

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
01				3811230010000 一般行政	436,744,000	-	436,744,000	165,080,000	31,042,123	37,051,137
					-	-			128,028,863	
					-	-			-	28,425,607
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	436,744,000	-	436,744,000	165,080,000	31,042,123	37,051,137
					-	-			128,028,863	
					-	-			-	28,425,607
					-	-				
			10	100000 人事費	416,476,000	-	416,476,000	159,915,000	29,133,476	34,948,616
					-	-			124,966,384	
					-	-			-	27,020,607
					-	-				
			20	200000 業務費	20,268,000	-	20,268,000	5,165,000	1,908,647	2,102,521
					-	-			3,062,479	
					-	-			-	1,405,000
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	2,047,000	-	2,047,000	318,000	145,352	147,968
					-	-			170,032	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	2,047,000	-	2,047,000	318,000	145,352	147,968
					-	-			170,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,047,000	-	2,047,000	318,000	145,352	147,968
					-	-			170,032	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	438,791,000	-	438,791,000	165,398,000	31,187,475	37,199,105
					-	-			128,198,895	
					-	-			-	28,425,607
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市警察警局中正第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
90				3811230900000 一般建築及設備	1,042,000	-	1,042,000	23,000	17,200	5,800
					-	-			17,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	1,042,000	-	1,042,000	23,000	17,200	5,800
					-	-			17,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,042,000	-	1,042,000	23,000	17,200	5,800
					-	-			17,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,042,000	-	1,042,000	23,000	17,200	5,800
					-	-			17,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	439,833,000	-	439,833,000	165,421,000	31,204,675	37,204,905
					-	-			128,216,095	
					-	-			-	28,425,607
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	14,566,552	-	14,566,552	14,566,552	3,566,310	-
					-	-			14,566,552	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	14,566,552	-	14,566,552	14,566,552	3,566,310	-
					-	-			14,566,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,530,952	-	14,530,952	14,530,952	3,566,310	-
					-	-			14,530,952	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
			40	400000 獎補助費	35,600	-	35,600	35,600	-
					-	-		35,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,578,086	-	1,578,086	1,578,086	7,600
					-	-		1,570,486	-
					-	-		-	7,600
					-	-		-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,578,086	-	1,578,086	1,578,086	7,600
					-	-		1,570,486	-
					-	-		-	7,600
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,578,086	-	1,578,086	1,578,086	7,600
					-	-		1,570,486	-
					-	-		-	7,600
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,144,638	-	16,144,638	16,144,638	7,600
					-	-		4,864,826	-
					-	-		16,137,038	-
					-	-		-	7,600
					-	-		-	-
				總計	455,977,638	-	455,977,638	181,565,638	37,212,505
					-	-		36,069,501	-
					-	-		144,353,133	-
					-	-		-	28,433,207
					-	-		-	-

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3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	124,966,384			14,530,952	1,570,486	141,067,822
1015 法定編制人員待遇	80,541,943					80,541,943
1025 技工及工友待遇	1,404,650					1,404,650
1030 獎金	24,634,868			168,438		24,803,306
1035 其他給與	918,946				1,570,486	2,489,432
1040 加班值班費	8,101,893					8,101,893
1045 退休退職給付	26,000			14,362,514		14,388,514
1050 退休離職儲金	5,569,605					5,569,605
1055 保險	3,768,479					3,768,479
2000 業務費	3,062,479	170,032				3,232,511
2006 水電費	651,614					651,614
2009 通訊費	100,935					100,935
2024 稅捐及規費	4,050					4,050
2027 保險費	402,526	4,200				406,726
2036 按日按件計資酬金		1,560				1,560
2051 物品	355,521	9,400				364,921
2054 一般事務費	841,988	154,872				996,860
2063 房屋建築養護費	192,701					192,701
2066 車輛及辦公器具養護費	211,400					211,400
2069 設施及機械設備養護費	237,670					237,670
2072 國內旅費	34,074					34,074
2093 特別費	30,000					30,000
3000 設備及投資			17,200			17,200
3035 雜項設備費			17,200			17,200
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	128,028,863	170,032	17,200	14,566,552	1,570,486	144,353,133

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3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	743,573	0	0	0	0	0	0	0	743,573
本年度	743,573	0	0	0	0	0	0	0	743,573
04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
04020100 沒入金	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	551,550	0	0	0	0	0	0	0	551,550
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	172,223	0	0	0	0	0	0	0	172,223

