

臺北市政府警察局中正第一分局

# 會計月報

中華民國112年6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

# 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6月30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	70,000	2,000	-	-19,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	130,000	130,000	66,000	2,000	-	-29,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	130,000	130,000	66,000	2,000	-	-29,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	8,000	8,000	4,000	-	-	10,000
		01		04112300201 沒入金	8,000	8,000	4,000	-	-	10,000
05				0511000000 規費收入	591,000	591,000	294,000	48,600	-	-2,400
	03			05112300300 使用規費收入	591,000	591,000	294,000	48,600	-	-2,400
		06		05112300306 場地設施使用費	591,000	591,000	294,000	48,600	-	-2,400
07				0711000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	11,760
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	11,760
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	11,760
12				1211000000 其他收入	520,000	520,000	258,000	122,255	-	107,542
	02			12112300200 雜項收入	520,000	520,000	258,000	122,255	-	107,542
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,940	-	42,280
		10		12112300210 其他雜項收入	520,000	520,000	258,000	112,315	-	65,262
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	622,000	172,855	-	97,902
				總計	1,251,000	1,251,000	622,000	172,855	-	97,902

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6月30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)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	501,275,000	-	501,275,000	306,681,000	66,648,098	17,394,387
					-	-			289,286,613	
					-	-			-	1,315,000
	01			3811230010100 行政管理	501,275,000	-	501,275,000	306,681,000	66,648,098	17,394,387
					-	-			289,286,613	
					-	-			-	1,315,000
		10		100000 人事費	480,204,000	-	480,204,000	296,020,000	65,214,017	13,571,165
					-	-			282,448,835	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,071,000	-	21,071,000	10,661,000	1,434,081	3,823,222
					-	-			6,837,778	
					-	-			-	1,315,000
02				3811230020000 警政業務	2,875,000	-	2,875,000	1,295,000	29,952	795,876
					-	-			499,124	
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,875,000	-	2,875,000	1,295,000	29,952	795,876
					-	-			499,124	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,875,000	-	2,875,000	1,295,000	29,952	795,876
					-	-			499,124	
					-	-			-	-
				經常門合計	504,150,000	-	504,150,000	307,976,000	66,678,050	18,190,263
					-	-			289,785,737	
					-	-			-	1,315,000

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3811230900000 一般建築及設備	469,000	-	469,000	468,412	-	225,427
					-	-			242,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	208,000	-	208,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	208,000	-	208,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	261,000	-	261,000	260,412	-	17,427
					-	-			242,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	261,000	260,412	-	17,427
					-	-			242,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	469,000	-	469,000	468,412	-	225,427
					-	-			242,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	504,619,000	-	504,619,000	308,444,412	66,678,050	18,415,690
					-	-			290,028,722	-
					-	-			-	1,315,000
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	22,188,699	-	22,188,699	22,188,699	3,173,203	-
					-	-			22,188,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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				
截至本月止 累計分配數 (1)			備註(預付款)							
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	22,188,699	-	22,188,699	22,188,699	3,173,203	-
					-	-	-	22,188,699	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	22,039,499	-	22,039,499	22,039,499	3,098,603	-
					-	-	-	22,039,499	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	149,200	-	149,200	149,200	74,600	-
					-	-	-	149,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,757,391	-	1,757,391	1,757,391	49,516	-
					-	-	-	1,757,391	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,757,391	-	1,757,391	1,757,391	49,516	-
					-	-	-	1,757,391	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,638,446	-	1,638,446	1,638,446	49,516	-
					-	-	-	1,638,446	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	118,945	-	118,945	118,945	-	-
					-	-	-	118,945	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	23,946,090	-	23,946,090	23,946,090	3,222,719	-
					-	-	-	23,946,090	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	528,565,090	-	528,565,090	332,390,502	69,900,769	18,415,690
					-	-	-	313,974,812	-	-
					-	-	-	-	-	1,315,000
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	282,448,835			22,039,499
1015 法定編制人員待遇	172,284,413			
1025 技工及工友待遇	1,428,100			
1030 獎金	58,678,916			130,147
1035 其他給與	2,716,918			
1040 加班值班費	24,145,766			
1045 退休退職給付	181,580			21,909,352
1050 退休離職儲金	12,705,147			
1055 保險	10,307,995			
2000 業務費	6,837,778	499,124		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,265,525			
2009 通訊費	301,847	11,964		
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	17,213	11,205		
2051 物品	972,114	26,500		
2054 一般事務費	1,356,306	430,254		
2063 房屋建築養護費	251,995			
2066 車輛及辦公器具養護費	804,297			
2069 設施及機械設備養護費	304,014	14,401		
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				149,200
4065 社會福利津貼及濟助				58,600
4085 獎勵及慰問				90,600
合計	289,286,613	499,124	242,985	22,188,699



