

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國110年12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 26 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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 28 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 29 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	2,580,000	2,580,000	2,580,000	109,135	69,065	-1,077,269
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	77,935	69,065	-808,799
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	2,000,000	77,935	69,065	-808,799
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	580,000	31,200	-	-268,470
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	580,000	31,200	-	-268,470
05				05110000000 規費收入	932,000	932,000	932,000	78,913	-	-5,753
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	932,000	78,913	-	-5,753
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	932,000	78,913	-	-5,753
07				07110000000 財產收入	15,000	15,000	15,000	20,630	-	5,630
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	20,630	-	5,630
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	20,630	-	5,630
12				12110000000 其他收入	984,000	984,000	984,000	56,936	-	74,512
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	984,000	56,936	-	74,512
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,954
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	984,000	56,936	-	65,558
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	4,511,000	265,614	69,065	-1,002,880
				總計	4,511,000	4,511,000	4,511,000	265,614	69,065	-1,002,880

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	686,375,000	-	696,375,000	696,375,000	38,717,752	4,423,169
					-	-			691,951,831	-
					-	-			-	-
					10,000,000	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	686,375,000	-	696,375,000	696,375,000	38,717,752	4,423,169
					-	-			691,951,831	-
					-	-			-	-
					10,000,000	-			-	-
			10	100000 人事費	659,160,000	-	669,160,000	669,160,000	33,508,722	3,790,213
					-	-			665,369,787	-
					-	-			-	-
					10,000,000	-			-	-
			20	200000 業務費	27,215,000	-	27,215,000	27,215,000	5,209,030	632,956
					-	-			26,582,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,566,000	-	3,566,000	3,566,000	874,888	91,312
					-	-			3,474,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,566,000	-	3,566,000	3,566,000	874,888	91,312
					-	-			3,474,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	3,566,000	874,888	91,312
					-	-			3,474,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	689,941,000	-	699,941,000	699,941,000	39,592,640	4,514,481
					-	-			695,426,519	-
					-	-			-	-
					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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				3811230900000 一般建築及設備	3,116,000	-	3,187,738	3,187,738	1,458,041	62,691
					-	-			3,009,575	
					71,738	-			-	115,472
					-	-			115,472	
	02			3811230900200 營建工程*	2,431,000	-	2,431,000	2,431,000	1,458,041	61,192
					-	-			2,254,336	
					-	-			-	115,472
					-	-			115,472	
			30	300000 設備及投資*	2,431,000	-	2,431,000	2,431,000	1,458,041	61,192
					-	-			2,254,336	
					-	-			-	115,472
					-	-			115,472	
	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	1,458,041	62,691
					-	-			3,009,575	
					71,738	-			-	115,472
					-	-			115,472	
				經資門合計	693,057,000	-	703,128,738	703,128,738	41,050,681	4,577,172
					-	-			698,436,094	
					71,738	-			-	115,472
					10,000,000	-			115,472	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	73,086,203	-	73,086,203	73,086,203	31,330	-
					-	-			73,086,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	73,086,203	-	73,086,203	73,086,203	31,330	-	
					-	-	-	73,086,203	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	72,810,603	-	72,810,603	72,810,603	31,330	-	
					-	-	-	72,810,603	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	21,023	-	21,023	21,023	-	-	
					-	-	-	21,023	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	21,023	-	21,023	21,023	-	-	
					-	-	-	21,023	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	6,369,684	-	6,369,684	6,369,684	224,044	-	
					-	-	-	6,369,684	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	6,369,684	-	6,369,684	6,369,684	224,044	-	
					-	-	-	6,369,684	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	5,643,019	-	5,643,019	5,643,019	109,544	-	
					-	-		5,643,019		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	726,665	-	726,665	726,665	114,500	-	
					-	-		726,665		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	79,476,910	-	79,476,910	79,476,910	255,374	-	
					-	-		79,476,910		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	772,533,910	-	782,605,648	782,605,648	41,306,055	4,577,172	
					-	-		777,913,004			
					71,738	-				115,472	
					10,000,000	-			115,472		



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12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)	
					其他收入	69,154	-	2,162	25,944	-	43,210
107	11					-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	2,162	25,944	-	43,210
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	2,162	25,944	-	43,210
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	2,162	25,944	-	43,210
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	2,162	25,944	-	43,210
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	2,162	25,944	-	43,210
						-	-	-	-	-	-

