

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國108年5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(甲)

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5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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十二、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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5月31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	1,500,000	109,400	-	-462,800
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	1,000,000	1,037,200	-	-228,000
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	1,000,000	80,000	-	-228,000
								772,000	-	
	02			沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	500,000	80,000	-	-234,800
								772,000	-	
		01		沒入金	1,200,000	1,200,000	500,000	29,400	-	-234,800
								265,200	-	
								29,400	-	
								265,200	-	
04				規費收入	276,000	276,000	138,000	74,600	-	201,800
								339,800	-	
	02			使用規費收入	276,000	276,000	138,000	74,600	-	201,800
								339,800	-	
		13		場地設施使用費	276,000	276,000	138,000	74,600	-	201,800
								339,800	-	
06				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	19,100
								19,100	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	19,100
								19,100	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	19,100
								19,100	-	
11				其他收入	1,067,000	1,067,000	445,000	84,084	-	66,545
								511,545	-	
	02			雜項收入	1,067,000	1,067,000	445,000	84,084	-	66,545
								511,545	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	77,287
								77,287	-	
		10		其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	445,000	84,084	-	-10,742
								434,258	-	
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	2,083,000	268,084	-	-176,355
								1,907,645	-	
				總計	4,973,000	4,973,000	2,083,000	268,084	-	-176,355
								1,907,645	-	

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：108/6/3

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5月31日

頁數：第2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				一般行政	692,572,000	-	692,572,000	380,739,000	86,614,805	39,927,218	
					-	-	-	-	340,811,782	1,538,349	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	380,739,000	86,614,805	39,927,218	
					-	-	-	-	340,811,782	1,538,349	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	659,355,000	-	659,355,000	368,206,000	84,736,024	34,759,308	
					-	-	-	-	333,446,692	6,072	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	33,217,000	-	33,217,000	12,533,000	1,878,781	5,167,910	
					-	-	-	-	7,365,090	1,532,277	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	1,809,000	208,431	807,316	
					-	-	-	-	1,001,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	1,809,000	208,431	807,316	
					-	-	-	-	1,001,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	5,392,000	-	5,392,000	1,809,000	208,431	807,316	
					-	-	-	-	1,001,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	382,548,000	86,823,236	40,734,534	
					-	-	-	-	341,813,466	1,538,349	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：108/6/3

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5月31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	1,461,000	-	1,347,201
					-	-	-	113,799	-	19,968
					-	-	-	-	-	19,968
					-	-	-	-	-	19,968
	02			營建工程*	14,253,000	-	14,253,000	1,114,000	-	1,114,000
					-	-	-	-	-	19,968
					-	-	-	-	-	19,968
			03	設備及投資*	14,253,000	-	14,253,000	1,114,000	-	1,114,000
					-	-	-	-	-	19,968
					-	-	-	-	-	19,968
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	347,000	-	233,201
					-	-	-	113,799	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	369,000	-	369,000	347,000	-	233,201
					-	-	-	113,799	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	14,622,000	-	14,622,000	1,461,000	-	1,347,201
					-	-	-	113,799	-	19,968
					-	-	-	-	-	19,968
					-	-	-	-	-	19,968
				經費門合計	712,586,000	-	712,586,000	384,009,000	86,823,236	42,081,735
					-	-	-	341,927,265	-	1,558,317
					-	-	-	-	-	1,558,317
					-	-	-	-	-	1,558,317
01				公務人員退休及撫卹給付	37,821,124	-	37,821,124	37,821,124	6,131,798	-
					-	-	-	37,821,124	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：108/6/3

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5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	37,821,124	-	37,821,124	37,821,124	6,131,798	-
					-	-	-	-	37,821,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	37,619,124	-	37,619,124	37,619,124	6,032,798	-
					-	-	-	-	37,619,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	202,000	-	202,000	202,000	99,000	-
					-	-	-	-	202,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,147,862	-	2,147,862	2,147,862	157,900	-
					-	-	-	-	2,147,862	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,147,862	-	2,147,862	2,147,862	157,900	-
					-	-	-	-	2,147,862	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,949,950	-	1,949,950	1,949,950	125,900	-
					-	-	-	-	1,949,950	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	197,912	-	197,912	197,912	32,000	-
					-	-	-	-	197,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	39,968,986	-	39,968,986	39,968,986	6,289,698	-
					-	-	-	-	39,968,986	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：108/6/3

