

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 蘇美君

機關長官 張耀仁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期：114/5/9

臺北市政府警察局中山分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	761,497,000	-	761,497,000	393,080,000	本月實現數		53,327,897	112,702,462	
					預算追加(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										
01				3811230010000 一般行政	761,497,000	-	761,497,000	393,080,000		53,327,897	112,702,462					
					-	-				280,377,538				44,195,780		
					-	-				-						
					-	-				-						
					-	-				-						
	01			3811230010100 行政管理	761,497,000	-	761,497,000	393,080,000		53,327,897	112,702,462					
					-	-				280,377,538				44,195,780		
					-	-				-						
					-	-				-						
			10	100000 人事費	725,923,000	-	725,923,000	379,500,000		51,099,673	105,527,103					
					-	-				273,972,897				42,195,780		
					-	-				-						
					-	-				-						
			20	200000 業務費	35,574,000	-	35,574,000	13,580,000		2,228,224	7,175,359					
					-	-				6,404,641				2,000,000		
					-	-				-						
					-	-				-						
02				3811230020000 警政業務	3,572,000	-	3,572,000	1,139,000		295,585	363,097					
					-	-				775,903				-		
					-	-				-						
					-	-				-						
	04			3811230020400 分局業務	3,572,000	-	3,572,000	1,139,000		295,585	363,097					
					-	-				775,903				-		
					-	-				-						
					-	-				-						

臺北市政府警察局中山分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	3,572,000	-	3,572,000	1,139,000	295,585	363,097
					-	-			775,903	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	765,069,000	-	765,069,000	394,219,000	53,623,482	113,065,559
					-	-			281,153,441	
					-	-			-	44,195,780
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	12,257,000	-	12,585,236	1,410,000	5,000	797,104
					-	-			612,896	
					328,236	-			-	-
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	11,065,000	-	11,393,236	218,000	5,000	213,000
					-	-			5,000	
					328,236	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,065,000	-	11,393,236	218,000	5,000	213,000
					-	-			5,000	
					328,236	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	1,192,000	-	1,192,000	1,192,000	-	584,104
					-	-			607,896	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局中山分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	70,400	-	70,400	70,400	-	-
					-	-			70,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	39,498	-	39,498	39,498	-	-
					-	-			39,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	39,498	-	39,498	39,498	-	-
					-	-			39,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,498	-	39,498	39,498	-	-
					-	-			39,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,660,743	-	1,660,743	1,660,743	190,300	-
					-	-			1,660,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,660,743	-	1,660,743	1,660,743	190,300	-
					-	-			1,660,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	保留數
112	04				罰款及賠償收入	8,932	-	155	155	-	8,777
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,932	-	155	155	-	8,777
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,932	-	155	155	-	8,777
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,932	-	155	155	-	8,777
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	59,500	-	3,000	11,000	-	48,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,500	-	3,000	11,000	-	48,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,500	-	3,000	11,000	-	48,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,500	-	3,000	11,000	-	48,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	68,432	-	3,155	11,155	-	57,277
						-	-	-	-	-	-
					總計	68,432	-	3,155	11,155	-	57,277
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

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	273,972,897			
1015 法定編制人員待遇	185,510,436			
1025 技工及工友待遇	2,741,394			
1030 獎金	41,091,790			
1035 其他給與	1,314,633			
1040 加班費	21,794,257			
1045 退休退職給付	102,480			
1050 退休離職儲金	12,068,262			
1055 保險	9,349,645			
2000 業務費	6,404,641	775,903		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,399,819			
2009 通訊費	382,222			
2024 稅捐及規費	13,950			
2027 保險費	674,573	9,400		
2036 按日按件計資酬金		56,445		
2051 物品	757,993	10,650		
2054 一般事務費	1,812,636	699,408		
2063 房屋建築養護費	259,862			
2066 車輛及辦公器具養護費	539,810			
2069 設施及機械設備養護費	492,964			
2072 國內旅費	61,312			
2093 特別費	9,500			
3000 設備及投資			5,000	607,896

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

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
3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問			5,000	607,896
合計	280,377,538	775,903	5,000	607,896

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	28,719,730	39,498	1,568,570	304,300,695
1015 法定編制人員待遇				185,510,436
1025 技工及工友待遇				2,741,394
1030 獎金	416,086			41,507,876
1035 其他給與		39,498	1,568,570	2,922,701
1040 加班費				21,794,257
1045 退休退職給付	28,303,644			28,406,124
1050 退休離職儲金				12,068,262
1055 保險				9,349,645
2000 業務費			92,173	7,272,717
2003 教育訓練費			60,173	60,173
2006 水電費				1,399,819
2009 通訊費				382,222
2024 稅捐及規費				13,950
2027 保險費				683,973
2036 按日按件計資酬金				56,445
2051 物品				768,643
2054 一般事務費			32,000	2,544,044
2063 房屋建築養護費				259,862
2066 車輛及辦公器具養護費				539,810
2069 設施及機械設備養護費				492,964
2072 國內旅費				61,312
2093 特別費				9,500
3000 設備及投資				612,896

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第12頁

單位: 新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費				5,000
3035 雜項設備費				607,896
4000 獎補助費	70,400			70,400
4065 社會福利津貼及濟助	46,400			46,400
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
合計	28,790,130	39,498	1,660,743	312,256,708

