

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國115年01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 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	2,300,000 -	2,300,000	190,000 122,700 122,700	- -	-67,300	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000 -	1,800,000	150,000 82,500 82,500	- -	-67,500	
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000 -	1,800,000	150,000 82,500 82,500	- -	-67,500	
	02			04112300200 沒入及沒收財物	500,000 -	500,000	40,000 40,200 40,200	- -	200	
		01		04112300201 沒入金	500,000 -	500,000	40,000 40,200 40,200	- -	200	
05				0511000000 規費收入	1,762,000 -	1,762,000	145,000 160,280 160,280	- -	15,280	
	01			05112300100 行政規費收入	401,000 -	401,000	35,000 42,380 42,380	- -	7,380	
		02		05112300102 證照費	401,000 -	401,000	35,000 42,380 42,380	- -	7,380	
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000 -	1,361,000	110,000 117,900 117,900	- -	7,900	
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000 -	1,361,000	110,000 117,900 117,900	- -	7,900	
07				0711000000 財產收入	10,000 -	10,000	- - -	- -	-	
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- - -	- -	-	
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- - -	- -	-	
12				1211000000 其他收入	974,000 -	974,000	82,000 58,455 58,455	- -	-23,545	

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12112300200 雜項收入	974,000 -	974,000	82,000	58,455 58,455	-	-23,545
		10		12112300210 其他雜項收入	974,000 -	974,000	82,000	58,455 58,455	-	-23,545
				經常門合計	5,046,000 -	5,046,000	417,000	341,435 341,435	-	-75,565
				總計	5,046,000 -	5,046,000	417,000	341,435 341,435	-	-75,565

# 臺北市政府警察局中山分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	783,459,000	-	783,459,000	204,498,000	82,921,716	121,576,284
					-	-	-	82,921,716		
					-	-	-	-	2,647,353	
					-	-	-	-		
01				3811230010100 行政管理	783,459,000	-	783,459,000	204,498,000	82,921,716	121,576,284
					-	-	-	82,921,716		
					-	-	-	-	2,647,353	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	746,997,000	-	746,997,000	200,000,000	82,444,174	117,555,826
					-	-	-	82,444,174		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	36,462,000	-	36,462,000	4,498,000	477,542	4,020,458
					-	-	-	477,542		
					-	-	-	-	2,647,353	
					-	-	-	-		
02				3811230020000 警政業務	3,785,000	-	3,785,000	103,000	55,049	47,951
					-	-	-	55,049		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
04				3811230020400 分局業務	3,785,000	-	3,785,000	103,000	55,049	47,951
					-	-	-	55,049		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,785,000	-	3,785,000	103,000	55,049	47,951
					-	-	-		55,049	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	787,244,000	-	787,244,000	204,601,000	82,976,765	121,624,235
					-	-	-		82,976,765	-
					-	-	-		-	2,647,353
90				3811230900000 一般建築及設備	21,760,000	-	21,760,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3811230900200 營建工程*	21,330,000	-	21,330,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	21,330,000	-	21,330,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	04			3811230900400 其他設備*	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	-	-	-	
			資本門合計	21,760,000	-	21,760,000	-	-	-	
			經資門合計	809,004,000	-	809,004,000	204,601,000	82,976,765	121,624,235	
01			7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	10,947,589	-	10,947,589	10,947,589	10,947,589	-	
	01		7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,947,589	-	10,947,589	10,947,589	10,947,589	-	
		10	100000 人事費	10,902,389	-	10,902,389	10,902,389	10,902,389	-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	45,200	-	45,200	45,200	-	
					-	-		45,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	110,180	-	110,180	110,180	-	
					-	-		110,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	110,180	-	110,180	110,180	-	
					-	-		110,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	110,180	-	110,180	110,180	-	
					-	-		110,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,057,769	-	11,057,769	11,057,769	-	
					-	-		11,057,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	820,061,769	-	820,061,769	215,658,769	121,624,235	
					-	-		94,034,534	-	
					-	-		94,034,534	-	
					-	-		-	2,647,353	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	8,777	-	-	-	-	8,777
		01			罰金罰鍰及息金	8,777	-	-	-	-	8,777
			01		罰金罰鍰	8,777	-	-	-	-	8,777
					小計	8,777	-	-	-	-	8,777
113	04				罰款及賠償收入	42,500	-	-	-	-	42,500
		01			罰金罰鍰及息金	42,500	-	-	-	-	42,500
			01		罰金罰鍰	42,500	-	-	-	-	42,500
					小計	42,500	-	-	-	-	42,500
114	04				罰款及賠償收入	66,500	-	-	-	-	66,500
		01			罰金罰鍰及息金	66,500	-	-	-	-	66,500
			01		罰金罰鍰	66,500	-	-	-	-	66,500
					小計	66,500	-	-	-	-	66,500
					經常門合計	117,777	-	-	-	-	117,777
					總計	117,777	-	-	-	-	117,777

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115年1月1日至115年1月31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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	-	-	-	1,469,835	37,556
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	-	-	-	1,469,835	37,556
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	-	-	-	1,469,835	37,556
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	-	-	-	1,469,835	37,556
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	-	-	-	1,469,835	37,556
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	-	-	-	1,469,835	37,556
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	-	-	-	1,469,835	37,556

