臺北市政府警察局中正第二分局

會　計　月　報

中華民國111年12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分局長吳在堂(乙)

臺北市政府警察局中正第二分局

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁

二、繳付公庫數分析表……第 7 頁至第 7 頁

三、公庫撥入數分析表……第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 9 頁至第 9 頁

二、收入支出表……第 10 頁至第10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 11 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24 頁

五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）……第 25 頁至第25 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12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04110000000	80,000	80,000	80,000	7,000	-	-35,500
				罰款及賠償收入	-			44,500	-	
	01			04112300100	70,000	70,000	70,000	7,000	-	-25,500
				罰金罰鍰及怠金	-			44,500	-	
		01		04112300101	70,000	70,000	70,000	7,000	-	-25,500
				罰金罰鍰	-			44,500	-	
	02			04112300200	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
				沒入及沒收財物	-			-	-	
		01		04112300201	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
				沒入金	-			-	-	
05				05110000000	1,568,000	1,568,000	1,568,000	115,950	-	453,979
				規費收入	-			2,021,979	-	
	03			05112300300	1,568,000	1,568,000	1,568,000	115,950	-	453,979
				使用規費收入	-			2,021,979	-	
		06		05112300306	1,568,000	1,568,000	1,568,000	115,950	-	453,979
				場地設施使用費	-			2,021,979	-	
07				07110000000	4,000	4,000	4,000	-	-	490
				財產收入	-			4,490	-	
	05			07112300500	4,000	4,000	4,000	-	-	490
				廢舊物資售價	-			4,490	-	
		01		07112300501	4,000	4,000	4,000	-	-	490
				廢舊物資售價	-			4,490	-	
12				12110000000	573,000	573,000	573,000	49,084	-	68,398
				其他收入	-			641,398	-	
	02			12112300200	573,000	573,000	573,000	49,084	-	68,398
				雜項收入	-			641,398	-	
		01		12112300201	-	-	-	-	-	1,789
				收回以前年度歲出	-			1,789	-	
		10		12112300210	573,000	573,000	573,000	49,084	-	66,609
				其他雜項收入	-			639,609	-	
				經常門合計	2,225,000	2,225,000	2,225,000	172,034	-	487,367
					-			2,712,367	-	
				總計	2,225,000	2,225,000	2,225,000	172,034	-	487,367
					-			2,712,367	-	

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111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3811230010000	420,766,000	-	434,397,613	434,397,613	26,371,513	1,177,491
				一般行政	-	-			433,220,122	
					117,500	-			-	-
					13,514,113	-			-	
	01			3811230010100	420,766,000	-	434,397,613	434,397,613	26,371,513	1,177,491
				行政管理	-	-			433,220,122	
					117,500	-			-	-
					13,514,113	-			-	
			10	100000	401,075,000	-	414,589,113	414,589,113	22,590,661	397,019
				人事費	-	-			414,192,094	
					-	-			-	-
					13,514,113	-			-	
			20	200000	19,691,000	-	19,808,500	19,808,500	3,780,852	780,472
				業務費	-	-			19,028,028	
					117,500	-			-	-
					-	-			-	
02				3811230020000	2,058,000	-	2,058,000	2,058,000	634,625	98,340
				警政業務	-	-			1,959,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3811230020400	2,058,000	-	2,058,000	2,058,000	634,625	98,340
				分局業務	-	-			1,959,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	2,058,000	-	2,058,000	2,058,000	634,625	98,340
				業務費	-	-			1,959,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	422,824,000	-	436,455,613	436,455,613	27,006,138	1,275,831
					-	-			435,179,782	
					117,500	-			-	-
					13,514,113	-			-	

