

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國110年6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(2)

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6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				罰款及賠償收入	2,580,000	2,580,000	1,290,000	35,300	-	-438,029
					-			851,971		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	30,000	-	-279,609
					-			720,391		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,000,000	30,000	-	-279,609
					-			720,391		
	02			沒入及沒收財物	580,000	580,000	290,000	5,300	-	-158,420
					-			131,580		
		01		沒入金	580,000	580,000	290,000	5,300	-	-158,420
					-			131,580		
05				規費收入	932,000	932,000	465,000	77,800	-	-6,600
					-			458,400		
	03			使用規費收入	932,000	932,000	465,000	77,800	-	-6,600
					-			458,400		
		06		場地設施使用費	932,000	932,000	465,000	77,800	-	-6,600
					-			458,400		
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	492,000	84,102	-	-4,628
					-			487,372		
	02			雜項收入	984,000	984,000	492,000	84,102	-	-4,628
					-			487,372		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,954
					-			8,954		
		10		其他雜項收入	984,000	984,000	492,000	84,102	-	-13,582
					-			478,418		
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	2,262,000	197,202	-	-464,257
					-			1,797,743		
				總計	4,511,000	4,511,000	2,262,000	197,202	-	-464,257
					-			1,797,743		

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6月30日

頁數：第2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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	686,375,000	-	686,375,000	434,670,000	57,545,583	31,236,763
					-	-		403,433,237	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	686,375,000	-	686,375,000	434,670,000	57,545,583	31,236,763
					-	-		403,433,237	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	659,160,000	-	659,160,000	420,000,000	55,769,757	26,163,521
					-	-		393,836,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	27,215,000	-	27,215,000	14,670,000	1,775,826	5,073,242
					-	-		9,596,758	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				警政業務	3,566,000	-	3,566,000	1,800,000	156,187	583,843
					-	-		1,216,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			分局業務	3,566,000	-	3,566,000	1,800,000	156,187	583,843
					-	-		1,216,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,566,000	-	3,566,000	1,800,000	156,187	583,843
					-	-		1,216,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	689,941,000	-	689,941,000	436,470,000	57,701,770	31,820,606
					-	-		404,649,394	-	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6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)		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	2,375,738	617,022	1,620,499	
					-	-			755,239		
					71,738	-			-	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	-	756,738	756,738	617,022	1,499	
					-	-			755,239		
					71,738	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	685,000	-	756,738	756,738	617,022	1,499	
					-	-			755,239		
					71,738	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	3,116,000	-	3,187,738	2,375,738	617,022	1,620,499	
					-	-			755,239		
					71,738	-			-	1,619,000	
					-	-			-		
				經資門合計	693,057,000	-	693,128,738	438,845,738	58,318,792	33,441,105	
					-	-			405,404,633		
					71,738	-			-	3,119,000	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	42,807,335	-	42,807,335	42,807,335	5,948,349	-	
					-	-			42,807,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	42,807,335	-	42,807,335	42,807,335	5,948,349	-
					-	-			42,807,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	42,598,935	-	42,598,935	42,598,935	5,844,149	-
					-	-			42,598,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	208,400	-	208,400	208,400	104,200	-
					-	-			208,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	3,100,378	-	3,100,378	3,100,378	215,075	-
					-	-			3,100,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,100,378	-	3,100,378	3,100,378	215,075	-
					-	-			3,100,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,953,675	-	2,953,675	2,953,675	215,075	-
					-	-			2,953,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	146,703	-	146,703	146,703	-	-
					-	-			146,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	45,907,713	-	45,907,713	45,907,713	6,163,424	-
					-	-			45,907,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	738,964,713	-	739,036,451	484,753,451	64,482,216	33,441,105
					-	-			451,312,346	
					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6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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
107	11				其他收入	69,154	-	-	12,972	-	56,182
		02			雜項收入	69,154	-	-	12,972	-	56,182
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	-	12,972	-	56,182
					小計	69,154	-	-	12,972	-	56,182
					經常門合計	69,154	-	-	12,972	-	56,182
					總計	69,154	-	-	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6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	393,836,479			42,598,935
1015 法定編制人員待遇	238,849,675			
1025 技工及工友待遇	4,280,207			
1030 獎金	83,369,009			307,229
1035 其他給與	3,069,618			
1040 加班值班費	34,279,199			
1045 退休退職給付	44,000			42,291,706
1050 退休離職儲金	15,160,974			
1055 保險	14,783,797			
2000 業務費	9,596,758	1,216,157		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,386,115			
2009 通訊費	479,692			
2024 稅捐及規費	12,600			
2027 保險費	516,123			
2036 按日按件計資酬金		37,135		
2051 物品	1,614,543	36,030		
2054 一般事務費	2,211,952	1,084,492		
2063 房屋建築養護費	387,702			
2066 車輛及辦公器具養護費	877,704			
2069 設施及機械設備養護費	988,475	58,500		
2072 國內旅費	80,449			
2093 特別費	41,403			
3000 設備及投資			755,239	
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
4065 社會福利津貼及濟助				160,400
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	403,433,237	1,216,157	755,239	42,807,335

