

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國111年11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(乙)

# 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 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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 28 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 34 頁至第 45 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 46 頁至第 46 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11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	2,580,000	2,580,000	2,435,000	94,902	-	-58,538
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,376,462	-	-
	01			04112300100	2,000,000	2,000,000	1,900,000	85,702	-	-185,798
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,714,202	-	-
		01		04112300101	2,000,000	2,000,000	1,900,000	85,702	-	-185,798
				罰金罰鍰	-	-	-	1,714,202	-	-
	02			04112300200	580,000	580,000	535,000	9,200	-	125,260
				沒入及沒收財物	-	-	-	660,260	-	-
		01		04112300201	580,000	580,000	535,000	9,200	-	125,260
				沒入金	-	-	-	660,260	-	-
	03			04112300300	-	-	-	-	-	2,000
				賠償收入	-	-	-	2,000	-	-
		01		04112300301	-	-	-	-	-	2,000
				一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	-
05				05110000000	932,000	932,000	932,000	123,000	-	343,900
				規費收入	-	-	-	1,275,900	-	-
	03			05112300300	932,000	932,000	932,000	123,000	-	343,900
				使用規費收入	-	-	-	1,275,900	-	-
		06		05112300306	932,000	932,000	932,000	123,000	-	343,900
				場地設施使用費	-	-	-	1,275,900	-	-
07				07110000000	15,000	15,000	-	-	-	7,960
				財產收入	-	-	-	7,960	-	-
	05			07112300500	15,000	15,000	-	-	-	7,960
				廢舊物資售價	-	-	-	7,960	-	-
		01		07112300501	15,000	15,000	-	-	-	7,960
				廢舊物資售價	-	-	-	7,960	-	-
12				12110000000	984,000	984,000	902,000	107,921	-	242,540
				其他收入	-	-	-	1,144,540	-	-
	02			12112300200	984,000	984,000	902,000	107,921	-	242,540
				雜項收入	-	-	-	1,144,540	-	-
		01		12112300201	-	-	-	-	-	1,548
				收回以前年度歲出	-	-	-	1,548	-	-
		10		12112300210	984,000	984,000	902,000	107,921	-	240,992
				其他雜項收入	-	-	-	1,142,992	-	-
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	4,269,000	325,823	-	535,862
					-	-	-	4,804,862	-	-

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	4,511,000	4,511,000	325,823	-	535,862	
					-		4,804,862			

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11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			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	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	703,165,000	-		714,471,445	713,833,445	55,145,929	43,944,084
					-	-			669,889,361		
					288,000	-			-	1,500,000	
					11,018,445	-					
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	714,471,445	713,833,445	55,145,929	43,944,084	
					-	-			669,889,361		
					288,000	-			-	1,500,000	
					11,018,445	-					
			10	100000 人事費	674,206,000	-	685,224,445	685,224,445	51,495,711	39,001,075	
					-	-			646,223,370		
					-	-			-	-	
					11,018,445	-					
			20	200000 業務費	28,959,000	-	29,247,000	28,609,000	3,650,218	4,943,009	
					-	-			23,665,991		
					288,000	-			-	1,500,000	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	3,720,000	456,579	764,749	
					-	-			2,955,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	3,720,000	456,579	764,749	
					-	-			2,955,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	3,720,000	456,579	764,749	
					-	-			2,955,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	706,993,000	-	718,299,445	717,553,445	55,602,508	44,708,833	
					-	-			672,844,612		
					288,000	-			-	1,500,000	
					11,018,445	-					

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11月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3811230900000 一般建築及設備	10,493,000	-	11,408,968	10,979,680	4,673,635	1,190,817
					-	-			9,788,863	
					915,968	-			-	306,687
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	10,111,288	9,682,000	4,456,128	917,408
					-	-			8,764,592	
					429,288	-			-	306,687
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	9,682,000	-	10,111,288	9,682,000	4,456,128	917,408
					-	-			8,764,592	
					429,288	-			-	306,687
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	1,297,680	1,297,680	217,507	273,409
					-	-			1,024,271	
					486,680	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	1,297,680	1,297,680	217,507	273,409
					-	-			1,024,271	
					486,680	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	10,493,000	-	11,408,968	10,979,680	4,673,635	1,190,817
					-	-			9,788,863	
					915,968	-			-	306,687
					-	-			-	
				經資門合計	717,486,000	-	729,708,413	728,533,125	60,276,143	45,899,650
					-	-			682,633,475	
					1,203,968	-			-	1,806,687
					11,018,445	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	72,065,478	-	72,065,478	72,065,478	6,042,618	-
					-	-			72,065,478	
					-	-			-	
					-	-			-	



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11月30日

頁數：第6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)								
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				總計	795,060,680	-	807,283,093	806,107,805	66,964,821	45,899,650	
					-	-			760,208,155		
					1,203,968	-				-	1,806,687
					11,018,445	-					

