

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

王秋玲

機關長官：

楊哲昌

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2月28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
十四、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 27 頁至第 27 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 29 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 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2月28日

頁數：第1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		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	600,000	83,950	-	-284,850
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	400,000	315,150	-	-122,000
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	400,000	71,000	-	-122,000
					-	-	-	278,000	-	-
	02			沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	200,000	71,000	-	-122,000
		01		沒入金	1,200,000	1,200,000	200,000	278,000	-	-162,850
					-	-	-	12,950	-	-162,850
					-	-	-	37,150	-	-
04				規費收入	276,000	276,000	69,000	12,950	-	60,200
					-	-	-	129,200	-	-
	02			使用規費收入	276,000	276,000	69,000	129,200	-	60,200
					-	-	-	129,200	-	-
		13		場地設施使用費	276,000	276,000	69,000	129,200	-	60,200
					-	-	-	129,200	-	-
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	178,000	118,258	-	29,184
					-	-	-	207,184	-	-
	02			雜項收入	1,067,000	1,067,000	178,000	118,258	-	29,184
					-	-	-	207,184	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	32,686	-	32,686
					-	-	-	32,686	-	-
		10		其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	178,000	85,572	-	-3,502
					-	-	-	174,498	-	-
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	847,000	331,408	-	-195,466
					-	-	-	651,534	-	-
				總計	4,973,000	4,973,000	847,000	331,408	-	-195,466
					-	-	-	651,534	-	-

製表

佐理員羅先達

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/4

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2月28日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	692,572,000	-	692,572,000	224,358,000	45,211,311	69,156,798
					-	-			155,201,202	
					-	-			-	34,501,059
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	224,358,000	45,211,311	69,156,798
					-	-			155,201,202	
					-	-			-	34,501,059
		01		人事費	659,355,000	-	659,355,000	219,771,000	44,555,906	66,746,221
					-	-			153,024,779	
					-	-			-	34,501,059
		02		業務費	33,217,000	-	33,217,000	4,587,000	655,405	2,410,577
					-	-			2,176,423	
					-	-			-	-
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	661,000	70,974	583,026
					-	-			77,974	
					-	-			-	-
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	661,000	70,974	583,026
					-	-			77,974	
					-	-			-	-
		02		業務費	5,392,000	-	5,392,000	661,000	70,974	583,026
					-	-			77,974	
					-	-			-	-
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	225,019,000	45,282,285	69,739,824
					-	-			155,279,176	
					-	-			-	34,501,059

製表 佐理員羅先達

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

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2月28日

頁數：第3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			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
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	14,622,000	-	14,622,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	712,586,000	-	712,586,000	225,144,000	45,282,285	69,864,824
					-	-	-	155,279,176	-	34,501,059
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	19,646,492	-	19,646,492	19,646,492	6,571,626	-
					-	-	-	19,646,492	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表 佐理員羅先達 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

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2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	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			公務人員退休及撫卹給付	19,646,492	-	-	19,646,492	19,646,492	6,571,626	-	
					-	-	-	-	-	19,646,492	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	19,543,492	-	-	19,543,492	19,543,492	6,571,626	-	
					-	-	-	-	-	19,543,492	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			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	1,257,645	-	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	1,257,645	-	1,041,600	
					-	-	-	-	-	216,045	-	
					-	-	-	-	-	-	1,041,600	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,257,645	-	-	1,257,645	1,257,645	-	1,041,600	
					-	-	-	-	-	216,045	-	
					-	-	-	-	-	-	1,041,600	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	20,904,137	-	-	20,904,137	20,904,137	6,571,626	1,041,600	
					-	-	-	-	-	19,862,537	-	
					-	-	-	-	-	-	1,041,600	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	733,490,137	-	-	733,490,137	246,048,137	51,853,911	70,906,424	
					-	-	-	-	-	175,141,713	-	
					-	-	-	-	-	-	35,542,659	
					-	-	-	-	-	-	-	

製表 佐理員 羅先達

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

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2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
							保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107	11					其他收入	121,164	-	2,162	4,446	-	116,718
		02				雜項收入	121,164	-	2,162	4,446	-	116,718
			01			收回以前年度歲出	121,164	-	2,162	4,446	-	116,718
						小計	121,164	-	2,162	4,446	-	116,718
						經常門合計	121,164	-	2,162	4,446	-	116,718
						總計	121,164	-	2,162	4,446	-	116,718

