

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國111年9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

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9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	2,040,000	81,200	-	-177,040
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,600,000	71,000	-	-152,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,600,000	71,000	-	-152,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	440,000	10,200	-	-25,040
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	440,000	10,200	-	-25,040
05				0511000000 規費收入	932,000	932,000	904,000	122,100	-	125,300
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	904,000	122,100	-	125,300
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	904,000	122,100	-	125,300
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	738,000	72,382	-	40,026
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	738,000	72,382	-	40,026
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,548
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	738,000	72,382	-	38,478
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	3,682,000	275,682	-	-3,754
				總計	4,511,000	4,511,000	3,682,000	275,682	-	-3,754

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9月30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	-		703,453,000	635,499,000	53,578,996	69,182,036
					-	-			566,316,964		
					288,000	-			-	1,500,000	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	703,453,000	635,499,000	53,578,996	69,182,036	
					-	-			566,316,964		
					288,000	-			-	1,500,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	674,206,000	-	674,206,000	609,700,000	50,860,464	61,200,020	
					-	-			548,499,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	28,959,000	-	29,247,000	25,799,000	2,718,532	7,982,016	
					-	-			17,816,984		
					288,000	-			-	1,500,000	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	3,119,000	262,829	957,976	
					-	-			2,161,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	3,119,000	262,829	957,976	
					-	-			2,161,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	3,119,000	262,829	957,976	
					-	-			2,161,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	706,993,000	-	707,281,000	638,618,000	53,841,825	70,140,012	
					-	-			568,477,988		
					288,000	-			-	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9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)	
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	-	11,139,795	10,493,000	342,053	7,431,856
					-	-			3,061,144	
					646,795	-			-	1,465,000
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	10,111,288	9,682,000	263,949	7,427,620
					-	-			2,254,380	
					429,288	-			-	1,465,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,682,000	-	10,111,288	9,682,000	263,949	7,427,620
					-	-			2,254,380	
					429,288	-			-	1,465,000
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	1,028,507	811,000	78,104	4,236
					-	-			806,764	
					217,507	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	1,028,507	811,000	78,104	4,236
					-	-			806,764	
					217,507	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,493,000	-	11,139,795	10,493,000	342,053	7,431,856
					-	-			3,061,144	
					646,795	-			-	1,465,000
					-	-				
				經資門合計	717,486,000	-	718,420,795	649,111,000	54,183,878	77,571,868
					-	-			571,539,132	
					934,795	-			-	2,965,000
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	60,103,561	-	60,103,561	60,103,561	6,182,089	-
					-	-			60,103,561	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	782,190,527	-	783,125,322	713,815,527	60,393,717	78,624,668
					-	-			635,190,859	
					934,795	-			-	4,017,800
					-	-				

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9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	19,458	-	23,752
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	19,458	-	23,752
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	19,458	-	23,752
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	19,458	-	23,752
						-	-	-	-	-	-
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	34,371	-	77,904
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	-	2,162	34,371	-	77,904
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	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9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	548,499,980			
1015 法定編制人員待遇	348,894,943			
1025 技工及工友待遇	5,987,507			
1030 獎金	82,518,653			
1035 其他給與	4,749,974			
1040 加班值班費	54,963,001			
1045 退休退職給付	179,580			
1050 退休離職儲金	25,490,984			
1055 保險	25,715,338			
2000 業務費	17,816,984	2,161,024		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,358,053			
2009 通訊費	852,759			
2024 稅捐及規費	108,910			
2027 保險費	705,435			
2036 按日按件計資酬金	45,900	60,430		
2051 物品	2,844,213	208,687		
2054 一般事務費	4,767,489	1,796,907		
2063 房屋建築養護費	324,923			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,024,168			
2069 設施及機械設備養護費	1,619,339	95,000		
2072 國內旅費	45,329			
2093 特別費	120,466			
3000 設備及投資			2,254,380	806,764
3010 房屋建築及設備費			2,254,380	
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	566,316,964	2,161,024	2,254,380	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9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	59,901,961	3,408,350	611,810,291
1015 法定編制人員待遇			348,894,943
1025 技工及工友待遇			5,987,507
1030 獎金	332,299		82,850,952
1035 其他給與		3,408,350	8,158,324
1040 加班值班費			54,963,001
1045 退休退職給付	59,569,662		59,749,242
1050 退休離職儲金			25,490,984
1055 保險			25,715,338
2000 業務費		139,816	20,117,824
2003 教育訓練費		55,316	55,316
2006 水電費			5,358,053
2009 通訊費			852,759
2024 稅捐及規費			108,910
2027 保險費			705,435
2036 按日按件計資酬金			106,330
2051 物品			3,052,900
2054 一般事務費		84,500	6,648,896
2063 房屋建築養護費			324,923
2066 車輛及辦公器具養護費			1,024,168
2069 設施及機械設備養護費			1,714,339
2072 國內旅費			45,329
2093 特別費			120,466
3000 設備及投資			3,061,144
3010 房屋建築及設備費			2,254,380
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	60,103,561	3,548,166	635,190,859

