

臺北市政府警察局信義分局

# 會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 江心琳

機關長官：

臺北市政府警察局信義分局局長 張素菱

# 臺北市政府警察局信義分局

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30日止

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 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       |
| 五、平衡表                                 | 第 7 頁至第 7 頁   |
| 六、資本資產表                               | 第 8 頁至第 8 頁   |
| 七、平衡表科目明細表                            | 第 9 頁至第 17 頁  |
| 八、資本資產變動表                             | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 九、歲出用途別累計表                            | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表                      | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表                     | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 十二、收入支出彙計表                            | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表                          | 第 24 頁至第 26 頁 |
| 十四、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 |
| 十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）   | 第 28 頁至第 56 頁 |
| 十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式） | 第 57 頁至第 57 頁 |

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 585,000     | 585,000   | 192,000               | 29,000                     | -            | -136,500                        |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 55,500                     |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 425,000     | 425,000   | 140,000               | 29,000                     | -            | -87,000                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 53,000                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 425,000     | 425,000   | 140,000               | 29,000                     | -            | -87,000                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 53,000                     |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 沒入及沒收財物  | 160,000     | 160,000   | 52,000                | -                          | -            | -49,500                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 2,500                      |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 沒入金      | 160,000     | 160,000   | 52,000                | -                          | -            | -49,500                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 2,500                      |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入     | 1,320,000   | 1,320,000 | 440,000               | 114,600                    | -            | 15,800                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 455,800                    |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 使用規費收入   | 1,320,000   | 1,320,000 | 440,000               | 114,600                    | -            | 15,800                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 455,800                    |              |                                 |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 1,320,000   | 1,320,000 | 440,000               | 114,600                    | -            | 15,800                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 455,800                    |              |                                 |
| 06 |    |    |   | 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                     |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 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    | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入     | 100,000     | 100,000   | 33,332                | 4,036                      | -            | -12,584                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 20,748                     |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 雜項收入     | 100,000     | 100,000   | 33,332                | 4,036                      | -            | -12,584                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 20,748                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -         | -                     | -                          | -            | 2,266                           |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 2,266                      |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 100,000     | 100,000   | 33,332                | 4,036                      | -            | -14,850                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 18,482                     |              |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 2,066,000   | 2,066,000 | 713,332               | 147,636                    | -            | -133,284                        |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 580,048                    |              |                                 |

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                               |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 2,066,000   | 2,066,000                     | 713,332 | 147,636                    | -                               | -133,284     |
|     |   |   |   |       | -           |                               |         | 580,048                    |                                 |              |

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 01 |    |   |    | 一般行政      | 544,578,000 | -      | 544,578,000 | 247,022,964           | 36,171,181        | 22,486,829                      |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 224,536,135       |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 800,845                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 行政管理      | 544,578,000 | -      | 544,578,000 | 247,022,964           | 36,171,181        | 22,486,829                      |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 224,536,135       |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 800,845                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 513,064,000 | -      | 513,064,000 | 236,153,364           | 35,019,557        | 18,973,682                      |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 217,179,682       |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 31,514,000  | -      | 31,514,000  | 10,869,600            | 1,151,624         | 3,513,147                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 7,356,453         |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 800,845                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 02 |    |   |    | 警政業務      | 3,927,000   | -      | 3,927,000   | 1,138,600             | 477,007           | 237,806                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 900,794           |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 04 |   |    | 分局業務      | 3,927,000   | -      | 3,927,000   | 1,138,600             | 477,007           | 237,806                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 900,794           |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 3,927,000   | -      | 3,927,000   | 1,138,600             | 477,007           | 237,806                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 900,794           |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經常門合計     | 548,505,000 | -      | 548,505,000 | 248,161,564           | 36,648,188        | 22,724,635                      |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 225,436,929       |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 800,845                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱   | 預 算 數       |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |             | 原預算數        | 第二預備金     | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |             | 追加(減)數      | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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 |    |   |    | 一般建築及設備     | 186,000     | 4,382,415 | 4,568,415   | 153,750               | -                 | 314                             |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | 153,436           | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 營建工程*       | -           | 4,382,415 | 4,382,415   | 52,250                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | 52,250            | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*      | -           | 4,382,415 | 4,382,415   | 52,250                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | 52,250            | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |   |    | 其他設備*       | 186,000     | -         | 186,000     | 101,500               | -                 | 314                             |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | 101,186           | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*      | 186,000     | -         | 186,000     | 101,500               | -                 | 314                             |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | 101,186           | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計       | 186,000     | 4,382,415 | 4,568,415   | 153,750               | -                 | 314                             |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | 153,436           | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計       | 548,691,000 | 4,382,415 | 553,073,415 | 248,315,314           | 36,648,188        | 22,724,949                      |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | 225,590,365       | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | 800,845                         |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 20,943,376  | -         | 20,943,376  | 20,943,376            | 4,298,463         | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | 20,943,376        | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -         |             |                       | -                 | -                               |

