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1月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	450,000 -	450,000	39,000	26,000 26,000	-	-13,000
	01			罰金罰鍰及怠金	350,000 -	350,000	30,000	23,000 23,000	-	-7,000
		01		罰金罰鍰	350,000 -	350,000	30,000	23,000 23,000	-	-7,000
	02			沒入及沒收財物	100,000 -	100,000	9,000	3,000 3,000	-	-6,000
		01		沒入金	100,000 -	100,000	9,000	3,000 3,000	-	-6,000
05				規費收入	1,320,000 -	1,320,000	110,000	113,300 113,300	-	3,300
	03			使用規費收入	1,320,000 -	1,320,000	110,000	113,300 113,300	-	3,300
		06		場地設施使用費	1,320,000 -	1,320,000	110,000	113,300 113,300	-	3,300
07				財產收入	61,000 -	61,000	48,000	48,000 48,000	-	-
	01			財產孳息	48,000 -	48,000	48,000	48,000 48,000	-	-
		03		租金收入	48,000 -	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	4,000	6,957 6,957	-	2,957
	02			雜項收入	49,000 -	49,000	4,000	6,957 6,957	-	2,957
		10		其他雜項收入	49,000 -	49,000	4,000	6,957 6,957	-	2,957
				經常門合計	1,880,000 -	1,880,000	201,000	194,257 194,257	-	-6,743
				總計	1,880,000 -	1,880,000	201,000	194,257 194,257	-	-6,743

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/1/31

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1月31日

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				
01				一般行政	541,862,000	-	541,862,000	129,546,365	120,566,062	8,980,303
					-	-			120,566,062	
					-	-			-	1,100,000
					-	-				
	01			行政管理	541,862,000	-	541,862,000	129,546,365	120,566,062	8,980,303
					-	-			120,566,062	
					-	-			-	1,100,000
					-	-				
			10	人事費	511,737,000	-	511,737,000	125,112,365	117,644,924	7,467,441
					-	-			117,644,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,125,000	-	30,125,000	4,434,000	2,921,138	1,512,862
					-	-			2,921,138	
					-	-			-	1,100,000
					-	-				
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	166,000	42,988	123,012
					-	-			42,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	166,000	42,988	123,012
					-	-			42,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,927,000	-	3,927,000	166,000	42,988	123,012
					-	-			42,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	545,789,000	-	545,789,000	129,712,365	120,609,050	9,103,315
					-	-			120,609,050	
					-	-			-	1,100,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/31

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
90				一般建築及設備	5,380,000	-	5,380,000	49,000	42,300	6,700
					-	-			42,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	5,056,000	-	5,056,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,056,000	-	5,056,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	324,000	-	324,000	44,000	42,300	1,700
					-	-			42,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	324,000	-	324,000	44,000	42,300	1,700
					-	-			42,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,380,000	-	5,380,000	49,000	42,300	6,700
					-	-			42,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	551,169,000	-	551,169,000	129,761,365	120,651,350	9,110,015
					-	-			120,651,350	
					-	-			-	1,100,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,348,539	-	8,348,539	8,348,539	8,348,539	-
					-	-			8,348,539	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/31

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1月31日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,348,539	-	8,348,539	8,348,539	8,348,539	-
					-	-			8,348,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,332,539	-	8,332,539	8,332,539	8,332,539	-
					-	-			8,332,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,348,539	-	8,348,539	8,348,539	8,348,539	-
					-	-			8,348,539	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	559,517,539	-	559,517,539	138,109,904	128,999,889	9,110,015
					-	-			128,999,889	
					-	-			-	1,100,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/31

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,792,355	負債	18,472,355
流動資產	19,792,355	流動負債	18,472,355
現金	17,745,460	存入保證金	1,350,119
專戶存款	17,525,460	存入保證金	1,350,119
零用金	220,000	應付代收款	17,122,236
暫付款	946,895	應付代收款	17,122,236
暫付款	946,895	淨資產	1,320,000
預付款	1,100,000	資產負債淨額	1,320,000
預付款	1,100,000	資產負債淨額	1,320,000
		資產負債淨額	1,320,000
合計	19,792,355	合計	19,792,355

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	813,936	應付保證品	813,936
債權憑證	5,491	待抵銷債權憑證	5,491

報表編號：arf30　列印日期：109/1/31

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	37,960,406	資本資產總額	37,960,406
機械及設備	7,030,712	資本資產總額	37,960,406
交通及運輸設備	28,370,221		
雜項設備	2,559,473		
合計	37,960,406	合計	37,960,406

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1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,608,251		
	110103002一般銀行存款	105,272		
	110103003代扣繳專戶	2,811,937		
	合計		17,525,460	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/31

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	946,895		
	合計		946,895	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/31

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,100,000		
	合計		1,100,000	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/31

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	813,936		
	合計		813,936	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/31

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1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	5,491		
	合計		5,491	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/31

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1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	213,000		
	211201002履約保證金	781,222		
	211201004保固保證金	355,897		
	合計		1,350,119	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/31

