

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國111年8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 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 27 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 33 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8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	1,790,000	318,650	-	-8,240
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,400,000	147,000	-	-23,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,400,000	147,000	-	-23,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	390,000	171,650	-	14,760
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	390,000	171,650	-	14,760
05				0511000000 規費收入	932,000	932,000	804,000	122,400	-	103,200
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	804,000	122,400	-	103,200
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	804,000	122,400	-	103,200
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	-	-	-	7,960
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	7,960
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	7,960
12				1211000000 其他收入	984,000	984,000	656,000	72,382	-	49,644
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	656,000	72,382	-	49,644
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,548
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	656,000	72,382	-	48,096
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	3,250,000	513,432	-	152,564
				總計	4,511,000	4,511,000	3,250,000	513,432	-	152,564

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8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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				3811230010000 一般行政	703,165,000	-		703,165,000	576,356,000	48,356,650	63,618,032
					-	-			512,737,968		
					-	-			-	1,922,881	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	703,165,000	576,356,000	48,356,650	63,618,032	
					-	-			512,737,968		
					-	-			-	1,922,881	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	674,206,000	-	674,206,000	553,500,000	46,099,738	55,860,484	
					-	-			497,639,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	28,959,000	-	28,959,000	22,856,000	2,256,912	7,757,548	
					-	-			15,098,452		
					-	-			-	1,922,881	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	2,724,000	334,157	825,805	
					-	-			1,898,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	2,724,000	334,157	825,805	
					-	-			1,898,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	2,724,000	334,157	825,805	
					-	-			1,898,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	706,993,000	-	706,993,000	579,080,000	48,690,807	64,443,837	
					-	-			514,636,163		
					-	-			-	1,922,881	
					-	-			-		

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8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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
90				3811230900000 一般建築及設備	10,493,000	-	10,493,000	3,851,000	1,637,151	1,131,909	
					-	-			2,719,091		
					-	-			-	1,043,369	
					-	-			-		
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	9,682,000	3,040,000	1,637,151	1,049,569	
					-	-			1,990,431		
					-	-			-	1,043,369	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	9,682,000	-	9,682,000	3,040,000	1,637,151	1,049,569	
					-	-			1,990,431		
					-	-			-	1,043,369	
					-	-			-		
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	811,000	811,000	-	82,340	
					-	-			728,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	811,000	-	82,340	
					-	-			728,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	10,493,000	-	10,493,000	3,851,000	1,637,151	1,131,909	
					-	-			2,719,091		
					-	-			-	1,043,369	
					-	-			-		
				經資門合計	717,486,000	-	717,486,000	582,931,000	50,327,958	65,575,746	
					-	-			517,355,254		
					-	-			-	2,966,250	
					-	-			-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	53,921,472	-	53,921,472	53,921,472	5,954,160	-	
					-	-			53,921,472		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	53,921,472	-	53,921,472	53,921,472	5,954,160	-	
					-	-		53,921,472		-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	53,763,072	-	53,763,072	53,763,072	5,932,160	-	
					-	-		53,763,072		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	158,400	-	158,400	158,400	22,000	-	
					-	-		158,400		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,573,216	-	4,573,216	4,573,216	560,390	1,052,800	
					-	-		3,520,416		1,052,800	
					-	-				1,052,800	
					-	-				1,052,800	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,573,216	-	4,573,216	4,573,216	560,390	1,052,800	
					-	-		3,520,416		1,052,800	
					-	-				1,052,800	
					-	-				1,052,800	
			10	100000 人事費	4,461,150	-	4,461,150	4,461,150	520,390	1,052,800	
					-	-		3,408,350		1,052,800	
					-	-				1,052,800	
					-	-				1,052,800	
			20	200000 業務費	112,066	-	112,066	112,066	40,000	-	
					-	-		112,066		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	58,494,688	-	58,494,688	58,494,688	6,514,550	1,052,800	
					-	-		57,441,888		1,052,800	
					-	-				1,052,800	
					-	-				1,052,800	

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8月31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	775,980,688	-	775,980,688	641,425,688	56,842,508	66,628,546
					-	-			574,797,142	
					-	-			-	4,019,050
					-	-				

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8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	17,296	-	25,914
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	17,296	-	25,914
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	17,296	-	25,914
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	17,296	-	25,914
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	69,065	-	5,510	14,913	-	54,152
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,065	-	5,510	14,913	-	54,152
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,065	-	5,510	14,913	-	54,152
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,065	-	5,510	14,913	-	54,152
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	112,275	-	7,672	32,209	-	80,066
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	-	7,672	32,209	-	80,066
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	-	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8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	497,639,516			
1015 法定編制人員待遇	314,444,105			
1025 技工及工友待遇	5,374,607			
1030 獎金	82,518,653			
1035 其他給與	3,643,145			
1040 加班值班費	48,195,172			
1045 退休退職給付	179,580			
1050 退休離職儲金	22,642,642			
1055 保險	20,641,612			
2000 業務費	15,098,452	1,898,195		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,277,437			
2009 通訊費	795,681			
2024 稅捐及規費	64,110			
2027 保險費	705,435			
2036 按日按件計資酬金	45,900	55,910		
2051 物品	2,498,521	173,759		
2054 一般事務費	3,970,595	1,573,526		
2063 房屋建築養護費	281,642			
2066 車輛及辦公器具養護費	935,897			
2069 設施及機械設備養護費	1,366,939	95,000		
2072 國內旅費	45,329			
2093 特別費	110,966			
3000 設備及投資			1,990,431	728,660
3010 房屋建築及設備費			1,990,431	
3035 雜項設備費				728,660
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	512,737,968	1,898,195	1,990,431	728,660

