

臺北市政府警察局中山分局

自

會計月報

中華民國108年7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
中山分局分局長 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7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 30 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 31 頁	至第 31 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7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	2,100,000	186,400	-	-607,100
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	1,400,000	1,492,900	-	-244,100
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	1,400,000	1,155,900	-	-244,100
	02			沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	700,000	1,155,900	-	-363,000
		01		沒入金	1,200,000	1,200,000	700,000	31,500	-	-363,000
04				規費收入	276,000	276,000	207,000	337,000	-	289,400
	02			使用規費收入	276,000	276,000	207,000	79,200	-	289,400
		13		場地設施使用費	276,000	276,000	207,000	496,400	-	289,400
06				財產收入	30,000	30,000	-	79,200	-	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
11				其他收入	1,067,000	1,067,000	623,000	19,100	-	149,217
	02			雜項收入	1,067,000	1,067,000	623,000	91,666	-	149,217
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	772,217	-	169,791
		10		其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	623,000	7,582	-	-20,574
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	2,930,000	84,084	-	-149,383
				總計	4,973,000	4,973,000	2,930,000	602,426	-	-149,383
					-	-	-	357,266	-	-
					-	-	-	2,780,617	-	-
					-	-	-	357,266	-	-
					-	-	-	2,780,617	-	-

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：108/8/1

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7月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	692,572,000	-	692,572,000	486,823,000	50,158,477	45,504,473
					-	-			441,318,527	
					-	-			-	1,538,358
					-	-			-	-
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	486,823,000	50,158,477	45,504,473
					-	-			441,318,527	
					-	-			-	1,538,358
					-	-			-	-
		01		人事費	659,355,000	-	659,355,000	467,818,000	47,321,782	39,484,049
					-	-			428,333,951	
					-	-			-	3,996
					-	-			-	-
		02		業務費	33,217,000	-	33,217,000	19,005,000	2,836,695	6,020,424
					-	-			12,984,576	
					-	-			-	1,534,362
					-	-			-	-
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	2,637,000	280,281	987,050
					-	-			1,649,950	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	-
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	2,637,000	280,281	987,050
					-	-			1,649,950	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	-
		02		業務費	5,392,000	-	5,392,000	2,637,000	280,281	987,050
					-	-			1,649,950	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	-
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	489,460,000	50,438,758	46,491,523
					-	-			442,968,477	
					-	-			-	1,559,958
					-	-			-	-

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：108/8/1

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7月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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												
90					一般建築及設備	14,622,000	-	-	14,622,000	5,797,000	232,690	5,450,511	
						-	-	-	-	-	346,489	19,968	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	02				營建工程*	14,253,000	-	-	14,253,000	5,450,000	-	5,450,000	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	19,968	
						-	-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	14,253,000	-	-	14,253,000	5,450,000	-	5,450,000	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	19,968	
						-	-	-	-	-	-	-	
	04				其他設備*	369,000	-	-	369,000	347,000	232,690	511	
						-	-	-	-	-	346,489	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	369,000	-	-	369,000	347,000	232,690	511	
						-	-	-	-	-	346,489	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	14,622,000	-	-	14,622,000	5,797,000	232,690	5,450,511	
						-	-	-	-	-	346,489	19,968	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	712,586,000	-	-	712,586,000	495,257,000	50,671,448	51,942,034	
						-	-	-	-	-	443,314,966	1,579,926	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
01					公務人員退休及撫卹給付	50,626,908	-	-	50,626,908	50,626,908	6,385,820	-	
						-	-	-	-	-	50,626,908	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

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：108/8/1

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7月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			公務人員退休及撫卹給付	50,626,908	-	50,626,908	50,626,908	6,385,820	-	
					-	-		50,626,908	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	50,424,908	-	50,424,908	50,424,908	6,385,820	-	
					-	-		50,424,908	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	202,000	-	202,000	202,000	-	-	
					-	-		202,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,716,912	-	2,716,912	2,716,912	314,525	-	
					-	-		2,716,912	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,716,912	-	2,716,912	2,716,912	314,525	-	
					-	-		2,716,912	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	2,399,000	-	2,399,000	2,399,000	242,525	-	
					-	-		2,399,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	317,912	-	317,912	317,912	72,000	-	
					-	-		317,912	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	53,343,820	-	53,343,820	53,343,820	6,700,345	-	
					-	-		53,343,820	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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：108/8/1

