

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國109年10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 范織坤

臺北市政府警察局信義分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31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 31 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 32 頁至第 32 頁

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10月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	450,000	450,000	390,000	47,815	-	-95,670
					-			294,330		
	01			罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	300,000	47,015	-	-11,870
					-			288,130		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	300,000	47,015	-	-11,870
					-			288,130		
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	90,000	800	-	-83,800
					-			6,200		
		01		沒入金	100,000	100,000	90,000	800	-	-83,800
					-			6,200		
05				規費收入	1,320,000	1,320,000	1,100,000	120,000	-	65,700
					-			1,165,700		
	03			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	1,100,000	120,000	-	65,700
					-			1,165,700		
		06		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	1,100,000	120,000	-	65,700
					-			1,165,700		
07				財產收入	61,000	61,000	61,000	6,641	-	87,940
					-			148,940		
	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	13,000	6,641	-	87,940
					-			100,940		
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	13,000	6,641	-	87,940
					-			100,940		
12				其他收入	49,000	49,000	40,000	18,280	-	153,072
					-			193,072		
	02			雜項收入	49,000	49,000	40,000	18,280	-	153,072
					-			193,072		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,775	-	16,749
					-			16,749		
		10		其他雜項收入	49,000	49,000	40,000	11,505	-	136,323
					-			176,323		
				經常門合計	1,880,000	1,880,000	1,591,000	192,736	-	211,042
					-			1,802,042		

製表 佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第2頁

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)		
				總計	1,880,000	1,880,000	1,591,000	192,736	-	211,042
					-			1,802,042		

製表

佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		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				一般行政	541,862,000	-	541,862,000	483,200,691	39,043,566	23,020,862	
					-	-			460,179,829		
					-	-			-	1,220,784	
					-	-					
	01			行政管理	541,862,000	-	541,862,000	483,200,691	39,043,566	23,020,862	
					-	-			460,179,829		
					-	-			-	1,220,784	
					-	-					
			10	人事費	511,737,000	-	511,737,000	458,134,731	36,760,259	16,791,253	
					-	-			441,343,478		
					-	-			-	7,605	
					-	-					
			20	業務費	30,125,000	-	30,125,000	25,065,960	2,283,307	6,229,609	
					-	-			18,836,351		
					-	-			-	1,213,179	
					-	-					
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	3,204,050	281,547	795,095	
					-	-			2,408,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	3,204,050	281,547	795,095	
					-	-			2,408,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,927,000	-	3,927,000	3,204,050	281,547	795,095	
					-	-			2,408,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	545,789,000	-	545,789,000	486,404,741	39,325,113	23,815,957	
					-	-			462,588,784		
					-	-			-	1,220,784	

製表員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第4頁

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					
					-	-					
90				一般建築及設備	5,380,000	-	5,477,064	5,477,064	-	4,782,254	
					-	694,810					
					97,064	-			-		
					-	-					
	02			營建工程*	5,056,000	-	5,056,000	5,056,000	-	4,763,106	
						-			292,894		
						-			-		
						-			-		
			30	設備及投資*	5,056,000	-	5,056,000	5,056,000	-	4,763,106	
					-	292,894					
					-	-					
					-	-					
	04			其他設備*	324,000	-	421,064	421,064	-	19,148	
						-			401,916		
						97,064			-		-
						-			-		
			30	設備及投資*	324,000	-	421,064	421,064	-	19,148	
					-	401,916					
					97,064	-			-		
					-	-					
				資本門合計	5,380,000	-	5,477,064	5,477,064	-	4,782,254	
					-	694,810					
					97,064	-			-		
					-	-					
				經資門合計	551,169,000	-	551,266,064	491,881,805	39,325,113	28,598,211	
					-	463,283,594					
					97,064	-			-		1,220,784
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	44,895,226	-	44,895,226	44,895,226	3,896,804	-	
					-	44,895,226					

製表

佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		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			公務人員退休及撫卹給付	44,895,226	-	44,895,226	44,895,226	3,896,804			
					-	-			44,895,226			
					-	-			-			
					-	-						
			10	人事費	44,847,226	-	44,847,226	44,847,226	3,896,804			
					-	-			44,847,226			
					-	-			-			
					-	-						
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-			
					-	-			48,000			
					-	-			-			
					-	-						
02				公務人員各項補助及慰問金	5,193,492	-	5,193,492	5,193,492	2,029,294			
					-	-			5,193,492			
					-	-			-			
					-	-						
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,193,492	-	5,193,492	5,193,492	2,029,294			
					-	-			5,193,492			
					-	-			-			
					-	-						
			10	人事費	5,037,255	-	5,037,255	5,037,255	1,974,325			
					-	-			5,037,255			
					-	-			-			
					-	-						
			20	業務費	156,237	-	156,237	156,237	54,969			
					-	-			156,237			
					-	-			-			
					-	-						
				統籌科目合計	50,088,718	-	50,088,718	50,088,718	5,926,098			

