

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國115年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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2月28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	390,000 704,900 827,600	-	437,600	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000 -	1,800,000	300,000 233,000 315,500	-	15,500	
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000 -	1,800,000	300,000 233,000 315,500	-	15,500	
	02			04112300200 沒入及沒收財物	500,000 -	500,000	90,000 471,900 512,100	-	422,100	
		01		04112300201 沒入金	500,000 -	500,000	90,000 471,900 512,100	-	422,100	
05				0511000000 規費收入	1,762,000 -	1,762,000	290,000 147,460 307,740	-	17,740	
	01			05112300100 行政規費收入	401,000 -	401,000	70,000 28,960 71,340	-	1,340	
		02		05112300102 證照費	401,000 -	401,000	70,000 28,960 71,340	-	1,340	
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000 -	1,361,000	220,000 118,500 236,400	-	16,400	
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000 -	1,361,000	220,000 118,500 236,400	-	16,400	
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	164,000 53,148 111,603	-	-52,397	

# 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2月28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	164,000	53,148	-	-52,397
					-			111,603		
		10		12112300210 其他雜項收入	974,000	974,000	164,000	53,148	-	-52,397
					-			111,603		
				經常門合計	5,046,000	5,046,000	844,000	905,508	-	402,943
					-			1,246,943		
				總計	5,046,000	5,046,000	844,000	905,508	-	402,943
					-			1,246,943		

# 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2月28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				
01				3811230010000 一般行政	783,459,000	-	783,459,000	270,786,000	95,100,530	92,763,754
					-	-		178,022,246		45,739,338
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	783,459,000	-	783,459,000	270,786,000	95,100,530	92,763,754
					-	-		178,022,246		45,739,338
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	746,997,000	-	746,997,000	263,500,000	93,381,328	87,674,498
					-	-		175,825,502		43,739,338
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	36,462,000	-	36,462,000	7,286,000	1,719,202	5,089,256
					-	-		2,196,744		2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,785,000	-	3,785,000	358,000	204,891	98,060
					-	-		259,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,785,000	-	3,785,000	358,000	204,891	98,060
					-	-		259,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	358,000	204,891	98,060	
				-	-	-		259,940	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	787,244,000	-	787,244,000	271,144,000	95,305,421	92,861,814	
				-	-	-		178,282,186	-	
				-	-	-		-	45,739,338	
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2月28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	271,144,000	95,305,421	
									178,282,186	
									45,739,338	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	16,169,525	-	16,169,525	16,169,525	5,221,936	
									16,169,525	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	16,169,525	-	16,169,525	16,169,525	5,221,936	
									16,169,525	
			10	100000 人事費	16,126,325	-	16,126,325	16,126,325	5,223,936	
									16,126,325	

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2月28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	43,200	-	43,200	43,200	-2,000	-
					-	-			43,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	771,060	-	771,060	771,060	43,980	616,900
					-	-			154,160	-
					-	-			-	616,900
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	771,060	-	771,060	771,060	43,980	616,900
					-	-			154,160	-
					-	-			-	616,900
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	771,060	-	771,060	771,060	43,980	616,900
					-	-			154,160	-
					-	-			-	616,900
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,940,585	-	16,940,585	16,940,585	5,265,916	616,900
					-	-			16,323,685	-
					-	-			-	616,900
					-	-			-	-
				總計	825,944,585	-	825,944,585	288,084,585	100,571,337	93,478,714
					-	-			194,605,871	-
					-	-			-	46,356,238
					-	-			-	-

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2月28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2月28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2月28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	175,825,502		16,126,325	154,160
1015 法定編制人員待遇	115,160,736			
1025 技工及工友待遇	1,592,486			
1030 獎金	42,606,281		216,407	
1035 其他給與	111,968			154,160
1040 加班費	7,662,432			
1045 退休退職給付	847,020		15,909,918	
1050 退休離職儲金	6,094,384			
1055 保險	1,750,195			
2000 業務費	2,196,744	259,940		
2006 水電費	155,746			
2009 通訊費	131,594			
2024 稅捐及規費	8,850			
2027 保險費	647,353			
2036 按日按件計資酬金		44,559		
2051 物品	281,115			
2054 一般事務費	456,351	215,381		
2063 房屋建築養護費	33,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	209,931			
2069 設施及機械設備養護費	242,935			
2072 國內旅費	19,794			
2093 特別費	10,000			
4000 獎補助費			43,200	
4065 社會福利津貼及濟助			23,200	

# 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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問			20,000	
合計	178,022,246	259,940	16,169,525	154,160

