

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 江心琳

機關長官：

信義分局分局長 張素菱

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4月30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 34 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 35 頁至第 35 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4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	156,000	4,900	-	-64,000
					-			92,000		
	01			罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	120,000	4,900	-	-33,400
					-			86,600		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	120,000	4,900	-	-33,400
					-			86,600		
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	36,000	-	-	-30,600
					-			5,400		
		01		沒入金	100,000	100,000	36,000	-	-	-30,600
					-			5,400		
05				規費收入	1,320,000	1,320,000	440,000	113,600	-	9,900
					-			449,900		
	03			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	440,000	113,600	-	9,900
					-			449,900		
		06		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	440,000	113,600	-	9,900
					-			449,900		
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	16,000	7,088	-	85,524
					-			101,524		
	02			雜項收入	49,000	49,000	16,000	7,088	-	85,524
					-			101,524		
		10		其他雜項收入	49,000	49,000	16,000	7,088	-	85,524
					-			101,524		
				經常門合計	1,880,000	1,880,000	660,000	125,588	-	31,424
					-			691,424		
				總計	1,880,000	1,880,000	660,000	125,588	-	31,424
					-			691,424		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/30

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4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)=(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)
01				一般行政	541,862,000	-	541,862,000	247,368,465	13,497,044
					-	-		38,105,362	
					-	-		233,871,421	
					-	-		-	1,104,080
					-	-			
	01			行政管理	541,862,000	-	541,862,000	247,368,465	13,497,044
					-	-		38,105,362	
					-	-		233,871,421	
					-	-		-	1,104,080
					-	-			
		10		人事費	511,737,000	-	511,737,000	236,222,365	10,139,800
					-	-		36,172,361	
					-	-		226,082,565	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	30,125,000	-	30,125,000	11,146,100	3,357,244
					-	-		1,933,001	
					-	-		7,788,856	
					-	-		-	1,104,080
					-	-			
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	1,128,000	291,305
					-	-		329,201	
					-	-		836,695	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	1,128,000	291,305
					-	-		329,201	
					-	-		836,695	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	3,927,000	-	3,927,000	1,128,000	291,305
					-	-		329,201	
					-	-		836,695	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	545,789,000	-	545,789,000	248,496,465	13,788,349
					-	-		38,434,563	
					-	-		234,708,116	
					-	-		-	1,104,080
					-	-			

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/30

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4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						
90				一般建築及設備	5,380,000	-	5,380,000	457,000	229,167	35,981		
					-	-			421,019			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			營建工程*	5,056,000	-	5,056,000	295,000	229,167	29,833		
					-	-			265,167			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	5,056,000	-	5,056,000	295,000	229,167	29,833		
					-	-			265,167			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			其他設備*	324,000	-	324,000	162,000	-	6,148		
					-	-			155,852			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	324,000	-	324,000	162,000	-	6,148		
					-	-			155,852			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	5,380,000	-	5,380,000	457,000	229,167	35,981		
					-	-			421,019			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	551,169,000	-	551,169,000	248,953,465	38,663,730	13,824,330		
					-	-			235,129,135			
					-	-			-	1,104,080		
					-	-			-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	20,594,706	-	20,594,706	20,594,706	3,915,410	-		
					-	-			20,594,706			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/30

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4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) 備註(預付款)
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)		
					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	20,594,706	-	20,594,706	20,594,706	3,915,410		
					-	-			20,594,706		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	20,578,706	-	20,578,706	20,578,706	3,915,410		
					-	-			20,578,706		
					-	-			-		
					-	-			-		
		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	2,242,908	-	2,242,908	2,242,908	216,757		
					-	-			2,242,908		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,242,908	-	2,242,908	2,242,908	216,757		
					-	-			2,242,908		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	2,201,140	-	2,201,140	2,201,140	190,989		
					-	-			2,201,140		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	41,768	-	41,768	41,768	25,768		
					-	-			41,768		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	22,837,614	-	22,837,614	22,837,614	4,132,167		
					-	-			22,837,614		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/30

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4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	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			
				總計	574,006,614	-	574,006,614	271,791,079	13,824,330
					-	-		42,795,897	
					-	-		257,966,749	
					-	-		-	1,104,080

