

臺北市政府警察局中正第一分局

會計月報

中華民國112年5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 張嘉煌

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30頁
五、財產分類統計表(本市財產管理等規定格式)·····	第31頁至第31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5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	55,000	46,000	-	-6,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	130,000	130,000	55,000	32,000	-	-20,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	130,000	130,000	55,000	32,000	-	-20,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	8,000	8,000	-	14,000	-	14,000
		01		04112300201 沒入金	8,000	8,000	-	14,000	-	14,000
05				0511000000 規費收入	591,000	591,000	245,000	48,600	-	-2,000
	03			05112300300 使用規費收入	591,000	591,000	245,000	48,600	-	-2,000
		06		05112300306 場地設施使用費	591,000	591,000	245,000	48,600	-	-2,000
07				0711000000 財產收入	2,000	2,000	-	5,010	-	11,760
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	5,010	-	11,760
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	5,010	-	11,760
12				1211000000 其他收入	520,000	520,000	215,000	38,198	-	28,287
	02			12112300200 雜項收入	520,000	520,000	215,000	38,198	-	28,287
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,340
		10		12112300210 其他雜項收入	520,000	520,000	215,000	38,198	-	-4,053
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	515,000	137,808	-	32,047
				總計	1,251,000	1,251,000	515,000	137,808	-	32,047

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5月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3811230010000 一般行政	501,275,000	-	501,275,000	269,735,000	35,898,697	47,096,485
					-	-			222,638,515	
					-	-			-	31,441,231
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	501,275,000	-	501,275,000	269,735,000	35,898,697	47,096,485
					-	-			222,638,515	
					-	-			-	31,441,231
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	480,204,000	-	480,204,000	260,870,000	34,315,132	43,635,182
					-	-			217,234,818	
					-	-			-	30,088,231
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,071,000	-	21,071,000	8,865,000	1,583,565	3,461,303
					-	-			5,403,697	
					-	-			-	1,353,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	2,875,000	-	2,875,000	1,057,000	168,497	587,828
					-	-			469,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	2,875,000	-	2,875,000	1,057,000	168,497	587,828
					-	-			469,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,875,000	-	2,875,000	1,057,000	168,497	587,828
					-	-			469,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	504,150,000	-	504,150,000	270,792,000	36,067,194	47,684,313
					-	-			223,107,687	
					-	-			-	31,441,231
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	469,000	-	469,000	260,412	75,000	17,427
					-	-			242,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	260,412	75,000		
					-	-	-	242,985	17,427		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	261,000	260,412	75,000		
					-	-	-	242,985	17,427		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	469,000	-	469,000	260,412	75,000		
					-	-	-	242,985	17,427		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	504,619,000	-	504,619,000	271,052,412	36,142,194		
					-	-	-	223,350,672	47,701,740		
					-	-	-	-	31,441,231		
					-	-	-	-	-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,015,496	-	19,015,496	19,015,496	3,147,308		
					-	-	-	19,015,496	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	備註(預付款)								
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,015,496	-	19,015,496	19,015,496	3,147,308	-
					-	-		19,015,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	18,940,896	-	18,940,896	18,940,896	3,147,308	-
					-	-		18,940,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	74,600	-	74,600	74,600	-	-
					-	-		74,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,707,875	-	1,707,875	1,707,875	286,100	-
					-	-		1,707,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,707,875	-	1,707,875	1,707,875	286,100	-
					-	-		1,707,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,588,930	-	1,588,930	1,588,930	238,100	-
					-	-		1,588,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	118,945	-	118,945	118,945	48,000	-
					-	-		118,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,723,371	-	20,723,371	20,723,371	3,433,408	-
					-	-		20,723,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	525,342,371	-	525,342,371	291,775,783	39,575,602	47,701,740
					-	-		244,074,043	-	-
					-	-		-	-	31,441,231
					-	-		-	-	-

