

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國111年4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 32 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 33 頁至第 33 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4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	1,000,000	334,150	-	-118,600
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	800,000	881,400	-	-74,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	800,000	274,000	-	-74,500
			02	04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	200,000	725,500	-	-44,100
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	200,000	60,150	-	-44,100
								155,900		
05				0511000000 規費收入	932,000	932,000	402,000	103,200	-	14,700
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	402,000	416,700	-	14,700
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	402,000	103,200	-	14,700
								416,700		
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	328,000	88,079	-	95,545
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	328,000	423,545	-	95,545
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	88,079	-	95,545
								423,545		
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	328,000	1,548	-	1,548
								1,548		
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	1,730,000	86,531	-	93,997
								421,997		
				總計	4,511,000	4,511,000	1,730,000	525,429	-	-8,355
								1,721,645		
								525,429		
								1,721,645		

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4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				3811230010000 一般行政	703,165,000	-	703,165,000	340,326,000	50,709,925	75,415,512
					-	-			264,910,488	43,241,953
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	703,165,000	340,326,000	50,709,925	75,415,512
					-	-			264,910,488	43,241,953
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	674,206,000	-	674,206,000	328,700,000	48,595,627	69,316,844
					-	-			259,383,156	41,741,953
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,959,000	-	28,959,000	11,626,000	2,114,298	6,098,668
					-	-			5,527,332	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	1,202,000	125,564	501,111
					-	-			700,889	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	1,202,000	125,564	501,111
					-	-			700,889	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	1,202,000	125,564	501,111
					-	-			700,889	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	706,993,000	-	706,993,000	341,528,000	50,835,489	75,916,623
					-	-			265,611,377	43,241,953
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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				3811230900000 一般建築及設備	10,493,000	-	10,493,000	2,095,000	207,810	1,781,100	
					-	-			313,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	9,682,000	1,799,000	15,060	1,778,940	
					-	-			20,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,682,000	-	9,682,000	1,799,000	15,060	1,778,940	
					-	-			20,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	811,000	296,000	192,750	2,160	
					-	-			293,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	296,000	192,750	2,160	
					-	-			293,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	10,493,000	-	10,493,000	2,095,000	207,810	1,781,100	
					-	-			313,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	717,486,000	-	717,486,000	343,623,000	51,043,299	77,697,723	
					-	-			265,925,277	-	
					-	-			-	43,241,953	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	29,124,006	-	29,124,006	29,124,006	5,740,873	-	
					-	-			29,124,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	29,124,006	-	29,124,006	29,124,006	5,740,873	-
					-	-			29,124,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	29,054,806	-	29,054,806	29,054,806	5,740,873	-
					-	-			29,054,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	69,200	-	69,200	69,200	-	-
					-	-			69,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,253,916	-	2,253,916	2,253,916	1,447,620	-
					-	-			2,253,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,253,916	-	2,253,916	2,253,916	1,447,620	-
					-	-			2,253,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,189,850	-	2,189,850	2,189,850	1,447,620	-
					-	-			2,189,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	64,066	-	64,066	64,066	-	-
					-	-			64,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	31,377,922	-	31,377,922	31,377,922	7,188,493	-
					-	-			31,377,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	748,863,922	-	748,863,922	375,000,922	58,231,792	77,697,723
					-	-			297,303,199	
					-	-			-	43,241,953
					-	-				

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4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	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	8,648	-	34,562
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	8,648	-	34,562
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	8,648	-	34,562
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	8,648	-	34,562
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	69,065	-	3,000	3,000	-	66,065
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,065	-	3,000	3,000	-	66,065
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,065	-	3,000	3,000	-	66,065
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,065	-	3,000	3,000	-	66,065
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	112,275	-	5,162	11,648	-	100,627
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	-	5,162	11,648	-	100,627
						-	-	-	-	-	-