臺北市政府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3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	144,353,133	28,433,207	0	0	180,000	0	0	0	0	0	172,966,340	8,599,298
本年度	144,353,133	28,433,207	0	0	180,000	0	0	0	0	0	172,966,340	8,599,298
一、本年度經費	128,216,095	28,425,607	0	0	180,000	0	0	0	0	0	156,821,702	8,599,298
0138010100 行政管理	128,028,863	28,425,607	0	0	180,000	0	0	0	0	0	156,634,470	8,445,530
0138020400 分局業務	170,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,032	147,968
0138900400* 其他設備	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,200	5,800
二、統籌科目	16,137,038	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	16,144,638	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,566,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,552	0
0989030100 公務人員各項補助	1,570,486	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,086	0

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國112年3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	58,239,130	負債	4,811,610
流動資產	33,086,719	流動負債	4,291,646
各機關現金	200	應付代收款	4,291,646
專戶存款	4,473,312	其他負債	519,964
零用金	180,000	存入保證金	519,964
預付款	28,433,207	淨資產	53,427,520
固定資產	24,814,313	資產負債淨額	53,427,520
機械及設備	43,098,601	資產負債淨額	53,427,520
累計折舊－機械及設備	-38,222,455		
交通及運輸設備	67,121,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,732,239		
雜項設備	19,549,219		
累計折舊－雜項設備	-18,061,172		
租賃資產	2,011,422		
累計折舊－租賃資產	-950,745		
其他資產	338,098		
暫付款	338,098		
合 計	58,239,130	合 計	58,239,130
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	3,281	待抵銷債權憑證	3,281

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3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	35,557,514	173,709,913
公庫撥入數	35,336,201	172,966,340
罰款及賠償收入	2,000	11,800
規費收入	169,350	551,550
財產收益	0	8,000
其他收入	49,963	172,223
支出	37,068,157	147,446,205
繳付公庫數	221,313	743,573
人事支出	33,998,302	141,067,822
業務支出	2,053,999	3,232,511
獎補助支出	0	35,600
財產損失	0	2,600
折舊、折耗及攤銷	794,543	2,364,099
收支餘絀	-1,510,643	26,263,708

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3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	2,295,043		
	110103002一般銀行存款	27,140		
	110103003代扣繳專戶	2,151,129		
	合 計		4,473,312	

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3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,600		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	28,425,607		
	合 計		28,433,207	

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3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	338,098		
	合 計		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3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	1,179,603		
	210302002健保費	935,208		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,110		
	210302005退撫基金	27,140		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	17,852		
	21030220公積金	727,521		
	21030222行政業務	319,400		
	21030223督察業務	0		
	21030224刑事業務	86,875		
	21030225通聯查詢費	23,525		
	21030226擴大臨檢經費	2,250		
	21030227刑事辦案費	0		
	21030228防治業務	200		
	21030229保防業務	0		
	21030230民防業務	892,344		
	21030231交通業務	27,298		
	21030232交通裁罰	4,024		
	21030233人事業務	0		
	21030236退休人員健保	29,940		
	合 計		4,291,646	

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3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	
	280301002履約保證金	431,002		
	280301004保固保證金	85,984		
	280301009其他	2,978		
	合 計		519,964	

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3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	3,281		
	合 計		3,281	

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3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	42,951,934	-37,748,872	146,667	0	-473,583	4,876,146
交通及運輸設備	67,121,682	-48,153,728	0	0	-1,578,511	17,389,443
雜項設備	19,792,019	-18,098,904	17,200	260,000	37,732	1,488,047
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	163,867	260,000	-2,014,362	23,753,636
租賃資產	2,011,422	-851,196	0	0	-99,549	1,060,677
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	-99,549	1,060,677
合 計	131,877,057	-104,852,700	163,867	260,000	-2,113,911	24,814,313

