

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 陳麗美

機關長官 陳金城

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	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 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	240,000	97,450	-	-142,550
						-		97,450			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	200,000	80,500	-	-119,500
						-		80,500			
		01		04112300101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	200,000	80,500	-	-119,500
						-		80,500			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	480,000	480,000	40,000	16,950	-	-23,050
						-		16,950			
		01		04112300201	沒入金	480,000	480,000	40,000	16,950	-	-23,050
						-		16,950			
05				0511000000	規費收入	1,522,000	1,522,000	127,000	157,280	-	30,280
						-		157,280			
	01			05112300100	行政規費收入	161,000	161,000	13,000	46,580	-	33,580
						-		46,580			
		02		05112300102	證照費	161,000	161,000	13,000	46,580	-	33,580
						-		46,580			
	03			05112300300	使用規費收入	1,361,000	1,361,000	114,000	110,700	-	-3,300
						-		110,700			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	114,000	110,700	-	-3,300
						-		110,700			
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	70,000	84,087	-	14,087
						-		84,087			

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	70,000	84,087	-	14,087
					-			84,087		
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	70,000	84,087	-	14,087
					-			84,087		
				經常門合計	4,619,000	4,619,000	437,000	338,817	-	-98,183
					-			338,817		
				總計	4,619,000	4,619,000	437,000	338,817	-	-98,183
					-			338,817		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	748,708,000	-	748,708,000	130,727,000	116,462,671	14,264,329
					-	-		116,462,671		
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	748,708,000	-	748,708,000	130,727,000	116,462,671	14,264,329
					-	-		116,462,671		
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	714,353,000	-	714,353,000	126,075,000	116,296,265	9,778,735
					-	-		116,296,265		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	34,355,000	-	34,355,000	4,652,000	166,406	4,485,594
					-	-		166,406		
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	3,880,000	-	3,880,000	166,000	15,965	150,035
					-	-		15,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,880,000	-	3,880,000	166,000	15,965	150,035
					-	-		15,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		20	200000	業務費	3,880,000	-	3,880,000	166,000	15,965	150,035
					-	-		15,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	752,588,000	-	752,588,000	130,893,000	116,478,636	14,414,364
					-	-		116,478,636		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		
90			3811230900000	一般建築及設備	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		3811230900200	營建工程*	617,000	-	617,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	617,000	-	617,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		3811230900400	其他設備*	1,183,000	-	1,183,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,183,000	-	1,183,000	-	-	
				資本門合計	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
				經資門合計	754,388,000	-	754,388,000	130,893,000	116,478,636	
								116,478,636	14,414,364	
								-	2,000,000	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,328,715	-	11,328,715	11,328,715	-	
								11,328,715	-	
								-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,328,715	-	11,328,715	11,328,715	-	
								11,328,715	-	
								-	-	
			10	100000 人事費	11,300,715	-	11,300,715	11,300,715	-	
								11,300,715	-	
								-	-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-	-	28,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	313,390	-	313,390	313,390	-	
					-	-	-	313,390	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	313,390	-	313,390	313,390	-	
					-	-	-	313,390	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	313,390	-	313,390	313,390	-	
					-	-	-	313,390	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,642,105	-	11,642,105	11,642,105	-	
					-	-	-	11,642,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	766,030,105	-	766,030,105	128,120,741	14,414,364	
					-	-	-	128,120,741	-	
					-	-	-	-	2,000,000	
					-	-	-	-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	保留數
112	04				罰款及賠償收入	95,000	-	-	-	-	95,000
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	-	-	-	95,000
			01		罰金罰鍰	95,000	-	-	-	-	95,000
					小計	95,000	-	-	-	-	95,000
					經常門合計	95,000	-	-	-	-	95,000
					總計	95,000	-	-	-	-	95,000

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	116,296,265		11,300,715	313,390
1015 法定編制人員待遇	71,702,114			
1025 技工及工友待遇	1,198,100			
1030 獎金	39,697,432		254,204	
1035 其他給與				313,390
1045 退休退職給付	26,000		11,046,511	
1050 退休離職儲金	2,923,010			
1055 保險	749,609			
2000 業務費	166,406	15,965		
2006 水電費	23,193			
2009 通訊費	18,929			
2024 稅捐及規費	7,950			
2054 一般事務費	87,617	15,965		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,892			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2072 國內旅費	8,825			
4000 獎補助費			28,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	116,462,671	15,965	11,328,715	313,390

