

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國111年11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 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 18 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 19 頁至第19 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第22 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 23 頁至第23 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第30 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第31 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11月30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	56,000	3,000	-	-18,500
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	51,000	3,000	-	-13,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	70,000	70,000	51,000	3,000	-	-13,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
05				05110000000 規費收入	1,568,000	1,568,000	1,568,000	168,150	-	338,029
	03			05112300300 使用規費收入	1,568,000	1,568,000	1,568,000	168,150	-	338,029
		06		05112300306 場地設施使用費	1,568,000	1,568,000	1,568,000	168,150	-	338,029
07				07110000000 財產收入	4,000	4,000	-	4,490	-	4,490
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	4,490	-	4,490
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	4,490	-	4,490
12				12110000000 其他收入	573,000	573,000	526,000	49,084	-	66,314
	02			12112300200 雜項收入	573,000	573,000	526,000	49,084	-	66,314
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,789
		10		12112300210 其他雜項收入	573,000	573,000	526,000	49,084	-	64,525
				經常門合計	2,225,000	2,225,000	2,150,000	224,724	-	390,333
				總計	2,225,000	2,225,000	2,150,000	224,724	-	390,333

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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				3811230010000 一般行政	420,766,000	-	434,397,613	433,565,113	31,915,857	26,716,504
					-	-			406,848,609	
					117,500	-			-	1,351,124
					13,514,113	-				
	01			3811230010100 行政管理	420,766,000	-	434,397,613	433,565,113	31,915,857	26,716,504
					-	-			406,848,609	
					117,500	-			-	1,351,124
					13,514,113	-				
		10		100000 人事費	401,075,000	-	414,589,113	414,589,113	29,968,684	22,987,680
					-	-			391,601,433	
					-	-			-	5,252
					13,514,113	-				
		20		200000 業務費	19,691,000	-	19,808,500	18,976,000	1,947,173	3,728,824
					-	-			15,247,176	
					117,500	-			-	1,345,872
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	2,058,000	-	2,058,000	1,737,000	198,861	411,965
					-	-			1,325,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,058,000	-	2,058,000	1,737,000	198,861	411,965
					-	-			1,325,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,058,000	-	2,058,000	1,737,000	198,861	411,965
					-	-			1,325,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	422,824,000	-	436,455,613	435,302,113	32,114,718	27,128,469
					-	-			408,173,644	
					117,500	-			-	1,351,124
					13,514,113	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	2,906,000	-	2,979,582	2,906,000	-23,200	641,308
					-	-			2,264,692	
					73,582	-			-	309,433
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
	02			3811230900200 營建工程*	2,434,000	-	2,434,000	2,434,000	-	617,408
					-	-			1,816,592	
					-	-			-	309,433
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,434,000	-	2,434,000	2,434,000	-	617,408
					-	-			1,816,592	
					-	-			-	309,433
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	472,000	-	545,582	472,000	-23,200	23,900
					-	-			448,100	
					73,582	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	472,000	-	545,582	472,000	-23,200	23,900
					-	-			448,100	
					73,582	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,906,000	-	2,979,582	2,906,000	-23,200	641,308
					-	-			2,264,692	
					73,582	-			-	309,433
					-	-			-	-
				經資門合計	425,730,000	-	439,435,195	438,208,113	32,091,518	27,769,777
					-	-			410,438,336	
					191,082	-			-	1,660,557
					13,514,113	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	45,626,039	-	45,626,039	45,626,039	3,633,627	-
					-	-			45,626,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	45,626,039	-	45,626,039	45,626,039	3,633,627	-
					-	-			45,626,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,507,239	-	45,507,239	45,507,239	3,633,627	-
					-	-			45,507,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
			40	400000 獎補助費	118,800	-	118,800	118,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,457,646	-	3,457,646	3,457,646	81,200	-
					-	-		3,457,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,457,646	-	3,457,646	3,457,646	81,200	-
					-	-		3,457,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,062,526	-	3,062,526	3,062,526	3,062,526	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	395,120	-	395,120	395,120	81,200	-
					-	-		395,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	49,083,685	-	49,083,685	49,083,685	3,714,827	-
					-	-		49,083,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	474,813,685	-	488,518,880	487,291,798	35,806,345	27,769,777
					-	-		459,522,021	-	-
					191,082	-		-	-	1,660,557
					13,514,113	-		-	-	-