製表 佐理員羅先達

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/4

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	41,895,254	負債	6,085,877
流動資產	41,895,254	流動負債	6,085,877
現金	5,150,758	存入保證金	701,098
專戶存款	5,000,758	存入保證金	701,098
零用金	150,000	應付代收款	5,384,779
應收款項	116,718	應付代收款	5,384,779
應收帳款	116,718	淨資產	35,809,377
暫付款	1,085,119	資產負債淨額	35,809,377
暫付款	1,085,119	資產負債淨額	35,809,377
預付款	35,542,659	資產負債淨額	35,809,377
預付款	35,542,659		
合計	41,895,254	合計	41,895,254
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	5,839	待抵銷債權憑證	5,839

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年2月28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	39,625,675	資本資產總額	39,625,675
機械及設備	10,385,751	資本資產總額	39,625,675
交通及運輸設備	20,343,104		
雜項設備	8,896,820		
合 計	39,625,675	合 計	39,625,675

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2月28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	3,174,678		
	110103002一般銀行存款	159		
	110103003代扣繳專戶	1,825,921		
	合計		5,000,758	

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2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	116,718	116,718	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合 計	1,085,119	1,085,119	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年2月28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)			
	合計	35,542,659	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2月28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2月28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	1,354,768		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	26,272		
	211301005退撫基金	159		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	49,869		
	211301020公積金	272,185		
	211301024退休人員健保費	47,949		
	211301025行政組經費	122,724		
	211301026督察組經費	396,600		
	211301027偵查隊經費	59,400		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	0		
	211301030民防組經費	1,391,061		
	211301031交通組經費	106,800		
	211301032人事室經費	56,992		
	合計		5,384,779	

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2月28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	5,839	5,839	

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2月28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 合計	5,839	5,839	

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2月28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	-579,305	10,385,751
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	3,233,755	3,233,755	-1,208,768	20,343,104
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	17,280	0	-383,888	8,896,820
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	3,307,315	3,233,755	-2,171,961	39,625,675
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	3,307,315	3,233,755	-2,171,961	39,625,675

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2月28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	153,024,779		19,543,492	216,045
0103 法定編制人員待遇	101,567,984			
0105 技工及工友待遇	1,944,360			
0111 獎金	36,429,240		501,309	
0121 其他給與				216,045
0131 加班值班費	7,116,470			
0141 退休退職給付	22,000		19,042,183	
0142 退休離職儲金	4,382,901			
0151 保險	1,561,824			
0200 業務費	2,176,423	77,974		
0202 水電費	1,512,024			
0203 通訊費		5,117		
0250 按日按件計資酬金		3,900		
0271 物品	320,095	4,800		
0279 一般事務費	173,887	51,157		
0281 房屋建築養護費	8,925			
0282 車輛及辦公器具養護費	16,094			
0283 設施及機械設備養護費	145,398	13,000		
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	155,201,202	77,974	19,646,492	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2月28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	172,784,316			
0103 法定編制人員待遇	101,567,984			
0105 技工及工友待遇	1,944,360			
0111 獎金	36,930,549			
0121 其他給與	216,045			
0131 加班值班費	7,116,470			
0141 退休退職給付	19,064,183			
0142 退休離職儲金	4,382,901			
0151 保險	1,561,824			
0200 業務費	2,254,397			
0202 水電費	1,512,024			
0203 通訊費	5,117			
0250 按日按件計資酬金	3,900			
0271 物品	324,895			
0279 一般事務費	225,044			
0281 房屋建築養護費	8,925			
0282 車輛及辦公器具養護費	16,094			
0283 設施及機械設備養護費	158,398			
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	175,141,713			

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2月28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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	655,980	0	0	0	0	0	0	0	655,980
本年度收入	651,534	0	0	0	0	0	0	0	651,534
03010100 罰金罰鍰	278,000	0	0	0	0	0	0	0	278,000
03020100 沒入金	37,150	0	0	0	0	0	0	0	37,150
04021300 場地設施使用費	129,200	0	0	0	0	0	0	0	129,200
11020100 收回以前年度歲出	32,686	0	0	0	0	0	0	0	32,686
11021000 其他雜項收入	174,498	0	0	0	0	0	0	0	174,498
以前年度收入	4,446	0	0	0	0	0	0	0	4,446
一、以前年度應收(保留) 數	4,446	0	0	0	0	0	0	0	4,446
107年度 11020100 收回以前年度歲出	4,446	0	0	0	0	0	0	0	4,446
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

