

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國110年3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分局長 許頌嘉(乙)

臺北市政府警察局中山分局
目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

丙、參考表

臺北市政府警察局中山分局

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 23 頁至第 23 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 頁至第 27 頁
三、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
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 66 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 67 頁至第 67 頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	2,580,000	2,580,000	750,000	152,550	-	-179,126
					-			570,874		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000,000	2,000,000	600,000	129,500	-	-123,956
					-			476,044		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	600,000	129,500	-	-123,956
					-			476,044		
	02			沒入及沒收財物	580,000	580,000	150,000	23,050	-	-55,170
					-			94,830		
		01		沒入金	580,000	580,000	150,000	23,050	-	-55,170
					-			94,830		
05				規費收入	932,000	932,000	232,000	78,400	-	4,000
					-			236,000		
	03			使用規費收入	932,000	932,000	232,000	78,400	-	4,000
					-			236,000		
		06		場地設施使用費	932,000	932,000	232,000	78,400	-	4,000
					-			236,000		
07				財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	984,000	984,000	246,000	79,765	-	-8,347
					-			237,653		
	02			雜項收入	984,000	984,000	246,000	79,765	-	-8,347
					-			237,653		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,232	-	1,232
					-			1,232		
		10		其他雜項收入	984,000	984,000	246,000	78,533	-	-9,579
					-			236,421		
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	1,228,000	310,715	-	-183,473
					-			1,044,527		
				總計	4,511,000	4,511,000	1,228,000	310,715	-	-183,473
					-			1,044,527		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	686,375,000	-	686,375,000	265,840,000	49,684,824	55,770,132
					-	-			210,069,868	
					-	-			-	45,079,833
					-	-			-	
	01			行政管理	686,375,000	-	686,375,000	265,840,000	49,684,824	55,770,132
					-	-			210,069,868	
					-	-			-	45,079,833
					-	-			-	
			10	人事費	659,160,000	-	659,160,000	259,000,000	47,780,507	52,520,591
					-	-			206,479,409	
					-	-			-	43,063,710
					-	-			-	
			20	業務費	27,215,000	-	27,215,000	6,840,000	1,904,317	3,249,541
					-	-			3,590,459	
					-	-			-	2,016,123
					-	-			-	
02				警政業務	3,566,000	-	3,566,000	880,000	211,946	423,298
					-	-			456,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	3,566,000	-	3,566,000	880,000	211,946	423,298
					-	-			456,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,566,000	-	3,566,000	880,000	211,946	423,298
					-	-			456,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	689,941,000	-	689,941,000	266,720,000	49,896,770	56,193,430
					-	-			210,526,570	
					-	-			-	45,079,833
					-	-			-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	3,116,000	-	3,116,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	2,431,000	-	2,431,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,431,000	-	2,431,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	685,000	-	685,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	685,000	-	685,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,116,000	-	3,116,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	693,057,000	-	693,057,000	266,838,000	49,896,770	56,311,430
					-	-		210,526,570	-	-
					-	-		-	-	45,079,833
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	25,110,561	-	25,110,561	25,110,561	6,479,483	-
					-	-		25,110,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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			公務人員退休及撫卹給付	25,110,561	-	25,110,561	25,110,561	6,479,483	-
					-	-			25,110,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,006,361	-	25,006,361	25,006,361	6,479,483	-
					-	-			25,006,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	104,200	-	104,200	104,200	-	-
					-	-			104,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	2,422,915	-	2,422,915	2,422,915	128,000	1,137,000
					-	-			1,285,915	-
					-	-			-	1,137,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	2,422,915	-	2,422,915	2,422,915	128,000	1,137,000
					-	-			1,285,915	-
					-	-			-	1,137,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,374,915	-	2,374,915	2,374,915	112,000	1,137,000
					-	-			1,237,915	-
					-	-			-	1,137,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	27,533,476	-	27,533,476	27,533,476	6,607,483	1,137,000
					-	-			26,396,476	-
					-	-			-	1,137,000
					-	-			-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	720,590,476	-	720,590,476	294,371,476	56,504,253	57,448,430
					-	-	-	-	236,923,046	-
					-	-	-	-	-	46,216,833
					-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6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 號 及 名 稱						
					應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	
107	11				其他收入	69,154	-	2,162	6,486	-	62,668
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	2,162	6,486	-	62,668
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	2,162	6,486	-	62,668
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	2,162	6,486	-	62,668
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	2,162	6,486	-	62,668
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	2,162	6,486	-	62,668
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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	206,479,409		25,006,361	1,237,915
1015 法定編制人員待遇	136,199,791			
1025 技工及工友待遇	2,481,458			
1030 獎金	39,911,368		292,229	
1035 其他給與	1,630,894			1,018,430
1040 加班值班費	14,083,888			
1045 退休退職給付	22,000		24,714,132	219,485
1050 退休離職儲金	7,667,813			
1055 保險	4,482,197			
2000 業務費	3,590,459	456,702		48,000
2006 水電費	968,490			
2009 通訊費	203,890			
2024 稅捐及規費	6,300			
2036 按日按件計資酬金		12,590		
2051 物品	648,214	12,030		
2054 一般事務費	883,150	432,082		48,000
2063 房屋建築養護費	165,208			
2066 車輛及辦公器具養護費	280,806			
2069 設施及機械設備養護費	369,652			
2072 國內旅費	55,789			
2093 特別費	8,960			
4000 獎補助費			104,200	
4065 社會福利津貼及濟助			80,200	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	210,069,868	456,702	25,110,561	1,285,915