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5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	217,234,818			18,940,896
1015 法定編制人員待遇	147,072,917			
1025 技工及工友待遇	1,226,380			
1030 獎金	28,590,685			130,147
1035 其他給與	1,884,976			
1040 加班值班費	19,380,030			
1045 退休退職給付	143,580			18,810,749
1050 退休離職儲金	10,620,391			
1055 保險	8,315,859			
2000 業務費	5,403,697	469,172		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,818,299			
2009 通訊費	264,438	8,988		
2018 資訊服務費	19,320			
2024 稅捐及規費	16,650			
2027 保險費	478,940	4,800		
2036 按日按件計資酬金		11,205		
2051 物品	773,671	26,500		
2054 一般事務費	898,677	405,174		
2063 房屋建築養護費	167,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	674,012			
2069 設施及機械設備養護費	243,008	12,505		
2072 國內旅費	13,413			
2093 特別費	36,144			
3000 設備及投資			242,985	
3025 運輸設備費			66,990	
3035 雜項設備費			175,995	
4000 獎補助費				74,600
4085 獎勵及慰問				74,600
合計	222,638,515	469,172	242,985	19,015,496

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5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	1,588,930	237,764,644	
1015 法定編制人員待遇		147,072,917	
1025 技工及工友待遇		1,226,380	
1030 獎金		28,720,832	
1035 其他給與	1,588,930	3,473,906	
1040 加班值班費		19,380,030	
1045 退休退職給付		18,954,329	
1050 退休離職儲金		10,620,391	
1055 保險		8,315,859	
2000 業務費	118,945	5,991,814	
2003 教育訓練費	70,945	70,945	
2006 水電費		1,818,299	
2009 通訊費		273,426	
2018 資訊服務費		19,320	
2024 稅捐及規費		16,650	
2027 保險費		483,740	
2036 按日按件計資酬金		11,205	
2051 物品		800,171	
2054 一般事務費	48,000	1,351,851	
2063 房屋建築養護費		167,125	
2066 車輛及辦公器具養護費		674,012	
2069 設施及機械設備養護費		255,513	
2072 國內旅費		13,413	
2093 特別費		36,144	
3000 設備及投資		242,985	
3025 運輸設備費		66,990	
3035 雜項設備費		175,995	
4000 獎補助費		74,600	
4085 獎勵及慰問		74,600	
合計	1,707,875	244,074,043	

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5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	547,047	0	0	0	0	0	0	0	547,047
本年度	547,047	0	0	0	0	0	0	0	547,047
04010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
04020100 沒入金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030600 場地設施使用費	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
07050100 廢舊物資售價	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
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	210,947	0	0	0	0	0	0	0	210,947

臺北市政府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5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	244,074,043	31,441,231	0	0	150,000	0	0	0	0	0	275,665,274	16,110,509
本年度	244,074,043	31,441,231	0	0	150,000	0	0	0	0	0	275,665,274	16,110,509
一、本年度經費	223,350,672	31,441,231	0	0	150,000	0	0	0	0	0	254,941,903	16,110,509
0138010100 行政管理	222,638,515	31,441,231	0	0	150,000	0	0	0	0	0	254,229,746	15,505,254
0138020400 分局業務	469,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,172	587,828
0138900400* 其他設備	242,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,985	17,427
二、統籌科目	20,723,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,723,371	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,015,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,015,496	0
0989030100 公務人員各項補助	1,707,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,875	0

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表

中華民國112年5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	59,267,411	負債	4,142,985
流動資產	35,540,113	流動負債	3,777,116
專戶存款	3,948,882	應付代收款	3,777,116
零用金	150,000	其他負債	365,869
預付款	31,441,231	存入保證金	365,869
固定資產	23,533,195	淨資產	55,124,426
機械及設備	31,595,997	資產負債淨額	55,124,426
累計折舊－機械及設備	-29,346,893	資產負債淨額	55,124,426
交通及運輸設備	74,397,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,441,000		
雜項設備	19,059,822		
累計折舊－雜項設備	-16,988,504		
租賃資產	3,545,857		
累計折舊－租賃資產	-1,290,080		
其他資產	194,103		
暫付款	194,103		
合 計	59,267,411	合 計	59,267,411
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	2,920	待抵銷債權憑證	2,920

