

臺北市政府警察局文山第二分局

# 會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室張麗娟  
主任

機關長官：

臺北市政府警察局  
文山第二分局  
局長 王旭昌

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

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 頁	至第 頁
五、平衡表.....	第 6 頁	至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁	至第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁	至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁	至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁	至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁	至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁	至第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁	至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁	至第 24 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 25 頁	至第 25 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁	至第 27 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 28 頁	至第 28 頁

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	223,000	223,000	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	210,000	210,000	-	-	-
		01		罰金罰鍰	210,000	210,000	-	-	-
	02			沒入及沒收財物	13,000	13,000	-	-	-
		01		沒入金	13,000	13,000	-	-	-
04				規費收入	980,000	980,000	164,000	85,000	2,200
	02			使用規費收入	980,000	980,000	164,000	85,000	2,200
		13		場地設施使用費	980,000	980,000	164,000	85,000	2,200
06				財產收入	6,000	6,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
11				其他收入	111,000	111,000	18,000	8,712	-576
	02			雜項收入	111,000	111,000	18,000	8,712	-576
		10		其他雜項收入	111,000	111,000	18,000	8,712	-576
				經常門合計	1,320,000	1,320,000	182,000	93,712	1,624
				總計	1,320,000	1,320,000	182,000	93,712	1,624

製表 呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市警察局長文山第二分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

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				一般行政	325,148,000	-	325,148,000	97,914,000	21,195,864	26,338,827	
					-	-	-	-	71,575,173	17,401,218	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	325,148,000	-	325,148,000	97,914,000	21,195,864	26,338,827	
					-	-	-	-	71,575,173	17,401,218	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	306,468,000	-	306,468,000	95,500,000	20,358,482	24,805,306	
					-	-	-	-	70,694,694	16,365,759	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	18,680,000	-	18,680,000	2,414,000	837,382	1,533,521	
					-	-	-	-	880,479	1,035,459	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				警政業務	2,127,000	-	2,127,000	338,000	142,534	134,966	
					-	-	-	-	203,034	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			分局業務	2,127,000	-	2,127,000	338,000	142,534	134,966	
					-	-	-	-	203,034	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	2,127,000	-	2,127,000	338,000	142,534	134,966	
					-	-	-	-	203,034	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	327,275,000	-	327,275,000	98,252,000	21,338,398	26,473,793	
					-	-	-	-	71,778,207	17,401,218	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

警員呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

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				一般建築及設備	1,263,000	-	1,263,000	341,000	329,068	11,932
					-	-	-	-	329,068	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	698,000	-	698,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	698,000	-	698,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	565,000	-	565,000	341,000	329,068	11,932
					-	-	-	-	329,068	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	565,000	-	565,000	341,000	329,068	11,932
					-	-	-	-	329,068	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,263,000	-	1,263,000	341,000	329,068	11,932
					-	-	-	-	329,068	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	328,538,000	-	328,538,000	98,593,000	21,667,466	26,485,725
					-	-	-	-	72,107,275	-
					-	-	-	-	-	17,401,218
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,990,523	-	11,990,523	11,990,523	3,876,104	-
					-	-	-	-	11,990,523	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

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				公務人員退休及撫卹給付	11,990,523	-	11,990,523	11,990,523	3,876,104	-
						-	-			11,990,523	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	11,964,523	-	11,964,523	11,964,523	3,876,104	-
						-	-			11,964,523	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			04		獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
						-	-			26,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				公務人員各項補助及慰問金	1,004,625	-	1,004,625	1,004,625	208,225	780,400
						-	-			224,225	-
						-	-			-	780,400
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		公務人員各項補助及慰問金	1,004,625	-	1,004,625	1,004,625	208,225	780,400
						-	-			224,225	-
						-	-			-	780,400
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	988,625	-	988,625	988,625	208,225	780,400
						-	-			208,225	-
						-	-			-	780,400
						-	-			-	-
			02		業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
						-	-			16,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	12,995,148	-	12,995,148	12,995,148	4,084,329	780,400
						-	-			12,214,748	-
						-	-			-	780,400
						-	-			-	-

製表

警員呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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					
				總計	341,533,148	-	341,533,148	111,588,148	25,751,795	27,266,125	
					-	-	-	-	84,322,023	-	
					-	-	-	-	-	18,181,618	

