

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國112年7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 陳金城

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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 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 25 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 36 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 37 頁至第 37 頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	2,280,000	2,280,000	1,380,000	249,500	-	1,236,940
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,100,000	244,200	-	352,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,100,000	244,200	-	352,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	480,000	480,000	280,000	5,300	-	884,940
		01		04112300201 沒入金	480,000	480,000	280,000	5,300	-	884,940
05				0511000000 規費收入	1,361,000	1,361,000	797,000	123,300	-	58,600
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000	1,361,000	797,000	123,300	-	58,600
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	797,000	123,300	-	58,600
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	802,000	802,000	469,000	95,388	-	286,055
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	469,000	95,388	-	286,055
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,080	-	6,080
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	469,000	89,308	-	279,975
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	2,646,000	468,188	-	1,581,595
				總計	4,458,000	4,458,000	2,646,000	468,188	-	1,581,595

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	728,721,000	-		728,721,000	525,109,000	54,681,999	101,334,925
					-	-			423,774,075		
					-	-			-	44,033,379	
	01			3811230010100 行政管理	728,721,000	-	728,721,000	525,109,000	54,681,999	101,334,925	
					-	-			423,774,075		
					-	-			-	44,033,379	
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	503,663,000	52,564,050	92,000,405	
					-	-			411,662,595		
					-	-			-	41,947,398	
			20	200000 業務費	30,675,000	-	30,675,000	21,446,000	2,117,949	9,334,520	
					-	-			12,111,480		
					-	-			-	2,085,981	
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	2,205,000	285,398	667,740	
					-	-			1,537,260		
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	2,205,000	285,398	667,740	
					-	-			1,537,260		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,602,000	-	3,602,000	2,205,000	285,398	667,740	
					-	-			1,537,260		
					-	-			-	-	
				經常門合計	732,323,000	-	732,323,000	527,314,000	54,967,397	102,002,665	
					-	-			425,311,335		
					-	-			-	44,033,379	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,080,000	9,106,000	192,617	6,365,296
					-	-			2,740,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	11,916,000	6,942,000	34,406	6,246,594
					-	-			695,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,916,000	-	11,916,000	6,942,000	34,406	6,246,594
					-	-			695,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,164,000	2,164,000	158,211	118,702
					-	-			2,045,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,164,000	-	2,164,000	2,164,000	158,211	118,702
					-	-			2,045,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,080,000	-	14,080,000	9,106,000	192,617	6,365,296
					-	-			2,740,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	746,403,000	-	746,403,000	536,420,000	55,160,014	108,367,961
					-	-			428,052,039	-
					-	-			-	44,033,379
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	47,412,799	-	47,412,799	47,412,799	5,956,384	-
					-	-			47,412,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	47,412,799	-	47,412,799	47,412,799	5,956,384	-
					-	-			47,412,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,286,399	-	47,286,399	47,286,399	5,956,384	-
					-	-			47,286,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	126,400	-	126,400	126,400	-	-
					-	-			126,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	252,597	-	252,597	252,597	-	-
					-	-			252,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	252,597	-	252,597	252,597	-	-
					-	-			252,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	252,597	-	252,597	252,597	-	-
					-	-			252,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	1,611,118	-	1,611,118	1,611,118	154,318	-
					-	-			1,611,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,611,118	-	1,611,118	1,611,118	154,318	-
					-	-			1,611,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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)
			10	100000 人事費	1,487,518	-	1,487,518	1,487,518	109,118	-
					-	-		1,487,518		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	123,600	-	123,600	123,600	45,200	-
					-	-		123,600		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	49,276,514	-	49,276,514	49,276,514	6,110,702	-
					-	-		49,276,514		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	795,679,514	-	795,679,514	585,696,514	61,270,716	108,367,961
					-	-		477,328,553		
					-	-				
					-	-				44,033,379

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112年1月1日至112年7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	17,266	-	2,162	15,134	-	2,132
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,266	-	2,162	15,134	-	2,132
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,266	-	2,162	15,134	-	2,132
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,266	-	2,162	15,134	-	2,132
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	82,298	-	-	20,815	-	61,483
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	82,298	-	-	20,815	-	61,483
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	82,298	-	-	20,815	-	61,483
						-	-	-	-	-	-
					小計	82,298	-	-	20,815	-	61,483
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,564	-	2,162	35,949	-	63,615
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,564	-	2,162	35,949	-	63,615
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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	411,662,595			
1015 法定編制人員待遇	280,307,546			
1025 技工及工友待遇	4,421,235			
1030 獎金	40,142,943			
1035 其他給與	3,675,683			
1040 加班值班費	41,331,016			
1045 退休退職給付	1,019,740			
1050 退休離職儲金	21,147,415			
1055 保險	19,617,017			
2000 業務費	12,111,480	1,537,260		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,244,604			
2009 通訊費	626,774			
2024 稅捐及規費	59,610			
2027 保險費	650,913			
2036 按日按件計資酬金		64,855		
2051 物品	1,925,553	22,380		
2054 一般事務費	2,851,031	1,355,025		
2063 房屋建築養護費	421,614			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,158,693			
2069 設施及機械設備養護費	1,070,427	95,000		
2072 國內旅費	40,325			
2093 特別費	61,936			
3000 設備及投資			695,406	2,045,298
3010 房屋建築及設備費			695,406	
3035 雜項設備費				2,045,298
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	423,774,075	1,537,260	695,406	2,045,298

