

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室張麗娟

機關長官：

臺北市政府警察局
中正第二分局
分局長 吳在堂(乙)

臺北市政府警察局中正第二分局

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 5 頁
二、繳付公庫數分析表	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局中正第二分局

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 18 頁至第18 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 19 頁至第21 頁
三、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 22 頁至第22 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 23 頁至第23 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第24 頁

臺北市政府警察局中正第二分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	80,000	80,000	17,000	3,000	-	-2,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	17,000	3,000	-	-2,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	70,000	70,000	17,000	3,000	-	-2,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0511000000 規費收入	1,568,000	1,568,000	951,000	169,350	-	-45,471
	03			05112300300 使用規費收入	1,568,000	1,568,000	951,000	169,350	-	-45,471
		06		05112300306 場地設施使用費	1,568,000	1,568,000	951,000	169,350	-	-45,471
07				0711000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	573,000	573,000	240,000	49,966	-	34,881
	02			12112300200 雜項收入	573,000	573,000	240,000	49,966	-	34,881
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	778	-	778
		10		12112300210 其他雜項收入	573,000	573,000	240,000	49,188	-	34,103
				經常門合計	2,225,000	2,225,000	1,208,000	222,316	-	-12,590
				總計	2,225,000	2,225,000	1,208,000	222,316	-	-12,590

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	420,766,000	-	420,766,000	230,842,000	30,442,054	41,055,406
					-	-	-	-	189,786,594	27,531,520
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	420,766,000	-	420,766,000	230,842,000	30,442,054	41,055,406
					-	-	-	-	189,786,594	27,531,520
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	401,075,000	-	401,075,000	221,846,000	29,108,019	37,335,484
					-	-	-	-	184,510,516	26,126,520
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	19,691,000	-	19,691,000	8,996,000	1,334,035	3,719,922
					-	-	-	-	5,276,078	1,405,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3811230020000 警政業務	2,058,000	-	2,058,000	595,000	93,710	230,572
					-	-	-	-	364,428	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,058,000	-	2,058,000	595,000	93,710	230,572
					-	-	-	-	364,428	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,058,000	-	2,058,000	595,000	93,710	230,572
					-	-	-	-	364,428	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	422,824,000	-	422,824,000	231,437,000	30,535,764	41,285,978
					-	-	-	-	190,151,022	27,531,520
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	2,906,000	-	2,906,000	2,047,000	-	1,622,700
					-	-	-	-	424,300	1,575,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			3811230900200 營建工程*	2,434,000	-	2,434,000	1,575,000	-	1,575,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,575,000
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,434,000	-	2,434,000	1,575,000	-	1,575,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,575,000
					-	-	-	-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	472,000	-	472,000	472,000	-	47,700
					-	-	-	-	424,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	472,000	-	472,000	472,000	-	47,700
					-	-	-	-	424,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,906,000	-	2,906,000	2,047,000	-	1,622,700
					-	-	-	-	424,300	-
					-	-	-	-	-	1,575,000
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	425,730,000	-	425,730,000	233,484,000	30,535,764	42,908,678
					-	-	-	-	190,575,322	-
					-	-	-	-	-	29,106,520
					-	-	-	-	-	-
	01			7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	22,126,006	-	22,126,006	22,126,006	3,649,596	-
					-	-	-	-	22,126,006	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	22,126,006	-	22,126,006	22,126,006	3,649,596	-
					-	-	-	-	22,126,006	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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	應付數(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			備註(預付款)		
			10	100000 人事費	22,044,806	-	22,044,806	22,044,806	3,609,996	-	
					-	-	-	22,044,806	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	81,200	-	81,200	81,200	39,600	-	
					-	-	-	81,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,018,770	-	2,018,770	2,018,770	45,260	-	
					-	-	-	2,018,770	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,018,770	-	2,018,770	2,018,770	45,260	-	
					-	-	-	2,018,770	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,877,470	-	1,877,470	1,877,470	45,260	-	
					-	-	-	1,877,470	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	141,300	-	141,300	141,300	-	-	
					-	-	-	141,300	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	24,144,776	-	24,144,776	24,144,776	3,694,856	-	
					-	-	-	24,144,776	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	449,874,776	-	449,874,776	257,628,776	34,230,620	42,908,678	
					-	-	-	214,720,098	-	-	
					-	-	-	-	-	29,106,520	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局中正第二分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	184,510,516			22,044,806	1,877,470	208,432,792
1015 法定編制人員待遇	124,002,039					124,002,039
1025 技工及工友待遇	2,467,080					2,467,080
1030 獎金	23,632,079			194,233		23,826,312
1035 其他給與	1,848,139				1,877,470	3,725,609
1040 加班值班費	16,393,688					16,393,688
1045 退休退職給付	48,000			21,850,573		21,898,573
1050 退休離職儲金	8,726,138					8,726,138
1055 保險	7,393,353					7,393,353
2000 業務費	5,276,078	364,428			141,300	5,781,806
2003 教育訓練費					101,300	101,300
2006 水電費	1,332,659					1,332,659
2009 通訊費	220,356					220,356
2024 稅捐及規費	11,700					11,700
2027 保險費	255,030	1,166				256,196
2036 按日按件計資酬金		1,280				1,280
2051 物品	752,852	20,050				772,902
2054 一般事務費	1,351,373	341,932			40,000	1,733,305
2063 房屋建築養護費	341,617					341,617
2066 車輛及辦公器具養護費	272,487					272,487
2069 設施及機械設備養護費	655,823					655,823
2072 國內旅費	22,181					22,181
2093 特別費	60,000					60,000
3000 設備及投資			424,300			424,300
3035 雜項設備費			424,300			424,300
4000 獎補助費				81,200		81,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200		43,200
4085 獎勵及慰問				38,000		38,000
合計	189,786,594	364,428	424,300	22,126,006	2,018,770	214,720,098

