

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國112年1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

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 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1月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04110000000 罰款及賠償收入	80,000	80,000	-	9,800	-	9,800
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	9,000	-	9,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	70,000	70,000	-	9,000	-	9,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	-	800	-	800
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	-	800	-	800
05				05110000000 規費收入	2,045,000	2,045,000	220,000	216,750	-	-3,250
	03			05112300300 使用規費收入	2,045,000	2,045,000	220,000	216,750	-	-3,250
		06		05112300306 場地設施使用費	2,045,000	2,045,000	220,000	216,750	-	-3,250
07				07110000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
12				12110000000 其他收入	578,000	578,000	48,000	49,084	-	1,084
	02			12112300200 雜項收入	578,000	578,000	48,000	49,084	-	1,084
		10		12112300210 其他雜項收入	578,000	578,000	48,000	49,084	-	1,084
				經常門合計	2,707,000	2,707,000	268,000	275,634	-	7,634
				總計	2,707,000	2,707,000	268,000	275,634	-	7,634

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1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)	
					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	101,507,000	68,306,952	33,200,048
					-	-			68,306,952	
					-	-			-	28,425,607
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	436,744,000	-	436,744,000	101,507,000	68,306,952	33,200,048
					-	-			68,306,952	
					-	-			-	28,425,607
					-	-				
			10	100000 人事費	416,476,000	-	416,476,000	99,767,000	68,296,952	31,470,048
					-	-			68,296,952	
					-	-			-	27,020,607
					-	-				
			20	200000 業務費	20,268,000	-	20,268,000	1,740,000	10,000	1,730,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	1,405,000
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	2,047,000	-	2,047,000	19,000	5,250	13,750
					-	-			5,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	2,047,000	-	2,047,000	19,000	5,250	13,750
					-	-			5,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,047,000	-	2,047,000	19,000	5,250	13,750
					-	-			5,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	438,791,000	-	438,791,000	101,526,000	68,312,202	33,213,798
					-	-			68,312,202	
					-	-			-	28,425,607
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局中正第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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			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					
90				3811230900000 一般建築及設備	1,042,000	-	1,042,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	1,042,000	-	1,042,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,042,000	-	1,042,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,042,000	-	1,042,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	439,833,000	-	439,833,000	101,526,000	68,312,202	33,213,798	
					-	-			68,312,202		
					-	-			-	28,425,607	
					-	-			-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,445,639	-	7,445,639	7,445,639	7,445,639	-	
					-	-			7,445,639		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,445,639	-	7,445,639	7,445,639	7,445,639	-	
					-	-			7,445,639		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,410,039	-	7,410,039	7,410,039	7,410,039	-	
					-	-			7,410,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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112年1月1日至112年1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	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					
			40	400000 獎補助費	35,600	-	35,600	35,600	35,600	-	
					-	-			35,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	7,445,639	-	7,445,639	7,445,639	7,445,639	-	
					-	-			7,445,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	447,278,639	-	447,278,639	108,971,639	75,757,841	33,213,798	
					-	-			75,757,841		
					-	-			-	28,425,607	
					-	-					

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	68,296,952		7,410,039	75,706,991
1015 法定編制人員待遇	40,581,237			40,581,237
1025 技工及工友待遇	720,210			720,210
1030 獎金	24,634,868		168,438	24,803,306
1045 退休退職給付	26,000		7,241,601	7,267,601
1050 退休離職儲金	1,862,203			1,862,203
1055 保險	472,434			472,434
2000 業務費	10,000	5,250		15,250
2027 保險費		4,200		4,200
2054 一般事務費	10,000	1,050		11,050
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	68,306,952	5,250	7,445,639	75,757,841

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1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	275,634	0	0	0	0	0	0	0	275,634
本年度	275,634	0	0	0	0	0	0	0	275,634
04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
04020100 沒入金	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	216,750	0	0	0	0	0	0	0	216,750
12021000 其他雜項收入	49,084	0	0	0	0	0	0	0	49,084