製表

呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,109,337	負債	2,777,719
流動資產	21,109,337	流動負債	2,777,719
現金	2,714,045	存入保證金	215,481
專戶存款	2,564,045	存入保證金	215,481
零用金	150,000	應付代收款	2,562,238
暫付款	213,674	應付代收款	2,562,238
暫付款	213,674	淨資產	18,331,618
預付款	18,181,618	資產負債淨額	18,331,618
預付款	18,181,618	資產負債淨額	18,331,618
		資產負債淨額	18,331,618
合 計	21,109,337	合 計	21,109,337
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		應付保證品	-
債權憑證	1,570	待抵銷債權憑證	1,570



臺北市政府警察局文山第二分局

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	17,171,846	資本資產總額	17,171,846
機械及設備	3,967,707	資本資產總額	17,171,846
交通及運輸設備	11,187,826		
雜項設備	2,016,313		
合 計	17,171,846	合 計	17,171,846

備註：一、景行大樓電梯汰換費用係由4機關單位共同分攤，由臺北市文山區公所辦理財產系統帳務處理(107年12月列帳)，會計帳則由各單位分攤，本分局分攤成本438,369元，設備使用年限10年，每月折舊費用3,616元，殘值4,449元。  
 二、依臺北市政府各機關（基金）間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則二、(二)2 管理機關（基金）每年應製作分攤表及財產管理系統產製之折舊相關報表影本，函送各合資機關（基金）據以認列折舊之規定，本分局景行大樓電梯汰換工程108年折舊提列俟文山區公所送達折舊相關報表影本後據以認列。  
 三、截至108年2月(同107年12月)景行綜合大樓電梯汰換帳列資料如下：分攤成本438,369元，累計折舊3,616元，淨值434,753元。  
 四、機械及設備會計帳列3,967,707元，財產帳列3,532,954差異金額434,753元。

臺北市政府警察局文山第二分局

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,091,155		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶款	1,472,890		
	合計		2,564,045	

臺北市政府警察局文山第二分局

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	150,000	150,000	

臺北市政府警察局文山第二分局

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	213,674	213,674	

臺北市政府警察局文山第二分局

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,181,618		
	合計		18,181,618	

臺北市政府警察局文山第二分局

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	149,370		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	66,111		
	合計		215,481	

臺北市政府警察局文山第二分局

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,000,000		
	211301002健保費	667,483		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,957		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	5,124		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	670,688		
	211301020公積金	204,986		
	合計		2,562,238	

臺北市政府警察局文山第二分局

債權憑證明細表

中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證  合計	1,570	1,570	



臺北市政府警察局文山第二分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	1,570	1,570	

臺北市政府警察局文山第二分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第16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)	本年度資本 資產成本變動		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	37,240,147	-33,069,145	24,800	687,457	459,362	3,967,707
交通及運輸設備	33,693,713	-22,071,664	1,341,866	1,547,936	-228,153	11,187,826
雜項設備	7,964,518	-5,932,685	69,308	94,800	9,972	2,016,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,898,378	-61,073,494	1,435,974	2,330,193	241,181	17,171,846
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	78,898,378	-61,073,494	1,435,974	2,330,193	241,181	17,171,846

臺北市政府警察局文山第二分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	70,694,694			11,964,523
0103 法定編制人員待遇	45,921,870			
0105 技工及工友待遇	906,358			
0111 獎金	17,603,441			336,211
0121 其他給與	262,734			
0131 加班值班費	2,989,816			
0141 退休退職給付	39,265			11,628,312
0142 退休離職儲金	2,222,678			
0151 保險	748,532			
0200 業務費	880,479	203,034		
0202 水電費	235,434			
0203 通訊費	22,106	17,016		
0221 稅捐及規費	1,800			
0231 保險費		1,728		
0250 按日按件計資酬金		1,200		
0271 物品	118,774	76,590		
0279 一般事務費	316,621	99,975		
0281 房屋建築養護費	71,840			
0282 車輛及辦公器具養護費	37,114			
0283 設施及機械設備養護費	62,100	6,525		
0291 國內旅費	600			
0298 特別費	14,090			
0300 設備及投資			329,068	
0319 雜項設備費			329,068	
0400 獎補助費				26,000
0456 獎勵及慰問				26,000
合計	71,575,173	203,034	329,068	11,990,523