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5月31日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	752,554,986	-	752,554,986	423,977,986	93,112,934	42,081,735
					-	-	-	-	381,896,251	-
					-	-	-	-	-	1,558,317
					-	-	-	-	-	-

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：108/6/3

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5月31日

頁數：第6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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	11				其他收入	121,164	-	-	10,932	-	110,232
		02			雜項收入	121,164	-	-	10,932	-	110,232
			01		收回以前年度歲出	121,164	-	-	10,932	-	110,232
					小計	121,164	-	-	10,932	-	110,232
					經常門合計	121,164	-	-	10,932	-	110,232
					總計	121,164	-	-	10,932	-	110,232

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：108/6/3

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國108年5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
資產	9,015,666	負債	7,197,117
流動資產	9,015,666	流動負債	7,197,117
現金	6,343,538	存入保證金	761,005
專戶存款	6,193,538	存入保證金	761,005
零用金	150,000	應付代收款	6,436,112
應收款項	110,232	應付代收款	6,436,112
應收帳款	110,232	淨資產	1,818,549
暫付款	1,003,579	資產負債淨額	1,818,549
暫付款	1,003,579	資產負債淨額	1,818,549
預付款	1,558,317	資產負債淨額	1,818,549
預付款	1,558,317		
合 計	9,015,666	合 計	9,015,666
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	5,987	- 待抵銷債權憑證	5,987

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年5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
固定資產	52,068,866	資本資產總額	52,068,866
機械及設備	9,595,680	資本資產總額	52,068,866
交通及運輸設備	34,024,665		
雜項設備	8,448,521		
合 計	52,068,866	合 計	52,068,866

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5月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,784,372		
	110103002一般銀行存款	179,804		
	110103003代扣繳專戶	2,229,362		
	合計		6,193,538	

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5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	110,232	110,232	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合 計	1,003,579	1,003,579	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,558,317		
	合計		1,558,317	

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5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	587,881		
	211201004保固保證金	173,124		
	合計		761,005	

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5月31日

頁數：第14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	1,343,686		
	211301003公保費	61,451		
	211301004勞保費	26,272		
	211301005退撫基金	179,804		
	211301006勞工退休金(新制)	6,072		
	211301008各項費款	121,020		
	211301019其他	84,151		
	211301020公積金	249,260		
	211301024退休人員健保費	29,769		
	211301025行政組經費	115,908		
	211301026督察組經費	365,858		
	211301027偵查隊經費	132,820		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	2,000		
	211301030民防組經費	1,364,341		
	211301031交通組經費	768,778		
	211301032人事室經費	84,922		
	合 計		6,436,112	

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5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	5,987	5,987	

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5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	108,354	0	-1,421,450	9,595,680
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	19,627,360	7,995,003	840,436	34,024,665
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	131,079	0	-945,986	8,448,521
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	19,866,793	7,995,003	-1,527,000	52,068,866
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	19,866,793	7,995,003	-1,527,000	52,068,866

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5月31日

頁數：第18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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	333,446,692			37,619,124
0103 法定編制人員待遇	206,295,917			
0105 技工及工友待遇	3,891,990			
0111 獎金	71,451,987			501,309
0121 其他給與	1,432,813			
0131 加班值班費	28,034,580			
0141 退休退職給付	44,000			37,117,815
0142 退休離職儲金	11,148,025			
0151 保險	11,147,380			
0200 業務費	7,365,090	1,001,684		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,816,598			
0203 通訊費	154,633	79,784		
0221 稅捐及規費	2,700			
0231 保險費		2,784		
0250 按日按件計資酬金		22,150		
0271 物品	1,400,708	28,460		
0279 一般事務費	2,371,855	825,817		
0281 房屋建築養護費	248,405			
0282 車輛及辦公器具養護費	418,405			
0283 設施及機械設備養護費	906,030	28,849		
0291 國內旅費		13,840		
0298 特別費	45,756			
0300 設備及投資			113,799	
0319 雜項設備費			113,799	
0400 獎補助費				202,000
0431 社會福利津貼及濟助				134,000
0456 獎勵及慰問				68,000
合計	340,811,782	1,001,684	113,799	37,821,124