備註：本年度成本變動增加數163,867元，較取得財產合計數17,200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3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	743,573	172,966,340	173,709,913	收入
		172,966,340	172,966,340	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,800		11,800	罰款及賠償收入
規費收入	551,550		551,550	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	172,223		172,223	其他收入
歲出	144,353,133	3,093,072	147,446,205	支出
		743,573	743,573	繳付公庫數
人事費	141,067,822		141,067,822	人事支出
業務費	3,232,511		3,232,511	業務支出
獎補助費	35,600		35,600	獎補助支出
設備及投資	17,200	-17,200		
		2,600	2,600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,364,099	2,364,099	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,609,560	169,873,268	26,263,708	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17,200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」2,364,099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3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
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	-	-
	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
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	560,000	170,000	560,000	-	-
	169,350	551,550	169,350	551,550	-	-
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	0	8,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	144,000	48,000	144,000	-	-
	49,963	172,223	49,963	172,223	-	-
合 計	218,000	704,000	218,000	704,000	-	-
	221,313	743,573	221,313	743,573	-	-

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3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
112-01-01-一般行政-行政管理	33,426,000	165,080,000	33,426,000	165,080,000	-	-
	31,042,123	156,454,470	31,042,123	156,634,470	-	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	137,000	318,000	137,000	318,000	-	-
	145,352	170,032	145,352	170,032	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	17,200	17,200	17,200	17,200	-	-
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	3,566,310	14,566,552	3,566,310	14,566,552	-	-
	3,566,310	14,566,552	3,566,310	14,566,552	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	565,216	1,578,086	565,216	1,578,086	-	-
	565,216	1,578,086	565,216	1,578,086	-	-
合 計	37,717,526	181,565,638	37,717,526	181,565,638	-	-
	35,336,201	172,786,340	35,336,201	172,966,340	-	-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3月31日

第21頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	180,000	
合 計					180,000	

臺北市警察警察局中正第二分局

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國 112 年 4 月 7 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	112	3	31			4,473,312
臺北市警察警察局中正第二分局保管款-16112373900006	112	3	31		2,295,043	
臺北市警察警察局中正第二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	112	3	31		27,140	
臺北市警察警察局中正第二分局公用事業費款代扣繳專戶-210551123701	112	3	31		1,179,603	
臺北市警察警察局中正第二分局健保費代扣繳專戶-210551123711	112	3	31		935,208	
臺北市警察警察局中正第二分局勞保費代扣繳專戶-210551123712	112	3	31		14,110	
臺北市警察警察局中正第二分局公保費代扣繳專戶-210551123713	112	3	31		0	
臺北市警察警察局中正第二分局勞工退休金代扣繳專戶-210551123714	112	3	31		4,356	
臺北市警察警察局中正第二分局各項費款代扣繳專戶-210551123715	112	3	31		17,852	
銀行結存	112	3	31			4,473,312
臺北市警察警察局中正第二分局保管款-16112373900006	112	3	31		2,295,043	
臺北市警察警察局中正第二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	112	3	31		27140	
臺北市警察警察局中正第二分局公用事業費款代扣繳專戶-210551123701	112	3	31		1,179,603	
臺北市警察警察局中正第二分局健保費代扣繳專戶-210551123711	112	3	31		935,208	
臺北市警察警察局中正第二分局勞保費代扣繳專戶-210551123712	112	3	31		14,110	
臺北市警察警察局中正第二分局公保費代扣繳專戶-210551123713	112	3	31		0	
臺北市警察警察局中正第二分局勞工退休金代扣繳專戶-210551123714	112	3	31		4,356	
臺北市警察警察局中正第二分局各項費款代扣繳專戶-210551123715	112	3	31		17852	

製表：

警員黃珮雯

主辦出納人員：

秘書室主任 蔡仁華

主辦會計人員：

佐理員呂學政

機關首長：

臺北市政府警察局
中正第二分局局長 李憲蒼(乙)

秘書室主任 蔡仁華

會計室主任 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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月01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	核准機關日期文號
501011019-0000024	飲水機 寶聚牌UW-10000A-110V	座 1	0 17,200	0 17,200	17,200 17,200	112/03/02 價購	
501011030-0000003	鍋爐 辛巴達牌將瓦斯熱水爐/D-80T-725-3N	具 1	0 742,000	0 742,000	742,000 742,000	112/03/27 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 759,200	項：	2 列帳價值： 759,200
減 少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 759,200	數量：	2 帳面價值： 759,200
本期 折舊	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
		188,434		526,233		79,876		794,543

