

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗美

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109年1月1日起至109年11月30日止

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 一、歲入累計表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 3 頁至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 五、平衡表 | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 六、資本資產表 | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 七、平衡表科目明細表 | 第 11 頁至第 18 頁 |
| 八、資本資產變動表 | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 九、歲出用途別累計表 | 第 21 頁至第 22 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 23 頁至第 24 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 25 頁至第 26 頁 |
| 十二、收入支出彙計表 | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表 | 第 28 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁 |

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,080,000 | 3,080,000 | 2,824,000 | 402,350 | - | 1,250,838 |
| | | | | | - | | | 4,074,838 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,925,000 | 347,000 | - | 182,000 |
| | | | | | - | | | 2,107,000 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,925,000 | 347,000 | - | 182,000 |
| | | | | | - | | | 2,107,000 | | |
| | 02 | | | 沒入及沒收財物 | 980,000 | 980,000 | 899,000 | 55,350 | - | 354,440 |
| | | | | | - | | | 1,253,440 | | |
| | | 01 | | 沒入金 | 980,000 | 980,000 | 899,000 | 55,350 | - | 354,440 |
| | | | | | - | | | 1,253,440 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | - | - | 714,398 |
| | | | | | - | | | 714,398 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 714,398 |
| | | | | | - | | | 714,398 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 908,000 | 908,000 | 825,000 | 79,800 | - | -31,494 |
| | | | | | - | | | 793,506 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 908,000 | 908,000 | 825,000 | 79,800 | - | -31,494 |
| | | | | | - | | | 793,506 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 908,000 | 908,000 | 825,000 | 79,800 | - | -31,494 |
| | | | | | - | | | 793,506 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 15,000 | 15,000 | - | 43,300 | - | 43,300 |
| | | | | | - | | | 43,300 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | - | 43,300 | - | 43,300 |
| | | | | | - | | | 43,300 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | - | 43,300 | - | 43,300 |
| | | | | | - | | | 43,300 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 1,027,000 | 1,027,000 | 940,000 | 78,533 | - | 92,126 |
| | | | | | - | | | 1,032,126 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,027,000 | 1,027,000 | 940,000 | 78,533 | - | 92,126 |
| | | | | | - | | | 1,032,126 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 26,285 |
| | | | | | - | | | 26,285 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,027,000 | 1,027,000 | 940,000 | 78,533 | - | 65,841 |
| | | | | | - | | | 1,005,841 | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,030,000 | 5,030,000 | 4,589,000 | 603,983 | - | 1,354,770 |
| | | | | | - | | | 5,943,770 | | |

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 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) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | |
| | | | | 總計 | 5,030,000 | 5,030,000 | 4,589,000 | 603,983 | - | 1,354,770 |
| | | | | | - | | | 5,943,770 | | |