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9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	3,712,617	0	0	0	0	0	0	0	3,712,617
本年度	3,678,246	0	0	0	0	0	0	0	3,678,246
04010100 罰金罰鍰	1,448,000	0	0	0	0	0	0	0	1,448,000
04020100 沒入金	414,960	0	0	0	0	0	0	0	414,960
05030600 場地設施使用費	1,029,300	0	0	0	0	0	0	0	1,029,300
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	776,478	0	0	0	0	0	0	0	776,478
以前年度	34,371	0	0	0	0	0	0	0	34,371
一、以前年度應收(保留) 數	34,371	0	0	0	0	0	0	0	34,371
107年度 11020100 收回以前年度歲出	19,458	0	0	0	0	0	0	0	19,458
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9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)				
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9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	635,304,499	4,017,800	0	0	150,000	0	0	0	113,640	0	639,358,659	74,456,868
本年度	635,190,859	4,017,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	639,358,659	74,456,868
一、本年度經費	571,539,132	2,965,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	574,654,132	74,456,868
0138010100 行政管理	566,316,964	1,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	567,966,964	67,532,036
0138020400 分局業務	2,161,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,161,024	957,976
0138900200* 營建工程	2,254,380	1,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,719,380	5,962,620
0138900400* 其他設備	806,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,764	4,236
二、統籌科目	63,651,727	1,052,800	0	0	0	0	0	0	0	0	64,704,527	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,103,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,103,561	0
0989030100 公務人員各項補助	3,548,166	1,052,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,966	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9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	48,398,042	負債	8,477,697
流動資產	12,725,233	流動負債	7,458,824
專戶存款	8,477,697	應付代收款	7,458,824
零用金	150,000	其他負債	1,018,873
應收帳款	77,904	存入保證金	1,018,873
預付款	4,019,632	淨資產	39,920,345
固定資產	35,648,555	資產負債淨額	39,920,345
機械及設備	39,503,441	資產負債淨額	39,920,345
累計折舊－機械及設備	-34,693,826		
交通及運輸設備	95,160,790		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,229,322		
雜項設備	23,364,086		
累計折舊－雜項設備	-18,708,723		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-992,192		
購建中固定資產	1,571,681		
無形資產	24,254		
電腦軟體	24,254		
合 計	48,398,042	合 計	48,398,042
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	6,516	待抵銷債權憑證	6,516

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9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	60,668,149	643,694,905
公庫撥入數	60,392,467	639,358,659
罰款及賠償收入	81,200	1,862,960
規費收入	122,100	1,029,300
財產收益	0	7,960
捐獻及贈與收入	0	658,000
其他收入	72,382	778,026
支出	61,773,159	649,557,056
繳付公庫數	277,844	3,712,617
人事支出	56,999,353	611,810,291
業務支出	3,273,060	22,372,204
獎補助支出	43,200	201,600
財產損失	0	280,267
折舊、折耗及攤銷	1,179,702	11,180,077
收支餘絀	-1,105,010	-5,862,151

