

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國112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局長 陳金城(用)

# 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 31 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 32 頁至第 32 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	2,280,000	2,280,000	1,140,000	189,850	-	1,227,440
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	900,000	141,000	-	307,800
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	900,000	141,000	-	307,800
	02			04112300200 沒入及沒收財物	480,000	480,000	240,000	48,850	-	919,640
		01		04112300201 沒入金	480,000	480,000	240,000	48,850	-	919,640
05				0511000000 規費收入	1,361,000	1,361,000	684,000	123,000	-	48,300
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000	1,361,000	684,000	123,000	-	48,300
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	684,000	123,000	-	48,300
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	402,000	89,323	-	257,667
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	402,000	89,323	-	257,667
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	402,000	89,323	-	257,667
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	2,226,000	402,173	-	1,533,407
				總計	4,458,000	4,458,000	2,226,000	402,173	-	1,533,407

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6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	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										
01				3811230010000 一般行政	728,721,000	-	728,721,000	465,150,000	49,342,320	96,057,924	
					-	-			369,092,076		
					-	-			-	43,948,648	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	728,721,000	-	728,721,000	465,150,000	49,342,320	96,057,924	
					-	-			369,092,076		
					-	-			-	43,948,648	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	446,485,000	46,994,035	87,386,455	
					-	-			359,098,545		
					-	-			-	41,947,398	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,675,000	-	30,675,000	18,665,000	2,348,285	8,671,469	
					-	-			9,993,531		
					-	-			-	2,001,250	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	1,902,000	275,032	650,138	
					-	-			1,251,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	1,902,000	275,032	650,138	
					-	-			1,251,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,602,000	-	3,602,000	1,902,000	275,032	650,138	
					-	-			1,251,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	732,323,000	-	732,323,000	467,052,000	49,617,352	96,708,062	
					-	-			370,343,938		
					-	-			-	43,948,648	
					-	-			-		

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,080,000	2,956,000	1,785,141	407,913
					-	-			2,548,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	11,916,000	792,000	494,141	131,000
					-	-			661,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,916,000	-	11,916,000	792,000	494,141	131,000
					-	-			661,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,164,000	2,164,000	1,291,000	276,913
					-	-			1,887,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,164,000	-	2,164,000	2,164,000	1,291,000	276,913
					-	-			1,887,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,080,000	-	14,080,000	2,956,000	1,785,141	407,913
					-	-			2,548,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	746,403,000	-	746,403,000	470,008,000	51,402,493	97,115,975
					-	-			372,892,025	-
					-	-			-	43,948,648
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	41,456,415	-	41,456,415	41,456,415	5,868,194	-
					-	-			41,456,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	41,456,415	-	41,456,415	41,456,415	5,868,194	-
					-	-		41,456,415		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	41,330,015	-	41,330,015	41,330,015	5,804,994	-
					-	-		41,330,015		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	126,400	-	126,400	126,400	63,200	-
					-	-		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	1,456,800	-	1,456,800	1,456,800	86,700	-
					-	-		1,456,800		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,456,800	-	1,456,800	1,456,800	86,700	-
					-	-		1,456,800		-
					-	-				-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第5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	
					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	1,378,400	-	1,378,400	1,378,400	46,700	-
					-	-			1,378,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,400	-	78,400	78,400	40,000	-
					-	-			78,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	43,165,812	-	43,165,812	43,165,812	5,954,894	-
					-	-			43,165,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	789,568,812	-	789,568,812	513,173,812	57,357,387	97,115,975
					-	-			416,057,837	-
					-	-			-	43,948,648
					-	-			-	-



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
107	11				其他收入	17,266	-	2,162	12,972	-	4,294
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,266	-	2,162	12,972	-	4,294
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,266	-	2,162	12,972	-	4,294
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,266	-	2,162	12,972	-	4,294
						-	-	-	-	-	-
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	33,787	-	65,777
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,564	-	2,162	33,787	-	65,777
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	359,098,545			
1015 法定編制人員待遇	244,354,555			
1025 技工及工友待遇	3,877,295			
1030 獎金	40,142,943			
1035 其他給與	2,853,285			
1040 加班值班費	34,569,859			
1045 退休退職給付	1,019,740			
1050 退休離職儲金	17,721,088			
1055 保險	14,559,780			
2000 業務費	9,993,531	1,251,862		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,651,219			
2009 通訊費	535,174			
2024 稅捐及規費	20,700			
2027 保險費	650,913			
2036 按日按件計資酬金		49,200		
2051 物品	1,611,150	22,380		
2054 一般事務費	2,170,193	1,085,282		
2063 房屋建築養護費	342,578			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,054,080			
2069 設施及機械設備養護費	873,984	95,000		
2072 國內旅費	35,580			
2093 特別費	47,960			
3000 設備及投資			661,000	1,887,087
3010 房屋建築及設備費			661,000	
3035 雜項設備費				1,887,087
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	369,092,076	1,251,862	661,000	1,887,087

