

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計主任 張麗娟

機關長官：

臺北市政府警察局
中正第二分局分局長 李憲蒼

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 |

丙、參考表

臺北市政府警察局中正第二分局

目 次

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 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 27 頁 |
| 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 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7月31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 | 34,000 | 2,000 | - | -16,200 |
| | 01 | | | 04112300100 罰金罰鍰及息金 | 70,000 | 70,000 | 34,000 | 2,000 | - | -17,000 |
| | | 01 | | 04112300101 罰金罰鍰 | 70,000 | 70,000 | 34,000 | 2,000 | - | -17,000 |
| | 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 | | | | 0511000000 規費收入 | 2,045,000 | 2,045,000 | 1,240,000 | 150,450 | - | -57,550 |
| | 03 | | | 05112300300 使用規費收入 | 2,045,000 | 2,045,000 | 1,240,000 | 150,450 | - | -57,550 |
| | | 06 | | 05112300306 場地設施使用費 | 2,045,000 | 2,045,000 | 1,240,000 | 150,450 | - | -57,550 |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | 8,000 |
| | 05 | | | 07112300500 廢舊物資售價 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | 8,000 |
| | | 01 | | 07112300501 廢舊物資售價 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | 8,000 |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 578,000 | 578,000 | 336,000 | 40,334 | - | 5,027 |
| | 02 | | | 12112300200 雜項收入 | 578,000 | 578,000 | 336,000 | 40,334 | - | 5,027 |
| | | 10 | | 12112300210 其他雜項收入 | 578,000 | 578,000 | 336,000 | 40,334 | - | 5,027 |
| | | | | 經常門合計 | 2,707,000 | 2,707,000 | 1,610,000 | 192,784 | - | -60,723 |
| | | | | 總計 | 2,707,000 | 2,707,000 | 1,610,000 | 192,784 | - | -60,723 |

