	3,857,228	-
					-	-			34,274,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,228,055	-	34,228,055	34,228,055	3,843,228	-
					-	-			34,228,055	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	14,000	-
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,319,864	-	2,319,864	2,319,864	766,280	-
					-	-			2,319,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,319,864	-	2,319,864	2,319,864	766,280	-
					-	-			2,319,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,107,814	-	2,107,814	2,107,814	694,280	-
					-	-			2,107,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	212,050	-	212,050	212,050	72,000	-
					-	-			212,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	36,593,919	-	36,593,919	36,593,919	4,623,508	-
					-	-			36,593,919	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	635,910,919	-	637,380,919	478,871,258	49,851,632	7,745,457
					-	-			471,125,801	
					1,470,000	-			-	1,365,166
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						264,572	-	-	14,854	-	249,718	249,718
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						264,572	-	-	14,854	-	249,718	249,718
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						264,572	-	-	14,854	-	249,718	249,718
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						264,572	-	-	14,854	-	249,718	249,718
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						264,572	-	-	14,854	-	249,718	249,718
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						472,681	-	-	2,558	-	470,123	470,123
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						472,681	-	-	2,558	-	470,123	470,123
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						472,681	-	-	2,558	-	470,123	470,123
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						472,681	-	-	2,558	-	470,123	470,123
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						472,681	-	-	2,558	-	470,123	470,123
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						737,253	-	-	17,412	-	719,841	719,841
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						737,253	-	-	17,412	-	719,841	719,841

報表編號：arg40　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	415,916,488			
1015 法定編制人員待遇	266,356,460			
1025 技工及工友待遇	4,213,121			
1030 獎金	65,407,401			
1035 其他給與	3,024,946			
1040 加班費	39,320,854			
1045 退休退職給付	542,550			
1050 退休離職儲金	19,582,857			
1055 保險	17,468,299			
2000 業務費	16,276,039	1,200,414		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,942,215			
2009 通訊費	616,098			
2024 稅捐及規費	29,360			
2027 保險費	584,196	3,600		
2036 按日按件計資酬金	19,126	28,680		
2051 物品	1,567,757	57,056		
2054 一般事務費	5,924,149	1,063,578		
2063 房屋建築養護費	709,964			
2066 車輛及辦公器具養護費	829,078			
2069 設施及機械設備養護費	1,890,948	47,500		
2072 國內旅費	57,769			
2093 特別費	105,379			
3000 設備及投資			721,880	417,061

報表編號：arg31　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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
3010　房屋建築及設備費			721,880	
3035　雜項設備費				417,061
4000　獎補助費				
4085　獎勵及慰問				
合計	432,192,527	1,200,414	721,880	417,061

報表編號：arg31　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	34,228,055	2,107,814	452,252,357	
1015 法定編制人員待遇			266,356,460	
1025 技工及工友待遇			4,213,121	
1030 獎金			65,407,401	
1035 其他給與		2,107,814	5,132,760	
1040 加班費			39,320,854	
1045 退休退職給付	34,228,055		34,770,605	
1050 退休離職儲金			19,582,857	
1055 保險			17,468,299	
2000 業務費		212,050	17,688,503	
2003 教育訓練費		60,050	60,050	
2006 水電費			3,942,215	
2009 通訊費			616,098	
2024 稅捐及規費			29,360	
2027 保險費			587,796	
2036 按日按件計資酬金			47,806	
2051 物品			1,624,813	
2054 一般事務費		152,000	7,139,727	
2063 房屋建築養護費			709,964	
2066 車輛及辦公器具養護費			829,078	
2069 設施及機械設備養護費			1,938,448	
2072 國內旅費			57,769	
2093 特別費			105,379	
3000 設備及投資			1,138,941	

報表編號：arg31　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	
3010 房屋建築及設備費			721,880	
3035 雜項設備費			417,061	
4000 獎補助費	46,000		46,000	
4085 獎勵及慰問	46,000		46,000	
合計	34,274,055	2,319,864	471,125,801	

報表編號：arg31　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	2,065,083	0	0	0	0	0	0	0	2,065,083
本年度	2,065,083	0	0	0	0	0	0	0	2,065,083
04010100 罰金罰鍰	188,500	0	0	0	0	0	0	0	188,500
04020100 沒入金	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	494,820	0	0	0	0	0	0	0	494,820
05030600 場地設施使用費	1,195,400	0	0	0	0	0	0	0	1,195,400
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	632	0	0	0	0	0	0	0	632
12020100 收回以前年度歲出	11,439	0	0	0	0	0	0	0	11,439
12021000 其他雜項收入	161,092	0	0	0	0	0	0	0	161,092