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12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	665,369,787			
1015 法定編制人員待遇	405,219,401			
1025 技工及工友待遇	7,210,032			
1030 獎金	83,722,316			
1035 其他給與	11,674,598			
1040 加班值班費	90,508,271			
1045 退休退職給付	445,614			
1050 退休離職儲金	30,509,278			
1055 保險	36,080,277			
2000 業務費	26,582,044	3,474,688		
2003 教育訓練費	11,717			
2006 水電費	7,436,720			
2009 通訊費	1,114,000			
2024 稅捐及規費	95,288			
2027 保險費	540,589	3,127		
2036 按日按件計資酬金	81,989	80,000		
2051 物品	4,151,458	168,760		
2054 一般事務費	7,852,322	3,164,301		
2063 房屋建築養護費	700,316			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,956,891			
2069 設施及機械設備養護費	2,320,743	58,500		
2072 國內旅費	140,011			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			2,369,808	755,239
3010 房屋建築及設備費			2,369,808	
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	691,951,831	3,474,688	2,369,808	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12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	72,810,603	21,023	5,643,019	743,844,432
1015 法定編制人員待遇				405,219,401
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	5,423,534	17,119,155
1040 加班值班費				90,508,271
1045 退休退職給付	72,449,874		219,485	73,114,973
1050 退休離職儲金				30,509,278
1055 保險				36,080,277
2000 業務費			726,665	30,783,397
2003 教育訓練費			142,665	154,382
2006 水電費				7,436,720
2009 通訊費				1,114,000
2024 稅捐及規費				95,288
2027 保險費				543,716
2036 按日按件計資酬金				161,989
2051 物品				4,320,218
2054 一般事務費			584,000	11,600,623
2063 房屋建築養護費				700,316
2066 車輛及辦公器具養護費				1,956,891
2069 設施及機械設備養護費				2,379,243
2072 國內旅費				140,011
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資				3,125,047
3010 房屋建築及設備費				2,369,808
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	73,086,203	21,023	6,369,684	778,028,476

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12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	3,464,999	0	0	0	0	0	0	0	3,464,999
本年度	3,439,055	0	0	0	0	0	0	0	3,439,055
04010100 罰金罰鍰	1,122,136	0	0	0	0	0	0	0	1,122,136
04020100 沒入金	311,530	0	0	0	0	0	0	0	311,530
05030600 場地設施使用費	926,247	0	0	0	0	0	0	0	926,247
07050100 廢舊物資售價	20,630	0	0	0	0	0	0	0	20,630
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	1,049,558	0	0	0	0	0	0	0	1,049,558
以前年度	25,944	0	0	0	0	0	0	0	25,944
一、以前年度應收(保留) 數	25,944	0	0	0	0	0	0	0	25,944
107年度 11020100 收回以前年度歲出	25,944	0	0	0	0	0	0	0	25,944
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

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12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)			
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
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12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	777,913,004	115,472	0	0	0	0	0	0	0	0	778,028,476	4,577,172
本年度	777,913,004	115,472	0	0	0	0	0	0	0	0	778,028,476	4,577,172
一、本年度經費	698,436,094	115,472	0	0	0	0	0	0	0	0	698,551,566	4,577,172
0138010100 行政管理	691,951,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,951,831	4,423,169
0138020400 分局業務	3,474,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474,688	91,312
0138900200* 營建工程	2,254,336	115,472	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,808	61,192
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	79,476,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,476,910	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	73,086,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,086,203	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	6,369,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,369,684	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12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	46,864,705	負債	1,364,295
流動資產	1,592,042	流動負債	614,082
專戶存款	1,364,295	應付代收款	614,082
零用金	0	其他負債	750,213
應收帳款	112,275	存入保證金	750,213
預付款	115,472	淨資產	45,500,410
固定資產	45,242,055	資產負債淨額	45,500,410
機械及設備	62,115,860	資產負債淨額	45,500,410
累計折舊－機械及設備	-55,777,127		
交通及運輸設備	96,433,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,953,565		
雜項設備	25,562,800		
累計折舊－雜項設備	-19,675,059		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-595,382		
購建中固定資產	1,458,041		
無形資產	30,608		
電腦軟體	30,608		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	46,864,705	合 計	46,864,705
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	5.974	待抵銷債權憑證	5.974

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12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	38,462,740	782,077,596
公庫撥入數	38,128,061	778,028,476
罰款及賠償收入	178,200	1,502,731
規費收入	78,913	926,247
財產收益	20,630	20,630
捐獻及贈與收入	0	541,000
其他收入	56,936	1,058,512
支出	41,382,764	793,418,272
繳付公庫數	267,776	3,464,999
人事支出	33,649,596	743,844,432
業務支出	6,198,418	31,579,692
獎補助支出	0	275,600
財產損失	0	51,836
折舊、折耗及攤銷	1,266,974	14,201,713
收支餘絀	-2,920,024	-11,340,676



