

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國110年9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 35 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 36 頁至第 36 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9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				0411000000 罰款及賠償收入	2,580,000	2,580,000	2,040,000	57,010	-	-1,018,119
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,600,000	54,810	-	-727,799
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,600,000	54,810	-	-727,799
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	440,000	2,200	-	-290,320
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	440,000	2,200	-	-290,320
05				0511000000 規費收入	932,000	932,000	697,000	78,800	-	-3,866
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	697,000	78,800	-	-3,866
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	697,000	78,800	-	-3,866
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
12				1211000000 其他收入	984,000	984,000	738,000	211,337	-	112,421
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	738,000	211,337	-	112,421
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,954
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	738,000	211,337	-	103,467
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	3,490,000	347,147	-	-924,564
				總計	4,511,000	4,511,000	3,490,000	347,147	-	-924,564

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9月30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	601,801,000	49,210,463	48,329,687
					-	-			553,471,313	
					-	-			-	1,501,250
	01			行政管理	686,375,000	-	686,375,000	601,801,000	49,210,463	48,329,687
					-	-			553,471,313	
					-	-			-	1,501,250
			10	人事費	659,160,000	-	659,160,000	579,000,000	46,882,926	41,266,634
					-	-			537,733,366	
					-	-			-	-
			20	業務費	27,215,000	-	27,215,000	22,801,000	2,327,537	7,063,053
					-	-			15,737,947	
					-	-			-	1,501,250
02				警政業務	3,566,000	-	3,566,000	2,840,000	298,071	976,027
					-	-			1,863,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,566,000	-	3,566,000	2,840,000	298,071	976,027
					-	-			1,863,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,566,000	-	3,566,000	2,840,000	298,071	976,027
					-	-			1,863,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	689,941,000	-	689,941,000	604,641,000	49,508,534	49,305,714
					-	-			555,335,286	
					-	-			-	1,501,250
					-	-			-	-

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9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	-	3,187,738	3,187,738	-	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	-	1,634,705
					-	-		796,295	-	
					-	-			-	1,619,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,431,000	-	2,431,000	2,431,000	-	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	-	1,636,204
					-	-		1,551,534	-	
					71,738	-			-	1,619,000
					-	-			-	
				經資門合計	693,057,000	-	693,128,738	607,828,738	49,508,534	50,941,918
					-	-		556,886,820	-	
					71,738	-			-	3,120,250
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	61,707,893	-	61,707,893	61,707,893	6,074,341	-
					-	-		61,707,893	-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	61,707,893	-	61,707,893	61,707,893	6,074,341	-
					-	-		61,707,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	61,432,293	-	61,432,293	61,432,293	6,007,141	-
					-	-		61,432,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	275,600	-	275,600	275,600	67,200	-
					-	-		275,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	5,437,325	-	5,437,325	5,437,325	557,435	1,125,900
					-	-		4,311,425	-	-
					-	-		-	-	1,125,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	5,437,325	-	5,437,325	5,437,325	557,435	1,125,900
					-	-		4,311,425	-	-
					-	-		-	-	1,125,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,170,780	-	5,170,780	5,170,780	484,630	1,125,900
					-	-		4,044,880	-	-
					-	-		-	-	1,125,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	266,545	-	266,545	266,545	72,805	-
					-	-		266,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	67,145,218	-	67,145,218	67,145,218	6,631,776	1,125,900
					-	-		66,019,318	-	-
					-	-		-	-	1,125,900
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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	760,202,218	-	760,273,956	674,973,956	56,140,310	52,067,818
					-	-			622,906,138	
					71,738	-			-	4,246,150
					-	-				

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9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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					其他收入	69,154	-	2,162	19,458	-	49,696
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	2,162	19,458	-	49,696
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	2,162	19,458	-	49,696
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	2,162	19,458	-	49,696
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	2,162	19,458	-	49,696
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	2,162	19,458	-	49,696
						-	-	-	-	-	-