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11月30日

頁數：第7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	43,210	-	2,162	23,782	-	19,428
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	23,782	-	19,428
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	23,782	-	19,428
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	23,782	-	19,428
						-	-	-	-	-	-
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	38,695	-	73,580
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	-	2,162	38,695	-	73,580
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第8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11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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	646,223,370			
1015 法定編制人員待遇	417,859,829			
1025 技工及工友待遇	7,213,307			
1030 獎金	82,555,483			
1035 其他給與	8,885,554			
1040 加班值班費	69,087,605			
1045 退休退職給付	179,580			
1050 退休離職儲金	31,053,896			
1055 保險	29,388,116			
2000 業務費	23,665,991	2,955,251		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,144,527			
2009 通訊費	1,058,349			
2024 稅捐及規費	111,910			
2027 保險費	705,435	3,127		
2036 按日按件計資酬金	45,900	68,315		
2051 物品	3,486,063	317,132		
2054 一般事務費	7,217,691	2,471,677		
2063 房屋建築養護費	412,963			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,334,658			
2069 設施及機械設備養護費	1,876,567	95,000		
2072 國內旅費	67,879			
2081 運費	56,070			
2093 特別費	147,979			
3000 設備及投資			8,764,592	1,024,271
3010 房屋建築及設備費			8,764,592	
3035 雜項設備費				1,024,271
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	669,889,361	2,955,251	8,764,592	1,024,271

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11月30日

頁數：第10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	71,863,878	5,165,440	723,252,688
1015 法定編制人員待遇			417,859,829
1025 技工及工友待遇			7,213,307
1030 獎金	342,299		82,897,782
1035 其他給與		5,165,440	14,050,994
1040 加班值班費			69,087,605
1045 退休退職給付	71,521,579		71,701,159
1050 退休離職儲金			31,053,896
1055 保險			29,388,116
2000 業務費		343,762	26,965,004
2003 教育訓練費		59,262	59,262
2006 水電費			7,144,527
2009 通訊費			1,058,349
2024 稅捐及規費			111,910
2027 保險費			708,562
2036 按日按件計資酬金			114,215
2051 物品			3,803,195
2054 一般事務費		284,500	9,973,868
2063 房屋建築養護費			412,963
2066 車輛及辦公器具養護費			1,334,658
2069 設施及機械設備養護費			1,971,567
2072 國內旅費			67,879
2081 運費			56,070
2093 特別費			147,979
3000 設備及投資			9,788,863
3010 房屋建築及設備費			8,764,592
3035 雜項設備費			1,024,271
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	72,065,478	5,509,202	760,208,155

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11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)			
合計	4,843,557	0	0	0	0	0	0	0	4,843,557
本年度	4,804,862	0	0	0	0	0	0	0	4,804,862
04010100 罰金罰鍰	1,714,202	0	0	0	0	0	0	0	1,714,202
04020100 沒入金	660,260	0	0	0	0	0	0	0	660,260
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	1,275,900	0	0	0	0	0	0	0	1,275,900
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	1,142,992	0	0	0	0	0	0	0	1,142,992
以前年度	38,695	0	0	0	0	0	0	0	38,695
一、以前年度應收(保留) 數	38,695	0	0	0	0	0	0	0	38,695
107年度 11020100 收回以前年度歲出	23,782	0	0	0	0	0	0	0	23,782
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,913	0	0	0	0	0	0	0	14,913

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11月30日

頁數：第12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)			
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
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11月30日

頁數：第13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	760,321,795	1,806,687	0	0	150,000	0	0	0	113,640	0	762,164,842	43,942,963
本年度	760,208,155	1,806,687	0	0	150,000	0	0	0	0	0	762,164,842	43,942,963
一、本年度經費	682,633,475	1,806,687	0	0	150,000	0	0	0	0	0	684,590,162	43,942,963
0138010100 行政管理	669,889,361	1,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	671,539,361	42,294,084
0138020400 分局業務	2,955,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,251	764,749
0138900200* 營建工程	8,764,592	306,687	0	0	0	0	0	0	0	0	9,071,279	610,721
0138900400* 其他設備	1,024,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,271	273,409
二、統籌科目	77,574,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,574,680	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,065,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,065,478	0
0989030100 公務人員各項補助	5,509,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,509,202	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11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,115,173	負債	6,287,739
流動資產	8,299,738	流動負債	5,229,927
專戶存款	6,267,639	應付代收款	5,229,927
零用金	150,000	其他負債	1,057,812
應收帳款	73,580	存入保證金	1,057,812
預付款	1,808,519	淨資產	43,827,434
固定資產	41,772,493	資產負債淨額	43,827,434
機械及設備	39,755,299	資產負債淨額	43,827,434
累計折舊－機械及設備	-35,177,923		
交通及運輸設備	103,042,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,455,344		
雜項設備	23,394,198		
累計折舊－雜項設備	-19,108,199		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-1,080,372		
購建中固定資產	2,729,994		
無形資產	22,842		
電腦軟體	22,842		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	50,115,173	合 計	50,115,173
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	6,591	待抵銷債權憑證	6,591

