

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室陳麗美

機關長官：

臺北市政府警察局  
中山分局局長 陳金城(理)

# 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 24 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 25 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 42 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 43 頁至第 43 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	2,280,000	2,280,000	1,000,000	82,850	-	1,177,590
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	800,000	54,000	-	266,800
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	800,000	54,000	-	266,800
	02			04112300200 沒入及沒收財物	480,000	480,000	200,000	28,850	-	910,790
		01		04112300201 沒入金	480,000	480,000	200,000	28,850	-	910,790
05				0511000000 規費收入	1,361,000	1,361,000	570,000	122,100	-	39,300
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000	1,361,000	570,000	122,100	-	39,300
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	570,000	122,100	-	39,300
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	336,000	233,473	-	234,344
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	336,000	233,473	-	234,344
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	336,000	233,473	-	234,344
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	1,906,000	438,423	-	1,451,234
				總計	4,458,000	4,458,000	1,906,000	438,423	-	1,451,234

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	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	728,721,000	-	728,721,000	406,216,000	50,990,259	86,466,244	
					-	-			319,749,756		
					-	-			-	43,947,398	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	728,721,000	-	728,721,000	406,216,000	50,990,259	86,466,244	
					-	-			319,749,756		
					-	-			-	43,947,398	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	390,491,000	48,601,451	78,386,490	
					-	-			312,104,510		
					-	-			-	41,947,398	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,675,000	-	30,675,000	15,725,000	2,388,808	8,079,754	
					-	-			7,645,246		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	1,567,000	303,919	590,170	
					-	-			976,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	1,567,000	303,919	590,170	
					-	-			976,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,602,000	-	3,602,000	1,567,000	303,919	590,170	
					-	-			976,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	732,323,000	-	732,323,000	407,783,000	51,294,178	87,056,414	
					-	-			320,726,586		
					-	-			-	43,947,398	
					-	-			-		

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)
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-		14,080,000	2,906,000	468,470
					-	-			762,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	11,916,000	742,000	15,014	575,141
					-	-			166,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,916,000	-	11,916,000	742,000	15,014	575,141
					-	-			166,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,164,000	2,164,000	453,456	1,567,913
					-	-			596,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,164,000	-	2,164,000	2,164,000	453,456	1,567,913
					-	-			596,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,080,000	-	14,080,000	2,906,000	468,470	2,143,054
					-	-			762,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	746,403,000	-	746,403,000	410,689,000	51,762,648	89,199,468
					-	-			321,489,532	-
					-	-			-	43,947,398
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	35,588,221	-	35,588,221	35,588,221	5,765,025	-
					-	-			35,588,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	35,588,221	-	35,588,221	35,588,221	5,765,025	-
					-	-			35,588,221	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,525,021	-	35,525,021	35,525,021	5,765,025	-
					-	-			35,525,021	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	63,200	-	63,200	63,200	-	-
					-	-			63,200	-
					-	-			-	-
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	252,597	-	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	-
					-	-			252,597	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	252,597	-	252,597	252,597	252,597	-
					-	-			252,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,370,100	-	1,370,100	1,370,100	-	-
					-	-			1,370,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,370,100	-	1,370,100	1,370,100	-	-
					-	-			1,370,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,331,700	-	1,331,700	1,331,700	-	-
					-	-		1,331,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	38,400	-	38,400	38,400	-	-
					-	-		38,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	37,210,918	-	37,210,918	37,210,918	6,017,622	-
					-	-		37,210,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	783,613,918	-	783,613,918	447,899,918	57,780,270	89,199,468
					-	-		358,700,450	-	-
					-	-		-	-	43,947,398
					-	-		-	-	-



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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	11				其他收入	17,266	-	2,162	10,810	-	6,456
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,266	-	2,162	10,810	-	6,456
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,266	-	2,162	10,810	-	6,456
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,266	-	2,162	10,810	-	6,456
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	82,298	-	11,315	20,815	-	61,483
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	82,298	-	11,315	20,815	-	61,483
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	82,298	-	11,315	20,815	-	61,483
						-	-	-	-	-	-
					小計	82,298	-	11,315	20,815	-	61,483
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,564	-	13,477	31,625	-	67,939
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,564	-	13,477	31,625	-	67,939
						-	-	-	-	-	-