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9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	537,733,366			
1015 法定編制人員待遇	338,501,491			
1025 技工及工友待遇	6,038,102			
1030 獎金	83,680,758			
1035 其他給與	4,780,228			
1040 加班值班費	53,690,841			
1045 退休退職給付	66,000			
1050 退休離職儲金	25,479,178			
1055 保險	25,496,768			
2000 業務費	15,737,947	1,863,973		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,575,136			
2009 通訊費	801,594			
2024 稅捐及規費	65,460			
2027 保險費	516,123	3,127		
2036 按日按件計資酬金		66,290		
2051 物品	2,627,113	36,030		
2054 一般事務費	3,598,188	1,700,026		
2063 房屋建築養護費	503,552			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,264,364			
2069 設施及機械設備養護費	1,629,156	58,500		
2072 國內旅費	100,358			
2093 特別費	56,903			
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	553,471,313	1,863,973	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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	61,432,293	4,044,880	603,210,539
1015 法定編制人員待遇			338,501,491
1025 技工及工友待遇			6,038,102
1030 獎金	360,729		84,041,487
1035 其他給與		3,825,395	8,605,623
1040 加班值班費			53,690,841
1045 退休退職給付	61,071,564	219,485	61,357,049
1050 退休離職儲金			25,479,178
1055 保險			25,496,768
2000 業務費		266,545	17,868,465
2003 教育訓練費		106,545	106,545
2006 水電費			4,575,136
2009 通訊費			801,594
2024 稅捐及規費			65,460
2027 保險費			519,250
2036 按日按件計資酬金			66,290
2051 物品			2,663,143
2054 一般事務費		160,000	5,458,214
2063 房屋建築養護費			503,552
2066 車輛及辦公器具養護費			1,264,364
2069 設施及機械設備養護費			1,687,656
2072 國內旅費			100,358
2093 特別費			56,903
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	275,600		275,600
4065 社會福利津貼及濟助	203,600		203,600
4085 獎勵及慰問	72,000		72,000
合計	61,707,893	4,311,425	622,906,138

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9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	2,584,894	0	0	0	0	0	0	0	2,584,894
本年度	2,565,436	0	0	0	0	0	0	0	2,565,436
04010100 罰金罰鍰	872,201	0	0	0	0	0	0	0	872,201
04020100 沒入金	149,680	0	0	0	0	0	0	0	149,680
05030600 場地設施使用費	693,134	0	0	0	0	0	0	0	693,134
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	841,467	0	0	0	0	0	0	0	841,467
以前年度	19,458	0	0	0	0	0	0	0	19,458
一、以前年度應收(保留) 數	19,458	0	0	0	0	0	0	0	19,458
107年度 11020100 收回以前年度歲出	19,458	0	0	0	0	0	0	0	19,458
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9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9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	622,906,138	4,246,150	0	0	150,000	0	0	0	0	0	627,302,288	47,671,668
本年度	622,906,138	4,246,150	0	0	150,000	0	0	0	0	0	627,302,288	47,671,668
一、本年度經費	556,886,820	3,120,250	0	0	150,000	0	0	0	0	0	560,157,070	47,671,668
0138010100 行政管理	553,471,313	1,501,250	0	0	150,000	0	0	0	0	0	555,122,563	46,678,437
0138020400 分局業務	1,863,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,973	976,027
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	66,019,318	1,125,900	0	0	0	0	0	0	0	0	67,145,218	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	61,707,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,707,893	0
0989030100 公務人員各項補助	4,311,425	1,125,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,437,325	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9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	55,915,819	負債	8,360,714
流動資產	12,795,360	流動負債	7,534,341
專戶存款	8,349,514	應付代收款	7,534,341
零用金	150,000	其他負債	826,373
應收帳款	49,696	存入保證金	826,373
預付款	4,246,150	淨資產	47,555,105
固定資產	43,076,533	資產負債淨額	47,555,105
機械及設備	62,831,351	資產負債淨額	47,555,105
累計折舊－機械及設備	-55,709,938		
交通及運輸設備	94,251,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,007,973		
雜項設備	25,386,750		
累計折舊－雜項設備	-19,251,513		
租賃資產	2,006,380		
累計折舊－租賃資產	-430,172		
無形資產	32,726		
電腦軟體	32,726		
其他資產	11,200		
暫付款	11,200		
合 計	55,915,819	合 計	55,915,819
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