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/30

平衡表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 109/4/30

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國109年4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
固定資產	36,487,480	資本資產總額	36,487,480
機械及設備	6,401,627	資本資產總額	36,487,480
交通及運輸設備	27,589,323		
雜項設備	2,496,530		
合 計	36,487,480	合 計	36,487,480

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4月30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	12,815,353		
	110103002一般銀行存款	60,556		
	110103003代扣繳專戶	1,666,785		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		14,542,694	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	573,415		
	合 計		573,415	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	1,104,080	1,104,080	
	合計			

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	390,650		
	合計		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4月30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	5,600	5,600	

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4月30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4月30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	1,090,050		
	211301003公保費	7,610		
	211301004勞保費	18,866		
	211301005退撫基金	60,556		
	211301006勞工退休金(新制)	3,312		
	211301019其他	10,232,473		
	211301020公積金	104,160		
	211301022偵查隊	32,920		
	211301023督察組	8,000		
	211301024保防組	11,000		
	211301025民防組	832,440		
	211301026交通組	646,253		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	20,362		
	合 計		14,168,002	

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4月30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4月30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	5,600	5,600	

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4月30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	0	1,783,124	948,706	6,401,627
交通及運輸設備	71,472,306	-42,615,602	1,574,797	559,840	-2,282,338	27,589,323
雜項設備	15,290,223	-12,703,538	181,852	339,274	67,267	2,496,530
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	1,756,649	2,682,238	-1,266,365	36,487,480
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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	1,756,649	2,682,238	-1,266,365	36,487,480

備註：本期成本變動「增加數」1,756,649元，較取得財產合計數421,019元，增加1,335,630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1,574,797元。
 2、局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239,167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4月30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	226,082,565			
1015 法定編制人員待遇	130,251,703			
1025 技工及工友待遇	1,376,470			
1030 獎金	62,434,881			
1035 其他給與	1,165,573			
1040 加班值班費	15,143,892			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	8,797,083			
1055 保險	6,533,349			
2000 業務費	7,788,856	836,695		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,263,287			
2009 通訊費	134,307	95,316		
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		5,480		
2051 物品	694,505	31,550		
2054 一般事務費	1,519,346	561,169		
2063 房屋建築養護費	6,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	338,562			
2069 設施及機械設備養護費	591,665	142,220		
2072 國內旅費	1,770			
2093 特別費	43,137			
3000 設備及投資			265,167	155,852
3010 房屋建築及設備費			265,167	
3035 雜項設備費				155,852
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	233,871,421	836,695	265,167	155,852

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4月30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	20,578,706	2,201,140	248,862,411	
1015 法定編制人員待遇			130,251,703	
1025 技工及工友待遇			1,376,470	
1030 獎金			62,434,881	
1035 其他給與		2,201,140	3,366,713	
1040 加班值班費			15,143,892	
1045 退休退職給付	20,578,706		20,958,320	
1050 退休離職儲金			8,797,083	
1055 保險			6,533,349	
2000 業務費		41,768	8,667,319	
2003 教育訓練費		25,768	25,768	
2006 水電費			1,263,287	
2009 通訊費			229,623	
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			5,480	
2051 物品			726,055	
2054 一般事務費		16,000	2,096,515	
2063 房屋建築養護費			6,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			338,562	
2069 設施及機械設備養護費			733,885	
2072 國內旅費			1,770	
2093 特別費			43,137	
3000 設備及投資			421,019	
3010 房屋建築及設備費			265,167	
3035 雜項設備費			155,852	
4000 獎補助費	16,000		16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000	
合計	20,594,706	2,242,908	257,966,749	

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4月30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	691,424	0	0	0	0	0	0	0	691,424
本年度收入	691,424	0	0	0	0	0	0	0	691,424
04010100 罰金罰鍰	86,600	0	0	0	0	0	0	0	86,600
04020100 沒入金	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05030600 場地設施使用費	449,900	0	0	0	0	0	0	0	449,900
07010300 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
12021000 其他雜項收入	101,524	0	0	0	0	0	0	0	101,524

