臺北市政府警察局信義分局

會　計　月　報

中華民國109年9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分局長范織坤

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9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 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9月30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	351,000	49,300 246,515	-	-104,485
	01			罰金罰鍰及怠金	350,000 -	350,000	270,000	49,300 241,115	-	-28,885
		01		罰金罰鍰	350,000 -	350,000	270,000	49,300 241,115	-	-28,885
	02			沒入及沒收財物	100,000 -	100,000	81,000	- 5,400	-	-75,600
		01		沒入金	100,000 -	100,000	81,000	- 5,400	-	-75,600
05				規費收入	1,320,000 -	1,320,000	990,000	118,200 1,045,700	-	55,700
	03			使用規費收入	1,320,000 -	1,320,000	990,000	118,200 1,045,700	-	55,700
		06		場地設施使用費	1,320,000 -	1,320,000	990,000	118,200 1,045,700	-	55,700
07				財產收入	61,000 -	61,000	60,000	759 142,299	-	82,299
	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	12,000	759 94,299	-	82,299
		01		廢舊物資售價	13,000 -	13,000	12,000	759 94,299	-	82,299
12				其他收入	49,000 -	49,000	36,000	16,785 174,792	-	138,792
	02			雜項收入	49,000 -	49,000	36,000	16,785 174,792	-	138,792
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 9,974	-	9,974
		10		其他雜項收入	49,000 -	49,000	36,000	16,785 164,818	-	128,818
				經常門合計	1,880,000 -	1,880,000	1,437,000	185,044 1,609,306	-	172,306

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：109/9/30

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9月30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)	
				總計	1,880,000 -	1,880,000	1,437,000	185,044 1,609,306	-	172,306

製表 [illegible]

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50　列印日期：109/9/30

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9月30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	444,158,331	36,941,365	23,022,068
					-	-			421,136,263	
					-	-			-	1,198,550
					-	-				
	01			行政管理	541,862,000	-	541,862,000	444,158,331	36,941,365	23,022,068
					-	-			421,136,263	
					-	-			-	1,198,550
					-	-				
			10	人事費	511,737,000	-	511,737,000	421,251,731	35,376,019	16,668,512
					-	-			404,583,219	
					-	-			-	2,766
					-	-				
			20	業務費	30,125,000	-	30,125,000	22,906,600	1,565,346	6,353,556
					-	-			16,553,044	
					-	-			-	1,195,784
					-	-				
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	2,910,250	167,840	782,842
					-	-			2,127,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	2,910,250	167,840	782,842
					-	-			2,127,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,927,000	-	3,927,000	2,910,250	167,840	782,842
					-	-			2,127,408	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	545,789,000	-	545,789,000	447,068,581	37,109,205	23,804,910
					-	-			423,263,671	
					-	-			-	1,198,550

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/1

佐理員許卿書

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9月30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				
					-	-				
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	452,545,645	37,109,205	28,587,164
					-	-			423,958,481	
					97,064	-			-	1,198,550
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	40,998,422	-	40,998,422	40,998,422	3,929,534	-
					-	-			40,998,422	

製表 辦理員許卿菁　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg30　列印日期：109/10/1

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9月30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				
					-	-			44,162,620	
					-	-			-	1,115,200
					-	-				
				總計	596,446,820	-	596,543,884	497,823,465	41,099,159	29,702,364
					-	-			468,121,101	
					97,064	-			-	2,313,750
					-	-				

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：109/10/1

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9月30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	40,998,422	-	40,998,422	40,998,422	3,929,534	-
					-	-			40,998,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	40,950,422	-	40,950,422	40,950,422	3,913,534	-
					-	-			40,950,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	4,279,398	-	4,279,398	4,279,398	60,420	1,115,200
					-	-			3,164,198	
					-	-			-	1,115,200
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,279,398	-	4,279,398	4,279,398	60,420	1,115,200
					-	-			3,164,198	
					-	-			-	1,115,200
					-	-				
			10	人事費	4,178,130	-	4,178,130	4,178,130	52,420	1,115,200
					-	-			3,062,930	
					-	-			-	1,115,200
					-	-				
			20	業務費	101,268	-	101,268	101,268	8,000	-
					-	-			101,268	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	45,277,820	-	45,277,820	45,277,820	3,989,954	1,115,200