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11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	67,290,644	767,627,704
公庫撥入數	66,964,821	762,164,842
罰款及賠償收入	94,902	2,376,462
規費收入	123,000	1,275,900
財產收益	0	7,960
捐獻及贈與收入	0	658,000
其他收入	107,921	1,144,540
支出	68,423,673	776,857,737
繳付公庫數	327,985	4,843,557
人事支出	58,031,289	723,252,688
業務支出	8,716,025	34,571,283
獎補助支出	0	201,600
財產損失	0	280,267
折舊、折耗及攤銷	1,348,374	13,708,342
收支餘絀	-1,133,029	-9,230,033

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11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	
	110103001納入集中支付	3,725,637		
	110103002一般銀行存款	9,520		
	110103003代扣繳專戶	2,532,482		
	合 計		6,267,639	

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11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	
	110303應收帳款			
	合計	73,580	73,580	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111年11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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,808,519		
	合計		1,808,519	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國111年11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	
	180101002應付代收款			
	合計	20,100	20,100	

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11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	
	210302001公用事業費款	925,853		
	210302002健保費	1,453,884		
	210302003公保費	4,774		
	210302004勞保費	29,851		
	210302005退撫基金	9,520		
	210302006勞工退休金(新制)	25,653		
	210302008各項費款	92,467		
	210302019其他	11,566		
	210302020公積金	16,238		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302024退休人員健保費	1,857		
	210302025行政組經費	1,678		
	210302026督察組經費	933,800		
	210302027偵查隊經費	59,617		
	210302028防治組經費	2,000		
	210302029保防組經費	2,300		
	210302030民防組經費	628,817		
	210302031交通組經費	668,853		
	210302032人事室經費	268,964		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	92,235		
	合計		5,229,927	

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11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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	708,939		
	280301004保固保證金	348,873		
	合計		1,057,812	

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11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	
	190401債權憑證			
	合計	6,591	6,591	

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11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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,591	6,591	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國111年11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	
	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111年11月30日

頁數：第25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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第26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	1,572,325	23,932,886	20,599,204	4,577,376
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	7,916,080	1,307,727	-7,501,779	28,586,876
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	616,948	2,785,550	566,860	4,285,999
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	10,105,353	28,026,163	13,664,285	37,450,251
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-484,990	1,592,248
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,458,041	0	1,271,953	0	0	2,729,994
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,608	0	0	7,766	0	22,842
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	1,271,953	7,766	-484,990	4,345,084
合 計	188,273,796	-143,001,133	11,377,306	28,033,929	13,179,295	41,795,335

備註：本年度成本變動增加數11,377,306元，較取得財產合計數9,902,503元，增加1,474,803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9,081,082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911,630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6,694,649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11月30日

頁數：第27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	4,804,862	762,822,842	767,627,704	收入
		762,164,842	762,164,842	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,376,462		2,376,462	罰款及賠償收入
規費收入	1,275,900		1,275,900	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	1,144,540		1,144,540	其他收入
歲出	760,208,155	16,649,582	776,857,737	支出
		4,843,557	4,843,557	繳付公庫數
人事費	723,252,688		723,252,688	人事支出
業務費	26,965,004	7,606,279	34,571,283	業務支出
獎補助費	201,600		201,600	獎補助支出
設備及投資	9,788,863	-9,788,863		
		280,267	280,267	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,708,342	13,708,342	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-755,403,293	746,173,260	-9,230,033	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9,788,863元，其中1,024,271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9,788,863元，其中911,630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9,788,863元，其中6,694,649元係中山一派出所1樓至3樓窗戶更新及女警待勤室整修工程、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)預算項目「設備及投資」執行數9,788,863元，其中1,158,313元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」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」13,708,342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11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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	2,162	23,782	2,162	23,782	-	-
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	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	2,162	38,695	2,162	38,695	-	-

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11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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	1,900,000	100,000	1,900,000	-	-
	85,702	1,714,202	85,702	1,714,202	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	45,000	535,000	45,000	535,000	-	-
	9,200	660,260	9,200	660,260	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	932,000	0	932,000	-	-
	123,000	1,275,900	123,000	1,275,900	-	-
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	902,000	82,000	902,000	-	-
	107,921	1,142,992	107,921	1,142,992	-	-
合計	227,000	4,269,000	227,000	4,269,000	-	-
	325,823	4,804,862	325,823	4,804,862	-	-

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11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
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11月30日

第31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	9,539,000	713,833,445	9,539,000	713,833,445	-	-
	55,145,929	671,389,361	55,145,929	671,539,361	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	289,000	3,720,000	289,000	3,720,000	-	-
	456,579	2,955,251	456,579	2,955,251	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	9,682,000	0	9,682,000	-	-
	4,456,128	9,071,279	4,456,128	9,071,279	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	269,173	1,297,680	269,173	1,297,680	-	-
	217,507	1,024,271	217,507	1,024,271	-	-
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	6,042,618	72,065,478	6,042,618	72,065,478	-	-
	6,042,618	72,065,478	6,042,618	72,065,478	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	646,060	5,509,202	646,060	5,509,202	-	-
	646,060	5,509,202	646,060	5,509,202	-	-
合計	16,785,851	806,107,805	16,785,851	806,107,805	-	-
	66,964,821	762,014,842	66,964,821	762,164,842	-	-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11月30日

第32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