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/4/30

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4月30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	257,966,749	1,104,080	0	0	80,000	0	0	0	259,150,829	12,640,250
本年度	257,966,749	1,104,080	0	0	80,000	0	0	0	259,150,829	12,640,250
一、本年度經費	235,129,135	1,104,080	0	0	80,000	0	0	0	236,313,215	12,640,250
0138010100 行政管理	233,871,421	1,104,080	0	0	80,000	0	0	0	235,055,501	12,312,964
0138020400 分局業務	836,695	0	0	0	0	0	0	0	836,695	291,305
0138900200* 營建工程	265,167	0	0	0	0	0	0	0	265,167	29,833
0138900400* 其他設備	155,852	0	0	0	0	0	0	0	155,852	6,148
二、統籌科目	22,837,614	0	0	0	0	0	0	0	22,837,614	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,594,706	0	0	0	0	0	0	0	20,594,706	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,242,908	0	0	0	0	0	0	0	2,242,908	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/4/30

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4月30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	42,914,965	259,842,253
公庫撥入數	42,789,377	259,150,829
罰款及賠償收入	4,900	92,000
規費收入	113,600	449,900
財產孳息收入	0	48,000
其他收入	7,088	101,524
支出	42,921,485	258,658,173
繳付公庫數	125,588	691,424
人事支出	40,278,760	248,862,411
業務支出	2,287,970	8,667,319
增購財產支出	229,167	421,019
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-6,520	1,184,080

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4月30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	120,000	30,000	120,000	-	-
	4,900	86,600	4,900	86,600	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
	-	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	440,000	110,000	440,000	-	-
	113,600	449,900	113,600	449,900	-	-
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	16,000	4,000	16,000	-	-
	7,088	101,524	7,088	101,524	-	-
合 計	153,000	660,000	153,000	660,000	-	-
	125,588	691,424	125,588	691,424	-	-

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4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
109-01-01--一般行政-行政管理	39,446,500	247,368,465	39,446,500	247,368,465	-	-
	38,098,842	234,975,501	38,098,842	235,055,501	-	-80,000
109-02-04-警政業務-分局業務	294,000	1,128,000	294,000	1,128,000	-	-
	329,201	836,695	329,201	836,695	-	-
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	50,000	295,000	50,000	295,000	-	-
	229,167	265,167	229,167	265,167	-	-
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	162,000	0	162,000	-	-
	-	155,852	0	155,852	-	-
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	3,915,410	20,594,706	3,915,410	20,594,706	-	-
	3,915,410	20,594,706	3,915,410	20,594,706	-	-
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	216,757	2,242,908	216,757	2,242,908	-	-
	216,757	2,242,908	216,757	2,242,908	-	-
合 計	43,922,667	271,791,079	43,922,667	271,791,079	-	-
	42,789,377	259,070,829	42,789,377	259,150,829	-	-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4月30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				0
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

臺北市警察局長信義分局
公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國109年4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	4	30				14,542,694
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	4	30		526585		
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	4	30		1090050		
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	4	30		18866		
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	4	30		7610		
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	4	30		3312		
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	4	30		20362		
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	4	30		60556		
臺北市警察局長信義分局保管款112333900006	109	4	30		12815353		
臺北市警察局長信義分局離職儲存金專戶	109	4	30		0		
銀行結存	109	4	30				14,542,694
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	4	30		526585		
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	4	30		1090050		
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	4	30		18866		
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	4	30		7610		
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	4	30		3312		
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	4	30		20362		
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	4	30		60556		
臺北市警察局長信義分局保管款112333900006	109	4	30		12,815,353		
臺北市警察局長信義分局離職儲存金專戶	109	4	30		0		

製表：

書記羅曉雲

覆核：

主辦出納人員

防組 謝博文

主辦會計人員：

佐理員許卿菁

機關首長：

臺北市政府警察局信義分局局長張素菱(甲)

