

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國111年3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 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 25 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 31 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111年1月1日至111年3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				0411000000 罰款及賠償收入	2,580,000	2,580,000	750,000	149,400	-	-202,750
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	600,000	138,000	-	-148,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	600,000	138,000	-	-148,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	150,000	11,400	-	-54,250
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	150,000	11,400	-	-54,250
05				0511000000 規費收入	932,000	932,000	232,000	103,800	-	81,500
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	232,000	103,800	-	81,500
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	232,000	103,800	-	81,500
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	984,000	984,000	246,000	201,868	-	89,466
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	246,000	201,868	-	89,466
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	246,000	201,868	-	89,466
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	1,228,000	455,068	-	-31,784
				總計	4,511,000	4,511,000	1,228,000	455,068	-	-31,784

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				3811230010000 一般行政	703,165,000	-	703,165,000	281,212,000	54,034,801	67,011,437	
					-	-			214,200,563	43,653,285	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	703,165,000	281,212,000	54,034,801	67,011,437	
					-	-			214,200,563	43,653,285	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	674,206,000	-	674,206,000	272,500,000	52,064,987	61,712,471	
					-	-			210,787,529	41,741,953	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	28,959,000	-	28,959,000	8,712,000	1,969,814	5,298,966	
					-	-			3,413,034	1,911,332	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	924,000	406,222	348,675	
					-	-			575,325	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	924,000	406,222	348,675	
					-	-			575,325	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	924,000	406,222	348,675	
					-	-			575,325	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	706,993,000	-	706,993,000	282,136,000	54,441,023	67,360,112	
					-	-			214,775,888	43,653,285	
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				3811230900000 一般建築及設備	10,493,000	-	10,493,000	302,000	106,090	195,910	
					-	-	-		106,090	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	9,682,000	6,000	5,000	1,000	
					-	-	-		5,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,682,000	-	9,682,000	6,000	5,000	1,000	
					-	-	-		5,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	811,000	296,000	101,090	194,910	
					-	-	-		101,090	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	296,000	101,090	194,910	
					-	-	-		101,090	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	10,493,000	-	10,493,000	302,000	106,090	195,910	
					-	-	-		106,090	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經資門合計	717,486,000	-	717,486,000	282,438,000	54,547,113	67,556,022	
					-	-	-		214,881,978	-	
					-	-	-		-	43,653,285	
					-	-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	23,383,133	-	23,383,133	23,383,133	5,710,385	-	
					-	-	-		23,383,133	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	23,383,133	-	23,383,133	23,383,133	5,710,385	-
					-	-		23,383,133		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	23,313,933	-	23,313,933	23,313,933	5,710,385	-
					-	-		23,313,933		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	69,200	-	69,200	69,200	-	-
					-	-		69,200		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,957,996	-	1,957,996	1,957,996	430,956	1,151,700
					-	-		806,296		
					-	-				1,151,700
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,957,996	-	1,957,996	1,957,996	430,956	1,151,700
					-	-		806,296		
					-	-				1,151,700
					-	-				
			10	100000 人事費	1,893,930	-	1,893,930	1,893,930	367,990	1,151,700
					-	-		742,230		
					-	-				1,151,700
					-	-				
			20	200000 業務費	64,066	-	64,066	64,066	62,966	-
					-	-		64,066		
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	25,341,129	-	25,341,129	25,341,129	6,141,341	1,151,700
					-	-		24,189,429		
					-	-				1,151,700
					-	-				

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	742,827,129	-	742,827,129	307,779,129	60,688,454	68,707,722
					-	-			239,071,407	
					-	-			-	44,804,985
					-	-				

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111年1月1日至111年3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	43,210	-	2,162	6,486	-	36,724
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	6,486	-	36,724
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	6,486	-	36,724
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	6,486	-	36,724
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	69,065	-	-	-	-	69,065
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,065	-	-	-	-	69,065
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,065	-	-	-	-	69,065
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,065	-	-	-	-	69,065
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	112,275	-	2,162	6,486	-	105,789
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	-	2,162	6,486	-	105,789
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	210,787,529			
1015 法定編制人員待遇	138,727,197			
1025 技工及工友待遇	2,321,673			
1030 獎金	38,635,498			
1035 其他給與	730,962			
1040 加班值班費	13,785,093			
1045 退休退職給付	127,590			
1050 退休離職儲金	8,292,844			
1055 保險	8,166,672			
2000 業務費	3,413,034	575,325		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,066,690			
2009 通訊費	204,632			
2024 稅捐及規費	11,250			
2036 按日按件計資酬金		10,790		
2051 物品	673,211	5,500		
2054 一般事務費	953,548	464,035		
2063 房屋建築養護費	56,701			
2066 車輛及辦公器具養護費	232,630			
2069 設施及機械設備養護費	169,042	95,000		
2072 國內旅費	8,730			
2093 特別費	36,600			
3000 設備及投資			5,000	101,090
3010 房屋建築及設備費			5,000	
3035 雜項設備費				101,090
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	214,200,563	575,325	5,000	101,090