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：109/10/1

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,824,199	負債	13,430,449
流動資產	15,824,199	流動負債	13,430,449
現金	12,614,823	存入保證金	944,129
專戶存款	12,534,823	存入保證金	944,129
零用金	80,000	應付代收款	12,486,320
暫付款	895,626	應付代收款	12,486,320
暫付款	895,626	淨資產	2,393,750
預付款	2,313,750	資產負債淨額	2,393,750
預付款	2,313,750	資產負債淨額	2,393,750
		資產負債淨額	2,393,750
合計	15,824,199	合計	15,824,199

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	5,776	待抵銷債權憑證	5,776

報表編號：arf30　列印日期：109/10/1

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	36,068,019	資本資產總額	36,068,019
機械及設備	5,932,318	資本資產總額	36,068,019
交通及運輸設備	27,758,604		
雜項設備	2,377,097		
合計	36,068,019	合計	36,068,019

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9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	10,938,502		
	110103002一般銀行存款	33,174		
	110103003代扣繳專戶	1,563,147		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		12,534,823	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/1

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	895,626		
	合 計		895,626	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/1

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,313,750		
	合 計		2,313,750	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/1

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	390,650		
	合 計		390,650	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/1

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9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	5,776		
	合 計		5,776	

報表編號：arf012　列印日期：109/9/30

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9月30日

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	351,919		
	合 計		944,129	

報表編號：arf012　列印日期：109/9/30

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9月30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	1,090,233		
	211301003公保費	4,470		
	211301004勞保費	18,070		
	211301005退撫基金	33,174		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	8,390,909		
	211301020公積金	329,593		
	211301022偵查隊	124,000		
	211301023督察組	118,600		
	211301024保防組	0		
	211301025民防組	654,826		
	211301026交通組	622,445		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	0		
	合 計		12,486,320	

報表編號：arf012　列印日期：109/9/30

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9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期：109/9/30

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9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	5,776		
	合 計		5,776	

報表編號：arf012　列印日期：109/9/30

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9月30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	566,253	1,833,554	-36,426	5,932,318
交通及運輸設備	71,472,306	-42,615,602	4,448,895	2,407,309	-3,139,686	27,758,604
雜項設備	15,290,223	-12,703,538	418,326	489,331	-138,583	2,377,097
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	5,433,474	4,730,194	-3,314,695	36,068,019
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	5,433,474	4,730,194	-3,314,695	36,068,019

備註：本期成本變動增加數5,433,474元，較取得財產合計數694,810元，增加4,738,664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5,005,558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9月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	404,583,219			
1015 法定編制人員待遇	259,884,867			
1025 技工及工友待遇	4,343,455			
1030 獎金	62,926,309			
1035 其他給與	3,307,076			
1040 加班值班費	40,392,009			
1045 退休退職給付	483,204			
1050 退休離職儲金	16,247,080			
1055 保險	16,999,219			
2000 業務費	16,553,044	2,127,408		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,024,433			
2009 通訊費	384,067	269,772		
2021 其他業務租金	2,771,842			
2024 稅捐及規費	65,460			
2027 保險費	416,285	960		
2036 按日按件計資酬金	19,126	26,460		
2051 物品	1,628,114	43,200		
2054 一般事務費	4,336,533	1,408,670		
2063 房屋建築養護費	186,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	891,325			
2069 設施及機械設備養護費	1,704,949	366,666		
2072 國內旅費	5,460	11,680		
2093 特別費	118,800			
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	421,136,263	2,127,408	292,894	401,916

報表編號：arg31　列印日期：109/9/30

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9月30日

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	40,950,422	3,062,930	448,596,571	
1015 法定編制人員待遇			259,884,867	
1025 技工及工友待遇			4,343,455	
1030 獎金			62,926,309	
1035 其他給與		3,062,930	6,370,006	
1040 加班值班費			40,392,009	
1045 退休退職給付	40,950,422		41,433,626	
1050 退休離職儲金			16,247,080	
1055 保險			16,999,219	
2000 業務費		101,268	18,781,720	
2003 教育訓練費		25,768	25,768	
2006 水電費			4,024,433	
2009 通訊費			653,839	
2021 其他業務租金			2,771,842	
2024 稅捐及規費			65,460	
2027 保險費			417,245	
2036 按日按件計資酬金			45,586	
2051 物品			1,671,314	
2054 一般事務費		75,500	5,820,703	
2063 房屋建築養護費			186,650	
2066 車輛及辦公器具養護費			891,325	
2069 設施及機械設備養護費			2,071,615	
2072 國內旅費			17,140	
2093 特別費			118,800	
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	40,998,422	3,164,198	468,121,101	

