

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國111年5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 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5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	1,145,000	281,203	-	17,603
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	900,000	231,403	-	56,903
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	900,000	231,403	-	56,903
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	245,000	49,800	-	-39,300
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	245,000	49,800	-	-39,300
05				0511000000 規費收入	932,000	932,000	503,000	103,800	-	17,500
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	503,000	103,800	-	17,500
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	503,000	103,800	-	17,500
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	410,000	68,675	-	82,220
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	410,000	68,675	-	82,220
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,548
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	410,000	68,675	-	80,672
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	2,058,000	453,678	-	117,323
				總計	4,511,000	4,511,000	2,058,000	453,678	-	117,323

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5月31日

頁數：第2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	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	調整待過準備				應付數(3)	
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	399,378,000	50,657,343	83,810,169	
					-	-			315,567,831		
					-	-			-	43,241,953	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	703,165,000	399,378,000	50,657,343	83,810,169	
					-	-			315,567,831		
					-	-			-	43,241,953	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	674,206,000	-	674,206,000	384,900,000	48,343,307	77,173,537	
					-	-			307,726,463		
					-	-			-	41,741,953	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	28,959,000	-	28,959,000	14,478,000	2,314,036	6,636,632	
					-	-			7,841,368		
					-	-			-	1,500,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	1,602,000	336,088	565,023	
					-	-			1,036,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	1,602,000	336,088	565,023	
					-	-			1,036,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	1,602,000	336,088	565,023	
					-	-			1,036,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	706,993,000	-	706,993,000	400,980,000	50,993,431	84,375,192	
					-	-			316,604,808		
					-	-			-	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5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			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	2,939,000	122,808	2,502,292
					-	-			436,708	
					-	-			-	1,465,000
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	9,682,000	2,128,000	43,988	2,063,952
					-	-			64,048	
					-	-			-	1,465,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,682,000	-	9,682,000	2,128,000	43,988	2,063,952
					-	-			64,048	
					-	-			-	1,465,000
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	811,000	811,000	78,820	438,340
					-	-			372,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	811,000	78,820	438,340
					-	-			372,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,493,000	-	10,493,000	2,939,000	122,808	2,502,292
					-	-			436,708	
					-	-			-	1,465,000
					-	-			-	-
				經資門合計	717,486,000	-	717,486,000	403,919,000	51,116,239	86,877,484
					-	-			317,041,516	
					-	-			-	44,706,953
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,973,619	-	34,973,619	34,973,619	5,849,613	-
					-	-			34,973,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	34,973,619	-	34,973,619	34,973,619	5,849,613	-
					-	-			34,973,619	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,837,219	-	34,837,219	34,837,219	5,782,413	-
					-	-			34,837,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	136,400	-	136,400	136,400	67,200	-
					-	-			136,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	2,485,766	-	2,485,766	2,485,766	231,850	-
					-	-			2,485,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,485,766	-	2,485,766	2,485,766	231,850	-
					-	-			2,485,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,413,700	-	2,413,700	2,413,700	223,850	-
					-	-			2,413,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,066	-	72,066	72,066	8,000	-
					-	-			72,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	37,459,385	-	37,459,385	37,459,385	6,081,463	-
					-	-			37,459,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	754,945,385	-	754,945,385	441,378,385	57,197,702	86,877,484
					-	-			354,500,901	
					-	-			-	44,706,953
					-	-				

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5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	(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
107	11				其他收入	43,210	-	2,162	10,810	-	32,400
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	10,810	-	32,400
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	10,810	-	32,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	10,810	-	32,400
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	69,065	-	-	3,000	-	66,065
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,065	-	-	3,000	-	66,065
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,065	-	-	3,000	-	66,065
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,065	-	-	3,000	-	66,065
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	112,275	-	2,162	13,810	-	98,465
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	-	2,162	13,810	-	98,465
						-	-	-	-	-	-