臺北市政府警察局中正第二分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6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	1,195,410	0	0	0	0	0	0	0	1,195,410
本年度	1,195,410	0	0	0	0	0	0	0	1,195,410
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030600 場地設施使用費	905,529	0	0	0	0	0	0	0	905,529
12020100 收回以前年度歲出	778	0	0	0	0	0	0	0	778
12021000 其他雜項收入	274,103	0	0	0	0	0	0	0	274,103

臺北市警察局長中正第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7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	214,720,098	29,106,520	0	0	180,000	0	0	0	0	0	244,006,618	13,622,158
本年度	214,720,098	29,106,520	0	0	180,000	0	0	0	0	0	244,006,618	13,622,158
一、本年度經費	190,575,322	29,106,520	0	0	180,000	0	0	0	0	0	219,861,842	13,622,158
0138010100 行政管理	189,786,594	27,531,520	0	0	180,000	0	0	0	0	0	217,498,114	13,343,886
0138020400 分局業務	364,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,428	230,572
0138900200* 營建工程	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	0
0138900400* 其他設備	424,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,300	47,700
二、統籌科目	24,144,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,144,776	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,126,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,126,006	0
0989030100 公務人員各項補助	2,018,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,770	0

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	60,550,992	負債	4,348,975
流動資產	33,279,035	流動負債	3,931,463
專戶存款	3,992,515	應付代收款	3,931,463
零用金	180,000	其他負債	417,512
預付款	29,106,520	存入保證金	417,512
固定資產	26,915,497	淨資產	56,202,017
機械及設備	42,759,317	資產負債淨額	56,202,017
累計折舊－機械及設備	-36,608,991	資產負債淨額	56,202,017
交通及運輸設備	65,208,842		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,899,953		
雜項設備	19,651,806		
累計折舊－雜項設備	-17,588,031		
租賃資產	2,011,422		
累計折舊－租賃資產	-618,915		
其他資產	356,460		
暫付款	356,460		
合 計	60,550,992	合 計	60,550,992
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	3,300	待抵銷債權憑證	3,300

臺北市政府警察局中正第二分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,027,936	245,202,028
公庫撥入數	35,805,620	244,006,618
罰款及賠償收入	3,000	15,000
規費收入	169,350	905,529
其他收入	49,966	274,881
支出	35,227,851	219,390,013
繳付公庫數	222,316	1,195,410
人事支出	32,763,275	208,432,792
業務支出	1,427,745	5,781,806
獎補助支出	39,600	81,200
財產損失	0	8,482
折舊、折耗及攤銷	774,915	3,890,323
收支餘絀	800,085	25,812,015

臺北市政府警察局中正第二分局

專戶存款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第10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	1,861,277		
	110103002一般銀行存款	7,137		
	110103003代扣繳專戶	2,124,101		
	合 計		3,992,515	

