

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國110年8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 36 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 37 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8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	1,790,000	38,600	-	-825,129
					-			964,871		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,400,000	33,000	-	-582,609
					-			817,391		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,400,000	33,000	-	-582,609
					-			817,391		
	02			沒入及沒收財物	580,000	580,000	390,000	5,600	-	-242,520
					-			147,480		
		01		沒入金	580,000	580,000	390,000	5,600	-	-242,520
					-			147,480		
05				規費收入	932,000	932,000	620,000	77,534	-	-5,666
					-			614,334		
	03			使用規費收入	932,000	932,000	620,000	77,534	-	-5,666
					-			614,334		
		06		場地設施使用費	932,000	932,000	620,000	77,534	-	-5,666
					-			614,334		
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	656,000	72,508	-	-16,916
					-			639,084		
	02			雜項收入	984,000	984,000	656,000	72,508	-	-16,916
					-			639,084		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,954
					-			8,954		
		10		其他雜項收入	984,000	984,000	656,000	72,508	-	-25,870
					-			630,130		
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	3,081,000	188,642	-	-862,711
					-			2,218,289		
				總計	4,511,000	4,511,000	3,081,000	188,642	-	-862,711
					-			2,218,289		

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8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	546,119,000	50,222,346	41,858,150	
					-	-			504,260,850	1,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	686,375,000	-	686,375,000	546,119,000	50,222,346	41,858,150	
					-	-			504,260,850	1,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	659,160,000	-	659,160,000	526,000,000	48,312,927	35,149,560	
					-	-			490,850,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	27,215,000	-	27,215,000	20,119,000	1,909,419	6,708,590	
					-	-			13,410,410	1,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	3,566,000	-	3,566,000	2,440,000	163,009	874,098	
					-	-			1,565,902	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			分局業務	3,566,000	-	3,566,000	2,440,000	163,009	874,098	
					-	-			1,565,902	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,566,000	-	3,566,000	2,440,000	163,009	874,098	
					-	-			1,565,902	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	689,941,000	-	689,941,000	548,559,000	50,385,355	42,732,248	
					-	-			505,826,752	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8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	3,187,738	793,920	1,636,204	
					-	-			1,551,534		
					71,738	-			-	1,619,000	
					-	-					
	02			營建工程*	2,431,000	-	2,431,000	2,431,000	793,920	1,634,705	
					-	-			796,295		
					-	-			-	1,619,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,431,000	-	2,431,000	2,431,000	793,920	1,634,705	
					-	-			796,295		
					-	-			-	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	3,187,738	793,920	1,636,204	
					-	-			1,551,534		
					71,738	-			-	1,619,000	
					-	-					
				經資門合計	693,057,000	-	693,128,738	551,746,738	51,179,275	44,368,452	
					-	-			507,378,286		
					71,738	-			-	3,119,000	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	55,633,552	-	55,633,552	55,633,552	6,367,228	-	
					-	-			55,633,552		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	753,570,442	-	753,642,180	612,260,180	57,710,578	45,494,352
					-	-			566,765,828	
					71,738	-			-	4,244,900
					-	-				

