

臺北市政府警察局中正第一分局

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 洪慧華

機關長官：

臺北市政府警察局中正第一分局局長 張嘉煌(乙)

臺北市政府警察局(中正第一分局)

目 次

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4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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第5頁至第6頁
二、繳付公庫數分析表	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表	第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第9頁至第9頁
二、收入支出表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第11頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20頁至第20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(中正第一分局)

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第21頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表(本市財產管理等規定格式)·····	第26頁至第26頁
五、財產分類統計表(本市財產管理等規定格式)·····	第27頁至第27頁

臺北市政府警察局中正第一分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0411000000 罰款及賠償收入	138,000	138,000	33,000	-	-	-30,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	130,000	130,000	33,000	-	-	-30,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	130,000	130,000	33,000	-	-	-30,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		04112300201 沒入金	8,000	8,000	-	-	-	-
05				0511000000 規費收入	591,000	591,000	147,000	48,600	-	-1,200
	03			05112300300 使用規費收入	591,000	591,000	147,000	48,600	-	-1,200
		06		05112300306 場地設施使用費	591,000	591,000	147,000	48,600	-	-1,200
07				0711000000 財產收入	2,000	2,000	-	6,750	-	6,750
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	6,750	-	6,750
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	6,750	-	6,750
12				1211000000 其他收入	520,000	520,000	129,000	42,126	-	34,675
	02			12112300200 雜項收入	520,000	520,000	129,000	42,126	-	34,675
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,340
		10		12112300210 其他雜項收入	520,000	520,000	129,000	42,126	-	2,335
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	309,000	97,476	-	10,225
				總計	1,251,000	1,251,000	309,000	97,476	-	10,225

臺北市政府警察局中正第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	501,275,000	-	501,275,000	196,136,000	36,644,185	44,109,677
					-	-			152,026,323	
					-	-			-	35,242,123
	01			3811230010100 行政管理	501,275,000	-	501,275,000	196,136,000	36,644,185	44,109,677
					-	-			152,026,323	
					-	-			-	35,242,123
			10	100000 人事費	480,204,000	-	480,204,000	190,570,000	35,050,540	41,261,841
					-	-			149,308,159	
					-	-			-	34,197,123
			20	200000 業務費	21,071,000	-	21,071,000	5,566,000	1,593,645	2,847,836
					-	-			2,718,164	
					-	-			-	1,045,000
02				3811230020000 警政業務	2,875,000	-	2,875,000	556,000	111,322	367,511
					-	-			188,489	
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,875,000	-	2,875,000	556,000	111,322	367,511
					-	-			188,489	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,875,000	-	2,875,000	556,000	111,322	367,511
					-	-			188,489	
					-	-			-	-
				經常門合計	504,150,000	-	504,150,000	196,692,000	36,755,507	44,477,188
					-	-			152,214,812	
					-	-			-	35,242,123

