

臺北市政府警察局中山分局

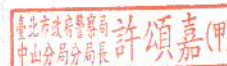
會計月報

中華民國111年6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(甲)

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 33 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 34 頁至第 34 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6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	1,290,000	59,697	-	-67,700
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	58,097	-	15,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,000,000	58,097	-	15,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	290,000	1,600	-	-82,700
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	290,000	1,600	-	-82,700
05				0511000000 規費收入	932,000	932,000	603,000	141,600	-	59,100
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	603,000	141,600	-	59,100
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	603,000	141,600	-	59,100
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	492,000	68,660	-	68,880
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	492,000	68,660	-	68,880
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,548
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	492,000	68,660	-	67,332
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	2,385,000	269,957	-	60,280
				總計	4,511,000	4,511,000	2,385,000	269,957	-	60,280

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6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	458,261,000	96,232,654	46,460,515
					-	-			411,800,485	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	703,165,000	458,261,000	96,232,654	46,460,515
					-	-			411,800,485	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	674,206,000	-	674,206,000	441,100,000	94,473,768	38,899,769
					-	-			402,200,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,959,000	-	28,959,000	17,161,000	1,758,886	7,560,746
					-	-			9,600,254	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	2,024,000	133,200	853,823
					-	-			1,170,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	2,024,000	133,200	853,823
					-	-			1,170,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	2,024,000	133,200	853,823
					-	-			1,170,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	706,993,000	-	706,993,000	460,285,000	96,365,854	47,314,338
					-	-			412,970,662	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-

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6月30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)
90				3811230900000 一般建築及設備	10,493,000	-	10,493,000	2,965,000	316,727	2,211,565
					-	-			753,435	
					-	-			-	1,465,000
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	9,682,000	2,154,000	16,727	2,073,225
					-	-			80,775	
					-	-			-	1,465,000
			30	300000 設備及投資*	9,682,000	-	9,682,000	2,154,000	16,727	2,073,225
					-	-			80,775	
					-	-			-	1,465,000
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	811,000	811,000	300,000	138,340
					-	-			672,660	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	811,000	300,000	138,340
					-	-			672,660	
					-	-			-	-
				資本門合計	10,493,000	-	10,493,000	2,965,000	316,727	2,211,565
					-	-			753,435	
					-	-			-	1,465,000
				經資門合計	717,486,000	-	717,486,000	463,250,000	96,682,581	49,525,903
					-	-			413,724,097	
					-	-			-	2,965,000
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	41,666,689	-	41,666,689	41,666,689	6,693,070	-
					-	-			41,666,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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										
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	41,666,689	-	41,666,689	41,666,689	6,693,070	-	
					-	-			41,666,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	41,530,289	-	41,530,289	41,530,289	6,693,070	-	
					-	-			41,530,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	136,400	-	136,400	136,400	-	-	
					-	-			136,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			8911230030000 公務人員各項補助	2,572,006	-	2,572,006	2,572,006	86,240	-	
					-	-			2,572,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,572,006	-	2,572,006	2,572,006	86,240	-	
					-	-			2,572,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,499,940	-	2,499,940	2,499,940	86,240	-	
					-	-			2,499,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	72,066	-	72,066	72,066	-	-	
					-	-			72,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	44,238,695	-	44,238,695	44,238,695	6,779,310	-	
					-	-			44,238,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	761,724,695	-	761,724,695	507,488,695	103,461,891	49,525,903
					-	-			457,962,792	
					-	-			-	2,965,000
					-	-				

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6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
						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	12,972	-	30,238
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	12,972	-	30,238
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	12,972	-	30,238
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	12,972	-	30,238
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	69,065	-	6,403	9,403	-	59,662
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,065	-	6,403	9,403	-	59,662
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,065	-	6,403	9,403	-	59,662
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,065	-	6,403	9,403	-	59,662
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	112,275	-	8,565	22,375	-	89,900
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	-	8,565	22,375	-	89,900
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	113,640	113,640	-	1,832	1,832
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	113,640	113,640	-	1,832	1,832
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	113,640	113,640	-	1,832	1,832
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	113,640	113,640	-	1,832	1,832
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	113,640	113,640	-	1,832	1,832
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	113,640	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6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	402,200,231			
1015 法定編制人員待遇	245,315,633			
1025 技工及工友待遇	4,148,807			
1030 獎金	82,097,422			
1035 其他給與	2,470,686			
1040 加班值班費	34,514,767			
1045 退休退職給付	151,590			
1050 退休離職儲金	16,648,067			
1055 保險	16,853,259			
2000 業務費	9,600,254	1,170,177		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,719,474			
2009 通訊費	584,119			
2024 稅捐及規費	21,600			
2027 保險費	415,136			
2036 按日按件計資酬金		26,175		
2051 物品	1,745,085	37,260		
2054 一般事務費	2,466,857	1,011,742		
2063 房屋建築養護費	182,912			
2066 車輛及辦公器具養護費	605,641			
2069 設施及機械設備養護費	749,157	95,000		
2072 國內旅費	36,613			
2093 特別費	73,660			
3000 設備及投資			80,775	672,660
3010 房屋建築及設備費			80,775	
3035 雜項設備費				672,660
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	411,800,485	1,170,177	80,775	672,660