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4月30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4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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	259,383,156			
1015 法定編制人員待遇	173,584,352			
1025 技工及工友待遇	2,898,233			
1030 獎金	38,635,498			
1035 其他給與	1,359,807			
1040 加班值班費	20,694,954			
1045 退休退職給付	127,590			
1050 退休離職儲金	11,027,347			
1055 保險	11,055,375			
2000 業務費	5,527,332	700,889		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,597,410			
2009 通訊費	308,982			
2024 稅捐及規費	15,750			
2027 保險費	411,332			
2036 按日按件計資酬金		14,700		
2051 物品	1,078,146	16,200		
2054 一般事務費	1,210,982	574,989		
2063 房屋建築養護費	67,911			
2066 車輛及辦公器具養護費	448,258			
2069 設施及機械設備養護費	306,869	95,000		
2072 國內旅費	28,992			
2093 特別費	52,700			
3000 設備及投資			20,060	293,840
3010 房屋建築及設備費			20,060	
3035 雜項設備費				293,840
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	264,910,488	700,889	20,060	293,840

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4月30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	29,054,806	2,189,850	290,627,812
1015 法定編制人員待遇			173,584,352
1025 技工及工友待遇			2,898,233
1030 獎金	204,799		38,840,297
1035 其他給與		2,189,850	3,549,657
1040 加班值班費			20,694,954
1045 退休退職給付	28,850,007		28,977,597
1050 退休離職儲金			11,027,347
1055 保險			11,055,375
2000 業務費		64,066	6,292,287
2003 教育訓練費		48,066	48,066
2006 水電費			1,597,410
2009 通訊費			308,982
2024 稅捐及規費			15,750
2027 保險費			411,332
2036 按日按件計資酬金			14,700
2051 物品			1,094,346
2054 一般事務費		16,000	1,801,971
2063 房屋建築養護費			67,911
2066 車輛及辦公器具養護費			448,258
2069 設施及機械設備養護費			401,869
2072 國內旅費			28,992
2093 特別費			52,700
3000 設備及投資			313,900
3010 房屋建築及設備費			20,060
3035 雜項設備費			293,840
4000 獎補助費	69,200		69,200
4065 社會福利津貼及補助	43,200		43,200
4085 獎勵及慰問	26,000		26,000
合計	29,124,006	2,253,916	297,303,199

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4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)				
合計	1,733,293	0	0	0	0	0	0	0	1,733,293	
本年度	1,721,645	0	0	0	0	0	0	0	1,721,645	
04010100 罰金罰鍰	725,500	0	0	0	0	0	0	0	725,500	
04020100 沒入金	155,900	0	0	0	0	0	0	0	155,900	
05030600 場地設施使用費	416,700	0	0	0	0	0	0	0	416,700	
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	421,997	0	0	0	0	0	0	0	421,997	
以前年度	11,648	0	0	0	0	0	0	0	11,648	
一、以前年度應收(保留) 數	11,648	0	0	0	0	0	0	0	11,648	
107年度 11020100 收回以前年度歲出	8,648	0	0	0	0	0	0	0	8,648	
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
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	

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4月30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)			
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4月30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	297,303,199	43,241,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	340,695,152	34,305,770
本年度	297,303,199	43,241,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	340,695,152	34,305,770
一、本年度經費	265,925,277	43,241,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	309,317,230	34,305,770
0138010100 行政管理	264,910,488	43,241,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	308,302,441	32,023,559
0138020400 分局業務	700,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,889	501,111
0138900200* 營建工程	20,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,060	1,778,940
0138900400* 其他設備	293,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,840	2,160
二、統籌科目	31,377,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,377,922	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,124,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,124,006	0
0989030100 公務人員各項補助	2,253,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,916	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4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
資產	92,225,872	負債	7,518,554
流動資產	51,106,506	流動負債	7,007,050
專戶存款	7,498,454	應付代收款	7,007,050
零用金	150,000	其他負債	511,504
應收帳款	100,627	存入保證金	511,504
預付款	43,357,425	淨資產	84,707,318
固定資產	41,071,482	資產負債淨額	84,707,318
機械及設備	39,621,163	資產負債淨額	84,707,318
累計折舊－機械及設備	-33,735,775		
交通及運輸設備	95,175,790		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,688,495		
雜項設備	23,173,176		
累計折舊－雜項設備	-17,833,296		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-771,742		
購建中固定資產	1,458,041		
無形資產	27,784		
電腦軟體	27,784		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	92,225,872	合 計	92,225,872
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4月30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	57,194,189	343,074,797
公庫撥入數	56,668,760	340,695,152
罰款及賠償收入	334,150	881,400
規費收入	103,200	416,700
捐獻及贈與收入	0	658,000
其他收入	88,079	423,545
支出	59,847,658	304,107,719
繳付公庫數	530,591	1,733,293
人事支出	55,784,120	290,627,812
業務支出	2,254,922	6,312,347
獎補助支出	0	69,200
財產損失	687	274,355
折舊、折耗及攤銷	1,277,338	5,090,712
收支餘絀	-2,653,469	38,967,078