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 累計分配數 (1) | 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 | 1,042,000 | 101,315 | 2,845 | |
| | | | | | - | - | | | 1,039,155 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 04 | | | 3811230900400 其他設備* | 1,042,000 | - | 1,042,000 | 1,042,000 | 101,315 | 2,845 | |
| | | | | | - | - | | | 1,039,155 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,042,000 | - | 1,042,000 | 1,042,000 | 101,315 | 2,845 | |
| | | | | | - | - | | | 1,039,155 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 1,042,000 | - | 1,042,000 | 1,042,000 | 101,315 | 2,845 | |
| | | | | | - | - | | | 1,039,155 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 439,833,000 | - | 439,833,000 | 295,858,000 | 31,026,496 | 18,382,952 | |
| | | | | | - | - | | | 277,475,048 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,449,093 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 01 | | | | 7611230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 28,622,147 | - | 28,622,147 | 28,622,147 | 3,520,955 | - | |
| | | | | | - | - | | | 28,622,147 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 7611230010100 公務人員退休及撫卹給付 | 28,622,147 | - | 28,622,147 | 28,622,147 | 3,520,955 | - | |
| | | | | | - | - | | | 28,622,147 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 28,572,547 | - | 28,572,547 | 28,572,547 | 3,520,955 | - | |
| | | | | | - | - | | | 28,572,547 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 49,600 | - | 49,600 | 49,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | 49,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 2,199,716 | - | 2,199,716 | 2,199,716 | - | - |
| | | | | | - | - | | 2,199,716 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 2,199,716 | - | 2,199,716 | 2,199,716 | - | - |
| | | | | | - | - | | 2,199,716 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,988,266 | - | 1,988,266 | 1,988,266 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,988,266 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 211,450 | - | 211,450 | 211,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | 211,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 30,821,863 | - | 30,821,863 | 30,821,863 | 3,520,955 | - |
| | | | | | - | - | | 30,821,863 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 470,654,863 | - | 470,654,863 | 326,679,863 | 34,547,451 | 18,382,952 |
| | | | | | - | - | | 308,296,911 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,449,093 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | | |
|-----------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | 行政管理 | 分局業務 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 266,099,728 | | | 28,572,547 | 1,988,266 | 296,660,541 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 161,263,602 | | | | | 161,263,602 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,773,530 | | | | | 2,773,530 |
| 1030 獎金 | 51,977,888 | | | 168,438 | | 52,146,326 |
| 1035 其他給與 | 3,066,763 | | | | 1,988,266 | 5,055,029 |
| 1040 加班值班費 | 23,466,247 | | | | | 23,466,247 |
| 1045 退休退職給付 | 50,000 | | | 28,404,109 | | 28,454,109 |
| 1050 退休離職儲金 | 12,988,648 | | | | | 12,988,648 |
| 1055 保險 | 10,513,050 | | | | | 10,513,050 |
| 2000 業務費 | 9,468,266 | 867,899 | | | 211,450 | 10,547,615 |
| 2003 教育訓練費 | | | | | 147,450 | 147,450 |
| 2006 水電費 | 2,135,941 | | | | | 2,135,941 |
| 2009 通訊費 | 344,407 | | | | | 344,407 |
| 2024 稅捐及規費 | 39,960 | | | | | 39,960 |
| 2027 保險費 | 402,526 | 4,200 | | | | 406,726 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 17,213 | 11,205 | | | | 28,418 |
| 2051 物品 | 1,161,829 | 9,400 | | | | 1,171,229 |
| 2054 一般事務費 | 2,666,273 | 843,094 | | | 64,000 | 3,573,367 |
| 2063 房屋建築養護費 | 462,293 | | | | | 462,293 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 784,401 | | | | | 784,401 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,341,388 | | | | | 1,341,388 |
| 2072 國內旅費 | 53,035 | | | | | 53,035 |
| 2093 特別費 | 59,000 | | | | | 59,000 |
| 3000 設備及投資 | | | 1,039,155 | | | 1,039,155 |
| 3035 雜項設備費 | | | 1,039,155 | | | 1,039,155 |
| 4000 獎補助費 | | | | 49,600 | | 49,600 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 21,600 | | 21,600 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 28,000 | | 28,000 |
| 合計 | 275,567,994 | 867,899 | 1,039,155 | 28,622,147 | 2,199,716 | 308,296,911 |

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7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 | 1,549,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,549,277 |
| 本年度 | 1,549,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,549,277 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 |
| 04020100 沒入金 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,182,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,182,450 |
| 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 | 341,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,027 |

臺北市警察局長正第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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 | 308,296,911 | 1,449,093 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,926,004 | 16,753,859 |
| 本年度 | 308,296,911 | 1,449,093 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,926,004 | 16,753,859 |
| 一、本年度經費 | 277,475,048 | 1,449,093 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,104,141 | 16,753,859 |
| 0138010100 行政管理 | 275,567,994 | 1,449,093 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,197,087 | 16,620,913 |
| 0138020400 分局業務 | 867,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,899 | 130,101 |
| 0138900400* 其他設備 | 1,039,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039,155 | 2,845 |
| 二、統籌科目 | 30,821,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,821,863 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 28,622,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,622,147 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 2,199,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,199,716 | 0 |

臺北市政府警察局中正第二分局

平衡表

中華民國112年7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 | 31,919,932 | 負債 | 5,608,053 |
| 流動資產 | 6,629,048 | 流動負債 | 5,093,333 |
| 各機關現金 | 580 | 應付代收款 | 5,093,333 |
| 專戶存款 | 4,999,375 | 其他負債 | 514,720 |
| 零用金 | 180,000 | 存入保證金 | 514,720 |
| 預付款 | 1,449,093 | 淨資產 | 26,311,879 |
| 固定資產 | 24,682,786 | 資產負債淨額 | 26,311,879 |
| 機械及設備 | 43,929,310 | 資產負債淨額 | 26,311,879 |
| 累計折舊－機械及設備 | -38,749,974 | | |
| 交通及運輸設備 | 65,731,482 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -50,205,807 | | |
| 雜項設備 | 20,379,191 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -18,218,713 | | |
| 租賃資產 | 3,089,628 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,272,331 | | |
| 其他資產 | 608,098 | | |
| 暫付款 | 608,098 | | |
| 合 計 | 31,919,932 | 合 計 | 31,919,932 |
| 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 | 3,351 | - 待抵銷債權憑證 | 3,351 |

