

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳桂蘭

機關長官：

臺北市政府警察局信義分局局長 范織坤(乙)

臺北市政府警察局信義分局

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第- 頁至第-頁

丙、參考表

臺北市政府警察局信義分局

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第31 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 32 頁至第 34 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第 36頁至第 42 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 43 頁至第43 頁

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

目 科					算 預		數 計 合	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	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	386,000	386,000	66,000	34,050	-	-21,950	
					-			44,050			
	01			罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	60,000	33,000	-	-17,000	
					-			43,000			
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	60,000	33,000	-	-17,000	
					-			43,000			
	02			沒入及沒收財物	36,000	36,000	6,000	1,050	-	-4,950	
					-			1,050			
		01		沒入金	36,000	36,000	6,000	1,050	-	-4,950	
					-			1,050			
05				規費收入	1,116,000	1,116,000	216,000	118,800	-	21,600	
					-			237,600			
	03			使用規費收入	1,116,000	1,116,000	216,000	118,800	-	21,600	
					-			237,600			
		06		場地設施使用費	1,116,000	1,116,000	216,000	118,800	-	21,600	
					-			237,600			
07				財產收入	74,000	74,000	2,000	-	-	10,000	
					-			12,000			
	01			財產孳息	48,000	48,000	2,000	-	-	10,000	
					-			12,000			
		03		租金收入	48,000	48,000	2,000	-	-	10,000	
					-			12,000			
	05			廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	-	
					-			-			
		01		廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	-	
					-			-			
12				其他收入	84,000	84,000	14,000	10,788	-	7,576	
					-			21,576			
	02			雜項收入	84,000	84,000	14,000	10,788	-	7,576	
					-			21,576			
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	14,000	10,788	-	7,576	
					-			21,576			
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	298,000	163,638	-	17,226	
					-			315,226			
				總計	1,660,000	1,660,000	298,000	163,638	-	17,226	
					-			315,226			

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：110/2/26

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	534,210,000	-	534,210,000	165,365,590	66,101,341	8,321,356
					-	-			157,044,234	
					-	-			-	1,175,398
					-	-				
	01			行政管理	534,210,000	-	534,210,000	165,365,590	66,101,341	8,321,356
					-	-			157,044,234	
					-	-			-	1,175,398
					-	-				
			10	人事費	507,725,000	-	507,725,000	159,153,170	65,191,548	5,825,120
					-	-			153,328,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,485,000	-	26,485,000	6,212,420	909,793	2,496,236
					-	-			3,716,184	
					-	-			-	1,175,398
					-	-				
02				警政業務	3,167,000	-	3,167,000	412,700	66,328	288,712
					-	-			123,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,167,000	-	3,167,000	412,700	66,328	288,712
					-	-			123,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,167,000	-	3,167,000	412,700	66,328	288,712
					-	-			123,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	537,377,000	-	537,377,000	165,778,290	66,167,669	8,610,068
					-	-			157,168,222	
					-	-			-	1,175,398

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：110/2/26

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	9,837,000	-	9,837,000	169,000	169,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			營建工程*	9,668,000	-	9,668,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	9,668,000	-	9,668,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	169,000	-	169,000	169,000	169,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	169,000	-	169,000	169,000	169,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	9,837,000	-	9,837,000	169,000	169,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	547,214,000	-	547,214,000	165,947,290	8,779,068
					-	-		66,167,669	
					-	-		157,168,222	
					-	-		-	1,175,398
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,771,481	-	11,771,481	11,771,481	-
					-	-		4,056,043	
					-	-		11,771,481	

製表 經理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/26

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	
					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)
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,771,481	-	11,771,481	11,771,481	4,056,043	-
					-	-			11,771,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,755,481	-	11,755,481	11,755,481	4,056,043	-
					-	-			11,755,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,444,475	-	1,444,475	1,444,475	-	1,229,400
					-	-			215,075	-
					-	-			-	1,229,400
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	1,444,475	-	1,444,475	1,444,475	-	1,229,400
					-	-			215,075	-
					-	-			-	1,229,400
					-	-			-	-
		10		人事費	1,444,475	-	1,444,475	1,444,475	-	1,229,400
					-	-			215,075	-
					-	-			-	1,229,400
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,215,956	-	13,215,956	13,215,956	4,056,043	1,229,400
					-	-			11,986,556	-
					-	-			-	1,229,400
					-	-			-	-
				總計	560,429,956	-	560,429,956	179,163,246	70,223,712	10,008,468

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：110/2/26

臺北市府警察局信義分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		169,154,778		
					-	-		-	2,404,798	
					-	-				

