

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國109年6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 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6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 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6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	234,000	22,315	-	-99,785
					-			134,215		
	01			罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	180,000	22,315	-	-51,185
					-			128,815		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	180,000	22,315	-	-51,185
					-			128,815		
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	54,000	-	-	-48,600
					-			5,400		
		01		沒入金	100,000	100,000	54,000	-	-	-48,600
					-			5,400		
05				規費收入	1,320,000	1,320,000	660,000	119,000	-	31,000
					-			691,000		
	03			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	660,000	119,000	-	31,000
					-			691,000		
		06		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	660,000	119,000	-	31,000
					-			691,000		
07				財產收入	61,000	61,000	51,000	-	-	-3,000
					-			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	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
12				其他收入	49,000	49,000	24,000	20,762	-	109,074
					-			133,074		
	02			雜項收入	49,000	49,000	24,000	20,762	-	109,074
					-			133,074		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,974	-	9,974
					-			9,974		
		10		其他雜項收入	49,000	49,000	24,000	10,788	-	99,100
					-			123,100		
				經常門合計	1,880,000	1,880,000	969,000	162,077	-	37,289
					-			1,006,289		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/1

佐理員許卿菁

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6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	969,000	162,077	-	37,289
					-			1,006,289		

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：109/7/1

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6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	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			
01				一般行政	541,862,000	-	541,862,000	325,948,465	18,208,439
					-	-		307,740,026	
					-	-		-	1,116,480
					-	-			
	01			行政管理	541,862,000	-	541,862,000	325,948,465	18,208,439
					-	-		307,740,026	
					-	-		-	1,116,480
					-	-			
		10		人事費	511,737,000	-	511,737,000	310,124,365	13,216,847
					-	-		296,907,518	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	30,125,000	-	30,125,000	15,824,100	4,991,592
					-	-		10,832,508	
					-	-		-	1,116,480
					-	-			
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	1,821,000	472,249
					-	-		261,721	
					-	-		1,348,751	
					-	-		-	5,000
					-	-			
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	1,821,000	472,249
					-	-		261,721	
					-	-		1,348,751	
					-	-		-	5,000
					-	-			
		20		業務費	3,927,000	-	3,927,000	1,821,000	472,249
					-	-		261,721	
					-	-		1,348,751	
					-	-		-	5,000
					-	-			
				經常門合計	545,789,000	-	545,789,000	327,769,465	18,680,688
					-	-		39,201,889	
					-	-		309,088,777	
					-	-		-	1,121,480

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：109/7/1

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6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	
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			
90				一般建築及設備	5,380,000	-	5,477,064	746,064	82,354
					-	-		663,710	
					97,064	-		-	-
					-	-			
	02			營建工程*	5,056,000	-	5,056,000	325,000	32,106
					-	-		10,328	
					-	-		292,894	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		設備及投資*	5,056,000	-	5,056,000	325,000	32,106
					-	-		10,328	
					-	-		292,894	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			其他設備*	324,000	-	421,064	421,064	50,248
					-	-		65,964	
					-	-		370,816	
					97,064	-		-	-
					-	-			
		30		設備及投資*	324,000	-	421,064	421,064	50,248
					-	-		65,964	
					-	-		370,816	
					97,064	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	5,380,000	-	5,477,064	746,064	82,354
					-	-		76,292	
					-	-		663,710	
					97,064	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	551,169,000	-	551,266,064	328,515,529	18,763,042
					-	-		39,278,181	
					-	-		309,752,487	
					97,064	-		-	1,121,480
					-	-			
01				公務人員退休及撫卹給付	28,791,460	-	28,791,460	28,791,460	-
					-	-		4,248,513	
					-	-		28,791,460	

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：109/7/1

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		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					
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,791,460	-	28,791,460	28,791,460	4,248,513		
					-	-			28,791,460		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	28,759,460	-	28,759,460	28,759,460	4,232,513		
					-	-			28,759,460		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000		
					-	-			32,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	2,699,743	-	2,699,743	2,699,743	419,205		
					-	-			2,699,743		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,699,743	-	2,699,743	2,699,743	419,205		
					-	-			2,699,743		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	2,633,975	-	2,633,975	2,633,975	395,205		
					-	-			2,633,975		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	65,768	-	65,768	65,768	24,000		
					-	-			65,768		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	31,491,203	-	31,491,203	31,491,203	4,667,718		

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：109/7/1

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6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	
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				
					-	-		31,491,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	582,660,203	-	582,757,267	360,006,732	43,945,899	18,763,042
					-	-			341,243,690	
					97,064	-			-	1,121,480
					-	-				