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5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5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	307,726,463			
1015 法定編制人員待遇	208,122,451			
1025 技工及工友待遇	3,532,487			
1030 獎金	38,635,498			
1035 其他給與	1,631,517			
1040 加班值班費	27,803,782			
1045 退休退職給付	151,590			
1050 退休離職儲金	13,871,720			
1055 保險	13,977,418			
2000 業務費	7,841,368	1,036,977		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,159,162			
2009 通訊費	426,918			
2024 稅捐及規費	17,550			
2027 保險費	415,136			
2036 按日按件計資酬金		26,175		
2051 物品	1,431,652	25,000		
2054 一般事務費	2,110,281	890,802		
2063 房屋建築養護費	110,377			
2066 車輛及辦公器具養護費	544,703			
2069 設施及機械設備養護費	538,767	95,000		
2072 國內旅費	29,592			
2093 特別費	57,230			
3000 設備及投資			64,048	372,660
3010 房屋建築及設備費			64,048	
3035 雜項設備費				372,660
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	315,567,831	1,036,977	64,048	372,660

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5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	34,837,219	2,413,700	344,977,382
1015 法定編制人員待遇			208,122,451
1025 技工及工友待遇			3,532,487
1030 獎金	204,799		38,840,297
1035 其他給與		2,413,700	4,045,217
1040 加班值班費			27,803,782
1045 退休退職給付	34,632,420		34,784,010
1050 退休離職儲金			13,871,720
1055 保險			13,977,418
2000 業務費		72,066	8,950,411
2003 教育訓練費		48,066	48,066
2006 水電費			2,159,162
2009 通訊費			426,918
2024 稅捐及規費			17,550
2027 保險費			415,136
2036 按日按件計資酬金			26,175
2051 物品			1,456,652
2054 一般事務費		24,000	3,025,083
2063 房屋建築養護費			110,377
2066 車輛及辦公器具養護費			544,703
2069 設施及機械設備養護費			633,767
2072 國內旅費			29,592
2093 特別費			57,230
3000 設備及投資			436,708
3010 房屋建築及設備費			64,048
3035 雜項設備費			372,660
4000 獎補助費	136,400		136,400
4065 社會福利津貼及濟助	86,400		86,400
4085 獎勵及慰問	50,000		50,000
合計	34,973,619	2,485,766	354,500,901

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5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	2,189,133	0	0	0	0	0	0	0	2,189,133
本年度	2,175,323	0	0	0	0	0	0	0	2,175,323
04010100 罰金罰鍰	956,903	0	0	0	0	0	0	0	956,903
04020100 沒入金	205,700	0	0	0	0	0	0	0	205,700
05030600 場地設施使用費	520,500	0	0	0	0	0	0	0	520,500
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	490,672	0	0	0	0	0	0	0	490,672
以前年度	13,810	0	0	0	0	0	0	0	13,810
一、以前年度應收(保留) 數	13,810	0	0	0	0	0	0	0	13,810
107年度 11020100 收回以前年度歲出	10,810	0	0	0	0	0	0	0	10,810
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5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)			
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5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	354,500,901	44,706,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	399,357,854	42,020,531
本年度	354,500,901	44,706,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	399,357,854	42,020,531
一、本年度經費	317,041,516	44,706,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	361,898,469	42,020,531
0138010100 行政管理	315,567,831	43,241,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	358,959,784	40,418,216
0138020400 分局業務	1,036,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,977	565,023
0138900200* 營建工程	64,048	1,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,048	598,952
0138900400* 其他設備	372,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,660	438,340
二、統籌科目	37,459,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,459,385	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,973,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,973,619	0
0989030100 公務人員各項補助	2,485,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,766	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5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	93,314,927	負債	8,297,249
流動資產	53,348,039	流動負債	7,135,745
專戶存款	8,277,149	應付代收款	7,135,745
零用金	150,000	其他負債	1,161,504
應收帳款	98,465	存入保證金	1,161,504
預付款	44,822,425	淨資產	85,017,678
固定資產	39,919,710	資產負債淨額	85,017,678
機械及設備	39,828,751	資產負債淨額	85,017,678
累計折舊－機械及設備	-34,102,824		
交通及運輸設備	95,175,790		
累計折舊－交通及運輸設備	-69,439,336		
雜項設備	23,173,176		
累計折舊－雜項設備	-18,030,676		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-815,832		
購建中固定資產	1,458,041		
無形資產	27,078		
電腦軟體	27,078		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	93,314,927	合 計	93,314,927
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	5,990	待抵銷債權憑證	5,990

