

中華民國112年5月份

主辦會計人員:

拿#霍張麗娟

機關長官:

杜·明明 李憲蒼(乙)

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	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	7 頁至第	7 頁
乙、會計報表		
壹、主要表		
一、平衡表	8 頁至第	8 頁
二、收入支出表	9 頁至第	9 頁
貳、附屬表		
一、平衡表科目明細表	10 頁至第1	17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表第	18 頁至第1	18 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

一、預算執行與會計收支對照表	第]	19	頁至第	119	Ę
二、公庫收付差額解釋表	第 :	20	頁至第	£22	Ĕ
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:	23	頁至第	123	Ē
四、財產增減表(本市財產管理等規定格式)	第:	24	頁至第	£27	Ē
五、財產分類統計表(本市財產管理等規定格式)	第:	28	頁至第	₹28	Ę

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預算	數	10 - 1 - 1	執	卖	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000	80,000	80, 000	17, 000	15 000	_	-1, 200
	01			<u>罰款及賠償收入</u> 04112300100 罰金罰鍰及怠金	70,000	70, 000	17, 000	15, 800 - 15, 000	<u> </u>	-2,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	70,000	70, 000	17, 000		=	-2,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10, 000	_		-	800
		01		04112300201 沒入金	10,000	10, 000			-	- 800
05				05110000000 規費收入	2, 045, 000	2, 045, 000	900, 000	874, 950	-	25, 050
	03			05112300300 使用規費收入	2, 045, 000	2, 045, 000	900, 000	159, 450 874, 950	-	25, 050
		06		05112300306 場地設施使用費	2, 045, 000	2, 045, 000	900, 000	159, 450 874, 950	-	-25, 050
07				07110000000 財産收入	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				12110000000 其他收入	578, 000 –	578, 000	240, 000	254, 239	_	14, 239
	02			12112300200 雜項收入	578, 000 –	578, 000	240, 000	254, 239	-	14, 239
		10		12112300210 其他雜項收入	578, 000 -	578, 000	·	254, 239	-	14, 239
				經常門合計	2, 707, 000	2, 707, 000	1, 157, 000	196, 524 1, 152, 989	-	-4, 011
				總計	2, 707, 000 -	2, 707, 000	1, 157, 000	196, 524 1, 152, 989	-	-4, 011

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算		數		執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	П	節	代 號	及名	ø	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	75		۲۱	10 000	X 1	1	177	第一預備金	調整待遇準備	D	91	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000				436, 744, 000	_		436, 744, 000	228, 408, 000	29, 552, 016	41, 881, 397
				一般行政						-1 -1 -1 -1		-	186, 526, 603 -	28, 425, 607
	01			3811230010100 行政管理				436, 744, 000			436, 744, 000	228, 408, 000	29, 552, 016 186, 526, 603	41, 881, 397
				11 以书 庄				-					100, 320, 003	28, 425, 607
			10	100000				416, 476, 000	-		416, 476, 000	219, 835, 000	27, 844, 387 180, 515, 524	39, 319, 476
								_	<u> </u>				-	27, 020, 607
			20	200000				20, 268, 000	_		20, 268, 000	8, 573, 000	1, 707, 629	2, 561, 921
				業務費								-	6, 011, 079 -	1, 405, 000
02				3811230020000				2, 047, 000 _			2, 047, 000	583, 000	153, 250 507, 146	75, 854
				3 以 示 初								•	-	_
	04			3811230020400 分局業務				2, 047, 000	-		2, 047, 000	583, 000	153, 250 507, 146	75, 854
								_	<u>-</u> -				-	-
			20	200000 業務費				2, 047, 000			2, 047, 000	583, 000	153, 250 507, 146	75, 854
				ボ 4万 貝				-	-	1			-	-
				經常門合計				438, 791, 000			438, 791, 000	228, 991, 000	29, 705, 266 187, 033, 749	41, 957, 251
								-		1			101, 000, 147	28, 425, 607