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12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	1,364,295		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		1,364,295	

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12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	112,275	112,275	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年12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)	115,472		
	合計		115,472	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國110年12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		0	
	合計		0	

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12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	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	306		
	210302020公積金	17,023		
	210302024退休人員健保費	22,302		
	210302025行政組經費	33,000		
	210302026督察組經費	16,000		
	210302027偵查隊經費	460,060		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	17,400		
	210302030民防組經費	46,756		
	210302031交通組經費	0		
	210302032人事室經費	0		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	1,235		
	合計		614,082	

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12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	540,213		
	合計		750,213	

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12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	5,974	5,974	

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12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	5,974	5,974	



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12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	1,876,737	1,322,705	-2,336,358	6,338,733
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	8,421,226	6,917,062	-4,281,181	29,480,302
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	8,693,686	6,908,769	-2,172,780	5,887,741
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	18,991,649	15,148,536	-8,790,319	41,706,776
租賃資產	1,983,050	-130,645	689,570	0	-464,737	2,077,238
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,458,041	0	0	1,458,041
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,918	0	20,790	7,100	0	30,608
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	2,168,401	7,100	-464,737	3,565,887
合計	182,269,382	-133,746,077	21,160,050	15,155,636	-9,255,056	45,272,663

備註：本年度成本變動增加數21,160,050元，較取得財產合計數3,009,575元，增加18,150,475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10,080,863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12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	3,508,120	778,569,476	782,077,596	收入
		778,028,476	778,028,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,502,731		1,502,731	罰款及賠償收入
規費收入	926,247		926,247	規費收入
財產收入	20,630		20,630	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	1,058,512		1,058,512	其他收入
歲出	778,028,476	15,389,796	793,418,272	支出
		3,464,999	3,464,999	繳付公庫數
人事費	743,844,432		743,844,432	人事支出
業務費	30,783,397	796,295	31,579,692	業務支出
獎補助費	275,600		275,600	獎補助支出
設備及投資	3,125,047	-3,125,047		
		51,836	51,836	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,201,713	14,201,713	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-774,520,356	763,179,680	-11,340,676	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數3,125,047元，其中20,790元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數3,125,047元，其中734,449元係購置雜項設備，另已列為平衡表「機械及設備」及「雜項設備」科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數3,125,047元，其中1,458,041元係支付建國派出所暨職務宿舍消防分隊合署辦公大樓電梯汰換工程估驗計價款等，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。 (四)預算項目「設備及投資」執行數3,125,047元，其中115,472元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數3,125,047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，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」14,201,713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」51,836元，係報廢固定資產所發生之損失。 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。			

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12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	45,154	69,154	45,154	69,154	-	-
	2,162	25,944	2,162	25,944	-	-
合計	45,154	69,154	45,154	69,154	-	-
	2,162	25,944	2,162	25,944	-	-

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12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	100,000	2,000,000	100,000	2,000,000	-	-
	77,935	1,122,136	77,935	1,122,136	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	45,000	580,000	45,000	580,000	-	-
	31,200	311,530	31,200	311,530	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	80,000	932,000	80,000	932,000	-	-
	78,913	926,247	78,913	926,247	-	-
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	-	-
	20,630	20,630	20,630	20,630	-	-
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	984,000	82,000	984,000	-	-
	56,936	1,049,558	56,936	1,049,558	-	-
合 計	307,000	4,511,000	307,000	4,511,000	-	-
	265,614	3,439,055	265,614	3,439,055	-	-

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12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	660,000	696,375,000	660,000	696,375,000	-	-
	37,193,286	691,951,831	37,043,286	691,951,831	150,000	-
110-02-04-警政業務-分局業務	126,000	3,566,000	126,000	3,566,000	-	-
	874,888	3,474,688	874,888	3,474,688	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,431,000	0	2,431,000	-	-
	-45,487	2,369,808	-45,487	2,369,808	-	-
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	31,330	73,086,203	31,330	73,086,203	-	-
	31,330	73,086,203	31,330	73,086,203	-	-
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	0	21,023	0	21,023	-	-
	-	21,023	0	21,023	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	224,044	6,369,684	224,044	6,369,684	-	-
	224,044	6,369,684	224,044	6,369,684	-	-
合計	1,041,374	782,605,648	1,041,374	782,605,648	-	-
	38,278,061	778,028,476	38,128,061	778,028,476	150,000	-