

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國109年11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11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 29 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 30 頁至第 30 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11月30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	429,000	33,300	-	-101,370
					-			327,630		
	01			罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	330,000	33,300	-	-8,570
					-			321,430		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	330,000	33,300	-	-8,570
					-			321,430		
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	99,000	-	-	-92,800
					-			6,200		
		01		沒入金	100,000	100,000	99,000	-	-	-92,800
					-			6,200		
05				規費收入	1,320,000	1,320,000	1,210,000	120,600	-	76,300
					-			1,286,300		
	03			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	1,210,000	120,600	-	76,300
					-			1,286,300		
		06		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	1,210,000	120,600	-	76,300
					-			1,286,300		
07				財產收入	61,000	61,000	61,000	-	-	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	-	-	87,940
					-			100,940		
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	13,000	-	-	87,940
					-			100,940		
12				其他收入	49,000	49,000	44,000	14,145	-	163,217
					-			207,217		
	02			雜項收入	49,000	49,000	44,000	14,145	-	163,217
					-			207,217		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,749
					-			16,749		
		10		其他雜項收入	49,000	49,000	44,000	14,145	-	146,468
					-			190,468		
				經常門合計	1,880,000	1,880,000	1,744,000	168,045	-	226,087
					-			1,970,087		

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：109/11/30

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11月30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	1,744,000	168,045	-	226,087
					-			1,970,087		

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：109/11/30

臺北市警察信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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		
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	522,255,942	39,738,675	22,337,438	
					-	-			499,918,504		
					-	-			-	1,160,421	
	01			行政管理	541,862,000	-	541,862,000	522,255,942	39,738,675	22,337,438	
					-	-			499,918,504		
					-	-			-	1,160,421	
			10	人事費	511,737,000	-	511,737,000	495,010,222	36,505,778	17,160,966	
					-	-			477,849,256		
					-	-			-	7,605	
			20	業務費	30,125,000	-	30,125,000	27,245,720	3,232,897	5,176,472	
					-	-			22,069,248		
					-	-			-	1,152,816	
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	3,501,050	471,224	620,871	
					-	-			2,880,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	3,501,050	471,224	620,871	
					-	-			2,880,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,927,000	-	3,927,000	3,501,050	471,224	620,871	
					-	-			2,880,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	545,789,000	-	545,789,000	525,756,992	40,209,899	22,958,309	
					-	-			502,798,683		
					-	-			-	1,160,421	

製表

經理員許卿雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/30

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11月30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	531,234,056	40,209,899	27,740,563	
					-	-			503,493,493		
					97,064	-			-	1,160,421	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	48,790,030	-	48,790,030	48,790,030	3,894,804	-	
					-	-			48,790,030	-	

製表

核覆 經理員許卿菁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/30

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11月30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			
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	48,790,030	-	48,790,030	48,790,030	3,894,804
					-	-		48,790,030	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	48,744,030	-	48,744,030	48,744,030	3,896,804
					-	-		48,744,030	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-2,000
					-	-		46,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	5,300,252	-	5,300,252	5,300,252	106,760
					-	-		5,300,252	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,300,252	-	5,300,252	5,300,252	106,760
					-	-		5,300,252	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	5,040,015	-	5,040,015	5,040,015	2,760
					-	-		5,040,015	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	260,237	-	260,237	260,237	104,000
					-	-		260,237	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	54,090,282	-	54,090,282	54,090,282	4,001,564

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：109/11/30

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11月30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	合 計		備註(預付款)
					-	-		54,090,282	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	605,259,282	-	605,356,346	585,324,338	27,740,563
					-	-		44,211,463	
					-	-		557,583,775	
					97,064	-		-	1,160,421
					-	-			

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：109/11/30

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國109年11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	13,235,579	負債	11,995,158
流動資產	13,235,579	流動負債	11,995,158
現金	11,597,315	存入保證金	863,729
專戶存款	11,517,315	存入保證金	863,729
零用金	80,000	應付代收款	11,131,429
暫付款	477,843	應付代收款	11,131,429
暫付款	477,843	淨資產	1,240,421
預付款	1,160,421	資產負債淨額	1,240,421
預付款	1,160,421	資產負債淨額	1,240,421
		資產負債淨額	1,240,421
合 計	13,235,579	合 計	13,235,579
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	390,650	應付保證品	390,650
債權憑證	5,354	待抵銷債權憑證	5,354