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9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	23,313,933	742,230	234,843,692
1015 法定編制人員待遇			138,727,197
1025 技工及工友待遇			2,321,673
1030 獎金	204,799		38,840,297
1035 其他給與		742,230	1,473,192
1040 加班值班費			13,785,093
1045 退休退職給付	23,109,134		23,236,724
1050 退休離職儲金			8,292,844
1055 保險			8,166,672
2000 業務費		64,066	4,052,425
2003 教育訓練費		48,066	48,066
2006 水電費			1,066,690
2009 通訊費			204,632
2024 稅捐及規費			11,250
2036 按日按件計資酬金			10,790
2051 物品			678,711
2054 一般事務費		16,000	1,433,583
2063 房屋建築養護費			56,701
2066 車輛及辦公器具養護費			232,630
2069 設施及機械設備養護費			264,042
2072 國內旅費			8,730
2093 特別費			36,600
3000 設備及投資			106,090
3010 房屋建築及設備費			5,000
3035 雜項設備費			101,090
4000 獎補助費	69,200		69,200
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		43,200
4085 獎勵及慰問	26,000		26,000
合計	23,383,133	806,296	239,071,407

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)			
合計	1,202,702	0	0	0	0	0	0	0	1,202,702
本年度	1,196,216	0	0	0	0	0	0	0	1,196,216
04010100 罰金罰鍰	451,500	0	0	0	0	0	0	0	451,500
04020100 沒入金	95,750	0	0	0	0	0	0	0	95,750
05030600 場地設施使用費	313,500	0	0	0	0	0	0	0	313,500
12021000 其他雜項收入	335,466	0	0	0	0	0	0	0	335,466
以前年度	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486
一、以前年度應收(保留) 數	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486
107年度 11020100 收回以前年度歲出	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11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)			
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12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	239,071,407	44,804,985	0	0	150,000	0	0	0	0	0	284,026,392	23,752,737
本年度	239,071,407	44,804,985	0	0	150,000	0	0	0	0	0	284,026,392	23,752,737
一、本年度經費	214,881,978	43,653,285	0	0	150,000	0	0	0	0	0	258,685,263	23,752,737
0138010100 行政管理	214,200,563	43,653,285	0	0	150,000	0	0	0	0	0	258,003,848	23,208,152
0138020400 分局業務	575,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,325	348,675
0138900200* 營建工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,000
0138900400* 其他設備	101,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,090	194,910
二、統籌科目	24,189,429	1,151,700	0	0	0	0	0	0	0	0	25,341,129	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,383,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,383,133	0
0989030100 公務人員各項補助	806,296	1,151,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,996	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111年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	97,082,559	負債	9,805,375
流動資產	54,961,521	流動負債	9,055,162
專戶存款	9,785,275	應付代收款	9,055,162
零用金	150,000	其他負債	750,213
應收帳款	105,789	存入保證金	750,213
預付款	44,920,457	淨資產	87,277,184
固定資產	42,072,448	資產負債淨額	87,277,184
機械及設備	39,467,790	資產負債淨額	87,277,184
累計折舊－機械及設備	-33,393,536		
交通及運輸設備	95,141,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,924,129		
雜項設備	23,078,118		
累計折舊－雜項設備	-17,699,944		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-727,652		
購建中固定資產	1,458,041		
無形資產	28,490		
電腦軟體	28,490		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	97,082,559	合 計	97,082,559
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	5,974	待抵銷債權憑證	5,974

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,801,522	285,880,608
公庫撥入數	60,688,454	284,026,392
罰款及賠償收入	149,400	547,250
規費收入	103,800	313,500
捐獻及贈與收入	658,000	658,000
其他收入	201,868	335,466
支出	62,348,197	244,260,061
繳付公庫數	457,230	1,202,702
人事支出	58,143,362	234,843,692
業務支出	2,444,002	4,057,425
獎補助支出	0	69,200
財產損失	12,943	273,668
折舊、折耗及攤銷	1,290,660	3,813,374
收支餘絀	-546,675	41,620,547

