

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國109年5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

臺北市警察信義分局

目次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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5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	195,000	19,900	-	-83,100
					-			111,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	350,000	350,000	150,000	19,900	-	-43,500
					-			106,500		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	150,000	19,900	-	-43,500
					-			106,500		
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	45,000	-	-	-39,600
					-			5,400		
		01		沒入金	100,000	100,000	45,000	-	-	-39,600
					-			5,400		
05				規費收入	1,320,000	1,320,000	550,000	122,100	-	22,000
					-			572,000		
	03			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	550,000	122,100	-	22,000
					-			572,000		
		06		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	550,000	122,100	-	22,000
					-			572,000		
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	20,000	10,788	-	92,312
					-			112,312		
	02			雜項收入	49,000	49,000	20,000	10,788	-	92,312
					-			112,312		
		10		其他雜項收入	49,000	49,000	20,000	10,788	-	92,312
					-			112,312		
				經常門合計	1,880,000	1,880,000	813,000	152,788	-	31,212
					-			844,212		
				總計	1,880,000	1,880,000	813,000	152,788	-	31,212
					-			844,212		

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：109/5/29

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5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	541,862,000	-	541,862,000	286,421,965	34,928,437	17,622,107	
					-	-			268,799,858		
					-	-			-	1,112,995	
					-	-			-		
	01			行政管理	541,862,000	-	541,862,000	286,421,965	34,928,437	17,622,107	
					-	-			268,799,858		
					-	-			-	1,112,995	
					-	-			-		
			10	人事費	511,737,000	-	511,737,000	273,121,365	33,417,718	13,621,082	
					-	-			259,500,283		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	30,125,000	-	30,125,000	13,300,600	1,510,719	4,001,025	
					-	-			9,299,575		
					-	-			-	1,112,995	
					-	-			-		
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	1,446,000	250,335	358,970	
					-	-			1,087,030		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	1,446,000	250,335	358,970	
					-	-			1,087,030		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	3,927,000	-	3,927,000	1,446,000	250,335	358,970	
					-	-			1,087,030		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	545,789,000	-	545,789,000	287,867,965	35,178,772	17,981,077	
					-	-			269,886,888		
					-	-			-	1,112,995	

製表 主任員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

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5月31日

頁數：第3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)		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	-	5,380,000	639,000	166,399	51,582	
					-	-			587,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				營建工程*	5,056,000	-	5,056,000	315,000	17,399	32,434	
					-	-			282,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	5,056,000	-	5,056,000	315,000	17,399	32,434	
					-	-			282,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				其他設備*	324,000	-	324,000	324,000	149,000	19,148	
					-	-			304,852	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	324,000	-	324,000	324,000	149,000	19,148	
					-	-			304,852	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,380,000	-	5,380,000	639,000	166,399	51,582	
					-	-			587,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	551,169,000	-	551,169,000	288,506,965	35,345,171	18,032,659	
					-	-			270,474,306	-	
					-	-			-	1,112,995	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	24,542,947	-	24,542,947	24,542,947	3,948,241	-	
					-	-			24,542,947	-	

製表

佐理員許御菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

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5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	24,542,947	-	24,542,947	24,542,947	3,948,241
					-	-		24,542,947	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	24,526,947	-	24,526,947	24,526,947	3,948,241
					-	-		24,526,947	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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	2,280,538	-	2,280,538	2,280,538	37,630
					-	-		2,280,538	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,280,538	-	2,280,538	2,280,538	37,630
					-	-		2,280,538	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,238,770	-	2,238,770	2,238,770	37,630
					-	-		2,238,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	41,768	-	41,768	41,768	-
					-	-		41,768	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	26,823,485	-	26,823,485	26,823,485	3,985,871

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：109/6/1

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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
					-	-		26,823,485	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
				總計	577,992,485	-	577,992,485	315,330,450	18,032,659
					-	-		39,331,042	
					-	-		297,297,791	
					-	-		-	1,112,995
					-	-		-	

製表佐理員許御菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/6/1

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國109年5月31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	36,290,500	資本資產總額	36,290,500
機械及設備	6,695,117	資本資產總額	36,290,500
交通及運輸設備	27,091,814		
雜項設備	2,503,569		
合 計	36,290,500	合 計	36,290,500