報表編號：arg008　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	471,143,213	1,365,166	0	0	80,000	0	0	0	17,412	0	472,570,967	6,300,291
本年度	471,125,801	1,365,166	0	0	80,000	0	0	0	0	0	472,570,967	6,300,291
一、本年度經費	434,531,882	1,365,166	0	0	80,000	0	0	0	0	0	435,977,048	6,300,291
0138010100 行政管理	432,192,527	1,365,166	0	0	80,000	0	0	0	0	0	433,637,693	5,554,307
0138020400 分局業務	1,200,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,414	576,586
0138900200* 營建工程	721,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,880	167,120
0138900400* 其他設備	417,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,061	2,278
二、統籌科目	36,593,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,593,919	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,274,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,274,055	0
0989030100 公務人員各項補助	2,319,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,864	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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)		
以前年度	17,412	0	0	0	0	0	0	0	17,412	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,412	0	0	0	0	0	0	0	17,412	0	0	0
111年度 0138900200*營建工程	14,854	0	0	0	0	0	0	0	14,854	0	0	0
112年度 0138900200*營建工程	2,558	0	0	0	0	0	0	0	2,558	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	44,185,255	負債	5,784,925
流動資產	7,747,292	流動負債	5,027,734
專戶存款	5,582,285	應付代收款	5,027,734
零用金	80,000	其他負債	757,191
預付款	2,085,007	存入保證金	757,191
固定資產	36,235,323	淨資產	38,400,330
機械及設備	20,562,805	資產負債淨額	38,400,330
累計折舊－機械及設備	-17,694,842	資產負債淨額	38,400,330
交通及運輸設備	78,014,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,132,462		
雜項設備	17,392,826		
累計折舊－雜項設備	-12,741,508		
租賃資產	4,625,221		
累計折舊－租賃資產	-2,248,241		
購建中固定資產	8,457,342		
其他資產	202,640		
暫付款	202,640		
合計	44,185,255	合計	44,185,255
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	141,900	應付保證品	141,900
債權憑證	5,219	待抵銷債權憑證	5,219

報表編號：arf30　列印日期:113/9/12

臺北市政府警察局信義分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,126,596	474,693,428
公庫撥入數	49,890,826	472,570,967
罰款及賠償收入	12,000	189,700
規費收入	210,140	1,690,220
財產收益	0	12,632
捐獻及贈與收入	0	57,378
其他收入	13,630	172,531
支出	50,936,454	480,330,386
繳付公庫數	235,770	2,065,083
人事支出	46,265,634	452,252,357
業務支出	3,571,998	18,410,383
獎補助支出	14,000	46,000
財產損失	0	54,010
折舊、折耗及攤銷	849,052	7,502,553
收支餘絀	-809,858	-5,636,958

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113年1月1日至113年8月31日

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）/長期投資評價變動數 (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	21,140,942	-18,069,151	436,435	1,014,572	374,309	2,867,963
交通及運輸設備	81,851,127	-58,333,914	0	3,836,945	-1,798,548	17,881,720
雜項設備	17,422,413	-12,559,925	520,379	549,966	-181,583	4,651,318
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	120,414,482	-88,962,990	956,814	5,401,483	-1,605,822	25,401,001
租賃資產	3,358,835	-1,596,493	1,266,386	0	-651,748	2,376,980
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,439,930	0	17,412	0	0	8,457,342
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	11,798,765	-1,596,493	1,283,798	0	-651,748	10,834,322
合　　計	132,213,247	-90,559,483	2,240,612	5,401,483	-2,257,570	36,235,323

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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數2,240,612元，較取得財產合計數1,156,353元，增加數1,084,259元之原因說明如下：

一、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1,806,139元。

二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少721,880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113年1月1日至113年8月31日

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	2,065,083	472,628,345	474,693,428	收入
		472,570,967	472,570,967	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	189,700		189,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,690,220		1,690,220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,632		12,632	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		57,378	57,378	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	172,531		172,531	其他收入
歲出	471,125,801	9,204,585	480,330,386	支出
		2,065,083	2,065,083	繳付公庫數
人事費	452,252,357		452,252,357	人事支出
業務費	17,688,503	721,880	18,410,383	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資	1,138,941	-1,138,941		
		54,010	54,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,502,553	7,502,553	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-469,060,718	463,423,760	-5,636,958	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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

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1,138,941元，其中76,378元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,138,941元，其中340,683元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數1,138,941元，其中721,880元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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「財產損失」54,010元，係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,502,553元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (四)會計科目「捐獻及贈與收入」57,378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「機械及設備」科目表達。