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	纮	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	н	티	八	第一預備金	調整待遇準備	(i)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				3811230900000	1, 042, 000	_	1, 042, 000	1, 042, 000	_	104, 160
				一般建築及設備	=	=	1		937, 840	
						=			_	
	04			3811230900400	1, 042, 000	=	1, 042, 000	1, 042, 000	=	104, 160
				其他設備*	-	_			937, 840	
					-				_	_
			30	300000	1, 042, 000	-	1, 042, 000	1, 042, 000	-	104, 160
				設備及投資*	-	_			937, 840	
						-			_	_
				資本門合計	1, 042, 000	=	1, 042, 000	1, 042, 000	=	104, 160
					-	-			937, 840	
					_	=			-	-
				經資門合計	439, 833, 000	=	439, 833, 000	230, 033, 000	29, 705, 266	42, 061, 411
					-				187, 971, 589	
					-	-	1		=	28, 425, 607
01				7611230010000	21, 606, 126		21, 606, 120	3 21, 606, 126	3, 540, 050	_
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			21, 606, 126	
					-	<u> </u>			-	-
	01			7611230010100	21, 606, 126	_	21, 606, 120	21, 606, 126	3, 540, 050	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	=	, ,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	21, 606, 126	
					_	_			-	-
			10	100000	21, 570, 526		21, 570, 520	21, 570, 526	3, 540, 050	_
			1	人事費	-	=	21, 010, 02	21, 5.0, 020	21, 570, 526	
					_				_	
					-		1			

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				升 目		預	算	數			執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±A	項		松	代 號 及 名 禾	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	即	1、 流 及 石 木	円	第一預備金	調整待遇準備	合	āΤ	(1)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000		35, 600	_		35, 600	35, 600	-	-
				獎補助費				! 		-	35, 600 -	-
0.0				001100000000		1 040 110	-		1 040 110	1 040 110	245 020	
03				8911230030000 公務人員各項補助		1, 948, 116 -	<u>-</u>		1, 948, 116	1, 948, 116	345, 630 1, 948, 116	-
						_	_				-	-
	01			8911230030100		1, 948, 116	=		1, 948, 116	1, 948, 116	345, 630	=
				公務人員各項補助		_		1		_	1, 948, 116	
						_						
			10	100000 人事費		1, 768, 666			1, 768, 666	1, 768, 666	198, 180 1, 768, 666	-
				八世貝		-		j			1, 700, 000	-
			20	200000		- 179, 450			179, 450	179, 450	147, 450	
			20	業務費		-			115, 450	173, 430	179, 450	
						-] 			_	-
				統籌科目合計		23, 554, 242	_		23, 554, 242	23, 554, 242	3, 885, 680	-
							<u> </u>	 		-	23, 554, 242	
						-	_					
				總計		463, 387, 242 _			463, 387, 242	253, 587, 242	33, 590, 946 211, 525, 831	42, 061, 411
						-	_	1				28, 425, 607
						=	=					

<u>臺北市政府警察局中正第二分局</u> 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或	工作計畫名稱		
用途別科目	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	180, 515, 524			21, 570, 526	1, 768, 666	203, 854, 716
1015 法定編制人員待遇	119, 959, 737					119, 959, 737
1025 技工及工友待遇	2, 122, 280					2, 122, 280
1030 獎金	24, 634, 868			168, 438		24, 803, 306
1035 其他給與	1, 583, 202				1, 768, 666	3, 351, 868
1040 加班值班費	15, 844, 906					15, 844, 906
1045 退休退職給付	26, 000			21, 402, 088		21, 428, 088
1050 退休離職儲金	9, 196, 762					9, 196, 762
1055 保險	7, 147, 769					7, 147, 769
2000 業務費	6, 011, 079	507, 146			179, 450	6, 697, 675
2003 教育訓練費					147, 450	147,450
2006 水電費	1, 300, 344					1, 300, 344
2009 通訊費	219, 248					219, 248
2024 稅捐及規費	9, 450					9, 450
2027 保險費	402, 526	4, 200				406,726
2036 按日按件計資酬金		9, 650				9, 650
2051 物品	722, 907	9, 400				732, 307
2054 一般事務費	1, 568, 425	483, 896			32,000	2, 084, 321
2063 房屋建築養護費	299, 483					299, 483
2066 車輛及辦公器具養護費	568, 434					568, 434
2069 設施及機械設備養護費	818, 888					818, 888
2072 國內旅費	42, 374					42, 374
2093 特別費	59, 000					59, 000
3000 設備及投資			937, 840			937, 840
3035 雜項設備費			937, 840			937, 840
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	186, 526, 603	507, 146	937, 840	21, 606, 126	1, 948, 116	211, 525, 831

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

					加			項		24.11.1、古事
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	U W	11 ah 1- #	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		1, 152, 989	0	0	0	0	0	0	0	1, 152, 989
本年度		1, 152, 989	0	0	0	0	0	0	0	1, 152, 989
04010100 罰金罰鍰		15, 000	0	0	0	0	0	0	0	15, 000
04020100 沒入金		800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費		874, 950	0	0	0	0	0	0	0	874, 950
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		254, 239	0	0	0	0	0	0	0	254, 239