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第6頁

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		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			備註(預付款)
					-	-		50,088,718	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	601,257,718	-	601,354,782	541,970,523	28,598,211
					-	-		45,251,211	
					97,064	-		513,372,312	
					-	-		-	1,220,784

製表佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國109年10月31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	37,508,032	資本資產總額	37,508,032
機械及設備	5,736,254	資本資產總額	37,508,032
交通及運輸設備	29,461,618		
雜項設備	2,310,160		
合 計	37,508,032	合 計	37,508,032

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10月31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	12,516,746		
	110103002一般銀行存款	31,609		
	110103003代扣繳專戶	1,518,829		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		14,067,184	

臺北市警察警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	737,092	737,092	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國109年10月31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)	1,220,784		
	合計		1,220,784	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	390,650	390,650	

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10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	5,810	5,810	

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10月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	592,210		
	211201004保固保證金	271,519		
	合 計		863,729	

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10月31日

頁數：第15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	1,069,581		
	211301003公保費	4,280		
	211301004勞保費	17,060		
	211301005退撫基金	31,609		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	8,269,853		
	211301020公積金	300,516		
	211301022偵查隊	191,550		
	211301023督察組	301,800		
	211301024保防組	45,000		
	211301025民防組	1,490,006		
	211301026交通組	1,119,292		
	211301027薪資代扣款項	0		
	211301028通聯費	0		
	21130108各項費款	0		
	合 計		13,940,547	

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10月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	390,650		
	合 計		390,650	

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10月31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	5,810		
	合計		5,810	

資本資產變動表

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數7,794,975元，較取得財產合計數694,810元，增加7,100,165元之原因說明如下：

- 1、原因係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增加7,367,059元。
- 2、原因係屬機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值，致成本變動增加數較取得財產減少266,894元。

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10月31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
1000 人事費	441,343,478			
1015 法定編制人員待遇	286,459,973			
1025 技工及工友待遇	4,765,530			
1030 獎金	62,985,449			
1035 其他給與	4,133,777			
1040 加班值班費	45,397,653			
1045 退休退職給付	483,204			
1050 退休離職儲金	18,031,920			
1055 保險	19,085,972			
2000 業務費	18,836,351	2,408,955		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,878,686			
2009 通訊費	440,652	308,176		
2018 資訊服務費	34,916			
2021 其他業務租金	2,771,842			
2024 稅捐及規費	77,670			
2027 保險費	416,285	960		
2036 按日按件計資酬金	19,126	27,120		
2051 物品	1,813,988	43,200		
2054 一般事務費	5,084,649	1,628,959		
2063 房屋建築養護費	281,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,026,187			
2069 設施及機械設備養護費	1,838,580	388,860		
2072 國內旅費	20,330	11,680		
2093 特別費	132,000			
3000 設備及投資			292,894	401,916
3010 房屋建築及設備費			292,894	
3035 雜項設備費				401,916
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	460,179,829	2,408,955	292,894	401,916

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10月31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	
1000 人事費	44,847,226	5,037,255	491,227,959	
1015 法定編制人員待遇			286,459,973	
1025 技工及工友待遇			4,765,530	
1030 獎金			62,985,449	
1035 其他給與		5,037,255	9,171,032	
1040 加班值班費			45,397,653	
1045 退休退職給付	44,847,226		45,330,430	
1050 退休離職儲金			18,031,920	
1055 保險			19,085,972	
2000 業務費		156,237	21,401,543	
2003 教育訓練費		48,737	48,737	
2006 水電費			4,878,686	
2009 通訊費			748,828	
2018 資訊服務費			34,916	
2021 其他業務租金			2,771,842	
2024 稅捐及規費			77,670	
2027 保險費			417,245	
2036 按日按件計資酬金			46,246	
2051 物品			1,857,188	
2054 一般事務費		107,500	6,821,108	
2063 房屋建築養護費			281,440	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,026,187	
2069 設施及機械設備養護費			2,227,440	
2072 國內旅費			32,010	
2093 特別費			132,000	
3000 設備及投資			694,810	
3010 房屋建築及設備費			292,894	
3035 雜項設備費			401,916	
4000 獎補助費	48,000		48,000	
4085 獎勵及慰問	48,000		48,000	
合計	44,895,226	5,193,492	513,372,312	