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6月30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	1,638,446	306,126,780	
1015 法定編制人員待遇		172,284,413	
1025 技工及工友待遇		1,428,100	
1030 獎金		58,809,063	
1035 其他給與	1,638,446	4,355,364	
1040 加班值班費		24,145,766	
1045 退休退職給付		22,090,932	
1050 退休離職儲金		12,705,147	
1055 保險		10,307,995	
2000 業務費	118,945	7,455,847	
2003 教育訓練費	70,945	70,945	
2006 水電費		2,265,525	
2009 通訊費		313,811	
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		28,418	
2051 物品		998,614	
2054 一般事務費	48,000	1,834,560	
2063 房屋建築養護費		251,995	
2066 車輛及辦公器具養護費		804,297	
2069 設施及機械設備養護費		318,415	
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		149,200	
4065 社會福利津貼及濟助		58,600	
4085 獎勵及慰問		90,600	
合計	1,757,391	313,974,812	

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6月30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	719,902	0	0	0	0	0	0	0	719,902
本年度	719,902	0	0	0	0	0	0	0	719,902
04010100 罰金罰鍰	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
04020100 沒入金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030600 場地設施使用費	291,600	0	0	0	0	0	0	0	291,600
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	42,280	0	0	0	0	0	0	0	42,280
12021000 其他雜項收入	323,262	0	0	0	0	0	0	0	323,262

臺北市警察中正第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	313,974,812	1,315,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	315,439,812	16,950,690
本年度	313,974,812	1,315,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	315,439,812	16,950,690
一、本年度經費	290,028,722	1,315,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	291,493,722	16,950,690
0138010100 行政管理	289,286,613	1,315,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	290,751,613	15,929,387
0138020400 分局業務	499,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,124	795,876
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000
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	23,946,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,946,090	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,188,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,188,699	0
0989030100 公務人員各項補助	1,757,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,391	0

臺北市政府警察局中正第一分局

平衡表

中華民國112年6月30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	29,271,141	負債	4,477,813
流動資產	5,728,460	流動負債	4,111,944
專戶存款	4,263,460	應付代收款	4,111,944
零用金	150,000	其他負債	365,869
預付款	1,315,000	存入保證金	365,869
固定資產	23,328,328	淨資產	24,793,328
機械及設備	32,218,023	資產負債淨額	24,793,328
累計折舊－機械及設備	-29,553,541	資產負債淨額	24,793,328
交通及運輸設備	74,397,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,944,702		
雜項設備	19,059,822		
累計折舊－雜項設備	-17,046,568		
租賃資產	3,545,857		
累計折舊－租賃資產	-1,348,559		
其他資產	214,353		
暫付款	214,353		
合 計	29,271,141	合 計	29,271,141
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	2,796	待抵銷債權憑證	2,796

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6月30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	39,947,393	316,159,714
公庫撥入數	39,774,538	315,439,812
罰款及賠償收入	2,000	51,000
規費收入	48,600	291,600
財產收益	0	11,760
其他收入	122,255	365,542
支出	70,809,932	319,045,487
繳付公庫數	172,855	719,902
人事支出	68,362,136	306,126,780
業務支出	1,464,033	7,455,847
獎補助支出	74,600	149,200
折舊、折耗及攤銷	736,308	4,593,758
收支餘絀	-30,862,539	-2,885,773

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6月30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	2,696,493		
	11010303代扣繳專戶	1,566,967		
	合計		4,263,460	

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6月30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)	1,315,000		
	合計		1,315,000	

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6月30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	214,353	214,353	



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6月30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6月30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	456,470		
	21030202健保費	1,102,353		
	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	88,642		
	21030222行政業務	139,400		
	21030223督察業務	1,045,825		
	21030224刑事業務	225,915		
	21030226防治業務	0		
	21030227保防業務	5,000		
	21030228民防業務	577,480		
	21030229交通業務	454,281		
	21030230會計業務	1,260		
	21030232人事業務	7,174		
	21030233警友會	0		
	21030234資訊業務	0		
	合計		4,111,944	

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6月30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6月30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6月30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	2,796	2,796	

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6月30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	2,796	2,796	

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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	785,393	0	-794,811	2,664,482
交通及運輸設備	74,208,150	-54,714,566	189,846	0	-3,230,136	16,453,294
雜項設備	19,006,683	-16,640,995	53,139	0	-405,573	2,013,254
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	1,028,378	0	-4,430,520	21,131,030
租賃資產	2,188,020	-919,836	1,357,837	0	-428,723	2,197,298
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	-428,723	2,197,298
合 計	126,835,483	-101,034,127	2,386,215	0	-4,859,243	23,328,328

備註：本年度成本變動增加數2,386,215元，較取得財產合計數242,985元，增加2,143,230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2,143,230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6月30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	719,902	315,439,812	316,159,714	收入
		315,439,812	315,439,812	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,000		51,000	罰款及賠償收入
規費收入	291,600		291,600	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	365,542		365,542	其他收入
歲出	313,974,812	5,070,675	319,045,487	支出
		719,902	719,902	繳付公庫數
人事費	306,126,780		306,126,780	人事支出
業務費	7,455,847		7,455,847	業務支出
獎補助費	149,200		149,200	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		4,593,758	4,593,758	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-313,254,910	310,369,137	-2,885,773	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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。 (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。 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」4,593,758，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			