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111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
90				3811230900000	2,906,000	-	2,979,582	2,979,582	316,797	398,093
				一般建築及設備	-	-			2,581,489	
					73,582	-			-	-
					-	-			-	
	02			3811230900200	2,434,000	-	2,434,000	2,434,000	249,215	368,193
				營建工程*	-	-			2,065,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	2,434,000	-	2,434,000	2,434,000	249,215	368,193
				設備及投資*	-	-			2,065,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3811230900400	472,000	-	545,582	545,582	67,582	29,900
				其他設備*	-	-			515,682	
					73,582	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	472,000	-	545,582	545,582	67,582	29,900
				設備及投資*	-	-			515,682	
					73,582	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,906,000	-	2,979,582	2,979,582	316,797	398,093
					-	-			2,581,489	
					73,582	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	425,730,000	-	439,435,195	439,435,195	27,322,935	1,673,924
					-	-			437,761,271	
					191,082	-			-	-
					13,514,113	-			-	
01				7611230010000	45,626,039	-	45,626,039	45,626,039	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			45,626,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目：代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	45,626,039	-	45,626,039	45,626,039	-	-
					-	-			45,626,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	45,507,239	-	45,507,239	45,507,239	-	-
					-	-			45,507,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	118,800	-	118,800	118,800	-	-
					-	-			118,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,056,046	-	4,056,046	4,056,046	598,400	-
					-	-			4,056,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,056,046	-	4,056,046	4,056,046	598,400	-
					-	-			4,056,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,510,226	-	3,510,226	3,510,226	447,700	-
					-	-			3,510,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	545,820	-	545,820	545,820	150,700	-
					-	-			545,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	49,682,085	-	49,682,085	49,682,085	598,400	-
					-	-			49,682,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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111年1月1日至111年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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		
					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			保留數(4)		
				總計	475,412,085	-	489,117,280	489,117,280	27,921,335		1,673,924
					-	-			487,443,356		
					191,082	-			-		-
					13,514,113	-			-		

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

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	414,192,094				45,507,239	3,510,226	463,209,559
1015 法定編制人員待遇	250,810,896						250,810,896
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	6,895,135					3,510,226	10,405,361
1040 加班值班費	56,182,932						56,182,932
1045 退休退職給付	857,420				45,313,006		46,170,426
1050 退休離職儲金	21,378,843						21,378,843
1055 保險	22,343,436						22,343,436
2000 業務費	19,028,028	1,959,660				545,820	21,533,508
2003 教育訓練費						200,820	200,820
2006 水電費	5,133,280						5,133,280
2009 通訊費	631,028						631,028
2024 稅捐及規費	58,760						58,760
2027 保險費	565,880	1,166					567,046
2036 按日按件計資酬金	201,999	14,710					216,709
2051 物品	1,962,200	78,026					2,040,226
2054 一般事務費	6,113,193	1,787,758				345,000	8,245,951
2063 房屋建築養護費	751,960						751,960
2066 車輛及辦公器具養護費	1,083,585						1,083,585
2069 設施及機械設備養護費	2,277,946	78,000					2,355,946
2072 國內旅費	68,197						68,197
2093 特別費	180,000						180,000
3000 設備及投資			2,065,807	515,682			2,581,489
3010 房屋建築及設備費			2,065,807				2,065,807
3035 雜項設備費				515,682			515,682
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	433,220,122	1,959,660	2,065,807	515,682	45,626,039	4,056,046	487,443,356

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12月31日

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	2,712,367	0	0	0	0	0	0	0	2,712,367
本年度	2,712,367	0	0	0	0	0	0	0	2,712,367
04010100 罰金罰鍰	44,500	0	0	0	0	0	0	0	44,500
05030600 場地設施使用費	2,021,979	0	0	0	0	0	0	0	2,021,979
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	639,609	0	0	0	0	0	0	0	639,609

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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	487,443,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,443,356	1,673,924
本年度	487,443,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,443,356	1,673,924
一、本年度經費	437,761,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,761,271	1,673,924
0138010100 行政管理	433,220,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,220,122	1,177,491
0138020400 分局業務	1,959,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,660	98,340
0138900200* 營建工程	2,065,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,807	368,193
0138900400* 其他設備	515,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,682	29,900
二、統籌科目	49,682,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,682,085	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	4,056,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056,046	0

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

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	29,760,897	負債	2,736,540
流動資產	2,417,940	流動負債	2,238,836
各機關現金	220	應付代收款	2,238,836
專戶存款	2,417,720	其他負債	497,704
零用金	0	存入保證金	497,704
預付款	0	淨資產	27,024,357
固定資產	27,024,357	資產負債淨額	27,024,357
機械及設備	42,951,934	資產負債淨額	27,024,357
累計折舊－機械及設備	-37,748,872		
交通及運輸設備	67,121,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,153,728		
雜項設備	19,792,019		
累計折舊－雜項設備	-18,098,904		
租賃資產	2,011,422		
累計折舊－租賃資產	-851,196		
其他資產	318,600		
暫付款	318,600		
合計	29,760,897	合計	29,760,897
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	3,211	待抵銷債權憑證	3,211

