

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	450,000	450,000	78,000	45,400	-	-6,600
					-			71,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	350,000	350,000	60,000	43,000	-	6,000
					-			66,000		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	60,000	43,000	-	6,000
					-			66,000		
		02		沒入及沒收財物	100,000	100,000	18,000	2,400	-	-12,600
					-			5,400		
		01		沒入金	100,000	100,000	18,000	2,400	-	-12,600
					-			5,400		
05				規費收入	1,320,000	1,320,000	220,000	111,200	-	4,500
					-			224,500		
	03			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	220,000	111,200	-	4,500
					-			224,500		
		06		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	220,000	111,200	-	4,500
					-			224,500		
07				財產收入	61,000	61,000	48,000	-	-	-
					-			48,000		
	01			財產孳息	48,000	48,000	48,000	-	-	-
					-			48,000		
		03		租金收入	48,000	48,000	48,000	-	-	-
					-			48,000		
		05		廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	49,000	49,000	8,000	80,522	-	79,479
					-			87,479		
	02			雜項收入	49,000	49,000	8,000	80,522	-	79,479
					-			87,479		
		10		其他雜項收入	49,000	49,000	8,000	80,522	-	79,479
					-			87,479		
				經常門合計	1,880,000	1,880,000	354,000	237,122	-	77,379
					-			431,379		
				總計	1,880,000	1,880,000	354,000	237,122	-	77,379
					-			431,379		

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	541,862,000	-	541,862,000	167,074,865	34,897,901	11,610,902	
					-	-	-	-	155,463,963	-	
					-	-	-	-	-	1,100,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	541,862,000	-	541,862,000	167,074,865	34,897,901	11,610,902	
					-	-	-	-	155,463,963	-	
					-	-	-	-	-	1,100,000	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	511,737,000	-	511,737,000	160,618,365	33,999,529	8,973,912	
					-	-	-	-	151,644,453	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	30,125,000	-	30,125,000	6,456,500	898,372	2,636,990	
					-	-	-	-	3,819,510	-	
					-	-	-	-	-	1,100,000	
					-	-	-	-	-	-	
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	502,000	125,730	333,282	
					-	-	-	-	168,718	-	
					-	-	-	-	-	15,960	
					-	-	-	-	-	-	
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	502,000	125,730	333,282	
					-	-	-	-	168,718	-	
					-	-	-	-	-	15,960	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	3,927,000	-	3,927,000	502,000	125,730	333,282	
					-	-	-	-	168,718	-	
					-	-	-	-	-	15,960	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	545,789,000	-	545,789,000	167,576,865	35,023,631	11,944,184	
					-	-	-	-	155,632,681	-	
					-	-	-	-	-	1,115,960	

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

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
						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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90					一般建築及設備	5,380,000	-	5,380,000	59,000	-	16,700
						-	-	-	42,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				營建工程*	5,056,000	-	5,056,000	15,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	5,056,000	-	5,056,000	15,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	04				其他設備*	324,000	-	324,000	44,000	-	1,700
						-	-	-	42,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	324,000	-	324,000	44,000	-	1,700
						-	-	-	42,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	5,380,000	-	5,380,000	59,000	-	16,700
						-	-	-	42,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	551,169,000	-	551,169,000	167,635,865	35,023,631	11,960,884
						-	-	-	155,674,981	-	-
						-	-	-	-	-	1,115,960
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休及撫卹給付	12,334,324	-	12,334,324	12,334,324	3,985,785	-
						-	-	-	12,334,324	-	-

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,334,324	-	12,334,324	12,334,324	3,985,785	-
					-	-	-	12,334,324	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	12,318,324	-	12,318,324	12,318,324	3,985,785	-
					-	-	-	12,318,324	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-	-	16,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,498,591	-	1,498,591	1,498,591	279,391	1,219,200
					-	-	-	279,391	-	-
					-	-	-	-	-	1,219,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,498,591	-	1,498,591	1,498,591	279,391	1,219,200
					-	-	-	279,391	-	-
					-	-	-	-	-	1,219,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,482,591	-	1,482,591	1,482,591	263,391	1,219,200
					-	-	-	263,391	-	-
					-	-	-	-	-	1,219,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-	-	16,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	13,832,915	-	13,832,915	13,832,915	4,265,176	1,219,200