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5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	312,104,510			
1015 法定編制人員待遇	205,786,011			
1025 技工及工友待遇	3,333,355			
1030 獎金	39,811,318			
1035 其他給與	2,082,335			
1040 加班值班費	27,854,880			
1045 退休退職給付	993,740			
1050 退休離職儲金	17,683,091			
1055 保險	14,559,780			
2000 業務費	7,645,246	976,830		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,019,743			
2009 通訊費	401,875			
2024 稅捐及規費	16,200			
2027 保險費	650,913			
2036 按日按件計資酬金		49,200		
2051 物品	1,285,188	22,380		
2054 一般事務費	1,643,928	810,250		
2063 房屋建築養護費	211,923			
2066 車輛及辦公器具養護費	685,228			
2069 設施及機械設備養護費	671,303	95,000		
2072 國內旅費	30,585			
2093 特別費	28,360			
3000 設備及投資			166,859	596,087
3010 房屋建築及設備費			166,859	
3035 雜項設備費				596,087
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	319,749,756	976,830	166,859	596,087

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			
	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	35,525,021	252,597	1,331,700	349,213,828
1015 法定編制人員待遇				205,786,011
1025 技工及工友待遇				3,333,355
1030 獎金	252,322			40,063,640
1035 其他給與		252,597	1,331,700	3,666,632
1040 加班值班費				27,854,880
1045 退休退職給付	35,272,699			36,266,439
1050 退休離職儲金				17,683,091
1055 保險				14,559,780
2000 業務費			38,400	8,660,476
2003 教育訓練費			22,400	22,400
2006 水電費				2,019,743
2009 通訊費				401,875
2024 稅捐及規費				16,200
2027 保險費				650,913
2036 按日按件計資酬金				49,200
2051 物品				1,307,568
2054 一般事務費			16,000	2,470,178
2063 房屋建築養護費				211,923
2066 車輛及辦公器具養護費				685,228
2069 設施及機械設備養護費				766,303
2072 國內旅費				30,585
2093 特別費				28,360
3000 設備及投資				762,946
3010 房屋建築及設備費				166,859
3035 雜項設備費				596,087
4000 獎補助費	63,200			63,200
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			43,200
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
合計	35,588,221	252,597	1,370,100	358,700,450

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5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	3,388,859	0	0	0	0	0	0	0	3,388,859
本年度	3,357,234	0	0	0	0	0	0	0	3,357,234
04010100 罰金罰鍰	1,066,800	0	0	0	0	0	0	0	1,066,800
04020100 沒入金	1,110,790	0	0	0	0	0	0	0	1,110,790
05030600 場地設施使用費	609,300	0	0	0	0	0	0	0	609,300
12021000 其他雜項收入	570,344	0	0	0	0	0	0	0	570,344
以前年度	31,625	0	0	0	0	0	0	0	31,625
一、以前年度應收(保留) 數	31,625	0	0	0	0	0	0	0	31,625
107年度 11020100 收回以前年度歲出	10,810	0	0	0	0	0	0	0	10,810
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
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

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)			
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5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	358,700,450	43,947,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	402,797,848	45,102,070
本年度	358,700,450	43,947,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	402,797,848	45,102,070
一、本年度經費	321,489,532	43,947,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	365,586,930	45,102,070
0138010100 行政管理	319,749,756	43,947,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	363,847,154	42,368,846
0138020400 分局業務	976,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,830	590,170
0138900200* 營建工程	166,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,859	575,141
0138900400* 其他設備	596,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,087	1,567,913
二、統籌科目	37,210,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,210,918	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,588,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,588,221	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	1,370,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,100	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5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	89,977,453	負債	9,268,739
流動資產	53,355,776	流動負債	7,634,073
專戶存款	9,190,439	應付代收款	7,634,073
零用金	150,000	其他負債	1,634,666
應收帳款	67,939	存入保證金	1,634,666
預付款	43,947,398	淨資產	80,708,714
固定資產	36,524,771	資產負債淨額	80,708,714
機械及設備	38,682,610	資產負債淨額	80,708,714
累計折舊－機械及設備	-33,459,534		
交通及運輸設備	103,926,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,657,802		
雜項設備	24,191,105		
累計折舊－雜項設備	-20,136,514		
租賃資產	4,594,241		
累計折舊－租賃資產	-1,615,600		
無形資產	18,606		
電腦軟體	18,606		
其他資產	78,300		
暫付款	78,300		
合 計	89,977,453	合 計	89,977,453
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	6,442	待抵銷債權憑證	6,442

