

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國110年10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 36 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 37 頁至第 37 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10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				0411000000 罰款及賠償收入	2,580,000	2,580,000	2,290,000	216,000	-	-1,052,119
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,800,000	109,000	-	-818,799
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,800,000	109,000	-	-818,799
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	490,000	107,000	-	-233,320
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	490,000	107,000	-	-233,320
05				05110000000 規費收入	932,000	932,000	775,000	77,200	-	-4,666
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	775,000	77,200	-	-4,666
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	775,000	77,200	-	-4,666
07				07110000000 財產收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
12				12110000000 其他收入	984,000	984,000	820,000	78,188	-	108,609
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	820,000	78,188	-	108,609
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,954
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	820,000	78,188	-	99,655
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	3,900,000	371,388	-	-963,176
				總計	4,511,000	4,511,000	3,900,000	371,388	-	-963,176

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10月31日

頁數：第2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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3811230010000 一般行政	686,375,000	-	686,375,000	656,921,000	47,773,980	55,675,707	
					-	-			601,245,293	1,524,466	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	686,375,000	-	686,375,000	656,921,000	47,773,980	55,675,707	
					-	-			601,245,293	1,524,466	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	659,160,000	-	659,160,000	632,000,000	45,340,415	48,926,219	
					-	-			583,073,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	27,215,000	-	27,215,000	24,921,000	2,433,565	6,749,488	
					-	-			18,171,512	1,524,466	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,566,000	-	3,566,000	3,140,000	415,642	860,385	
					-	-			2,279,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,566,000	-	3,566,000	3,140,000	415,642	860,385	
					-	-			2,279,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	3,140,000	415,642	860,385	
					-	-			2,279,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	689,941,000	-	689,941,000	660,061,000	48,189,622	56,536,092	
					-	-			603,524,908	1,524,466	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3811230900000 一般建築及設備	3,116,000	-	3,187,738	3,187,738	-	1,636,204
					-	-		1,551,534	-	
					71,738	-			-	1,619,000
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	2,431,000	-	2,431,000	2,431,000	-	1,634,705
					-	-		796,295	-	
					-	-			-	1,619,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,431,000	-	2,431,000	2,431,000	-	1,634,705
					-	-		796,295	-	
					-	-			-	1,619,000
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	685,000	-	756,738	756,738	-	1,499
					-	-		755,239	-	
					71,738	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	685,000	-	756,738	756,738	-	1,499
					-	-		755,239	-	
					71,738	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	3,116,000	-	3,187,738	3,187,738	-	1,636,204
					-	-		1,551,534	-	
					71,738	-			-	1,619,000
					-	-			-	
				經資門合計	693,057,000	-	693,128,738	663,248,738	48,189,622	58,172,296
					-	-		605,076,442	-	
					71,738	-			-	3,143,466
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	67,191,576	-	67,191,576	67,191,576	5,483,683	-
					-	-		67,191,576	-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	67,191,576	-	67,191,576	67,191,576	5,483,683	-	
					-	-			67,191,576	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	66,915,976	-	66,915,976	66,915,976	5,483,683	-	
					-	-			66,915,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	275,600	-	275,600	275,600	-	-	
					-	-			275,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			8911230030000 公務人員各項補助	5,666,945	-	5,666,945	5,666,945	1,355,520	-	
					-	-			5,666,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,666,945	-	5,666,945	5,666,945	1,355,520	-	
					-	-			5,666,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,270,780	-	5,270,780	5,270,780	1,225,900	-	
					-	-			5,270,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	396,165	-	396,165	396,165	129,620	-	
					-	-			396,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	72,858,521	-	72,858,521	72,858,521	6,839,203	-	
					-	-			72,858,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	765,915,521	-	765,987,259	55,028,825	58,172,296	
					-	-		677,934,963		
					71,738	-		-	3,143,466	
					-	-				



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10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	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	69,154	-	2,162	21,620	-	47,534
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	2,162	21,620	-	47,534
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	2,162	21,620	-	47,534
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	2,162	21,620	-	47,534
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	2,162	21,620	-	47,534
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	2,162	21,620	-	47,534
						-	-	-	-	-	-

