

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府警察局
中山分局局長 楊哲昌(乙)

臺北市政府警察局中山分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

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 5 頁至第	5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第	頁
五、平衡表.....	第 6 頁至第	6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第	7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第	15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第	16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第	18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第	20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第	21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第	22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第	26 頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	3,600,000	3,600,000	300,000	231,200	-	-68,800
					-			231,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,400,000	2,400,000	200,000	207,000	-	7,000
					-			207,000		
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	200,000	207,000	-	7,000
					-			207,000		
	02			沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	100,000	24,200	-	-75,800
					-			24,200		
		01		沒入金	1,200,000	1,200,000	100,000	24,200	-	-75,800
					-			24,200		
04				規費收入	276,000	276,000	69,000	-	-	-69,000
					-			-		
	02			使用規費收入	276,000	276,000	69,000	-	-	-69,000
					-			-		
		13		場地設施使用費	276,000	276,000	69,000	-	-	-69,000
					-			-		
06				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	1,067,000	1,067,000	89,000	88,926	-	-74
					-			88,926		
	02			雜項收入	1,067,000	1,067,000	89,000	88,926	-	-74
					-			88,926		
		10		其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	89,000	88,926	-	-74
					-			88,926		
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	458,000	320,126	-	-137,874
					-			320,126		
				總計	4,973,000	4,973,000	458,000	320,126	-	-137,874
					-			320,126		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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										
01				一般行政	692,572,000	-	692,572,000	175,159,000	109,989,891	65,169,109	
					-	-			109,989,891		
					-	-			-	34,501,059	
					-	-			-		
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	175,159,000	109,989,891	65,169,109	
					-	-			109,989,891		
					-	-			-	34,501,059	
					-	-			-		
			01	人事費	659,355,000	-	659,355,000	172,626,000	108,468,873	64,157,127	
					-	-			108,468,873		
					-	-			-	34,501,059	
					-	-			-		
			02	業務費	33,217,000	-	33,217,000	2,533,000	1,521,018	1,011,982	
					-	-			1,521,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	280,000	7,000	273,000	
					-	-			7,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	280,000	7,000	273,000	
					-	-			7,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	280,000	7,000	273,000	
					-	-			7,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	175,439,000	109,996,891	65,442,109	
					-	-			109,996,891		
					-	-			-	34,501,059	
					-	-			-		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

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	
					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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	14,622,000	-	14,622,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	14,253,000	-	14,253,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	14,253,000	-	14,253,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	369,000	-	369,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,622,000	-	14,622,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	712,586,000	-	712,586,000	175,564,000	109,996,891	65,567,109
					-	-		109,996,891	-	34,501,059
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,074,866	-	13,074,866	13,074,866	13,074,866	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,074,866	-	13,074,866	13,074,866	-	
					-	-		13,074,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	12,971,866	-	12,971,866	12,971,866	-	
					-	-		12,971,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	103,000	-	103,000	103,000	-	
					-	-		103,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,257,645	-	1,257,645	216,045	1,041,600	
					-	-		216,045	-	
					-	-		-	1,041,600	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,257,645	-	1,257,645	216,045	1,041,600	
					-	-		216,045	-	
					-	-		-	1,041,600	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,257,645	-	1,257,645	216,045	1,041,600	
					-	-		216,045	-	
					-	-		-	1,041,600	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,332,511	-	14,332,511	13,290,911	1,041,600	
					-	-		13,290,911	-	
					-	-		-	1,041,600	
					-	-		-	-	
				總計	726,918,511	-	726,918,511	123,287,802	66,608,709	
					-	-		123,287,802	-	
					-	-		-	35,542,659	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局中山分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
107	11				其他收入	121,164	-	2,284	2,284	-	118,880
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	121,164	-	2,284	2,284	-	118,880
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	121,164	-	2,284	2,284	-	118,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,164	-	2,284	2,284	-	118,880
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,164	-	2,284	2,284	-	118,880
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,164	-	2,284	2,284	-	118,880
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	40,703,239	資本資產總額	40,703,239
機械及設備	10,666,987	資本資產總額	40,703,239
交通及運輸設備	20,947,488		
雜項設備	9,088,764		
合計	40,703,239	合計	40,703,239

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,049,630		
	110103002一般銀行存款	1,441		
	110103003代扣繳專戶	1,707,379		
	合 計		4,758,450	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	118,880		
	合計		118,880	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	493,574		
	合計		493,574	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	35,542,659		
	合計		35,542,659	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	527,974		
	211201004保固保證金	173,124		
	合計		701,098	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,500,000		
	211301002健保費	657,817		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,136		
	211301005退撫基金	1,441		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	38,028		
	211301020公積金	297,185		
	211301024退休人員健保費	47,949		
	211301025行政組經費	134,000		
	211301026督察組經費	503,650		
	211301027偵查隊經費	1,600		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	0		
	211301030民防組經費	1,356,120		
	211301031交通組經費	0		
	211301032人事室經費	0		
	合計		4,550,926	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	5,792	5,792	