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國109年11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	37,176,095	資本資產總額	37,176,095
機械及設備	5,542,393	資本資產總額	37,176,095
交通及運輸設備	29,390,493		
雜項設備	2,243,209		
合 計	37,176,095	合 計	37,176,095

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11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	9,797,225		
	110103002一般銀行存款	13,892		
	110103003代扣繳專戶	1,706,198		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		11,517,315	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國109年11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	477,843		
	合 計		477,843	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國109年11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)	1,160,421		
	合 計		1,160,421	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	390,650	390,650	
	合計			

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11月30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	5,354	5,354	

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11月30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	1,064,841		
	211301003公保費	2,140		
	211301004勞保費	17,060		
	211301005退撫基金	13,892		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	7,640,758		
	211301020公積金	306,516		
	211301022偵查隊	98,300		
	211301023督察組	53,900		
	211301024保防組	9,000		
	211301025民防組	787,623		
	211301026交通組	37,399		
	211301027薪資代扣款項	0		
	211301028通聯費	0		
	21130108各項費款	0		
	合 計		11,131,429	

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11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	290301002保證書			
	合計	390,650 0	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11月30日

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	5,354	5,354	

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11月30日

頁數：第18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	566,253	1,833,554	-426,351	5,542,393
交通及運輸設備	71,472,306	-42,615,602	7,321,396	2,838,565	-3,949,042	29,390,493
雜項設備	15,290,223	-12,703,538	418,326	489,331	-272,471	2,243,209
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	8,305,975	5,161,450	-4,647,864	37,176,095
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	8,305,975	5,161,450	-4,647,864	37,176,095

備註：本期成本變動增加數8,305,975元，較取得財產合計數694,810元，增加7,611,165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7,878,059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11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
1000 人事費	477,849,256			
1015 法定編制人員待遇	312,799,224			
1025 技工及工友待遇	5,187,605			
1030 獎金	62,985,449			
1035 其他給與	4,676,785			
1040 加班值班費	50,641,179			
1045 退休退職給付	483,204			
1050 退休離職儲金	19,909,397			
1055 保險	21,166,413			
2000 業務費	22,069,248	2,880,179		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,588,694			
2009 通訊費	493,694	343,133		
2018 資訊服務費	34,916			
2021 其他業務租金	2,771,842			
2024 稅捐及規費	78,570			
2027 保險費	416,285	960		
2036 按日按件計資酬金	19,126	28,440		
2051 物品	2,124,971	73,115		
2054 一般事務費	6,263,754	1,955,969		
2063 房屋建築養護費	465,063			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,347,029			
2069 設施及機械設備養護費	2,292,276	405,282		
2072 國內旅費	24,370	73,280		
2093 特別費	148,658			
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	499,918,504	2,880,179	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11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	
1000 人事費	48,744,030	5,040,015	531,633,301	
1015 法定編制人員待遇			312,799,224	
1025 技工及工友待遇			5,187,605	
1030 獎金			62,985,449	
1035 其他給與		5,040,015	9,716,800	
1040 加班值班費			50,641,179	
1045 退休退職給付	48,744,030		49,227,234	
1050 退休離職儲金			19,909,397	
1055 保險			21,166,413	
2000 業務費		260,237	25,209,664	
2003 教育訓練費		48,737	48,737	
2006 水電費			5,588,694	
2009 通訊費			836,827	
2018 資訊服務費			34,916	
2021 其他業務租金			2,771,842	
2024 稅捐及規費			78,570	
2027 保險費			417,245	
2036 按日按件計資酬金			47,566	
2051 物品			2,198,086	
2054 一般事務費		211,500	8,431,223	
2063 房屋建築養護費			465,063	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,347,029	
2069 設施及機械設備養護費			2,697,558	
2072 國內旅費			97,650	
2093 特別費			148,658	
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	46,000		46,000	
4085 獎勵及慰問	46,000		46,000	
合計	48,790,030	5,300,252	557,583,775	