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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	232,723,685			
1015 法定編制人員待遇	136,199,791			
1025 技工及工友待遇	2,481,458			
1030 獎金	40,203,597			
1035 其他給與	2,649,324			
1040 加班值班費	14,083,888			
1045 退休退職給付	24,955,617			
1050 退休離職儲金	7,667,813			
1055 保險	4,482,197			
2000 業務費	4,095,161			
2006 水電費	968,490			
2009 通訊費	203,890			
2024 稅捐及規費	6,300			
2036 按日按件計資酬金	12,590			
2051 物品	660,244			
2054 一般事務費	1,363,232			
2063 房屋建築養護費	165,208			
2066 車輛及辦公器具養護費	280,806			
2069 設施及機械設備養護費	369,652			
2072 國內旅費	55,789			
2093 特別費	8,960			
4000 獎補助費	104,200			
4065 社會福利津貼及濟助	80,200			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	236,923,046			

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9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	1,051,013	0	0	0	0	0	0	0	1,051,013
本年度	1,044,527	0	0	0	0	0	0	0	1,044,527
04010100 罰金罰鍰	476,044	0	0	0	0	0	0	0	476,044
04020100 沒入金	94,830	0	0	0	0	0	0	0	94,830
05030600 場地設施使用費	236,000	0	0	0	0	0	0	0	236,000
12020100 收回以前年度歲出	1,232	0	0	0	0	0	0	0	1,232
12021000 其他雜項收入	236,421	0	0	0	0	0	0	0	236,421
以前年度	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486
一、以前年度應收(保留) 數	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486
107年度 11020100 收回以前年度歲出	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486
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

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	236,923,046	46,216,833	0	0	150,000	0	0	0	0	0	283,289,879	11,081,597
本年度	236,923,046	46,216,833	0	0	150,000	0	0	0	0	0	283,289,879	11,081,597
一、本年度經費	210,526,570	45,079,833	0	0	150,000	0	0	0	0	0	255,756,403	11,081,597
0138010100 行政管理	210,069,868	45,079,833	0	0	150,000	0	0	0	0	0	255,299,701	10,540,299
0138020400 分局業務	456,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,702	423,298
0138900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000
二、統籌科目	26,396,476	1,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,533,476	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,110,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,110,561	0
0989030100 公務人員各項補助	1,285,915	1,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,915	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110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	98,309,657	負債	5,725,186
流動資產	52,009,237	流動負債	4,929,187
專戶存款	5,579,736	應付代收款	4,929,187
零用金	150,000	其他負債	795,999
應收帳款	62,668	存入保證金	795,999
預付款	46,216,833	淨資產	92,584,471
固定資產	46,139,141	資產負債淨額	92,584,471
機械及設備	62,659,067	資產負債淨額	92,584,471
累計折舊－機械及設備	-54,507,712		
交通及運輸設備	93,356,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,914,207		
雜項設備	23,891,899		
累計折舊－雜項設備	-18,121,646		
租賃資產	2,006,380		
累計折舊－租賃資產	-231,512		
無形資產	15,829		
電腦軟體	15,829		
其他資產	145,450		
暫付款	145,450		
合 計	98,309,657	合 計	98,309,657
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	6,180	- 待抵銷債權憑證	6,180