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	211, 525, 831	28, 425, 607	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	240, 131, 438	13, 455, 804
本年度	211, 525, 831	28, 425, 607	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	240, 131, 438	13, 455, 804
一、本年度經費	187, 971, 589	28, 425, 607	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	216, 577, 196	13, 455, 804
0138010100 行政管理	186, 526, 603	28, 425, 607	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	215, 132, 210	13, 275, 790
0138020400 分局業務	507, 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507, 146	75, 854
0138900400 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138900400* 其他設備	937, 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937, 840	104, 160
二、統籌科目	23, 554, 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23, 554, 242	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給	21,606,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 606, 126	0
0989030100 公務人員各項補助	1, 948, 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 948, 116	0

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

		- / •			1 12 11 20 1
科 目 名 稱	金額	科 目	名稱	金	額
產	58, 363, 77 32, 660, 94 1, 680 4, 053, 65- 180, 000 28, 425, 60 25, 364, 73: 43, 231, 060 -38, 439, 233 67, 121, 683	1 流動負債			4, 393, 43 3, 878, 71 3, 878, 71 514, 72 514, 72 53, 970, 33 53, 970, 33 53, 970, 33
累計折舊一交通及運輸設備 雜項設備 累計折舊一雜項設備 租賃資產 累計折舊一租賃資產 某計价資產 暫付款	-50, 681, 98- 20, 354, 09 -18, 140, 100 3, 089, 62: -1, 170, 41: 338, 09:	1 0 8 9 8			
승 하	58, 363, 77	L 会	삵		58, 363, 77
註 《管有價證券 《管品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3, 31	備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 б待抵銷債權憑證			3, 31

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5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

41	rz	Ħ	150	金額			
科	目	名 稱		本月數	累計數		
收入公司規財其 繳人業獎財折餘公司規財其 繳人業獎財折餘公司規財其 繳人業獎財折餘數價 数價 数 出出支失折				33, 787, 470 33, 590, 946 0 159, 450 0 37, 074 34, 455, 916 196, 524 31, 582, 617 2, 008, 329 0 668, 446 -668, 446	241, 284, 427 240, 131, 438 15, 800 874, 950 8, 000 254, 239 215, 436, 996 1, 152, 989 203, 854, 716 6, 697, 675 35, 600 2, 600 3, 693, 416 25, 847, 431		

各機關現金明細表

中華民國112年5月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

		1 1	_	 金	<u> </u>	額		74.
日期	摘		要		it	合	計	備註
	110101各機關現金	合 計			1, 680		1,680	

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5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

日期 構 要 <u>金 額</u> 小 計 今 計 110103001所入条中支付 110103002一般銀行存款 110103003代わ版事户
小 計 110103001納入集中支付 1,976,338 110103002一般銀行存款 5,778 110103003代扣繳專戶 2,071,538

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		1 + 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
日曲	描	亜	金	額	借註
□ 加		文	小計	合 計	阴吐
日期	摘 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他)	合 計		合 計	備註

<u>暫付款明細表</u>

中華民國112年5月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

n #n	摘		要		金	額		備註
日期			发	小	計	合	計	須 註
	180101002應付代收款	合 計			338, 098		338, 098	

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

an the	14	金	額	71k x x
日 期	摘 要	小 計	合 計	備註
	210302001公用事業費款	1, 125, 153		
	210302002健保費	927, 919		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14, 110		
	210302005退撫基金	5, 778		
	210302006勞工退休金(新制)	4, 356		
	210302008各項費款	0		
	21030220公積金	615, 521		
	21030221警友會	0		
	21030222行政業務	320, 200		
	21030223督察業務	12, 998		
	21030224刑事業務	88, 425		
	21030225通聯查詢費	40,060		
	21030226擴大臨檢經費	0		
	21030227刑事辦案費	0		
	21030228防治業務	1, 180		
	21030229保防業務	2, 400		
	21030230民防業務	668, 820		
	21030231交通業務	30, 698		
	21030232交通裁罰	3, 130		
	21030233人事業務	0		
	21030234資訊業務	0		
	21030235會計業務	0		
	21030236退休人員健保	17, 964		
	合 計		3, 878, 712	

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

			中華氏國112年3	74 02 11			, ,	利至市儿
日期		摘	要		金	額	.,	備註
月 期	280301002履約保證金280301009其他	摘合	要	71	計 431, 002 80, 740 2, 978	合	計 514,720	備

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5月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