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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) |
| 01 | | | | 一般行政 | 691,911,000 | - | 691,911,000 | 685,904,000 | 41,188,817 | 40,705,481 |
| | | | | | - | - | | 645,198,519 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,532,226 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 691,911,000 | - | 691,911,000 | 685,904,000 | 41,188,817 | 40,705,481 |
| | | | | | - | - | | 645,198,519 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,532,226 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 659,355,000 | - | 659,355,000 | 657,390,000 | 38,639,333 | 34,490,434 |
| | | | | | - | - | | 622,899,566 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 32,556,000 | - | 32,556,000 | 28,514,000 | 2,549,484 | 6,215,047 |
| | | | | | - | - | | 22,298,953 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,532,226 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 警政業務 | 5,606,000 | - | 5,606,000 | 4,300,000 | 587,773 | 170,139 |
| | | | | | - | - | | 4,129,861 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 分局業務 | 5,606,000 | - | 5,606,000 | 4,300,000 | 587,773 | 170,139 |
| | | | | | - | - | | 4,129,861 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 5,606,000 | - | 5,606,000 | 4,300,000 | 587,773 | 170,139 |
| | | | | | - | - | | 4,129,861 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 697,517,000 | - | 697,517,000 | 690,204,000 | 41,776,590 | 40,875,620 |
| | | | | | - | - | | 649,328,380 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,532,226 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 | |
|----|----|---|----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 1,177,000 | - | 1,265,690 | 1,265,690 | - | 119,968 |
| | | | | | - | - | | | 1,145,722 | - |
| | | | | | 88,690 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 營建工程* | 716,000 | - | 716,000 | 716,000 | - | 109,889 |
| | | | | | - | - | | | 606,111 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 716,000 | - | 716,000 | 716,000 | - | 109,889 |
| | | | | | - | - | | | 606,111 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 461,000 | - | 549,690 | 549,690 | - | 10,079 |
| | | | | | - | - | | | 539,611 | - |
| | | | | | 88,690 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 461,000 | - | 549,690 | 549,690 | - | 10,079 |
| | | | | | - | - | | | 539,611 | - |
| | | | | | 88,690 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,177,000 | - | 1,265,690 | 1,265,690 | - | 119,968 |
| | | | | | - | - | | | 1,145,722 | - |
| | | | | | 88,690 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 698,694,000 | - | 698,782,690 | 691,469,690 | 41,776,590 | 40,995,588 |
| | | | | | - | - | | | 650,474,102 | - |
| | | | | | 88,690 | - | | | - | 1,532,226 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 73,794,912 | - | 73,794,912 | 73,794,912 | 6,080,219 | - |
| | | | | | - | - | | | 73,794,912 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5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) 備註(預付款) |
|---|----|---|----|--------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 73,794,912 | - | 73,794,912 | 73,794,912 | 6,080,219 | - | |
| | | | | | - | - | | | 73,794,912 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 73,468,312 | - | 73,468,312 | 73,468,312 | 6,080,219 | - | |
| | | | | | - | - | | | 73,468,312 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 326,600 | - | 326,600 | 326,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 326,600 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 4,774,935 | - | 4,774,935 | 4,774,935 | 1,355,726 | - | |
| | | | | | - | - | | | 4,774,935 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 4,774,935 | - | 4,774,935 | 4,774,935 | 1,355,726 | - | |
| | | | | | - | - | | | 4,774,935 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,257,150 | - | 4,257,150 | 4,257,150 | 1,216,630 | - | |
| | | | | | - | - | | | 4,257,150 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 517,785 | - | 517,785 | 517,785 | 199,096 | - | |
| | | | | | - | - | | | 517,785 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 78,569,847 | - | 78,569,847 | 78,569,847 | 7,435,945 | - | |
| | | | | | - | - | | | 78,569,847 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 777,263,847 | - | 777,352,537 | 770,039,537 | 49,212,535 | 40,995,588 |
| | | | | | - | - | | | 729,043,949 | |
| | | | | | 88,690 | - | | | - | 1,532,226 |
| | | | | | - | - | | | | |

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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7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) | |
| | | | | | | 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 | 95,098 | - | 2,162 | 23,782 | - | 71,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 95,098 | - | 2,162 | 23,782 | - | 71,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 95,098 | - | 2,162 | 23,782 | - | 71,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 95,098 | - | 2,162 | 23,782 | - | 71,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 95,098 | - | 2,162 | 23,782 | - | 71,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 95,098 | - | 2,162 | 23,782 | - | 71,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北市政府警察局中山分局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,902,063 | - | - | 5,941,528 | - | 960,535 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,902,063 | - | - | 5,941,528 | - | 960,535 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,902,063 | - | - | 5,941,528 | - | 960,535 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,902,063 | - | - | 5,941,528 | - | 960,535 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,902,063 | - | - | 5,941,528 | - | 960,535 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,902,063 | - | - | 5,941,528 | - | 960,535 | - |

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|------------|--------|------------|
| 固定資產 | 47,524,093 | 資本資產總額 | 47,541,374 |
| 機械及設備 | 8,393,637 | 資本資產總額 | 47,541,374 |
| 交通及運輸設備 | 32,932,433 | | |
| 雜項設備 | 6,198,023 | | |
| 無形資產 | 17,281 | | |
| 無形資產 | 17,281 | | |
| 合計 | 47,541,374 | 合計 | 47,541,374 |

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 3,586,257 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 8,331 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,324,310 | | |
| | 合 計 | | 5,918,898 | |

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 合計 | 71,316 | 71,316 | |

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701002應付代收款 | 1,038,209 | | |
| | 合計 | | 1,038,209 | |

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 1,532,226 | | |
| | 合計 | | 1,532,226 | |

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | 0 | | |
| | 211201002履約保證金 | 231,773 | | |
| | 211201004保固保證金 | 633,580 | | |
| | 合計 | | 865,353 | |

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第16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 | 1,364,966 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 27,875 | | |
| | 211301005退撫基金 | 8,331 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 12,817 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 96,127 | | |
| | 211301020公積金 | 34,557 | | |
| | 211301021薪津代扣款 | 0 | | |
| | 211301024退休人員健保費 | 22,743 | | |
| | 211301025行政組經費 | 167,725 | | |
| | 211301026督察組經費 | 732,565 | | |
| | 211301027偵查隊經費 | 311,283 | | |
| | 211301028防治組經費 | 29,200 | | |
| | 211301029保防組經費 | 10,500 | | |
| | 211301030民防組經費 | 1,109,917 | | |
| | 211301031交通組經費 | 169,961 | | |
| | 211301032人事室經費 | 123,187 | | |
| | 211301033秘書室經費 | 30,000 | | |
| | 211301034捐款 | 340,000 | | |
| | 合計 | | 6,091,754 | |