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	127,910,370			
1015 法定編制人員待遇	71,702,114			
1025 技工及工友待遇	1,198,100			
1030 獎金	39,951,636			
1035 其他給與	313,390			
1045 退休退職給付	11,072,511			
1050 退休離職儲金	2,923,010			
1055 保險	749,609			
2000 業務費	182,371			
2006 水電費	23,193			
2009 通訊費	18,929			
2024 稅捐及規費	7,950			
2054 一般事務費	103,582			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,892			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2072 國內旅費	8,825			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	128,120,741			

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	338,817	0	0	0	0	0	0	0	338,817
本年度	338,817	0	0	0	0	0	0	0	338,817
04010100 罰金罰鍰	80,500	0	0	0	0	0	0	0	80,500
04020100 沒入金	16,950	0	0	0	0	0	0	0	16,950
05010200 證照費	46,580	0	0	0	0	0	0	0	46,580
05030600 場地設施使用費	110,700	0	0	0	0	0	0	0	110,700
12021000 其他雜項收入	84,087	0	0	0	0	0	0	0	84,087

臺北市政府警察局中山分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	128,120,741	2,000,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	130,270,741	12,264,364
本年度	128,120,741	2,000,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	130,270,741	12,264,364
一、本年度經費	116,478,636	2,000,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	118,628,636	12,264,364
0138010100 行政管理	116,462,671	2,000,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	118,612,671	12,114,329
0138020400 分局業務	15,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,965	150,035
二、統籌科目	11,642,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,642,105	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,328,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,328,715	0
0989030100 公務人員各項補助	313,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,390	0

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國113年1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	47,989,156	負債	8,155,742
流動資產	10,400,742	流動負債	6,827,915
專戶存款	8,155,742	應付代收款	6,827,915
零用金	150,000	其他負債	1,327,827
應收帳款	95,000	存入保證金	1,327,827
預付款	2,000,000	淨資產	39,833,414
固定資產	37,575,456	資產負債淨額	39,833,414
機械及設備	37,566,268	資產負債淨額	39,833,414
累計折舊－機械及設備	-31,632,257		
交通及運輸設備	102,375,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,727,588		
雜項設備	23,142,577		
累計折舊－雜項設備	-18,521,840		
租賃資產	4,594,241		
累計折舊－租賃資產	-2,221,704		
無形資產	12,958		
電腦軟體	12,958		
合 計	47,989,156	合 計	47,989,156
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	332,377	應付保證品	332,377
債權憑證	6,603	待抵銷債權憑證	6,603

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1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	130,609,558	130,609,558
公庫撥入數	130,270,741	130,270,741
罰款及賠償收入	97,450	97,450
規費收入	157,280	157,280
其他收入	84,087	84,087
支出	129,649,553	129,649,553
繳付公庫數	338,817	338,817
人事支出	127,910,370	127,910,370
業務支出	182,371	182,371
獎補助支出	28,000	28,000
財產損失	22,582	22,582
折舊、折耗及攤銷	1,167,413	1,167,413
收支餘絀	960,005	960,005

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	37,566,268	-31,466,735	0	0	-165,522	5,934,011
交通及運輸設備	104,633,982	-79,135,938	0	2,258,223	1,408,350	24,648,171
雜項設備	23,142,577	-18,423,709	0	0	-98,131	4,620,737
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	165,342,827	-129,026,382	0	2,258,223	1,144,697	35,202,919
租賃資產	4,594,241	-2,145,941	0	0	-75,763	2,372,537
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	13,664	0	0	706	0	12,958
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	4,607,905	-2,145,941	0	706	-75,763	2,385,495
合 計	169,950,732	-131,172,323	0	2,258,929	1,068,934	37,588,414

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數0元，無增減。

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	338,817	130,270,741	130,609,558	收入
		130,270,741	130,270,741	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	97,450		97,450	罰款及賠償收入
規費收入	157,280		157,280	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	84,087		84,087	其他收入
歲出	128,120,741	1,528,812	129,649,553	支出
		338,817	338,817	繳付公庫數
人事費	127,910,370		127,910,370	人事支出
業務費	182,371		182,371	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資				
		22,582	22,582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,167,413	1,167,413	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,781,924	128,741,929	960,005	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」1,167,413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」22,582元，係報廢固定資產所發生之損失。