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6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	41,530,289	2,499,940	446,230,460
1015 法定編制人員待遇			245,315,633
1025 技工及工友待遇			4,148,807
1030 獎金	306,799		82,404,221
1035 其他給與		2,499,940	4,970,626
1040 加班值班費			34,514,767
1045 退休退職給付	41,223,490		41,375,080
1050 退休離職儲金			16,648,067
1055 保險			16,853,259
2000 業務費		72,066	10,842,497
2003 教育訓練費		48,066	48,066
2006 水電費			2,719,474
2009 通訊費			584,119
2024 稅捐及規費			21,600
2027 保險費			415,136
2036 按日按件計資酬金			26,175
2051 物品			1,782,345
2054 一般事務費		24,000	3,502,599
2063 房屋建築養護費			182,912
2066 車輛及辦公器具養護費			605,641
2069 設施及機械設備養護費			844,157
2072 國內旅費			36,613
2093 特別費			73,660
3000 設備及投資			753,435
3010 房屋建築及設備費			80,775
3035 雜項設備費			672,660
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	41,666,689	2,572,006	457,962,792

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6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	2,467,655	0	0	0	0	0	0	0	2,467,655
本年度	2,445,280	0	0	0	0	0	0	0	2,445,280
04010100 罰金罰鍰	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	1,015,000
04020100 沒入金	207,300	0	0	0	0	0	0	0	207,300
05030600 場地設施使用費	662,100	0	0	0	0	0	0	0	662,100
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	559,332	0	0	0	0	0	0	0	559,332
以前年度	22,375	0	0	0	0	0	0	0	22,375
一、以前年度應收(保留) 數	22,375	0	0	0	0	0	0	0	22,375
107年度 11020100 收回以前年度歲出	12,972	0	0	0	0	0	0	0	12,972
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,403	0	0	0	0	0	0	0	9,403
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6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6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	458,076,432	2,965,000	0	0	150,000	0	0	0	113,640	0	461,077,792	46,410,903
本年度	457,962,792	2,965,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	461,077,792	46,410,903
一、本年度經費	413,724,097	2,965,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	416,839,097	46,410,903
0138010100 行政管理	411,800,485	1,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	413,450,485	44,810,515
0138020400 分局業務	1,170,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,177	853,823
0138900200* 營建工程	80,775	1,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,775	608,225
0138900400* 其他設備	672,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,660	138,340
二、統籌科目	44,238,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,238,695	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,666,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,666,689	0
0989030100 公務人員各項補助	2,572,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,006	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6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	51,601,655	負債	9,261,578
流動資產	12,468,310	流動負債	8,121,074
專戶存款	9,261,578	應付代收款	8,121,074
零用金	150,000	其他負債	1,140,504
應收帳款	89,900	存入保證金	1,140,504
預付款	2,966,832	淨資產	42,340,077
固定資產	39,106,973	資產負債淨額	42,340,077
機械及設備	39,369,337	資產負債淨額	42,340,077
累計折舊－機械及設備	-33,920,005		
交通及運輸設備	95,160,790		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,138,049		
雜項設備	23,364,086		
累計折舊－雜項設備	-18,113,565		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-859,922		
購建中固定資產	1,571,681		
無形資產	26,372		
電腦軟體	26,372		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	51,601,655	合 計	51,601,655
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	6,170	待抵銷債權憑證	6,170

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6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	61,989,895	464,181,072
公庫撥入數	61,719,938	461,077,792
罰款及賠償收入	59,697	1,222,300
規費收入	141,600	662,100
捐獻及贈與收入	0	658,000
其他收入	68,660	560,880
支出	104,675,202	467,623,491
繳付公庫數	278,522	2,467,655
人事支出	101,253,078	446,230,460
業務支出	1,908,813	10,923,272
獎補助支出	0	136,400
財產損失	5,912	280,267
折舊、折耗及攤銷	1,228,877	7,585,437
收支餘絀	-42,685,307	-3,442,419