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			
	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	41,330,015	252,597	1,378,400	402,059,557
1015 法定編制人員待遇				244,354,555
1025 技工及工友待遇				3,877,295
1030 獎金	252,322			40,395,265
1035 其他給與		252,597	1,378,400	4,484,282
1040 加班值班費				34,569,859
1045 退休退職給付	41,077,693			42,097,433
1050 退休離職儲金				17,721,088
1055 保險				14,559,780
2000 業務費			78,400	11,323,793
2003 教育訓練費			22,400	22,400
2006 水電費				2,651,219
2009 通訊費				535,174
2024 稅捐及規費				20,700
2027 保險費				650,913
2036 按日按件計資酬金				49,200
2051 物品				1,633,530
2054 一般事務費			56,000	3,311,475
2063 房屋建築養護費				342,578
2066 車輛及辦公器具養護費				1,054,080
2069 設施及機械設備養護費				968,984
2072 國內旅費				35,580
2093 特別費				47,960
3000 設備及投資				2,548,087
3010 房屋建築及設備費				661,000
3035 雜項設備費				1,887,087
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	41,456,415	252,597	1,456,800	416,057,837

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6月30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	3,793,194	0	0	0	0	0	0	0	3,793,194
本年度	3,759,407	0	0	0	0	0	0	0	3,759,407
04010100 罰金罰鍰	1,207,800	0	0	0	0	0	0	0	1,207,800
04020100 沒入金	1,159,640	0	0	0	0	0	0	0	1,159,640
05030600 場地設施使用費	732,300	0	0	0	0	0	0	0	732,300
12021000 其他雜項收入	659,667	0	0	0	0	0	0	0	659,667
以前年度	33,787	0	0	0	0	0	0	0	33,787
一、以前年度應收(保留) 數	33,787	0	0	0	0	0	0	0	33,787
107年度 11020100 收回以前年度歲出	12,972	0	0	0	0	0	0	0	12,972
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)			
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6月30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	416,057,837	43,948,648	0	0	150,000	0	0	0	0	0	460,156,485	53,017,327
本年度	416,057,837	43,948,648	0	0	150,000	0	0	0	0	0	460,156,485	53,017,327
一、本年度經費	372,892,025	43,948,648	0	0	150,000	0	0	0	0	0	416,990,673	53,017,327
0138010100 行政管理	369,092,076	43,948,648	0	0	150,000	0	0	0	0	0	413,190,724	51,959,276
0138020400 分局業務	1,251,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,862	650,138
0138900200* 營建工程	661,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,000	131,000
0138900400* 其他設備	1,887,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,087	276,913
二、統籌科目	43,165,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,165,812	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,456,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,456,415	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	1,456,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,800	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6月30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	88,953,727	負債	7,472,086
流動資產	51,558,211	流動負債	5,514,470
專戶存款	7,393,786	應付代收款	5,514,470
零用金	150,000	其他負債	1,957,616
應收帳款	65,777	存入保證金	1,957,616
預付款	43,948,648	淨資產	81,481,641
固定資產	37,299,316	資產負債淨額	81,481,641
機械及設備	39,890,636	資產負債淨額	81,481,641
累計折舊－機械及設備	-33,703,461		
交通及運輸設備	103,926,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,375,161		
雜項設備	24,896,105		
累計折舊－雜項設備	-20,237,946		
租賃資產	4,594,241		
累計折舊－租賃資產	-1,691,363		
無形資產	17,900		
電腦軟體	17,900		
其他資產	78,300		
暫付款	78,300		
合 計	88,953,727	合 計	88,953,727
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	6,269	待抵銷債權憑證	6,269