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,285,791	284,484,406
公庫撥入數	56,975,076	283,289,879
罰款及賠償收入	152,550	570,874
規費收入	78,400	236,000
捐獻及贈與收入	0	150,000
其他收入	79,765	237,653
支出	57,995,722	241,462,879
繳付公庫數	312,877	1,051,013
人事支出	54,371,990	232,723,685
業務支出	2,132,263	4,095,161
獎補助支出	0	104,200
財產損失	19,175	19,175
折舊、折耗及攤銷	1,159,417	3,469,645
收支餘絀	-709,931	43,021,527

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,054,216		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,525,520		
	合 計		5,579,736	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	62,668	62,668	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	46,216,833		
	合計		46,216,833	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款 合計	145,450	145,450	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,032,647		
	210302002健保費	1,349,555		
	210302003公保費	19,567		
	210302004勞保費	27,194		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,622		
	210302008各項費款	87,935		
	210302019其他	28,806		
	210302020公積金	6,015		
	210302024退休人員健保費	37,995		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	617,815		
	210302027偵查隊經費	61,862		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	4,000		
	210302030民防組經費	1,282,380		
	210302031交通組經費	94,249		
	210302032人事室經費	0		
	210302034捐款	270,545		
	合計		4,929,187	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	210,000		
	280301004保固保證金	585,999		
	合計		795,999	

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110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,180	6,180	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第22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 (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	61,561,828	-53,440,769	1,097,239	0	-1,066,943	8,151,355
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	1,639,750	3,212,581	-241,823	30,442,665
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	6,739,923	6,625,907	-619,367	5,770,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	180,269,414	-133,615,432	9,476,912	9,838,488	-1,928,133	44,364,273
租賃資產	1,983,050	-130,645	23,330	0	-100,867	1,774,868
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	16,918	0	0	1,089	0	15,829
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
小 計	1,999,968	-130,645	23,330	1,089	-100,867	1,790,697
合 計	182,269,382	-133,746,077	9,500,242	9,839,577	-2,029,000	46,154,970

備註：本期成本變動增加數9,500,242元，較取得財產合計數0元，增加9,500,242元之原因說明如下：1. 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1,774,335元。2. 財產類型釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,725,907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110年01月01日至110年03月31日

頁數：第23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	1,044,527	283,439,879	284,484,406	收入
		283,289,879	283,289,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	570,874		570,874	罰款及賠償收入
規費收入	236,000		236,000	規費收入
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				補助收入
捐獻及贈與收入		150,000	150,000	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	237,653		237,653	其他收入
歲出	236,923,046	4,539,833	241,462,879	支出
		1,051,013	1,051,013	繳付公庫數
人事費	232,723,685		232,723,685	人事支出
業務費	4,095,161		4,095,161	業務支出
獎補助費	104,200		104,200	獎補助支出
設備及投資				
		19,175	19,175	財產損失
				投資損失
債務費		3,469,645	3,469,645	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-235,878,519	278,900,046	43,021,527	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 二、其他：會計科目「捐獻及贈與收入」150,000元，係因接受民間團體捐贈設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。			

臺北市政府警察局中山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,162	6,486	2,162	6,486	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	2,162	6,486	2,162	6,486	-	-

臺北市政府警察局中山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	600,000	200,000	600,000	-	-
	129,500	476,044	129,500	476,044	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	23,050	94,830	23,050	94,830	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	77,000	232,000	77,000	232,000	-	-
	78,400	236,000	78,400	236,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,232	1,232	1,232	1,232	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	82,000	246,000	82,000	246,000	-	-
	78,533	236,421	78,533	236,421	-	-
合 計	409,000	1,228,000	409,000	1,228,000	-	-
	310,715	1,044,527	310,715	1,044,527	-	-

臺北市政府警察局中山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	54,260,000	265,840,000	54,260,000	265,840,000	-	-
	50,200,947	255,149,701	50,200,947	255,299,701	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	390,000	880,000	390,000	880,000	-	-
	211,946	456,702	211,946	456,702	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	118,000	118,000	118,000	118,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,479,483	25,110,561	6,479,483	25,110,561	-	-
	6,479,483	25,110,561	6,479,483	25,110,561	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	82,700	2,422,915	82,700	2,422,915	-	-
	82,700	2,422,915	82,700	2,422,915	-	-
合計	61,330,183	294,371,476	61,330,183	294,371,476	-	-
	56,975,076	283,139,879	56,975,076	283,289,879	-	-150,000

臺北市政府警察局中山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235651100100015	110/01/04	預付110年度額定零用金	150,000
合 計					150,000