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10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	583,073,781			
1015 法定編制人員待遇	371,027,955			
1025 技工及工友待遇	6,624,067			
1030 獎金	83,722,316			
1035 其他給與	6,381,609			
1040 加班值班費	60,646,042			
1045 退休退職給付	445,614			
1050 退休離職儲金	27,960,992			
1055 保險	26,265,186			
2000 業務費	18,171,512	2,279,615		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,318,756			
2009 通訊費	851,558			
2024 稅捐及規費	88,610			
2027 保險費	516,123	3,127		
2036 按日按件計資酬金		68,050		
2051 物品	2,912,044	53,650		
2054 一般事務費	4,631,596	2,096,288		
2063 房屋建築養護費	518,552			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,374,406			
2069 設施及機械設備養護費	1,772,206	58,500		
2072 國內旅費	100,758			
2093 特別費	86,903			
3000 設備及投資			796,295	755,239
3010 房屋建築及設備費			796,295	
3030 資訊軟硬體設備費				20,790
3035 雜項設備費				734,449
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	601,245,293	2,279,615	796,295	755,239

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10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	66,915,976	5,270,780	655,260,537
1015 法定編制人員待遇			371,027,955
1025 技工及工友待遇			6,624,067
1030 獎金	360,729		84,083,045
1035 其他給與		5,051,295	11,432,904
1040 加班值班費			60,646,042
1045 退休退職給付	66,555,247	219,485	67,220,346
1050 退休離職儲金			27,960,992
1055 保險			26,265,186
2000 業務費		396,165	20,847,292
2003 教育訓練費		132,165	132,165
2006 水電費			5,318,756
2009 通訊費			851,558
2024 稅捐及規費			88,610
2027 保險費			519,250
2036 按日按件計資酬金			68,050
2051 物品			2,965,694
2054 一般事務費		264,000	6,991,884
2063 房屋建築養護費			518,552
2066 車輛及辦公器具養護費			1,374,406
2069 設施及機械設備養護費			1,830,706
2072 國內旅費			100,758
2093 特別費			86,903
3000 設備及投資			1,551,534
3010 房屋建築及設備費			796,295
3030 資訊軟硬體設備費			20,790
3035 雜項設備費			734,449
4000 獎補助費	275,600		275,600
4065 社會福利津貼及濟助	203,600		203,600
4085 獎勵及慰問	72,000		72,000
合計	67,191,576	5,666,945	677,934,963

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11月30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	2,958,444	0	0	0	0	0	0	0	2,958,444
本年度	2,936,824	0	0	0	0	0	0	0	2,936,824
04010100 罰金罰鍰	981,201	0	0	0	0	0	0	0	981,201
04020100 沒入金	256,680	0	0	0	0	0	0	0	256,680
05030600 場地設施使用費	770,334	0	0	0	0	0	0	0	770,334
12020100 收回以前年度歲出	8,954	0	0	0	0	0	0	0	8,954
12021000 其他雜項收入	919,655	0	0	0	0	0	0	0	919,655
以前年度	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620
一、以前年度應收(保留) 數	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620
107年度 11020100 收回以前年度歲出	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620
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11月30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10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		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	677,934,963	3,143,466	0	0	150,000	0	0	0	0	0	681,228,429	54,878,830
本年度	677,934,963	3,143,466	0	0	150,000	0	0	0	0	0	681,228,429	54,878,830
一、本年度經費	605,076,442	3,143,466	0	0	150,000	0	0	0	0	0	608,369,908	54,878,830
0138010100 行政管理	601,245,293	1,524,466	0	0	150,000	0	0	0	0	0	602,919,759	54,001,241
0138020400 分局業務	2,279,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,615	860,385
0138900200* 營建工程	796,295	1,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,295	15,705
0138900400* 其他設備	755,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,239	1,499
二、統籌科目	72,858,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,858,521	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	67,191,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,191,576	0
0989030100 公務人員各項補助	5,666,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,666,945	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10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	54,769,587	負債	5,744,974
流動資產	9,074,774	流動負債	4,918,601
專戶存款	5,733,774	應付代收款	4,918,601
零用金	150,000	其他負債	826,373
應收帳款	47,534	存入保證金	826,373
預付款	3,143,466	淨資產	49,024,613
固定資產	45,651,593	資產負債淨額	49,024,613
機械及設備	62,010,784	資產負債淨額	49,024,613
累計折舊－機械及設備	-55,172,005		
交通及運輸設備	97,231,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,243,108		
雜項設備	25,562,800		
累計折舊－雜項設備	-19,281,596		
租賃資產	2,006,380		
累計折舊－租賃資產	-463,282		
無形資產	32,020		
電腦軟體	32,020		
其他資產	11,200		
暫付款	11,200		
合 計	54,769,587	合 計	54,769,587
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	6,334	待抵銷債權憑證	6,334

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10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	54,297,529	684,706,253
公庫撥入數	53,926,141	681,228,429
罰款及賠償收入	216,000	1,237,881
規費收入	77,200	770,334
捐獻及贈與收入	0	541,000
其他收入	78,188	928,609
支出	56,676,489	691,858,764
繳付公庫數	373,550	2,958,444
人事支出	52,049,998	655,260,537
業務支出	2,978,827	21,643,587
獎補助支出	0	275,600
財產損失	16,639	51,836
折舊、折耗及攤銷	1,257,475	11,668,760
收支餘絀	-2,378,960	-7,152,511