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6月30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	57,760,810	463,915,892
公庫撥入數	57,358,637	460,156,485
罰款及賠償收入	189,850	2,367,440
規費收入	123,000	732,300
其他收入	89,323	659,667
支出	57,519,324	425,221,164
繳付公庫數	404,335	3,793,194
人事支出	52,845,729	402,059,557
業務支出	3,157,458	11,909,193
獎補助支出	63,200	126,400
財產損失	0	50,057
折舊、折耗及攤銷	1,048,602	7,282,763
收支餘絀	241,486	38,694,728



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6月30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	4,249,506		
	110103002一般銀行存款	201,072		
	110103003代扣繳專戶	2,943,208		
	合 計		7,393,786	

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	
	110303應收帳款			
	合計	65,777	65,777	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	43,948,648		
	合計		43,948,648	

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	
	210302001公用事業費款	1,337,934		
	210302002健保費	1,412,365		
	210302003公保費	53,124		
	210302004勞保費	23,922		
	210302005退撫基金	201,072		
	210302006勞工退休金(新制)	4,840		
	210302008各項費款	111,023		
	210302019其他	7,544		
	210302020公積金	718,206		
	210302024退休人員健保費	1,857		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	23,700		
	210302027偵查隊經費	303,705		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	5,800		
	210302030民防組經費	1,058,480		
	210302031交通組經費	58,439		
	210302032人事室經費	14,224		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	178,235		
	合計		5,514,470	

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	
	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	
	190501待抵銷債權憑證	6,269		
	合計		6,269	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國112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	
	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	
	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	3,193,556	5,004,389	1,897,445	6,187,175
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	39,045	0	-4,984,026	23,551,104
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	1,464,787	0	-937,661	4,658,159
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	4,697,388	5,004,389	-4,024,242	34,396,438
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	1,921,621	0	-566,901	2,902,878
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	4,236	0	17,900
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	4,236	-566,901	2,920,778
合 計	171,714,763	-131,416,788	6,619,009	5,008,625	-4,591,143	37,317,216

備註：本年度成本變動增加數6,619,009元，較取得財產合計數2,548,087元，增加4,070,922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585,400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112年1月1日至112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	3,759,407	460,156,485	463,915,892	收入
		460,156,485	460,156,485	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,367,440		2,367,440	罰款及賠償收入
規費收入	732,300		732,300	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	659,667		659,667	其他收入
歲出	416,057,837	9,163,327	425,221,164	支出
		3,793,194	3,793,194	繳付公庫數
人事費	402,059,557		402,059,557	人事支出
業務費	11,323,793	585,400	11,909,193	業務支出
獎補助費	126,400		126,400	獎補助支出
設備及投資	2,548,087	-2,548,087		
		50,057	50,057	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,282,763	7,282,763	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-412,298,430	450,993,158	38,694,728	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2,548,087元，其中1,962,687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2,548,087元，其中585,400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」7,282,763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」50,057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	-	-
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	13,000	2,000	13,000	-	-
	2,162	33,787	2,162	33,787	-	-

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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	900,000	100,000	900,000	-	-
	141,000	1,207,800	141,000	1,207,800	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	40,000	240,000	40,000	240,000	-	-
	48,850	1,159,640	48,850	1,159,640	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	114,000	684,000	114,000	684,000	-	-
	123,000	732,300	123,000	732,300	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	66,000	402,000	66,000	402,000	-	-
	89,323	659,667	89,323	659,667	-	-
合計	320,000	2,226,000	320,000	2,226,000	-	-
	402,173	3,759,407	402,173	3,759,407	-	-

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
112-01-01-一般行政-行政管理	58,934,000	465,150,000	58,934,000	465,150,000	-	-
	49,343,570	413,040,724	49,343,570	413,190,724	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	335,000	1,902,000	335,000	1,902,000	-	-
	275,032	1,251,862	275,032	1,251,862	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	792,000	50,000	792,000	-	-
	494,141	661,000	494,141	661,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,164,000	0	2,164,000	-	-
	1,291,000	1,887,087	1,291,000	1,887,087	-	-
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	5,868,194	41,456,415	5,868,194	41,456,415	-	-
	5,868,194	41,456,415	5,868,194	41,456,415	-	-
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	86,700	1,456,800	86,700	1,456,800	-	-
	86,700	1,456,800	86,700	1,456,800	-	-
合 計	65,273,894	513,173,812	65,273,894	513,173,812	-	-
	57,358,637	460,006,485	57,358,637	460,156,485	-	-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6月30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			
	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