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5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	39,925,785	276,212,321
公庫撥入數	39,787,977	275,665,274
罰款及賠償收入	46,000	49,000
規費收入	48,600	243,000
財產收益	5,010	11,760
其他收入	38,198	243,287
支出	40,382,506	248,235,555
繳付公庫數	137,808	547,047
人事支出	37,700,540	237,764,644
業務支出	1,800,062	5,991,814
獎補助支出	0	74,600
折舊、折耗及攤銷	744,096	3,857,450
收支餘絀	-456,721	27,976,766

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5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	2,271,846		
	11010303代扣繳專戶	1,677,036		
	合 計		3,948,882	

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5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)	31,441,231		
	合計		31,441,231	

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5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	194,103	194,103	

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5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5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	564,274		
	21030202健保費	1,104,618		
	21030203公保費	0		
	21030204勞保	8,144		
	21030205退撫基金	0		
	21030208各項費用	0		
	21030220公積金	90,642		
	21030222行政業務	61,936		
	21030223督察業務	901,900		
	21030224刑事業務	335,227		
	21030226防治業務	10,080		
	21030227保防業務	20,500		
	21030228民防業務	595,980		
	21030229交通業務	74,121		
	21030230會計業務	2,520		
	21030232人事業務	7,174		
	21030233警友會	0		
	21030234資訊業務	0		
	合計		3,777,116	

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5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5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5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	2,920	2,920	

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5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	2,920		
	合計		2,920	

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5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	163,367	0	-588,163	2,249,104
交通及運輸設備	74,208,150	-54,714,566	189,846	0	-2,726,434	16,956,996
雜項設備	19,006,683	-16,640,995	53,139	0	-347,509	2,071,318
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	406,352	0	-3,662,106	21,277,418
租賃資產	2,188,020	-919,836	1,357,837	0	-370,244	2,255,777
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	1,357,837	0	-370,244	2,255,777
合 計	126,835,483	-101,034,127	1,764,189	0	-4,032,350	23,533,195

備註：備註：本年度成本變動增加數1,764,189元，較取得財產合計數242,985元，增加1,521,204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1,521,204元。

臺北市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5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	547,047	275,665,274	276,212,321	收入
		275,665,274	275,665,274	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,000		49,000	罰款及賠償收入
規費收入	243,000		243,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,760		11,760	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	243,287		243,287	其他收入
歲出	244,074,043	4,161,512	248,235,555	支出
		547,047	547,047	繳付公庫數
人事費	237,764,644		237,764,644	人事支出
業務費	5,991,814		5,991,814	業務支出
獎補助費	74,600		74,600	獎補助支出
設備及投資	242,985	-242,985		財產損失
				投資損失
債務費		3,857,450	3,857,450	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-243,526,996	271,503,762	27,976,766	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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數242,985元，其中189,846元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數242,985元，其中53,139元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,857,450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5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	55,000	11,000	55,000	-	-
	32,000	35,000	32,000	35,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	49,000	245,000	49,000	245,000	-	-
	48,600	243,000	48,600	243,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,010	11,760	5,010	11,760	-	-
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	215,000	43,000	215,000	-	-
	38,198	210,947	38,198	210,947	-	-
合 計	103,000	515,000	103,000	515,000	-	-
	137,808	547,047	137,808	547,047	-	-

