

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國110年4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 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4月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,000,000	127,500	-	-301,626
					-			698,374		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000,000	2,000,000	800,000	122,000	-	-201,956
					-			598,044		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	800,000	122,000	-	-201,956
					-			598,044		
	02			沒入及沒收財物	580,000	580,000	200,000	5,500	-	-99,670
					-			100,330		
		01		沒入金	580,000	580,000	200,000	5,500	-	-99,670
					-			100,330		
05				規費收入	932,000	932,000	310,000	67,200	-	-6,800
					-			303,200		
	03			使用規費收入	932,000	932,000	310,000	67,200	-	-6,800
					-			303,200		
		06		場地設施使用費	932,000	932,000	310,000	67,200	-	-6,800
					-			303,200		
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	328,000	87,339	-	-3,008
					-			324,992		
	02			雜項收入	984,000	984,000	328,000	87,339	-	-3,008
					-			324,992		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,722	-	8,954
					-			8,954		
		10		其他雜項收入	984,000	984,000	328,000	79,617	-	-11,962
					-			316,038		
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	1,638,000	282,039	-	-311,434
					-			1,326,566		
				總計	4,511,000	4,511,000	1,638,000	282,039	-	-311,434
					-			1,326,566		

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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				一般行政	686,375,000	-	686,375,000	321,890,000	50,318,528	61,501,604
					-	-			260,388,396	44,563,710
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	686,375,000	-	686,375,000	321,890,000	50,318,528	61,501,604
					-	-			260,388,396	44,563,710
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	659,160,000	-	659,160,000	312,000,000	48,146,667	57,373,924
					-	-			254,626,076	43,063,710
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	27,215,000	-	27,215,000	9,890,000	2,171,861	4,127,680
					-	-			5,762,320	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	3,566,000	-	3,566,000	1,180,000	228,687	494,611
					-	-			685,389	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	3,566,000	-	3,566,000	1,180,000	228,687	494,611
					-	-			685,389	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,566,000	-	3,566,000	1,180,000	228,687	494,611
					-	-			685,389	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	689,941,000	-	689,941,000	323,070,000	50,547,215	61,996,215
					-	-			261,073,785	44,563,710
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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)	
					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	2,304,000	138,217	2,165,783
					-	-			138,217	
					-	-			-	1,619,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	2,431,000	-	2,431,000	1,619,000	-	1,619,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,619,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,431,000	-	2,431,000	1,619,000	-	1,619,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,619,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	685,000	-	685,000	685,000	138,217	546,783
					-	-			138,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	685,000	-	685,000	685,000	138,217	546,783
					-	-			138,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	3,116,000	-	3,116,000	2,304,000	138,217	2,165,783
					-	-			138,217	
					-	-			-	1,619,000
					-	-			-	
				經資門合計	693,057,000	-	693,057,000	325,374,000	50,685,432	64,161,998
					-	-			261,212,002	
					-	-			-	46,182,710
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	31,004,417	-	31,004,417	31,004,417	5,893,856	-
					-	-			31,004,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	備註(預付款)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,004,417	-	31,004,417	31,004,417	5,893,856	-
					-	-		31,004,417		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	30,900,217	-	30,900,217	30,900,217	5,893,856	-
					-	-		30,900,217		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	104,200	-	104,200	104,200	-	-
					-	-		104,200		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			公務人員各項補助	2,769,610	-	2,769,610	2,769,610	1,483,695	-
					-	-		2,769,610		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	2,769,610	-	2,769,610	2,769,610	1,483,695	-
					-	-		2,769,610		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	2,689,610	-	2,689,610	2,689,610	1,451,695	-
					-	-		2,689,610		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	32,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	33,774,027	-	33,774,027	33,774,027	7,377,551	-
					-	-		33,774,027		-
					-	-				-
					-	-				-

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4月30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	726,831,027	-	726,831,027	359,148,027	58,062,983	64,161,998
					-	-			294,986,029	
					-	-			-	46,182,710
					-	-			-	

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4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	8,648	-	60,506
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	2,162	8,648	-	60,506
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	2,162	8,648	-	60,506
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	2,162	8,648	-	60,506
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	2,162	8,648	-	60,506
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	2,162	8,648	-	60,506
						-	-	-	-	-	-