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	192,105,987			
1015 法定編制人員待遇	115,160,736			
1025 技工及工友待遇	1,592,486			
1030 獎金	42,822,688			
1035 其他給與	266,128			
1040 加班費	7,662,432			
1045 退休退職給付	16,756,938			
1050 退休離職儲金	6,094,384			
1055 保險	1,750,195			
2000 業務費	2,456,684			
2006 水電費	155,746			
2009 通訊費	131,594			
2024 稅捐及規費	8,850			
2027 保險費	647,353			
2036 按日按件計資酬金	44,559			
2051 物品	281,115			
2054 一般事務費	671,732			
2063 房屋建築養護費	33,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	209,931			
2069 設施及機械設備養護費	242,935			
2072 國內旅費	19,794			
2093 特別費	10,000			
4000 獎補助費	43,200			
4065 社會福利津貼及濟助	23,200			

# 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2月28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		
	合計		
4085 獎勵及慰問	20,000		
合計	194,605,871		

# 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2月28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	1,246,943	0	0	0	0	0	0	0	1,246,943
本年度	1,246,943	0	0	0	0	0	0	0	1,246,943
04010100 罰金罰鍰	315,500	0	0	0	0	0	0	0	315,500
04020100 沒入金	512,100	0	0	0	0	0	0	0	512,100
05010200 證照費	71,340	0	0	0	0	0	0	0	71,340
05030600 場地設施使用費	236,400	0	0	0	0	0	0	0	236,400
12021000 其他雜項收入	111,603	0	0	0	0	0	0	0	111,603

# 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2月28日

頁數：第14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	194,605,871	46,356,238	0	0	150,000	0	0	0	0	0	241,112,109	46,972,476
本年度	194,605,871	46,356,238	0	0	150,000	0	0	0	0	0	241,112,109	46,972,476
一、本年度經費	178,282,186	45,739,338	0	0	150,000	0	0	0	0	0	224,171,524	46,972,476
0138010100 行政管理	178,022,246	45,739,338	0	0	150,000	0	0	0	0	0	223,911,584	46,874,416
0138020400 分局業務	259,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,940	98,060
二、統籌科目	16,323,685	616,900	0	0	0	0	0	0	0	0	16,940,585	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,169,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,169,525	0
0989030100 公務人員各項補助	154,160	616,900	0	0	0	0	0	0	0	0	771,060	0

# 臺北市政府警察局中山分局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	84,619,655	負債	7,191,743
流動資產	53,827,314	流動負債	4,221,665
專戶存款	7,165,743	應付代收款	4,221,665
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	46,393,794	淨資產	77,427,912
固定資產	30,765,226	資產負債淨額	77,427,912
機械及設備	36,042,748	資產負債淨額	77,427,912
累計折舊—機械及設備	-29,224,146		
交通及運輸設備	99,891,605		
累計折舊—交通及運輸設備	-85,725,845		
雜項設備	23,621,066		
累計折舊—雜項設備	-18,383,307		
租賃資產	7,813,589		
累計折舊—租賃資產	-3,270,484		
無形資產	1,115		
電腦軟體	1,115		
其他資產	26,000		
暫付款	26,000		
合 計	84,619,655	合 計	84,619,655
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	5,682	待抵銷債權憑證	5,682

# 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2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	145,185,730	242,359,052
公庫撥入數	144,280,222	241,112,109
罰款及賠償收入	704,900	827,600
規費收入	147,460	307,740
其他收入	53,148	111,603
支出	102,435,787	197,980,905
繳付公庫數	905,508	1,246,943
人事支出	98,649,244	192,105,987
業務支出	1,924,093	2,456,684
獎補助支出	-2,000	43,200
財產損失	34,523	34,523
折舊、折耗及攤銷	924,419	2,093,568
收支餘絀	42,749,943	44,378,147

# 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2月28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 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	104,400	-266,327	6,818,602
交通及運輸設備	103,239,505	-87,817,803	0	3,347,900	2,091,958	14,165,760
雜項設備	23,621,066	-18,144,172	0	0	-239,135	5,237,759
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	3,452,300	1,586,496	26,222,121
租賃資產	7,813,589	-3,008,884	0	0	-261,600	4,543,105
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	687	0	1,115
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	687	-261,600	4,544,220
合 計	170,761,504	-137,928,678	61,606	3,452,987	1,324,896	30,766,341

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2月28日

頁數：第 18 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2月28日

頁數：第 19 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	1,246,943	241,112,109	242,359,052	收入
		241,112,109	241,112,109	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	827,600		827,600	罰款及賠償收入
規費收入	307,740		307,740	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	111,603		111,603	其他收入
歲出	194,605,871	3,375,034	197,980,905	支出
		1,246,943	1,246,943	繳付公庫數
人事費	192,105,987		192,105,987	人事支出
業務費	2,456,684		2,456,684	業務支出
獎補助費	43,200		43,200	獎補助支出
設備及投資				
		34,523	34,523	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,093,568	2,093,568	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-193,358,928	237,737,075	44,378,147	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2月28日

頁數：第 20 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」2,093,568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」34,523元，係報廢固定資產所發生之損失。