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	47,286,399	252,597	1,487,518	460,689,109
1015 法定編制人員待遇				280,307,546
1025 技工及工友待遇				4,421,235
1030 獎金	252,322			40,395,265
1035 其他給與		252,597	1,487,518	5,415,798
1040 加班值班費				41,331,016
1045 退休退職給付	47,034,077			48,053,817
1050 退休離職儲金				21,147,415
1055 保險				19,617,017
2000 業務費			123,600	13,772,340
2003 教育訓練費			43,600	43,600
2006 水電費				3,244,604
2009 通訊費				626,774
2024 稅捐及規費				59,610
2027 保險費				650,913
2036 按日按件計資酬金				64,855
2051 物品				1,947,933
2054 一般事務費			80,000	4,286,056
2063 房屋建築養護費				421,614
2066 車輛及辦公器具養護費				1,158,693
2069 設施及機械設備養護費				1,165,427
2072 國內旅費				40,325
2093 特別費				61,936
3000 設備及投資				2,740,704
3010 房屋建築及設備費				695,406
3035 雜項設備費				2,045,298
4000 獎補助費	126,400			126,400
4065 社會福利津貼及濟助	86,400			86,400
4085 獎勵及慰問	40,000			40,000
合計	47,412,799	252,597	1,611,118	477,328,553

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9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	4,263,544	0	0	0	0	0	0	0	4,263,544
本年度	4,227,595	0	0	0	0	0	0	0	4,227,595
04010100 罰金罰鍰	1,452,000	0	0	0	0	0	0	0	1,452,000
04020100 沒入金	1,164,940	0	0	0	0	0	0	0	1,164,940
05030600 場地設施使用費	855,600	0	0	0	0	0	0	0	855,600
12020100 收回以前年度歲出	6,080	0	0	0	0	0	0	0	6,080
12021000 其他雜項收入	748,975	0	0	0	0	0	0	0	748,975
以前年度	35,949	0	0	0	0	0	0	0	35,949
一、以前年度應收(保留) 數	35,949	0	0	0	0	0	0	0	35,949
107年度 11020100 收回以前年度歲出	15,134	0	0	0	0	0	0	0	15,134
111年度 04010100 罰金罰鍰	20,815	0	0	0	0	0	0	0	20,815
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112年1月1日至112年7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)			
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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	477,328,553	44,033,379	0	0	150,000	0	0	0	0	0	521,511,932	64,184,582
本年度	477,328,553	44,033,379	0	0	150,000	0	0	0	0	0	521,511,932	64,184,582
一、本年度經費	428,052,039	44,033,379	0	0	150,000	0	0	0	0	0	472,235,418	64,184,582
0138010100 行政管理	423,774,075	44,033,379	0	0	150,000	0	0	0	0	0	467,957,454	57,151,546
0138020400 分局業務	1,537,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,260	667,740
0138900200* 營建工程	695,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,406	6,246,594
0138900400* 其他設備	2,045,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,298	118,702
二、統籌科目	49,276,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,276,514	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	47,412,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,412,799	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	252,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,597	0
0989030100 公務人員各項補助	1,611,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,118	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112年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	89,398,126	負債	8,736,141
流動資產	52,904,835	流動負債	6,778,525
專戶存款	8,657,841	應付代收款	6,778,525
零用金	150,000	其他負債	1,957,616
應收帳款	63,615	存入保證金	1,957,616
預付款	44,033,379	淨資產	80,661,985
固定資產	36,397,797	資產負債淨額	80,661,985
機械及設備	39,950,847	資產負債淨額	80,661,985
累計折舊－機械及設備	-33,850,434		
交通及運輸設備	101,712,180		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,805,908		
雜項設備	24,896,105		
累計折舊－雜項設備	-20,332,108		
租賃資產	4,594,241		
累計折舊－租賃資產	-1,767,126		
無形資產	17,194		
電腦軟體	17,194		
其他資產	78,300		
暫付款	78,300		
合 計	89,398,126	合 計	89,398,126
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	21,600	應付保證品	21,600
債權憑證	6,357	待抵銷債權憑證	6,357

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,823,635	525,739,527
公庫撥入數	61,355,447	521,511,932
罰款及賠償收入	249,500	2,616,940
規費收入	123,300	855,600
其他收入	95,388	755,055
支出	62,643,291	487,864,455
繳付公庫數	470,350	4,263,544
人事支出	58,629,552	460,689,109
業務支出	2,482,953	14,392,146
獎補助支出	0	126,400
財產損失	23,151	73,208
折舊、折耗及攤銷	1,037,285	8,320,048
收支餘絀	-819,656	37,875,072