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 合計 | 6,224 | 6,224 | |

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109年11月30日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 合計 | 6,224 | 6,224 | |

臺北市政府警察局中山分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第19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 | 63,257,923 | -52,694,657 | 1,582,076 | 2,338,847 | -1,412,858 | 8,393,637 |
| 交通及運輸設備 | 96,764,145 | -61,391,296 | 4,884,409 | 5,853,219 | -1,471,606 | 32,932,433 |
| 雜項設備 | 23,305,210 | -15,777,185 | 652,707 | 0 | -1,982,709 | 6,198,023 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 183,327,278 | -129,863,138 | 7,119,192 | 8,192,066 | -4,867,173 | 47,524,093 |
| 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 | 21,274 | 0 | 0 | 3,993 | 0 | 17,281 |
| 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 | 21,274 | 0 | 0 | 3,993 | 0 | 17,281 |
| 合 計 | 183,348,552 | -129,863,138 | 7,119,192 | 8,196,059 | -4,867,173 | 47,541,374 |

臺北市政府警察局中山分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第20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) | | |

本期成本變動增加數7,119,192元，較取得財產合計數7,087,250元，增加31,942元之原因說明如下：

1. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加903,963元。
2. 屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,437,998元。
3. 未達登載財產標準致成本變動增加數較取得財產合計數減少39,151元。
4. 其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,605,128元。

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第21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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 622,899,566 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 402,570,993 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 7,820,280 | | | |
| 1030 獎金 | 80,528,117 | | | |
| 1035 其他給與 | 8,323,492 | | | |
| 1040 加班值班費 | 69,750,083 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 66,000 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 26,280,718 | | | |
| 1055 保險 | 27,559,883 | | | |
| 2000 業務費 | 22,298,953 | 4,129,861 | | |
| 2003 教育訓練費 | 11,997 | | | |
| 2006 水電費 | 6,229,167 | | | |
| 2009 通訊費 | 320,428 | 524,337 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 90,028 | | | |
| 2027 保險費 | 533,128 | 2,759 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 47,000 | 40,695 | | |
| 2051 物品 | 3,938,075 | 267,192 | | |
| 2054 一般事務費 | 6,900,994 | 2,828,683 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 604,459 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,633,630 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,893,480 | 322,358 | | |
| 2072 國內旅費 | | 143,837 | | |
| 2093 特別費 | 96,567 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 606,111 | 539,611 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 606,111 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 20,860 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 518,751 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 645,198,519 | 4,129,861 | 606,111 | 539,611 |

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第22頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 73,468,312 | 4,257,150 | 700,625,028 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 402,570,993 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 7,820,280 |
| 1030 獎金 | 405,383 | | 80,933,500 |
| 1035 其他給與 | | 4,095,310 | 12,418,802 |
| 1040 加班值班費 | | | 69,750,083 |
| 1045 退休退職給付 | 73,062,929 | 161,840 | 73,290,769 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 26,280,718 |
| 1055 保險 | | | 27,559,883 |
| 2000 業務費 | | 517,785 | 26,946,599 |
| 2003 教育訓練費 | | 157,785 | 169,782 |
| 2006 水電費 | | | 6,229,167 |
| 2009 通訊費 | | | 844,765 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 90,028 |
| 2027 保險費 | | | 535,887 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 87,695 |
| 2051 物品 | | | 4,205,267 |
| 2054 一般事務費 | | 360,000 | 10,089,677 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 604,459 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 1,633,630 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 2,215,838 |
| 2072 國內旅費 | | | 143,837 |
| 2093 特別費 | | | 96,567 |
| 3000 設備及投資 | | | 1,145,722 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 606,111 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 20,860 |
| 3035 雜項設備費 | | | 518,751 |
| 4000 獎補助費 | 326,600 | | 326,600 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 240,600 | | 240,600 |
| 4085 獎勵及慰問 | 86,000 | | 86,000 |
| 合計 | 73,794,912 | 4,774,935 | 729,043,949 |