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：109/7/1

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國109年6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	35,645,781	資本資產總額	35,645,781
機械及設備	6,524,420	資本資產總額	35,645,781
交通及運輸設備	26,619,295		
雜項設備	2,502,066		
合 計	35,645,781	合 計	35,645,781

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6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	13,242,732		
	110103002一般銀行存款	180,727		
	110103003代扣繳專戶	1,692,287		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		15,115,746	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國109年6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	600,776		
	合 計		600,776	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國109年6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) 合 計	1,121,480	1,121,480	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國109年6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		
	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6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	5,648	5,648	

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6月30日

頁數：第14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6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	1,085,661		
	211301003公保費	46,844		
	211301004勞保費	17,358		
	211301005退撫基金	180,727		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	9,478,953		
	211301020公積金	445,892		
	211301022偵查隊	298,900		
	211301023督察組	67,900		
	211301024保防組	4,500		
	211301025民防組	832,440		
	211301026交通組	1,209,240		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	0		
	合 計		14,768,415	

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6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	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6月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	5,648	5,648	

資本資產變動表

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動「增加數」2,444,403元，較取得財產合計數663,710元，增加1,780,693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2,047,587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6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	296,907,518			
1015 法定編制人員待遇	182,754,265			
1025 技工及工友待遇	2,672,013			
1030 獎金	62,772,039			
1035 其他給與	1,938,738			
1040 加班值班費	25,088,227			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	10,621,331			
1055 保險	10,681,291			
2000 業務費	10,832,508	1,348,751		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,362,538			
2009 通訊費	232,734	158,097		
2021 其他業務租金	2,771,842			
2024 稅捐及規費	9,450			
2027 保險費	416,285	960		
2036 按日按件計資酬金	19,126	15,895		
2051 物品	1,039,335	38,200		
2054 一般事務費	2,233,536	873,277		
2063 房屋建築養護費	21,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	530,153			
2069 設施及機械設備養護費	1,143,572	262,322		
2072 國內旅費	2,910			
2093 特別費	49,377			
3000 設備及投資			292,894	370,816
3010 房屋建築及設備費			292,894	
3035 雜項設備費				370,816
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	307,740,026	1,348,751	292,894	370,816

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6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	28,759,460	2,633,975	328,300,953	
1015 法定編制人員待遇			182,754,265	
1025 技工及工友待遇			2,672,013	
1030 獎金			62,772,039	
1035 其他給與		2,633,975	4,572,713	
1040 加班值班費			25,088,227	
1045 退休退職給付	28,759,460		29,139,074	
1050 退休離職儲金			10,621,331	
1055 保險			10,681,291	
2000 業務費		65,768	12,247,027	
2003 教育訓練費		25,768	25,768	
2006 水電費			2,362,538	
2009 通訊費			390,831	
2021 其他業務租金			2,771,842	
2024 稅捐及規費			9,450	
2027 保險費			417,245	
2036 按日按件計資酬金			35,021	
2051 物品			1,077,535	
2054 一般事務費		40,000	3,146,813	
2063 房屋建築養護費			21,650	
2066 車輛及辦公器具養護費			530,153	
2069 設施及機械設備養護費			1,405,894	
2072 國內旅費			2,910	
2093 特別費			49,377	
3000 設備及投資			663,710	
3010 房屋建築及設備費			292,894	
3035 雜項設備費			370,816	
4000 獎補助費	32,000		32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000	
合計	28,791,460	2,699,743	341,243,690	

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6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	1,006,289	0	0	0	0	0	0	0	1,006,289
本年度收入	1,006,289	0	0	0	0	0	0	0	1,006,289
04010100 罰金罰鍰	128,815	0	0	0	0	0	0	0	128,815
04020100 沒入金	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05030600 場地設施使用費	691,000	0	0	0	0	0	0	0	691,000
07010300 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
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	123,100	0	0	0	0	0	0	0	123,100

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：109/7/1

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6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	341,243,690	1,121,480	0	0	80,000	0	0	0	342,445,170	17,561,562
本年度	341,243,690	1,121,480	0	0	80,000	0	0	0	342,445,170	17,561,562
一、本年度經費	309,752,487	1,121,480	0	0	80,000	0	0	0	310,953,967	17,561,562
0138010100 行政管理	307,740,026	1,116,480	0	0	80,000	0	0	0	308,936,506	17,011,959
0138020400 分局業務	1,348,751	5,000	0	0	0	0	0	0	1,353,751	467,249
0138900200* 營建工程	292,894	0	0	0	0	0	0	0	292,894	32,106
0138900400* 其他設備	370,816	0	0	0	0	0	0	0	370,816	50,248
二、統籌科目	31,491,203	0	0	0	0	0	0	0	31,491,203	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,791,460	0	0	0	0	0	0	0	28,791,460	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,699,743	0	0	0	0	0	0	0	2,699,743	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6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	44,116,461	343,451,459
公庫撥入數	43,954,384	342,445,170
罰款及賠償收入	22,315	134,215
規費收入	119,000	691,000
財產孳息收入	0	48,000
其他收入	20,762	133,074
支出	44,107,976	342,249,979
繳付公庫數	162,077	1,006,289
人事支出	42,034,953	328,300,953
業務支出	1,818,654	12,247,027
增購財產支出	76,292	663,710
其他獎補捐助	16,000	32,000
收支餘絀	8,485	1,201,480