臺北市政府警察局中正第二分局

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	29,106,520		
	合計		29,106,520	

臺北市政府警察局中正第二分局

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101002應付代收款	356,460		
	合計		356,460	

臺北市政府警察局中正第二分局

應付代收款明細表

中華民國111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	
	210302001公用事業費款	1,160,650		
	210302002健保費	941,688		
	210302003公保費	699		
	210302004勞保費	16,708		
	210302005退撫基金	7,137		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	0		
	21030220公積金	699,215		
	21030222行政業務	323,200		
	21030223督察業務	185,500		
	21030224刑事業務	14,000		
	21030225通聯查詢費	0		
	21030226擴大臨檢經費	0		
	21030228防治業務	0		
	21030229保防業務	2,400		
	21030230民防業務	514,280		
	21030231交通業務	42,460		
	21030232交通裁罰	1,206		
	21030233人事業務	0		
	21030234資訊業務	0		
	21030236退休人員健保	17,964		
	合計		3,931,463	

臺北市政府警察局中正第二分局

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	262,776		
	280301004保固保證金	154,736		
	合計		417,512	

臺北市政府警察局中正第二分局

債權憑證明細表

中華民國111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	
	190401債權憑證			
	合計	3,300	3,300	

臺北市政府警察局中正第二分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,300	3,300	

臺北市政府警察局中正第二分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第17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	41,852,046	-35,519,962	907,271	0	-1,089,029	6,150,326
交通及運輸設備	65,952,657	-46,203,445	34,650	778,465	-1,696,508	17,308,889
雜項設備	19,592,776	-17,272,400	127,634	68,604	-315,631	2,063,775
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	127,397,479	-98,995,807	1,069,555	847,069	-3,101,168	25,522,990
租賃資產	2,011,422	-453,000	0	0	-165,915	1,392,507
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	2,011,422	-453,000	0	0	-165,915	1,392,507
合 計	129,408,901	-99,448,807	1,069,555	847,069	-3,267,083	26,915,497

備註：本年度成本變動增加數1,069,555元，較取得財產合計數424,300元，增加645,255元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加645,255元。

臺北市政府警察局中正第二分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第18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	1,195,410	244,006,618	245,202,028	收入
		244,006,618	244,006,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,000		15,000	罰款及賠償收入
規費收入	905,529		905,529	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	274,881		274,881	其他收入
歲出	214,720,098	4,669,915	219,390,013	支出
		1,195,410	1,195,410	繳付公庫數
人事費	208,432,792		208,432,792	人事支出
業務費	5,781,806		5,781,806	業務支出
獎補助費	81,200		81,200	獎補助支出
設備及投資	424,300	-424,300		
		8,482	8,482	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,890,323	3,890,323	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,524,688	239,336,703	25,812,015	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： 預算項目「設備及投資」執行數424,300元，其中311,044元係購置機械及設備、113,256元係購雜項設備，另已列為平衡表「機械及設備」、「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： (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」3,890,323元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」8,482元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市政府警察局中正第二分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年5月31日

第19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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	17,000	0	17,000	-	-
	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	179,000	951,000	179,000	951,000	-	-
	169,350	905,529	169,350	905,529	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	778	778	778	778	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	240,000	48,000	240,000	-	-
	49,188	274,103	49,188	274,103	-	-
合計	227,000	1,208,000	227,000	1,208,000	-	-
	222,316	1,195,410	222,316	1,195,410	-	-

臺北市政府警察局中正第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5月31日

第20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
111-01-01-一般行政-行政管理	32,086,000	230,842,000	32,086,000	230,842,000	-	-
	30,442,054	217,318,114	30,442,054	217,498,114	-	-180,000
111-02-04-警政業務-分局業務	128,000	595,000	128,000	595,000	-	-
	93,710	364,428	93,710	364,428	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000	-	-
	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	472,000	0	472,000	-	-
	-	424,300	0	424,300	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,649,596	22,126,006	3,649,596	22,126,006	-	-
	3,649,596	22,126,006	3,649,596	22,126,006	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	45,260	2,018,770	45,260	2,018,770	-	-
	45,260	2,018,770	45,260	2,018,770	-	-
合計	37,483,856	257,628,776	37,483,856	257,628,776	-	-
	35,805,620	243,826,618	35,805,620	244,006,618	-	-180,000