報表編號：arg31　列印日期：109/9/30

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9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)	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	1,609,306	0	0	0	0	0	0	0	1,609,306
本年度收入	1,609,306	0	0	0	0	0	0	0	1,609,306
04010100 罰金罰鍰	241,115	0	0	0	0	0	0	0	241,115
04020100 沒入金	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05030600 場地設施使用費	1,045,700	0	0	0	0	0	0	0	1,045,700
07010300 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
07050100 廢舊物資售價	94,299	0	0	0	0	0	0	0	94,299
12020100 收回以前年度歲出	9,974	0	0	0	0	0	0	0	9,974
12021000 其他雜項收入	164,818	0	0	0	0	0	0	0	164,818

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：109/9/30

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9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	468,121,101	2,313,750	0	0	80,000	0	0	0	470,514,851	27,308,614
本年度	468,121,101	2,313,750	0	0	80,000	0	0	0	470,514,851	27,308,614
一、本年度經費	423,958,481	1,198,550	0	0	80,000	0	0	0	425,237,031	27,308,614
0138010100 行政管理	421,136,263	1,198,550	0	0	80,000	0	0	0	422,414,813	21,743,518
0138020400 分局業務	2,127,408	0	0	0	0	0	0	0	2,127,408	782,842
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	44,162,620	1,115,200	0	0	0	0	0	0	45,277,820	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,998,422	0	0	0	0	0	0	0	40,998,422	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,164,198	1,115,200	0	0	0	0	0	0	4,279,398	0

製表 管理員許卿菁　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/9/30

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,116,468	472,124,157
公庫撥入數	40,931,424	470,514,851
罰款及賠償收入	49,300	246,515
規費收入	118,200	1,045,700
財產孳息收入	0	48,000
廢舊物資售價收入	759	94,299
其他收入	16,785	174,792
支出	41,284,203	469,730,407
繳付公庫數	185,044	1,609,306
人事支出	39,341,973	448,596,571
業務支出	1,741,186	18,781,720
增購財產支出	0	694,810
其他獎補捐助	16,000	48,000
收支餘絀	-167,735	2,393,750

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9月30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	270,000	30,000	270,000	-	-
	49,300	241,115	49,300	241,115	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	81,000	9,000	81,000	-	-
	-	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	990,000	110,000	990,000	-	-
	118,200	1,045,700	118,200	1,045,700	-	-
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	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	759	94,299	759	94,299	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,974	0	9,974	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	36,000	4,000	36,000	-	-
	16,785	164,818	16,785	164,818	-	-
合　　計	156,000	1,437,000	156,000	1,437,000	-	-
	185,044	1,609,306	185,044	1,609,306	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/09/30

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9月30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	39,282,000	444,158,331	39,282,000	444,158,331	-	-
	36,773,630	422,334,813	36,773,630	422,414,813	-	-80,000
109-02-04-警政業務-分局業務	381,250	2,910,250	381,250	2,910,250	-	-
	167,840	2,127,408	167,840	2,127,408	-	-
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	4,711,000	5,056,000	4,711,000	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	3,929,534	40,998,422	3,929,534	40,998,422	-	-
	3,929,534	40,998,422	3,929,534	40,998,422	-	-
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	60,420	4,279,398	60,420	4,279,398	-	-
	60,420	4,279,398	60,420	4,279,398	-	-
合　　計	48,364,204	497,823,465	48,364,204	497,823,465	-	-
	40,931,424	470,434,851	40,931,424	470,514,851	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/09/29

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9月30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	收入傳票	233251090100019	109/01/14	預借109年度零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/09/29