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11月30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	營建工程	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	391,601,433				45,507,239	3,062,526	440,171,198
1015 法定編制人員待遇	250,884,306						250,884,306
1025 技工及工友待遇	4,736,090						4,736,090
1030 獎金	50,987,342				194,233		51,181,575
1035 其他給與	5,634,786					3,062,526	8,697,312
1040 加班值班費	40,869,053						40,869,053
1045 退休退職給付	857,420				45,313,006		46,170,426
1050 退休離職儲金	19,606,784						19,606,784
1055 保險	18,025,652						18,025,652
2000 業務費	15,247,176	1,325,035				395,120	16,967,331
2003 教育訓練費						198,620	198,620
2006 水電費	4,387,523						4,387,523
2009 通訊費	598,927						598,927
2024 稅捐及規費	54,710						54,710
2027 保險費	458,568	1,166					459,734
2036 按日按件計資酬金	34,785	11,630					46,415
2051 物品	1,873,262	71,506					1,944,768
2054 一般事務費	4,360,391	1,193,233				196,500	5,750,124
2063 房屋建築養護費	717,046						717,046
2066 車輛及辦公器具養護費	906,799						906,799
2069 設施及機械設備養護費	1,669,281	47,500					1,716,781
2072 國內旅費	50,884						50,884
2093 特別費	135,000						135,000
3000 設備及投資			1,816,592	448,100			2,264,692
3010 房屋建築及設備費			1,816,592				1,816,592
3035 雜項設備費				448,100			448,100
4000 獎補助費					118,800		118,800
4065 社會福利津貼及濟助					64,800		64,800
4085 獎勵及慰問					54,000		54,000
合計	406,848,609	1,325,035	1,816,592	448,100	45,626,039	3,457,646	459,522,021

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11月30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	2,540,333	0	0	0	0	0	0	0	2,540,333
本年度	2,540,333	0	0	0	0	0	0	0	2,540,333
04010100 罰金罰鍰	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
05030600 場地設施使用費	1,906,029	0	0	0	0	0	0	0	1,906,029
07050100 廢舊物資售價	4,490	0	0	0	0	0	0	0	4,490
12020100 收回以前年度歲出	1,789	0	0	0	0	0	0	0	1,789
12021000 其他雜項收入	590,525	0	0	0	0	0	0	0	590,525

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11月30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	459,522,021	1,660,557	0	0	180,000	0	0	0	0	0	461,362,578	25,929,220
本年度	459,522,021	1,660,557	0	0	180,000	0	0	0	0	0	461,362,578	25,929,220
一、本年度經費	410,438,336	1,660,557	0	0	180,000	0	0	0	0	0	412,278,893	25,929,220
0138010100 行政管理	406,848,609	1,351,124	0	0	180,000	0	0	0	0	0	408,379,733	25,185,380
0138020400 分局業務	1,325,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,035	411,965
0138900200* 營建工程	1,816,592	309,433	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126,025	307,975
0138900400* 其他設備	448,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,100	23,900
二、統籌科目	49,083,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,083,685	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,626,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,626,039	0
0989030100 公務人員各項補助	3,457,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,457,646	0