增 加	公 務 用	項：	2 列帳價值： 759,200	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：	2 帳面價值： 759,200		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二分局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	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	1,135	0	0	188,434	1,135
	價 值	6,125,257	0	0		5,936,823
四. 交通及運輸設備	數 量	840	0	0	526,233	840
	價 值	17,915,676	0	0		17,389,443
五. 什 項 設 備	數 量	555	2	0	79,876	557
	價 值	1,550,723	759,200	0		2,230,047
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	25,591,656	759,200	0	794,543	25,556,313
合 計	總 值	25,591,656	759,200	0	794,543	25,556,313

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。

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11237臺北市府警察局中正第二分局

信箱號碼：A03

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:03:29

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11237臺北市府警察局中正第二分局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：112370361015 罰金罰鍰				9,000.00	
上期餘額				11,000.00	南門分
112/03/09	存現	0.00	2,000.00		
科目代號及名稱：112370361027 息金				0.00	
上期餘額				800.00	
科目代號及名稱：112370362014 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370362026 沒收物變價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370363013 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370461012 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370461024 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370461036 登記費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370462047 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370462136 場地設施使用費				382,200.00	
上期餘額				499,350.00	南門分
112/03/03	轉收	0.00	117,150.00		
112/03/08	轉支	300.00	0.00	499,050.00	公庫處
	存現	0.00	25,200.00	524,250.00	南門分
112/03/10	存現	0.00	1,200.00	525,450.00	南門分
	存現	0.00	1,200.00	526,650.00	南門分
112/03/13	存現	0.00	15,300.00	541,950.00	南門分
	存現	0.00	9,300.00	551,250.00	南門分
112/03/30	存現	0.00	300.00	551,550.00	南門分
科目代號及名稱：112370561019 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370661016 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370661028 租金收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:03:29

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11237臺北市政府警察局中正第二分局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：112370661030 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370665012 廢舊物資售價					
上期餘額				8,000.00	
科目代號及名稱：112370861022 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112370961017 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112371162016 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112371162105 其他雜項收入					
上期餘額				122,260.00	
112/03/03	轉收	0.00	45,832.00	168,092.00	南門分
112/03/13	匯入款	0.00	4,131.00	172,223.00	公庫處
科目代號及名稱：112372361017 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372361029 息金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372362016 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372362028 沒收物變價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372363015 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372461014 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372461026 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372461038 登記費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372462049 資料使用費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:03:29

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11237臺北市政府警察局中正第二分局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：112372462138 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372561011 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372661018 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372661020 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372661032 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372665014 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372861024 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112372961019 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112373162107 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:03:29

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11237臺北市政府警察局中正第二分局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：112373900006 保管款					
上期餘額				3,325,207.00	
112/03/01	存現	0.00	4,956.00	3,330,163.00	城中分
	匯入款	0.00	306.00	3,330,469.00	公庫處
112/03/06	匯入款	0.00	32,950.00	3,363,419.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	3,368,419.00	公庫處
	轉收	0.00	1,314.00	3,369,733.00	南門分
112/03/08	轉收	0.00	1,090.00	3,370,823.00	南門分
	匯入款	0.00	800.00	3,371,623.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	3,373,223.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,000.00	3,428,223.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,740.00	3,447,963.00	公庫處
112/03/09	匯入款	0.00	369,091.00	3,817,054.00	公庫處
112/03/10	匯入款	0.00	800.00	3,817,854.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,050.00	3,835,904.00	公庫處
112/03/13	匯入款	0.00	26,935.00	3,862,839.00	公庫處
112/03/14	匯入款	0.00	800.00	3,863,639.00	公庫處
	存現	0.00	22,260.00	3,885,899.00	南門分
112/03/15	匯入款	0.00	2,000.00	3,887,899.00	公庫處
112/03/16	匯入款	0.00	392.00	3,888,291.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,750.00	3,892,041.00	公庫處
112/03/17	轉收	0.00	300.00	3,892,341.00	公庫處
112/03/20	匯入款	0.00	2,400.00	3,894,741.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,950.00	3,901,691.00	公庫處
112/03/21	匯入款	0.00	12,120.00	3,913,811.00	公庫處
	匯入款	0.00	900.00	3,914,711.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	3,915,211.00	公庫處
112/03/22	匯入款	0.00	297,201.00	4,212,412.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	4,213,212.00	公庫處
112/03/24	匯入款	0.00	31,400.00	4,244,612.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,800.00	4,252,412.00	公庫處
	轉收	0.00	2,427.00	4,254,839.00	南門分
112/03/25	匯入款	0.00	9,000.00	4,263,839.00	公庫處
112/03/27	匯入款	0.00	300.00	4,264,139.00	公庫處
112/03/28	匯入款	0.00	1,000.00	4,265,139.00	公庫處
112/03/29	匯入款	0.00	2,250.00	4,267,389.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,084.00	4,294,473.00	公庫處
112/03/30	匯入款	0.00	23,525.00	4,317,998.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,825.00	4,330,823.00	公庫處
112/03/31	轉收	0.00	3,724.00	4,334,547.00	南門分
	匯入款	0.00	800.00	4,335,347.00	公庫處
科目代號及名稱：112374500004 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:03:29