會計室主任江心琳

臺北市府警察局信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 8

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
301340370- 0000001-0000001	打樣機 可攜式電動打刻機	壹 -1	128,550 0	1,286 0	-128,550 -1,286	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000519-0000519	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 71z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000520-0000520	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 71z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000521-0000521	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 71z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000522-0000522	個人電腦 信義Lenovo一體成型受理e化報案用聯想M 71z All in one(含 lenovo LS2221第二螢幕)	壹 -1	26,250 0	263 0	-26,250 -263	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000523-0000523	個人電腦 信義Lenovo一體成型受理e化報案用聯想M 71z All in one(含 lenovo LS2221第二螢幕)	壹 -1	26,250 0	263 0	-26,250 -263	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000524-0000524	個人電腦 信義Lenovo一體成型受理e化報案用聯想M 71z All in one(含 lenovo LS2221第二螢幕)	壹 -1	26,250 0	263 0	-26,250 -263	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000525-0000525	個人電腦 信義Lenovo一體成型受理e化報案用聯想M 71z All in one(含 lenovo LS2221第二螢幕)	壹 -1	26,250 0	263 0	-26,250 -263	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000526-0000526	個人電腦 信義Lenovo一體成型受理e化報案用聯想M 71z All in one(含 lenovo LS2221第二螢幕)	壹 -1	26,250 0	263 0	-26,250 -263	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000527-0000527	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 71z All in one(無線網路及觸控功能)(A62)	壹 -1	19,527 0	195 0	-19,527 -195	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000528-0000528	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000529-0000529	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000530-0000530	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000531-0000531	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000532-0000532	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220

臺北市府警察局信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 8

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
314010103- 0000533-0000533	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000534-0000534	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000535-0000535	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000536-0000536	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000537-0000537	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000538-0000538	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000539-0000539	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000540-0000540	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000541-0000541	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000542-0000542	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000543-0000543	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000544-0000544	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000545-0000545	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000546-0000546	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000547-0000547	個人電腦 信義Lenovo一體成型聯想M 72z All in one	壹 -1	17,067 0	171 0	-17,067 -171	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 8

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
314010103- 0000549-0000549	個人電腦 資訊室平板電腦(租購財產)apple ipad2	壹 -1	19,700 0	197 0	-19,700 -197	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000550-0000550	個人電腦 資訊室平板電腦(租購財產)apple ipad2	壹 -1	19,700 0	197 0	-19,700 -197	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000554-0000554	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000555-0000555	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000556-0000556	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000557-0000557	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000558-0000558	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000559-0000559	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000560-0000560	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000561-0000561	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000562-0000562	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000563-0000563	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000564-0000564	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000565-0000565	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000566-0000566	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	壹 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 8

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
314010103- 0000567-0000567	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000568-0000568	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000569-0000569	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000570-0000570	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000571-0000571	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000572-0000572	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000573-0000573	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000574-0000574	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000575-0000575	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000576-0000576	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000577-0000577	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000578-0000578	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000579-0000579	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000580-0000580	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000581-0000581	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 8

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
314010103- 0000582-0000582	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000583-0000583	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000584-0000584	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000585-0000585	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000586-0000586	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314010103- 0000587-0000587	個人電腦 信義DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314030201- 0000078-0000078	印表機 印表機HP CP2025N	臺 -1	22,627 0	226 0	-22,627 -226	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314030701- 0000009-0000014	顯示器 信義巡邏車車頂用具LED多功能警用警示燈(電警科技)	組 -6	449,052 0	4,488 0	-449,052 -4,488	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314030815- 0000113-0000113	數位攝影機 羅美國際PV-900HD手機型	架 -1	12,561 0	126 0	-12,561 -126	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
314040101- 0000001-0000001	電腦網路系統 網路閉道安全防護系統A方案(3)Juniper SSG-5	套 -1	36,884 0	369 0	-36,884 -369	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000037-0000037	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000038-0000038	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000039-0000039	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000040-0000040	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000041-0000041	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 8

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- 0000042-0000042	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000043-0000043	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000044-0000044	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000045-0000045	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000046-0000046	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000047-0000047	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000048-0000048	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000049-0000049	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000050-0000050	行動電話機 信義(署撥)AppleiPhone5-32G	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020205- 0000114-0000114	行動電話機 資訊室(署撥)AppleiPhone5-32G行動載具	部 -1	26,986 0	270 0	-26,986 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020510- 0000010-0000010	監錄設備 1/3吋彩色攝影機+數位影像監控卡	部 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020510- 0000027-0000027	監錄設備 含DVR數位錄影監視系統主機、奇美19吋螢幕、攝影機4台、鏡頭4只	部 -1	85,400 0	854 0	-85,400 -854	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
405020510- 0000029-0000029	監錄設備 錄影錄音主機、12吋液晶螢幕、光碟拷貝機、工資	部 -1	49,650 0	497 0	-49,650 -497	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010521- 0000010-0000010	投影機 NECM350X	部 -1	40,385 0	404 0	-40,385 -404	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010533- 0000007-0000007	錄放影機 LGRH387II	臺 -1	11,478 0	115 0	-11,478 -115	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 7 / 8