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5月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	1,949,950	373,015,766	
0103 法定編制人員待遇		206,295,917	
0105 技工及工友待遇		3,891,990	
0111 獎金		71,953,296	
0121 其他給與	1,949,950	3,382,763	
0131 加班值班費		28,034,580	
0141 退休退職給付		37,161,815	
0142 退休離職儲金		11,148,025	
0151 保險		11,147,380	
0200 業務費	197,912	8,564,686	
0201 教育訓練費	101,912	101,912	
0202 水電費		1,816,598	
0203 通訊費		234,417	
0221 稅捐及規費		2,700	
0231 保險費		2,784	
0250 按日按件計資酬金		22,150	
0271 物品		1,429,168	
0279 一般事務費	96,000	3,293,672	
0281 房屋建築養護費		248,405	
0282 車輛及辦公器具養護費		418,405	
0283 設施及機械設備養護費		934,879	
0291 國內旅費		13,840	
0298 特別費		45,756	
0300 設備及投資		113,799	
0319 雜項設備費		113,799	
0400 獎補助費		202,000	
0431 社會福利津貼及濟助		134,000	
0456 獎勵及慰問		68,000	
合計	2,147,862	381,896,251	

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5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)				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	1,918,577	0	0	0	0	0	0	0	1,918,577
本年度收入	1,907,645	0	0	0	0	0	0	0	1,907,645
03010100 罰金罰鍰	772,000	0	0	0	0	0	0	0	772,000
03020100 沒入金	265,200	0	0	0	0	0	0	0	265,200
04021300 場地設施使用費	339,800	0	0	0	0	0	0	0	339,800
06050100 廢舊物資售價	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
11020100 收回以前年度歲出	77,287	0	0	0	0	0	0	0	77,287
11021000 其他雜項收入	434,258	0	0	0	0	0	0	0	434,258
以前年度收入	10,932	0	0	0	0	0	0	0	10,932
一、以前年度應收(保留) 數	10,932	0	0	0	0	0	0	0	10,932
107年度 11020100 收回以前年度歲出	10,932	0	0	0	0	0	0	0	10,932
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

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：108/6/3

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5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第21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)			
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款數-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：108/6/3

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	381,896,251	1,558,317	0	0	150,000	0	0	0	383,604,568	40,373,418
本年度	381,896,251	1,558,317	0	0	150,000	0	0	0	383,604,568	40,373,418
一、本年度經費	341,927,265	1,558,317	0	0	150,000	0	0	0	343,635,582	40,373,418
0139010100 行政管理	340,811,782	1,538,349	0	0	150,000	0	0	0	342,500,131	38,238,869
0139020400 分局業務	1,001,684	0	0	0	0	0	0	0	1,001,684	807,316
0139900200* 營建工程	0	19,968	0	0	0	0	0	0	19,968	1,094,032
0139900400* 其他設備	113,799	0	0	0	0	0	0	0	113,799	233,201
二、統籌科目	39,968,986	0	0	0	0	0	0	0	39,968,986	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	37,821,124	0	0	0	0	0	0	0	37,821,124	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,147,862	0	0	0	0	0	0	0	2,147,862	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

佐理員羅先達

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/6/3

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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,879,710	385,512,213
公庫撥入數	58,611,626	383,604,568
罰款及賠償收入	109,400	1,037,200
規費收入	74,600	339,800
廢舊物資售價收入	0	19,100
其他收入	84,084	511,545
支出	93,381,018	383,814,828
繳付公庫數	268,084	1,918,577
人事支出	90,894,722	373,015,766
業務支出	2,119,212	8,564,686
增購財產支出	0	113,799
補助社會保險及其他福利費用	67,000	134,000
其他獎補捐助	32,000	68,000
收支餘絀	-34,501,308	1,697,385

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5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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	200,000	1,000,000	200,000	1,000,000	-	-
	80,000	772,000	80,000	772,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	29,400	265,200	29,400	265,200	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	138,000	0	138,000	-	-
	74,600	339,800	74,600	339,800	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	19,100	0	19,100	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	77,287	0	77,287	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	89,000	445,000	89,000	445,000	-	-
	84,084	434,258	84,084	434,258	-	-
合計	389,000	2,083,000	389,000	2,083,000	-	-
	268,084	1,907,645	268,084	1,907,645	-	-

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5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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	-	10,932	0	10,932	-	-
合計	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	-	10,932	-	10,932	-	-