	1 年 [[四] 112] 0 [[0] []			
掐	耍	金	額	備註
্ৰাভা ব্যভা	x	小 計	合 計	7月 0上
190401債權憑證	計	3, 315	3 315	
	υ ₁		0, 010	
	190401債權憑證	摘 要 190401債權憑證	金 病 要 190401債權憑證 3,315	方 金 額 小 計 190401債權憑證 3,315

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

		+ 14 111 0/1014					
日 期	摘	要		金	額		備註
		女	小	計	合	計	1角 迁
	190501待抵銷債權憑證			3, 315		9 915	
	合 計					3, 315	

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5月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

科	且	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
11	-	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	279, 135	0	-690,363	4, 791, 834
交通及運輸設備		67, 121, 682			0	-2, 528, 256	16, 439, 698
雜項設備		19, 792, 019	-18,098,904	822, 072	260, 000	-41, 196	2, 213, 991
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	1, 101, 207	260, 000	-3, 259, 815	23, 445, 523
租賃資產		2, 011, 422	-851, 196	1, 078, 206	0	-319, 223	1, 919, 209
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			0	-319, 223	
合 計		131, 877, 057	-104,852,700	2, 179, 413	260, 000	-3, 579, 038	25, 364, 732

備註:本年度成本變動增加數2,179,413元,較取得財產合計數937,840元,增加1,241,573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1,241,573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5月31日

頁數:第19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, 152, 989	240, 131, 438	241, 284, 427	收入
		240, 131, 438	240, 131, 438	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15, 800		15, 800	罰款及賠償收入
規費收入	874, 950		874, 950	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	254, 239		254, 239	其他收入
克 出	211, 525, 831	3, 911, 165	215, 436, 996	支出
		1, 152, 989	1, 152, 989	繳付公庫數
人事費	203, 854, 716		203, 854, 716	人事支出
業務費	6, 697, 675		6, 697, 675	業務支出
獎補助費	35, 600		35, 600	獎補助支出
設備及投資	937, 840	-937, 840		
		2,600	2,600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3, 693, 416	3, 693, 416	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
	-210, 372, 842	236, 220, 273	25, 847, 431	收支餘絀

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第20頁

單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	列報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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	0	17, 000	0	17, 000	-	- -
金罰鍰	-	15, 000	0	15,000	-	
12-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒	0	_	0	0	-	
入金	_	800	0	800	-	
12-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	170, 000	900, 000	170, 000	900, 000	-	- -
月 費	159, 450	874, 950	159, 450	874, 950	-	- -
12-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	-	0	0	-	- -
賈	_	8, 000	0	8,000	-	- -
12-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48, 000	240,000	48, 000	240,000	-	-
	37, 074	254, 239	37, 074	254, 239	-	- -
合 計	218, 000	1, 157, 000	218, 000	1, 157, 000	-	-
	196, 524	1, 152, 989	196, 524	1, 152, 989	-	_

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第21頁

單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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	31, 492, 000	228, 408, 000	31, 492, 000	228, 408, 000		
112-01-01-一般行政-行政官理	29, 552, 016	214, 952, 210	29, 552, 016	215, 132, 210		-180, 00
12-02-04-警政業務-分局業務	142, 000	583, 000	142, 000	583, 000		
12-02-04-言以来粉-ガ闷来粉	153, 250	507, 146	153, 250	507, 146		
2-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,042,000	0	1, 042, 000		
12-90-04-一般廷宗及設備-共他設備*	_	937, 840	0	937, 840		
12-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	3, 540, 050	21, 606, 126	3, 540, 050	21, 606, 126		
及撫卹給付	3, 540, 050	21, 606, 126	3, 540, 050	21, 606, 126		
12-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	345, 630	1, 948, 116	345, 630	1, 948, 116		
	345, 630	1, 948, 116	345, 630	1, 948, 116		
合 計	35, 519, 680	253, 587, 242	35, 519, 680	253, 587, 242		
चि । 	33, 590, 946	239, 951, 438	33, 590, 946	240, 131, 438		-180, 00

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第22頁

單位:新臺幣元

差	額			解			釆
		差異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證	rz 11 0	拉 西			
	種類	號碼	日期	摘要		差額	
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	237651120100014	112/01/09	112年度額第	定零用金預借案		180, 00
合 計							180, 00