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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
					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						
				總計	765,929,820	-	765,929,820	548,600,820	57,371,793	51,942,034		
					-	-	-	-	496,658,786			
					-	-	-	-	-	1,579,926		
					-	-	-	-	-			

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：108/8/1

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7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	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		
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
107	11					其他收入	121,164	-	2,162	17,418	-	103,746
		02				雜項收入	121,164	-	2,162	17,418	-	103,746
			01			收回以前年度歲出	121,164	-	2,162	17,418	-	103,746
						小計	121,164	-	2,162	17,418	-	103,746
						經常門合計	121,164	-	2,162	17,418	-	103,746
						總計	121,164	-	2,162	17,418	-	103,746

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國108年7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	15,897,653	負債	14,063,981
流動資產	15,897,653	流動負債	14,063,981
現金	13,574,306	存入保證金	2,531,005
專戶存款	13,424,306	存入保證金	2,531,005
零用金	150,000	應付代收款	11,532,976
應收款項	103,746	應付代收款	11,532,976
應收帳款	103,746	淨資產	1,833,672
暫付款	639,675	資產負債淨額	1,833,672
暫付款	639,675	資產負債淨額	1,833,672
預付款	1,579,926	資產負債淨額	1,833,672
預付款	1,579,926		
合 計	15,897,653	合 計	15,897,653
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	6,101	- 待抵銷債權憑證	6,101

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108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
固定資產	50,160,186	資本資產總額	50,160,186
機械及設備	9,060,087	資本資產總額	50,160,186
交通及運輸設備	32,795,293		
雜項設備	8,304,806		
合 計	50,160,186	合 計	50,160,186

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7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	10,886,848		
	110103002一般銀行存款	8,849		
	110103003代扣繳專戶	2,528,609		
	合 計		13,424,306	

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7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	103,746	103,746	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國108年7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	639,675	639,675	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年7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)	1,579,926		
	合計		1,579,926	

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7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	2,357,881		
	211201004保固保證金	173,124		
	合計		2,531,005	

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7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	1,372,762		
	211301003公保費	1,179		
	211301004勞保費	26,272		
	211301005退撫基金	8,849		
	211301006勞工退休金(新制)	3,996		
	211301008各項費款	89,635		
	211301019其他	79,986		
	211301020公積金	179,580		
	211301024退休人員健保費	37,069		
	211301025行政組經費	5,351,368		
	211301026督察組經費	505,045		
	211301027偵查隊經費	146,735		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	0		
	211301030民防組經費	1,451,927		
	211301031交通組經費	778,573		
	211301032人事室經費	0		
	合計		11,532,976	

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7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	6,101	6,101	

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7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	6,101	6,101	

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7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	139,127	827,206	-1,160,610	9,060,087
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	19,627,360	10,288,779	1,904,840	32,795,293
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	363,769	1,872,633	550,242	8,304,806
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	20,130,256	12,988,618	1,294,472	50,160,186
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	20,130,256	12,988,618	1,294,472	50,160,186

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7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	428,333,951			50,424,908
0103 法定編制人員待遇	274,636,324			
0105 技工及工友待遇	5,154,338			
0111 獎金	71,588,106			501,309
0121 其他給與	2,694,306			
0131 加班值班費	41,280,796			
0141 退休退職給付	154,295			49,923,599
0142 退休離職儲金	16,045,002			
0151 保險	16,780,784			
0200 業務費	12,984,576	1,649,950		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	3,516,994			
0203 通訊費	273,257	145,418		
0221 稅捐及規費	41,910			
0231 保險費	484,062	2,784		
0250 按日按件計資酬金		32,950		
0271 物品	2,078,280	125,310		
0279 一般事務費	3,798,204	1,280,879		
0281 房屋建築養護費	443,105			
0282 車輛及辦公器具養護費	694,561			
0283 設施及機械設備養護費	1,577,247	36,224		
0291 國內旅費		26,385		
0298 特別費	76,956			
0300 設備及投資			346,489	
0319 雜項設備費			346,489	
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	441,318,527	1,649,950	346,489	50,626,908