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：110/2/26

臺北市政府警察局信義分局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,744,686	-	-	-	4,744,686	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,744,686	-	-	-	4,744,686	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,744,686	-	-	-	4,744,686	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,744,686	-	-	-	4,744,686	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,744,686	-	-	-	4,744,686	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,744,686	-	-	-	4,744,686	-

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	153,328,050		11,755,481	215,075
1015 法定編制人員待遇	77,862,586			
1025 技工及工友待遇	1,213,973			
1030 獎金	63,372,473			
1035 其他給與				215,075
1040 加班值班費	5,191,038			
1045 退休退職給付	557,058		11,755,481	
1050 退休離職儲金	3,927,613			
1055 保險	1,203,304			
2000 業務費	3,716,184	123,988		
2006 水電費	399,948			
2009 通訊費	59,358			
2021 其他業務租金	2,784,588			
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費		1,060		
2051 物品	198,964			
2054 一般事務費	229,465	122,928		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,791			
2072 國內旅費	570			
2093 特別費	7,000			
4000 獎補助費			16,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
合計	157,044,234	123,988	11,771,481	215,075

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	165,298,606			
1015 法定編制人員待遇	77,862,586			
1025 技工及工友待遇	1,213,973			
1030 獎金	63,372,478			
1035 其他給與	215,075			
1040 加班值班費	5,191,038			
1045 退休退職給付	12,312,539			
1050 退休離職儲金	3,927,613			
1055 保險	1,203,304			
2000 業務費	3,840,172			
2006 水電費	399,948			
2009 通訊費	59,358			
2021 其他業務租金	2,784,588			
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費	1,060			
2051 物品	198,964			
2054 一般事務費	352,393			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,791			
2072 國內旅費	570			
2093 特別費	7,000			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	169,154,778			

臺北市政府警察局信義分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	315,226	0	0	0	0	0	0	0	315,226
本年度	315,226	0	0	0	0	0	0	0	315,226
04010100 罰金罰鍰	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
04020100 沒入金	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
05030600 場地設施使用費	237,600	0	0	0	0	0	0	0	237,600
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
12021000 其他雜項收入	21,576	0	0	0	0	0	0	0	21,576

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：110/2/26

臺北市政府警察局信義分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	169,154,778	2,404,798	0	0	80,000	0	0	0	0	0	171,639,576	7,523,670
本年度	169,154,778	2,404,798	0	0	80,000	0	0	0	0	0	171,639,576	7,523,670
一、本年度經費	157,168,222	1,175,398	0	0	80,000	0	0	0	0	0	158,423,620	7,523,670
0138010100 行政管理	157,044,234	1,175,398	0	0	80,000	0	0	0	0	0	158,299,632	7,065,958
0138020400 分局業務	123,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,988	288,712
0138900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000
二、統籌科目	11,986,556	1,229,400	0	0	0	0	0	0	0	0	13,215,956	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,771,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,771,481	0
0989030100 公務人員各項補助	215,075	1,229,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,475	0

製表

佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/2/26

臺北市警察信義分局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,841,069	負債	11,595,570
流動資產	14,026,368	流動負債	10,074,703
專戶存款	11,541,570	應付代收款	10,074,703
零用金	80,000	其他負債	1,520,867
預付款	2,404,798	存入保證金	1,520,867
固定資產	36,760,701	淨資產	39,245,499
機械及設備	43,536,697	資產負債淨額	39,245,499
累計折舊—機械及設備	-38,108,390	資產負債淨額	39,245,499
交通及運輸設備	75,755,327		
累計折舊—交通及運輸設備	-48,037,193		
雜項設備	15,289,933		
累計折舊—雜項設備	-13,063,191		
租賃資產	1,539,780		
累計折舊—租賃資產	-152,262		
其他資產	54,000		
暫付款	54,000		
合 計	50,841,069	合 計	50,841,069
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	57,000	應付保證品	57,000
債權憑證	5,450	待抵銷債權憑證	5,450

臺北市政府警察局信義分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	71,686,453	171,954,802
公庫撥入數	71,522,815	171,639,576
罰款及賠償收入	34,050	44,050
規費收入	118,800	237,600
財產收益	0	12,000
其他收入	10,788	21,576
支出	71,237,033	171,150,368
繳付公庫數	163,638	315,226
人事支出	69,247,591	165,298,606
業務支出	976,121	3,840,172
獎補助支出	0	16,000
財產損失	16,441	16,441
折舊、折耗及攤銷	833,242	1,663,923
收支餘絀	449,420	804,434