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8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	53,763,072	3,408,350	554,810,938
1015 法定編制人員待遇			314,444,105
1025 技工及工友待遇			5,374,607
1030 獎金	332,299		82,850,952
1035 其他給與		3,408,350	7,051,495
1040 加班值班費			48,195,172
1045 退休退職給付	53,430,773		53,610,353
1050 退休離職儲金			22,642,642
1055 保險			20,641,612
2000 業務費		112,066	17,108,713
2003 教育訓練費		48,066	48,066
2006 水電費			4,277,437
2009 通訊費			795,681
2024 稅捐及規費			64,110
2027 保險費			705,435
2036 按日按件計資酬金			101,810
2051 物品			2,672,280
2054 一般事務費		64,000	5,608,121
2063 房屋建築養護費			281,642
2066 車輛及辦公器具養護費			935,897
2069 設施及機械設備養護費			1,461,939
2072 國內旅費			45,329
2093 特別費			110,966
3000 設備及投資			2,719,091
3010 房屋建築及設備費			1,990,431
3035 雜項設備費			728,660
4000 獎補助費	158,400		158,400
4065 社會福利津貼及濟助	86,400		86,400
4085 獎勵及慰問	72,000		72,000
合計	53,921,472	3,520,416	574,797,142

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8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	3,434,773	0	0	0	0	0	0	0	3,434,773
本年度	3,402,564	0	0	0	0	0	0	0	3,402,564
04010100 罰金罰鍰	1,377,000	0	0	0	0	0	0	0	1,377,000
04020100 沒入金	404,760	0	0	0	0	0	0	0	404,760
05030600 場地設施使用費	907,200	0	0	0	0	0	0	0	907,200
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	704,096	0	0	0	0	0	0	0	704,096
以前年度	32,209	0	0	0	0	0	0	0	32,209
一、以前年度應收(保留) 數	32,209	0	0	0	0	0	0	0	32,209
107年度 11020100 收回以前年度歲出	17,296	0	0	0	0	0	0	0	17,296
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,913	0	0	0	0	0	0	0	14,913
二、以前年度收入納庫款	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8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)			
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8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	574,910,782	4,019,050	0	0	150,000	0	0	0	113,640	0	578,966,192	62,459,496
本年度	574,797,142	4,019,050	0	0	150,000	0	0	0	0	0	578,966,192	62,459,496
一、本年度經費	517,355,254	2,966,250	0	0	150,000	0	0	0	0	0	520,471,504	62,459,496
0138010100 行政管理	512,737,968	1,922,881	0	0	150,000	0	0	0	0	0	514,810,849	61,545,151
0138020400 分局業務	1,898,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,195	825,805
0138900200* 營建工程	1,990,431	1,043,369	0	0	0	0	0	0	0	0	3,033,800	6,200
0138900400* 其他設備	728,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,660	82,340
二、統籌科目	57,441,888	1,052,800	0	0	0	0	0	0	0	0	58,494,688	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	53,921,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,921,472	0
0989030100 公務人員各項補助	3,520,416	1,052,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,573,216	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8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	48,284,627	負債	7,259,272
流動資產	11,510,220	流動負債	6,119,148
專戶存款	7,259,272	應付代收款	6,119,148
零用金	150,000	其他負債	1,140,124
應收帳款	80,066	存入保證金	1,140,124
預付款	4,020,882	淨資產	41,025,355
固定資產	36,749,447	資產負債淨額	41,025,355
機械及設備	39,425,337	資產負債淨額	41,025,355
累計折舊－機械及設備	-34,454,133		
交通及運輸設備	95,160,790		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,532,231		
雜項設備	23,364,086		
累計折舊－雜項設備	-18,510,601		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-948,102		
購建中固定資產	1,571,681		
無形資產	24,960		
電腦軟體	24,960		
合 計	48,284,627	合 計	48,284,627
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	72,000	應付保證品	72,000
債權憑證	6,473	待抵銷債權憑證	6,473

