

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國110年11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 31 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 32 頁至第 32 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11月30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	2,435,000	86,650	-	-1,110,469
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,900,000	63,000	-	-855,799
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,900,000	63,000	-	-855,799
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	535,000	23,650	-	-254,670
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	535,000	23,650	-	-254,670
05				0511000000 規費收入	932,000	932,000	852,000	77,000	-	-4,666
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	852,000	77,000	-	-4,666
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	852,000	77,000	-	-4,666
07				0711000000 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				1211000000 其他收入	984,000	984,000	902,000	72,967	-	99,576
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	902,000	72,967	-	99,576
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,954
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	902,000	72,967	-	90,622
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	4,204,000	236,617	-	-1,030,559
				總計	4,511,000	4,511,000	4,204,000	236,617	-	-1,030,559

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11月30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)		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	-	696,375,000	695,715,000	51,988,786	42,480,921	
					-	-			653,234,079	1,524,466	
					-	-			-		
					10,000,000	-					
	01			3811230010100 行政管理	686,375,000	-	696,375,000	695,715,000	51,988,786	42,480,921	
					-	-			653,234,079	1,524,466	
					-	-			-		
					10,000,000	-					
			10	100000 人事費	659,160,000	-	669,160,000	669,160,000	48,787,284	37,298,935	
					-	-			631,861,065		
					-	-			-		
					10,000,000	-					
			20	200000 業務費	27,215,000	-	27,215,000	26,555,000	3,201,502	5,181,986	
					-	-			21,373,014	1,524,466	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,566,000	-	3,566,000	3,440,000	320,185	840,200	
					-	-			2,599,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,566,000	-	3,566,000	3,440,000	320,185	840,200	
					-	-			2,599,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	3,440,000	320,185	840,200	
					-	-			2,599,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	689,941,000	-	699,941,000	699,155,000	52,308,971	43,321,121	
					-	-			655,833,879	1,524,466	
					-	-			-		
					10,000,000	-					

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11月30日

頁數：第3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)	
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	-	703,128,738	702,342,738	52,308,971	44,957,325
					-	-		657,385,413	-	
					71,738	-		-	-	3,143,466
					10,000,000	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	73,054,873	-	73,054,873	73,054,873	5,863,297	-
					-	-		73,054,873	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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)	
					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	73,054,873	-	73,054,873	73,054,873	5,863,297	-
					-	-		73,054,873	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	72,779,273	-	72,779,273	72,779,273	5,863,297	-
					-	-		72,779,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	275,600	-	275,600	275,600	-	-
					-	-		275,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	21,023	-	21,023	21,023	21,023	-
					-	-		21,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	21,023	-	21,023	21,023	21,023	-
					-	-		21,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	21,023	-	21,023	21,023	21,023	-
					-	-		21,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	6,145,640	-	6,145,640	6,145,640	478,695	-
					-	-		6,145,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	6,145,640	-	6,145,640	6,145,640	478,695	-
					-	-		6,145,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	5,533,475	-	5,533,475	5,533,475	262,695	-
					-	-		5,533,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	612,165	-	612,165	612,165	216,000	-
					-	-		612,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	79,221,536	-	79,221,536	79,221,536	6,363,015	-
					-	-		79,221,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	772,278,536	-	782,350,274	781,564,274	58,671,986	44,957,325
					-	-		736,606,949		
					71,738	-		-		3,143,466
					10,000,000	-		-		