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7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 | 34,784,328 | 311,475,281 |
| 公庫撥入數 | 34,591,544 | 309,926,004 |
| 罰款及賠償收入 | 2,000 | 17,800 |
| 規費收入 | 150,450 | 1,182,450 |
| 財產收益 | 0 | 8,000 |
| 其他收入 | 40,334 | 341,027 |
| 支出 | 35,303,782 | 313,817,849 |
| 繳付公庫數 | 192,784 | 1,549,277 |
| 人事支出 | 32,517,543 | 296,660,541 |
| 業務支出 | 1,928,593 | 10,547,615 |
| 獎補助支出 | 0 | 49,600 |
| 財產損失 | 13,920 | 16,520 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 650,942 | 4,994,296 |
| 收支餘絀 | -519,454 | -2,342,568 |

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112年7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 | |
| | 110101各機關現金 合計 | 580 | 580 | |

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7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 | |
| | 110103001納入集中支付 | 3,130,944 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,868,431 | | |
| | 合 計 | | 4,999,375 | |

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7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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | | 0 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 1,449,093 | | |
| | 合計 | | 1,449,093 | |

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7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 | |
| | 180101002應付代收款 | 608,098 | | |
| | 合計 | | 608,098 | |

臺北市政府警察局中正第二分局

應付代收款明細表

中華民國112年7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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 914,965 | | |
| | 210302002健保費 | 923,905 | | |
| | 210302003公保費 | 11,095 | | |
| | 210302004勞保費 | 14,110 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 4,356 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 21030220公積金 | 610,021 | | |
| | 21030221警友會 | 0 | | |
| | 21030222行政業務 | 591,400 | | |
| | 21030223督察業務 | 656,047 | | |
| | 21030224刑事業務 | 108,000 | | |
| | 21030225通聯查詢費 | 12,190 | | |
| | 21030226擴大臨檢經費 | 8,750 | | |
| | 21030227刑事辦案費 | 77,464 | | |
| | 21030228防治業務 | 580 | | |
| | 21030229保防業務 | 9,200 | | |
| | 21030230民防業務 | 649,020 | | |
| | 21030231交通業務 | 487,572 | | |
| | 21030232交通裁罰 | 8,670 | | |
| | 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 | 5,988 | | |
| | 合計 | | 5,093,333 | |

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7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 | |
| | 280301002履約保證金 | 431,002 | | |
| | 280301004保固保證金 | 80,740 | | |
| | 280301009其他 | 2,978 | | |
| | 合 計 | | 514,720 | |

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7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 | |
| | 190401債權憑證 | | | |
| | 合計 | 3,351 | 3,351 | |

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7月31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 | | | |
| | 合計 | 3,351 | 3,351 | |

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7月31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) /長期投資評價變動數 (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 | 977,376 | 0 | -1,001,102 | 5,179,336 |
| 交通及運輸設備 | 67,121,682 | -48,153,728 | 0 | 1,390,200 | -2,052,079 | 15,525,675 |
| 雜項設備 | 19,792,019 | -18,098,904 | 925,787 | 338,615 | -119,809 | 2,160,478 |
| 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 | 1,903,163 | 1,728,815 | -3,172,990 | 22,865,489 |
| 租賃資產 | 2,011,422 | -851,196 | 1,078,206 | 0 | -421,135 | 1,817,297 |
| 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 | 1,078,206 | 0 | -421,135 | 1,817,297 |
| 合 計 | 131,877,057 | -104,852,700 | 2,981,369 | 1,728,815 | -3,594,125 | 24,682,786 |