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5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	59,116,380	402,191,177
公庫撥入數	58,662,702	399,357,854
罰款及賠償收入	281,203	1,162,603
規費收入	103,800	520,500
捐獻及贈與收入	0	658,000
其他收入	68,675	492,220
支出	58,840,570	362,948,289
繳付公庫數	455,840	2,189,133
人事支出	54,349,570	344,977,382
業務支出	2,702,112	9,014,459
獎補助支出	67,200	136,400
財產損失	0	274,355
折舊、折耗及攤銷	1,265,848	6,356,560
收支餘絀	275,810	39,242,888

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5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	3,703,288		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	4,573,861		
	合計		8,277,149	

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5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	98,465	98,465	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111年5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)	44,822,425		
	合計		44,822,425	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國111年5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5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	911,108		
	210302002健保費	3,550,723		
	210302003公保費	17,454		
	210302004勞保費	77,288		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,456		
	210302008各項費款	1,832		
	210302019其他	2,818		
	210302020公積金	718,449		
	210302024退休人員健保費	0		
	210302025行政組經費	13,278		
	210302026督察組經費	65,700		
	210302027偵查隊經費	178,110		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	6,800		
	210302030民防組經費	1,278,480		
	210302031交通組經費	159,514		
	210302032人事室經費	0		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	138,735		
	合計		7,135,745	

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5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	860,000		
	280301004保固保證金	301,504		
	合計		1,161,504	

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5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	5,990		
	合計		5,990	

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5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	1,186,363	23,473,472	21,674,303	5,725,927
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	34,650	1,292,727	-2,485,771	25,736,454
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	279,130	2,668,754	1,644,383	5,142,500
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	1,500,143	27,434,953	20,832,915	36,604,881
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-220,450	1,856,788
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	3,530	0	27,078
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	3,530	-220,450	3,341,907
合 計	188,273,796	-143,001,133	1,500,143	27,438,483	20,612,465	39,946,788

備註：本年度成本變動增加數1,500,143元，較取得財產合計數436,708元，增加1,063,435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1,127,483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64,048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5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	2,175,323	400,015,854	402,191,177	收入
		399,357,854	399,357,854	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,162,603		1,162,603	罰款及賠償收入
規費收入	520,500		520,500	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	492,220		492,220	其他收入
歲出	354,500,901	8,447,388	362,948,289	支出
		2,189,133	2,189,133	繳付公庫數
人事費	344,977,382		344,977,382	人事支出
業務費	8,950,411	64,048	9,014,459	業務支出
獎補助費	136,400		136,400	獎補助支出
設備及投資	436,708	-436,708		
		274,355	274,355	財產損失
				投資損失
債務費		6,356,560	6,356,560	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-352,325,578	391,568,466	39,242,888	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436,708元，其中372,660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436,708元，其中64,048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」6,356,560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。			

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5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	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	2,162	10,810	2,162	10,810	-	-
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	0	3,000	-	-
合計	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	2,162	13,810	2,162	13,810	-	-

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5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	100,000	900,000	100,000	900,000	-	-
	231,403	956,903	231,403	956,903	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	45,000	245,000	45,000	245,000	-	-
	49,800	205,700	49,800	205,700	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	101,000	503,000	101,000	503,000	-	-
	103,800	520,500	103,800	520,500	-	-
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	410,000	82,000	410,000	-	-
	68,675	490,672	68,675	490,672	-	-
合 計	328,000	2,058,000	328,000	2,058,000	-	-
	453,678	2,175,323	453,678	2,175,323	-	-

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5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5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	59,052,000	399,378,000	59,052,000	399,378,000	-	-
	50,657,343	358,809,784	50,657,343	358,959,784	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	400,000	1,602,000	400,000	1,602,000	-	-
	336,088	1,036,977	336,088	1,036,977	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	329,000	2,128,000	329,000	2,128,000	-	-
	1,508,988	1,529,048	1,508,988	1,529,048	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	515,000	811,000	515,000	811,000	-	-
	78,820	372,660	78,820	372,660	-	-
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	5,849,613	34,973,619	5,849,613	34,973,619	-	-
	5,849,613	34,973,619	5,849,613	34,973,619	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	231,850	2,485,766	231,850	2,485,766	-	-
	231,850	2,485,766	231,850	2,485,766	-	-
合 計	66,377,463	441,378,385	66,377,463	441,378,385	-	-
	58,662,702	399,207,854	58,662,702	399,357,854	-	-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5月31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			
	額異原因分析				
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	150,000
合計					150,000