

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國111年10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 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 13 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 28 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 34 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 35 頁至第 35 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10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	2,580,000	2,580,000	2,290,000	418,600	-	-8,440
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,281,560	-	-
	01			04112300100	2,000,000	2,000,000	1,800,000	180,500	-	-171,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,628,500	-	-
		01		04112300101	2,000,000	2,000,000	1,800,000	180,500	-	-171,500
				罰金罰鍰	-	-	-	1,628,500	-	-
	02			04112300200	580,000	580,000	490,000	236,100	-	161,060
				沒入及沒收財物	-	-	-	651,060	-	-
		01		04112300201	580,000	580,000	490,000	236,100	-	161,060
				沒入金	-	-	-	651,060	-	-
	03			04112300300	-	-	-	2,000	-	2,000
				賠償收入	-	-	-	2,000	-	-
		01		04112300301	-	-	-	2,000	-	2,000
				一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	-
05				05110000000	932,000	932,000	932,000	123,600	-	220,900
				規費收入	-	-	-	1,152,900	-	-
	03			05112300300	932,000	932,000	932,000	123,600	-	220,900
				使用規費收入	-	-	-	1,152,900	-	-
		06		05112300306	932,000	932,000	932,000	123,600	-	220,900
				場地設施使用費	-	-	-	1,152,900	-	-
07				07110000000	15,000	15,000	-	-	-	7,960
				財產收入	-	-	-	7,960	-	-
	05			07112300500	15,000	15,000	-	-	-	7,960
				廢舊物資售價	-	-	-	7,960	-	-
		01		07112300501	15,000	15,000	-	-	-	7,960
				廢舊物資售價	-	-	-	7,960	-	-
12				12110000000	984,000	984,000	820,000	258,593	-	216,619
				其他收入	-	-	-	1,036,619	-	-
	02			12112300200	984,000	984,000	820,000	258,593	-	216,619
				雜項收入	-	-	-	1,036,619	-	-
		01		12112300201	-	-	-	-	-	1,548
				收回以前年度歲出	-	-	-	1,548	-	-
		10		12112300210	984,000	984,000	820,000	258,593	-	215,071
				其他雜項收入	-	-	-	1,035,071	-	-
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	4,042,000	800,793	-	437,039
					-	-	-	4,479,039	-	-

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10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	4,511,000	4,511,000	800,793	-	437,039	
					-		4,479,039			

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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	備註(預付款)								
01				3811230010000 一般行政	703,165,000	-	714,471,445	704,294,445	48,426,468	89,551,013
					-	-			614,743,432	
					288,000	-			-	1,500,000
					11,018,445	-				
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	714,471,445	704,294,445	48,426,468	89,551,013
					-	-			614,743,432	
					288,000	-			-	1,500,000
					11,018,445	-				
			10	100000 人事費	674,206,000	-	685,224,445	676,918,445	46,227,679	82,190,786
					-	-			594,727,659	
					-	-			-	-
					11,018,445	-				
			20	200000 業務費	28,959,000	-	29,247,000	27,376,000	2,198,789	7,360,227
					-	-			20,015,773	
					288,000	-			-	1,500,000
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	3,431,000	337,648	932,328
					-	-			2,498,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	3,431,000	337,648	932,328
					-	-			2,498,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	3,431,000	337,648	932,328
					-	-			2,498,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	706,993,000	-	718,299,445	707,725,445	48,764,116	90,483,341
					-	-			617,242,104	
					288,000	-			-	1,500,000
					11,018,445	-				