備註：本年度成本變動增加數2,981,369元，較取得財產合計數1,039,155元，增加1,942,214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1,939,814元。
2. 更正原帳列資產價值：其他設備退還貨物稅，致成本增加數較取得財產合計數增加2,400。

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7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 | 1,549,277 | 309,926,004 | 311,475,281 | 收入 |
| | | 309,926,004 | 309,926,004 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 17,800 | | 17,800 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,182,450 | | 1,182,450 | 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 | 341,027 | | 341,027 | 其他收入 |
| 歲出 | 308,296,911 | 5,520,938 | 313,817,849 | 支出 |
| | | 1,549,277 | 1,549,277 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 296,660,541 | | 296,660,541 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,547,615 | | 10,547,615 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 49,600 | | 49,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,039,155 | -1,039,155 | | |
| | | 16,520 | 16,520 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 4,994,296 | 4,994,296 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -306,747,634 | 304,405,066 | -2,342,568 | 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1,039,155元，其中847,172元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數1,039,155元，其中191,983元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」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」4,994,296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」16,520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112年7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 |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 17,000 | 34,000 | 17,000 | 34,000 | - | - |
| | 2,000 | 17,000 | 2,000 | 17,000 | - | - |
| 112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 800 | 0 | 800 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 170,000 | 1,240,000 | 170,000 | 1,240,000 | - | - |
| | 150,450 | 1,182,450 | 150,450 | 1,182,450 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 8,000 | 0 | 8,000 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 48,000 | 336,000 | 48,000 | 336,000 | - | - |
| | 40,334 | 341,027 | 40,334 | 341,027 | - | - |
| 合 計 | 235,000 | 1,610,000 | 235,000 | 1,610,000 | - | - |
| | 192,784 | 1,549,277 | 192,784 | 1,549,277 | - | - |

臺北市警察局中正第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 32,319,000 | 293,818,000 | 32,319,000 | 293,818,000 | - | - |
| | 30,845,544 | 277,017,087 | 30,845,544 | 277,197,087 | - | -180,000 |
| 112-02-04-警政業務-分局業務 | 226,000 | 998,000 | 226,000 | 998,000 | - | - |
| | 123,730 | 867,899 | 123,730 | 867,899 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,042,000 | 0 | 1,042,000 | - | - |
| | 101,315 | 1,039,155 | 101,315 | 1,039,155 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 3,520,955 | 28,622,147 | 3,520,955 | 28,622,147 | - | - |
| | 3,520,955 | 28,622,147 | 3,520,955 | 28,622,147 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 2,199,716 | 0 | 2,199,716 | - | - |
| | - | 2,199,716 | 0 | 2,199,716 | - | - |
| 合 計 | 36,065,955 | 326,679,863 | 36,065,955 | 326,679,863 | - | - |
| | 34,591,544 | 309,746,004 | 34,591,544 | 309,926,004 | - | -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7月31日