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8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	-	-	17,296	-	51,858
107	11					-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	-	17,296	-	51,858
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	-	17,296	-	51,858
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	-	17,296	-	51,858
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	-	17,296	-	51,858
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	-	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8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	490,850,440			
1015 法定編制人員待遇	305,240,041			
1025 技工及工友待遇	5,452,137			
1030 獎金	83,588,232			
1035 其他給與	4,034,063			
1040 加班值班費	46,856,347			
1045 退休退職給付	44,000			
1050 退休離職儲金	22,983,259			
1055 保險	22,652,361			
2000 業務費	13,410,410	1,565,902		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,706,482			
2009 通訊費	662,592			
2024 稅捐及規費	63,210			
2027 保險費	516,123			
2036 按日按件計資酬金		59,840		
2051 物品	2,283,850	36,030		
2054 一般事務費	2,926,477	1,411,532		
2063 房屋建築養護費	478,527			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,123,963			
2069 設施及機械設備養護費	1,501,825	58,500		
2072 國內旅費	91,958			
2093 特別費	55,403			
3000 設備及投資			796,295	755,239
3010 房屋建築及設備費			796,295	
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	504,260,850	1,565,902	796,295	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8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	55,425,152	3,560,250	549,835,842
1015 法定編制人員待遇			305,240,041
1025 技工及工友待遇			5,452,137
1030 獎金	342,429		83,930,661
1035 其他給與		3,340,765	7,374,828
1040 加班值班費			46,856,347
1045 退休退職給付	55,082,723	219,485	55,346,208
1050 退休離職儲金			22,983,259
1055 保險			22,652,361
2000 業務費		193,740	15,170,052
2003 教育訓練費		81,740	81,740
2006 水電費			3,706,482
2009 通訊費			662,592
2024 稅捐及規費			63,210
2027 保險費			516,123
2036 按日按件計資酬金			59,840
2051 物品			2,319,880
2054 一般事務費		112,000	4,450,009
2063 房屋建築養護費			478,527
2066 車輛及辦公器具養護費			1,123,963
2069 設施及機械設備養護費			1,560,325
2072 國內旅費			91,958
2093 特別費			55,403
3000 設備及投資			1,551,534
3010 房屋建築及設備費			796,295
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	55,633,552	3,753,990	566,765,828

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8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	2,235,585	0	0	0	0	0	0	0	2,235,585
本年度	2,218,289	0	0	0	0	0	0	0	2,218,289
04010100 罰金罰鍰	817,391	0	0	0	0	0	0	0	817,391
04020100 沒入金	147,480	0	0	0	0	0	0	0	147,480
05030600 場地設施使用費	614,334	0	0	0	0	0	0	0	614,334
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	630,130	0	0	0	0	0	0	0	630,130
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8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8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	566,765,828	4,244,900	0	0	150,000	0	0	0	0	0	571,160,728	41,099,452
本年度	566,765,828	4,244,900	0	0	150,000	0	0	0	0	0	571,160,728	41,099,452
一、本年度經費	507,378,286	3,119,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	510,647,286	41,099,452
0138010100 行政管理	504,260,850	1,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	505,910,850	40,208,150
0138020400 分局業務	1,565,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,902	874,098
0138900200* 營建工程	796,295	1,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,295	15,705
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	59,387,542	1,125,900	0	0	0	0	0	0	0	0	60,513,442	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	55,633,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,633,552	0
0989030100 公務人員各項補助	3,753,990	1,125,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,879,890	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8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	56,481,556	負債	9,460,786
流動資產	13,907,544	流動負債	8,634,413
專戶存款	9,460,786	應付代收款	8,634,413
零用金	150,000	其他負債	826,373
應收帳款	51,858	存入保證金	826,373
預付款	4,244,900	淨資產	47,020,770
固定資產	42,540,580	資產負債淨額	47,020,770
機械及設備	63,333,489	資產負債淨額	47,020,770
累計折舊－機械及設備	-55,932,642		
交通及運輸設備	92,256,872		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,059,425		
雜項設備	25,386,750		
累計折舊－雜項設備	-19,053,782		
租賃資產	2,006,380		
累計折舊－租賃資產	-397,062		
無形資產	33,432		
電腦軟體	33,432		
合 計	56,481,556	合 計	56,481,556
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8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	59,185,120	573,920,017
公庫撥入數	58,836,478	571,160,728
罰款及賠償收入	38,600	964,871
規費收入	77,534	614,334
捐獻及贈與收入	160,000	541,000
其他收入	72,508	639,084
支出	59,057,483	577,479,919
繳付公庫數	188,642	2,235,585
人事支出	54,826,630	549,835,842
業務支出	2,883,948	15,966,347
獎補助支出	0	208,400
財產損失	0	30,175
折舊、折耗及攤銷	1,158,263	9,203,570
收支餘絀	127,637	-3,559,902