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4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	
	110103001納入集中支付	2,961,780		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	4,536,674		
	合計		7,498,454	

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4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	
	110303應收帳款			
	合計	100,627	100,627	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111年4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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	43,357,425		
	合計		43,357,425	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國111年4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	
	180101002應付代收款			
	合計	20,100	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4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	
	210302001公用事業費款	877,062		
	210302002健保費	3,549,253		
	210302003公保費	16,108		
	210302004勞保費	76,776		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,636		
	210302008各項費款	1,839		
	210302019其他	9,416		
	210302020公積金	726,986		
	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	199,237		
	210302028防治組經費	15,000		
	210302029保防組經費	9,300		
	210302030民防組經費	1,252,380		
	210302031交通組經費	75,780		
	210302032人事室經費	19,042		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	118,235		
	合計		7,007,050	

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4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	
	280301002履約保證金	210,000		
	280301004保固保證金	301,504		
	合計		511,504	

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4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	
	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4月30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4月30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	978,775	23,473,472	22,041,352	5,885,388
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	34,650	1,292,727	-1,734,930	26,487,295
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	279,130	2,668,754	1,841,763	5,339,880
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	1,292,555	27,434,953	22,148,185	37,712,563
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-176,360	1,900,878
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	2,824	0	27,784
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	2,824	-176,360	3,386,703
合 計	188,273,796	-143,001,133	1,292,555	27,437,777	21,971,825	41,099,266

備註：本年度成本變動增加數1,292,555元，較取得財產合計數313,900元，增加978,655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998,715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20,060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4月30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	1,721,645	341,353,152	343,074,797	收入
		340,695,152	340,695,152	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	881,400		881,400	罰款及賠償收入
規費收入	416,700		416,700	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	423,545		423,545	其他收入
歲出	297,303,199	6,804,520	304,107,719	支出
		1,733,293	1,733,293	繳付公庫數
人事費	290,627,812		290,627,812	人事支出
業務費	6,292,287	20,060	6,312,347	業務支出
獎補助費	69,200		69,200	獎補助支出
設備及投資	313,900	-313,900		
		274,355	274,355	財產損失
				投資損失
債務費		5,090,712	5,090,712	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-295,581,554	334,548,632	38,967,078	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313,900元，其中293,840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313,900元，其中20,060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。 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」5,090,712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」274,355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4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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	2,162	8,648	2,162	8,648	-	-
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	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
合 計	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	5,162	11,648	5,162	11,648	-	-

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4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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	800,000	200,000	800,000	-	-
	274,000	725,500	274,000	725,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	60,150	155,900	60,150	155,900	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	170,000	402,000	170,000	402,000	-	-
	103,200	416,700	103,200	416,700	-	-
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	1,548	1,548	1,548	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	82,000	328,000	82,000	328,000	-	-
	86,531	421,997	86,531	421,997	-	-
合 計	502,000	1,730,000	502,000	1,730,000	-	-
	525,429	1,721,645	525,429	1,721,645	-	-

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4月30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4月30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	59,114,000	340,326,000	59,114,000	340,326,000	-	-
	50,298,593	308,152,441	50,298,593	308,302,441	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	278,000	1,202,000	278,000	1,202,000	-	-
	125,564	700,889	125,564	700,889	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,793,000	1,799,000	1,793,000	1,799,000	-	-
	15,060	20,060	15,060	20,060	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	296,000	0	296,000	-	-
	192,750	293,840	192,750	293,840	-	-
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	5,740,873	29,124,006	5,740,873	29,124,006	-	-
	5,740,873	29,124,006	5,740,873	29,124,006	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	295,920	2,253,916	295,920	2,253,916	-	-
	295,920	2,253,916	295,920	2,253,916	-	-
合 計	67,221,793	375,000,922	67,221,793	375,000,922	-	-
	56,668,760	340,545,152	56,668,760	340,695,152	-	-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4月30日

第29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