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11月30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)	
107	11				其他收入	69,154	-	2,162	23,782	-	45,372
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	2,162	23,782	-	45,372
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	2,162	23,782	-	45,372
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	2,162	23,782	-	45,372
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	2,162	23,782	-	45,372
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	2,162	23,782	-	45,372
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	631,861,065			
1015 法定編制人員待遇	405,214,034			
1025 技工及工友待遇	7,210,032			
1030 獎金	83,722,316			
1035 其他給與	7,597,043			
1040 加班值班費	67,332,504			
1045 退休退職給付	445,614			
1050 退休離職儲金	30,500,926			
1055 保險	29,838,596			
2000 業務費	21,373,014	2,599,800		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,172,935			
2009 通訊費	944,380			
2024 稅捐及規費	89,438			
2027 保險費	516,123	3,127		
2036 按日按件計資酬金		72,550		
2051 物品	3,232,247	61,150		
2054 一般事務費	6,212,890	2,404,473		
2063 房屋建築養護費	567,466			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,513,804			
2069 設施及機械設備養護費	1,889,299	58,500		
2072 國內旅費	114,443			
2093 特別費	119,989			
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	653,234,079	2,599,800	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11月30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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	72,779,273	21,023	5,533,475	710,194,836
1015 法定編制人員待遇				405,214,034
1025 技工及工友待遇				7,210,032
1030 獎金	360,729			84,083,045
1035 其他給與		21,023	5,313,990	12,932,056
1040 加班值班費				67,332,504
1045 退休退職給付	72,418,544		219,485	73,083,643
1050 退休離職儲金				30,500,926
1055 保險				29,838,596
2000 業務費			612,165	24,584,979
2003 教育訓練費			132,165	132,165
2006 水電費				6,172,935
2009 通訊費				944,380
2024 稅捐及規費				89,438
2027 保險費				519,250
2036 按日按件計資酬金				72,550
2051 物品				3,293,397
2054 一般事務費			480,000	9,097,363
2063 房屋建築養護費				567,466
2066 車輛及辦公器具養護費				1,513,804
2069 設施及機械設備養護費				1,947,799
2072 國內旅費				114,443
2093 特別費				119,989
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	73,054,873	21,023	6,145,640	736,606,949

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	3,197,223	0	0	0	0	0	0	0	0	3,197,223
本年度	3,173,441	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,441
04010100 罰金罰鍰	1,044,201	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,201
04020100 沒入金	280,330	0	0	0	0	0	0	0	0	280,330
05030600 場地設施使用費	847,334	0	0	0	0	0	0	0	0	847,334
12020100 收回以前年度歲出	8,954	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954
12021000 其他雜項收入	992,622	0	0	0	0	0	0	0	0	992,622
以前年度	23,782	0	0	0	0	0	0	0	0	23,782
一、以前年度應收(保留) 數	23,782	0	0	0	0	0	0	0	0	23,782
107年度 11020100 收回以前年度歲出	23,782	0	0	0	0	0	0	0	0	23,782
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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11月30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	736,606,949	3,143,466	0	0	150,000	0	0	0	0	0	739,900,415	41,663,859
本年度	736,606,949	3,143,466	0	0	150,000	0	0	0	0	0	739,900,415	41,663,859
一、本年度經費	657,385,413	3,143,466	0	0	150,000	0	0	0	0	0	660,678,879	41,663,859
0138010100 行政管理	653,234,079	1,524,466	0	0	150,000	0	0	0	0	0	654,908,545	40,806,455
0138020400 分局業務	2,599,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,800	840,200
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	79,221,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,221,536	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	73,054,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,054,873	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	21,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,023	0
0989030100 公務人員各項補助	6,145,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,145,640	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11月30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	53,016,170	負債	4,637,378
流動資產	7,954,766	流動負債	3,863,948
專戶存款	4,615,928	應付代收款	3,863,948
零用金	150,000	其他負債	773,430
應收帳款	45,372	存入保證金	773,430
預付款	3,143,466	淨資產	48,378,792
固定資產	45,008,640	資產負債淨額	48,378,792
機械及設備	62,010,784	資產負債淨額	48,378,792
累計折舊－機械及設備	-55,445,847		
交通及運輸設備	97,231,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,993,224		
雜項設備	25,562,800		
累計折舊－雜項設備	-19,478,821		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-551,292		
無形資產	31,314		
電腦軟體	31,314		
其他資產	21,450		
暫付款	21,450		
合 計	53,016,170	合 計	53,016,170
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	6,465	待抵銷債權憑證	6,465