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		12,613,715		
					-	-		-	1,219,200	
				總計	565,001,915	-	565,001,915	181,468,780	39,288,807	13,180,084
					-	-		168,288,696		
					-	-		-	2,335,160	
					-	-		-		

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,541,463	負債	15,986,303
流動資產	18,541,463	流動負債	15,986,303
現金	15,618,649	存入保證金	1,216,107
專戶存款	15,398,649	存入保證金	1,216,107
零用金	220,000	應付代收款	14,770,196
暫付款	587,654	應付代收款	14,770,196
暫付款	587,654	淨資產	2,555,160
預付款	2,335,160	資產負債淨額	2,555,160
預付款	2,335,160	資產負債淨額	2,555,160
		資產負債淨額	2,555,160
合 計	18,541,463	合 計	18,541,463
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	5,530	待抵銷債權憑證	5,530

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	37,982,493	資本資產總額	37,982,493
機械及設備	6,825,379	資本資產總額	37,982,493
交通及運輸設備	28,666,172		
雜項設備	2,490,942		
合 計	37,982,493	合 計	37,982,493

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	13,657,988		
	110103002 一般銀行存款	87,150		
	110103003 代扣繳專戶	1,653,511		
	11010301 納入集中支付	0		
	合計		15,398,649	



臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	587,654		
	合計		587,654	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,335,160		
	合計		2,335,160	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 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109年2月29日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	5,530	5,530	

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	860,210		
	211201004保固保證金	355,897		
	合計		1,216,107	

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,100,000		
	211301002健保費	1,107,627		
	211301003公保費	10,821		
	211301004勞保費	19,333		
	211301005退撫基金	87,150		
	211301006勞工退休金(新制)	3,384		
	211301019其他	11,078,653		
	211301020公積金	260,805		
	211301022偵查隊	51,103		
	211301023督察組	107,880		
	211301024保防組	0		
	211301025民防組	832,440		
	211301026交通組	111,000		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	0		
	合計		14,770,196	

臺北市政府警察局信義分局

應付保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券		0	
	290301002保證書	28,500		
	合計		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109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	5,530	5,530	



臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第18頁

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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	151,644,453			12,318,324
1015 法定編制人員待遇	79,113,073			
1025 技工及工友待遇	22,000			
1030 獎金	62,434,881			
1035 其他給與				
1040 加班值班費	5,316,012			
1045 退休退職給付				12,318,324
1050 退休離職儲金	3,574,782			
1055 保險	1,183,705			
2000 業務費	3,819,510	168,718		
2006 水電費	354,824			
2009 通訊費		29,677		
2021 其他業務租金	2,771,842			
2027 保險費		960		
2036 按日按件計資酬金		2,810		
2051 物品	207,437	12,000		
2054 一般事務費	230,427	123,271		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,591			
2069 設施及機械設備養護費	207,449			
2072 國內旅費	540			
2093 特別費	5,400			
3000 設備及投資			42,300	
3035 雜項設備費			42,300	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	155,463,963	168,718	42,300	12,334,324

臺北市政府警察局信義分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第17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)	本年度資本 資產成本變動		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	45,672,711	-38,436,666	0	0	-410,666	6,825,379
交通及運輸設備	71,472,306	-42,615,602	1,574,797	0	-1,765,329	28,666,172
雜項設備	15,290,223	-12,703,538	42,300	0	-138,043	2,490,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,435,240	-93,755,806	1,617,097	0	-2,314,038	37,982,493
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	132,435,240	-93,755,806	1,617,097	0	-2,314,038	37,982,493
備註：一、本年度資本資產變動「增加數」1,617,097=預算採購增加金額42,300元+市警局暨少年隊撥入財產共1,574,797元。						
二、設備及投資預算執行金額42,300。						
三、預算採購增加金額與設備及投資預算執行金額無差異。						