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5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	36,823,000	269,735,000	36,823,000	269,735,000	-	-
	36,111,072	254,079,746	36,111,072	254,229,746	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	241,000	1,057,000	241,000	1,057,000	-	-
	168,497	469,172	168,497	469,172	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	76,566	260,412	76,566	260,412	-	-
	75,000	242,985	75,000	242,985	-	-
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	3,147,308	19,015,496	3,147,308	19,015,496	-	-
	3,147,308	19,015,496	3,147,308	19,015,496	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	286,100	1,707,875	286,100	1,707,875	-	-
	286,100	1,707,875	286,100	1,707,875	-	-
合 計	40,573,974	291,775,783	40,573,974	291,775,783	-	-
	39,787,977	275,515,274	39,787,977	275,665,274	-	-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5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5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	5	31			3,948,882
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	5	31		564,274	
臺北市政府警察局中正第一分局健保費代扣繳專戶(210551123611)	112	5	31		1,104,618	
臺北市政府警察局中正第一分局勞保費代扣繳專戶(210551123612)	112	5	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	5	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	5	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	5	31		-	
臺北市警局中正一分局退撫基金繳費專戶(11988611236015)	112	5	31		-	
臺北市政府警察局中正第一分局保管款	112	5	31		2,271,846	
市庫銀行結存						3,948,882
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	5	31		564,274	
臺北市政府警察局中正第一分局健保費代扣繳專戶(210551123611)	112	5	31		1,104,618	
臺北市政府警察局中正第一分局勞保費代扣繳專戶(210551123612)	112	5	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	5	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	5	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	5	31		-	
臺北市警局中正一分局退撫基金繳費專戶(11988611236015)	112	5	31		-	
臺北市政府警察局中正第一分局保管款	112	5	31		2,271,846	

✓ (註)

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 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月03日

財產性質：01. 公務用

頁次： 1 / 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- 0000952-0000952	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000953-0000953	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000954-0000954	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000955-0000955	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000956-0000956	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000957-0000957	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000958-0000958	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000959-0000959	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000960-0000960	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000961-0000961	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000962-0000962	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000963-0000963	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000964-0000964	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000965-0000965	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000966-0000966	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069

臺北市警察局長正第一分局市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 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- 0000967-0000967	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000968-0000968	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000969-0000969	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000970-0000970	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000971-0000971	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000972-0000972	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000973-0000973	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000974-0000974	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000975-0000975	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000976-0000976	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000977-0000977	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000978-0000978	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000979-0000979	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000980-0000980	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000981-0000981	個人電腦 租購財產AcerTMP214-F4RN	臺 1	0 28,699	0 25,388	28,699 25,388	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069

27

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月03日

財產性質：01 公務用

頁次：3 / 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- 0000982-0000982	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000983-0000983	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000984-0000984	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000985-0000985	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000986-0000986	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000987-0000987	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000988-0000988	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000989-0000989	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000990-0000990	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000991-0000991	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000992-0000992	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000993-0000993	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000994-0000994	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000995-0000995	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000996-0000996	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069

臺北市警察局長正第一分局市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 5

財產編號 分 類	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	增減到帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000997-0000997	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000998-0000998	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0000999-0000999	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001000-0001000	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001001-0001001	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001002-0001002	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001003-0001003	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001004-0001004	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001005-0001005	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001006-0001006	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001007-0001007	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 -21,689	112/05/23 撥入	1120522北市警後 1123058069
405030216- 0000003-0000003	電視字幕機 得力安全科技有限公司LED戶外全彩字幕機	組 1	0 75,000	0 75,000	75,000 75,000	112/05/08 撥購	

29

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月03日

頁次： 5 / 5

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號	
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 56 列帳價值： 1,357,837	項： 1 列帳價值： 75,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 57 列帳價值： 1,432,837	項： 57 列帳價值： 1,432,837			
	數量： 56 帳面價值： 1,190,472	數量： 1 帳面價值： 75,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 57 帳面價值： 1,265,472	數量： 57 帳面價值： 1,265,472			
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	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	數量： 0 帳面價值： 0			
本期折舊	169,028	517,004		58,064	744,096			
增加	公務用	項： 57 列帳價值： 1,432,837	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： 57 帳面價值： 1,265,472		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	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

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06月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	778	56	0		834
	價值	3,483,437	1,190,472	0	169,028	4,504,881
四. 交通及運輸設備	數量	899	1	0		900
	價值	17,399,000	75,000	0	517,004	16,956,996
五. 什項設備	數量	679	0	0		679
	價值	2,129,382	0	0	58,064	2,071,318
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	23,011,819	1,265,472	0	744,096	23,533,195
合計	總值	23,011,819	1,265,472	0	744,096	23,533,195

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。