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11月30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	58,908,603	743,614,856
公庫撥入數	58,671,986	739,900,415
罰款及賠償收入	86,650	1,324,531
規費收入	77,000	847,334
捐獻及贈與收入	0	541,000
其他收入	72,967	1,001,576
支出	60,176,744	752,035,508
繳付公庫數	238,779	3,197,223
人事支出	54,934,299	710,194,836
業務支出	3,737,687	25,381,274
獎補助支出	0	275,600
財產損失	0	51,836
折舊、折耗及攤銷	1,265,979	12,934,739
收支餘絀	-1,268,141	-8,420,652



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11月30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	2,303,110		
	110103002一般銀行存款	54,584		
	110103003代扣繳專戶	2,258,234		
	合 計		4,615,928	

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11月30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	45,372	45,372	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年11月30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11月30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	21,450	21,450	

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11月30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	814,340		
	210302002健保費	1,406,838		
	210302003公保費	2,462		
	210302004勞保費	26,062		
	210302005退撫基金	54,584		
	210302006勞工退休金(新制)	8,532		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	21,413		
	210302020公積金	2,023		
	210302024退休人員健保費	0		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	40,836		
	210302027偵查隊經費	65,630		
	210302028防治組經費	326,813		
	210302029保防組經費	9,300		
	210302030民防組經費	962,880		
	210302031交通組經費	48,700		
	210302032人事室經費	0		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	73,535		
	合 計		3,863,948	

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11月30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	563,430		
	合計		773,430	

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11月30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	6,465	6,465	

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11月30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	6,465	6,465	



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11月30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	-2,005,078	6,564,937
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	8,421,226	6,119,309	-4,320,840	30,238,396
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	8,693,686	6,908,769	-1,976,542	6,083,979
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	-8,302,460	42,887,312
租賃資產	1,983,050	-130,645	689,570	0	-420,647	2,121,328
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	6,394	0	31,314
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	710,360	6,394	-420,647	2,152,642
合 計	182,269,382	-133,746,077	19,596,933	14,357,177	-8,723,107	45,039,954

備註：本年度成本變動增加數19,596,933元，較取得財產合計數1,551,534元，增加18,045,399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9,975,787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11月30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	3,173,441	740,441,415	743,614,856	收入
		739,900,415	739,900,415	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,324,531		1,324,531	罰款及賠償收入
規費收入	847,334		847,334	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	1,001,576		1,001,576	其他收入
歲出	736,606,949	15,428,559	752,035,508	支出
		3,197,223	3,197,223	繳付公庫數
人事費	710,194,836		710,194,836	人事支出
業務費	24,584,979	796,295	25,381,274	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
		12,934,739	12,934,739	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-733,433,508	725,012,856	-8,420,652	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>			

臺北市警察局長山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30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	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	2,162	23,782	2,162	23,782	-	-
合計	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	2,162	23,782	2,162	23,782	-	-

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11月30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	100,000	1,900,000	100,000	1,900,000	-	-
	63,000	1,044,201	63,000	1,044,201	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	45,000	535,000	45,000	535,000	-	-
	23,650	280,330	23,650	280,330	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	77,000	852,000	77,000	852,000	-	-
	77,000	847,334	77,000	847,334	-	-
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	902,000	82,000	902,000	-	-
	72,967	992,622	72,967	992,622	-	-
合 計	304,000	4,204,000	304,000	4,204,000	-	-
	236,617	3,173,441	236,617	3,173,441	-	-

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11月30日

第26頁

單位：新臺幣元

26	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	38,794,000	695,715,000	38,794,000	695,715,000	-	-
	51,988,786	654,758,545	51,988,786	654,908,545	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	300,000	3,440,000	300,000	3,440,000	-	-
	320,185	2,599,800	320,185	2,599,800	-	-
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	5,863,297	73,054,873	5,863,297	73,054,873	-	-
	5,863,297	73,054,873	5,863,297	73,054,873	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	21,023	21,023	21,023	21,023	-	-
	21,023	21,023	21,023	21,023	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	478,695	6,145,640	478,695	6,145,640	-	-
	478,695	6,145,640	478,695	6,145,640	-	-
合計	45,457,015	781,564,274	45,457,015	781,564,274	-	-
	58,671,986	739,750,415	58,671,986	739,900,415	-	-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11月30日

第27頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
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