

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國110年7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 30 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 31 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7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	1,540,000	74,300	-	-613,729
					-			926,271		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,200,000	64,000	-	-415,609
					-			784,391		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,200,000	64,000	-	-415,609
					-			784,391		
	02			沒入及沒收財物	580,000	580,000	340,000	10,300	-	-198,120
					-			141,880		
		01		沒入金	580,000	580,000	340,000	10,300	-	-198,120
					-			141,880		
05				規費收入	932,000	932,000	542,000	78,400	-	-5,200
					-			536,800		
	03			使用規費收入	932,000	932,000	542,000	78,400	-	-5,200
					-			536,800		
		06		場地設施使用費	932,000	932,000	542,000	78,400	-	-5,200
					-			536,800		
07				財產收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
12				其他收入	984,000	984,000	574,000	79,204	-	-7,424
					-			566,576		
	02			雜項收入	984,000	984,000	574,000	79,204	-	-7,424
					-			566,576		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,954
					-			8,954		
		10		其他雜項收入	984,000	984,000	574,000	79,204	-	-16,378
					-			557,622		
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	2,671,000	231,904	-	-641,353
					-			2,029,647		
				總計	4,511,000	4,511,000	2,671,000	231,904	-	-641,353
					-			2,029,647		

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7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	490,390,000	50,605,267	36,351,496
					-	-			454,038,504	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	686,375,000	-	686,375,000	490,390,000	50,605,267	36,351,496
					-	-			454,038,504	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,160,000	-	659,160,000	473,000,000	48,701,034	30,462,487
					-	-			442,537,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,215,000	-	27,215,000	17,390,000	1,904,233	5,889,009
					-	-			11,500,991	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	3,566,000	-	3,566,000	2,120,000	186,736	717,107
					-	-			1,402,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,566,000	-	3,566,000	2,120,000	186,736	717,107
					-	-			1,402,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,566,000	-	3,566,000	2,120,000	186,736	717,107
					-	-			1,402,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	689,941,000	-	689,941,000	492,510,000	50,792,003	37,068,603
					-	-			455,441,397	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (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					
90				一般建築及設備	3,116,000	-	3,187,738	2,400,738	2,375	1,643,124	
					-	-			757,614		
					71,738	-			-	1,619,000	
					-	-					
	02			營建工程*	2,431,000	-	2,431,000	1,644,000	2,375	1,641,625	
					-	-			2,375		
					-	-			-	1,619,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,431,000	-	2,431,000	1,644,000	2,375	1,641,625	
					-	-			2,375		
					-	-			-	1,619,000	
					-	-					
	04			其他設備*	685,000	-	756,738	756,738	-	1,499	
					-	-			755,239		
					71,738	-			-	-	
					-	-					
			30	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	2,400,738	2,375	1,643,124	
					-	-			757,614		
					71,738	-			-	1,619,000	
					-	-					
				經資門合計	693,057,000	-	693,128,738	494,910,738	50,794,378	38,711,727	
					-	-			456,199,011		
					71,738	-			-	3,119,000	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	49,266,324	-	49,266,324	49,266,324	6,458,989	-	
					-	-			49,266,324		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第4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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	49,266,324	-	49,266,324	49,266,324	6,458,989	-
					-	-			49,266,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,057,924	-	49,057,924	49,057,924	6,458,989	-
					-	-			49,057,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	208,400	-	208,400	208,400	-	-
					-	-			208,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	3,589,915	-	3,589,915	3,589,915	489,537	-
					-	-			3,589,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,589,915	-	3,589,915	3,589,915	489,537	-
					-	-			3,589,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,413,775	-	3,413,775	3,413,775	460,100	-
					-	-			3,413,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	176,140	-	176,140	176,140	29,437	-
					-	-			176,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	52,856,239	-	52,856,239	52,856,239	6,948,526	-
					-	-			52,856,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	745,913,239	-	745,984,977	547,766,977	57,742,904	38,711,727
					-	-			509,055,250	
					71,738	-			-	3,119,000
					-	-				



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7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	-	4,324	17,296	-	51,858
107	11					-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	4,324	17,296	-	51,858
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	4,324	17,296	-	51,858
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	4,324	17,296	-	51,858
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	4,324	17,296	-	51,858
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	4,324	17,296	-	51,858
						-	-	-	-	-	-