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5月31日

第26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	51,541,000	380,739,000	51,541,000	380,739,000	-	-
	52,115,129	342,350,131	52,115,129	342,500,131	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	379,000	1,809,000	379,000	1,809,000	-	-
	186,831	1,001,684	186,831	1,001,684	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,084,000	1,114,000	1,084,000	1,114,000	-	-
	19,968	19,968	19,968	19,968	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	347,000	0	347,000	-	-
	-	113,799	0	113,799	-	-
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	6,131,798	37,821,124	6,131,798	37,821,124	-	-
	6,131,798	37,821,124	6,131,798	37,821,124	-	-
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	157,900	2,147,862	157,900	2,147,862	-	-
	157,900	2,147,862	157,900	2,147,862	-	-
合 計	59,293,698	423,977,986	59,293,698	423,977,986	-	-
	58,611,626	383,454,568	58,611,626	383,604,568	-	-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5月31日

第27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 合計	付款憑單	235251080100017	108/01/10	預付108年度額定零用金	150,000 150,000

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5月31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						6,193,538
16112353900006臺北市警察局中山分局保管款專戶	108	5	31		3,784,372	
11987911235015臺北市警察局中山分局退撫基金繳費專戶	108	5	31		179,804	
210551123511中山分局代繳費款專戶-健保費	108	5	31		1,343,686	
210551123512中山分局代繳費款專戶-勞保費	108	5	31		26,272	
210551123513中山分局代繳費款專戶-公保費	108	5	31		61,451	
210551123501中山分局代繳費款專戶-公用事業費款	108	5	31		670,861	
210551123514中山分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費	108	5	31		6,072	
210551123515中山分局代繳費款專戶-各項費款	108	5	31		121,020	
銀行結存	108	5	31			6,193,538
16112353900006臺北市警察局中山分局保管款專戶	108	5	31		3,784,372	
11987911235015臺北市警察局中山分局退撫基金繳費專戶	108	5	31		179,804	
210551123511中山分局代繳費款專戶-健保費	108	5	31		1,343,686	
210551123512中山分局代繳費款專戶-勞保費	108	5	31		26,272	
210551123513中山分局代繳費款專戶-公保費	108	5	31		61,451	
210551123501中山分局代繳費款專戶-公用事業費款	108	5	31		670,861	
210551123514中山分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費	108	5	31		6,072	
210551123515中山分局代繳費款專戶-各項費款	108	5	31		121,020	

(1080531)

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：

臺北市府警察局中山分局市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月04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- 0000008-0000008	警用巡邏車 中華三菱7963-VB/GRUNDER2378CC	輛 1	0 5,482	5,482	108/05/30 轉增(價購)	
401070404A- 0000003-0000003	警用巡邏車 中華三菱1495-UW藍白巡邏車	輛 -1	5,178 0	-5,178	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070404A- 0000004-0000004	警用巡邏車 中華三菱7963-VB/GRUNDER2378CC	輛 -1	5,482 0	-5,482	108/05/30 轉減	臺北市政府財政局 1080429北市財產 1083022523
401070404A- 0000005-0000005	警用巡邏車 中華三菱2128-QH藍白巡邏車	輛 -1	5,500 0	-5,500	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070404A- 0000006-0000006	警用巡邏車 中華三菱2129-QH藍白巡邏車	輛 -1	5,500 0	-5,500	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070404A- 0000007-0000007	警用巡邏車 中華三菱2131-QH藍白巡邏車	輛 -1	5,500 0	-5,500	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070404B- 0000003-0000003	偵緝(防)車 中華三菱1529-UW銀色偵防車	輛 -1	5,178 0	-5,178	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000395-0000395	二輪機踏車 379-EQJ引擎FD205152 SYM124.6CC(大直所)	輛 -1	370 0	-370	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000397-0000397	二輪機踏車 381-EQJ引擎FD205155 SYM124.6CC(警備隊)	輛 -1	370 0	-370	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000398-0000398	二輪機踏車 382-EQJ引擎FD205156 SYM124.6CC(警備隊)	輛 -1	370 0	-370	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000400-0000400	二輪機踏車 385-EQJ引擎FD205158 SYM124.6CC(警備隊)	輛 -1	370 0	-370	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000401-0000401	二輪機踏車 386-EQJ引擎FD205159 SYM124.6CC(中二所)	輛 -1	370 0	-370	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000403-0000403	二輪機踏車 388-EQJ引擎FD205161 SYM124.6CC(長春所)	輛 -1	370 0	-370	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000404-0000404	二輪機踏車 389-EQJ引擎FD205162 SYM124.6CC(長春所)	輛 -1	370 0	-370	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000406-0000406	二輪機踏車 391-EQJ引擎FD205165 SYM124.6CC(民一所)	輛 -1	370 0	-370	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858