臺北市警察局中正第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				3811230900000 一般建築及設備	469,000	-	469,000	47,856	-	
					-	-		47,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	208,000	-	208,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	208,000	-	208,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	261,000	-	261,000	47,856	47,856	
					-	-		47,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	261,000	47,856	47,856	
					-	-		47,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	469,000	-	469,000	47,856	47,856	
					-	-		47,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	504,619,000	-	504,619,000	196,739,856	36,803,363	
					-	-		152,262,668	44,477,188	
					-	-		-	35,242,123	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	12,844,251	-	12,844,251	12,844,251	3,405,195	
					-	-		12,844,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局中正第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	12,844,251	-	12,844,251	12,844,251	3,405,195	-
					-	-		12,844,251	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,769,651	-	12,769,651	12,769,651	3,405,195	-
					-	-		12,769,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	74,600	-	74,600	74,600	-	-
					-	-		74,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,299,850	-	1,299,850	1,299,850	1,187,890	-
					-	-		1,299,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,299,850	-	1,299,850	1,299,850	1,187,890	-
					-	-		1,299,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,299,850	-	1,299,850	1,299,850	1,187,890	-
					-	-		1,299,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,144,101	-	14,144,101	14,144,101	4,593,085	-
					-	-		14,144,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	518,763,101	-	518,763,101	210,883,957	41,396,448	44,477,188
					-	-		166,406,769	-	-
					-	-		-	-	35,242,123
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局中正第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	149,308,159			12,769,651
1015 法定編制人員待遇	98,094,010			
1025 技工及工友待遇	822,940			
1030 獎金	28,586,164			130,147
1035 其他給與	1,127,578			
1040 加班值班費	9,839,428			
1045 退休退職給付	143,580			12,639,504
1050 退休離職儲金	6,387,164			
1055 保險	4,307,295			
2000 業務費	2,718,164	188,489		
2006 水電費	957,176			
2009 通訊費	140,015	3,036		
2024 稅捐及規費	9,450			
2027 保險費	478,940	4,800		
2036 按日按件計資酬金		4,040		
2051 物品	377,226	6,500		
2054 一般事務費	271,352	161,400		
2063 房屋建築養護費	54,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	262,260			
2069 設施及機械設備養護費	151,088	8,713		
2072 國內旅費	5,043			
2093 特別費	11,044			
3000 設備及投資			47,856	
3035 雜項設備費			47,856	
4000 獎補助費				74,600
4085 獎勵及慰問				74,600
合計	152,026,323	188,489	47,856	12,844,251

臺北市警察局長中正第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,299,850	163,377,660	
1015 法定編制人員待遇		98,094,010	
1025 技工及工友待遇		822,940	
1030 獎金		28,716,311	
1035 其他給與	1,299,850	2,427,428	
1040 加班值班費		9,839,428	
1045 退休退職給付		12,783,084	
1050 退休離職儲金		6,387,164	
1055 保險		4,307,295	
2000 業務費		2,906,653	
2006 水電費		957,176	
2009 通訊費		143,051	
2024 稅捐及規費		9,450	
2027 保險費		483,740	
2036 按日按件計資酬金		4,040	
2051 物品		383,726	
2054 一般事務費		432,752	
2063 房屋建築養護費		54,570	
2066 車輛及辦公器具養護費		262,260	
2069 設施及機械設備養護費		159,801	
2072 國內旅費		5,043	
2093 特別費		11,044	
3000 設備及投資		47,856	
3035 雜項設備費		47,856	
4000 獎補助費		74,600	
4085 獎勵及慰問		74,600	
合計	1,299,850	166,406,769	

臺北市政府警察局中正第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	319,225	0	0	0	0	0	0	0	319,225
本年度	319,225	0	0	0	0	0	0	0	319,225
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	145,800	0	0	0	0	0	0	0	145,800
07050100 廢舊物資售價	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
12020100 收回以前年度歲出	32,340	0	0	0	0	0	0	0	32,340
12021000 其他雜項收入	131,335	0	0	0	0	0	0	0	131,335

臺北市警察局中正第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	166,406,769	35,242,123	0	0	150,000	0	0	0	0	0	201,798,892	9,085,065
本年度	166,406,769	35,242,123	0	0	150,000	0	0	0	0	0	201,798,892	9,085,065
一、本年度經費	152,262,668	35,242,123	0	0	150,000	0	0	0	0	0	187,654,791	9,085,065
0138010100 行政管理	152,026,323	35,242,123	0	0	150,000	0	0	0	0	0	187,418,446	8,717,554
0138020400 分局業務	188,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,489	367,511
0138900400* 其他設備	47,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,856	0
二、統籌科目	14,144,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,144,101	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,844,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,844,251	0
0989030100 公務人員各項補助	1,299,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,850	0

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	63,370,496	負債	4,382,066
流動資產	39,657,636	流動負債	4,016,197
專戶存款	4,265,513	應付代收款	4,016,197
零用金	150,000	其他負債	365,869
預付款	35,242,123	存入保證金	365,869
固定資產	23,596,307	淨資產	58,988,430
機械及設備	31,579,297	資產負債淨額	58,988,430
累計折舊－機械及設備	-29,125,654	資產負債淨額	58,988,430
交通及運輸設備	74,256,006		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,408,310		
雜項設備	19,006,683		
累計折舊－雜項設備	-16,871,599		
租賃資產	2,188,020		
累計折舊－租賃資產	-1,028,136		
其他資產	116,553		
暫付款	116,553		
合 計	63,370,496	合 計	63,370,496
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	131,720	應付保證品	131,720
債權憑證	3,659	待抵銷債權憑證	3,659