# 臺北市政府警察局中山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	82,444,174		10,902,389	110,180
1015 法定編制人員待遇	76,464,773			
1025 技工及工友待遇	1,067,546			
1030 獎金			216,407	
1035 其他給與				110,180
1040 加班費	103,040			
1045 退休退職給付	847,020		10,685,982	
1050 退休離職儲金	3,114,784			
1055 保險	847,011			
2000 業務費	477,542	55,049		
2006 水電費	30,515			
2009 通訊費	38,428			
2024 稅捐及規費	3,900			
2051 物品	2,835			
2054 一般事務費	212,939	55,049		
2063 房屋建築養護費	22,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	131,035			
2069 設施及機械設備養護費	26,815			
2072 國內旅費	8,500			
4000 獎補助費			45,200	
4065 社會福利津貼及濟助			23,200	
4085 獎勵及慰問			22,000	
合計	82,921,716	55,049	10,947,589	110,180

# 臺北市政府警察局中山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			
	合計			
1000 人事費	93,456,743			
1015 法定編制人員待遇	76,464,773			
1025 技工及工友待遇	1,067,546			
1030 獎金	216,407			
1035 其他給與	110,180			
1040 加班費	103,040			
1045 退休退職給付	11,533,002			
1050 退休離職儲金	3,114,784			
1055 保險	847,011			
2000 業務費	532,591			
2006 水電費	30,515			
2009 通訊費	38,428			
2024 稅捐及規費	3,900			
2051 物品	2,835			
2054 一般事務費	267,988			
2063 房屋建築養護費	22,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	131,035			
2069 設施及機械設備養護費	26,815			
2072 國內旅費	8,500			
4000 獎補助費	45,200			
4065 社會福利津貼及濟助	23,200			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	94,034,534			

# 臺北市政府警察局中山分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	341,435	0	0	0	0	0	0	0	341,435
本年度	341,435	0	0	0	0	0	0	0	341,435
04010100 罰金罰鍰	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500
04020100 沒入金	40,200	0	0	0	0	0	0	0	40,200
05010200 證照費	42,380	0	0	0	0	0	0	0	42,380
05030600 場地設施使用費	117,900	0	0	0	0	0	0	0	117,900
12021000 其他雜項收入	58,455	0	0	0	0	0	0	0	58,455

# 臺北市政府警察局中山分局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	94,034,534	2,647,353	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,831,887	118,826,882
本年度	94,034,534	2,647,353	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,831,887	118,826,882
一、本年度經費	82,976,765	2,647,353	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,774,118	118,826,882
0138010100 行政管理	82,921,716	2,647,353	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,719,069	118,778,931
0138020400 分局業務	55,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,049	47,951
二、統籌科目	11,057,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,057,769	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,947,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,947,589	0
0989030100 公務人員各項補助	110,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,180	0

# 臺北市政府警察局中山分局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	41,777,270	負債	7,099,301
流動資產	10,051,987	流動負債	4,129,223
專戶存款	7,099,301	應付代收款	4,129,223
零用金	150,000	其他負債	2,970,078
應收帳款	117,777	存入保證金	2,970,078
預付款	2,684,909	淨資產	34,677,969
固定資產	31,723,825	資產負債淨額	34,677,969
機械及設備	36,147,148	資產負債淨額	34,677,969
累計折舊－機械及設備	-29,150,948		
交通及運輸設備	103,239,505		
累計折舊－交通及運輸設備	-88,542,630		
雜項設備	23,621,066		
累計折舊－雜項設備	-18,264,221		
租賃資產	7,813,589		
累計折舊－租賃資產	-3,139,684		
無形資產	1,458		
電腦軟體	1,458		
合 計	41,777,270	合 計	41,777,270
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	5,646	待抵銷債權憑證	5,646

# 臺北市政府警察局中山分局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	97,173,322	97,173,322
公庫撥入數	96,831,887	96,831,887
罰款及賠償收入	122,700	122,700
規費收入	160,280	160,280
其他收入	58,455	58,455
支出	95,545,118	95,545,118
繳付公庫數	341,435	341,435
人事支出	93,456,743	93,456,743
業務支出	532,591	532,591
獎補助支出	45,200	45,200
折舊、折耗及攤銷	1,169,149	1,169,149
收支餘絀	1,628,204	1,628,204

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	36,085,542	-28,957,819	61,606	0	-193,129	6,996,200
交通及運輸設備	103,239,505	-87,817,803	0	0	-724,827	14,696,875
雜項設備	23,621,066	-18,144,172	0	0	-120,049	5,356,845
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	162,946,113	-134,919,794	61,606	0	-1,038,005	27,049,920
租賃資產	7,813,589	-3,008,884	0	0	-130,800	4,673,905
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	1,802	0	0	344	0	1,458
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	7,815,391	-3,008,884	0	344	-130,800	4,675,363
合 計	170,761,504	-137,928,678	61,606	344	-1,168,805	31,725,283

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數61,606元，較取得財產合計數0元，增加61,606元之原因說明如下：

一、其他依財產規制移入61,606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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	341,435	96,831,887	97,173,322	收入
		96,831,887	96,831,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	122,700		122,700	罰款及賠償收入
規費收入	160,280		160,280	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	58,455		58,455	其他收入
歲出	94,034,534	1,510,584	95,545,118	支出
		341,435	341,435	繳付公庫數
人事費	93,456,743		93,456,743	人事支出
業務費	532,591		532,591	業務支出
獎補助費	45,200		45,200	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,169,149	1,169,149	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,693,099	95,321,303	1,628,204	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」1,169,149元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。