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,650,583		
	110103002一般銀行存款	42,424		
	110103003代扣繳專戶	1,848,563		
	合 計		11,541,570	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	2,404,798	2,404,798	

臺北市政府警察局信義分局

機械及設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備 合 計	43,536,697	43,536,697	

臺北市政府警察局信義分局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備	38,108,390		
	合 計		38,108,390	

臺北市政府警察局信義分局
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備	75,755,327	75,755,327	
	合 計			

臺北市政府警察局信義分局
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	48,037,193		
	合計		48,037,193	

臺北市政府警察局信義分局

雜項設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	15,289,933		
	合計		15,289,933	

臺北市政府警察局信義分局
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備 合 計	13,063,191	13,063,191	

臺北市政府警察局信義分局

租賃資產明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產	1,539,780	1,539,780	
	合計			

臺北市政府警察局信義分局
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	152,262		
	合 計		152,262	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	54,000	54,000	
	合計			

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301009其他 合 計	57,000	57,000	

臺北市政府警察局信義分局

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	5,450	5,450	
	合 計			

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	674,045		
	210302002健保費	1,108,001		
	210302003公保費	5,030		
	210302004勞保費	16,679		
	210302005退撫基金	42,424		
	210302008各項費款	44,808		
	210302019其他	6,519,553		
	210302020公積金	643,579		
	210302022偵查隊	39,566		
	210302023督察組	0		
	210302024保防組	0		
	210302025民防組	906,080		
	210302026交通組	74,938		
	210302027薪資代扣款項	0		
	210302028通聯費	0		
	合計		10,074,703	

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,249,348		
	280301004保固保證金	271,519		
	合計		1,520,867	

臺北市政府警察局信義分局

應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	57,000		
	合計		57,000	

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110年2月28日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	5,450	5,450	

臺北市政府警察局信義分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第30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 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	44,405,410	-39,033,959	437,652	1,306,365	925,569	5,428,307
交通及運輸設備	75,955,137	-47,127,021	10,180	209,990	-910,172	27,718,134
雜項設備	15,417,038	-13,049,554	0	127,105	-13,637	2,226,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135,777,585	-99,210,534	447,832	1,643,460	1,760	35,373,183
租賃資產	1,539,780	-101,442	0	0	-50,820	1,387,518
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
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
小 計	1,539,780	-101,442	0	0	-50,820	1,387,518
合 計	137,317,365	-99,311,976	447,832	1,643,460	-49,060	36,760,701

備註：本期成本變動增加數447,832元，較取得財產合計數0元，增加數447,832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數447,832元。

2、另財管系統機械設備6,815,825元，會計帳列5,428,307元差異1,387,518元；主要係因財管系統目前仍無法由機械設備分類出租賃資產1,387,518元。

臺北市政府警察局信義分局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數:第31頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	315,226	171,639,576	171,954,802	收入
		171,639,576	171,639,576	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,050		44,050	罰款及賠償收入
規費收入	237,600		237,600	規費收入
財產收入	12,000		12,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	21,576		21,576	其他收入
歲出	169,154,778	1,995,590	171,150,368	支出
		315,226	315,226	繳付公庫數
人事費	165,298,606		165,298,606	人事支出
業務費	3,840,172		3,840,172	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
		16,441	16,441	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,663,923	1,663,923	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-168,839,552	169,643,986	804,434	收支餘絀
備註(調整數差異說明) 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第32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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	33,000	43,000	33,000	43,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	1,050	1,050	1,050	1,050	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	108,000	216,000	108,000	216,000	-	-
	118,800	237,600	118,800	237,600	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	10,788	21,576	10,788	21,576	-	-
合 計	149,000	298,000	149,000	298,000	-	-
	163,638	315,226	163,638	315,226	-	-

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第33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
110-01-01-一般行政-行政管理	70,990,675	165,365,590	70,990,675	165,365,590	-	-
	66,171,044	158,219,632	66,171,044	158,299,632	-	-80,000
110-02-04-警政業務-分局業務	240,980	412,700	240,980	412,700	-	-
	66,328	123,988	66,328	123,988	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	169,000	169,000	169,000	169,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,056,043	11,771,481	4,056,043	11,771,481	-	-
	4,056,043	11,771,481	4,056,043	11,771,481	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,229,400	1,444,475	1,229,400	1,444,475	-	-
	1,229,400	1,444,475	1,229,400	1,444,475	-	-
合 計	76,686,098	179,163,246	76,686,098	179,163,246	-	-
	71,522,815	171,559,576	71,522,815	171,639,576	-	-80,000