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

| 款  | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|----|---|--------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |              | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |              | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |              | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |   |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 20,943,376 | -      | 20,943,376 | 20,943,376            | 4,298,463         | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | 20,943,376        | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 01 |   | 人事費          | 20,925,376 | -      | 20,925,376 | 20,925,376            | 4,298,463         | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | 20,925,376        | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 04 |   | 獎補助費         | 18,000     | -      | 18,000     | 18,000                | -                 | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | 18,000            | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02 |   |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,625,572  | -      | 1,625,572  | 1,625,572             | 443,662           | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | 1,625,572         | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 01 |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,625,572  | -      | 1,625,572  | 1,625,572             | 443,662           | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | 1,625,572         | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 01 |   | 人事費          | 1,480,095  | -      | 1,480,095  | 1,480,095             | 365,485           | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | 1,480,095         | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   | 02 |   | 業務費          | 145,477    | -      | 145,477    | 145,477               | 78,177            | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | 145,477           | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   | 統籌科目合計       | 22,568,948 | -      | 22,568,948 | 22,568,948            | 4,742,125         | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | 22,568,948        | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |    |   |              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數     | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |                       |             |             |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 571,259,948  | 4,382,415 | 575,642,363           | 270,884,262 | 41,390,313  | 22,724,949                      |
|     |   |   |   |           | -            | -         |                       |             | 248,159,313 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -         |                       |             | -           | 800,845                         |
|     |   |   |   |           | -            | -         |                       |             |             |                                 |



臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額         | 科目名稱     | 金額         |
|--------|------------|----------|------------|
| 資產     | 10,645,831 | 負債       | 9,624,986  |
| 流動資產   | 10,645,831 | 流動負債     | 9,624,986  |
| 現金     | 9,414,305  | 存入保證金    | 1,222,535  |
| 專戶存款   | 9,194,305  | 存入保證金    | 1,222,535  |
| 零用金    | 220,000    | 應付代收款    | 8,402,451  |
| 暫付款    | 430,681    | 應付代收款    | 8,402,451  |
| 暫付款    | 430,681    | 淨資產      | 1,020,845  |
| 預付款    | 800,845    | 資產負債淨額   | 1,020,845  |
| 預付款    | 800,845    | 資產負債淨額   | 1,020,845  |
|        |            | 資產負債淨額   | 1,020,845  |
| 合 計    | 10,645,831 | 合 計      | 10,645,831 |
| 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    | 785,436    | 應付保證品    | 785,436    |
| 債權憑證   | 6,052      | 待抵銷債權憑證  | 6,052      |

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱 | 金 額        |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產    | 37,213,800 | 資本資產總額  | 37,213,800 |
| 機械及設備   | 6,245,107  | 資本資產總額  | 37,213,800 |
| 交通及運輸設備 | 28,011,274 |         |            |
| 雜項設備    | 2,957,419  |         |            |
| 合 計     | 37,213,800 | 合 計     | 37,213,800 |