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6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	180,000	30,000	180,000	-	-
	22,315	128,815	22,315	128,815	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	54,000	9,000	54,000	-	-
	-	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	660,000	110,000	660,000	-	-
	119,000	691,000	119,000	691,000	-	-
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	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	9,974	9,974	9,974	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	10,788	123,100	10,788	123,100	-	-
合 計	156,000	969,000	156,000	969,000	-	-
	162,077	1,006,289	162,077	1,006,289	-	-

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6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	39,526,500	325,948,465	39,526,500	325,948,465	-	-
	38,943,653	308,856,506	38,943,653	308,936,506	-	-80,000
109-02-04-警政業務-分局業務	375,000	1,821,000	375,000	1,821,000	-	-
	266,721	1,353,751	266,721	1,353,751	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	325,000	10,000	325,000	-	-
	10,328	292,894	10,328	292,894	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	97,064	421,064	97,064	421,064	-	-
	65,964	370,816	65,964	370,816	-	-
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	4,248,513	28,791,460	4,248,513	28,791,460	-	-
	4,248,513	28,791,460	4,248,513	28,791,460	-	-
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	419,205	2,699,743	419,205	2,699,743	-	-
	419,205	2,699,743	419,205	2,699,743	-	-
合 計	44,676,282	360,006,732	44,676,282	360,006,732	-	-
	43,954,384	342,365,170	43,954,384	342,445,170	-	-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6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6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	6	30			15,115,746
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	6	30		542424	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	6	30		1085661	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	6	30		17358	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	6	30		46844	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	6	30		0	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	6	30		0	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	6	30		180727	
臺北市警察信義分局保管款112333900006	109	6	30		13242732	
臺北市警察信義分局離職儲存金專戶	109	6	30		0	
銀行結存	109	6	30			15,115,746
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	109	6	30		542424	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	109	6	30		1085661	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	109	6	30		17358	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	109	6	30		46844	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	109	6	30		0	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	109	6	30		0	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	109	6	30		180727	
臺北市警察信義分局保管款112333900006	109	6	30		13,242,732	
臺北市警察信義分局離職儲存金專戶	109	6	30		0	

佐理員許卿菁

製表：書記羅曉雲

主辦出納人員：秘書室主任吳博誠

主辦會計人員：會計室主任江心琳

機關首長：臺北市警察信義分局局長張素菱(甲)

臺北市警察局長信義分局市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年06月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
3100708095- 0000005-0000005	光源刺激系統 勝興儀器有限公司FLS系列/小型線性足跡光源(含:光源主機x2、手把、伸縮桿、袋各1、電池x4)	套 1	0 39,500	0 38,198	39,500 38,198	109/06/09 撥入	1090608北市警後財撥 014
501011019- 0000032-0000035	飲水機 賀眾程控飲水機UR-9615AG	座 4	0 65,964	0 65,964	65,964 65,964	109/06/24 價購	

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項： 1 列帳價值： 39,500	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 65,964	項： 2 列帳價值： 105,464			
加	數量： 1 帳面價值： 38,198	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 4 帳面價值： 65,964	數量： 5 帳面價值： 104,162			
減	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			
少	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			
本期折舊	208,895	472,519	67,467	748,881			

增	項： 2 列帳價值： 105,464	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
加	數量： 5 帳面價值： 104,162	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	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	項： 0 列帳價值： 0
少	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	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位 警員陳維志

會計單位 佐理員許卿菁

機關首長

行政組
組長藍振原

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)

臺北市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06月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	1,120	1	0	208,895	1,121
	價 值	6,695,117	38,198	0		6,524,420
四. 交通及運輸設備	數 量	934	0	0	472,519	934
	價 值	27,091,814	0	0		26,619,295
五. 什項設備	數 量	509	4	0	67,467	513
	價 值	2,503,569	65,964	0		2,502,066
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	36,290,500	104,162	0	748,881	35,645,781
合 計	總 值	36,290,500	104,162	0	748,881	35,645,781

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

行政組長 藍振原

第 9 頁

會計室主任 江心琳

信義分局局長 張素菱(乙)