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2月28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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

製表 佐理員羅先達

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/3/4

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2月28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	175,141,713	35,542,659	0	0	150,000	0	0	0	210,834,372	35,213,765
本年度	175,141,713	35,542,659	0	0	150,000	0	0	0	210,834,372	35,213,765
一、本年度經費	155,279,176	34,501,059	0	0	150,000	0	0	0	189,930,235	35,213,765
0139010100 行政管理	155,201,202	34,501,059	0	0	150,000	0	0	0	189,852,261	34,505,739
0139020400 分局業務	77,974	0	0	0	0	0	0	0	77,974	583,026
0139900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
二、統籌科目	19,862,537	1,041,600	0	0	0	0	0	0	20,904,137	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	19,646,492	0	0	0	0	0	0	0	19,646,492	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

製表 主任員羅先達

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/4

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2月28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	52,185,319	211,485,906
公庫撥入數	51,853,911	210,834,372
罰款及賠償收入	83,950	315,150
規費收入	129,200	129,200
其他收入	118,258	207,184
支出	52,187,481	175,797,693
繳付公庫數	333,570	655,980
人事支出	51,127,532	172,784,316
業務支出	726,379	2,254,397
補助社會保險及其他福利費用	0	67,000
其他獎補捐助	0	36,000
收支餘絀	-2,162	35,688,213

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2月28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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	200,000	400,000	200,000	400,000	--	--
	71,000	278,000	71,000	278,000	--	--
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	200,000	100,000	200,000	--	--
	12,950	37,150	12,950	37,150	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	69,000	0	69,000	--	--
	129,200	129,200	129,200	129,200	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	32,686	32,686	32,686	32,686	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	89,000	178,000	89,000	178,000	--	--
	85,572	174,498	85,572	174,498	--	--
合計	389,000	847,000	389,000	847,000	--	--
	331,408	651,534	331,408	651,534	--	--

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2月28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	-	-
	2,162	4,446	2,162	4,446	-	-
	-	-	-	-	-	-
合計	2,162	4,446	2,162	4,446	-	-

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2月28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	49,199,000	224,358,000	49,199,000	224,358,000	-	-
	45,211,311	189,702,261	45,211,311	189,852,261	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	381,000	661,000	381,000	661,000	-	-
	70,974	77,974	70,974	77,974	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	125,000	0	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	6,571,626	19,646,492	6,571,626	19,646,492	-	-
	6,571,626	19,646,492	6,571,626	19,646,492	-	-
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	0	1,257,645	0	1,257,645	-	-
	-	1,257,645	0	1,257,645	-	-
合計	56,151,626	246,048,137	56,151,626	246,048,137	-	-
	51,853,911	210,684,372	51,853,911	210,834,372	-	-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2月28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

**臺北市政府警察局中山分局
公庫存款差額解釋表**

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		金額	合計
帳面結存						5,000,758
16112353900006臺北市政府警察局中山分局保管款專戶	108	2	28		3,174,678	
11987911235015臺北市政府警察局中山分局退撫基金繳費專戶	108	2	28		159	
210551123511中山分局代繳費款專戶-健保費	108	2	28		1,354,768	
210551123512中山分局代繳費款專戶-勞保費	108	2	28		26,272	
210551123513中山分局代繳費款專戶-公保費	108	2	28		0	
210551123501中山分局代繳費款專戶-公用事業費款	108	2	28		444,881	
210551123514中山分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費	108	2	28		0	
210551123515中山分局代繳費款專戶-各項費款	108	2	28		0	
銀行結存	108	2	28			5,000,758
16112353900006臺北市政府警察局中山分局保管款專戶	108	2	28		3,174,678	
11987911235015臺北市政府警察局中山分局退撫基金繳費專戶	108	2	28		159	
210551123511中山分局代繳費款專戶-健保費	108	2	28		1,354,768	
210551123512中山分局代繳費款專戶-勞保費	108	2	28		26,272	
210551123513中山分局代繳費款專戶-公保費	108	2	28		0	
210551123501中山分局代繳費款專戶-公用事業費款	108	2	28		444,881	
210551123514中山分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費	108	2	28		0	
210551123515中山分局代繳費款專戶-各項費款	108	2	28		0	