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

| 日期 | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
|    |                 | 小計        | 合計        |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 7,654,076 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 8,391     |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,531,838 |           |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 0         |           |    |
|    | 合計              |           | 9,194,305 |    |

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 110701002應付代收款 | 430,681 |         |    |
|    | 合計             |         | 430,681 |    |

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要                    | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------------|---------|---------|----|
|    |                       | 小計      | 合計      |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 800,845 |         |    |
|    | 合計                    |         | 800,845 |    |

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要             | 金額      |           | 備註 |
|----|----------------|---------|-----------|----|
|    |                | 小計      | 合計        |    |
|    | 211201001押標金   | 0       |           |    |
|    | 211201002履約保證金 | 983,034 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 239,501 |           |    |
|    | 合計             |         | 1,222,535 |    |

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
|    |                 | 小計        | 合計        |    |
|    | 211301001公用事業費款 | 800,000   |           |    |
|    | 211301002健保費    | 1,143,126 |           |    |
|    | 211301003公保費    | 1,301     |           |    |
|    | 211301004勞保費    | 18,092    |           |    |
|    | 211301005退撫基金   | 8,391     |           |    |
|    | 211301019其他     | 4,517,118 |           |    |
|    | 211301020公積金    | 13,710    |           |    |
|    | 211301022偵查隊    | 143,600   |           |    |
|    | 211301023督察組    | 543,440   |           |    |
|    | 211301024保防組    | 5,000     |           |    |
|    | 211301025民防組    | 559,980   |           |    |
|    | 211301026交通組    | 648,693   |           |    |
|    | 211301027薪資代扣款項 | 0         |           |    |
|    | 21130108各項費款    | 0         |           |    |
|    | 合計              |           | 8,402,451 |    |

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要              | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
|    |                 | 小計      | 合計      |    |
|    | 190301保證品<br>合計 | 785,436 | 785,436 |    |



臺北市政府警察局信義分局

應付保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 290301001有價證券 | 757,500 |         |    |
|    | 290301002保證書  | 27,936  |         |    |
|    | 合計            |         | 785,436 |    |

臺北市政府警察局信義分局

債權憑證明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要               | 金額    |       | 備註 |
|----|------------------|-------|-------|----|
|    |                  | 小計    | 合計    |    |
|    | 190401債權憑證<br>合計 | 6,052 | 6,052 |    |

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108年4月30日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要            | 金額    |       | 備註 |
|----|---------------|-------|-------|----|
|    |               | 小計    | 合計    |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證 | 6,052 |       |    |
|    | 合計            |       | 6,052 |    |

臺北市政府警察局信義分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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    | 44,649,412  | -38,591,610                   | 902,804         | 2,739,118  | 2,023,619                      | 6,245,107                         |
| 交通及運輸設備  | 53,263,593  | -35,669,606                   | 12,864,485      | 646,765    | -1,800,433                     | 28,011,274                        |
| 雜項設備     | 14,724,704  | -11,731,828                   | 268,698         | 36,700     | -267,455                       | 2,957,419                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 112,637,709 | -85,993,044                   | 14,035,987      | 3,422,583  | -44,269                        | 37,213,800                        |
| 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      | 112,637,709 | -85,993,044                   | 14,035,987      | 3,422,583  | -44,269                        | 37,213,800                        |