臺北市政府警察局文山第二分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	208,225	82,867,442	
0103 法定編制人員待遇		45,921,870	
0105 技工及工友待遇		906,358	
0111 獎金		17,939,652	
0121 其他給與	208,225	470,959	
0131 加班值班費		2,989,816	
0141 退休退職給付		11,667,577	
0142 退休離職儲金		2,222,678	
0151 保險		748,532	
0200 業務費	16,000	1,099,513	
0202 水電費		235,434	
0203 通訊費		39,122	
0221 稅捐及規費		1,800	
0231 保險費		1,728	
0250 按日按件計資酬金		1,200	
0271 物品		195,364	
0279 一般事務費	16,000	432,596	
0281 房屋建築養護費		71,840	
0282 車輛及辦公器具養護費		37,114	
0283 設施及機械設備養護費		68,625	
0291 國內旅費		600	
0298 特別費		14,090	
0300 設備及投資		329,068	
0319 雜項設備費		329,068	
0400 獎補助費		26,000	
0456 獎勵及慰問		26,000	
合計	224,225	84,322,023	

臺北市政府警察局文山第二分局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	183,624	0	0	0	0	0	0	183,624	
本年度收入	183,624	0	0	0	0	0	0	183,624	
04021300 場地設施使用費	166,200	0	0	0	0	0	0	166,200	
11021000 其他雜項收入	17,424	0	0	0	0	0	0	17,424	

製表

呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局文山第二分局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	84,322,023	18,181,618	0	0	150,000	0	0	0	102,653,641	8,934,507
本年度	84,322,023	18,181,618	0	0	150,000	0	0	0	102,653,641	8,934,507
一、本年度經費	72,107,275	17,401,218	0	0	150,000	0	0	0	89,658,493	8,934,507
0139010100 行政管理	71,575,173	17,401,218	0	0	150,000	0	0	0	89,126,391	8,787,609
0139020400 分局業務	203,034	0	0	0	0	0	0	0	203,034	134,966
0139900400* 其他設備	329,068	0	0	0	0	0	0	0	329,068	11,932
二、統籌科目	12,214,748	780,400	0	0	0	0	0	0	12,995,148	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,990,523	0	0	0	0	0	0	0	11,990,523	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	224,225	780,400	0	0	0	0	0	0	1,004,625	0

製表

呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,845,301	102,837,265
公庫撥入數	25,751,589	102,653,641
規費收入	85,000	166,200
其他收入	8,712	17,424
支出	25,845,507	84,505,647
繳付公庫數	93,712	183,624
人事支出	24,442,811	82,867,442
業務支出	979,916	1,099,513
增購財產支出	329,068	329,068
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	-206	18,331,618

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年2月28日

第22頁

單位：新臺幣元

	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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	82,000	164,000	82,000	164,000	--	--
	85,000	166,200	85,000	166,200	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	18,000	9,000	18,000	--	--
	8,712	17,424	8,712	17,424	--	--
合 計	91,000	182,000	91,000	182,000	--	--
	93,712	183,624	93,712	183,624	--	--



臺北市政府警察局文山第二分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28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
108-01-01-一般行政-行政管理	22,986,000	97,914,000	22,986,000	97,914,000	-	-
	21,195,658	88,976,391	21,195,658	89,126,391	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	192,000	338,000	192,000	338,000	-	-
	142,534	203,034	142,534	203,034	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	341,000	341,000	341,000	341,000	-	-
	329,068	329,068	329,068	329,068	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,876,104	11,990,523	3,876,104	11,990,523	-	-
	3,876,104	11,990,523	3,876,104	11,990,523	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	208,225	1,004,625	208,225	1,004,625	-	-
	208,225	1,004,625	208,225	1,004,625	-	-
合 計	27,603,329	111,588,148	27,603,329	111,588,148	-	-
	25,751,589	102,503,641	25,751,589	102,653,641	-	-150,000

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	241251080100010	108/01/09	預借108年額定零用金	150,000
合計					150,000