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10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)	備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	10,493,000	-	11,408,968	10,710,507	2,054,084	5,595,279
					-	-			5,115,228	
					915,968	-			-	306,687
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	10,111,288	9,682,000	2,054,084	5,373,536
					-	-			4,308,464	
					429,288	-			-	306,687
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,682,000	-	10,111,288	9,682,000	2,054,084	5,373,536
					-	-			4,308,464	
					429,288	-			-	306,687
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	1,297,680	1,028,507	-	221,743
					-	-			806,764	
					486,680	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	1,297,680	1,028,507	-	221,743
					-	-			806,764	
					486,680	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,493,000	-	11,408,968	10,710,507	2,054,084	5,595,279
					-	-			5,115,228	
					915,968	-			-	306,687
					-	-				
				經資門合計	717,486,000	-	729,708,413	718,435,952	50,818,200	96,078,620
					-	-			622,357,332	
					1,203,968	-			-	1,806,687
					11,018,445	-				
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	66,022,860	-	66,022,860	66,022,860	5,919,299	-
					-	-			66,022,860	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	66,022,860	-	66,022,860	66,022,860	5,919,299	-
					-	-			66,022,860	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,821,260	-	65,821,260	65,821,260	5,919,299	-
					-	-			65,821,260	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	201,600	-	201,600	201,600	-	-
					-	-			201,600	-
					-	-			-	-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	4,863,142	-	4,863,142	4,863,142	1,314,976	-
					-	-			4,863,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,863,142	-	4,863,142	4,863,142	1,314,976	-
					-	-			4,863,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,672,480	-	4,672,480	4,672,480	1,264,130	-
					-	-			4,672,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	190,662	-	190,662	190,662	50,846	-
					-	-			190,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	70,886,002	-	70,886,002	70,886,002	7,234,275	-
					-	-			70,886,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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10月31日

頁數：第6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				
				總計	788,372,002	-	800,594,415	789,321,954	58,052,475	96,078,620
					-	-			693,243,334	
					1,203,968	-			-	1,806,687
					11,018,445	-				

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10月31日

頁數：第7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
						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	21,620	-	21,590
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	21,620	-	21,590
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	21,620	-	21,590
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	21,620	-	21,590
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	69,065	-	-	14,913	-	54,152
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,065	-	-	14,913	-	54,152
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,065	-	-	14,913	-	54,152
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,065	-	-	14,913	-	54,152
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	112,275	-	2,162	36,533	-	75,742
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	-	2,162	36,533	-	75,742
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第8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	-	-	113,640	-	1,832	1,832
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	113,640	-	1,832	1,832
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	113,640	-	1,832	1,832
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	113,640	-	1,832	1,832
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	113,640	-	1,832	1,832
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	113,640	-	1,832	1,832

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10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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	594,727,659			
1015 法定編制人員待遇	383,565,446			
1025 技工及工友待遇	6,600,407			
1030 獎金	82,518,653			
1035 其他給與	5,600,123			
1040 加班值班費	61,540,880			
1045 退休退職給付	179,580			
1050 退休離職儲金	28,258,331			
1055 保險	26,464,239			
2000 業務費	20,015,773	2,498,672		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,064,631			
2009 通訊費	981,211			
2024 稅捐及規費	109,660			
2027 保險費	705,435	3,127		
2036 按日按件計資酬金	45,900	60,430		
2051 物品	3,132,186	208,687		
2054 一般事務費	5,664,536	2,131,428		
2063 房屋建築養護費	338,923			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,111,400			
2069 設施及機械設備養護費	1,676,526	95,000		
2072 國內旅費	64,899			
2093 特別費	120,466			
3000 設備及投資			4,308,464	806,764
3010 房屋建築及設備費			4,308,464	
3035 雜項設備費				806,764
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	614,743,432	2,498,672	4,308,464	806,764

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10月31日

頁數：第10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	65,821,260	4,672,480	665,221,399
1015 法定編制人員待遇			383,565,446
1025 技工及工友待遇			6,600,407
1030 獎金	332,299		82,850,952
1035 其他給與		4,672,480	10,272,603
1040 加班值班費			61,540,880
1045 退休退職給付	65,488,961		65,668,541
1050 退休離職儲金			28,258,331
1055 保險			26,464,239
2000 業務費		190,662	22,705,107
2003 教育訓練費		58,162	58,162
2006 水電費			6,064,631
2009 通訊費			981,211
2024 稅捐及規費			109,660
2027 保險費			708,562
2036 按日按件計資酬金			106,330
2051 物品			3,340,873
2054 一般事務費		132,500	7,928,464
2063 房屋建築養護費			338,923
2066 車輛及辦公器具養護費			1,111,400
2069 設施及機械設備養護費			1,771,526
2072 國內旅費			64,899
2093 特別費			120,466
3000 設備及投資			5,115,228
3010 房屋建築及設備費			4,308,464
3035 雜項設備費			806,764
4000 獎補助費	201,600		201,600
4065 社會福利津貼及濟助	129,600		129,600
4085 獎勵及慰問	72,000		72,000
合計	66,022,860	4,863,142	693,243,334