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1月31日

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	558,743		
	211301003公保費	12,712		
	211301004勞保費	9,653		
	211301005退撫基金	105,272		
	211301006勞工退休金(新制)	1,656		
	211301019其他	11,334,153		
	211301020公積金	245,805		
	211301022偵查隊	71,362		
	211301023督察組	644,200		
	211301024保防組	12,200		
	211301025民防組	918,647		
	211301026交通組	564,565		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	1,543,268		
	合 計		17,122,236	

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1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	757,500		
	290301002保證書	56,436		
	合計		813,936	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/31

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1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	5,491		
	合 計		5,491	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/31

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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	45,672,711	-38,436,666	0	0	-205,333	7,030,712
交通及運輸設備	71,472,306	-42,615,602	719,797	0	-1,206,280	28,370,221
雜項設備	15,290,223	-12,703,538	42,300	0	-69,512	2,559,473
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	762,097	0	-1,481,125	37,960,406
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	762,097	0	-1,481,125	37,960,406

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1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	117,644,924			8,332,539
1015 法定編制人員待遇	52,817,278			
1025 技工及工友待遇	22,000			
1030 獎金	62,434,881			
1045 退休退職給付				8,332,539
1050 退休離職儲金	1,769,280			
1055 保險	601,485			
2000 業務費	2,921,138	42,988		
2021 其他業務租金	2,771,842			
2054 一般事務費	68,490	42,988		
2069 設施及機械設備養護費	75,406			
2093 特別費	5,400			
3000 設備及投資			42,300	
3035 雜項設備費			42,300	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	120,566,062	42,988	42,300	8,348,539

報表編號：arg31　列印日期：109/1/31

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1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	125,977,463			
1015 法定編制人員待遇	52,817,278			
1025 技工及工友待遇	22,000			
1030 獎金	62,434,881			
1045 退休退職給付	8,332,539			
1050 退休離職儲金	1,769,280			
1055 保險	601,485			
2000 業務費	2,964,126			
2021 其他業務租金	2,771,842			
2054 一般事務費	111,478			
2069 設施及機械設備養護費	75,406			
2093 特別費	5,400			
3000 設備及投資	42,300			
3035 雜項設備費	42,300			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	128,999,889			

報表編號：arg31　列印日期：109/1/31

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1月31日

單位:新臺幣元
頁數：第19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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	194,257	0	0	0	0	0	0	0	194,257
本年度收入	194,257	0	0	0	0	0	0	0	194,257
04010100 罰金罰鍰	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
04020100 沒入金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	113,300	0	0	0	0	0	0	0	113,300
07010300 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
12021000 其他雜項收入	6,957	0	0	0	0	0	0	0	6,957

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/1/31

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1月31日

單位:新臺幣元
頁數：第20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	128,999,889	1,100,000	0	0	220,000	0	0	0	130,319,889	7,790,015
本年度	128,999,889	1,100,000	0	0	220,000	0	0	0	130,319,889	7,790,015
一、本年度經費	120,651,350	1,100,000	0	0	220,000	0	0	0	121,971,350	7,790,015
0138010100 行政管理	120,566,062	1,100,000	0	0	220,000	0	0	0	121,886,062	7,660,303
0138020400 分局業務	42,988	0	0	0	0	0	0	0	42,988	123,012
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0138900400* 其他設備	42,300	0	0	0	0	0	0	0	42,300	1,700
二、統籌科目	8,348,539	0	0	0	0	0	0	0	8,348,539	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,348,539	0	0	0	0	0	0	0	8,348,539	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/1/31

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	130,514,146	130,514,146
公庫撥入數	130,319,889	130,319,889
罰款及賠償收入	26,000	26,000
規費收入	113,300	113,300
財產孳息收入	48,000	48,000
其他收入	6,957	6,957
支出	129,194,146	129,194,146
繳付公庫數	194,257	194,257
人事支出	125,977,463	125,977,463
業務支出	2,964,126	2,964,126
增購財產支出	42,300	42,300
其他獎補捐助	16,000	16,000
收支餘絀	1,320,000	1,320,000

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1月31日

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	30,000	30,000	30,000	-	-
	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	113,300	113,300	113,300	113,300	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	6,957	6,957	6,957	6,957	-	-
合　　計	201,000	201,000	201,000	201,000	-	-
	194,257	194,257	194,257	194,257	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/31

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1月31日

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	129,546,365	129,546,365	129,546,365	129,546,365	-	-
	121,666,062	121,666,062	121,886,062	121,886,062	-220,000	-220,000
109-02-04-警政業務-分局業務	166,000	166,000	166,000	166,000	-	-
	42,988	42,988	42,988	42,988	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	44,000	44,000	44,000	44,000	-	-
	42,300	42,300	42,300	42,300	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	8,348,539	8,348,539	8,348,539	8,348,539	-	-
	8,348,539	8,348,539	8,348,539	8,348,539	-	-
合　　計	138,109,904	138,109,904	138,109,904	138,109,904	-	-
	130,099,889	130,099,889	130,319,889	130,319,889	-220,000	-220,000

報表編號：arg70　列印日期：109/01/31

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1月31日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：109/01/31