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9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	4,204,199		
	110103002一般銀行存款	591		
	110103003代扣繳專戶	4,272,907		
	合 計		8,477,697	

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9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	77,904	77,904	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111年9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)	4,019,632		
	合計		4,019,632	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國111年9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9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	634,900		
	210302002健保費	3,492,363		
	210302003公保費	18,246		
	210302004勞保費	92,670		
	210302005退撫基金	591		
	210302006勞工退休金(新制)	32,896		
	210302008各項費款	1,832		
	210302019其他	6,152		
	210302020公積金	518,568		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302024退休人員健保費	1,857		
	210302025行政組經費	179,436		
	210302026督察組經費	40,050		
	210302027偵查隊經費	354,463		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	350		
	210302030民防組經費	1,191,367		
	210302031交通組經費	735,206		
	210302032人事室經費	29,142		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	128,735		
	合計		7,458,824	

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9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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	670,000		
	280301004保固保證金	348,873		
	合計		1,018,873	

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9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	6,516	6,516	

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9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	6,516	6,516	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國111年9月30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9月30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9月30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	1,320,467	23,932,886	21,083,301	4,809,615
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	34,650	1,307,727	-5,275,757	22,931,468
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	586,836	2,785,550	966,336	4,655,363
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	16,773,880	32,396,446
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-396,810	1,680,428
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	6,354	0	24,254
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	6,354	-396,810	3,276,363
合 計	188,273,796	-143,001,133	2,055,593	28,032,517	16,377,070	35,672,809

備註：備註：備註：本年度成本變動增加數2,055,593元，較取得財產合計數3,174,784元，減少1,119,191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670,926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9月30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	3,678,246	640,016,659	643,694,905	收入
		639,358,659	639,358,659	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,862,960		1,862,960	罰款及賠償收入
規費收入	1,029,300		1,029,300	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	778,026		778,026	其他收入
歲出	635,190,859	14,366,197	649,557,056	支出
		3,712,617	3,712,617	繳付公庫數
人事費	611,810,291		611,810,291	人事支出
業務費	20,117,824	2,254,380	22,372,204	業務支出
獎補助費	201,600		201,600	獎補助支出
設備及投資	3,061,144	-3,061,144		
		280,267	280,267	財產損失
				投資損失
債務費		11,180,077	11,180,077	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-631,512,613	625,650,462	-5,862,151	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3,061,144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3,061,144元，其中670,926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3,061,144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動室整修工程、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、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」11,180,077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9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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,000	20,000	3,000	20,000	-	-
	2,162	19,458	2,162	19,458	-	-
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	3,000	20,000	3,000	20,000	-	-
	2,162	34,371	2,162	34,371	-	-

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9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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	1,600,000	200,000	1,600,000	-	-
	71,000	1,448,000	71,000	1,448,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	440,000	50,000	440,000	-	-
	10,200	414,960	10,200	414,960	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,000	904,000	100,000	904,000	-	-
	122,100	1,029,300	122,100	1,029,300	-	-
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	738,000	82,000	738,000	-	-
	72,382	776,478	72,382	776,478	-	-
合 計	432,000	3,682,000	432,000	3,682,000	-	-
	275,682	3,678,246	275,682	3,678,246	-	-

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9月30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9月30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	59,143,000	635,499,000	59,143,000	635,499,000	-	-
	53,156,115	567,816,964	53,156,115	567,966,964	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	395,000	3,119,000	395,000	3,119,000	-	-
	262,829	2,161,024	262,829	2,161,024	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,642,000	9,682,000	6,642,000	9,682,000	-	-
	685,580	3,719,380	685,580	3,719,380	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	811,000	0	811,000	-	-
	78,104	806,764	78,104	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	6,182,089	60,103,561	6,182,089	60,103,561	-	-
	6,182,089	60,103,561	6,182,089	60,103,561	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	27,750	4,600,966	27,750	4,600,966	-	-
	27,750	4,600,966	27,750	4,600,966	-	-
合計	72,389,839	713,815,527	72,389,839	713,815,527	-	-
	60,392,467	639,208,659	60,392,467	639,358,659	-	-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9月30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