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,252,812	490,155,723
公庫撥入數	26,080,778	487,443,356
罰款及賠償收入	7,000	44,500
規費收入	115,950	2,021,979
財產收益	0	4,490
其他收入	49,084	641,398
支出	28,810,766	498,626,684
繳付公庫數	172,034	2,712,367
人事支出	23,038,361	463,209,559
業務支出	4,815,392	23,599,315
獎補助支出	0	118,800
財產損失	0	42,412
折舊、折耗及攤銷	784,979	8,944,231
收支餘絀	-2,557,954	-8,470,961

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110101各機關現金	220		
	合　計		220	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	2,417,720		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		2,417,720	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	180101002應付代收款	318,600		
	合 計		318,600	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	21030220公積金	283,841		
	21030221警友會	0		
	21030222行政業務	320,200		
	21030223督察業務	457,600		
	21030224刑事業務	297,550		
	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	220		
	21030229保防業務	16,500		
	21030230民防業務	0		
	21030231交通業務	860,077		
	21030232交通裁罰	2,848		
	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	0		
	合　計		2,238,836	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190401債權憑證	3,211		
	合　計		3,211	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	3,211		
	合　計		3,211	

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12月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	1,121,088	21,200	-2,228,910	5,203,062
交通及運輸設備	65,952,657	-46,203,445	5,340,250	4,171,225	-1,950,283	18,967,954
雜項設備	19,592,776	-17,272,400	275,847	76,604	-826,504	1,693,115
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	6,737,185	4,269,029	-5,005,697	25,864,131
租賃資產	2,011,422	-453,000	0	0	-398,196	1,160,226
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	-398,196	1,160,226
合　　計	129,408,901	-99,448,807	6,737,185	4,269,029	-5,403,893	27,024,357

備註:本年度成本變動增加數6,737,185元，較取得財產合計數2,581,489元，增加4,155,696元之原因說明如下：

1.更正原帳列資產價值：其他設備退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,200元。

2.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6,192,303元。

3.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2,065,807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12月31日

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	2,712,367	487,443,356	490,155,723	收入
		487,443,356	487,443,356	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,500		44,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,021,979		2,021,979	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	641,398		641,398	其他收入
歲出	487,443,356	11,183,328	498,626,684	支出
		2,712,367	2,712,367	繳付公庫數
人事費	463,209,559		463,209,559	人事支出
業務費	21,533,508	2,065,807	23,599,315	業務支出
獎補助費	118,800		118,800	獎補助支出
設備及投資	2,581,489	-2,581,489		
		42,412	42,412	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,944,231	8,944,231	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-484,730,989	476,260,028	-8,470,961	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2,581,489元，其中515,682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。

二、預算項目對應不同會計科目：

（一）預算項目「設備及投資」執行數2,581,489元，其中2,065,807元係廈門街派出所無障礙設施改善工程、泉州綜合大樓外牆及屋頂防水整修及無障礙設施改善與地下停車場車道整修工程分攤款，不列入財產，列入「業務支出」項下。。

三、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」8,944,231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」42,412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111年12月31日

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	19,000	70,000	19,000	70,000	-	-
	7,000	44,500	7,000	44,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	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	-	-
	115,950	2,021,979	115,950	2,021,979	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	4,490	0	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	573,000	47,000	573,000	-	-
	49,084	639,609	49,084	639,609	-	-
合　　計	75,000	2,225,000	75,000	2,225,000	-	-
	172,034	2,712,367	172,034	2,712,367	-	-

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12月31日

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	832,500	434,397,613	832,500	434,397,613	-	-
	25,020,389	433,220,122	24,840,389	433,220,122	180,000	-
111-02-04-警政業務-分局業務	321,000	2,058,000	321,000	2,058,000	-	-
	634,625	1,959,660	634,625	1,959,660	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,434,000	0	2,434,000	-	-
	-60,218	2,065,807	-60,218	2,065,807	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	73,582	545,582	73,582	545,582	-	-
	67,582	515,682	67,582	515,682	-	-
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	0	45,626,039	0	45,626,039	-	-
	-	45,626,039	0	45,626,039	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	598,400	4,056,046	598,400	4,056,046	-	-
	598,400	4,056,046	598,400	4,056,046	-	-
合　　計	1,825,482	489,117,280	1,825,482	489,117,280	-	-
	26,260,778	487,443,356	26,080,778	487,443,356	180,000	-