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國111年11月30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	33,163,835	負債	4,533,972
流動資產	5,714,469	流動負債	4,036,268
各機關現金	520	應付代收款	4,036,268
專戶存款	3,873,392	其他負債	497,704
零用金	180,000	存入保證金	497,704
預付款	1,660,557	淨資產	28,629,863
固定資產	26,789,306	資產負債淨額	28,629,863
機械及設備	42,779,036	資產負債淨額	28,629,863
累計折舊－機械及設備	-37,586,813		
交通及運輸設備	66,276,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,567,483		
雜項設備	19,720,918		
累計折舊－雜項設備	-18,026,443		
租賃資產	2,011,422		
累計折舊－租賃資產	-818,013		
其他資產	660,060		
暫付款	660,060		
合 計	33,163,835	合 計	33,163,835
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	3,193	- 待抵銷債權憑證	3,193

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11月30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	35,971,941	463,902,911
公庫撥入數	35,747,217	461,362,578
罰款及賠償收入	3,000	37,500
規費收入	168,150	1,906,029
財產收益	4,490	4,490
其他收入	49,084	592,314
支出	36,826,863	469,815,918
繳付公庫數	224,724	2,540,333
人事支出	33,602,311	440,171,198
業務支出	2,227,234	18,783,923
獎補助支出	0	118,800
財產損失	0	42,412
折舊、折耗及攤銷	772,594	8,159,252
收支餘絀	-854,922	-5,913,007

臺北市政府警察局中正第二分局

各機關現金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金			
	合計	520	520	

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11月30日

頁數：第11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	1,801,585		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,071,807		
	合計		3,873,392	

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11月30日

頁數：第12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)	1,660,557		
	合計		1,660,557	

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11月30日

頁數：第13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	660,060		
	合計		660,060	

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11月30日

頁數：第14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	1,088,157		
	210302002健保費	958,866		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	15,176		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	5,252		
	21030220公積金	149,244		
	21030221警友會	75,800		
	21030222行政業務	637,200		
	21030223督察業務	991,900		
	21030224刑事業務	55,200		
	21030225通聯查詢費	0		
	21030226擴大臨檢經費	0		
	21030227刑事辦案費	0		
	21030228防治業務	520		
	21030229保防業務	0		
	21030230民防業務	4,200		
	21030231交通業務	26,860		
	21030232交通裁罰	5,573		
	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		4,036,268	

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11月30日

頁數：第15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	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111年11月30日

頁數：第16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	3,193	3,193	

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11月30日

頁數：第17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	3,193		
	合計		3,193	

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11月30日

頁數：第18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	942,190	15,200	-2,066,851	5,192,223
交通及運輸設備	65,952,657	-46,203,445	4,495,250	4,171,225	-1,364,038	18,709,199
雜項設備	19,592,776	-17,272,400	204,746	76,604	-754,043	1,694,475
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	5,642,186	4,263,029	-4,184,932	25,595,897
租賃資產	2,011,422	-453,000	0	0	-365,013	1,193,409
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	-365,013	1,193,409
合 計	129,408,901	-99,448,807	5,642,186	4,263,029	-4,549,945	26,789,306

備註：本年度成本變動增加數5,642,186元，較取得財產合計數2,264,692元，增加3,377,494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5,170,886元。
2. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,793,392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11月30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	2,540,333	461,362,578	463,902,911	收入
		461,362,578	461,362,578	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,500		37,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,906,029		1,906,029	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,490		4,490	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	592,314		592,314	其他收入
歲出	459,522,021	10,293,897	469,815,918	支出
		2,540,333	2,540,333	繳付公庫數
人事費	440,171,198		440,171,198	人事支出
業務費	16,967,331	1,816,592	18,783,923	業務支出
獎補助費	118,800		118,800	獎補助支出
設備及投資	2,264,692	-2,264,692		
		42,412	42,412	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,159,252	8,159,252	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-456,981,688	451,068,681	-5,913,007	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：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數2,264,692元，其中448,100元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數2,264,692元，其中1,816,592元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」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：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,159,252元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「財產損失」42,412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11月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	51,000	0	51,000	-	-
	3,000	37,500	3,000	37,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,568,000	0	1,568,000	-	-
	168,150	1,906,029	168,150	1,906,029	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,490	4,490	4,490	4,490	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,789	0	1,789	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	47,000	526,000	47,000	526,000	-	-
	49,084	590,525	49,084	590,525	-	-
合 計	47,000	2,150,000	47,000	2,150,000	-	-
	224,724	2,540,333	224,724	2,540,333	-	-