(1080228)

製表：

書記崔華容

覆核：

秘書室
主任 **周中正**

主辦出納人員：

書記崔華容

主辦會計人員：

佐理員羅先達

機關長官：

臺北市警察局長分局市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070404A- 0000003-0000003	警用巡邏車 中華三菱1495-UW藍白巡邏車	輛 1	0 5,178	5,178	108/02/15 轉增(價購)	
401070404A- 0000004-0000004	警用巡邏車 中華三菱7963-VB/GRUNDER2378CC	輛 1	0 5,482	5,482	108/02/15 轉增(價購)	
401070404A- 0000005-0000005	警用巡邏車 中華三菱2128-QH藍白巡邏車	輛 1	0 5,500	5,500	108/02/15 轉增(價購)	
401070404A- 0000006-0000006	警用巡邏車 中華三菱2129-QH藍白巡邏車	輛 1	0 5,500	5,500	108/02/15 轉增(價購)	
401070404A- 0000007-0000007	警用巡邏車 中華三菱2131-QH藍白巡邏車	輛 1	0 5,500	5,500	108/02/15 轉增(價購)	
401070404B- 0000003-0000003	偵緝(防)車 中華三菱1529-UW銀色偵防車	輛 1	0 5,178	5,178	108/02/15 轉增(價購)	
401070102- 0000035-0000035	小客車 1495-UW藍白色巡邏車引號4G69L014875中華三菱GRUNDER2378CC	輛 1	5,178 0	-5,178	108/02/15 轉減	臺北市政府財政局 1080213北市財產 1083017429
401070102- 0000036-0000036	小客車 1529-UW銀色偵防車引號4G69L01500A中華三菱GRUNDER2378CC	輛 1	5,178 0	-5,178	108/02/15 轉減	臺北市政府財政局 1080213北市財產 1083017429
401070102- 0000039-0000039	小客車 7963-VB引號4G69L015795中華三菱GRUNDER2378CC	輛 1	5,482 0	-5,482	108/02/15 轉減	臺北市政府財政局 1080213北市財產 1083017429
401070102- 0000040-0000040	小客車 中山三菱藍/白巡邏車 車牌2128-QHGRUNDER2.4極致型2378cc	輛 1	5,500 0	-5,500	108/02/15 轉減	臺北市政府財政局 1080213北市財產 1083017429
401070102- 0000041-0000041	小客車 中山三菱藍/白巡邏車 車牌2129-QHGRUNDER2.4極致型2378cc	輛 1	5,500 0	-5,500	108/02/15 轉減	臺北市政府財政局 1080213北市財產 1083017429
401070102- 0000042-0000042	小客車 中山三菱藍/白巡邏車 車牌2131-QHGRUNDER2.4極致型2378cc	輛 1	5,500 0	-5,500	108/02/15 轉減	臺北市政府財政局 1080213北市財產 1083017429

臺北市警察局長分局市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月

頁次： 2 / 2

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 6 數量： 6 帳面價值： 32,338	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 6 數量： 6 帳面價值： 0	項： 6 數量： 6 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 6 數量： 6 帳面價值： 32,338	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 6 數量： 6 帳面價值： 0	項： 6 數量： 6 帳面價值： 0
本期折舊	281,236		604,384		191,944	

增加	公務用	項： 6 數量： 6 帳面價值： 32,338	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 6 數量： 6 帳面價值： 32,338		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

警員周忠義

行政組
組長林本泓

會計單位

佐理員羅先達

會計室
室主任王秋玲

機關首長

臺北市警察局長
中山分局局長 翁哲昌

臺北市政府警察局中山分局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	1,587	0	0	281,236	1,587
	價值	10,666,987	0	0		10,385,751
四. 交通及運輸設備	數量	862	6	6	604,384	862
	價值	20,947,488	32,338	32,338		20,343,104
五. 什項設備	數量	1,009	0	0	191,944	1,009
	價值	9,088,764	0	0		8,896,820
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	40,703,239	32,338	32,338	1,077,564	39,625,675
合計	總值	40,703,239	32,338	32,338	1,077,564	39,625,675

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。

業務單位

警員周忠義

會計單位核簽

佐理員羅先達

機關首長

臺北市政府警察局
中山分局局長 楊哲昌(乙)

行政組
組長 林本泓

30

會計室
主任 王秋玲