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	263,391	164,226,168	
1015 法定編制人員待遇		79,113,073	
1025 技工及工友待遇		22,000	
1030 獎金		62,434,881	
1035 其他給與	263,391	263,391	
1040 加班值班費		5,316,012	
1045 退休退職給付		12,318,324	
1050 退休離職儲金		3,574,782	
1055 保險		1,183,705	
2000 業務費	16,000	4,004,228	
2006 水電費		354,824	
2009 通訊費		29,677	
2021 其他業務租金		2,771,842	
2027 保險費		960	
2036 按日按件計資酬金		2,810	
2051 物品		219,437	
2054 一般事務費	16,000	369,698	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,591	
2069 設施及機械設備養護費		207,449	
2072 國內旅費		540	
2093 特別費		5,400	
3000 設備及投資		42,300	
3035 雜項設備費		42,300	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	279,391	168,288,696	

臺北市政府警察局信義分局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元  
 頁數：第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	431,379	0	0	0	0	0	0	0	431,379
本年度收入	431,379	0	0	0	0	0	0	0	431,379
04010100 罰金罰鍰	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
04020100 沒入金	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05030600 場地設施使用費	224,500	0	0	0	0	0	0	0	224,500
07010300 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
12021000 其他雜項收入	87,479	0	0	0	0	0	0	0	87,479

臺北市政府警察局信義分局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元  
頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	168,288,696	2,335,160	0	0	220,000	0	0	0	170,843,856	10,624,924
本年度	168,288,696	2,335,160	0	0	220,000	0	0	0	170,843,856	10,624,924
一、本年度經費	155,674,981	1,115,960	0	0	220,000	0	0	0	157,010,941	10,624,924
0138010100 行政管理	155,463,963	1,100,000	0	0	220,000	0	0	0	156,783,963	10,290,902
0138020400 分局業務	168,718	15,960	0	0	0	0	0	0	184,678	317,322
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0138900400* 其他設備	42,300	0	0	0	0	0	0	0	42,300	1,700
二、統籌科目	12,613,715	1,219,200	0	0	0	0	0	0	13,832,915	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,334,324	0	0	0	0	0	0	0	12,334,324	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	279,391	1,219,200	0	0	0	0	0	0	1,498,591	0

臺北市政府警察局信義分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,761,089	171,275,235
公庫撥入數	40,523,967	170,843,856
罰款及賠償收入	45,400	71,400
規費收入	111,200	224,500
財產孳息收入	0	48,000
其他收入	80,522	87,479
支出	39,525,929	168,720,075
繳付公庫數	237,122	431,379
人事支出	38,248,705	164,226,168
業務支出	1,040,102	4,004,228
增購財產支出	0	42,300
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	1,235,160	2,555,160

臺北市政府警察局信義分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第23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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	43,000	66,000	43,000	66,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	2,400	5,400	2,400	5,400	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	220,000	110,000	220,000	-	-
	111,200	224,500	111,200	224,500	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	48,000	0	48,000	-	-
	-	48,000	0	48,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	80,522	87,479	80,522	87,479	-	-
合 計	153,000	354,000	153,000	354,000	-	-
	237,122	431,379	237,122	431,379	-	-

臺北市政府警察局信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	37,528,500	167,074,865	37,528,500	167,074,865	-	-
	34,897,901	156,563,963	34,897,901	156,783,963	-	-220,000
109-02-04-警政業務-分局業務	336,000	502,000	336,000	502,000	-	-
	141,690	184,678	141,690	184,678	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	15,000	10,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	44,000	0	44,000	-	-
	-	42,300	0	42,300	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,985,785	12,334,324	3,985,785	12,334,324	-	-
	3,985,785	12,334,324	3,985,785	12,334,324	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,498,591	1,498,591	1,498,591	1,498,591	-	-
	1,498,591	1,498,591	1,498,591	1,498,591	-	-
合計	43,358,876	181,468,780	43,358,876	181,468,780	-	-
	40,523,967	170,623,856	40,523,967	170,843,856	-	-220,000



臺北市政府警察局信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	233251090100019	109/01/14	預借109年度零用金	220,000
合計					220,000