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	254,626,076			30,900,217
1015 法定編制人員待遇	169,594,892			
1025 技工及工友待遇	3,064,398			
1030 獎金	39,911,368			307,229
1035 其他給與	1,827,999			
1040 加班值班費	20,901,648			
1045 退休退職給付	22,000			30,592,988
1050 退休離職儲金	10,197,202			
1055 保險	9,106,569			
2000 業務費	5,762,320	685,389		
2006 水電費	1,379,682			
2009 通訊費	293,383			
2024 稅捐及規費	10,350			
2027 保險費	516,123			
2036 按日按件計資酬金		18,605		
2051 物品	937,570	15,780		
2054 一般事務費	1,255,674	592,504		
2063 房屋建築養護費	248,326			
2066 車輛及辦公器具養護費	508,654			
2069 設施及機械設備養護費	522,909	58,500		
2072 國內旅費	55,789			
2093 特別費	33,860			
3000 設備及投資			138,217	
3030 資訊軟硬體設備費			20,790	
3035 雜項設備費			117,427	
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	260,388,396	685,389	138,217	31,004,417

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,689,610	288,215,903	
1015 法定編制人員待遇		169,594,892	
1025 技工及工友待遇		3,064,398	
1030 獎金		40,218,597	
1035 其他給與	2,470,125	4,298,124	
1040 加班值班費		20,901,648	
1045 退休退職給付	219,485	30,834,473	
1050 退休離職儲金		10,197,202	
1055 保險		9,106,569	
2000 業務費	80,000	6,527,709	
2006 水電費		1,379,682	
2009 通訊費		293,383	
2024 稅捐及規費		10,350	
2027 保險費		516,123	
2036 按日按件計資酬金		18,605	
2051 物品		953,350	
2054 一般事務費	80,000	1,928,178	
2063 房屋建築養護費		248,326	
2066 車輛及辦公器具養護費		508,654	
2069 設施及機械設備養護費		581,409	
2072 國內旅費		55,789	
2093 特別費		33,860	
3000 設備及投資		138,217	
3030 資訊軟硬體設備費		20,790	
3035 雜項設備費		117,427	
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	2,769,610	294,986,029	

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4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	1,335,214	0	0	0	0	0	0	0	1,335,214
本年度	1,326,566	0	0	0	0	0	0	0	1,326,566
04010100 罰金罰鍰	598,044	0	0	0	0	0	0	0	598,044
04020100 沒入金	100,330	0	0	0	0	0	0	0	100,330
05030600 場地設施使用費	303,200	0	0	0	0	0	0	0	303,200
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	316,038	0	0	0	0	0	0	0	316,038
以前年度	8,648	0	0	0	0	0	0	0	8,648
一、以前年度應收(保留) 數	8,648	0	0	0	0	0	0	0	8,648
107年度 11020100 收回以前年度歲出	8,648	0	0	0	0	0	0	0	8,648
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4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4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	294,986,029	46,182,710	0	0	150,000	0	0	0	0	0	341,318,739	17,829,288
本年度	294,986,029	46,182,710	0	0	150,000	0	0	0	0	0	341,318,739	17,829,288
一、本年度經費	261,212,002	46,182,710	0	0	150,000	0	0	0	0	0	307,544,712	17,829,288
0138010100 行政管理	260,388,396	44,563,710	0	0	150,000	0	0	0	0	0	305,102,106	16,787,894
0138020400 分局業務	685,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,389	494,611
0138900200* 營建工程	0	1,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,000	0
0138900400* 其他設備	138,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,217	546,783
二、統籌科目	33,774,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,774,027	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,004,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,004,417	0
0989030100 公務人員各項補助	2,769,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,769,610	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4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	97,977,521	負債	6,460,501
流動資產	52,712,267	流動負債	5,664,502
專戶存款	6,319,051	應付代收款	5,664,502
零用金	150,000	其他負債	795,999
應收帳款	60,506	存入保證金	795,999
預付款	46,182,710	淨資產	91,517,020
固定資產	45,087,548	資產負債淨額	91,517,020
機械及設備	62,659,067	資產負債淨額	91,517,020
累計折舊－機械及設備	-54,788,660		
交通及運輸設備	92,256,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,492,757		
雜項設備	24,009,326		
累計折舊－雜項設備	-18,298,058		
租賃資產	2,006,380		
累計折舊－租賃資產	-264,622		
無形資產	36,256		
電腦軟體	36,256		
其他資產	141,450		
暫付款	141,450		
合 計	97,977,521	合 計	97,977,521
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	6,197	- 待抵銷債權憑證	6,197