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第34頁

單位：新臺幣元

差	額					解	釋		
科目及代號	差		異		原		因		分
	憑證		日期		摘要		差額		
	種類	號碼							
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	233651100100014	110/01/13		預借110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110年2月28日

全1頁第 1頁

摘 要	期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	110	2	28			11,541,570
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	110	2	28		674,045	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	110	2	28		1,108,001	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	110	2	28		16,679	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	110	2	28		5,030	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	110	2	28		-	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	110	2	28		44,808	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	110	2	28		42,424	
臺北市警察信義分局保管款112333900006	110	2	28		9,650,583	
臺北市警察信義分局離職儲存金專戶	110	2	28		-	
銀行結存	110	2	28			11,541,570
信義分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551123301	110	2	28		674,045	
信義分局代繳費款專戶-健保費 210551123311	110	2	28		1,108,001	
信義分局代繳費款專戶-勞保費 210551123312	110	2	28		16,679	
信義分局代繳費款專戶-公保費 210551123313	110	2	28		5,030	
信義分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551123314	110	2	28		-	
信義分局代繳費款專戶-各項費款 210551123315	110	2	28		44,808	
臺北市警察局信義分局退撫基金繳費專戶 11985511233015	110	2	28		42,424	
臺北市警察信義分局保管款112333900006	110	2	28		9,650,583	
臺北市警察信義分局離職儲存金專戶	110	2	28		-	

製表：

警員陳文慶

主辦出納人員：

警員陳文慶

主辦會計人員：

佐理員許卿菁

機關首長：

臺北市警察信義分局局長 范織坤(乙)

會計室 陳桂蘭

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年02月26日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 7

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- 0000955-0000955	個人電腦 三星 SAMSUNGTab A 10.1吋(SM-T510 WIFI)	臺 1	0 12,851	0 12,321	12,851 12,321	110/02/21 撥入	1100209北市警後財 110005
314010103- 0000956-0000956	個人電腦 三星 SAMSUNGTab A 10.1吋(SM-T510 WIFI)	臺 1	0 12,851	0 12,321	12,851 12,321	110/02/21 撥入	1100209北市警後財 110005
314010103- 0000957-0000957	個人電腦 三星 SAMSUNGTab A 10.1吋(SM-T510 WIFI)	臺 1	0 12,851	0 12,321	12,851 12,321	110/02/21 撥入	1100209北市警後財 110005
314010103- 0000958-0000958	個人電腦 三星 SAMSUNGTab A 10.1吋(SM-T510 WIFI)	臺 1	0 12,851	0 12,321	12,851 12,321	110/02/21 撥入	1100209北市警後財 110005
314030813- 0000075-0000075	數位照相機 NIKOND5600 AFP 18-55 VR黑(含電池、變壓器 EN-EL14a)	架 1	0 21,400	0 20,694	21,400 20,694	110/02/21 撥入	1100107北市警刑大行 1103000219
314040104- 0000003-0000003	網路伺服器 群暉科技 synologyDiskStation DS720+(含交換器/監控攝影機/門禁指紋機 等設備)	臺 1	0 78,300	0 75,718	78,300 75,718	110/02/21 撥入	1100209北市警後財 110006
405020205- 0000203-0000203	行動電話機 (109-111年租用行動門號優購手機案)AppleiPhone 11 (128G)	部 1	0 10,180	0 9,342	10,180 9,342	110/02/21 撥入	1100203北市警通 1103000537
301200304- 0000002-0000002	冷氣機 歌林KD-252	臺 -1	10,700 0	107 0	-10,700 -107	110/02/21 報廢	臺北市府財政局 1100204北市財產 1103014385
306010106- 0000002-0000002	汽油發電機 500W	臺 -1	15,750 0	158 0	-15,750 -158	110/02/21 報廢	臺北市府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000600-0000600	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesA11 in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000601-0000601	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesA11 in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000602-0000602	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesA11 in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000603-0000603	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesA11 in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000604-0000604	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesA11 in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000605-0000605	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesA11 in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市府財政局 1100204北市財產 1103014385

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年02月26日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 7

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- 0000606-0000606	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000607-0000607	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000608-0000608	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000609-0000609	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000610-0000610	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000611-0000611	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000612-0000612	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000613-0000613	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000614-0000614	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000615-0000615	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000616-0000616	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000617-0000617	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000618-0000618	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000619-0000619	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000620-0000620	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年02月26日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 7