第22頁

單位：新臺幣元

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

臺北市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 7 月 31 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 | 112 | 7 | 31 | | | 4,999,375 |
| 臺北市政府警察局中正第二分局保管款-16112373900006 | 112 | 7 | 31 | | 3,130,944 | |
| 臺北市警察局中正二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015 | 112 | 7 | 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 | 7 | 31 | | 914,965 | |
| 臺北市政府警察局中正第二分局健保費專戶-210551123711 | 112 | 7 | 31 | | 923,905 | |
| 臺北市政府警察局中正第二分局勞保費專戶-210551123712 | 112 | 7 | 31 | | 14,110 | |
| 臺北市政府警察局中正第二分局公保費專戶-210551123713 | 112 | 7 | 31 | | 11,095 | |
| 臺北市政府警察局中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714 | 112 | 7 | 31 | | 4,356 | |
| 臺北市政府警察局中正第二分局各項費款專戶-210551123715 | 112 | 7 | 31 | | 0 | |
| 銀行結存 | 112 | 7 | 31 | | | 4,999,375 |
| 臺北市政府警察局中正第二分局保管款-16112373900006 | 112 | 7 | 31 | | 3,130,944 | |
| 臺北市警察局中正二分局退撫基金繳費專戶-11989311237015 | 112 | 7 | 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 | 7 | 31 | | 914,965 | |
| 臺北市政府警察局中正第二分局健保費專戶-210551123711 | 112 | 7 | 31 | | 923,905 | |
| 臺北市政府警察局中正第二分局勞保費專戶-210551123712 | 112 | 7 | 31 | | 14,110 | |
| 臺北市政府警察局中正第二分局公保費專戶-210551123713 | 112 | 7 | 31 | | 11,095 | |
| 臺北市政府警察局中正第二分局勞工退休金專戶-210551123714 | 112 | 7 | 31 | | 4,356 | |
| 臺北市政府警察局中正第二分局各項費款專戶-210551123715 | 112 | 7 | 31 | | 0 | |

製表：

警員黃珮雯

主辦出納人員：

秘書室主任林來德

主辦會計人員：

佐理員呂學政

機關首長：

臺北市政府警察局 中正第二分局局長 李憲登(乙)

會計室主任張麗娟

臺北市警察局中正第二分局市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

| 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 |
|-------------------|---|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 301200304-0000075 | 冷氣機 禾聯HERAN一對一分離式冷氣機HI-AR72H/HO-AR72H變頻 (7.1kw) | 臺 1 | 0 25,405 | 0 25,405 | 25,405 25,405 | 112/07/17 價購 | |
| 301200304-0000076 | 冷氣機 禾聯HERAN一對一分離式冷氣機HI-AR72H/HO-AR72H變頻 (7.1kw) | 臺 1 | 0 25,405 | 0 25,405 | 25,405 25,405 | 112/07/17 價購 | |
| 301200304-0000077 | 冷氣機 禾聯HERAN一對一分離式冷氣機HI-AR72H/HO-AR72H變頻 (7.1kw) | 臺 1 | 0 25,405 | 0 25,405 | 25,405 25,405 | 112/07/17 價購 | |
| 501030401-0000032 | 沙發椅 盒紫家具1+3人座(黑邊)/大茶几+小茶几 | 組 1 | 0 27,500 | 0 27,500 | 27,500 27,500 | 112/07/18 價購 | |
| 401070502-0000260 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9853引SJ30EA-105207巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000273 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9868引SJ30EA-105221巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000274 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9869引SJ30EA-105222巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000275 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9870引SJ30EA-105223巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000276 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9871引SJ30EA-105225巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000277 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9872引SJ30EA-105226巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000278 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9873引SJ30EA-105227巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000281 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9878引SJ30EA-105230巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000285 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9882引SJ30EA-105235巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000290 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9887引SJ30EA-105240巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000291 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9889引SJ30EA-105241巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市府財政局 1120605北市財產 1123019041 |

臺北市警察中正第二分局市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

| 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 |
|-------------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 401070502-0000292 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9890引/SJ30EA-105242巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000298 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9898引/SJ30EA-105249巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000300 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9900引/SJ30EA-105251巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000301 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9901引/SJ30EA-105252巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000302 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9902引/SJ30EA-105253巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000303 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9903引/SJ30EA-105255巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000309 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9910引/SJ30EA-105261巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000310 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9911引/SJ30EA-105262巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000311 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9912引/SJ30EA-105263巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000312 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9913引/SJ30EA-105265巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000313 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9915引/SJ30EA-105266巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000314 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9916引/SJ30EA-105267巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000315 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9917引/SJ30EA-105268巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000317 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9920引/SJ30EA-105270巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000319 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9922引/SJ30EA-105272巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |