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6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	4,416,144		
	110103002一般銀行存款	209,906		
	110103003代扣繳專戶	4,635,528		
	合計		9,261,578	

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6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	89,900	89,900	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111年6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)	2,966,832		
	合計		2,966,832	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國111年6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		0	
	合計		0	

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6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	923,039		
	210302002健保費	3,541,394		
	210302003公保費	73,783		
	210302004勞保費	79,621		
	210302005退撫基金	209,906		
	210302006勞工退休金(新制)	15,859		
	210302008各項費款	1,832		
	210302019其他	10,193		
	210302020公積金	716,349		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302024退休人員健保費	0		
	210302025行政組經費	2,737		
	210302026督察組經費	115,550		
	210302027偵查隊經費	46,817		
	210302028防治組經費	3,000		
	210302029保防組經費	3,500		
	210302030民防組經費	1,262,380		
	210302031交通組經費	68,837		
	210302032人事室經費	973,042		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	73,235		
	合計		8,121,074	

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6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	830,000		
	280301004保固保證金	310,504		
	合計		1,140,504	

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6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	6,170	6,170	

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6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	6,170	6,170	

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6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	1,186,363	23,932,886	21,857,122	5,449,332
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	34,650	1,307,727	-3,184,484	25,022,741
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	586,836	2,785,550	1,561,494	5,250,521
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	1,807,849	28,026,163	20,234,132	35,722,594
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-264,540	1,812,698
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,458,041	0	113,640	0	0	1,571,681
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,608	0	0	4,236	0	26,372
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	113,640	4,236	-264,540	3,410,751
合 計	188,273,796	-143,001,133	1,921,489	28,030,399	19,969,592	39,133,345

備註：本年度成本變動增加數1,921,489元，較取得財產合計數867,075元，增加1,054,414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80,775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6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	2,445,280	461,735,792	464,181,072	收入
		461,077,792	461,077,792	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,222,300		1,222,300	罰款及賠償收入
規費收入	662,100		662,100	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	560,880		560,880	其他收入
歲出	457,962,792	9,660,699	467,623,491	支出
		2,467,655	2,467,655	繳付公庫數
人事費	446,230,460		446,230,460	人事支出
業務費	10,842,497	80,775	10,923,272	業務支出
獎補助費	136,400		136,400	獎補助支出
設備及投資	753,435	-753,435		
		280,267	280,267	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,585,437	7,585,437	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-455,517,512	452,075,093	-3,442,419	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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數753,435元，其中672,660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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數753,435元，其中80,775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：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,585,437元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</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6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	13,000	2,000	13,000	-	-
	2,162	12,972	2,162	12,972	-	-
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	-	-
	6,403	9,403	6,403	9,403	-	-
合 計	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	8,565	22,375	8,565	22,375	-	-

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6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	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	-	-
	58,097	1,015,000	58,097	1,015,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	45,000	290,000	45,000	290,000	-	-
	1,600	207,300	1,600	207,300	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,000	603,000	100,000	603,000	-	-
	141,600	662,100	141,600	662,100	-	-
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	492,000	82,000	492,000	-	-
	68,660	559,332	68,660	559,332	-	-
合 計	327,000	2,385,000	327,000	2,385,000	-	-
	269,957	2,445,280	269,957	2,445,280	-	-

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6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6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	58,883,000	458,261,000	58,883,000	458,261,000	-	-
	54,490,701	413,300,485	54,490,701	413,450,485	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	422,000	2,024,000	422,000	2,024,000	-	-
	133,200	1,170,177	133,200	1,170,177	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	26,000	2,154,000	26,000	2,154,000	-	-
	16,727	1,545,775	16,727	1,545,775	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	811,000	0	811,000	-	-
	300,000	672,660	300,000	672,660	-	-
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	6,693,070	41,666,689	6,693,070	41,666,689	-	-
	6,693,070	41,666,689	6,693,070	41,666,689	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	86,240	2,572,006	86,240	2,572,006	-	-
	86,240	2,572,006	86,240	2,572,006	-	-
合 計	66,110,310	507,488,695	66,110,310	507,488,695	-	-
	61,719,938	460,927,792	61,719,938	461,077,792	-	-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6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