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第14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	3,855,413		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	4,802,428		
	合計		8,657,841	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國112年7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	
	110303應收帳款			
	合計	63,615	63,615	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	44,033,379		
	合計		44,033,379	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國112年7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	
	210302001公用事業費款	1,215,542		
	210302002健保費	3,515,947		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	70,939		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,105		
	210302020公積金	404,665		
	210302024退休人員健保費	0		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	73,000		
	210302027偵查隊經費	131,912		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	13,100		
	210302030民防組經費	1,039,480		
	210302031交通組經費	52,387		
	210302032人事室經費	183,550		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	63,898		
	合計		6,778,525	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國112年7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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	1,130,711		
	280301004保固保證金	526,905		
	280301009其他	300,000		
	合計		1,957,616	

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112年7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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,357	6,357	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國112年7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	
	190301保證品			
	合計	21,600	21,600	

臺北市政府警察局中山分局

應付保證品明細表

中華民國112年7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	
	290301002保證書			
	合計	21,600	21,600	

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112年1月1日至112年7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) /長期投資評價變動數 (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	41,701,469	-35,600,906	3,253,767	5,004,389	1,750,472	6,100,413
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	137,045	2,312,085	-3,414,773	22,906,272
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	1,464,787	0	-1,031,823	4,563,997
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	169,020,007	-130,292,326	4,855,599	7,316,474	-2,696,124	33,570,682
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	1,921,621	0	-642,664	2,827,115
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,136	0	0	4,942	0	17,194
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	2,694,756	-1,124,462	1,921,621	4,942	-642,664	2,844,309
合 計	171,714,763	-131,416,788	6,777,220	7,321,416	-3,338,788	36,414,991

備註：本年度成本變動增加數6,777,220元，較取得財產合計數2,740,704元，增加4,036,516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4,656,322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619,806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112年1月1日至112年7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	4,227,595	521,511,932	525,739,527	收入
		521,511,932	521,511,932	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,616,940		2,616,940	罰款及賠償收入
規費收入	855,600		855,600	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				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	755,055		755,055	其他收入
歲出	477,328,553	10,535,902	487,864,455	支出
		4,263,544	4,263,544	繳付公庫數
人事費	460,689,109		460,689,109	人事支出
業務費	13,772,340	619,806	14,392,146	業務支出
獎補助費	126,400		126,400	獎補助支出
設備及投資	2,740,704	-2,740,704		
		73,208	73,208	財產損失
				投資損失
債務費		8,320,048	8,320,048	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-473,100,958	510,976,030	37,875,072	收支餘絀

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

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2,740,704元，其中646,211元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數2,740,704元，其中1,376,687元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數2,740,704元，其中98,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」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2,740,704元，其中619,806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」8,320,048元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「財產損失」73,208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112年7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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	2,162	15,134	2,162	15,134	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	20,815	0	20,815	-	-
合計	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	2,162	35,949	2,162	35,949	-	-

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112年7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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	1,100,000	200,000	1,100,000	-	-
	244,200	1,452,000	244,200	1,452,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	40,000	280,000	40,000	280,000	-	-
	5,300	1,164,940	5,300	1,164,940	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	113,000	797,000	113,000	797,000	-	-
	123,300	855,600	123,300	855,600	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,080	6,080	6,080	6,080	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	67,000	469,000	67,000	469,000	-	-
	89,308	748,975	89,308	748,975	-	-
合 計	420,000	2,646,000	420,000	2,646,000	-	-
	468,188	4,227,595	468,188	4,227,595	-	-

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112年7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
112-01-01-一般行政-行政管理	59,959,000	525,109,000	59,959,000	525,109,000	-	-
	54,766,730	467,807,454	54,766,730	467,957,454	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	303,000	2,205,000	303,000	2,205,000	-	-
	285,398	1,537,260	285,398	1,537,260	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,150,000	6,942,000	6,150,000	6,942,000	-	-
	34,406	695,406	34,406	695,406	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,164,000	0	2,164,000	-	-
	158,211	2,045,298	158,211	2,045,298	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,956,384	47,412,799	5,956,384	47,412,799	-	-
	5,956,384	47,412,799	5,956,384	47,412,799	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	252,597	0	252,597	-	-
	-	252,597	0	252,597	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	154,318	1,611,118	154,318	1,611,118	-	-
	154,318	1,611,118	154,318	1,611,118	-	-
合 計	72,522,702	585,696,514	72,522,702	585,696,514	-	-
	61,355,447	521,361,932	61,355,447	521,511,932	-	-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112年7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			
	差 異 原 因 分 析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235651120100022	112/01/09	預付112年度額定零用金	150,000
合 計					150,000