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7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	2,399,000	481,157,859	
0103 法定編制人員待遇		274,636,324	
0105 技工及工友待遇		5,154,338	
0111 獎金		72,089,415	
0121 其他給與	2,399,000	5,093,306	
0131 加班值班費		41,280,796	
0141 退休退職給付		50,077,894	
0142 退休離職儲金		16,045,002	
0151 保險		16,780,784	
0200 業務費	317,912	14,952,438	
0201 教育訓練費	101,912	101,912	
0202 水電費		3,516,994	
0203 通訊費		418,675	
0221 稅捐及規費		41,910	
0231 保險費		486,846	
0250 按日按件計資酬金		32,950	
0271 物品		2,203,590	
0279 一般事務費	216,000	5,295,083	
0281 房屋建築養護費		443,105	
0282 車輛及辦公器具養護費		694,561	
0283 設施及機械設備養護費		1,613,471	
0291 國內旅費		26,385	
0298 特別費		76,956	
0300 設備及投資		346,489	
0319 雜項設備費		346,489	
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	2,716,912	496,658,786	

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7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	2,798,035	0	0	0	0	0	0	0	2,798,035
本年度收入	2,780,617	0	0	0	0	0	0	0	2,780,617
03010100 罰金罰鍰	1,155,900	0	0	0	0	0	0	0	1,155,900
03020100 沒入金	337,000	0	0	0	0	0	0	0	337,000
04021300 場地設施使用費	496,400	0	0	0	0	0	0	0	496,400
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	169,791	0	0	0	0	0	0	0	169,791
11021000 其他雜項收入	602,426	0	0	0	0	0	0	0	602,426
以前年度收入	17,418	0	0	0	0	0	0	0	17,418
一、以前年度應收(保留) 數	17,418	0	0	0	0	0	0	0	17,418
107年度 11020100 收回以前年度歲出	17,418	0	0	0	0	0	0	0	17,418
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：108/8/1

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7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. 以前年度已撥款之暫付、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
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：108/8/1

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7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	496,658,786	1,579,926	0	0	150,000	0	0	0	498,388,712	50,212,108
本年度	496,658,786	1,579,926	0	0	150,000	0	0	0	498,388,712	50,212,108
一、本年度經費	443,314,966	1,579,926	0	0	150,000	0	0	0	445,044,892	50,212,108
0139010100 行政管理	441,318,527	1,538,358	0	0	150,000	0	0	0	443,006,885	43,816,115
0139020400 分局業務	1,649,950	21,600	0	0	0	0	0	0	1,671,550	965,450
0139900200* 營建工程	0	19,968	0	0	0	0	0	0	19,968	5,430,032
0139900400* 其他設備	346,489	0	0	0	0	0	0	0	346,489	511
二、統籌科目	53,343,820	0	0	0	0	0	0	0	53,343,820	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	50,626,908	0	0	0	0	0	0	0	50,626,908	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,716,912	0	0	0	0	0	0	0	2,716,912	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：108/8/1

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7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	57,757,034	501,169,329
公庫撥入數	57,399,768	498,388,712
罰款及賠償收入	186,400	1,492,900
規費收入	79,200	496,400
廢舊物資售價收入	0	19,100
其他收入	91,666	772,217
支出	57,731,221	499,456,821
繳付公庫數	359,428	2,798,035
人事支出	53,950,127	481,157,859
業務支出	3,188,976	14,952,438
增購財產支出	232,690	346,489
補助社會保險及其他福利費用	0	134,000
其他獎補捐助	0	68,000
收支餘絀	25,813	1,712,508

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7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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	1,400,000	200,000	1,400,000	--	--
	154,900	1,155,900	154,900	1,155,900	--	--
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	700,000	100,000	700,000	--	--
	31,500	337,000	31,500	337,000	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	69,000	207,000	69,000	207,000	--	--
	79,200	496,400	79,200	496,400	--	--
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	--	--
	7,582	169,791	7,582	169,791	--	--
	89,000	623,000	89,000	623,000	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	84,084	602,426	84,084	602,426	--	--
	458,000	2,930,000	458,000	2,930,000	--	--
合 計	357,266	2,780,617	357,266	2,780,617	--	--

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7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	2,000	15,000	2,000	15,000	--	
歲出	2,162	17,418	2,162	17,418	--	
合 計	2,000	15,000	2,000	15,000	--	
	2,162	17,418	2,162	17,418	--	