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6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	2,953,675	439,389,089		
1015 法定編制人員待遇		238,849,675		
1025 技工及工友待遇		4,280,207		
1030 獎金		83,676,238		
1035 其他給與	2,734,190	5,803,808		
1040 加班值班費		34,279,199		
1045 退休退職給付	219,485	42,555,191		
1050 退休離職儲金		15,160,974		
1055 保險		14,783,797		
2000 業務費	146,703	10,959,618		
2003 教育訓練費	50,703	50,703		
2006 水電費		2,386,115		
2009 通訊費		479,692		
2024 稅捐及規費		12,600		
2027 保險費		516,123		
2036 按日按件計資酬金		37,135		
2051 物品		1,650,573		
2054 一般事務費	96,000	3,392,444		
2063 房屋建築養護費		387,702		
2066 車輛及辦公器具養護費		877,704		
2069 設施及機械設備養護費		1,046,975		
2072 國內旅費		80,449		
2093 特別費		41,403		
3000 設備及投資		755,239		
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		
4065 社會福利津貼及濟助		160,400		
4085 獎勵及慰問		48,000		
合計	3,100,378	451,312,346		

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6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	1,810,715	0	0	0	0	0	0	0	1,810,715
本年度	1,797,743	0	0	0	0	0	0	0	1,797,743
04010100 罰金罰鍰	720,391	0	0	0	0	0	0	0	720,391
04020100 沒入金	131,580	0	0	0	0	0	0	0	131,580
05030600 場地設施使用費	458,400	0	0	0	0	0	0	0	458,400
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	478,418	0	0	0	0	0	0	0	478,418
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6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	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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6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	451,312,346	3,119,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	454,581,346	30,172,105
本年度	451,312,346	3,119,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	454,581,346	30,172,105
一、本年度經費	405,404,633	3,119,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	408,673,633	30,172,105
0138010100 行政管理	403,433,237	1,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	405,083,237	29,586,763
0138020400 分局業務	1,216,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,157	583,843
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	755,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,239	1,499
二、統籌科目	45,907,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,907,713	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,807,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,807,335	0
0989030100 公務人員各項補助	3,100,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,378	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6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	52,726,172	負債	5,946,945
流動資產	9,272,127	流動負債	5,040,699
專戶存款	5,946,945	應付代收款	5,040,699
零用金	150,000	其他負債	906,246
應收帳款	56,182	存入保證金	906,246
預付款	3,119,000	淨資產	46,779,227
固定資產	43,419,201	資產負債淨額	46,779,227
機械及設備	62,942,489	資產負債淨額	46,779,227
累計折舊－機械及設備	-55,352,886		
交通及運輸設備	92,256,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,793,441		
雜項設備	24,342,926		
累計折舊－雜項設備	-18,652,297		
租賃資產	2,006,380		
累計折舊－租賃資產	-330,842		
無形資產	34,844		
電腦軟體	34,844		
合 計	52,726,172	合 計	52,726,172
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6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	58,168,926	456,529,089
公庫撥入數	57,971,724	454,581,346
罰款及賠償收入	35,300	851,971
規費收入	77,800	458,400
捐獻及贈與收入	0	150,000
其他收入	84,102	487,372
支出	65,191,542	459,312,806
繳付公庫數	197,202	1,810,715
人事支出	61,828,981	439,389,089
業務支出	1,932,013	10,959,618
獎補助支出	104,200	208,400
財產損失	0	30,175
折舊、折耗及攤銷	1,129,146	6,914,809
收支餘絀	-7,022,616	-2,783,717