臺北市政府警察局中正第二分局銀行(公庫)存款差額解釋表

單位:新臺幣元 頁數:第 23頁

中華民國	112	车	5	月	31	日
------	-----	---	---	---	----	---

摘要		日期	<i>:</i>	八味+面點転	金額		
4年文:	年	月	日	公庫支票號數	小計	合計	
帳面結存	112	5	31			4, 053, 654	
臺北市政府警察局中正第二分局保管款-16112373900006	112	5	31		1, 976, 338		
臺北市警察局中正二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	112	5	31		5, 778	·····	
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-210551123701	112	5	31		1, 125, 153		
臺北市政府警察局中正第二分局健保費代扣繳專戶-210551123711	112	5	31		927, 919		
臺北市政府警察局中正第二分局勞保費代扣繳專戶-210551123712	112	5	31		14, 110		
臺北市政府警察局中正第二分局公保費代扣繳專戶-210551123713	112	5	31		0		
臺北市政府警察局中正第二分局勞工退休金代扣繳專戶-210551123714	112	5	31		4, 356		
臺北市政府警察局中正第二分局各項費款代扣繳專戶-210551123715	112	5	31		0		
銀行結存	112	5	31			4, 053, 654	
臺北市政府警察局中正第二分局保管款-16112373900006	112	5	31		1, 976, 338	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
臺北市警察局中正二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	112	5	31		5, 778		
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-210551123701	112	5	31		1, 125, 153		
臺北市政府警察局中正第二分局健保費代扣繳專戶-210551123711	112	5	31		927, 919		
臺北市政府警察局中正第二分局勞保費代扣繳專戶-210551123712	112	5	31		14, 110	:	
臺北市政府警察局中正第二分局公保費代扣繳專戶-210551123713	112	5	31		0.		
臺北市政府警察局中正第二分局勞工退休金代扣繳專戶-210551123714	112	5	31	,	4, 356		
臺北市政府警察局中正第二分局各項費款代扣繳專戶-210551123715	112	5	31		0		

趔趄

,主辨出納人員:

主辨會計人員:

世界吳秀娥

機關首長:

林林特特本書養(Z)

豐富豪仁華

全性產張麗娟

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日正

梨表日期: 民国112年05月31日

財產性質:01 公務用

	公特用		·			頁次: 1 / 4		
射產與號 分 號	財産名稱/別名 廠牌及型式規格	第位 增減数量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減例帳價值 增減級面價值	增設日期 增減原因	核准機關日期文號	
\$14010103-000073 3	個人屯賠	±	Q	0	23, 432	112/05/22	1120522北市翌後	
011010195 0700180	和時時走AcerTMP214-53	jl.	23, 432	20, 730	20, 730	股人	1123058069	
314010103-0000734	個人電腦		0	Û	23, 432	112/05/22	1120522北市祭後	
	和聯財產AccrTMP214-53	1	23,7432	20, 730	20, 730	报入	1123058069	
314010103-0000735	個人電腦		0	0	23, 432	112/05/22	1120522北市整後	
31.23131333.5333.733	和時期達AcerTMP214-53	1.	23, 432	20, 730	20, 730	程入	1123058069	
314010103-0000736	個人並屬	垄	0	0	23, 432	112/05/22	1120522年中安後	
2.1020143 3004149	和聘时在AcerTMP214-53	1	28, 432	20, 730	20, 780	掛入	1123058069	
314010103-0000737	個人電腦	4	0	0	23, 432	112/05/22	1720522北市警後	
011010100000000000000000000000000000000	和與財產AcerTUP214-53	Ţ	28, 432	20, 730	20, 730	极入	1123058069	
314010103±0000738°	個人電腦	<u>*</u>	O.	Ď,	23, 432	112/05/22	1120522北市等後	
###01010D:000010D	和转列在AcerTMP214—53	Í	23, 432	20, 730	20, 730	接入	1123058069	
314010103-0000739	個人電腦		0	Q.	23, 432	112/05/22	1120522北市警後	
	和獎联查AcerTMP2]4-53	I	23, 492	20, 730	20, 730	投入	1123058069	
314010103-0000740	但人電腦	<u>'&</u>	0	0	23, 432	112/05/22	1120522北市等後	
	和購財產AcerTMP214-53	1	23,432	20, 730	20, 780	投入	1123058069	
314010103-0000741	個人電腦	÷	0	0	23, 432	112/05/22	1120522北市警後	
	拉跳射達AcerTMP214-53	1	23; 432	20, 730	20,730	接入	1123058069	
314010103- 0080742	個人電腦		0	ò	23, 432	112/05/22	1120522北市警後	
	和瑪琳產AcerTMP214-53	Ĭ.	28, 432	20, 730	20, 730	掛入	1123058009	
314010103-0000748	他人電腦		0	0.	23, 432	112/05/22	月120522北市警後	
	AK時財產AcerTHP214-53		23, 432	20, 730	20, 730	掛入	1123058069	
314010103-0000744	相人主席	<u>*</u>	.0	0	23, 432	112/05/22	1120522北市警徒	
	和時財產AcerTMP214-58	.1	23, 432	20, 730	20, 730	投入	1123058069	
3)4010103-0000745	個人電腦	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-0	0	23, 432	112/05/22	1120522北市學後	
	和時時是AcerTNP214-53		23, 432	20, 780	20, 730	投入	1123058069	
314010103- 0000746	但人电脑	委	Q	Q.	23, 432	112/05/22	1120522北市整後	
de sés a said faciacitan	和联对差AcerTUP214-63	1	23, 432	20, 730	20, 730	投入	1123058069	
314010108-0000747	相人电路	登	Ò	- 0	23,/492.	112/05/22	1120522北市整後	
A. intaine sembled	組購財產AcerTNP214-53	1	23, 432	20, 730	20, 730	投入	1123058069	