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11237臺北市警察中正第二分局

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：112374600001 經費賸餘—剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：112374700008 暫收庫款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：112375000005 以前年度收入
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

列印日期：112/04/01 13:03:29

支用機關代號：11237 臺北市府警察局中正第二分局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
112	11237	AA	3801-01 行政管理	165,080,000	0	156,634,470	8,445,530
112	11237	AA	3802-04 分局業務	318,000	0	170,032	147,968
112	11237	AA	3890-04 其他設備	23,000	0	17,200	5,800
			<小計>	165,421,000	0	156,821,702	8,599,298
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	14,566,552	0	14,566,552	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,578,086	0	1,578,086	0
			<小計>	16,144,638	0	16,144,638	0

支用機關代號：11237 臺北市政府警察局中正第二分局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
112	11237	GA	3900- 保管款	2,417,720	4,335,347	4,458,024	2,295,043
			<小計>	2,417,720	4,335,347	4,458,024	2,295,043

上表所列係貴機關截至112年03月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府警察局中正第二分局

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

112年03月31日

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989311237015

帳戶名稱：臺北市警察局中正第二分局退撫基金繳費專戶

機關代號：11237

期間：112 年 03 月份

機關名稱：臺北市府警察局中正第二分局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:59:35	1(轉收)		24,612	24,612	
112/03/01	13:24:44	1(轉收)		963,302	987,914	
112/03/02	09:10:31	1(轉收)		1,781	989,695	
112/03/02	13:52:33	1(轉收)		1,556	991,251	
112/03/03	12:14:01	1(轉收)		1,586	992,837	
112/03/06	12:03:24	1(轉收)		1,911	994,748	
112/03/06	12:03:36	1(轉收)		1,556	996,304	
112/03/07	10:20:16	1(轉收)		1,788,977	2,785,281	
112/03/07	11:23:56	1(轉收)		1,911	2,787,192	
112/03/07	14:15:10	2(轉支)	2,752,279		34,913	
112/03/13	11:14:30	1(轉收)		1,136	36,049	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989311237015

帳戶名稱：臺北市警察局中正第二分局退撫基金繳費專戶

機關代號：11237

期間：112 年 03 月份

機關名稱：臺北市府警察局中正第二分局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/20	09:42:32	1(轉收)		43,469	79,518	
112/03/21	15:36:51	1(轉收)		1,363	80,881	
112/03/22	14:54:33	2(轉支)	80,881		0	
112/03/24	12:58:03	1(轉收)		1,900	1,900	
112/03/29	10:47:28	1(轉收)		25,240	27,140	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551123701	中文名稱	臺北市政府警察局中正第二分局公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	11237	機關名稱	臺北市政府警察局中正第二分局
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	07:12:58	電費	3,353.00	0.00	1,210,052.00	00627598024
112/03/01	07:15:38	電費	26,889.00	0.00	1,183,163.00	00763703110
112/03/01	07:15:39	電費	25,429.00	0.00	1,157,734.00	00798642110
112/03/01	07:15:42	電費	30,368.00	0.00	1,127,366.00	00841327109
112/03/02	03:56:03	電信費	22,722.00	0.00	1,104,644.00	120223112166
112/03/02	03:56:03	電信費	1,450.00	0.00	1,103,194.00	120223751776
112/03/02	03:56:03	電信費	6,626.00	0.00	1,096,568.00	120223752044
112/03/06	04:31:38	電費	350.00	0.00	1,096,218.00	00841327007
112/03/07	15:14:47	匯入款	0.00	19,497.00	1,115,715.00	中正二局北市 0215122
112/03/15	03:16:16	市水水費	1,596.00	0.00	1,114,119.00	4030041083
112/03/15	03:16:16	市水水費	2,149.00	0.00	1,111,970.00	4090066799
112/03/15	03:16:16	市水水費	1,275.00	0.00	1,110,695.00	4120022871
112/03/15	03:16:16	市水水費	13,520.00	0.00	1,097,175.00	4200006166
112/03/15	03:16:17	市水水費	2,714.00	0.00	1,094,461.00	4170040959
112/03/20	03:17:28	電費	159,482.00	0.00	934,979.00	00077905119
112/03/20	15:00:33	匯入款	0.00	276,260.00	1,211,239.00	中正二局北市 0254972
112/03/24	09:26:26	匯入款	0.00	1,765.00	1,213,004.00	中正二局北市 0270949
112/03/27	02:56:49	瓦斯費	1,957.00	0.00	1,211,047.00	304091843
112/03/27	02:56:58	瓦斯費	5,716.00	0.00	1,205,331.00	304083814
112/03/27	02:57:01	瓦斯費	16,885.00	0.00	1,188,446.00	304083805
112/03/27	03:04:49	電信費	23,379.00	0.00	1,165,067.00	120323112166
112/03/27	03:04:49	電信費	3,645.00	0.00	1,161,422.00	120323751776
112/03/27	03:04:49	電信費	2,863.00	0.00	1,158,559.00	120323752044
112/03/28	03:10:07	瓦斯費	210.00	0.00	1,158,349.00	305002294
112/03/31	09:55:15	匯入款	0.00	21,254.00	1,179,603.00	中正二局北市 0298053

