

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 張麗娟

機關長官：

臺北市政府警察局
中正第二分局局長 李憲蒼(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

丙、參考表

臺北市政府警察局中正第二分局

目 次

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112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	9,800
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	9,800	-	9,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	70,000	70,000	-	9,000	-	9,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	-	-	-	800
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	-	800	-	800
05				0511000000 規費收入	2,045,000	2,045,000	390,000	165,450	-	-7,800
	03			05112300300 使用規費收入	2,045,000	2,045,000	390,000	382,200	-	-7,800
		06		05112300306 場地設施使用費	2,045,000	2,045,000	390,000	165,450	-	-7,800
07				0711000000 財產收入	4,000	4,000	-	8,000	-	8,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	8,000	-	8,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	8,000	-	8,000
12				1211000000 其他收入	578,000	578,000	96,000	73,176	-	26,260
	02			12112300200 雜項收入	578,000	578,000	96,000	73,176	-	26,260
		10		12112300210 其他雜項收入	578,000	578,000	96,000	73,176	-	26,260
				經常門合計	2,707,000	2,707,000	486,000	246,626	-	36,260
				總計	2,707,000	2,707,000	486,000	246,626	-	36,260

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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 累計分配數 (1)	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	436,744,000	-		436,744,000	131,654,000	28,679,788	34,667,260
					-	-			96,986,740		
					-	-			-	28,425,607	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	436,744,000	-	436,744,000	131,654,000	28,679,788	34,667,260	
					-	-			96,986,740		
					-	-			-	28,425,607	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	416,476,000	-	416,476,000	128,560,000	27,535,956	32,727,092	
					-	-			95,832,908		
					-	-			-	27,020,607	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,268,000	-	20,268,000	3,094,000	1,143,832	1,940,168	
					-	-			1,153,832		
					-	-			-	1,405,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	2,047,000	-	2,047,000	181,000	19,430	156,320	
					-	-			24,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	2,047,000	-	2,047,000	181,000	19,430	156,320	
					-	-			24,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,047,000	-	2,047,000	181,000	19,430	156,320	
					-	-			24,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	438,791,000	-	438,791,000	131,835,000	28,699,218	34,823,580	
					-	-			97,011,420		
					-	-			-	28,425,607	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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	
					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)	
90				3811230900000 一般建築及設備	1,042,000	-	1,042,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	1,042,000	-	1,042,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,042,000	-	1,042,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,042,000	-	1,042,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	439,833,000	-	439,833,000	131,835,000	28,699,218	
					-	-	-	-	34,823,580	
					-	-	-	97,011,420	-	
					-	-	-	-	28,425,607	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,000,242	-	11,000,242	11,000,242	3,554,603	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	11,000,242	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,000,242	-	11,000,242	11,000,242	3,554,603	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	11,000,242	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,964,642	-	10,964,642	10,964,642	3,554,603	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	10,964,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	35,600	-	35,600	35,600	-	
					-	-		35,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,012,870	-	1,012,870	1,012,870	271,970	740,900
					-	-		271,970	-	
					-	-		-	740,900	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,012,870	-	1,012,870	1,012,870	271,970	740,900
					-	-		271,970	-	
					-	-		-	740,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,012,870	-	1,012,870	1,012,870	271,970	740,900
					-	-		271,970	-	
					-	-		-	740,900	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,013,112	-	12,013,112	12,013,112	3,826,573	740,900
					-	-		11,272,212	-	
					-	-		-	740,900	
					-	-		-	-	
				總計	451,846,112	-	451,846,112	143,848,112	32,525,791	35,564,480
					-	-		108,283,632	-	
					-	-		-	29,166,507	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年2月28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	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	95,832,908		10,964,642	271,970	107,069,520
1015 法定編制人員待遇	60,746,509				60,746,509
1025 技工及工友待遇	1,062,430				1,062,430
1030 獎金	24,634,868		168,438		24,803,306
1035 其他給與	416,049			271,970	688,019
1040 加班值班費	4,320,314				4,320,314
1045 退休退職給付	26,000		10,796,204		10,822,204
1050 退休離職儲金	3,687,650				3,687,650
1055 保險	939,088				939,088
2000 業務費	1,153,832	24,680			1,178,512
2006 水電費	353,728				353,728
2009 通訊費	49,368				49,368
2027 保險費		4,200			4,200
2036 按日按件計資酬金		630			630
2051 物品	183,673	9,400			193,073
2054 一般事務費	418,787	10,450			429,237
2063 房屋建築養護費	11,710				11,710
2066 車輛及辦公器具養護費	49,408				49,408
2069 設施及機械設備養護費	85,844				85,844
2072 國內旅費	1,314				1,314
4000 獎補助費			35,600		35,600
4065 社會福利津貼及濟助			21,600		21,600
4085 獎勵及慰問			14,000		14,000
合計	96,986,740	24,680	11,000,242	271,970	108,283,632