财產性質:01 公務用

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日止

数表自期《我图142年05月31日

頁文: 2 / 4

財産協能 分 號	财產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 指述數量	原列帳價值 新列帳價值	原張面價值 新候面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增速日期 增減原因	核准热關日期支流
31401010 3-0 000748-	個人能腐	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Q.	o l	23, 432	112/05/22	1120522北市警後
214010109-0000149	和序的差/icerTMP214-53	1	29, 482	20, 730	20, 730	将人	1123058069
314010103-0000749	個人電腦	*	.0	Ò	28, 699	112/05/22	1120522北市李俊
214010109-0008149	和城區 Acer TNP 614RN	, <u>1</u> i.	28,699	25, 388	25, 388.	投入	1123058069
314010103-0000750	個人電腦	\$	o'	O	24, 985	112/05/22	1120522北市學樣
914010109-000150	複點財產和 280 ProC8 Microtower PC(含登基ViewSonic VA2432-h)	·1.	24, 985	21, 689	21, 589	接入	1123058059
314010103~0000751	個人電腦	\$	٥	ō.	24, 985	112/05/22	1120522北市交後
314010103~0000151	和獎財產IIP 280 Proc8 Microtower PC(含分基ViewSonic VA2432-h)	1	24, 985	21,689	21, 689	拉入	1123058069
314010103 -0000752	個人電腦	委	0	Ð	24, 985	. 112/05/22	1120522北市亭校
314D14164-0000 (52	程端財產 P 280 ProC8.Microtower PC(含变表ViewSonic VA2432-h)	<u> </u>	24, 985	21,689	21,689	被 人、	-1123058069
314010163-0000763	個人電腦	£	; O ₂ .	ס	24, 985	112/05/22	1720522北市多後
ainuitus-0000103 和跨財金IIP 280 ProG8 Nicros	和共财建IIP 280 ProC8 Microtower PCC全登基ViewSonic VA2432-h)	<u> </u>	24, 985	21, 689.	21, 689	投入	1123058069
314010103-0000754.	"個人電腦	£	0	ġ	24, 985	112/05/22	1120522北市李後
aradialob danaloh	血溶射差用P 280 Profit Microtower PC(含要基ViewSonic VAZ432-h)	1	24, 985	21, 689	721,689	极入	1123058069
314010103-0000755	個人電路	₫.	0	6	24, 985	112/05/22	1120522北市荣徒
954070109-0000199.	起통與差距 280 ProGS Microtower PC(合金基ViewSonic VA2432-h)	<u> </u>	24, 985	21, 589	21, 689	投入。	1123058069
314010103-0000756	個人意思	Ž	·.0-	ū	24, 985	112/05/22	1120522北市警接
314010100-0000310	assužBP 280 ProC8 Microtower PC(含金基ViewSonic VA2432-h)	<u>l</u> -	24, 985	21, 689	21, 689	推入	1123058069
31/010103-0000757	個人電應.	\$	0.	.0.	24, 985	112/05/22	1120522北市拳後
21340101002-000121	海時時產IIP 280 ProCS: Microtower PC(含要率ViewSonic VA2482-h)	[24, 985	21, 689	21, 689	投入	1123058069
314010103-000 0758	個人电腦	套	0.	Ö	24, 985	112/05/22	.1120522北市警後
5140 fotos-anna) 30.	延興財産HP 280 ProC8 Microtower PC(含葉基ViewSonic VA2432-h)	r	24, 985	21, 689	21, 689	橙入	1123058069
3140 10103-000075 9.	個人電影	. •	a	• 0	24, 985	112/05/22	1120522北市警後
314010169-0000468	孤時財產IIP 280 ProG8 Microtower PC(含要素ViewSonic VAZ432-h)	l-	24, 985	21, 689	21,689	极人	1123058069
314 010103- 0000760-	個人電腦:	委	- C	0	24, 985.	112/05/22	11205223上市 警後
otinininghiing.	和赎财法[[[] 280 Pro68 Microtower PC(含要基ViewSonic VA2432-h)	Ţ.	24, 985	21, 589	21,689	投入	1123058069
iedanie: gatotnate	個人電腦	麦	o l	0	24, 985	112/05/22	1120522北市警後
314010103-0000761	和财政基份 280 Profit Microtower PC(含氨等ViewSonic VA2432-h)	1	24, 985	21, 689	21, 689	投入	1123058069
014010100 0000700	但人定图	<u>.</u>	. 0	0	24, 985	112/05/22	1120522北市警後
314010103-0000762	租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含要苯ViewSonic VA2432-h)	ì.	24, 985	Ž1,689	21,689	投入	1123058089