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- 0000621-0000621	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000622-0000622	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000623-0000623	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000624-0000624	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000625-0000625	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000626-0000626	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000627-0000627	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000628-0000628	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000629-0000629	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000630-0000630	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000631-0000631	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000632-0000632	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000633-0000633	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000634-0000634	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000635-0000635	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年02月26日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 7

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- 0000636-0000636	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000637-0000637	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000638-0000638	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000639-0000639	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000640-0000640	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000641-0000641	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000642-0000642	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000643-0000643	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000644-0000644	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000645-0000645	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000646-0000646	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000647-0000647	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000648-0000648	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000649-0000649	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000650-0000650	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030AIO SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385

臺北市警察信義分局市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年02月26日

財產性質：01 公務用

頁次： 5

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- 0000651-0000651	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000652-0000652	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000653-0000653	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000654-0000654	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000655-0000655	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000656-0000656	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000657-0000657	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000658-0000658	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000659-0000659	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000660-0000660	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000661-0000661	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000662-0000662	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000663-0000663	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
314010103- 0000664-0000664	個人電腦 信義Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
405020205- 0000154-0000154	行動電話機 Samsunggalaxy Note9	部 -1	15,990 0	160 0	-15,990 -160	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385

臺北市政府警察局信義分局市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年02月26日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 7

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
405030224- 0000016-0000016	錄影系統 犯罪嫌疑人拍攝及儲蓄系統(含S3數位相機、電腦主機、軟體、升降架)	套 -1	194,000 0	1,940 0	-194,000 -1,940	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
501010557- 0000014-0000014	電視機 禾聯HD-32X06	臺 -1	14,213 0	142 0	-14,213 -142	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
501010557- 0000017-0000021	電視機 SONY32型	臺 -2	26,192 0	262 0	-26,192 -262	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
501010603- 0000058-0000058	冷(暖)氣機 歌林2.5噸窗型冷氣 KD-632	架 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
501010701B- 0000004-0000004	冰箱 東元牌RE3031N	具 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
501011019- 0000023-0000023	飲水機 賀眾LW-193AS-1	座 -1	24,500 0	245 0	-24,500 -245	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
501011203- 0000007-0000007	打孔裝訂機 信義分局MAX-EH50F電動訂書機	臺 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
501011203- 0000013-0000013	打孔裝訂機 電動訂書機EH-50F	臺 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	110/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1100204北市財產 1103014385
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 6 列帳價值： 151,104	項： 1 列帳價值： 10,180	項： 0 列帳價值： 0	項： 7 列帳價值： 161,284	項： 7 列帳價值： 161,284	項： 7 列帳價值： 161,284	
	數量： 6 帳面價值： 145,696	數量： 1 帳面價值： 9,342	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 7 帳面價值： 155,038	數量： 7 帳面價值： 155,038	數量： 7 帳面價值： 155,038	
減 少	項： 67 列帳價值： 1,306,365	項： 2 列帳價值： 209,990	項： 7 列帳價值： 127,105	項： 76 列帳價值： 1,643,460	項： 76 列帳價值： 1,643,460	項： 76 列帳價值： 1,643,460	
	數量： 67 帳面價值： 13,070	數量： 2 帳面價值： 2,100	數量： 8 帳面價值： 1,271	數量： 77 帳面價值： 16,441	數量： 77 帳面價值： 16,441	數量： 77 帳面價值： 16,441	
本期 折舊	204,966		558,822		69,454		833,242

增加	公務用	項: 7 列帳價值: 161,284	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: 7 帳面價值: 155,038		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: 76 列帳價值: 1,643,460		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 77 帳面價值: 16,441		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
組長陳惠敏

會計單位

佐理員許御菁

會計室
主任陳桂蘭

機關首長

臺北市政府警察局
信義分局分局長范織坤(乙)

臺北市警察信義分局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月26日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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
	數 量	1,194	6	67		1,133
三. 機械及設備	價 值	6,888,165	145,696	13,070	204,966	6,815,825
	數 量	939	1	2	558,822	938
四. 交通及運輸設備	價 值	28,269,714	9,342	2,100		27,718,134
	數 量	528	0	8	69,454	520
五. 什項設備	價 值	2,297,467	0	1,271		2,226,742
	股 數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
七. 權利	價 值	0	0	0		0
	總 值	37,455,346	155,038	16,441	833,242	36,760,701
小 計	總 值	37,455,346	155,038	16,441	833,242	36,760,701
合 計	總 值	37,455,346	155,038	16,441	833,242	36,760,701

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

臺北市警察信義分局分局長 范織坤(乙)

行政組長 陳惠敏

第43頁

會計室主任 陳桂蘭