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7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	442,537,513			
1015 法定編制人員待遇	271,950,981			
1025 技工及工友待遇	4,866,172			
1030 獎金	83,425,764			
1035 其他給與	3,854,298			
1040 加班值班費	40,568,353			
1045 退休退職給付	44,000			
1050 退休退職儲金	18,010,655			
1055 保險	19,817,290			
2000 業務費	11,500,991	1,402,893		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,079,148			
2009 通訊費	587,660			
2024 稅捐及規費	52,860			
2027 保險費	516,123			
2036 按日按件計資酬金		38,385		
2051 物品	1,949,614	36,030		
2054 一般事務費	2,518,640	1,269,978		
2063 房屋建築養護費	478,527			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,012,343			
2069 設施及機械設備養護費	1,171,699	58,500		
2072 國內旅費	85,474			
2093 特別費	48,903			
3000 設備及投資			2,375	755,239
3010 房屋建築及設備費			2,375	
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	454,038,504	1,402,893	2,375	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7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	49,057,924	3,413,775	495,009,212
1015 法定編制人員待遇			271,950,981
1025 技工及工友待遇			4,866,172
1030 獎金	342,429		83,768,193
1035 其他給與		3,194,290	7,048,588
1040 加班值班費			40,568,353
1045 退休退職給付	48,715,495	219,485	48,978,980
1050 退休離職儲金			18,010,655
1055 保險			19,817,290
2000 業務費		176,140	13,080,024
2003 教育訓練費		80,140	80,140
2006 水電費			3,079,148
2009 通訊費			587,660
2024 稅捐及規費			52,860
2027 保險費			516,123
2036 按日按件計資酬金			38,385
2051 物品			1,985,644
2054 一般事務費		96,000	3,884,618
2063 房屋建築養護費			478,527
2066 車輛及辦公器具養護費			1,012,343
2069 設施及機械設備養護費			1,230,199
2072 國內旅費			85,474
2093 特別費			48,903
3000 設備及投資			757,614
3010 房屋建築及設備費			2,375
3030 資訊軟硬體設備費			20,790
3035 雜項設備費			734,449
4000 獎補助費	208,400		208,400
4065 社會福利津貼及濟助	160,400		160,400
4085 獎勵及慰問	48,000		48,000
合計	49,266,324	3,589,915	509,055,250

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7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	2,046,943	0	0	0	0	0	0	0	2,046,943
本年度	2,029,647	0	0	0	0	0	0	0	2,029,647
04010100 罰金罰鍰	784,391	0	0	0	0	0	0	0	784,391
04020100 沒入金	141,880	0	0	0	0	0	0	0	141,880
05030600 場地設施使用費	536,800	0	0	0	0	0	0	0	536,800
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	557,622	0	0	0	0	0	0	0	557,622
以前年度	17,296	0	0	0	0	0	0	0	17,296
一、以前年度應收(保留) 數	17,296	0	0	0	0	0	0	0	17,296
107年度 11020100 收回以前年度歲出	17,296	0	0	0	0	0	0	0	17,296
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7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7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	509,055,250	3,119,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	512,324,250	35,442,727
本年度	509,055,250	3,119,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	512,324,250	35,442,727
一、本年度經費	456,199,011	3,119,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	459,468,011	35,442,727
0138010100 行政管理	454,038,504	1,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	455,688,504	34,701,496
0138020400 分局業務	1,402,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,893	717,107
0138900200* 營建工程	2,375	1,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,375	22,625
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	52,856,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,856,239	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,266,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,266,324	0
0989030100 公務人員各項補助	3,589,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,915	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7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	54,776,139	負債	8,900,734
流動資產	12,221,592	流動負債	8,024,488
專戶存款	8,900,734	應付代收款	8,024,488
零用金	150,000	其他負債	876,246
應收帳款	51,858	存入保證金	876,246
預付款	3,119,000	淨資產	45,875,405
固定資產	42,520,409	資產負債淨額	45,875,405
機械及設備	63,173,489	資產負債淨額	45,875,405
累計折舊－機械及設備	-55,640,102		
交通及運輸設備	92,256,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,426,421		
雜項設備	24,342,926		
累計折舊－雜項設備	-18,828,783		
租賃資產	2,006,380		
累計折舊－租賃資產	-363,952		
無形資產	34,138		
電腦軟體	34,138		
合 計	54,776,139	合 計	54,776,139
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7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	58,205,808	514,734,897
公庫撥入數	57,742,904	512,324,250
罰款及賠償收入	74,300	926,271
規費收入	78,400	536,800
捐獻及贈與收入	231,000	381,000
其他收入	79,204	566,576
支出	59,109,630	518,422,436
繳付公庫數	236,228	2,046,943
人事支出	55,620,123	495,009,212
業務支出	2,122,781	13,082,399
獎補助支出	0	208,400
財產損失	0	30,175
折舊、折耗及攤銷	1,130,498	8,045,307
收支餘絀	-903,822	-3,687,539