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112年1月1日至112年2月28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	522,260	0	0	0	0	0	0	0	522,260
本年度	522,260	0	0	0	0	0	0	0	522,260
04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
04020100 沒入金	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200
07050100 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
12021000 其他雜項收入	122,260	0	0	0	0	0	0	0	122,260

臺北市警察局中正第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	108,283,632	29,166,507	0	0	180,000	0	0	0	0	0	137,630,139	6,217,973
本年度	108,283,632	29,166,507	0	0	180,000	0	0	0	0	0	137,630,139	6,217,973
一、本年度經費	97,011,420	28,425,607	0	0	180,000	0	0	0	0	0	125,617,027	6,217,973
0138010100 行政管理	96,986,740	28,425,607	0	0	180,000	0	0	0	0	0	125,592,347	6,061,653
0138020400 分局業務	24,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,680	156,320
二、統籌科目	11,272,212	740,900	0	0	0	0	0	0	0	0	12,013,112	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,000,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,242	0
0989030100 公務人員各項補助	271,970	740,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,870	0

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國112年2月28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	59,637,319	負債	4,699,156
流動資產	33,707,565	流動負債	4,201,452
專戶存款	4,361,058	應付代收款	4,201,452
零用金	180,000	其他負債	497,704
預付款	29,166,507	存入保證金	497,704
固定資產	25,591,656	淨資產	54,938,163
機械及設備	43,098,601	資產負債淨額	54,938,163
累計折舊－機械及設備	-38,067,204	資產負債淨額	54,938,163
交通及運輸設備	67,121,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,206,006		
雜項設備	19,532,019		
累計折舊－雜項設備	-17,981,296		
租賃資產	2,011,422		
累計折舊－租賃資產	-917,562		
其他資產	338,098		
暫付款	338,098		
合 計	59,637,319	合 計	59,637,319
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	3,256	待抵銷債權憑證	3,256

臺北市政府警察局中正第二分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	33,513,317	138,152,399
公庫撥入數	33,266,691	137,630,139
罰款及賠償收入	0	9,800
規費收入	165,450	382,200
財產收益	8,000	8,000
其他收入	73,176	122,260
支出	33,556,571	110,378,048
繳付公庫數	246,626	522,260
人事支出	31,362,529	107,069,520
業務支出	1,163,262	1,178,512
獎補助支出	0	35,600
財產損失	0	2,600
折舊、折耗及攤銷	784,154	1,569,556
收支餘絀	-43,254	27,774,351

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112年2月28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	2,185,169		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,175,889		
	合計		4,361,058	

臺北市政府警察局中正第二分局

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	740,900		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	28,425,607		
	合計		29,166,507	

臺北市政府警察局中正第二分局

暫付款明細表

中華民國112年2月28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 合計	338,098	338,098	

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112年2月28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	1,213,405		
	210302002健保費	941,388		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,982		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	1,758		
	21030220公積金	747,071		
	21030222行政業務	319,400		
	21030223督察業務	0		
	21030224刑事業務	39,131		
	21030226擴大臨檢經費	0		
	21030227刑事辦案費	0		
	21030228防治業務	0		
	21030229保防業務	2,000		
	21030230民防業務	856,260		
	21030231交通業務	22,698		
	21030232交通裁罰	8,031		
	21030233人事業務	0		
	21030236退休人員健保	30,972		
	合計		4,201,452	

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112年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	431,002		
	280301004保固保證金	63,724		
	280301009其他	2,978		
	合 計		497,704	

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112年2月28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	3,256	3,256	

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112年2月28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	3,256	3,256	

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112年1月1日至112年2月28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	42,951,934	-37,748,872	146,667	0	-318,332	5,031,397
交通及運輸設備	67,121,682	-48,153,728	0	0	-1,052,278	17,915,676
雜項設備	19,792,019	-18,098,904	0	260,000	117,608	1,550,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	129,865,635	-104,001,504	146,667	260,000	-1,253,002	24,497,796
租賃資產	2,011,422	-851,196	0	0	-66,366	1,093,860
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	-851,196	0	0	-66,366	1,093,860
合 計	131,877,057	-104,852,700	146,667	260,000	-1,319,368	25,591,656