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8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	2,859,159		
	110103002一般銀行存款	2,397,849		
	110103003代扣繳專戶	4,203,778		
	合 計		9,460,786	

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8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8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)	4,244,900		
	合計		4,244,900	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國110年8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8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	637,752		
	210302002健保費	3,389,918		
	210302003公保費	8,972		
	210302004勞保費	75,245		
	210302005退撫基金	2,397,849		
	210302006勞工退休金(新制)	3,996		
	210302008各項費款	87,895		
	210302019其他	72,851		
	210302020公積金	7,015		
	210302024退休人員健保費	27,258		
	210302025行政組經費	59,900		
	210302026督察組經費	461,315		
	210302027偵查隊經費	179,069		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	4,200		
	210302030民防組經費	1,109,533		
	210302031交通組經費	75,150		
	210302032人事室經費	1,260		
	210302033秘書室經費	18,500		
	210302034捐款	16,735		
	合計		8,634,413	

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8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	616,373		
	合計		826,373	

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8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8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	1,771,661	0	-2,491,873	7,400,847
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	2,779,750	5,452,581	-2,387,041	27,197,447
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	8,341,030	6,732,163	-1,551,503	6,332,968
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	12,892,441	12,184,744	-6,430,417	40,931,262
租賃資產	1,983,050	-130,645	23,330	0	-266,417	1,609,318
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	4,276	0	33,432
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	4,276	-266,417	1,642,750
合計	182,269,382	-133,746,077	12,936,561	12,189,020	-6,696,834	42,574,012

備註：本年度成本變動增加數12,936,561元，較取得財產合計數1,551,534元，增加11,385,027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3,315,415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8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	2,218,289	571,701,728	573,920,017	收入
		571,160,728	571,160,728	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	964,871		964,871	罰款及賠償收入
規費收入	614,334		614,334	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		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	639,084		639,084	其他收入
歲出	566,765,828	10,714,091	577,479,919	支出
		2,235,585	2,235,585	繳付公庫數
人事費	549,835,842		549,835,842	人事支出
業務費	15,170,052	796,295	15,966,347	業務支出
獎補助費	208,400		208,400	獎補助支出
設備及投資	1,551,534	-1,551,534		
		30,175	30,175	財產損失
				投資損失
債務費		9,203,570	9,203,570	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-564,547,539	560,987,637	-3,559,902	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1,551,534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1,551,534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。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,551,534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，列入「業務支出」項下。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

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8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	17,000	2,000	17,000	-	-
	-	17,296	0	17,296	-	-
合計	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	-	17,296	-	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8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	1,400,000	200,000	1,400,000	-	-
	33,000	817,391	33,000	817,391	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	390,000	50,000	390,000	-	-
	5,600	147,480	5,600	147,480	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	78,000	620,000	78,000	620,000	-	-
	77,534	614,334	77,534	614,334	-	-
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	656,000	82,000	656,000	-	-
	72,508	630,130	72,508	630,130	-	-
合 計	410,000	3,081,000	410,000	3,081,000	-	-
	188,642	2,218,289	188,642	2,218,289	-	-

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8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	55,729,000	546,119,000	55,729,000	546,119,000	-	-
	50,222,346	505,760,850	50,222,346	505,910,850	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	320,000	2,440,000	320,000	2,440,000	-	-
	163,009	1,565,902	163,009	1,565,902	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	787,000	2,431,000	787,000	2,431,000	-	-
	793,920	2,415,295	793,920	2,415,295	-	-
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	6,367,228	55,633,552	6,367,228	55,633,552	-	-
	6,367,228	55,633,552	6,367,228	55,633,552	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,289,975	4,879,890	1,289,975	4,879,890	-	-
	1,289,975	4,879,890	1,289,975	4,879,890	-	-
合 計	64,493,203	612,260,180	64,493,203	612,260,180	-	-
	58,836,478	571,010,728	58,836,478	571,160,728	-	-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8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