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11月30日

第21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	27,004,000	433,565,113	27,004,000	433,565,113	-	-
	31,856,729	408,199,733	31,856,729	408,379,733	-	-180,000
111-02-04-警政業務-分局業務	134,000	1,737,000	134,000	1,737,000	-	-
	198,861	1,325,035	198,861	1,325,035	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,434,000	0	2,434,000	-	-
	-	2,126,025	0	2,126,025	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	472,000	0	472,000	-	-
	-23,200	448,100	-23,200	448,100	-	-
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	3,633,627	45,626,039	3,633,627	45,626,039	-	-
	3,633,627	45,626,039	3,633,627	45,626,039	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	81,200	3,457,646	81,200	3,457,646	-	-
	81,200	3,457,646	81,200	3,457,646	-	-
合計	30,852,827	487,291,798	30,852,827	487,291,798	-	-
	35,747,217	461,182,578	35,747,217	461,362,578	-	-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11月30日

第22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 12 月 1 日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	11	30			3,873,392
臺北市警察局長中正第二分局保管款-16112373900006	111	11	30		1,801,585	
臺北市警察局長中正第二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	111	11	30		0	
臺北市警察局長中正第二分局公用事業費款專戶-210551123701	111	11	30		1,088,157	
臺北市警察局長中正第二分局健保費專戶-210551123711	111	11	30		958,866	
臺北市警察局長中正第二分局勞保費專戶-210551123712	111	11	30		15,176	
臺北市警察局長中正第二分局公保費專戶-210551123713	111	11	30		0	
臺北市警察局長中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714	111	11	30		4,356	
臺北市警察局長中正第二分局各項費款專戶-210551123715	111	11	30		5,252	
銀行結存	111	11	30			3,873,392
臺北市警察局長中正第二分局保管款-16112373900006	111	11	30		1,801,585	
臺北市警察局長中正第二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	111	11	30		0	
臺北市警察局長中正第二分局公用事業費款專戶-210551123701	111	11	30		1,088,157	
臺北市警察局長中正第二分局健保費專戶-210551123711	111	11	30		958,866	
臺北市警察局長中正第二分局勞保費專戶-210551123712	111	11	30		15,176	
臺北市警察局長中正第二分局公保費專戶-210551123713	111	11	30		0	
臺北市警察局長中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714	111	11	30		4,356	
臺北市警察局長中正第二分局各項費款專戶-210551123715	111	11	30		5,252	

製表：書記林侯方

主辦出納人員：秘書室主任羅宗賢

主辦會計人員：佐理員吳秀娥

機關首長：吳在堂(乙)

會計主任張麗娟

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 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 7

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
401070502-0000472	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1808 車身號碼:RHMGSBT10N0011057	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000473	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1810 車身號碼:RHMGSBT10N0011132	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000474	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1811 車身號碼:RHMGSBT10N0011136	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000475	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1812 車身號碼:RHMGSBT10N0011173	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000476	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1813 車身號碼:RHMGSBT10N0011182	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000477	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1807 車身號碼:RHMGSBT10N0011033	輛 1	0 86,580	0 80,630	86,580 80,630	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000478	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1815 車身號碼:RHMGSBT10N0011183	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000479	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1817 車身號碼:RHMGSBT10N0011201	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000480	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1818 車身號碼:RHMGSBT10N0011202	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000481	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1819 車身號碼:RHMGSBT10N0011203	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000482	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1820 車身號碼:RHMGSBT10N0011204	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000483	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1821 車身號碼:RHMGSBT10N0011205	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000484	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1822 車身號碼:RHMGSBT10N0011206	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000485	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1823 車身號碼:RHMGSBT10N0011209	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000486	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1825 車身號碼:RHMGSBT10N0011210	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217