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5月31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	13,539,021		
	110103002一般銀行存款	49,622		
	110103003代扣繳專戶	1,773,637		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		15,362,280	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合 計	441,032	441,032	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國109年5月31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) 合 計	1,112,995	1,112,995	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第11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5月31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	5,625	5,625	

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5月31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	592,210		
	211201004保固保證金	355,897		
	合計		948,107	

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5月31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	1,089,197		
	211301003公保費	6,290		
	211301004勞保費	17,526		
	211301005退撫基金	49,622		
	211301006勞工退休金(新制)	1,656		
	211301019其他	9,926,976		
	211301020公積金	462,625		
	211301022偵查隊	342,825		
	211301023督察組	335,000		
	211301024保防組	8,500		
	211301025民防組	835,957		
	211301026交通組	679,031		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	0		
	合計		14,855,205	

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5月31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	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5月31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	5,625	5,625	

臺北市警察信義分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31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	509,290	1,833,554	783,336	6,695,117
交通及運輸設備	71,472,306	-42,615,602	1,574,797	699,840	-2,639,847	27,091,814
雜項設備	15,290,223	-12,703,538	254,852	339,274	1,306	2,503,569
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	2,338,939	2,872,668	-1,855,205	36,290,500
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	2,338,939	2,872,668	-1,855,205	36,290,500

備註：本期成本變動「增加數」2,338,939元，較取得財產合計數587,418元，增加1,751,521元之原因說明如下：
1、其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,008,087元。
2、屬機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值，致可供增值減少256,566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5月31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	營建工程	其他設備
1000 人事費	259,500,283			
1015 法定編制人員待遇	156,363,471			
1025 技工及工友待遇	1,376,470			
1030 獎金	62,434,881			
1035 其他給與	1,314,505			
1040 加班值班費	20,171,095			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	8,861,678			
1055 保險	8,598,569			
2000 業務費	9,299,575	1,087,030		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,818,699			
2009 通訊費	186,430	127,281		
2021 其他業務租金	2,771,842			
2024 稅捐及規費	7,650			
2027 保險費	416,285	960		
2036 按日按件計資酬金		11,360		
2051 物品	870,114	31,550		
2054 一般事務費	1,874,955	714,830		
2063 房屋建築養護費	11,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	380,111			
2069 設施及機械設備養護費	916,292	201,049		
2072 國內旅費	2,310			
2093 特別費	43,137			
3000 設備及投資			282,566	304,852
3010 房屋建築及設備費			282,566	
3035 雜項設備費				304,852
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	268,799,858	1,087,030	282,566	304,852

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5月31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	24,526,947	2,238,770	286,266,000	
1015 法定編制人員待遇			156,363,471	
1025 技工及工友待遇			1,376,470	
1030 獎金			62,434,881	
1035 其他給與		2,238,770	3,553,275	
1040 加班值班費			20,171,095	
1045 退休退職給付	24,526,947		24,906,561	
1050 退休離職儲金			8,861,678	
1055 保險			8,598,569	
2000 業務費		41,768	10,428,373	
2003 教育訓練費		25,768	25,768	
2006 水電費			1,818,699	
2009 通訊費			313,711	
2021 其他業務租金			2,771,842	
2024 稅捐及規費			7,650	
2027 保險費			417,245	
2036 按日按件計資酬金			11,360	
2051 物品			901,664	
2054 一般事務費		16,000	2,605,785	
2063 房屋建築養護費			11,750	
2066 車輛及辦公器具養護費			380,111	
2069 設施及機械設備養護費			1,117,341	
2072 國內旅費			2,310	
2093 特別費			43,137	
3000 設備及投資			587,418	
3010 房屋建築及設備費			282,566	
3035 雜項設備費			304,852	
4000 獎補助費	16,000		16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000	
合計	24,542,947	2,280,538	297,297,791	

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5月31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	844,212	0	0	0	0	0	0	0	844,212
本年度收入	844,212	0	0	0	0	0	0	0	844,212
04010100 罰金罰鍰	106,500	0	0	0	0	0	0	0	106,500
04020100 沒入金	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05030600 場地設施使用費	572,000	0	0	0	0	0	0	0	572,000
07010300 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
12021000 其他雜項收入	112,312	0	0	0	0	0	0	0	112,312