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國111年3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	
	110103001納入集中支付	5,180,548		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	4,604,727		
	合計		9,785,275	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國111年3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	
	110303應收帳款			
	合計	105,789	105,789	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	44,920,457		
	合計		44,920,457	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101002應付代收款	20,100		
	合計		20,100	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	969,818		
	210302002健保費	3,507,422		
	210302003公保費	18,414		
	210302004勞保費	92,166		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,408		
	210302008各項費款	1,499		
	210302019其他	10,318		
	210302020公積金	748,973		
	210302024退休人員健保費	0		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	45,000		
	210302027偵查隊經費	233,686		
	210302028防治組經費	279,408		
	210302029保防組經費	2,800		
	210302030民防組經費	1,777,210		
	210302031交通組經費	691,805		
	210302032人事室經費	550,200		
	210302034捐款	111,035		
	合計		9,055,162	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第20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	540,213		
	合計		750,213	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國111年3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	
	190401債權憑證			
	合計	5,974	5,974	

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111年3月31日

頁數：第22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	5,974	5,974	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第23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	62,115,860	-55,777,127	825,402	23,473,472	22,383,591	6,074,254
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	0	1,292,727	-970,564	27,217,011
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	115,468	2,600,150	1,975,115	5,378,174
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,112,527	-142,405,751	940,870	27,366,349	23,388,142	38,669,439
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-132,270	1,944,968
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,458,041	0	0	0	0	1,458,041
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,608	0	0	2,118	0	28,490
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	4,161,269	-595,382	0	2,118	-132,270	3,431,499
合 計	188,273,796	-143,001,133	940,870	27,368,467	23,255,872	42,100,938

備註：本年度成本變動增加數940,870元，較取得財產合計數106,090元，增加834,780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839,780元。
2. 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5,000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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第24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	1,196,216	284,684,392	285,880,608	收入
		284,026,392	284,026,392	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	547,250		547,250	罰款及賠償收入
規費收入	313,500		313,500	規費收入
信託管理收入				
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		658,000	658,000	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	335,466		335,466	其他收入
歲出	239,071,407	5,188,654	244,260,061	支出
		1,202,702	1,202,702	繳付公庫數
人事費	234,843,692		234,843,692	人事支出
業務費	4,052,425	5,000	4,057,425	業務支出
獎補助費	69,200		69,200	獎補助支出
設備及投資	106,090	-106,090		
		273,668	273,668	財產損失
				投資損失
債務費		3,813,374	3,813,374	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-237,875,191	279,495,738	41,620,547	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數106,090元，其中101,090元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數106,090元，其中5,000元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,813,374元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「捐獻及贈與收入」658,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (四)會計科目「財產損失」273,668元，係報廢固定資產所發生之損失。</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111年3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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	2,162	6,486	2,162	6,486	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	2,162	6,486	2,162	6,486	-	-

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111年3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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	600,000	200,000	600,000	-	-
	138,000	451,500	138,000	451,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	11,400	95,750	11,400	95,750	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	77,000	232,000	77,000	232,000	-	-
	103,800	313,500	103,800	313,500	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	82,000	246,000	82,000	246,000	-	-
	201,868	335,466	201,868	335,466	-	-
合計	409,000	1,228,000	409,000	1,228,000	-	-
	455,068	1,196,216	455,068	1,196,216	-	-

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111年3月31日

第27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
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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111年3月31日

第28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
111-01-01-一般行政-行政管理	57,508,000	281,212,000	57,508,000	281,212,000	-	-
	54,034,801	257,853,848	54,034,801	258,003,848	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	410,000	924,000	410,000	924,000	-	-
	406,222	575,325	406,222	575,325	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	296,000	296,000	296,000	296,000	-	-
	101,090	101,090	101,090	101,090	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,710,385	23,383,133	5,710,385	23,383,133	-	-
	5,710,385	23,383,133	5,710,385	23,383,133	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	430,956	1,957,996	430,956	1,957,996	-	-
	430,956	1,957,996	430,956	1,957,996	-	-
合 計	64,361,341	307,779,129	64,361,341	307,779,129	-	-
	60,688,454	283,876,392	60,688,454	284,026,392	-	-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111年3月31日

第29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			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235651110100013	111/01/03	預付111年度額定零用金
合 計					150,000