臺北市警察局長分局市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月04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
401070502- 0000409-0000409	二輪機踏車 395-EQ引擎號KE100080 SYM101CC(長安所)	輛 -1	370 0	-370	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000410-0000410	二輪機踏車 396-EQ引擎號KE100081 SYM101CC(圓山所)	輛 -1	370 0	-370	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000413-0000413	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌659-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000414-0000414	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌660-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000415-0000415	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌661-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000416-0000416	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌662-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000417-0000417	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌663-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000418-0000418	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌665-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000419-0000419	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌667-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000420-0000420	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌668-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000421-0000421	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌669-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000422-0000422	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌670-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000423-0000423	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌671-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000424-0000424	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌672-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000425-0000425	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌673-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858

臺北市府警察局中山分局市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月04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
401070502- 0000426-0000426	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌675-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000427-0000427	二輪機踏車 中山光陽奔騰150cc白色巡邏機車車牌676-HQA	輛 -1	387 0	-387	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000463-0000463	二輪機踏車 中山021-HUW三陽SYMGT150引KJ216705巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000472-0000472	二輪機踏車 中山032-HUW三陽SYMGT150引KJ216715巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000474-0000474	二輪機踏車 中山035-HUW三陽SYMGT150引KJ216717巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000483-0000483	二輪機踏車 中山055-HUW三陽SYMGT150引KJ216727巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000484-0000484	二輪機踏車 中山056-HUW三陽SYMGT150引KJ216728巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000485-0000485	二輪機踏車 中山057-HUW三陽SYMGT150引KJ216729巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000489-0000489	二輪機踏車 中山061-HUW三陽SYMGT150引KJ216733巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000490-0000490	二輪機踏車 中山062-HUW三陽SYMGT150引KJ216735巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000494-0000494	二輪機踏車 中山067-HUW三陽SYMGT150引KJ216739巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000495-0000495	二輪機踏車 中山068-HUW三陽SYMGT150引KJ216750巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000497-0000497	二輪機踏車 中山070-HUW三陽SYMGT150引KJ216752巡邏機車	輛 -1	359 0	-359	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000499-0000499	二輪機踏車 中山871-JYA三陽SYMGT150引KJ217350巡邏機車	輛 -1	362 0	-362	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000501-0000501	二輪機踏車 中山873-JYA三陽SYMGT150引KJ217352巡邏機車	輛 -1	362 0	-362	108/05/21 報廢	臺北市府財政局 1080517北市財產 1083023858

臺北市警察局長分局市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月04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
401070502- 0000502-0000502	二輪機踏車 中山875-JYA三陽SYMGT150引KJ217353巡邏機車	輛 -1	362 0	-362	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000503-0000503	二輪機踏車 中山876-JYA三陽SYMGT150引KJ217355巡邏機車	輛 -1	362 0	-362	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858
401070502- 0000504-0000504	二輪機踏車 中山877-JYA三陽SYMGT150引KJ217356巡邏機車	輛 -1	362 0	-362	108/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1080517北市財產 1083023858

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 5,482	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 5,482	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 5,482	項： 1 數量： 1 帳面價值： 5,482
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 47 數量： 47 帳面價值： 47,602	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 47 數量： 47 帳面價值： 47,602	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 47 數量： 47 帳面價值： 47,602	項： 47 數量： 47 帳面價值： 47,602	
本期折舊	279,042		720,178		177,808		1,177,028	

增加	公務用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 5,482	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： 47 數量： 47 帳面價值： 47,602		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

會計單位

佐理員羅先達

機關首長

法務科科長 吳思哲

行政組
組長 林本泓

會計室
主任 王秋玲

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06月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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
	價 值	0	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	1,589	0	0		1,589
	價 值	9,874,722	0	0	279,042	9,595,680
四. 交通及運輸設備	數 量	1,316	1	47		1,270
	價 值	34,786,963	5,482	47,602	720,178	34,024,665
五. 什項設備	數 量	1,016	0	0		1,016
	價 值	8,626,329	0	0	177,808	8,448,521
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	53,288,014	5,482	47,602	1,177,028	52,068,866
合 計	總 值	53,288,014	5,482	47,602	1,177,028	52,068,866

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

任職警察員(甲)

行政組
組長林本泓

33

會計室
主任王秋玲