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10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	3,720,482		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,013,292		
	合計		5,733,774	

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10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	47,534	47,534	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年10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)	3,143,466		
	合計		3,143,466	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國110年10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	11,200	11,200	

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10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	573,348		
	210302002健保費	1,387,506		
	210302003公保費	4,632		
	210302004勞保費	26,062		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,402		
	210302008各項費款	10,342		
	210302019其他	95,106		
	210302020公積金	1,323		
	210302024退休人員健保費	22,715		
	210302025行政組經費	3,000		
	210302026督察組經費	469,215		
	210302027偵查隊經費	144,964		
	210302028防治組經費	203,275		
	210302029保防組經費	3,500		
	210302030民防組經費	1,130,686		
	210302031交通組經費	57,290		
	210302032人事室經費	692,000		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	82,235		
	合 計		4,918,601	

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10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	616,373		
	合計		826,373	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	6,334	6,334	

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10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	6,334	6,334	



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10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	1,771,661	1,322,705	-1,731,236	6,838,779
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	8,421,226	6,119,309	-3,570,724	30,988,512
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	8,693,686	6,908,769	-1,779,317	6,281,204
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	18,886,573	14,350,783	-7,081,277	44,108,495
租賃資產	1,983,050	-130,645	23,330	0	-332,637	1,543,098
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	20,790	5,688	0	32,020
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	1,999,968	-130,645	44,120	5,688	-332,637	1,575,118
合計	182,269,382	-133,746,077	18,930,693	14,356,471	-7,413,914	45,683,613

備註：本年度成本變動增加數18,930,693元，較取得財產合計數1,551,534元，增加17,379,159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9,309,547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8,865,907元。
3. 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771,845元。
4. 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24,450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1月1日至110年10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	2,936,824	681,769,429	684,706,253	收入
		681,228,429	681,228,429	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,237,881		1,237,881	罰款及賠償收入
規費收入	770,334		770,334	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				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		541,000	541,000	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	928,609		928,609	其他收入
歲出	677,934,963	13,923,801	691,858,764	支出
		2,958,444	2,958,444	繳付公庫數
人事費	655,260,537		655,260,537	人事支出
業務費	20,847,292	796,295	21,643,587	業務支出
獎補助費	275,600		275,600	獎補助支出
設備及投資	1,551,534	-1,551,534		
		51,836	51,836	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,668,760	11,668,760	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-674,998,139	667,845,628	-7,152,511	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,551,534元，其中20,790元係購置電腦軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數1,551,534元，其中734,449元係購置雜項設備，另列為平衡表「機械及設備」及「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,551,534元，其中796,295元係110年度中山分局地下一樓空間整修工程，不列入財產帳，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、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。</p> <p>四、其他：會計科目「捐獻及贈與收入」541,000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。</p>			

臺北市警察局長中山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10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	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	2,162	21,620	2,162	21,620	-	-
合計	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	2,162	21,620	2,162	21,620	-	-

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10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	1,800,000	200,000	1,800,000	-	-
	109,000	981,201	109,000	981,201	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	490,000	50,000	490,000	-	-
	107,000	256,680	107,000	256,680	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	78,000	775,000	78,000	775,000	-	-
	77,200	770,334	77,200	770,334	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8,954	0	8,954	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	82,000	820,000	82,000	820,000	-	-
	78,188	919,655	78,188	919,655	-	-
合 計	410,000	3,900,000	410,000	3,900,000	-	-
	371,388	2,936,824	371,388	2,936,824	-	-

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10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	55,120,000	656,921,000	55,120,000	656,921,000	-	-
	47,797,196	602,769,759	47,797,196	602,919,759	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	300,000	3,140,000	300,000	3,140,000	-	-
	415,642	2,279,615	415,642	2,279,615	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,431,000	0	2,431,000	-	-
	-	2,415,295	0	2,415,295	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	756,738	0	756,738	-	-
	-	755,239	0	755,239	-	-
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	5,483,683	67,191,576	5,483,683	67,191,576	-	-
	5,483,683	67,191,576	5,483,683	67,191,576	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	229,620	5,666,945	229,620	5,666,945	-	-
	229,620	5,666,945	229,620	5,666,945	-	-
合 計	61,133,303	736,107,259	61,133,303	736,107,259	-	-
	53,926,141	681,078,429	53,926,141	681,228,429	-	-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10月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	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
合計					150,000