

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國110年5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 29 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 30 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5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	1,145,000	118,297	-	-328,329
					-			816,671		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	900,000	92,347	-	-209,609
					-			690,391		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	900,000	92,347	-	-209,609
					-			690,391		
	02			沒入及沒收財物	580,000	580,000	245,000	25,950	-	-118,720
					-			126,280		
		01		沒入金	580,000	580,000	245,000	25,950	-	-118,720
					-			126,280		
05				規費收入	932,000	932,000	387,000	77,400	-	-6,400
					-			380,600		
	03			使用規費收入	932,000	932,000	387,000	77,400	-	-6,400
					-			380,600		
		06		場地設施使用費	932,000	932,000	387,000	77,400	-	-6,400
					-			380,600		
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	410,000	78,278	-	-6,730
					-			403,270		
	02			雜項收入	984,000	984,000	410,000	78,278	-	-6,730
					-			403,270		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,954
					-			8,954		
		10		其他雜項收入	984,000	984,000	410,000	78,278	-	-15,684
					-			394,316		
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	1,942,000	273,975	-	-341,459
					-			1,600,541		
				總計	4,511,000	4,511,000	1,942,000	273,975	-	-341,459
					-			1,600,541		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	686,375,000	-	686,375,000	379,350,000	85,499,258	33,462,346	
					-	-			345,887,654	8,010,492	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	686,375,000	-	686,375,000	379,350,000	85,499,258	33,462,346	
					-	-			345,887,654	8,010,492	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	659,160,000	-	659,160,000	367,000,000	83,440,646	28,933,278	
					-	-			338,066,722	6,510,492	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	27,215,000	-	27,215,000	12,350,000	2,058,612	4,529,068	
					-	-			7,820,932	1,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				警政業務	3,566,000	-	3,566,000	1,480,000	374,581	420,030	
					-	-			1,059,970	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			分局業務	3,566,000	-	3,566,000	1,480,000	374,581	420,030	
					-	-			1,059,970	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	3,566,000	-	3,566,000	1,480,000	374,581	420,030	
					-	-			1,059,970	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	689,941,000	-	689,941,000	380,830,000	85,873,839	33,882,376	
					-	-			346,947,624	8,010,492	
					-	-			-		
					-	-			-		

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5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)	
90				一般建築及設備	3,116,000	-	3,116,000	2,304,000	-	2,165,783
					-	-		138,217	-	1,619,000
					-	-		-	-	1,619,000
					-	-		-	-	1,619,000
	02			營建工程*	2,431,000	-	2,431,000	1,619,000	-	1,619,000
					-	-		-	-	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
					-	-		-	-	1,619,000
					-	-		-	-	1,619,000
	04			其他設備*	685,000	-	685,000	685,000	-	546,783
					-	-		138,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	685,000	-	685,000	685,000	-	546,783
					-	-		138,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,116,000	-	3,116,000	2,304,000	-	2,165,783
					-	-		138,217	-	1,619,000
					-	-		-	-	1,619,000
					-	-		-	-	1,619,000
				經資門合計	693,057,000	-	693,057,000	383,134,000	85,873,839	36,048,159
					-	-		347,085,841	-	9,629,492
					-	-		-	-	9,629,492
					-	-		-	-	9,629,492
01				公務人員退休及撫卹給付	36,858,986	-	36,858,986	36,858,986	5,854,569	-
					-	-		36,858,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	
					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	36,858,986	-	36,858,986	36,858,986	5,854,569	-
					-	-		36,858,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	36,754,786	-	36,754,786	36,754,786	5,854,569	-
					-	-		36,754,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	104,200	-	104,200	104,200	-	-
					-	-		104,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	2,885,303	-	2,885,303	2,885,303	115,693	-
					-	-		2,885,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,885,303	-	2,885,303	2,885,303	115,693	-
					-	-		2,885,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,738,600	-	2,738,600	2,738,600	48,990	-
					-	-		2,738,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	146,703	-	146,703	146,703	66,703	-
					-	-		146,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	39,744,289	-	39,744,289	39,744,289	5,970,262	-
					-	-		39,744,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	732,801,289	-	732,801,289	422,878,289	91,844,101	36,048,159
					-	-			386,830,130	
					-	-			-	9,629,492
					-	-				