備註：本年度成本變動增加數146,667元，較取得財產合計數0元，增加146,667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146,667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112年1月1日至112年2月28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	522,260	137,630,139	138,152,399	收入
		137,630,139	137,630,139	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,800		9,800	罰款及賠償收入
規費收入	382,200		382,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,000		8,000	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	122,260		122,260	其他收入
歲出	108,283,632	2,094,416	110,378,048	支出
		522,260	522,260	繳付公庫數
人事費	107,069,520		107,069,520	人事支出
業務費	1,178,512		1,178,512	業務支出
獎補助費	35,600		35,600	獎補助支出
設備及投資				
		2,600	2,600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,569,556	1,569,556	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,761,372	135,535,723	27,774,351	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 一、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」1,569,556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」2,600元，係報廢固定資產所發生之損失。

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112年2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	800	0	800	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	170,000	390,000	170,000	390,000	-	-
	165,450	382,200	165,450	382,200	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	96,000	48,000	96,000	-	-
	73,176	122,260	73,176	122,260	-	-
合 計	218,000	486,000	218,000	486,000	-	-
	246,626	522,260	246,626	522,260	-	-

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112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	30,147,000	131,654,000	30,147,000	131,654,000	-	-
	28,679,788	125,412,347	28,679,788	125,592,347	-	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	162,000	181,000	162,000	181,000	-	-
	19,430	24,680	19,430	24,680	-	-
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	3,554,603	11,000,242	3,554,603	11,000,242	-	-
	3,554,603	11,000,242	3,554,603	11,000,242	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,012,870	1,012,870	1,012,870	1,012,870	-	-
	1,012,870	1,012,870	1,012,870	1,012,870	-	-
合計	34,876,473	143,848,112	34,876,473	143,848,112	-	-
	33,266,691	137,450,139	33,266,691	137,630,139	-	-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112年2月28日

第21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	237651120100014	112/01/09	112年度額定零用金預借案
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 112 年 3 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						
臺北市警察局長中正第二分局保管款-16112373900006	112	2	28			4,361,058
臺北市警察局長中正第二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	112	2	28		2,185,169	
臺北市警察局長中正第二分局公用事業費款專戶-210551123701	112	2	28		0	
臺北市警察局長中正第二分局健保費專戶-210551123711	112	2	28		1,213,405	
臺北市警察局長中正第二分局勞保費專戶-210551123712	112	2	28		941,388	
臺北市警察局長中正第二分局公保費專戶-210551123713	112	2	28		14,982	
臺北市警察局長中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714	112	2	28		0	
臺北市警察局長中正第二分局各項費款專戶-210551123715	112	2	28		4,356	
	112	2	28		1,758	
銀行結存						
臺北市警察局長中正第二分局保管款-16112373900006	112	2	28			4,361,058
臺北市警察局長中正第二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	112	2	28		2,185,169	
臺北市警察局長中正第二分局公用事業費款專戶-210551123701	112	2	28		0	
臺北市警察局長中正第二分局健保費專戶-210551123711	112	2	28		1,213,405	
臺北市警察局長中正第二分局勞保費專戶-210551123712	112	2	28		941,388	
臺北市警察局長中正第二分局公保費專戶-210551123713	112	2	28		14,982	
臺北市警察局長中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714	112	2	28		0	
臺北市警察局長中正第二分局各項費款專戶-210551123715	112	2	28		4,356	
	112	2	28		1,758	

製表：警員黃珮雯

主辦出納人員：

秘書室 羅宗賢
主任 羅宗賢

主辦會計人員：

佐理員 呂學政

機關首長：

#110-04444 李憲蒼(乙)

會計室 張麗娟
主任 張麗娟

臺北市政府警察局中正第二分局市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年02月24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	核准與備日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	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	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	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	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	188,788		528,139		69,247		784,154
增 加	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
減 少	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

無任何增減記錄

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112年02月24日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112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	1,135	0	0	188,768	1,135
	價值	6,314,025	0	0		6,125,257
四. 交通及運輸設備	數量	840	0	0	526,138	840
	價值	18,441,815	0	0		17,915,676
五. 什項設備	數量	555	0	0	69,247	555
	價值	1,619,970	0	0		1,550,723
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	26,375,810	0	0	784,154	25,591,656
合計	總值	26,375,810	0	0	784,154	25,591,656

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。