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10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)			
合計	4,515,572	0	0	0	0	0	0	0	4,515,572
本年度	4,479,039	0	0	0	0	0	0	0	4,479,039
04010100 罰金罰鍰	1,628,500	0	0	0	0	0	0	0	1,628,500
04020100 沒入金	651,060	0	0	0	0	0	0	0	651,060
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	1,152,900	0	0	0	0	0	0	0	1,152,900
07050100 廢舊物資售價	7,960	0	0	0	0	0	0	0	7,960
12020100 收回以前年度歲出	1,548	0	0	0	0	0	0	0	1,548
12021000 其他雜項收入	1,035,071	0	0	0	0	0	0	0	1,035,071
以前年度	36,533	0	0	0	0	0	0	0	36,533
一、以前年度應收(保留) 數	36,533	0	0	0	0	0	0	0	36,533
107年度 11020100 收回以前年度歲出	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,913	0	0	0	0	0	0	0	14,913

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10月31日

頁數：第12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)			
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
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10月31日

頁數：第13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	693,356,974	1,806,687	0	0	150,000	0	0	0	113,640	0	695,200,021	94,121,933
本年度	693,243,334	1,806,687	0	0	150,000	0	0	0	0	0	695,200,021	94,121,933
一、本年度經費	622,357,332	1,806,687	0	0	150,000	0	0	0	0	0	624,314,019	94,121,933
0138010100 行政管理	614,743,432	1,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	616,393,432	87,901,013
0138020400 分局業務	2,498,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,498,672	932,328
0138900200* 營建工程	4,308,464	306,687	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615,151	5,066,849
0138900400* 其他設備	806,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,764	221,743
二、統籌科目	70,886,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,886,002	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	66,022,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,022,860	0
0989030100 公務人員各項補助	4,863,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,863,142	0
以前年度	113,640	0	0	0	0	0	0	0	113,640	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	113,640	0	0	0	0	0	0	0	113,640	0	0	0
110年度 0138900200* 營建工程	113,640	0	0	0	0	0	0	0	113,640	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10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,286,710	負債	6,601,218
流動資產	8,615,379	流動負債	5,573,406
專戶存款	6,581,118	應付代收款	5,573,406
零用金	150,000	其他負債	1,027,812
應收帳款	75,742	存入保證金	1,027,812
預付款	1,808,519	淨資產	37,685,492
固定資產	35,627,683	資產負債淨額	37,685,492
機械及設備	39,503,441	資產負債淨額	37,685,492
累計折舊－機械及設備	-34,933,536		
交通及運輸設備	95,160,790		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,926,413		
雜項設備	23,364,086		
累計折舊－雜項設備	-18,907,017		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-1,036,282		
購建中固定資產	2,729,994		
無形資產	23,548		
電腦軟體	23,548		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	44,286,710	合 計	44,286,710
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	93,600	應付保證品	93,600
債權憑證	6,542	待抵銷債權憑證	6,542

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10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,642,155	700,337,060
公庫撥入數	55,841,362	695,200,021
罰款及賠償收入	418,600	2,281,560
規費收入	123,600	1,152,900
財產收益	0	7,960
捐獻及贈與收入	0	658,000
其他收入	258,593	1,036,619
支出	58,877,008	708,434,064
繳付公庫數	802,955	4,515,572
人事支出	53,411,108	665,221,399
業務支出	3,483,054	25,855,258
獎補助支出	0	201,600
財產損失	0	280,267
折舊、折耗及攤銷	1,179,891	12,359,968
收支餘絀	-2,234,853	-8,097,004

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10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	
	110103001納入集中支付	4,456,917		
	110103002一般銀行存款	27,411		
	110103003代扣繳專戶	2,096,790		
	合 計		6,581,118	

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10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	
	110303應收帳款			
	合計	75,742	75,742	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,808,519		
	合計		1,808,519	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國111年10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	
	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10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	
	210302001公用事業費款	567,290		
	210302002健保費	1,452,183		
	210302003公保費	4,774		
	210302004勞保費	29,851		
	210302005退撫基金	27,411		
	210302006勞工退休金(新制)	24,579		
	210302008各項費款	18,113		
	210302019其他	25,020		
	210302020公積金	129,838		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302024退休人員健保費	1,857		
	210302025行政組經費	19,678		
	210302026督察組經費	183,100		
	210302027偵查隊經費	204,688		
	210302028防治組經費	869,189		
	210302029保防組經費	2,000		
	210302030民防組經費	1,045,497		
	210302031交通組經費	722,636		
	210302032人事室經費	31,967		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	213,735		
	合計		5,573,406	