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5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	-	4,324	12,972	-	56,182
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	4,324	12,972	-	56,182
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	4,324	12,972	-	56,182
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	4,324	12,972	-	56,182
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	4,324	12,972	-	56,182
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	4,324	12,972	-	56,182
						-	-	-	-	-	-

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	338,066,722			36,754,786
1015 法定編制人員待遇	203,098,582			
1025 技工及工友待遇	3,681,713			
1030 獎金	76,464,586			307,229
1035 其他給與	2,361,520			
1040 加班值班費	27,808,791			
1045 退休退職給付	22,000			36,447,557
1050 退休離職儲金	12,673,421			
1055 保險	11,956,109			
2000 業務費	7,820,932	1,059,970		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,868,405			
2009 通訊費	440,749			
2024 稅捐及規費	12,600			
2027 保險費	516,123			
2036 按日按件計資酬金		24,745		
2051 物品	1,293,789	18,080		
2054 一般事務費	1,776,038	958,645		
2063 房屋建築養護費	330,529			
2066 車輛及辦公器具養護費	730,242			
2069 設施及機械設備養護費	747,600	58,500		
2072 國內旅費	63,454			
2093 特別費	41,403			
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	345,887,654	1,059,970	138,217	36,858,986

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,738,600	377,560,108	
1015 法定編制人員待遇		203,098,582	
1025 技工及工友待遇		3,681,713	
1030 獎金		76,771,815	
1035 其他給與	2,519,115	4,880,635	
1040 加班值班費		27,808,791	
1045 退休退職給付	219,485	36,689,042	
1050 退休離職儲金		12,673,421	
1055 保險		11,956,109	
2000 業務費	146,703	9,027,605	
2003 教育訓練費	50,703	50,703	
2006 水電費		1,868,405	
2009 通訊費		440,749	
2024 稅捐及規費		12,600	
2027 保險費		516,123	
2036 按日按件計資酬金		24,745	
2051 物品		1,311,869	
2054 一般事務費	96,000	2,830,683	
2063 房屋建築養護費		330,529	
2066 車輛及辦公器具養護費		730,242	
2069 設施及機械設備養護費		806,100	
2072 國內旅費		63,454	
2093 特別費		41,403	
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	2,885,303	386,830,130	

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5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	1,613,513	0	0	0	0	0	0	0	1,613,513
本年度	1,600,541	0	0	0	0	0	0	0	1,600,541
04010100 罰金罰鍰	690,391	0	0	0	0	0	0	0	690,391
04020100 沒入金	126,280	0	0	0	0	0	0	0	126,280
05030600 場地設施使用費	380,600	0	0	0	0	0	0	0	380,600
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	394,316	0	0	0	0	0	0	0	394,316
以前年度	12,972	0	0	0	0	0	0	0	12,972
一、以前年度應收(保留) 數	12,972	0	0	0	0	0	0	0	12,972
107年度 11020100 收回以前年度歲出	12,972	0	0	0	0	0	0	0	12,972
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5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5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	386,830,130	9,629,492	0	0	150,000	0	0	0	0	0	396,609,622	26,268,667
本年度	386,830,130	9,629,492	0	0	150,000	0	0	0	0	0	396,609,622	26,268,667
一、本年度經費	347,085,841	9,629,492	0	0	150,000	0	0	0	0	0	356,865,333	26,268,667
0138010100 行政管理	345,887,654	8,010,492	0	0	150,000	0	0	0	0	0	354,048,146	25,301,854
0138020400 分局業務	1,059,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,970	420,030
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	39,744,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,744,289	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,858,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,858,986	0
0989030100 公務人員各項補助	2,885,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,885,303	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5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	59,169,351	負債	5,367,508
流動資產	15,203,182	流動負債	4,500,262
專戶存款	5,367,508	應付代收款	4,500,262
零用金	150,000	其他負債	867,246
應收帳款	56,182	存入保證金	867,246
預付款	9,629,492	淨資產	53,801,843
固定資產	43,930,619	資產負債淨額	53,801,843
機械及設備	62,659,067	資產負債淨額	53,801,843
累計折舊－機械及設備	-55,069,608		
交通及運輸設備	92,256,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,160,461		
雜項設備	24,009,326		
累計折舊－雜項設備	-18,473,225		
租賃資產	2,006,380		
累計折舊－租賃資產	-297,732		
無形資產	35,550		
電腦軟體	35,550		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	59,169,351	合 計	59,169,351
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5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	55,564,858	398,360,163
公庫撥入數	55,290,883	396,609,622
罰款及賠償收入	118,297	816,671
規費收入	77,400	380,600
捐獻及贈與收入	0	150,000
其他收入	78,278	403,270
支出	93,280,035	394,121,264
繳付公庫數	278,299	1,613,513
人事支出	89,344,205	377,560,108
業務支出	2,499,896	9,027,605
獎補助支出	0	104,200
財產損失	0	30,175
折舊、折耗及攤銷	1,157,635	5,785,663
收支餘絀	-37,715,177	4,238,899