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第19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    | 營建工程   | 其他設備    |
| 0100 人事費        | 217,179,682 |         |        |         |
| 0103 法定編制人員待遇   | 130,746,423 |         |        |         |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,393,103   |         |        |         |
| 0111 獎金         | 55,345,941  |         |        |         |
| 0121 其他給與       | 752,782     |         |        |         |
| 0131 加班值班費      | 15,345,355  |         |        |         |
| 0141 退休退職給付     | 133,338     |         |        |         |
| 0142 退休離職儲金     | 6,960,388   |         |        |         |
| 0151 保險         | 6,502,352   |         |        |         |
| 0200 業務費        | 7,356,453   | 900,794 |        |         |
| 0201 教育訓練費      |             |         |        |         |
| 0202 水電費        | 1,367,706   |         |        |         |
| 0203 通訊費        | 130,239     | 90,892  |        |         |
| 0214 其他業務租金     | 2,745,902   |         |        |         |
| 0221 稅捐及規費      | 3,150       |         |        |         |
| 0231 保險費        | 413,755     | 960     |        |         |
| 0250 按日按件計資酬金   |             | 1,000   |        |         |
| 0271 物品         | 701,535     | 31,950  |        |         |
| 0279 一般事務費      | 1,239,676   | 606,542 |        |         |
| 0281 房屋建築養護費    | 22,950      |         |        |         |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 237,588     |         |        |         |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 466,840     | 162,250 |        |         |
| 0291 國內旅費       |             | 7,200   |        |         |
| 0298 特別費        | 27,112      |         |        |         |
| 0300 設備及投資      |             |         | 52,250 | 101,186 |
| 0302 房屋建築及設備費   |             |         | 52,250 |         |
| 0319 雜項設備費      |             |         |        | 101,186 |
| 0400 獎補助費       |             |         |        |         |
| 0456 獎勵及慰問      |             |         |        |         |
| 合計              | 224,536,135 | 900,794 | 52,250 | 101,186 |

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第20頁

| 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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計          |
| 0100 人事費        | 20,925,376  | 1,480,095    | 239,585,153 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |              | 130,746,423 |
| 0105 技工及工友待遇    |             |              | 1,393,103   |
| 0111 獎金         | 53,068      |              | 55,399,009  |
| 0121 其他給與       | 17,900      | 1,480,095    | 2,250,777   |
| 0131 加班值班費      |             |              | 15,345,355  |
| 0141 退休退職給付     | 20,854,408  |              | 20,987,746  |
| 0142 退休離職儲金     |             |              | 6,960,388   |
| 0151 保險         |             |              | 6,502,352   |
| 0200 業務費        |             | 145,477      | 8,402,724   |
| 0201 教育訓練費      |             | 74,177       | 74,177      |
| 0202 水電費        |             |              | 1,367,706   |
| 0203 通訊費        |             |              | 221,131     |
| 0214 其他業務租金     |             |              | 2,745,902   |
| 0221 稅捐及規費      |             |              | 3,150       |
| 0231 保險費        |             |              | 414,715     |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |              | 1,000       |
| 0271 物品         |             |              | 733,485     |
| 0279 一般事務費      |             | 71,300       | 1,917,518   |
| 0281 房屋建築養護費    |             |              | 22,950      |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 237,588     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |              | 629,090     |
| 0291 國內旅費       |             |              | 7,200       |
| 0298 特別費        |             |              | 27,112      |
| 0300 設備及投資      |             |              | 153,436     |
| 0302 房屋建築及設備費   |             |              | 52,250      |
| 0319 雜項設備費      |             |              | 101,186     |
| 0400 獎補助費       | 18,000      |              | 18,000      |
| 0456 獎勵及慰問      | 18,000      |              | 18,000      |
| 合計              | 20,943,376  | 1,625,572    | 248,159,313 |

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108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第21頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                | 580,048          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 580,048  |
| 本年度收入                | 580,048          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 580,048  |
| 03010100<br>罰金罰鍰     | 53,000           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 53,000   |
| 03020100<br>沒入金      | 2,500            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,500  |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 455,800          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 455,800  |
| 06010200<br>租金收入     | 48,000           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 48,000   |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 2,266            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,266  |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 18,482           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,482   |

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108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元  
 頁數:第22頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                          | 248,159,313  | 800,845    | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 249,180,158  | 21,704,104      |
| 本年度                            | 248,159,313  | 800,845    | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 249,180,158  | 21,704,104      |
| 一、本年度經費                        | 225,590,365  | 800,845    | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 226,611,210  | 21,704,104      |
| 0139010100<br>行政管理             | 224,536,135  | 800,845    | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 225,556,980  | 21,465,984      |
| 0139020400<br>分局業務             | 900,794      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 900,794  | 237,806         |
| 0139900200*<br>營建工程            | 52,250       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 52,250   | 0               |
| 0139900400*<br>其他設備            | 101,186      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 101,186  | 314             |
| 二、統籌科目                         | 22,568,948   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 22,568,948   | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 20,943,376   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 20,943,376   | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 1,625,572    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,625,572  | 0               |