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1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	75,757,841	28,425,607	0	0	180,000	0	0	0	0	0	104,363,448	4,832,041
本年度	75,757,841	28,425,607	0	0	180,000	0	0	0	0	0	104,363,448	4,832,041
一、本年度經費	68,312,202	28,425,607	0	0	180,000	0	0	0	0	0	96,917,809	4,608,191
0138010100 行政管理	68,306,952	28,425,607	0	0	180,000	0	0	0	0	0	96,912,559	4,594,441
0138020400 分局業務	5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250	13,750
二、統籌科目	7,445,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,445,639	223,850
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,445,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,445,639	0
0989030100 公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國112年1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	59,902,653	負債	4,921,236
流動資產	33,208,243	流動負債	4,423,532
各機關現金	0	應付代收款	4,423,532
專戶存款	4,602,636	其他負債	497,704
零用金	180,000	存入保證金	497,704
預付款	28,425,607	淨資產	54,981,417
固定資產	26,375,810	資產負債淨額	54,981,417
機械及設備	43,098,601	資產負債淨額	54,981,417
累計折舊－機械及設備	-37,911,619		
交通及運輸設備	67,121,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,679,867		
雜項設備	19,532,019		
累計折舊－雜項設備	-17,912,049		
租賃資產	2,011,422		
累計折舊－租賃資產	-884,379		
其他資產	318,600		
暫付款	318,600		
合 計	59,902,653	合 計	59,902,653
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	3,239	待抵銷債權憑證	3,239

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1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	104,639,082	104,639,082
公庫撥入數	104,363,448	104,363,448
罰款及賠償收入	9,800	9,800
規費收入	216,750	216,750
其他收入	49,084	49,084
支出	76,821,477	76,821,477
繳付公庫數	275,634	275,634
人事支出	75,706,991	75,706,991
業務支出	15,250	15,250
獎補助支出	35,600	35,600
財產損失	2,600	2,600
折舊、折耗及攤銷	785,402	785,402
收支餘絀	27,817,605	27,817,605

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1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	2,192,934		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,409,702		
	合 計		4,602,636	

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1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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	28,425,607		
	合 計		28,425,607	

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1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	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112年1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	1,174,944		
	210302002健保費	474,684		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,927		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	749,969		
	21030220公積金	795,941		
	21030222行政業務	320,200		
	21030223督察業務	8,500		
	21030224刑事業務	24,000		
	21030226擴大臨檢經費	0		
	21030227刑事辦案費	0		
	21030228防治業務	0		
	21030229保防業務	0		
	21030230民防業務	856,260		
	21030231交通業務	8,000		
	21030232交通裁罰	929		
	21030233人事業務	0		
	合 計		4,423,532	

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1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	63,724		
	280301009其他	2,978		
	合 計		497,704	

臺北市政府警察局中正第二分局

債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	3,239		
	合 計		3,239	

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1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	3,239		
	合 計		3,239	

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1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	-162,747	5,186,982
交通及運輸設備	67,121,682	-48,153,728	0	0	-526,139	18,441,815
雜項設備	19,792,019	-18,098,904	0	260,000	186,855	1,619,970
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	129,865,635	-104,001,504	146,667	260,000	-502,031	25,248,767
租賃資產	2,011,422	-851,196	0	0	-33,183	1,127,043
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	-33,183	1,127,043
合 計	131,877,057	-104,852,700	146,667	260,000	-535,214	26,375,810

備註:本年度成本變動增加數146,667元,較取得財產合計數0元,增加146,667元之原因說明如下:

1. 其他依財產規制移入,致成本變動增加數較取得財產合計數增加146,667元。

臺北市政府警察局中正第二分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1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	275,634	104,363,448	104,639,082	收入
		104,363,448	104,363,448	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,800		9,800	罰款及賠償收入
規費收入	216,750		216,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	49,084		49,084	其他收入
歲出	75,757,841	1,063,636	76,821,477	支出
		275,634	275,634	繳付公庫數
人事費	75,706,991		75,706,991	人事支出
業務費	15,250		15,250	業務支出
獎補助費	35,600		35,600	獎補助支出
設備及投資				
		2,600	2,600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		785,402	785,402	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,482,207	103,299,812	27,817,605	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」785,402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1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	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	800	800	800	800	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-
	216,750	216,750	216,750	216,750	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	49,084	49,084	49,084	49,084	-	-
合 計	268,000	268,000	268,000	268,000	-	-
	275,634	275,634	275,634	275,634	-	-