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6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	3,531,543		
	110103002一般銀行存款	175,493		
	110103003代扣繳專戶	2,239,909		
	合 計		5,946,945	

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6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	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6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)	3,119,000		
	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6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	0	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6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	766,763		
	210302002健保費	1,373,802		
	210302003公保費	70,330		
	210302004勞保費	25,470		
	210302005退撫基金	175,493		
	210302006勞工退休金(新制)	3,544		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	61,757		
	210302020公積金	3,515		
	210302024退休人員健保費	20,650		
	210302025行政組經費	75,400		
	210302026督察組經費	471,215		
	210302027偵查隊經費	179,602		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	34,300		
	210302030民防組經費	1,123,380		
	210302031交通組經費	65,857		
	210302032人事室經費	431,496		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	158,125		
	合計		5,040,699	

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6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	311,247		
	280301004保固保證金	594,999		
	合計		906,246	

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6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	6,197	6,197	

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6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6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	1,380,661	0	-1,912,117	7,589,603
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	2,779,750	5,452,581	-1,121,057	28,463,431
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	7,190,950	6,625,907	-1,150,018	5,690,629
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	11,351,361	12,078,488	-4,183,192	41,743,663
租賃資產	1,983,050	-130,645	23,330	0	-200,197	1,675,538
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	2,864	0	34,844
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	2,864	-200,197	1,710,382
合 計	182,269,382	-133,746,077	11,395,481	12,081,352	-4,383,389	43,454,045

備註：本年度成本變動增加數11,395,481元，較取得財產合計數755,239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6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	1,797,743	454,731,346	456,529,089	收入
		454,581,346	454,581,346	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	851,971		851,971	罰款及賠償收入
規費收入	458,400		458,400	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	487,372		487,372	其他收入
歲出	451,312,346	8,000,460	459,312,806	支出
		1,810,715	1,810,715	繳付公庫數
人事費	439,389,089		439,389,089	人事支出
業務費	10,959,618		10,959,618	業務支出
獎補助費	208,400		208,400	獎補助支出
設備及投資	755,239	-755,239		
		30,175	30,175	財產損失
				投資損失
債務費		6,914,809	6,914,809	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-449,514,603	446,730,886	-2,783,717	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755,239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755,239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、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。

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。

臺北市警察局長中山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年6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	13,000	2,000	13,000	-	-
	-	12,972	0	12,972	-	-
合計	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	-	12,972	-	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6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	1,000,000	100,000	1,000,000	-	-
	30,000	720,391	30,000	720,391	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	45,000	290,000	45,000	290,000	-	-
	5,300	131,580	5,300	131,580	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	78,000	465,000	78,000	465,000	-	-
	77,800	458,400	77,800	458,400	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	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	492,000	82,000	492,000	-	-
	84,102	478,418	84,102	478,418	-	-
合 計	320,000	2,262,000	320,000	2,262,000	-	-
	197,202	1,797,743	197,202	1,797,743	-	-

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6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	55,320,000	434,670,000	55,320,000	434,670,000	-	-
	51,035,091	404,933,237	51,035,091	405,083,237	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	320,000	1,800,000	320,000	1,800,000	-	-
	156,187	1,216,157	156,187	1,216,157	-	-
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*	71,738	756,738	71,738	756,738	-	-
	617,022	755,239	617,022	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	5,948,349	42,807,335	5,948,349	42,807,335	-	-
	5,948,349	42,807,335	5,948,349	42,807,335	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	215,075	3,100,378	215,075	3,100,378	-	-
	215,075	3,100,378	215,075	3,100,378	-	-
合計	61,875,162	484,753,451	61,875,162	484,753,451	-	-
	57,971,724	454,431,346	57,971,724	454,581,346	-	-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6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						