臺北市政府警察局信義分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 41,528,789 | 249,760,206 |
| 公庫撥入數   | 41,381,153 | 249,180,158 |
| 罰款及賠償收入 | 29,000     | 55,500      |
| 規費收入    | 114,600    | 455,800     |
| 財產孳息收入  | 0          | 48,000      |
| 其他收入    | 4,036      | 20,748      |
| 支出      | 41,537,949 | 248,739,361 |
| 繳付公庫數   | 147,636    | 580,048     |
| 人事支出    | 39,683,505 | 239,585,153 |
| 業務支出    | 1,706,808  | 8,402,724   |
| 增購財產支出  | 0          | 153,436     |
| 其他獎補捐助  | 0          | 18,000      |
| 收支餘絀    | -9,160     | 1,020,845   |

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108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   |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 35,000    | 140,000 | 35,000   | 140,000 | -         | -     |
|                                   | 29,000    | 53,000  | 29,000   | 53,000  | -         | -     |
| 108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金  | 13,000    | 52,000  | 13,000   | 52,000  | -         | -     |
|                                   | -         | 2,500   | 0        | 2,500   | -         | -     |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費  | 110,000   | 440,000 | 110,000  | 440,000 | -         | -     |
|                                   | 114,600   | 455,800 | 114,600  | 455,800 | -         | -     |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入       | 0         | 48,000  | 0        | 48,000  | -         | -     |
|                                   | -         | 48,000  | 0        | 48,000  | -         | -     |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
|                                   | -         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -       | 0        | 0       | -         | -     |
|                                   | -         | 2,266   | 0        | 2,266   | -         | -     |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 8,333     | 33,332  | 8,333    | 33,332  | -         | -     |
|                                   | 4,036     | 18,482  | 4,036    | 18,482  | -         | -     |
| 合計                                | 166,333   | 713,332 | 166,333  | 713,332 | -         | -     |
|                                   | 147,636   | 580,048 | 147,636  | 580,048 | -         | -     |

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108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      |
| 108-01-01-一般行政-行政管理                 | 38,800,668 | 247,022,964 | 38,800,668 | 247,022,964 | -         | -        |
|                                     | 36,162,021 | 225,336,980 | 36,162,021 | 225,556,980 | -         | -220,000 |
| 108-02-04-警政業務-分局業務                 | 317,600    | 1,138,600   | 317,600    | 1,138,600   | -         | -        |
|                                     | 477,007    | 900,794     | 477,007    | 900,794     | -         | -        |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 0          | 52,250      | 0          | 52,250      | -         | -        |
|                                     | -          | 52,250      | 0          | 52,250      | -         | -        |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0          | 101,500     | 0          | 101,500     | -         | -        |
|                                     | -          | 101,186     | 0          | 101,186     | -         | -        |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付   | 4,298,463  | 20,943,376  | 4,298,463  | 20,943,376  | -         | -        |
|                                     | 4,298,463  | 20,943,376  | 4,298,463  | 20,943,376  | -         | -        |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 443,662    | 1,625,572   | 443,662    | 1,625,572   | -         | -        |
|                                     | 443,662    | 1,625,572   | 443,662    | 1,625,572   | -         | -        |
| 合計                                  | 43,860,393 | 270,884,262 | 43,860,393 | 270,884,262 | -         | -        |
|                                     | 41,381,153 | 248,960,158 | 41,381,153 | 249,180,158 | -         | -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108年4月30日

第26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              |           |            |         |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單        | 233251080100001 | 108/01/01 | 預借108年度零用金 | 220,000 |
| 合 計                 |             |                 |           |            | 220,000 |