臺北市政府警察局中正第一分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,778,076	202,118,117
公庫撥入數	44,680,600	201,798,892
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	48,600	145,800
財產收益	6,750	6,750
其他收入	42,126	163,675
支出	42,242,288	169,070,450
繳付公庫數	97,476	319,225
人事支出	39,643,625	163,377,660
業務支出	1,704,967	2,906,653
獎補助支出	0	74,600
折舊、折耗及攤銷	796,220	2,392,312
收支餘絀	2,535,788	33,047,667

臺北市政府警察局中正第一分局

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301納入集中支付	2,460,804		
	11010303代扣繳專戶	1,804,709		
	合計		4,265,513	

臺北市政府警察局中正第一分局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫(委辦)	35,242,123		
	合計		35,242,123	

臺北市政府警察局中正第一分局

暫付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010102應付代收款			
	合計	116,553	116,553	

臺北市政府警察局中正第一分局

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030102履約保證金	61,956		
	28030104保固保證金	303,913		
	合計		365,869	

臺北市政府警察局中正第一分局

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公用事業費款	678,995		
	21030202健保費	1,106,378		
	21030203公保費	0		
	21030204勞保	8,144		
	21030205退撫基金	0		
	21030208各項費用	11,192		
	21030220公積金	94,642		
	21030222行政業務	51,235		
	21030223督察業務	849,625		
	21030224刑事業務	291,003		
	21030226防治業務	0		
	21030227保防業務	0		
	21030228民防業務	863,330		
	21030229交通業務	54,479		
	21030232人事業務	7,174		
	21030233警友會	0		
	21030234資訊業務	0		
	合計		4,016,197	

臺北市政府警察局中正第一分局

保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	131,720	131,720	

臺北市政府警察局中正第一分局

應付保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030101有價證券			
	合計	131,720	131,720	

臺北市政府警察局中正第一分局

債權憑證明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	3,659	3,659	

臺北市政府警察局中正第一分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第19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	3,659	3,659	

臺北市政府警察局中正第一分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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	31,432,630	-28,758,730	146,667	0	-366,924	2,453,643
交通及運輸設備	74,208,150	-54,714,566	47,856	0	-1,693,744	17,847,696
雜項設備	19,006,683	-16,640,995	0	0	-230,604	2,135,084
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	124,647,463	-100,114,291	194,523	0	-2,291,272	22,436,423
租賃資產	2,188,020	-919,836	0	0	-108,300	1,159,884
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,188,020	-919,836	0	0	-108,300	1,159,884
合 計	126,835,483	-101,034,127	194,523	0	-2,399,572	23,596,307

備註：本年度成本變動增加數194,523元，較取得財產合計數47,856元，增加146,667元之原因說明如下：

1. 因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146,667元。

臺北市政府警察局中正第一分局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21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	319,225	201,798,892	202,118,117	收入
		201,798,892	201,798,892	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	145,800		145,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,750		6,750	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	163,675		163,675	其他收入
歲出	166,406,769	2,663,681	169,070,450	支出
		319,225	319,225	繳付公庫數
人事費	163,377,660		163,377,660	人事支出
業務費	2,906,653		2,906,653	業務支出
獎補助費	74,600		74,600	獎補助支出
設備及投資	47,856	-47,856		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,392,312	2,392,312	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-166,087,544	199,135,211	33,047,667	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數47,856元，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,392,312元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市政府警察局中正第一分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第22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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,000	33,000	11,000	33,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	49,000	147,000	49,000	147,000	-	-
	48,600	145,800	48,600	145,800	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,750	6,750	6,750	6,750	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	32,340	0	32,340	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	43,000	129,000	43,000	129,000	-	-
	42,126	131,335	42,126	131,335	-	-
合 計	103,000	309,000	103,000	309,000	-	-
	97,476	319,225	97,476	319,225	-	-