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551123713	中文名稱	臺北市政府警察局中正第二分局公保費代扣繳專戶
機關代碼	11237	機關名稱	臺北市政府警察局中正第二分局
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:26:28	匯入款	0.00	252,203.00	252,203.00	中正二局北市0194087
112/03/07	10:19:18	匯入款	0.00	460,426.00	712,629.00	中正二局北市0212731
112/03/07	14:39:34	轉支	712,629.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551123715	中文名稱	臺北市政府警察局中正第二分局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	11237	機關名稱	臺北市政府警察局中正第二分局
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:26:29	匯入款	0.00	348,460.00	350,218.00	中正二局北市 0194090
112/03/03	14:25:17	轉支	348,460.00	0.00	1,758.00	
112/03/06	14:24:06	轉支	444.00	0.00	1,314.00	
112/03/06	14:26:38	轉支	1,314.00	0.00	0.00	
112/03/20	15:00:32	匯入款	0.00	8,157.00	8,157.00	中正二局北市 0254971
112/03/21	11:26:38	轉支	8,157.00	0.00	0.00	11237
112/03/31	09:55:15	匯入款	0.00	17,852.00	17,852.00	中正二局北市 0298057

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551123711	中文名稱	臺北市政府警察局中正第二分局健保費代扣繳專戶
機關代碼	11237	機關名稱	臺北市政府警察局中正第二分局
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:26:28	匯入款	0.00	471,456.00	1,412,844.00	中正二局北市 0194085
112/03/07	10:19:18	匯入款	0.00	2,327,256.00	3,740,100.00	中正二局北市 0212730
112/03/07	14:33:38	轉支	1,141,436.00	0.00	2,598,664.00	
112/03/13	14:07:11	匯入款	0.00	5,988.00	2,604,652.00	中正二局北市 0232335
112/03/16	03:23:43	健保費	1,641,396.00	0.00	963,256.00	01月110052885
112/03/16	03:26:09	健保費	28,048.00	0.00	935,208.00	01月123574881

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551123712	中文名稱	臺北市政府警察局中正第二分局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	11237	機關名稱	臺北市政府警察局中正第二分局
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:26:28	匯入款	0.00	7,055.00	22,037.00	中正二局北市0194086
112/03/07	10:19:17	匯入款	0.00	29,581.00	51,618.00	中正二局北市0212733
112/03/15	03:11:15	勞保費	37,508.00	0.00	14,110.00	01月040053910A

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551123714	中文名稱	臺北市政府警察局中正第二分局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	11237	機關名稱	臺北市政府警察局中正第二分局
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:26:28	匯入款	0.00	2,178.00	6,534.00	中正二局北市0194089
112/03/07	10:19:18	匯入款	0.00	48,146.00	54,680.00	中正二局北市0212729
112/03/07	14:28:23	轉支	45,968.00	0.00	8,712.00	
112/03/07	14:30:46	轉支	4,356.00	0.00	4,356.00	