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5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	58,218,693	406,155,082
公庫撥入數	57,780,270	402,797,848
罰款及賠償收入	82,850	2,177,590
規費收入	122,100	609,300
其他收入	233,473	570,344
支出	58,909,205	367,701,840
繳付公庫數	451,900	3,388,859
人事支出	54,619,073	349,213,828
業務支出	2,707,741	8,751,735
獎補助支出	0	63,200
財產損失	35,927	50,057
折舊、折耗及攤銷	1,094,564	6,234,161
收支餘絀	-690,512	38,453,242



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5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	4,161,378		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	5,029,061		
	合 計		9,190,439	

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	
	110303應收帳款			
	合計	67,939	67,939	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	43,947,398		
	合計		43,947,398	

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	
	210302001公用事業費款	1,426,594		
	210302002健保費	3,431,513		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	75,373		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	17,972		
	210302008各項費款	77,609		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	718,206		
	210302024退休人員健保費	0		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	67,550		
	210302027偵查隊經費	289,506		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	3,500		
	210302030民防組經費	1,128,480		
	210302031交通組經費	54,635		
	210302032人事室經費	0		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	343,135		
	合計		7,634,073	

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	
	280301001押標金	500,000		
	280301002履約保證金	334,611		
	280301004保固保證金	500,055		
	280301009其他	300,000		
	合計		1,634,666	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國112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	
	190401債權憑證 合計	6,442	6,442	

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	
	190501待抵銷債權憑證	6,442		
	合計		6,442	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國112年5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	
	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	41,701,469	-35,600,906	1,985,530	5,004,389	2,141,372	5,223,076
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	39,045	0	-4,266,667	24,268,463
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	759,787	0	-836,229	4,054,591
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	2,784,362	5,004,389	-2,961,524	33,546,130
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	1,921,621	0	-491,138	2,978,641
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	3,530	0	18,606
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	3,530	-491,138	2,997,247
合 計	171,714,763	-131,416,788	4,705,983	5,007,919	-3,452,662	36,543,377

備註：本年度成本變動增加數4,705,983元，較取得財產合計數762,946元，增加3,943,037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4,034,296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91,259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	3,357,234	402,797,848	406,155,082	收入
		402,797,848	402,797,848	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,177,590		2,177,590	罰款及賠償收入
規費收入	609,300		609,300	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	570,344		570,344	其他收入
歲出	358,700,450	9,001,390	367,701,840	支出
		3,388,859	3,388,859	繳付公庫數
人事費	349,213,828		349,213,828	人事支出
業務費	8,660,476	91,259	8,751,735	業務支出
獎補助費	63,200		63,200	獎補助支出
設備及投資	762,946	-762,946		
		50,057	50,057	財產損失
				投資損失
債務費		6,234,161	6,234,161	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-355,343,216	393,796,458	38,453,242	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762,946元，其中671,687元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」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762,946元，其中91,259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」6,234,161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「財產損失」50,057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112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	-	-
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	-	-
	11,315	20,815	11,315	20,815	-	-
合 計	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	13,477	31,625	13,477	31,625	-	-

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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	800,000	100,000	800,000	-	-
	54,000	1,066,800	54,000	1,066,800	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	40,000	200,000	40,000	200,000	-	-
	28,850	1,110,790	28,850	1,110,790	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	114,000	570,000	114,000	570,000	-	-
	122,100	609,300	122,100	609,300	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	67,000	336,000	67,000	336,000	-	-
	233,473	570,344	233,473	570,344	-	-
合計	321,000	1,906,000	321,000	1,906,000	-	-
	438,423	3,357,234	438,423	3,357,234	-	-

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
112-01-01-一般行政-行政管理	58,622,000	406,216,000	58,622,000	406,216,000	-	-
	50,990,259	363,697,154	50,990,259	363,847,154	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	348,000	1,567,000	348,000	1,567,000	-	-
	303,919	976,830	303,919	976,830	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	542,000	742,000	542,000	742,000	-	-
	15,014	166,859	15,014	166,859	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,359,000	2,164,000	1,359,000	2,164,000	-	-
	453,456	596,087	453,456	596,087	-	-
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	5,765,025	35,588,221	5,765,025	35,588,221	-	-
	5,765,025	35,588,221	5,765,025	35,588,221	-	-
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	252,597	252,597	252,597	252,597	-	-
	252,597	252,597	252,597	252,597	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,370,100	0	1,370,100	-	-
	-	1,370,100	0	1,370,100	-	-
合 計	66,888,622	447,899,918	66,888,622	447,899,918	-	-
	57,780,270	402,647,848	57,780,270	402,797,848	-	-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5月31日

第28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				
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