臺北市政府警察局中正第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5月31日

第21頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	237651110100010	111/01/13	111年度額定零用金預借
合 計					180,000

臺北市警察局長中正第二分局

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國 111 年 6 月 1 日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	5	31			3,992,515
臺北市警察局長中正第二分局保管款-16112373900006	111	5	31		1,861,277	
臺北市警察局長中正第二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	111	5	31		7,137	
臺北市警察局長中正第二分局公用事業費款專戶-210551123701	111	5	31		1,160,650	
臺北市警察局長中正第二分局健保費專戶-210551123711	111	5	31		941,688	
臺北市警察局長中正第二分局勞保費專戶-210551123712	111	5	31		16,708	
臺北市警察局長中正第二分局公保費專戶-210551123713	111	5	31		699	
臺北市警察局長中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714	111	5	31		4,356	
臺北市警察局長中正第二分局各項費款專戶-210551123715	111	5	31		0	
銀行結存	111	5	31			3,992,515
臺北市警察局長中正第二分局保管款-16112373900006	111	5	31		1,861,277	
臺北市警察局長中正第二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	111	5	31		7,137	
臺北市警察局長中正第二分局公用事業費款專戶-210551123701	111	5	31		1,160,650	
臺北市警察局長中正第二分局健保費專戶-210551123711	111	5	31		941,688	
臺北市警察局長中正第二分局勞保費專戶-210551123712	111	5	31		16,708	
臺北市警察局長中正第二分局公保費專戶-210551123713	111	5	31		699	
臺北市警察局長中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714	111	5	31		4,356	
臺北市警察局長中正第二分局各項費款專戶-210551123715	111	5	31		0	

製表：書記林侯方

主辦出納人員：秘書室羅宗賢

主辦會計人員：佐理員張敏連

機關首長：臺北市警察局長中正第二分局吳在堂(乙)

會計室張麗娟

臺北市警察局長正第二分局市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年05月31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	核准機關日期文號
314030813-0000148	數位照相機 SONYDSC HX400V望遠型相機	架 1	0 15,469	0 6,289	15,469 6,289	111/05/05 撥入	1110505北市警刑大行 1113040670
314030813-0000149	數位照相機 SONYDSC HX400V望遠型相機	架 1	0 15,469	0 6,289	15,469 6,289	111/05/05 撥入	1110505北市警刑大行 1113040670
314030813-0000150	數位照相機 SONY 400V望遠型含電池1個、充電器1個、記憶卡3張、背包1個	架 1	0 15,758	0 3,538	15,758 3,538	111/05/11 撥入	1110510北市警刑大行 1113040951
314030813-0000151	數位照相機 SONY 400V望遠型含電池1個、充電器1個、記憶卡3張、背包1個	架 1	0 15,758	0 3,538	15,758 3,538	111/05/11 撥入	1110510北市警刑大行 1113040951
314030815-0000112	數位攝影機 SONY PJ675含電池2個、充電器1個、記憶卡2張、腳架1支、背包1個	架 1	0 33,157	0 7,448	33,157 7,448	111/05/11 撥入	1110510北市警刑大行 1113040910
314030815-0000113	數位攝影機 SONY PJ675含電池2個、充電器1個、記憶卡2張、腳架1支、背包1個	架 1	0 33,157	0 7,448	33,157 7,448	111/05/11 撥入	1110510北市警刑大行 1113040910

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	6 列帳價值:	128,768	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	6 列帳價值:	128,768
	6 帳面價值:	34,550	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	6 帳面價值:	34,550
減少	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
本期折舊		209,906		491,252		73,757		774,915

增加	公務用	公共用		專業用	非公用	非公用	
		項:	數量:			項:	數量:
		6 列帳價值:	128,768	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
		6 帳面價值:	34,550	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
減少		0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0

臺北市政府警察局中正第二分局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111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	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
	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	1,120	6	0	209,906	1,126
	價值	7,718,189	34,550	0		7,542,833
四. 交通及運輸設備	數量	862	0	0	491,252	862
	價值	17,800,141	0	0		17,308,889
五. 什項設備	數量	547	0	0	73,757	547
	價值	2,137,532	0	0		2,063,775
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	27,655,862	34,550	0	774,915	26,915,497
合計	總值	27,655,862	34,550	0	774,915	26,915,497

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。