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
501010533- 0000008-0000008	錄放影機 LGRH387H	壹 -1	11,478 0	115 0	-11,478 -115	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010533- 0000009-0000009	錄放影機 LGRH387H	壹 -1	11,478 0	115 0	-11,478 -115	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010533- 0000010-0000010	錄放影機 LGRH387H	壹 -1	11,478 0	115 0	-11,478 -115	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010533- 0000011-0000011	錄放影機 LGRH387H	壹 -1	11,478 0	115 0	-11,478 -115	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010533- 0000012-0000012	錄放影機 LGRH387H	壹 -1	11,478 0	115 0	-11,478 -115	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010533- 0000013-0000013	錄放影機 LGRH387H	壹 -1	11,478 0	115 0	-11,478 -115	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010557- 0000015-0000016	電視機 禾聯HD-32X06	壹 -2	28,426 0	284 0	-28,426 -284	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010603- 0000083-0000083	冷(暖)氣機 禾聯HW-D509F	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010804- 0000005-0000006	洗衣機 聲寶WMA-D158V	壹 -2	30,000 0	300 0	-30,000 -300	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501010807- 0000002-0000002	熱水機(器) 合成50加崙電熱水器	壹 -1	16,817 0	168 0	-16,817 -168	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501011040- 0000001-0000001	開水機 含安裝配管	個 -1	19,800 0	198 0	-19,800 -198	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501030306- 0000001-0000001	活動器具架 鋁大門	壹 -1	51,500 0	515 0	-51,500 -515	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501030401- 0000024-0000024	沙發椅 L型沙發全組	組 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220
501030401- 0000026-0000026	沙發椅 沙發組洽談2+2+3	組 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	109/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019220

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 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 8 / 8

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
增 加	第三類小計	第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
減 少	項： 70 列帳價值： 1,783,124 數量： 75 帳面價值： 17,840	項： 18 列帳價值： 559,840 數量： 18 帳面價值： 5,601	項： 16 列帳價值： 339,274 數量： 18 帳面價值： 3,394	項： 104 列帳價值： 2,682,238 數量： 111 帳面價值： 26,835	項： 104 列帳價值： 2,682,238 數量： 111 帳面價值： 26,835	項： 104 列帳價值： 2,682,238 數量： 111 帳面價值： 26,835	
	本期折舊 200,542	534,841	65,285	800,668			

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
		項： 104 列帳價值： 2,682,238 數量： 111 帳面價值： 26,835		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

警員陳維志
警員林廷霖

會計單位

佐理員許卿菁
會計室主任江心琳

機關首長

信義分局局長張嘉賢(2)

臺北市警察信義分局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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	1,192	0	75	200,542	1,117
	價 值	6,620,009	0	17,840		6,401,627
四. 交通及運輸設備	數 量	959	0	18	534,841	941
	價 值	28,129,765	0	5,601		27,589,323
五. 什項設備	數 量	523	0	18	65,285	505
	價 值	2,565,209	0	3,394		2,496,530
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	37,314,983	0	26,835	800,668	36,487,480
合 計	總 值	37,314,983	0	26,835	800,668	36,487,480

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

警務員林廷睿

代

第35頁

會計室主任江心琳

信義分局分局長張素菱(已)

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04月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年04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	1,117	43,889,587	200,542	37,487,960	6,401,627
交通及運輸設備	941	72,487,263	534,841	44,897,940	27,589,323
什項設備	505	15,132,801	65,285	12,636,271	2,496,530
權利	0	0	0	0	0
小計	2,563	131,509,651	800,668	95,022,171	36,487,480
合計	2,563	131,509,651	800,668	95,022,171	36,487,480

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

機關首長

警務員林廷霖 代

會計室主任 江心琳

臺北市政府警察局信義分局局長 張素菱(乙)