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第23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 | 5,967,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,967,552 |
| 本年度收入 | 5,943,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,943,770 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,107,000 |
| 04020100 沒入金 | 1,253,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,253,440 |
| 04030100 一般賠償收入 | 714,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,398 |
| 05030600 場地設施使用費 | 793,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793,506 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 43,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,300 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 26,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,285 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,005,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005,841 |
| 以前年度收入 | 23,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,782 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 23,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,782 |
| 107年度 11020100 收回以前年度歲出 | 23,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,782 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第24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) | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第25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 | 734,985,477 | 1,532,226 | 0 | 0 | 150,000 | 96 | 0 | 0 | 736,667,799 | 40,273,897 |
| 本年度 | 729,043,949 | 1,532,226 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 730,726,175 | 39,313,362 |
| 一、本年度經費 | 650,474,102 | 1,532,226 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 652,156,328 | 39,313,362 |
| 0138010100 行政管理 | 645,198,519 | 1,532,226 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 646,880,745 | 39,023,255 |
| 0138020400 分局業務 | 4,129,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,129,861 | 170,139 |
| 0138900200* 營建工程 | 606,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,111 | 109,889 |
| 0138900400* 其他設備 | 539,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,611 | 10,079 |
| 二、統籌科目 | 78,569,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,569,847 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 73,794,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,794,912 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 4,774,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,774,935 | 0 |
| 以前年度 | 5,941,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 5,941,624 | 960,535 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,941,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,941,528 | 960,535 |
| 108年度 0139900200* 營建工程 | 5,941,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,941,528 | 960,535 |

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109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第26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) | | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| 108年度 11021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 |

臺北市政府警察局中山分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 48,768,478 | 742,611,569 |
| 公庫撥入數 | 48,164,495 | 736,667,799 |
| 罰款及賠償收入 | 402,350 | 4,074,838 |
| 規費收入 | 79,800 | 793,506 |
| 廢舊物資售價收入 | 43,300 | 43,300 |
| 其他收入 | 78,533 | 1,032,126 |
| 支出 | 49,818,680 | 740,953,029 |
| 繳付公庫數 | 606,145 | 5,967,552 |
| 人事支出 | 45,936,182 | 700,625,028 |
| 業務支出 | 3,276,353 | 26,946,599 |
| 增購財產支出 | 0 | 7,087,250 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 240,600 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 86,000 |
| 收支餘絀 | -1,050,202 | 1,658,540 |

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109年11月30日

第28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 |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 175,000 | 1,925,000 | 175,000 | 1,925,000 | - | - |
| | 347,000 | 2,107,000 | 347,000 | 2,107,000 | - | - |
| 109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 82,000 | 899,000 | 82,000 | 899,000 | - | - |
| | 55,350 | 1,253,440 | 55,350 | 1,253,440 | - | - |
| 109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 714,398 | 0 | 714,398 | - | - |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 75,000 | 825,000 | 75,000 | 825,000 | - | - |
| | 79,800 | 793,506 | 79,800 | 793,506 | - | - |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | - | - |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 26,285 | 0 | 26,285 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 85,000 | 940,000 | 85,000 | 940,000 | - | - |
| | 78,533 | 1,005,841 | 78,533 | 1,005,841 | - | - |
| 合 計 | 417,000 | 4,589,000 | 417,000 | 4,589,000 | - | - |
| | 603,983 | 5,943,770 | 603,983 | 5,943,770 | - | - |

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109年11月30日

第29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 | 24,000 | 2,000 | 24,000 | - | - |
| 歲出 | 2,162 | 23,782 | 2,162 | 23,782 | - | - |
| 合 計 | 2,000 | 24,000 | 2,000 | 24,000 | - | - |
| | 2,162 | 23,782 | 2,162 | 23,782 | - | - |

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109年11月30日

第30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 |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 50,115,000 | 685,904,000 | 50,115,000 | 685,904,000 | - | - |
| | 41,192,877 | 646,730,745 | 41,192,877 | 646,880,745 | - | -150,000 |
| 109-02-04-警政業務-分局業務 | 510,000 | 4,300,000 | 510,000 | 4,300,000 | - | - |
| | 587,773 | 4,129,861 | 587,773 | 4,129,861 | - | - |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 716,000 | 0 | 716,000 | - | - |
| | - | 606,111 | 0 | 606,111 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 549,690 | 0 | 549,690 | - | - |
| | - | 539,611 | 0 | 539,611 | - | - |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 6,080,219 | 73,794,912 | 6,080,219 | 73,794,912 | - | - |
| | 6,080,219 | 73,794,912 | 6,080,219 | 73,794,912 | - | - |
| 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 303,626 | 4,774,935 | 303,626 | 4,774,935 | - | - |
| | 303,626 | 4,774,935 | 303,626 | 4,774,935 | - | - |
| 合 計 | 57,008,845 | 770,039,537 | 57,008,845 | 770,039,537 | - | - |
| | 48,164,495 | 730,576,175 | 48,164,495 | 730,726,175 | - | -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109年11月30日

第31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 |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 6,902,063 | 0 | 6,902,063 | - | - |
| | - | 5,941,528 | 0 | 5,941,528 | - | - |
| 合計 | - | 6,902,063 | - | 6,902,063 | - | - |
| | - | 5,941,528 | - | 5,941,528 | - | - |

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109年11月30日

第32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 | | | |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 235251090100013 | 109/01/02 | 預付109年度額定零用金 | 150,000 |
| 合 計 | | | | | 150,000 |