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7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	4,539,620		
	110103002一般銀行存款	6,938		
	110103003代扣繳專戶	4,354,176		
	合計		8,900,734	

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7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	51,858	51,858	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年7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)	3,119,000		
	合計		3,119,000	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國110年7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7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	817,438		
	210302002健保費	3,443,896		
	210302003公保費	11,142		
	210302004勞保費	77,704		
	210302005退撫基金	6,938		
	210302006勞工退休金(新制)	3,996		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	59,225		
	210302020公積金	3,515		
	210302024退休人員健保費	32,627		
	210302025行政組經費	8,400		
	210302026督察組經費	461,215		
	210302027偵查隊經費	392,281		
	210302028防治組經費	1,132,688		
	210302029保防組經費	5,700		
	210302030民防組經費	1,167,026		
	210302031交通組經費	64,756		
	210302032人事室經費	302,096		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	33,845		
	合計		8,024,488	

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7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	281,247		
	280301004保固保證金	594,999		
	合計		876,246	

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7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7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7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	1,611,661	0	-2,199,333	7,533,387
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	2,779,750	5,452,581	-1,754,037	27,830,451
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	7,190,950	6,625,907	-1,326,504	5,514,143
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	11,582,361	12,078,488	-5,279,874	40,877,981
租賃資產	1,983,050	-130,645	23,330	0	-233,307	1,642,428
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	3,570	0	34,138
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	3,570	-233,307	1,676,566
合 計	182,269,382	-133,746,077	11,626,481	12,082,058	-5,513,181	42,554,547

備註：本年度成本變動增加數11,626,481元，較取得財產合計數757,614元，增加10,868,867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2,005,335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2,375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7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	2,029,647	512,705,250	514,734,897	收入
		512,324,250	512,324,250	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	926,271		926,271	罰款及賠償收入
規費收入	536,800		536,800	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		381,000	381,000	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	566,576		566,576	其他收入
歲出	509,055,250	9,367,186	518,422,436	支出
		2,046,943	2,046,943	繳付公庫數
人事費	495,009,212		495,009,212	人事支出
業務費	13,080,024	2,375	13,082,399	業務支出
獎補助費	208,400		208,400	獎補助支出
設備及投資	757,614	-757,614		
		30,175	30,175	財產損失
				投資損失
債務費		8,045,307	8,045,307	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-507,025,603	503,338,064	-3,687,539	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科目：

(一)「設備及投資」預算執行數757,614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。

(二)「設備及投資」預算執行數757,614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

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)「設備及投資」預算執行數757,614元，其中2,375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。

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。

四、其他：會計科目「捐獻及贈與收入」381,000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7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	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	4,324	17,296	4,324	17,296	-	-
合計	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	4,324	17,296	4,324	17,296	-	-

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7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	1,200,000	200,000	1,200,000	-	-
	64,000	784,391	64,000	784,391	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	340,000	50,000	340,000	-	-
	10,300	141,880	10,300	141,880	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	77,000	542,000	77,000	542,000	-	-
	78,400	536,800	78,400	536,800	-	-
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	574,000	82,000	574,000	-	-
	79,204	557,622	79,204	557,622	-	-
合 計	409,000	2,671,000	409,000	2,671,000	-	-
	231,904	2,029,647	231,904	2,029,647	-	-

臺北市警察局長中山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7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	55,720,000	490,390,000	55,720,000	490,390,000	-	-
	50,605,267	455,538,504	50,605,267	455,688,504	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	320,000	2,120,000	320,000	2,120,000	-	-
	186,736	1,402,893	186,736	1,402,893	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	25,000	1,644,000	25,000	1,644,000	-	-
	2,375	1,621,375	2,375	1,621,375	-	-
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	6,458,989	49,266,324	6,458,989	49,266,324	-	-
	6,458,989	49,266,324	6,458,989	49,266,324	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	489,537	3,589,915	489,537	3,589,915	-	-
	489,537	3,589,915	489,537	3,589,915	-	-
合計	63,013,526	547,766,977	63,013,526	547,766,977	-	-
	57,742,904	512,174,250	57,742,904	512,324,250	-	-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7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