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4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	58,310,899	342,795,305
公庫撥入數	58,028,860	341,318,739
罰款及賠償收入	127,500	698,374
規費收入	67,200	303,200
捐獻及贈與收入	0	150,000
其他收入	87,339	324,992
支出	59,378,350	300,841,229
繳付公庫數	284,201	1,335,214
人事支出	55,492,218	288,215,903
業務支出	2,432,548	6,527,709
獎補助支出	0	104,200
財產損失	11,000	30,175
折舊、折耗及攤銷	1,158,383	4,628,028
收支餘絀	-1,067,451	41,954,076

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4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	3,933,763		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,385,288		
	合計		6,319,051	

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4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	60,506	60,506	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年4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)	46,182,710		
	合計		46,182,710	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國110年4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	141,450	141,450	

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4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	914,248		
	210302002健保費	1,420,834		
	210302003公保費	17,482		
	210302004勞保費	22,776		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	9,948		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	82,643		
	210302020公積金	6,015		
	210302024退休人員健保費	32,007		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	617,815		
	210302027偵查隊經費	259,609		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	5,000		
	210302030民防組經費	1,652,660		
	210302031交通組經費	98,805		
	210302032人事室經費	250,115		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	274,545		
	合計		5,664,502	

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4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	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4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	6,197	6,197	

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4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	1,097,239	0	-1,347,891	7,870,407
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	2,779,750	5,452,581	179,627	29,764,115
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	6,857,350	6,625,907	-795,779	5,711,268
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	10,734,339	12,078,488	-1,964,043	43,345,790
租賃資產	1,983,050	-130,645	23,330	0	-133,977	1,741,758
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	1,452	0	36,256
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	44,120	1,452	-133,977	1,778,014
合 計	182,269,382	-133,746,077	10,778,459	12,079,940	-2,098,020	45,123,804

備註：本年度成本變動增加數10,778,459元，較取得財產合計數138,217元，增加10,640,242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8,865,907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1月1日至110年4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	1,326,566	341,468,739	342,795,305	收入
		341,318,739	341,318,739	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	698,374		698,374	罰款及賠償收入
規費收入	303,200		303,200	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	324,992		324,992	其他收入
歲出	294,986,029	5,855,200	300,841,229	支出
		1,335,214	1,335,214	繳付公庫數
人事費	288,215,903		288,215,903	人事支出
業務費	6,527,709		6,527,709	業務支出
獎補助費	104,200		104,200	獎補助支出
設備及投資	138,217	-138,217		
		30,175	30,175	財產損失
				投資損失
債務費		4,628,028	4,628,028	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-293,659,463	335,613,539	41,954,076	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、「設備及投資」預算執行數138,217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>四、「設備及投資」預算執行數138,217元，其中117,427元係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p>			

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4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	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	2,162	8,648	2,162	8,648	-	-
合計	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	2,162	8,648	2,162	8,648	-	-

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4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	200,000	800,000	200,000	800,000	-	-
	122,000	598,044	122,000	598,044	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	5,500	100,330	5,500	100,330	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	78,000	310,000	78,000	310,000	-	-
	67,200	303,200	67,200	303,200	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,722	8,954	7,722	8,954	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	82,000	328,000	82,000	328,000	-	-
	79,617	316,038	79,617	316,038	-	-
合 計	410,000	1,638,000	410,000	1,638,000	-	-
	282,039	1,326,566	282,039	1,326,566	-	-

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4月30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	56,050,000	321,890,000	56,050,000	321,890,000	-	-
	49,802,405	304,952,106	49,802,405	305,102,106	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	300,000	1,180,000	300,000	1,180,000	-	-
	228,687	685,389	228,687	685,389	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,619,000	1,619,000	1,619,000	1,619,000	-	-
	1,619,000	1,619,000	1,619,000	1,619,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	567,000	685,000	567,000	685,000	-	-
	138,217	138,217	138,217	138,217	-	-
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	5,893,856	31,004,417	5,893,856	31,004,417	-	-
	5,893,856	31,004,417	5,893,856	31,004,417	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	346,695	2,769,610	346,695	2,769,610	-	-
	346,695	2,769,610	346,695	2,769,610	-	-
合計	64,776,551	359,148,027	64,776,551	359,148,027	-	-
	58,028,860	341,168,739	58,028,860	341,318,739	-	-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4月30日

第27頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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		150,000						
合 計						150,000						