製表 佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/5/29

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5月31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	297,297,791	1,112,995	0	0	80,000	0	0	0	298,490,786	16,839,664
本年度	297,297,791	1,112,995	0	0	80,000	0	0	0	298,490,786	16,839,664
一、本年度經費	270,474,306	1,112,995	0	0	80,000	0	0	0	271,667,301	16,839,664
0138010100 行政管理	268,790,858	1,112,995	0	0	80,000	0	0	0	269,992,853	16,429,112
0138020400 分局業務	1,087,030	0	0	0	0	0	0	0	1,087,030	358,970
0138900200* 營建工程	282,566	0	0	0	0	0	0	0	282,566	32,434
0138900400* 其他設備	304,852	0	0	0	0	0	0	0	304,852	19,148
二、統籌科目	26,823,485	0	0	0	0	0	0	0	26,823,485	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,542,947	0	0	0	0	0	0	0	24,542,947	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,280,538	0	0	0	0	0	0	0	2,280,538	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: 109/6/1

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5月31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	39,492,745	299,334,998
公庫撥入數	39,339,957	298,490,786
罰款及賠償收入	19,900	111,900
規費收入	122,100	572,000
財產孳息收入	0	48,000
其他收入	10,788	112,312
支出	39,483,830	298,142,003
繳付公庫數	152,788	844,212
人事支出	37,403,589	286,266,000
業務支出	1,761,054	10,428,373
增購財產支出	166,399	587,418
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	8,915	1,192,995

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5月31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	150,000	30,000	150,000	--	--
	19,900	106,500	19,900	106,500	--	--
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	45,000	9,000	45,000	--	--
	-	5,400	0	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	550,000	110,000	550,000	--	--
	122,100	572,000	122,100	572,000	--	--
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	20,000	4,000	20,000	--	--
	10,788	112,312	10,788	112,312	--	--
合 計	153,000	813,000	153,000	813,000	--	--
	152,788	844,212	152,788	844,212	--	--

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5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
109-01-01-一般行政-行政管理	39,053,500	286,421,965	39,053,500	286,421,965	-	-
	34,937,352	269,912,853	34,937,352	269,992,853	-	-80,000
109-02-04-警政業務-分局業務	318,000	1,446,000	318,000	1,446,000	-	-
	250,335	1,087,030	250,335	1,087,030	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	315,000	20,000	315,000	-	-
	17,399	282,566	17,399	282,566	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	162,000	324,000	162,000	324,000	-	-
	149,000	304,852	149,000	304,852	-	-
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	3,948,241	24,542,947	3,948,241	24,542,947	-	-
	3,948,241	24,542,947	3,948,241	24,542,947	-	-
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	37,630	2,280,538	37,630	2,280,538	-	-
	37,630	2,280,538	37,630	2,280,538	-	-
合 計	43,539,371	315,330,450	43,539,371	315,330,450	-	-
	39,339,957	298,410,786	39,339,957	298,490,786	-	-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5月31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	預備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5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	5	31			15,362,280
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	5	31		658968	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	5	31		1089197	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	5	31		17526	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	5	31		6290	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	5	31		1656	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	5	31		0	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	5	31		49622	
臺北市警察局信義分局保管款112333900006	109	5	31		13539021	
臺北市警察局信義分局離職儲存金專戶	109	5	31		0	
銀行結存	109	5	31			15,362,280
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	5	31		658968	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	5	31		1089197	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	5	31		17526	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	5	31		6290	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	5	31		1656	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	5	31		0	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	5	31		49622	
臺北市警察局信義分局保管款112333900006	109	5	31		13,539,021	
臺北市警察局信義分局離職儲存金專戶	109	5	31		0	

製表：書記羅曉雲

覆核：

主辦出納人員

民防組組長謝博文

主辦會計人員

佐理員許卿菁

機關首長：

會計室主任江心琳

信義分局長張素菱(甲)