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8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	58,409,990	583,026,756
公庫撥入數	57,896,558	578,966,192
罰款及賠償收入	318,650	1,781,760
規費收入	122,400	907,200
財產收益	0	7,960
捐獻及贈與收入	0	658,000
其他收入	72,382	705,644
支出	58,566,533	587,783,897
繳付公庫數	521,104	3,434,773
人事支出	52,552,288	554,810,938
業務支出	4,268,220	19,099,144
獎補助支出	22,000	158,400
財產損失	0	280,267
折舊、折耗及攤銷	1,202,921	10,000,375
收支餘絀	-156,543	-4,757,141

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8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	5,150,193		
	110103002一般銀行存款	21,123		
	110103003代扣繳專戶	2,087,956		
	合計		7,259,272	

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8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	80,066	80,066	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111年8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)	4,020,882		
	合計		4,020,882	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國111年8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		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8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	547,326		
	210302002健保費	1,479,382		
	210302003公保費	10,136		
	210302004勞保費	31,202		
	210302005退撫基金	21,123		
	210302006勞工退休金(新制)	18,078		
	210302008各項費款	1,832		
	210302019其他	11,564		
	210302020公積金	677,850		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302024退休人員健保費	0		
	210302025行政組經費	4,678		
	210302026督察組經費	0		
	210302027偵查隊經費	184,942		
	210302028防治組經費	1,163,186		
	210302029保防組經費	4,800		
	210302030民防組經費	1,178,097		
	210302031交通組經費	68,117		
	210302032人事室經費	557,600		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	159,235		
	合計		6,119,148	

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8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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金		846,000	
	280301004保固保證金		294,124	
	合計			1,140,124

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8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	6,473	6,473	

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8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	6,473		
	合計		6,473	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國111年8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	
	190301保證品			
	合計	72,000	72,000	

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8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	
	290301002保證書			
	合計	72,000	72,000	

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8月31日

頁數：第25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	1,242,363	23,932,886	21,322,994	4,971,204
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	34,650	1,307,727	-4,578,666	23,628,559
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	586,836	2,785,550	1,164,458	4,853,485
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	1,863,849	28,026,163	17,908,786	33,453,248
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-352,720	1,724,518
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	5,648	0	24,960
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	5,648	-352,720	3,321,159
合 計	188,273,796	-143,001,133	1,977,489	28,031,811	17,556,066	36,774,407

備註：備註：本年度成本變動增加數1,977,489元，較取得財產合計數2,832,731元，減少855,242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406,977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1,583,454元。

臺北市警察局長中山分局
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8月31日

頁數：第26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	3,402,564	579,624,192	583,026,756	收入
		578,966,192	578,966,192	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,781,760		1,781,760	罰款及賠償收入
規費收入	907,200		907,200	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	705,644		705,644	其他收入
歲出	574,797,142	12,986,755	587,783,897	支出
		3,434,773	3,434,773	繳付公庫數
人事費	554,810,938		554,810,938	人事支出
業務費	17,108,713	1,990,431	19,099,144	業務支出
獎補助費	158,400		158,400	獎補助支出
設備及投資	2,719,091	-2,719,091		
		280,267	280,267	財產損失
				投資損失
債務費		10,000,375	10,000,375	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-571,394,578	566,637,437	-4,757,141	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2,719,091元，其中728,660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2,719,091元，其中406,977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>(二)預算項目「設備及投資」執行數2,719,091元，其中1,583,454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。</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」10,000,375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8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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	2,162	17,296	2,162	17,296	-	-
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	-	-
	5,510	14,913	5,510	14,913	-	-
合 計	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	7,672	32,209	7,672	32,209	-	-

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8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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	1,400,000	200,000	1,400,000	-	-
	147,000	1,377,000	147,000	1,377,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	390,000	50,000	390,000	-	-
	171,650	404,760	171,650	404,760	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,000	804,000	100,000	804,000	-	-
	122,400	907,200	122,400	907,200	-	-
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	656,000	82,000	656,000	-	-
	72,382	704,096	72,382	704,096	-	-
合 計	432,000	3,250,000	432,000	3,250,000	-	-
	513,432	3,402,564	513,432	3,402,564	-	-

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8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
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8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
111-01-01-一般行政-行政管理	59,120,000	576,356,000	59,120,000	576,356,000	-	-
	48,779,531	514,660,849	48,779,531	514,810,849	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	293,000	2,724,000	293,000	2,724,000	-	-
	334,157	1,898,195	334,157	1,898,195	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,040,000	0	3,040,000	-	-
	1,215,520	3,033,800	1,215,520	3,033,800	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	811,000	0	811,000	-	-
	-	728,660	0	728,660	-	-
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	5,954,160	53,921,472	5,954,160	53,921,472	-	-
	5,954,160	53,921,472	5,954,160	53,921,472	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,613,190	4,573,216	1,613,190	4,573,216	-	-
	1,613,190	4,573,216	1,613,190	4,573,216	-	-
合計	66,980,350	641,425,688	66,980,350	641,425,688	-	-
	57,896,558	578,816,192	57,896,558	578,966,192	-	-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8月31日

第31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