臺北市警察局中正第一分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	37,528,000	196,136,000	37,528,000	196,136,000	-	-
	40,274,137	187,268,446	40,274,137	187,418,446	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	245,000	556,000	245,000	556,000	-	-
	111,322	188,489	111,322	188,489	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	47,856	47,856	47,856	47,856	-	-
	47,856	47,856	47,856	47,856	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,405,195	12,844,251	3,405,195	12,844,251	-	-
	3,405,195	12,844,251	3,405,195	12,844,251	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	842,090	1,299,850	842,090	1,299,850	-	-
	842,090	1,299,850	842,090	1,299,850	-	-
合 計	42,068,141	210,883,957	42,068,141	210,883,957	-	-
	44,680,600	201,648,892	44,680,600	201,798,892	-	-150,000

臺北市政府警察局中正第一分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	236651120200036	112/02/07	112年度零用金預借款	150,000
合計					150,000

臺北市政府警察局中正第一分局

公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國112年3月31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	112	3	31			4,265,513
臺北市政府警察局中正第一分局公用事業費款代扣繳專戶(210551123601)	112	3	31		678,995	
臺北市政府警察局中正第一分局健保費代扣繳專戶(210551123611)	112	3	31		1,106,378	
臺北市政府警察局中正第一分局勞保費代扣繳專戶(210551123612)	112	3	31		8,144	
臺北市政府警察局中正第一分局公保費代扣繳專戶(210551123613)	112	3	31		-	
臺北市政府警察局中正第一分局勞退基金代扣繳專戶(210551123614)	112	3	31		-	
臺北市政府警察局中正第一分局各項費款代繳費款專戶(210551123615)	112	3	31		11,192	
臺北市警局中正一分局退撫基金繳費專戶(11988611236015)	112	3	31		-	
臺北市政府警察局中正第一分局保管款	112	3	31		2,460,804	
市庫銀行結存						4,265,513
臺北市政府警察局中正第一分局公用事業費款代扣繳專戶(210551123601)	112	3	31		678,995	
臺北市政府警察局中正第一分局健保費代扣繳專戶(210551123611)	112	3	31		1,106,378	
臺北市政府警察局中正第一分局勞保費代扣繳專戶(210551123612)	112	3	31		8,144	
臺北市政府警察局中正第一分局公保費代扣繳專戶(210551123613)	112	3	31		-	
臺北市政府警察局中正第一分局勞退基金代扣繳專戶(210551123614)	112	3	31		-	
臺北市政府警察局中正第一分局各項費款代繳費款專戶(210551123615)	112	3	31		11,192	
臺北市警局中正一分局退撫基金繳費專戶(11988611236015)	112	3	31		-	
臺北市政府警察局中正第一分局保管款	112	3	31		2,460,804	

(主任)

製表：書記黃意茹

覆核：

主辦出納人員

秘書室主任茹向弘

主辦會計人員：

機關首長：

臺北市政府警察局中正第一分局市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年03月31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
405030216- 0000002-0000002	電視字幕機 大樣光電LED字幕機	組 1	0 47,856	0 47,856	47,856 47,856	112/03/22 價購	

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	項:	1 列帳價值: 47,856	項:	0 列帳價值: 0	項:	1 列帳價值: 47,856
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	1 帳面價值: 47,856	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	1 帳面價值: 47,856
減 少	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
本 期 折 舊		154,652		585,180		76,388		796,220

增 加	公 務 用	項:	1 列帳價值: 47,856	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:	1 帳面價值: 47,856		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:	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

y6

臺北市政府警察局中正第一分局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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	777	0	0	154,652	777
	價值	3,768,179	0	0		3,613,527
四. 交通及運輸設備	數量	898	1	0	565,180	899
	價值	18,365,020	47,856	0		17,847,696
五. 什項設備	數量	676	0	0	76,388	676
	價值	2,211,472	0	0		2,135,084
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	24,344,671	47,856	0	796,220	23,596,307
合計	總值	24,344,671	47,856	0	796,220	23,596,307

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。