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1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	101,507,000	101,507,000	101,507,000	101,507,000	-	-
	96,732,559	96,732,559	96,912,559	96,912,559	-180,000	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	19,000	19,000	19,000	19,000	-	-
	5,250	5,250	5,250	5,250	-	-
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	7,445,639	7,445,639	7,445,639	7,445,639	-	-
	7,445,639	7,445,639	7,445,639	7,445,639	-	-
合 計	108,971,639	108,971,639	108,971,639	108,971,639	-	-
	104,183,448	104,183,448	104,363,448	104,363,448	-180,000	-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1月31日

第21頁

單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	237651120100014	112/01/09	112年度額定零用金預借案	180,000		
合 計					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 112 年 2 月 1 日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	112	1	31			4,602,636
臺北市政府警察局中正第二分局保管款-16112373900006	112	1	31		2,192,934	
臺北市警察局中正二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	112	1	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	112	1	31		1,174,944	
臺北市政府警察局中正第二分局健保費專戶-210551123711	112	1	31		474,684	
臺北市政府警察局中正第二分局勞保費專戶-210551123712	112	1	31		7,927	
臺北市政府警察局中正第二分局公保費專戶-210551123713	112	1	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714	112	1	31		2,178	
臺北市政府警察局中正第二分局各項費款專戶-210551123715	112	1	31		749,969	
銀行結存	112	1	31			4,602,636
臺北市政府警察局中正第二分局保管款-16112373900006	112	1	31		2,192,934	
臺北市警察局中正二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015	112	1	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	112	1	31		1,174,944	
臺北市政府警察局中正第二分局健保費專戶-210551123711	112	1	31		474,684	
臺北市政府警察局中正第二分局勞保費專戶-210551123712	112	1	31		7,927	
臺北市政府警察局中正第二分局公保費專戶-210551123713	112	1	31		0	
臺北市政府警察局中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714	112	1	31		2,178	
臺北市政府警察局中正第二分局各項費款專戶-210551123715	112	1	31		749,969	

製表：書記林侯方

主辦出納人員：秘書室羅宗賢

主辦會計人員：

機關首長：臺北市政府警察局中正第二分局局長李憲蒼(乙)

佐理員吳秀娥

主計長張麗娟

臺北市府警察局中正第二分局市有動產增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國112年02月02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
301320837-0000001	分析儀器 鑒真數位有限公司科技偵查現場數據鑑識設備	臺 1	0 146,667	0 139,407	146,667 139,407	112/01/16 撥入	1111227北市警刑大行 1113061683
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 0	22,368 20,368	22,184 20,200	-2,000 -1,984	112/01/12 退還貨物稅	臺北市政府警察局 1120112北市警後 1123031715
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 0	25,607 23,607	25,396 23,412	-2,000 -1,984	112/01/12 退還貨物稅	臺北市政府警察局 1120112北市警後 1123031715
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 0	25,607 23,607	25,396 23,412	-2,000 -1,984	112/01/12 退還貨物稅	臺北市政府警察局 1120112北市警後 1123031715
501011030-0000002	鍋爐 辛巴達80加侖自動點火瓦斯熱水鍋爐	具 -1	260,000 0	2,600 0	-260,000 -2,600	112/01/18 報廢	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	1 列帳價值： 146,667	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 146,667
	數量：	1 帳面價值： 139,407	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 139,407
減少	項：	3 列帳價值： 6,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 260,000	項：	4 列帳價值： 266,000
	數量：	0 帳面價值： 5,952	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 2,600	數量：	1 帳面價值： 8,552
本期折舊		188,718		526,139		70,545		785,402

增加	公務用	項：	1 列帳價值： 146,667	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	1 帳面價值： 139,407	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：	4 列帳價值： 266,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	1 帳面價值： 8,552	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02月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	1,134	1	0	188,718	1,135
	價 值	6,369,288	139,407	5,952		6,314,025
四. 交通及運輸設備	數 量	840	0	0	526,139	840
	價 值	18,967,954	0	0		18,441,815
五. 什項設備	數 量	556	0	1	70,545	555
	價 值	1,693,115	0	2,600		1,619,970
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	27,030,357	139,407	8,552	785,402	26,375,810
合 計	總 值	27,030,357	139,407	8,552	785,402	26,375,810

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。