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5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	2,958,075		
	110103002一般銀行存款	3,134		
	110103003代扣繳專戶	2,406,299		
	合 計		5,367,508	

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5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	56,182	56,182	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年5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)	9,629,492		
	合計		9,629,492	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國110年5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5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	933,825		
	210302002健保費	1,411,692		
	210302003公保費	15,397		
	210302004勞保費	25,758		
	210302005退撫基金	3,134		
	210302006勞工退休金(新制)	6,966		
	210302008各項費款	12,661		
	210302019其他	32,207		
	210302020公積金	12,515		
	210302024退休人員健保費	26,019		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	553,415		
	210302027偵查隊經費	110,612		
	210302028防治組經費	2,000		
	210302029保防組經費	9,000		
	210302030民防組經費	1,108,380		
	210302031交通組經費	101,603		
	210302032人事室經費	0		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	135,078		
	合 計		4,500,262	

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5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	585,999		
	合計		867,246	



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5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	6,197	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5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	1,097,239	0	-1,628,839	7,589,459
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	2,779,750	5,452,581	-488,077	29,096,411
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	6,857,350	6,625,907	-970,946	5,536,101
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	-3,087,862	42,221,971
租賃資產	1,983,050	-130,645	23,330	0	-167,087	1,708,648
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	2,158	0	35,550
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	2,158	-167,087	1,744,198
合計	182,269,382	-133,746,077	10,778,459	12,080,646	-3,254,949	43,966,169

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5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	1,600,541	396,759,622	398,360,163	收入
		396,609,622	396,609,622	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	816,671		816,671	罰款及賠償收入
規費收入	380,600		380,600	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		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	403,270		403,270	其他收入
歲出	386,830,130	7,291,134	394,121,264	支出
		1,613,513	1,613,513	繳付公庫數
人事費	377,560,108		377,560,108	人事支出
業務費	9,027,605		9,027,605	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		5,785,663	5,785,663	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-385,229,589	389,468,488	4,238,899	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>(二)「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> <p>二、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>三、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>			

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5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	11,000	2,000	11,000	-	-
	4,324	12,972	4,324	12,972	-	-
合計	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	4,324	12,972	4,324	12,972	-	-

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5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	900,000	100,000	900,000	-	-
	92,347	690,391	92,347	690,391	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	45,000	245,000	45,000	245,000	-	-
	25,950	126,280	25,950	126,280	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	77,000	387,000	77,000	387,000	-	-
	77,400	380,600	77,400	380,600	-	-
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	410,000	82,000	410,000	-	-
	78,278	394,316	78,278	394,316	-	-
合 計	304,000	1,942,000	304,000	1,942,000	-	-
	273,975	1,600,541	273,975	1,600,541	-	-

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5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	57,460,000	379,350,000	57,460,000	379,350,000	-	-
	48,946,040	353,898,146	48,946,040	354,048,146	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	300,000	1,480,000	300,000	1,480,000	-	-
	374,581	1,059,970	374,581	1,059,970	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,619,000	0	1,619,000	-	-
	-	1,619,000	0	1,619,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	685,000	0	685,000	-	-
	-	138,217	0	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	5,854,569	36,858,986	5,854,569	36,858,986	-	-
	5,854,569	36,858,986	5,854,569	36,858,986	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	115,693	2,885,303	115,693	2,885,303	-	-
	115,693	2,885,303	115,693	2,885,303	-	-
合計	63,730,262	422,878,289	63,730,262	422,878,289	-	-
	55,290,883	396,459,622	55,290,883	396,609,622	-	-150,000

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5月31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