2/3

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 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 7

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
401070502-0000487	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1826 車身號碼:RHMGSBT10N0011211	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000488	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1827 車身號碼:RHMGSBT10N0011212	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000489	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1828 車身號碼:RHMGSBT10N0011214	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000490	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1829 車身號碼:RHMGSBT10N0011215	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000491	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1830 車身號碼:RHMGSBT10N0011218	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000492	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1831 車身號碼:RHMGSBT10N0011222	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000493	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1832 車身號碼:RHMGSBT10N0011223	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000494	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1835 車身號碼:RHMGSBT10N0011226	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000495	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1836 車身號碼:RHMGSBT10N0011227	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000496	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1837 車身號碼:RHMGSBT10N0011229	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000497	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1838 車身號碼:RHMGSBT10N0011230	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000498	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1839 車身號碼:RHMGSBT10N0011232	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000499	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1850 車身號碼:RHMGSBT10N0011234	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000500	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1851 車身號碼:RHMGSBT10N0011235	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000501	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1852 車身號碼:RHMGSBT10N0011237	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217

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 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 7

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
401070502-0000502	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1853 車身號碼:RHMGSBT10N0011238	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000503	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1855 車身號碼:RHMGSBT10N0011239	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000504	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1856 車身號碼:RHMGSBT10N0011246	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000505	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1857 車身號碼:RHMGSBT10N0011248	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000506	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1858 車身號碼:RHMGSBT10N0011252	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000507	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1859 車身號碼:RHMGSBT10N0011259	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000508	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1860 車身號碼:RHMGSBT10N0011263	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000509	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1861 車身號碼:RHMGSBT10N0011306	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000510	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1862 車身號碼:RHMGSBT10N0011325	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502-0000511	二輪機踏車 容能 GB7CT 白色車牌:EPU-1816 車身號碼:RHMGSBT10N0011192	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
405020205-0000249	行動電話機 APPLE iPhone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000250	行動電話機 APPLE iPhone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000251	行動電話機 APPLE iPhone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000252	行動電話機 APPLE iPhone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000253	行動電話機 APPLE iPhone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521

→

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 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 7

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
405020205-0000254	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000255	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000256	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000257	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000258	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000259	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000260	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000261	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000262	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000263	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000264	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000265	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000266	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000267	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000268	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521

臺北市警察局中正第二分局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月05日

頁次： 5 / 7

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
405020205-0000269	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000270	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000271	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000272	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000273	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000274	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000275	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000276	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000277	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000278	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000279	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000280	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000281	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000282	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000283	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521

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 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 7