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11月30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	1,970,087	0	0	0	0	0	0	0	1,970,087
本年度收入	1,970,087	0	0	0	0	0	0	0	1,970,087
04010100 罰金罰鍰	321,430	0	0	0	0	0	0	0	321,430
04020100 沒入金	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05030600 場地設施使用費	1,286,300	0	0	0	0	0	0	0	1,286,300
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	190,468	0	0	0	0	0	0	0	190,468

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/11/30

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11月30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	557,583,775	1,160,421	0	0	80,000	0	0	0	558,824,196	26,500,142
本年度	557,583,775	1,160,421	0	0	80,000	0	0	0	558,824,196	26,500,142
一、本年度經費	503,493,493	1,160,421	0	0	80,000	0	0	0	504,733,914	26,500,142
0138010100 行政管理	499,918,504	1,160,421	0	0	80,000	0	0	0	501,158,925	21,097,017
0138020400 分局業務	2,880,179	0	0	0	0	0	0	0	2,880,179	620,871
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	54,090,282	0	0	0	0	0	0	0	54,090,282	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	48,790,030	0	0	0	0	0	0	0	48,790,030	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	5,300,252	0	0	0	0	0	0	0	5,300,252	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11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	44,319,145	560,794,283
公庫撥入數	44,151,100	558,824,196
罰款及賠償收入	33,300	327,630
規費收入	120,600	1,286,300
財產孳息收入	0	48,000
廢舊物資售價收入	0	100,940
其他收入	14,145	207,217
支出	44,379,508	559,553,862
繳付公庫數	168,045	1,970,087
人事支出	40,405,342	531,633,301
業務支出	3,808,121	25,209,664
增購財產支出	0	694,810
其他獎補捐助	-2,000	46,000
收支餘絀	-60,363	1,240,421

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11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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	330,000	30,000	330,000	-	-
	33,300	321,430	33,300	321,430	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	99,000	9,000	99,000	-	-
	-	6,200	0	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	1,210,000	110,000	1,210,000	-	-
	120,600	1,286,300	120,600	1,286,300	-	-
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	0	13,000	0	13,000	-	-
	-	100,940	0	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	-	-
	-	16,749	0	16,749	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	44,000	4,000	44,000	-	-
	14,145	190,468	14,145	190,468	-	-
合 計	153,000	1,744,000	153,000	1,744,000	-	-
	168,045	1,970,087	168,045	1,970,087	-	-

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11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
109-01-01-一般行政-行政管理	39,055,251	522,255,942	39,055,251	522,255,942	-	-
	39,678,312	501,078,925	39,678,312	501,158,925	-	-80,000
109-02-04-警政業務-分局業務	297,000	3,501,050	297,000	3,501,050	-	-
	471,224	2,880,179	471,224	2,880,179	-	-
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	3,894,804	48,790,030	3,894,804	48,790,030	-	-
	3,894,804	48,790,030	3,894,804	48,790,030	-	-
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	106,760	5,300,252	106,760	5,300,252	-	-
	106,760	5,300,252	106,760	5,300,252	-	-
合 計	43,353,815	585,324,338	43,353,815	585,324,338	-	-
	44,151,100	558,744,196	44,151,100	558,824,196	-	-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11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			
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

臺北市警察信義分局
公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國109年11月30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	11	30			11,517,315
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	11	30		622,157	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	11	30		1,064,841	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	11	30		17,060	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	11	30		2,140	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	11	30		-	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	11	30		-	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	11	30		13,892	
臺北市警察信義分局保管款112333900006	109	11	30		9,797,225	
臺北市警察信義分局離職儲存金專戶	109	11	30		-	
銀行結存	109	11	30			11,517,315
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	11	30		622,157	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	11	30		1,064,841	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	11	30		17,060	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	11	30		2,140	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	11	30		-	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	11	30		-	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	11	30		13,892	
臺北市警察信義分局保管款112333900006	109	11	30		9,797,225	
臺北市警察信義分局離職儲存金專戶	109	11	30		-	

製表：警員陳文慶

主辦出納人員：警員陳文慶

秘書室主 任吳博誠

主辦會計人員：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 范織坤(乙)