臺北市政府警察局中山分局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	5,792	5,792	
	合計			

臺北市政府警察局中山分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16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)	本年度資本 資產成本變動		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	60,020,714	-49,111,938	56,280	0	-298,069	10,666,987
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	0	0	-604,384	20,947,488
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	17,280	0	-191,944	9,088,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	162,637,058	-120,912,982	73,560	0	-1,094,397	40,703,239
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	162,637,058	-120,912,982	73,560	0	-1,094,397	40,703,239

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第17頁

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	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	108,468,873		12,971,866	216,045
0103 法定編制人員待遇	67,784,720			
0105 技工及工友待遇	1,296,240			
0111 獎金	36,429,240		501,309	
0121 其他給與				216,045
0141 退休退職給付	22,000		12,470,557	
0142 退休離職儲金	2,181,942			
0151 保險	754,731			
0200 業務費	1,521,018	7,000		
0202 水電費	1,512,024			
0279 一般事務費	8,994	7,000		
0400 獎補助費			103,000	
0431 社會福利津貼及濟助			67,000	
0456 獎勵及慰問			36,000	
合計	109,989,891	7,000	13,074,866	216,045

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	121,656,784			
0103 法定編制人員待遇	67,784,720			
0105 技工及工友待遇	1,296,240			
0111 獎金	36,930,549			
0121 其他給與	216,045			
0141 退休退職給付	12,492,557			
0142 退休離職儲金	2,181,942			
0151 保險	754,731			
0200 業務費	1,528,018			
0202 水電費	1,512,024			
0279 一般事務費	15,994			
0400 獎補助費	103,000			
0431 社會福利津貼及濟助	67,000			
0456 獎勵及慰問	36,000			
合計	123,287,802			

臺北市政府警察局中山分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	322,410	0	0	0	0	0	0	0	322,410
本年度收入	320,126	0	0	0	0	0	0	0	320,126
03010100 罰金罰鍰	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
03020100 沒入金	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
11021000 其他雜項收入	88,926	0	0	0	0	0	0	0	88,926
以前年度收入	2,284	0	0	0	0	0	0	0	2,284
一、以前年度應收(保留) 數	2,284	0	0	0	0	0	0	0	2,284
107年度 11020100 收回以前年度歲出	2,284	0	0	0	0	0	0	0	2,284
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局中山分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局中山分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	123,287,802	35,542,659	0	0	150,000	0	0	0	158,980,461	30,916,050
本年度	123,287,802	35,542,659	0	0	150,000	0	0	0	158,980,461	30,916,050
一、本年度經費	109,996,891	34,501,059	0	0	150,000	0	0	0	144,647,950	30,916,050
0139010100 行政管理	109,989,891	34,501,059	0	0	150,000	0	0	0	144,640,950	30,518,050
0139020400 分局業務	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	273,000
0139900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
二、統籌科目	13,290,911	1,041,600	0	0	0	0	0	0	14,332,511	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,074,866	0	0	0	0	0	0	0	13,074,866	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	216,045	1,041,600	0	0	0	0	0	0	1,257,645	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局中山分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	159,300,587	159,300,587
公庫撥入數	158,980,461	158,980,461
罰款及賠償收入	231,200	231,200
其他收入	88,926	88,926
支出	123,610,212	123,610,212
繳付公庫數	322,410	322,410
人事支出	121,656,784	121,656,784
業務支出	1,528,018	1,528,018
補助社會保險及其他福利費用	67,000	67,000
其他獎補捐助	36,000	36,000
收支餘絀	35,690,375	35,690,375

臺北市政府警察局中山分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第23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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	207,000	207,000	207,000	207,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	24,200	24,200	24,200	24,200	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	69,000	69,000	69,000	69,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	89,000	89,000	89,000	89,000	-	-
	88,926	88,926	88,926	88,926	-	-
合計	458,000	458,000	458,000	458,000	-	-
	320,126	320,126	320,126	320,126	-	-

臺北市政府警察局中山分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第24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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,284	2,284	2,284	2,284	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	2,284	2,284	2,284	2,284	-	-

臺北市政府警察局中山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第25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
108-01-01-一般行政-行政管理	175,159,000	175,159,000	175,159,000	175,159,000	-	-
	144,490,950	144,490,950	144,640,950	144,640,950	-150,000	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	280,000	280,000	280,000	280,000	-	-
	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	125,000	125,000	125,000	125,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,074,866	13,074,866	13,074,866	13,074,866	-	-
	13,074,866	13,074,866	13,074,866	13,074,866	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,257,645	1,257,645	1,257,645	1,257,645	-	-
	1,257,645	1,257,645	1,257,645	1,257,645	-	-
合 計	189,896,511	189,896,511	189,896,511	189,896,511	-	-
	158,830,461	158,830,461	158,980,461	158,980,461	-150,000	-150,000

臺北市政府警察局中山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235251080100017	108/01/10	預付108年度額定零用金	150,000
合 計					150,000