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,979,107	0	0	0	0	0	0	0	1,979,107
本年度	1,967,952	0	0	0	0	0	0	0	1,967,952
04010100 罰金罰鍰	798,809	0	0	0	0	0	0	0	798,809
04020100 沒入金	191,100	0	0	0	0	0	0	0	191,100
05010200 證照費	178,660	0	0	0	0	0	0	0	178,660
05030600 場地設施使用費	454,200	0	0	0	0	0	0	0	454,200
12020100 收回以前年度歲出	20,013	0	0	0	0	0	0	0	20,013
12021000 其他雜項收入	325,170	0	0	0	0	0	0	0	325,170
以前年度	11,155	0	0	0	0	0	0	0	11,155
一、以前年度應收(保留) 數	11,155	0	0	0	0	0	0	0	11,155
112年度 04010100 罰金罰鍰	155	0	0	0	0	0	0	0	155

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	312,256,708	44,195,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	356,602,488	69,516,883
本年度	312,256,708	44,195,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	356,602,488	69,516,883
一、本年度經費	281,766,337	44,195,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	326,112,117	69,516,883
0138010100 行政管理	280,377,538	44,195,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	324,723,318	68,356,682
0138020400 分局業務	775,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,903	363,097
0138900200* 營建工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	213,000
0138900400* 其他設備	607,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,896	584,104
二、統籌科目	30,490,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,490,371	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,790,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,790,130	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	39,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,498	0

臺北市政府警察局中山分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,660,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,743	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	0	0

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,672,234	負債	5,430,742
流動資產	49,325,919	流動負債	4,604,822
專戶存款	4,922,862	應付代收款	4,604,822
零用金	150,000	其他負債	825,920
應收帳款	57,277	存入保證金	825,920
預付款	44,195,780	淨資產	76,241,492
固定資產	31,833,889	資產負債淨額	76,241,492
機械及設備	33,515,570	資產負債淨額	76,241,492
累計折舊－機械及設備	-26,446,230		
交通及運輸設備	100,784,568		
累計折舊－交通及運輸設備	-84,841,170		
雜項設備	23,390,023		
累計折舊－雜項設備	-18,657,059		
租賃資產	8,082,257		
累計折舊－租賃資產	-3,994,070		
無形資產	4,546		
電腦軟體	4,546		
其他資產	507,880		
暫付款	507,880		
合 計	81,672,234	合 計	81,672,234
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	310,777	應付保證品	310,777
債權憑證	6,286	待抵銷債權憑證	6,286

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,658,402	358,570,440
公庫撥入數	59,254,150	356,602,488
罰款及賠償收入	157,909	989,909
規費收入	162,340	632,860
其他收入	84,003	345,183
支出	60,848,850	318,396,707
繳付公庫數	407,407	1,979,107
人事支出	56,688,141	304,300,695
業務支出	2,566,009	7,277,717
獎補助支出	0	70,400
財產損失	0	5,176
折舊、折耗及攤銷	1,187,293	4,763,612
收支餘絀	-1,190,448	40,173,733

臺北市政府警察局中山分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	33,124,666	-25,743,477	390,904	0	-702,753	7,069,340
交通及運輸設備	101,241,493	-82,242,656	651,920	1,108,845	-2,598,514	15,943,398
雜項設備	23,023,627	-18,166,850	366,396	0	-490,209	4,732,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	157,389,786	-126,152,983	1,409,220	1,108,845	-3,791,476	27,745,702
租賃資產	8,082,257	-3,456,886	0	0	-537,184	4,088,187
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,918	0	0	1,372	0	4,546
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,088,175	-3,456,886	0	1,372	-537,184	4,092,733
合 計	165,477,961	-129,609,869	1,409,220	1,110,217	-4,328,660	31,838,435

臺北市政府警察局中山分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,409,220元，較取得財產合計數612,896元，增加796,324元之原因說明如下：

一、1. 其他依財產規制移入、受贈、財管系統建號子號修正轉增等801,324元。

二、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5,000元。

臺北市政府警察局中山分局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,967,952	356,602,488	358,570,440	收入
		356,602,488	356,602,488	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	989,909		989,909	罰款及賠償收入
規費收入	632,860		632,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	345,183		345,183	其他收入
歲出	312,256,708	6,139,999	318,396,707	支出
		1,979,107	1,979,107	繳付公庫數
人事費	304,300,695		304,300,695	人事支出
業務費	7,272,717	5,000	7,277,717	業務支出
獎補助費	70,400		70,400	獎補助支出
設備及投資	612,896	-612,896		
		5,176	5,176	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,763,612	4,763,612	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-310,288,756	350,462,489	40,173,733	收支餘絀

臺北市政府警察局中山分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：
- (一)預算項目「設備及投資」執行數612,896元，其中366,396元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
 - (二)預算項目「設備及投資」執行數612,896元，其中181,500元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。
 - (三)預算項目「設備及投資」執行數612,896元，其中60,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
- (一)預算項目「設備及投資」執行數612,896元，其中5,000元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
 - (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,763,612元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - (三)會計科目「財產損失」5,176元，係報廢固定資產所發生之損失。