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9月30日

摘　　要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	109	9	30			12,534,823
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	9	30		450,374	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	9	30		1,090,233	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	9	30		18,070	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	9	30		4,470	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	9	30		0	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	9	30		0	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	9	30		33,174	
臺北市政府警察局信義分局保管款112333900006	109	9	30		10,938,502	
臺北市政府警察局信義分局離職儲存金專戶	109	9	30		0	
銀行結存	109	9	30			12,534,823
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	9	30		450374	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	9	30		1090233	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	9	30		18070	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	9	30		4470	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	9	30		0	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	9	30		0	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	9	30		33174	
臺北市政府警察局信義分局保管款112333900006	109	9	30		10,938,502	
臺北市政府警察局信義分局離職儲存金專戶	109	9	30		0	

製表：羅曉雲　　主辦出納人員：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分局長范織坤(乙)

臺北市政府警察局信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年09月30日

財產性質：01 公務用

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
401070502- 0000294-0000566	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101747牌066-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000294-0000566	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101793牌113-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000295-0000567	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101796牌116-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000295-0000567	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101748牌067-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000296-0000568	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101749牌068-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000296-0000568	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101798牌118-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000297-0000569	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101799牌119-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000297-0000569	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101750牌069-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000298-0000570	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101751牌070-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000298-0000570	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101800牌120-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000299-0000571	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101802牌122-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000299-0000571	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101752牌071-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000300-0000572	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101753牌072-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000300-0000572	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101801牌121-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000301-0000573	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101803牌123-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680

臺北市政府警察局信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年09月30日

財產性質：01 公務用

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
401070502- 0000301~0000573	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101755牌073-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000302~0000302	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101756牌075-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000303~0000303	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101757牌076-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000304~0000304	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101758牌077-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000305~0000305	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101759牌078-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000306~0000306	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101760牌079-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000307~0000307	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101761牌080-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000308~0000308	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101762牌081-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000309~0000309	二輪機踏車 信義光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101763牌082-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000562~0000562	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101787牌106-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000563~0000563	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101790牌109-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000564~0000564	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101795牌115-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
401070502- 0000565~0000565	二輪機踏車 北投光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101791牌110-HRM	輛 -1	36,435 0	364 0	-36,435 -364	109/09/25 報廢	臺北市政府財政局 1090924北市財產 1093029680
405020205- 0000051~0000051	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000052~0000052	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319

臺北市政府警察局信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年09月30日

財產性質：01 公務用

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
405020205- 0000053~0000053	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000054~0000054	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000055~0000055	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000056~0000056	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000057~0000057	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000058~0000058	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000059~0000059	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000060~0000060	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000061~0000061	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000062~0000062	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000063~0000063	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000065~0000065	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000066~0000066	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000067~0000067	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000068~0000068	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319

臺北市政府警察局信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年09月30日

財產性質：01 公務用

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
405020205- 0000069~0000069	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000070~0000070	行動電話機 資訊室iPhone 5S 32G行動載具	部 -1	31,464 0	315 0	-31,464 -315	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000086~0000086	行動電話機 HTCM9 plus	部 -1	27,966 0	280 0	-27,966 -280	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000087~0000087	行動電話機 HTCM9 plus	部 -1	27,966 0	280 0	-27,966 -280	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319
405020205- 0000116~0000116	行動電話機 資訊室(署撥)Apple iPhone5S 32G行動載具	部 -1	33,541 0	335 0	-33,541 -335	109/09/23 報廢	臺北市政府財政局 1090922北市財產 1093029319

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	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	項： 0 列帳價值：	0	項： 50 列帳價值：	1,707,469	項： 0 列帳價值：	0	項： 50 列帳價值：	1,707,469
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 50 帳面價值：	17,072	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 50 帳面價值：	17,072
本期折舊		195,949		525,036		66,937		787,922

增加	公務用	項： 0 列帳價值：	0	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： 0 帳面價值：	0		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		項： 50 列帳價值：	1,707,469		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 50 帳面價值：	17,072		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

行政組組長藍振原

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分局長范織坤(亿)

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09月30日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年9月1日起至 109年9月30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	1,122	0	0	195,949	1,122
	價　值	6,128,267	0	0		5,932,318
四.交通及運輸設備	數　量	960	0	50	525,036	910
	價　值	28,300,712	0	17,072		27,758,604
五.什項設備	數　量	510	0	0	66,937	510
	價　值	2,444,034	0	0		2,377,097
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	36,873,013	0	17,072	787,922	36,068,019
合　　計	總　值	36,873,013	0	17,072	787,922	36,068,019

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　行政組組長許振原

會計單位核簽 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分局長范織坤(乙)