財產性質:01 公務用

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日正

製表日期:民国112年05月31日

真淡: 3. / 4

财産编號 分 號	财产名称/别名 麻痹及型式现格	單位 增減數量	原列報價值 新列帳價值	原版面信徒 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	核准磷酮日期文號
314010103-0008763	個人電腦	<u>*</u>	Û	è"	24; 985	112/05/22	1120522北市参接。
314010103-0000103	和蔣財產用P 280 ProG8 Wicrotower PC(会養基ViewSopie VA2432-h)	1	24, 985	21, 689	21, 689	桁入	1123058069
314010103-0000764	個人電腦	麦	0	Ö	24, 985	112/05/22	1120522北市警後
D14010100 -0000.104.	和蛛財產训P 280 Prot8 Microtower PC(含要基ViewSonic VA2432-h)	3	24,,985	21, 589	21, 689	极人	1123058069
314010103-0000765	個人電路	麥	a i	÷0+	24, 985	112/05/22	112052296市容後
	和時財產用P 280 ProG8 Microtower PC(含參等ViewSonic VA2432中)	1	24, 985	21, 689	21,689	投入	1123058069
314010103-0000766	但人老朝		.0	D.	24, 985	112/05/22	1120522北市警後
	和時財產IIP 280 Proce Microtower PC(含金基ViewSonic VA2432-h)	1	24, 985	21,689	21,689	扱入	1123058069
314010108-0000767	個人電腦	*	0,	.0	24, 985	112/05/22	1120522北市等後
和紫財產用P 280 ProGB Nien	短期財産IP 280 ProG8 Microtoger PC(含要基ViewSonic VA2432-h)	i	24, 985	21,689	21, 689	大鉄	1123058069
314010103-0000768	伯人笔稿	\$:	0	. 0	24, 985	112/05/22	1120522北市學後
	租坞财产用 280 ProG8 Microtower PC(含鉴基ViewSonic VA2432-h)	Î	24, 985	21,689.	21, 689	推入	1123058069
314010103-0000769 個人完整	個人完培 租時財産IP 280 Proce Microtower PC(含义基/iensonic VA2432-h)	妻	Ö	0.	-24, 985	112/05/22	1120522北市警後
	和新田在市: Zou Provo Alcrotower Put 含义多对的Donic FAZ432-1)	1	24, 985	21, 689	21, 689	投入	1123058069
314010103-0000770	的大支部 distribution of the second of the seco	奎	0	o	24, 985	112/05/22	1120522北市李梭
	细璃解注册 280 Proce Microtower PC(含要基ViewSonic VA2432-h)	.4.	24; 985	21,689	21,689	投入	1123058059
314010103-0000771	個人電腦	±	0	0-	24, 985	112/05/22	1120522北市學校
	组购耐產用P 280 ProG8 Microtower PC(含菱基ViewSonic VA2432-h)	į į	24, 985	21, 689	21, 689	指入	1123058069
314010103-0000772	但人定局	李	.0	·ta	24, 985	112/05/22	1120522北市警後
	机烤耐走IIP 289 Pro68 Microtower PC(令签集ViewSonic VA2492-h)	1	24, 985	21,689	21, 689	接入	1123058069
314010103-0000773	個人電影	₫	p	Ö	24, 985	112/05/22	1120522北市警後
D14010200 .00001118	细端树庄用P 280 ProG8 Microtover PC(含要基ViewSonic V/2432/h).	1	24,,985	21, 689	21, 680	投入	1123058069
314010103-0000774	個人電腦	菱	0	ō.	24, 985	1,12/05/22	1120522北市安徽
51-1010100 00001 (+E	和時財產用P 280 ProC8 Microtower PC(含要基ViewSonic VA2432-h)	·I	24, 985	21,689	21, 689	极人	1123058069
314010103-0000775	個人電腦	盛	0	įą	24, 985	112/05/22	1120522北市警後
PLEOINTED MANAILS	和聘財走IIP 289 ProG8 Microtover PC(含要基ViewSonic VA2432-h)	11	24, 985	21, 689	21, 689	植人	1123058069
314010103-0000776	但人電腦	*	Ò	O'·	24, 985	112/05/22	1120522北市等後
Pissabine deadily	短端对差用 280 ProG8 Microtower PC(含数基ViewSonic VA2432-H)	1	24, 985	21, 680	21, 689	搬人	1123058069