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

中華民國 111 年 12 月 31日

單位：新臺幣元

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	12	31			2,417,720
臺北市政府警察局中正第二分局保管款-16112373900006	111	12	31		2,417,720	
臺北市警察局中正二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局公用事業費款專戶-210551123701	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局健保費專戶-210551123711	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局勞保費專戶-210551123712	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局公保費專戶-210551123713	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局各項費款專戶-210551123715	111	12	31		0	
銀行結存	111	12	31			2,417,720
臺北市政府警察局中正第二分局保管款-16112373900006	111	12	31		2,417,720	
臺北市警察局中正二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局公用事業費款專戶-210551123701	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局健保費專戶-210551123711	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局勞保費專戶-210551123712	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局公保費專戶-210551123713	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714	111	12	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局各項費款專戶-210551123715	111	12	31		0	

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　會計室主任張麗娟　　機關首長：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市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月03日

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
301200304-0000072	冷氣機 東元一對一分離式冷氣機（1級）MA50IH-ZRS/MS50IH-ZRS（5.0kw）	臺 1	0 22,368	0 22,368	22,368 22,368	111/12/12 價購	
301200304-0000073	冷氣機 東元一對一分離式冷氣機（1級）MA72IH-ZR2/MS72IH-ZR2（7.1kw）	臺 1	0 25,607	0 25,607	25,607 25,607	111/12/12 價購	
301200304-0000074	冷氣機 東元一對一分離式冷氣機（1級）MA72IH-ZR2/MS72IH-ZR2（7.1kw）	臺 1	0 25,607	0 25,607	25,607 25,607	111/12/12 價購	
314030813-0000153	數位照相機 SONYDSC-RX10M4(含鋰電池、記憶卡、充電器、、背包)	架 1	0 49,900	0 45,785	49,900 45,785	111/12/22 撥入	1111222北市警後 1113100327
314030815-0000114	數位攝影機 喬翊電器SONY HDR-CX450/含攝影包(LCS-U11)/充電器及電池各1	架 1	0 18,472	0 17,256	18,472 17,256	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
314030815-0000115	數位攝影機 喬翊電器SONY HDR-CX450/含攝影包(LCS-U11)/充電器及電池各1	架 1	0 18,472	0 17,256	18,472 17,256	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
314030815-0000116	數位攝影機 喬翊電器SONY HDR-CX450/含攝影包(LCS-U11)/充電器及電池各1	架 1	0 18,472	0 17,256	18,472 17,256	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
401070404B-0000005	偵緝（防）車 中正二TOYOTA CAMRY 1987C.C.車牌BLF-9283車身JTNBB3HKX03003198	輛 1	0 845,000	0 785,252	845,000 785,252	111/12/26 撥入	1111223北市警後 1113100347
501010401-0000011	照相機 40倍望遠數位相機CANON PowerShot SX740HS	架 1	0 11,327	0 11,095	11,327 11,095	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
501010401-0000012	照相機 40倍望遠數位相機CANON PowerShot SX740HS	架 1	0 11,327	0 11,095	11,327 11,095	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
501010401-0000013	照相機 40倍望遠數位相機CANON PowerShot SX740HS	架 1	0 11,327	0 11,095	11,327 11,095	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
501010401-0000014	照相機 40倍望遠數位相機CANON PowerShot SX740HS	架 1	0 11,327	0 11,095	11,327 11,095	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
501010401-0000015	照相機 40倍望遠數位相機CANON PowerShot SX740HS	架 1	0 11,327	0 11,095	11,327 11,095	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919
501010401-0000016	照相機 60倍望遠數位相機Canon PowerShot SX70HS	架 1	0 14,466	0 14,168	14,466 14,168	111/12/06 撥入	1111205北市警刑大行 1113059919

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 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月03日

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 7 列帳價值： 178,898 數量： 7 帳面價值： 171,135	項： 1 列帳價值： 845,000 數量： 1 帳面價值： 785,252	項： 6 列帳價值： 71,101 數量： 6 帳面價值： 69,643	項： 14 列帳價值： 1,094,999 數量： 14 帳面價值： 1,026,030
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	187,479	526,497	71,003	784,979

增加	公務用	項： 14 列帳價值： 1,094,999 數量： 14 帳面價值： 1,026,030	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 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01月03日

財產性質：公務用　　中華民國 111年12月1日起至 111年12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	1,127	7	0	187,479	1,134
	價　值	6,385,632	171,135	0		6,369,288
四.交通及運輸設備	數　量	839	1	0	526,497	840
	價　值	18,709,199	785,252	0		18,967,954
五.什項設備	數　量	550	6	0	71,003	556
	價　值	1,694,475	69,643	0		1,693,115
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	26,789,306	1,026,030	0	784,979	27,030,357
合　計	總　值	26,789,306	1,026,030	0	784,979	27,030,357

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。