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
405020205-0000284	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000285	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000286	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000287	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205-0000288	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
502020109-0000023	防爆(彈)盾牌 攻衛股份有限公司III級	面 1	0 15,056	0 12,080	15,056 12,080	111/11/25 撥入	1111125北市警後 1113084764
502020109-0000024	防爆(彈)盾牌 攻衛股份有限公司III級	面 1	0 15,056	0 12,080	15,056 12,080	111/11/25 撥入	1111125北市警後 1113084764
301200304-0000064	冷氣機 東元一對一分離式(1級) MA28IH-ZRS/MS28IH-ZRS (2.8kw)	臺 0	13,264 11,664	12,501 10,993	-1,600 -1,508	111/11/16 退還貨物稅	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
301200304-0000065	冷氣機 東元一對一分離式(1級) MA28IH-ZRS/MS28IH-ZRS (2.8kw)	臺 0	13,264 11,664	12,501 10,993	-1,600 -1,508	111/11/16 退還貨物稅	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
301200304-0000066	冷氣機 東元一對一分離式(1級) MA80IH-ZR2/MS80IH-ZR2 (8.0kw)	臺 0	27,611 25,611	26,022 24,137	-2,000 -1,885	111/11/16 退還貨物稅	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
301200304-0000067	冷氣機 東元一對一分離式(1級) MA80IH-ZR2/MS80IH-ZR2 (8.0kw)	臺 0	27,611 25,611	26,022 24,137	-2,000 -1,885	111/11/16 退還貨物稅	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
301200304-0000068	冷氣機 東元一對一分離式(1級) MA140IC/MS140IE (14kw)	臺 0	62,460 60,460	58,855 56,970	-2,000 -1,885	111/11/16 退還貨物稅	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
301200304-0000069	冷氣機 東元一對一分離式(1級) MA140IC/MS140IE (14kw)	臺 0	62,460 60,460	58,855 56,970	-2,000 -1,885	111/11/16 退還貨物稅	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
301200304-0000070	冷氣機 聲寶一對二分離式(1-2級) AU-QC72DC2/AM-QC28DC+AM-QC50DC (2.8+5kw)	臺 0	38,441 36,441	36,222 34,337	-2,000 -1,885	111/11/16 退還貨物稅	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
301200304-0000071	冷氣機 聲寶一對二分離式(1-2級) AU-QC72DC2/AM-QC28DC+AM-QC50DC (2.8+5kw)	臺 0	38,441 36,441	36,222 34,337	-2,000 -1,885	111/11/16 退還貨物稅	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351

29

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 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 7 / 7

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
501010701B-0000025	冰箱 聲寶SAMPOSR-B46D/460公升雙門變頻	具	17,314	15,890	-2,000	111/11/16	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
		0	15,314	14,054	-1,836	退還貨物稅	
501010701B-0000026	冰箱 聲寶SAMPOSR-B46D/460公升雙門變頻	具	17,314	15,890	-2,000	111/11/16	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
		0	15,314	14,054	-1,836	退還貨物稅	
501010701B-0000027	冰箱 聲寶SAMPOSR-B46D/460公升雙門變頻	具	17,314	15,890	-2,000	111/11/16	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
		0	15,314	14,054	-1,836	退還貨物稅	
501010701B-0000028	冰箱 聲寶SAMPOSR-B46D/460公升雙門變頻	具	17,314	15,890	-2,000	111/11/16	臺北市警察局長 1111116北市警後 1113081351
		0	15,314	14,054	-1,836	退還貨物稅	

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：	80 列帳價值： 4,460,600	項：	2 列帳價值： 30,112	項：	82 列帳價值： 4,490,712
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	80 帳面價值： 4,094,941	數量：	2 帳面價值： 24,160	數量：	82 帳面價值： 4,119,101	
減 少	項：	8 列帳價值： 15,200	項：	0 列帳價值： 0	項：	4 列帳價值： 8,000	項：	12 列帳價值： 23,200
	數量：	0 帳面價值： 14,826	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 7,344	數量：	0 帳面價值： 21,670
本期 折舊		185,128		516,952		72,044		774,124

增 加	公務用	項：	82 列帳價值： 4,490,712	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用 <td>項：</td> <td>0 列帳價值： 0</td>	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	82 帳面價值： 4,119,101		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0			
減 少	公務用	項：	12 列帳價值： 23,200	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用 <td>項：</td> <td>0 列帳價值： 0</td>	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 21,670		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111年12月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	1,127	0	0	185,128	1,127
	價值	6,585,086	0	14,326		6,385,632
四. 交通及運輸設備	數量	759	80	0	516,952	839
	價值	15,131,210	4,094,941	0		18,709,199
五. 什項設備	數量	548	2	0	72,044	550
	價值	1,749,703	24,160	7,344		1,694,475
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	23,465,999	4,119,101	21,670	774,124	26,789,306
合計	總值	23,465,999	4,119,101	21,670	774,124	26,789,306

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。