财產性質:01 公務用

中華民國 112年05月01日日起至112年05月31日日止

製表日期:民國112年05月31日

. 75	大	A.	7	Á	

								<u> </u>							
.s.	ŧ產編翰 號			财産名稱/別名 威牌及型式规模				單位 增減數量		原列報價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值		帳價值 面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		······································	第三類小計		1		第四類小	* 	7		第五類小計		I	総計	
漕	項:		44 列帳價值:	1, 078, 206	項:		0 列帳價值	.4	0 2	項:	0 列帳價值:	Ö	項:	44 列帳價值:	1, 078, 20
ħυ	數量	:	44 帳面價值:	942, 67]	数	.	Q 帳面價值		0 3	数量:	0 帳面價值;	D	數量:	41 帳面價值:	942, 6
減少	項:		0 列帳價值:	. 0	項:		0 列帳價值	1	0 3	죗:	0 列帳價值:	.0.	項:	0 列帳價值:	
少	教量	:	0 极而價值:	0	数	ř:	0 帳面價值		0	数量:	0 帳面價值:	Ō	数量:	0 帳面價值:	
本期 折舊			(154, 356				474, 9	19			39, 141			668, 44
增		項 :	44 列帳價值:	1, 078, 206		項:	0 列帳價	值:	0	項:	0 列帳價値ご	. 0	項:	0. 列帳價值:	······································
ha	企	数量:	44 帳面價值:	942, 671	公	数量:	0 帳面價	债:	0	事 数量:	0 帳面價值:	0	非 数量:	0 帳面價值:	
减	務用	項:	8 列帳價值:	,0	开田	項:	0 列帳價	值:	0	^棄 項:	0 列帳價值:	Ó	公 項	0 列帳價值:	
少	" ;	數量:	8 帳面價值:	, ()	"	欽量:	0.帳面價	值:	0	₩ 数量:	0 帳面價值:	-0	数量:) 帳面價值:	

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05月31日

財產性質: 公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次 1/1

財產類別	j]	上期結轉金額	本期增加本期減少		本期折舊	本期結存金額	
	筆 數	0	0	0			
一.土 地	面 積	0.00	0.00	0,00	0	0.00	
	價值	0	0.	0		Ć	
土地改良物	數量	0.	0	,Q,	Ä.	C	
工 起 跌 限 初	價值	0	0	0	.0	·O	
	棟 数	<u>0</u> ~	Q.	0		Ç	
二、房屋建築及設備	数 量	0	0	(0)	<u>,</u> [
— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	面積	0.00	0.00	0,00	0	0.00	
,	價值	0	0	0		0	
三機械及設備	数 量	1, 144	44	. 0	154, 356	1, 188	
- Chief And see one ille	價 值	5, 922, 728	942, 671	0	104, 550	6, 711, 043	
2. 交通及運輸設備	数量	840	<u> </u>	0	474, 949	840	
- A Additional Particular Particu	價 值	16, 914, 647	0	0	474, 349	16, 439, 698	
5. 什項 設 備	数 量	560.	0	0	20 141	560	
	價值	2, 253, 182	,0	.0	39, 141	2, 213, 991	
大有 價 證 养	股数	0	0	0		0	
194 - 194 -	價值	0	0	0		0	
七、推 利	敦 量	0	0	0	· j) —	0	
A.106.	價值	0	0.	0	Ų —	0	
小 計	總 值	25, 090, 507	942, 671	0.	668, 446	25, 364, 732	
合 計	總值	25, 090, 507	942,671	0	668, 446	25, 364, 732	

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

^{2.} 土地詳計筆数及面積、面積以平方公尺為單位。計列至小數點下2位止。

^{8.} 建物詳計棟数、數量及面積,其有建物標示者,以棟数計算,無建物標示者,以數量計算,面積以平方公尺為單位,計列至小数點下2位止。