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21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	1,802,042	0	0	0	0	0	0	0	1,802,042
本年度收入	1,802,042	0	0	0	0	0	0	0	1,802,042
04010100 罰金罰鍰	288,130	0	0	0	0	0	0	0	288,130
04020100 沒入金	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05030600 場地設施使用費	1,165,700	0	0	0	0	0	0	0	1,165,700
07010300 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
07050100 廢舊物資售價	100,940	0	0	0	0	0	0	0	100,940
12020100 收回以前年度歲出	16,749	0	0	0	0	0	0	0	16,749
12021000 其他雜項收入	176,323	0	0	0	0	0	0	0	176,323

製表

主理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/11/2

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	513,372,312	1,220,784	0	0	80,000	0	0	0	514,673,096	27,297,427
本年度	513,372,312	1,220,784	0	0	80,000	0	0	0	514,673,096	27,297,427
一、本年度經費	463,283,594	1,220,784	0	0	80,000	0	0	0	464,584,378	27,297,427
0138010100 行政管理	460,179,829	1,220,784	0	0	80,000	0	0	0	461,480,613	21,720,078
0138020400 分局業務	2,408,955	0	0	0	0	0	0	0	2,408,955	795,095
0138900200* 營建工程	292,894	0	0	0	0	0	0	0	292,894	4,763,106
0138900400* 其他設備	401,916	0	0	0	0	0	0	0	401,916	19,148
二、統籌科目	50,088,718	0	0	0	0	0	0	0	50,088,718	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,895,226	0	0	0	0	0	0	0	44,895,226	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	5,193,492	0	0	0	0	0	0	0	5,193,492	0

佐理員許卿菁

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/11/2

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10月31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	44,350,981	516,475,138
公庫撥入數	44,158,245	514,673,096
罰款及賠償收入	47,815	294,330
規費收入	120,000	1,165,700
財產孳息收入	0	48,000
廢舊物資售價收入	6,641	100,940
其他收入	18,280	193,072
支出	45,443,947	515,174,354
繳付公庫數	192,736	1,802,042
人事支出	42,631,388	491,227,959
業務支出	2,619,823	21,401,543
增購財產支出	0	694,810
其他獎補捐助	0	48,000
收支餘絀	-1,092,966	1,300,784

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10月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	300,000	30,000	300,000	-	-
	47,015	288,130	47,015	288,130	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	90,000	9,000	90,000	-	-
	800	6,200	800	6,200	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	1,100,000	110,000	1,100,000	-	-
	120,000	1,165,700	120,000	1,165,700	-	-
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	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	13,000	1,000	13,000	-	-
	6,641	100,940	6,641	100,940	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,775	16,749	6,775	16,749	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	40,000	4,000	40,000	-	-
	11,505	176,323	11,505	176,323	-	-
合 計	154,000	1,591,000	154,000	1,591,000	-	-
	192,736	1,802,042	192,736	1,802,042	-	-

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10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
109-01-01-一般行政-行政管理	39,042,360	483,200,691	39,042,360	483,200,691	-	-
	39,065,800	461,400,613	39,065,800	461,480,613	-	-80,000
109-02-04-警政業務-分局業務	293,800	3,204,050	293,800	3,204,050	-	-
	281,547	2,408,955	281,547	2,408,955	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,056,000	0	5,056,000	-	-
	-	292,894	0	292,894	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	421,064	0	421,064	-	-
	-	401,916	0	401,916	-	-
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	3,896,804	44,895,226	3,896,804	44,895,226	-	-
	3,896,804	44,895,226	3,896,804	44,895,226	-	-
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	914,094	5,193,492	914,094	5,193,492	-	-
	914,094	5,193,492	914,094	5,193,492	-	-
合 計	44,147,058	541,970,523	44,147,058	541,970,523	-	-
	44,158,245	514,593,096	44,158,245	514,673,096	-	-80,000

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10月31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			
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	80,000
合 計					80,000

臺北市政府警察局信義分局

公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國109年10月31日

全1頁第 1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	109	10	31			14,067,184
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	10	31		427,908	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	10	31		1,069,581	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	10	31		17,060	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	10	31		4,280	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	10	31		0	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	10	31		0	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	10	31		31,609	
臺北市政府警察局信義分局保管款112333900006	109	10	31		12,516,746	
臺北市政府警察局信義分局離職儲存金專戶	109	10	31		0	
銀行結存	109	10	31			14,067,184
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	10	31		427908	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	10	31		1069581	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	10	31		17060	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	10	31		4280	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	10	31		0	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	10	31		0	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	10	31		31609	
臺北市政府警察局信義分局保管款112333900006	109	10	31		12,516,746	
臺北市政府警察局信義分局離職儲存金專戶	109	10	31		0	

製表：書記羅曉雲

主辦出納人員：

秘書室 吳博誠
主 任

主辦會計人員：佐理員許卿菁

會計室 江心琳
主 任

機關首長：

臺北市警察局信義分局 范織坤(乙)
信義分局分局長