臺北市警察局長正第二分局市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

| 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 |
|--------------------|--|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 401070502-0000320 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9923引1SJ30EA-105273巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000322 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9926引1SJ30EA-105276巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000324 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9928引1SJ30EA-105278巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000325 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9929引1SJ30EA-105279巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000326 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9930引1SJ30EA-105280巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000329 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9932引1SJ30EA-105283巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000330 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9935引1SJ30EA-105285巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000331 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9936引1SJ30EA-105286巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000334 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9939引1SJ30EA-105289巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000335 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9950引1SJ30EA-105290巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000336 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9951引1SJ30EA-105291巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000339 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150ADQ-9955引1SJ30EA-105295巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000345 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150AEP-2852引1SJ30EA-106906巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 401070502-0000347 | 二輪機踏車 中二光陽奔騰JockeyV2 150AEP-2855引1SJ30EA-106908巡邏機車 | 輛 -1 | 34,755 0 | 348 0 | -34,755 -348 | 112/07/21 報廢 | 臺北市政府財政局 1120605北市財產 1123019041 |
| 501010701B-0000029 | 冰箱 聲寶SAMPOSR-B25G | 具 0 | 11,436 10,236 | 10,988 9,817 | -1,200 -1,151 | 112/07/31 退還貨物稅 | 臺北市政府警察局 1120731北市警後 1123072493 |

臺北市政府警察局中正第二分局市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 4

| 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-0000030 | 冰箱 聲寶SAMPOSR-B25G | 具 0 | 11,436 10,236 | 10,968 9,817 | -1,200 -1,151 | 112/07/31 退還貨物稅 | 臺北市政府警察局 1120731北市警後 1123072493 |

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|--------|----------|-----------|
| | 項： | 數量： | 項： | 數量： | 項： | 數量： | 項： | 數量： |
| | 3 列帳價值： | 76,215 | 0 列帳價值： | 0 | 1 列帳價值： | 27,500 | 4 列帳價值： | 103,715 |
| | 3 帳面價值： | 76,215 | 0 帳面價值： | 0 | 1 帳面價值： | 27,500 | 4 帳面價值： | 103,715 |
| 減 少 | 0 列帳價值： | 0 | 40 列帳價值： | 1,390,200 | 2 列帳價值： | 2,400 | 42 列帳價值： | 1,392,600 |
| | 0 帳面價值： | 0 | 40 帳面價值： | 13,920 | 0 帳面價值： | 2,302 | 40 帳面價值： | 16,222 |
| 本期 折舊 | | 161,092 | | 450,280 | | 39,570 | | 650,942 |

| 增 加 | 公 務 用 | 公共用 | | 事 業 用 | 非 公 用 | 非公用 | |
|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-----|
| | | 項： | 數量： | | | 項： | 數量： |
| | | 4 列帳價值： | 103,715 | 0 列帳價值： | 0 | 0 列帳價值： | 0 |
| | | 4 帳面價值： | 103,715 | 0 帳面價值： | 0 | 0 帳面價值： | 0 |
| 減 少 | | 42 列帳價值： | 1,392,600 | 0 列帳價值： | 0 | 0 列帳價值： | 0 |
| | | 40 帳面價值： | 16,222 | 0 帳面價值： | 0 | 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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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 |
| | 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 | 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 | 1,192 | 3 | 0 | 161,092 | 1,195 |
| | 價值 | 7,081,510 | 76,215 | 0 | | 6,996,633 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 840 | 0 | 40 | 450,280 | 800 |
| | 價值 | 15,989,875 | 0 | 13,920 | | 15,525,675 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 560 | 1 | 0 | 39,570 | 561 |
| | 價值 | 2,174,850 | 27,500 | 2,302 | | 2,160,478 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 25,246,235 | 103,715 | 16,222 | 650,942 | 24,682,786 |
| 合計 | 總值 | 25,246,235 | 103,715 | 16,222 | 650,942 | 24,682,786 |

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。