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6月30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	66,000	11,000	66,000	-	-
	2,000	37,000	2,000	37,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	14,000	0	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	294,000	49,000	294,000	-	-
	48,600	291,600	48,600	291,600	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	11,760	0	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	-	-
	9,940	42,280	9,940	42,280	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	43,000	258,000	43,000	258,000	-	-
	112,315	323,262	112,315	323,262	-	-
合 計	107,000	622,000	107,000	622,000	-	-
	172,855	719,902	172,855	719,902	-	-

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6月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	36,946,000	306,681,000	36,946,000	306,681,000	-	-
	36,521,867	290,601,613	36,521,867	290,751,613	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	238,000	1,295,000	238,000	1,295,000	-	-
	29,952	499,124	29,952	499,124	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	208,000	208,000	208,000	208,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	260,412	0	260,412	-	-
	-	242,985	0	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	3,173,203	22,188,699	3,173,203	22,188,699	-	-
	3,173,203	22,188,699	3,173,203	22,188,699	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	49,516	1,757,391	49,516	1,757,391	-	-
	49,516	1,757,391	49,516	1,757,391	-	-
合 計	40,614,719	332,390,502	40,614,719	332,390,502	-	-
	39,774,538	315,289,812	39,774,538	315,439,812	-	-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6月30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			
	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
合計					150,000

臺北市警察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	112	6	30			4,263,460
臺北市警察警察局中正第一分局公用事業費款代扣繳專戶(210551123601)	112	6	30		456,470	
臺北市警察警察局中正第一分局健保費代扣繳專戶(210551123611)	112	6	30		1,102,353	
臺北市警察警察局中正第一分局勞保費代扣繳專戶(210551123612)	112	6	30		8,144	
臺北市警察警察局中正第一分局公保費代扣繳專戶(210551123613)	112	6	30		-	
臺北市警察警察局中正第一分局勞退基金代扣繳專戶(210551123614)	112	6	30		-	
臺北市警察警察局中正第一分局各項費款代繳費款專戶(210551123615)	112	6	30		-	
臺北市警局中正一分局退撫基金繳費專戶(11988611236015)	112	6	30		-	
臺北市警察警察局中正第一分局保管款	112	6	30		2,696,493	
市庫銀行結存						4,263,460
臺北市警察警察局中正第一分局公用事業費款代扣繳專戶(210551123601)	112	6	30		456,470	
臺北市警察警察局中正第一分局健保費代扣繳專戶(210551123611)	112	6	30		1,102,353	
臺北市警察警察局中正第一分局勞保費代扣繳專戶(210551123612)	112	6	30		8,144	
臺北市警察警察局中正第一分局公保費代扣繳專戶(210551123613)	112	6	30		-	
臺北市警察警察局中正第一分局勞退基金代扣繳專戶(210551123614)	112	6	30		-	
臺北市警察警察局中正第一分局各項費款代繳費款專戶(210551123615)	112	6	30		-	
臺北市警局中正一分局退撫基金繳費專戶(11988611236015)	112	6	30		-	
臺北市警察警察局中正第一分局保管款	112	6	30		2,696,493	

製表：警員李方馨

覆核：

主辦出納人員

秘書室 主任 汪茹向弘

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月03日

頁次： 1 / 1

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	核准撥歸日期文號
301041701- 0000001-0000001	不斷電供應系統 伊頓ON-LINE 不斷電系統 (PS 額定容量 :1.5KVA)	套 1	0 23,848	0 22,084	23,848 22,084	112/06/21 撥入	1120620北市警後 1123065232
310091112- 0000004-0000004	自動掃描器 Cross matchCrossmatch-L SCAN500 光學解析度:500PPI	套 1	0 495,832	0 422,203	495,832 422,203	112/06/21 撥入	1120620北市警後 1123065232
314010102- 0000027-0000027	工作站 研華 (指紋活體掃描器工作站)CORE3.1G GM 1155P 4COREJ 5-2400(G)	套 1	0 53,657	0 45,692	53,657 45,692	112/06/21 撥入	1120620北市警後 1123065232
314030201- 0000137-0000137	印表機 HPHP M501黑白雷射印表機 解析度:4800X600DPI, 43PPM	套 1	0 48,689	0 41,462	48,689 41,462	112/06/21 撥入	1120620北市警後 1123065232

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
	4 4	622,026 531,441	0 0	0 0	0 0	0 0	4 4	622,026 531,441
減 少	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
本期 折舊		174,542		503,702		58,064		736,308

增 加	公 務 用	公務用		公 共 用	事 業 用	非 公 用	非公用	
		項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：				項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
		4 4	622,026 531,441	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
減 少		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

56

# 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07月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112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	834	4	0	174,542	838
	價值	4,504,881	531,441	0		4,861,780
四.交通及運輸設備	數量	900	0	0	503,702	900
	價值	16,956,996	0	0		16,453,294
五.什項設備	數量	679	0	0	58,064	679
	價值	2,071,318	0	0		2,013,254
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	23,533,195	531,441	0	736,308	23,328,328
合計	總值	23,533,195	531,441	0	736,308	23,328,328

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。

29