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫存款差額解釋表

中華民國108年2月28日

第 25 頁

單位：新臺幣元

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	108	2	28			2,564,045
210551124101 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124101	108	2	28		786,326	
210551124111 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-健保費210551124111	108	2	28		667,483	
210551124112 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-勞保費210551124112	108	2	28		13,957	
210551124113 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-公保費210551124113	108	2	28		0	
210551124114 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124114	108	2	28		5124	
210551124115 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-各項費款210551124115	108	2	28		0	
112413900000 臺北市政府警察局文山第二分局保管款112413900000	108	2	28		1,091,155	
11985411241015 臺北市政府警察局文山第二分局退撫基金繳費專戶11985411241015	108	2	28		0	
銀行結存						2,564,045
210551124101 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124101	108	2	28		786,326	
210551124111 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-健保費210551124111	108	2	28		667,483	
210551124112 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-勞保費210551124112	108	2	28		13,957	
210551124113 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-公保費210551124113	108	2	28		0	
210551124114 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124114	108	2	28		5,124	
210551124115 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-各項費款210551124115	108	2	28		0	
112413900000 臺北市政府警察局文山第二分局保管款112413900000	108	2	28		1,091,155	
11985411241015 臺北市政府警察局文山第二分局退撫基金繳費專戶11985411241015	108	2	28		0	

製表：警員陳昭源

覆核：

主辦出納人員：

秘書長蔡松霖

主辦會計人員：

機關首長：

# 臺北市政府警察局文山第二分局市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

第 2 頁

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年02月27日

頁次： 1 / 2

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310071043- 0000001-0000001	原裝擴音系統 卡訊電子BXB EDC-1051	套 1	0 24,800	24,800	108/02/12 價購	
401070404- 0000028-0000028	警備車 慶眾福斯T4 車牌:9410-DR 引擎:AET038897	輛 1	0 7,320	7,320	108/02/14 轉增(價購)	1071226北市警後 1076055098
401070404B- 0000002-0000002	偵緝(防)車 中華三菱車牌:1552-UW 引擎:4G69L014845	輛 1	0 5,178	5,178	108/02/14 轉增(價購)	1071226北市警後 1076055098
405030216- 0000003-0000003	電視字幕機 超巨P-10全彩-LED	組 1	0 92,100	92,100	108/02/21 價購	
501030202- 0000002-0000002	工作檯 維豐企業社流理檯	張 1	0 52,028	52,028	108/02/21 價購	
401070102- 0000005-0000005	小客車 總務室 9410-DR 慶眾福斯T4 2461cc 引擎:AET038897	輛 1	7,320 0	-7,320	108/02/14 轉減	
401070102- 0000014-0000014	小客車 偵防車號:1552-UW引擎:4G69L014845 中華三菱2378cc	輛 1	5,178 0	-5,178	108/02/14 轉減	
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
	項: 1 數量: 1 帳面價值: 24,800	項: 3 數量: 3 帳面價值: 104,598	項: 1 數量: 1 帳面價值: 52,028	項: 5 數量: 5 帳面價值: 181,426		
減少	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 2 數量: 2 帳面價值: 12,498	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 2 數量: 2 帳面價值: 12,498		
本期折舊	110,682	263,186	42,078	415,946		

增加 減少	公務用	項: 5 數量: 5	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 181,426		帳面價值: 0		帳面價值: 0		
		項: 2 數量: 2		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		
		帳面價值: 12,498		帳面價值: 0		帳面價值: 0		

業務單位

警員謝乙民

會計單位

佐理員黃滄慧

機關首長

行政組  
組長黃昭欽

會計室  
主任張麗娟

臺北市政府警察局  
文山第二分局  
分局長 王旭昌印

# 臺北市警察局長文山第二分局市有財產分類統計表

第28頁

製表日期：民國108年02月27日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108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
	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	1,022	1	0	110,682	1,023
	價值	3,618,836	24,800	0		3,532,954
四. 交通及運輸設備	數量	333	3	2	263,186	334
	價值	11,358,912	104,598	12,498		11,187,826
五. 什項設備	數量	285	1	0	42,078	286
	價值	2,006,363	52,028	0		2,016,313
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	16,984,111	181,426	12,498	415,946	16,737,093
合計	總值	16,984,111	181,426	12,498	415,946	16,737,093

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 警員謝乙民

會計單位核簽

主任黃淑慧

機關首長

行政組長黃昭欽

會計室主任張麗娟

臺北市警察局長文山第二分局局長王旭昌