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
財產交易損失	35,197	30,175	5,022				
折舊、折耗及攤銷	10,411,285	9,203,570	1,207,715				
固定資產折舊	10,406,303	9,199,294	1,207,009				
無形資產攤銷	4,982	4,276	706				
預算控制	764,784,956	758,153,180	6,631,776				
預算控制	764,784,956	758,153,180	6,631,776				
歲入預算數	1,021,000	1,430,000	-409,000				
歲入預算數	1,021,000	1,430,000	-409,000				
歲入分配數	3,490,000	3,081,000	409,000				
歲入分配數	3,490,000	3,081,000	409,000				
預計撥入數	760,273,956	753,642,180	6,631,776				
預計撥入數	760,273,956	753,642,180	6,631,776				
合 計	1,455,883,050	1,392,114,655	63,768,395	合 計	1,455,883,050	1,392,114,655	63,768,395
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	6,334	-	待抵銷債權憑證	6,334	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9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	56,488,707	630,408,724
公庫撥入數	56,141,560	627,302,288
罰款及賠償收入	57,010	1,021,881
規費收入	78,800	693,134
捐獻及贈與收入	0	541,000
其他收入	211,337	850,421
支出	57,702,356	635,182,275
繳付公庫數	349,309	2,584,894
人事支出	53,374,697	603,210,539
業務支出	2,698,413	18,664,760
獎補助支出	67,200	275,600
財產損失	5,022	35,197
折舊、折耗及攤銷	1,207,715	10,411,285
收支餘絀	-1,213,649	-4,773,551

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9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	4,097,271		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	4,252,243		
	合 計		8,349,514	

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9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	49,696	49,696	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年9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)	4,246,150		
	合計		4,246,150	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國110年9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	11,200		
	合計		11,200	

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9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	733,462		
	210302002健保費	3,416,272		
	210302003公保費	6,802		
	210302004勞保費	82,270		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,222		
	210302008各項費款	2,215		
	210302019其他	115,540		
	210302020公積金	7,015		
	210302024退休人員健保費	22,715		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	455,815		
	210302027偵查隊經費	484,048		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	18,600		
	210302030民防組經費	1,112,533		
	210302031交通組經費	51,657		
	210302032人事室經費	906,840		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	107,335		
	合計		7,534,341	

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9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	616,373		
	合計		826,373	

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9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	6,334	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9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	6,334	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9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	1,771,661	502,138	-2,269,169	7,121,413
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	4,774,526	5,452,581	-3,335,589	28,243,675
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	8,341,030	6,732,163	-1,749,234	6,135,237
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	14,887,217	12,686,882	-7,353,992	41,500,325
租賃資產	1,983,050	-130,645	23,330	0	-299,527	1,576,208
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	4,982	0	32,726
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	4,982	-299,527	1,608,934
合 計	182,269,382	-133,746,077	14,931,337	12,691,864	-7,653,519	43,109,259

備註：本年度成本變動增加數14,931,337元，較取得財產合計數1,551,534元，增加13,379,803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5,310,191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9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	2,565,436	627,843,288	630,408,724	收入
		627,302,288	627,302,288	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,021,881		1,021,881	罰款及賠償收入
規費收入	693,134		693,134	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	850,421		850,421	其他收入
歲出	622,906,138	12,276,137	635,182,275	支出
		2,584,894	2,584,894	繳付公庫數
人事費	603,210,539		603,210,539	人事支出
業務費	17,868,465	796,295	18,664,760	業務支出
獎補助費	275,600		275,600	獎補助支出
設備及投資	1,551,534	-1,551,534		
		35,197	35,197	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,411,285	10,411,285	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-620,340,702	615,567,151	-4,773,551	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>			

臺北市政府警察局中山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9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	19,000	2,000	19,000	-	-
	2,162	19,458	2,162	19,458	-	-
合計	2,000	19,000	2,000	19,000	-	-
	2,162	19,458	2,162	19,458	-	-

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9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	1,600,000	200,000	1,600,000	-	-
	54,810	872,201	54,810	872,201	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	440,000	50,000	440,000	-	-
	2,200	149,680	2,200	149,680	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	77,000	697,000	77,000	697,000	-	-
	78,800	693,134	78,800	693,134	-	-
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	738,000	82,000	738,000	-	-
	211,337	841,467	211,337	841,467	-	-
合 計	409,000	3,490,000	409,000	3,490,000	-	-
	347,147	2,565,436	347,147	2,565,436	-	-

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9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	55,682,000	601,801,000	55,682,000	601,801,000	-	-
	49,211,713	554,972,563	49,211,713	555,122,563	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	400,000	2,840,000	400,000	2,840,000	-	-
	298,071	1,863,973	298,071	1,863,973	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,431,000	0	2,431,000	-	-
	-	2,415,295	0	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	6,074,341	61,707,893	6,074,341	61,707,893	-	-
	6,074,341	61,707,893	6,074,341	61,707,893	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	557,435	5,437,325	557,435	5,437,325	-	-
	557,435	5,437,325	557,435	5,437,325	-	-
合 計	62,713,776	674,973,956	62,713,776	674,973,956	-	-
	56,141,560	627,152,288	56,141,560	627,302,288	-	-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9月30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
合計					150,000