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10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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	678,939		
	280301004保固保證金	348,873		
	合計		1,027,812	



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10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	
	190401債權憑證			
	合計	6,542	6,542	

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10月31日

頁數：第23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	6,542		
	合計		6,542	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	93,600	93,600	

臺北市政府警察局中山分局

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	93,600	93,600	

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10月31日

頁數：第26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	1,320,467	23,932,886	20,843,591	4,569,905
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	34,650	1,307,727	-5,972,848	22,234,377
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	586,836	2,785,550	768,042	4,457,069
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	1,941,953	28,026,163	15,638,785	31,261,351
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-440,900	1,636,338
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,458,041	0	1,271,953	0	0	2,729,994
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,608	0	0	7,060	0	23,548
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	1,271,953	7,060	-440,900	4,389,880
合 計	188,273,796	-143,001,133	3,213,906	28,033,223	15,197,885	35,651,231

備註：備註：備註：備註：本年度成本變動增加數3,213,906元，較取得財產合計數5,228,868元，減少2,014,962元之原因說明如下：

一、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1,135,189元。

二、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911,630元。

三、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2,238,521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10月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,479,039	695,858,021	700,337,060	收入
		695,200,021	695,200,021	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,281,560		2,281,560	罰款及賠償收入
規費收入	1,152,900		1,152,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,960		7,960	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	1,036,619		1,036,619	其他收入
歲出	693,243,334	15,190,730	708,434,064	支出
		4,515,572	4,515,572	繳付公庫數
人事費	665,221,399		665,221,399	人事支出
業務費	22,705,107	3,150,151	25,855,258	業務支出
獎補助費	201,600		201,600	獎補助支出
設備及投資	5,115,228	-5,115,228		
		280,267	280,267	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,359,968	12,359,968	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-688,764,295	680,667,291	-8,097,004	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數5,115,228元，其中806,764元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」、「機械及設備」科目表達。 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5,115,228元，其中911,630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。 (二)預算項目「設備及投資」執行數5,115,228元，其中2,238,521元係中山一派出所1樓至3樓窗戶更新及女警待勤室整修工程、中山二派出所搬遷中繼處所暨整修工程，不列入財產，列入「業務支出」項下。 (三)預算項目「設備及投資」執行數5,115,228元，其中1,158,313元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建固定資產」科目表達。 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」12,359,968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」280,267元，係報廢固定資產所發生之損失。			

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10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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
	2,162	21,620	2,162	21,620	-	-
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	-	-
	-	14,913	0	14,913	-	-
合 計	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
	2,162	36,533	2,162	36,533	-	-

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10月31日

第29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	1,800,000	200,000	1,800,000	-	-
	180,500	1,628,500	180,500	1,628,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	490,000	50,000	490,000	-	-
	236,100	651,060	236,100	651,060	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	28,000	932,000	28,000	932,000	-	-
	123,600	1,152,900	123,600	1,152,900	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,960	0	7,960	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,548	0	1,548	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	82,000	820,000	82,000	820,000	-	-
	258,593	1,035,071	258,593	1,035,071	-	-
合計	360,000	4,042,000	360,000	4,042,000	-	-
	800,793	4,479,039	800,793	4,479,039	-	-



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10月31日

第30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10月31日

第31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	68,795,445	704,294,445	68,795,445	704,294,445	-	-
	48,426,468	616,243,432	48,426,468	616,393,432	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	312,000	3,431,000	312,000	3,431,000	-	-
	337,648	2,498,672	337,648	2,498,672	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	9,682,000	0	9,682,000	-	-
	895,771	4,615,151	895,771	4,615,151	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	217,507	1,028,507	217,507	1,028,507	-	-
	-	806,764	0	806,764	-	-
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	5,919,299	66,022,860	5,919,299	66,022,860	-	-
	5,919,299	66,022,860	5,919,299	66,022,860	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	262,176	4,863,142	262,176	4,863,142	-	-
	262,176	4,863,142	262,176	4,863,142	-	-
合 計	75,506,427	789,321,954	75,506,427	789,321,954	-	-
	55,841,362	695,050,021	55,841,362	695,200,021	-	-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111年10月31日

第32頁

單位：新臺幣元

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