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7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	51,996,000	486,823,000	51,996,000	486,823,000	-	-
	50,164,852	442,856,885	50,164,852	443,006,885	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	373,000	2,637,000	373,000	2,637,000	-	-
	301,881	1,671,550	301,881	1,671,550	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,252,000	5,450,000	3,252,000	5,450,000	-	-
	-	19,968	0	19,968	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	347,000	0	347,000	-	-
	232,690	346,489	232,690	346,489	-	-
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	6,385,820	50,626,908	6,385,820	50,626,908	-	-
	6,385,820	50,626,908	6,385,820	50,626,908	-	-
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	314,525	2,716,912	314,525	2,716,912	-	-
	314,525	2,716,912	314,525	2,716,912	-	-
合計	62,321,345	548,600,820	62,321,345	548,600,820	-	-
	57,399,768	498,238,712	57,399,768	498,388,712	-	-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7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	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7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						13,424,306
16112353900006臺北市政府警察局中山分局保管款專戶	108	7	31		10,886,848	
11987911235015臺北市政府警察局中山分局退撫基金繳費專戶	108	7	31		8,849	
210551123511中山分局代繳費款專戶-健保費	108	7	31		1,372,762	
210551123512中山分局代繳費款專戶-勞保費	108	7	31		26,272	
210551123513中山分局代繳費款專戶-公保費	108	7	31		1,179	
210551123501中山分局代繳費款專戶-公用事業費款	108	7	31		1,034,765	
210551123514中山分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費	108	7	31		3,996	
210551123515中山分局代繳費款專戶-各項費款	108	7	31		89,635	
銀行結存	108	7	31			13,424,306
16112353900006臺北市政府警察局中山分局保管款專戶	108	7	31		10,886,848	
11987911235015臺北市政府警察局中山分局退撫基金繳費專戶	108	7	31		8,849	
210551123511中山分局代繳費款專戶-健保費	108	7	31		1,372,762	
210551123512中山分局代繳費款專戶-勞保費	108	7	31		26,272	
210551123513中山分局代繳費款專戶-公保費	108	7	31		1,179	
210551123501中山分局代繳費款專戶-公用事業費款	108	7	31		1,034,765	
210551123514中山分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費	108	7	31		3,996	
210551123515中山分局代繳費款專戶-各項費款	108	7	31		89,635	

(1080731)

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

依理員羅先達

機關長官：

臺北市政府警察局中山分局市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月02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
501010603- 0000308-0000308	冷(暖)氣機 禾聯牌10KW一對一分離式冷氣機	架 1	0 44,345	44,345	108/07/24 價購	
501010603- 0000309-0000309	冷(暖)氣機 禾聯牌10KW一對一分離式冷氣機	架 1	0 44,345	44,345	108/07/24 價購	
501010603- 0000310-0000310	冷(暖)氣機 禾聯牌5KW一對一分離式冷氣機	架 1	0 24,000	24,000	108/07/24 價購	
501010603- 0000311-0000311	冷(暖)氣機 禾聯牌5KW一對一分離式冷氣機	架 1	0 24,000	24,000	108/07/24 價購	
501010603- 0000312-0000312	冷(暖)氣機 禾聯牌5KW一對一分離式冷氣機	架 1	0 24,000	24,000	108/07/24 價購	
501010603- 0000313-0000313	冷(暖)氣機 禾聯牌5KW一對一分離式冷氣機	架 1	0 24,000	24,000	108/07/24 價購	
501010603- 0000314-0000314	冷(暖)氣機 禾聯牌5KW一對一分離式冷氣機	架 1	0 24,000	24,000	108/07/24 價購	
501010603- 0000315-0000315	冷(暖)氣機 禾聯牌5KW一對一分離式冷氣機	架 1	0 24,000	24,000	108/07/24 價購	
	第三類小計					
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	第四類小計				
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	第五類小計				
本期 折舊	278,440	603,079		179,906		1,061,425

增加	公務用	項: 8 數量: 8	公務用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 232,690		帳面價值: 0		帳面價值: 0		
		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		
減少	公務用	項: 8 數量: 8	公務用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 232,690		帳面價值: 0		帳面價值: 0		
		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		
		帳面價值: 0		帳面價值: 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
主任 王秋玲

機關首長

警政科
科長 楊哲昌(0)

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108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	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	1,560	0	0	278,440	1,560
	價值	9,338,527	0	0		9,060,087
四. 交通及運輸設備	數量	1,235	0	0	603,079	1,235
	價值	33,398,372	0	0		32,795,293
五. 什項設備	數量	985	8	0	179,906	993
	價值	8,252,022	232,690	0		8,304,806
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	50,988,921	232,690	0	1,061,425	50,160,186
合計	總值	50,988,921	232,690	0	1,061,425	50,160,186

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

行政組
組長林本泓

會計單位核簽

佐理員羅先達

會計室
主任王秋玲

機關首長

中山分局
局長黃晉昌