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年05月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
306010106- 0000008-0000009	汽油發電機 HONDA發電機EU2001	臺 2	0 76,000	0 76,000	76,000 76,000	109/05/05 價購	
314030815- 0000139-0000139	數位攝影機 博達智能科技股份有限公司微型攝影機(含主機、穿戴攝影機、電池、線材、包包)	架 1	0 89,888	0 88,405	89,888 88,405	109/05/11 撥入	1090508北市警後財撥 012
314030815- 0000140-0000140	數位攝影機 博達智能科技股份有限公司影像壓縮傳輸器(含主機、DV、腳架、電池、線材、包包)	架 1	0 103,706	0 101,995	103,706 101,995	109/05/11 撥入	1090508北市警後財撥 012
314030815- 0000141-0000141	數位攝影機 博達智能科技股份有限公司影像壓縮傳輸器(含主機、DV、腳架、電池、線材、包包)	架 1	0 103,706	0 101,995	103,706 101,995	109/05/11 撥入	1090508北市警後財撥 012
314030815- 0000142-0000142	數位攝影機 博達智能科技股份有限公司機動型高倍率攝影機(含主機、腳架、電池、線材、包包)	架 1	0 135,990	0 133,747	135,990 133,747	109/05/11 撥入	1090508北市警後財撥 012
501010603- 0000207-0000208	冷(暖)氣機 格力空調GREEGW-63D(6.3KE)	架 2	0 33,000	0 33,000	33,000 33,000	109/05/27 價購	
501010603- 0000209-0000210	冷(暖)氣機 格力空調GREEGSDK-61HG/1(6.1KW)	架 2	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	109/05/27 價購	
314010103- 0000330-0000330	個人電腦 迷你筆記型 HP 2140	臺 -1	12,438 0	124 0	-12,438 -124	109/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1090520北市財產 1093021412
314010103- 0000588-0000588	個人電腦 信義Acer平板電腦ICONIA w510p	臺 -1	18,996 0	190 0	-18,996 -190	109/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1090520北市財產 1093021412
314010103- 0000589-0000589	個人電腦 信義Acer平板電腦ICONIA w510p	臺 -1	18,996 0	190 0	-18,996 -190	109/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1090520北市財產 1093021412
401030503- 0000001-0000007	欄截網 保安裝備車輛欄截器	個 -7	140,000 0	1,400 0	-140,000 -1,400	109/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1090520北市財產 1093021412

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	5 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	2 列帳價值：	項：	7 列帳價值：
	數量：	6 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	4 帳面價值：	數量：	10 帳面價值：
減 少	項：	3 列帳價值：	項：	1 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	4 列帳價值：
	數量：	3 帳面價值：	數量：	7 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	10 帳面價值：
本期 折舊		208,148		496,109		65,961		770,218

增加	公務用	項: 7 列帳價值: 582,290	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 10 帳面價值: 575,142		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 4 列帳價值: 190,430	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 10 帳面價值: 1,904		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

警員陳維志

林廷泰

W

會計單位

助理員許卿菁

會計室主任 江心琳

機關首長

臺北市政府警察局 信義分局分局長 張廣義(乙)

臺北市政府警察局信義分局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月29日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	1,117	6	3	208,148	1,120
	價 值	6,401,627	502,142	504		6,695,117
四. 交通及運輸設備	數 量	941	0	7	496,109	934
	價 值	27,589,323	0	1,400		27,091,814
五. 什項設備	數 量	505	4	0	65,961	509
	價 值	2,496,530	73,000	0		2,503,569
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	36,487,480	575,142	1,904	770,218	36,290,500
合 計	總 值	36,487,480	575,142	1,904	770,218	36,290,500

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

警員陳維志

會計單位核簽

佐理員許卿菁

機關首長

信義分局分局長張素菱(乙)

副局長延春

會計室主任江心琳

第9頁

臺北市政府警察局信義分局 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年05月29日

財產性質：公務用

中華民國 109年05月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,120	44,348,447	208,148	37,653,330	6,695,117
交通及運輸設備	934	72,347,263	496,109	45,255,449	27,091,814
什項設備	509	15,205,801	65,961	12,702,232	2,503,569
權利	0	0	0	0	0
小計	2,563	131,901,511	770,218	95,611,011	36,290,500
合計	2,563	131,901,511	770,218	95,611,011	36,290,500

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

警員陳維志

會計單位

佐理員許卿菁

會計室主任 江心琳

機關首長

臺北市政府警察局信義分局局長 張素菱(乙)

林廷宏 代