

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國111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  
中山分局分局長 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 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 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 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 27 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 33 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 34 頁至第 34 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	2,580,000	2,580,000	1,540,000	240,810	-	-76,890
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,200,000	215,000	-	30,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,200,000	215,000	-	30,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	340,000	25,810	-	-106,890
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	340,000	25,810	-	-106,890
05				0511000000 規費收入	932,000	932,000	704,000	122,700	-	80,800
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	704,000	122,700	-	80,800
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	704,000	122,700	-	80,800
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	-	7,960	-	7,960
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	7,960	-	7,960
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	7,960	-	7,960
12				1211000000 其他收入	984,000	984,000	574,000	72,382	-	59,262
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	574,000	72,382	-	59,262
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,548
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	574,000	72,382	-	57,714
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	2,818,000	443,852	-	71,132
				總計	4,511,000	4,511,000	2,818,000	443,852	-	71,132

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			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				3811230010000 一般行政	703,165,000	-	703,165,000	517,236,000	52,580,833	52,854,682
					-	-			464,381,318	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	703,165,000	517,236,000	52,580,833	52,854,682
					-	-			464,381,318	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	674,206,000	-	674,206,000	497,300,000	49,339,547	45,760,222
					-	-			451,539,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,959,000	-	28,959,000	19,936,000	3,241,286	7,094,460
					-	-			12,841,540	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	2,431,000	393,861	866,962
					-	-			1,564,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	2,431,000	393,861	866,962
					-	-			1,564,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	2,431,000	393,861	866,962
					-	-			1,564,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	706,993,000	-	706,993,000	519,667,000	52,974,694	53,721,644
					-	-			465,945,356	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-

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7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	10,493,000	-		10,493,000	3,851,000	328,505
					-	-			1,081,940	
					-	-			-	1,465,000
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	9,682,000	3,040,000	272,505	2,686,720
					-	-			353,280	
					-	-			-	1,465,000
			30	300000 設備及投資*	9,682,000	-	9,682,000	3,040,000	272,505	2,686,720
					-	-			353,280	
					-	-			-	1,465,000
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	811,000	811,000	56,000	82,340
					-	-			728,660	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	811,000	56,000	82,340
					-	-			728,660	
					-	-			-	-
				資本門合計	10,493,000	-	10,493,000	3,851,000	328,505	2,769,060
					-	-			1,081,940	
					-	-			-	1,465,000
				經資門合計	717,486,000	-	717,486,000	523,518,000	53,303,199	56,490,704
					-	-			467,027,296	
					-	-			-	2,965,000
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	47,967,312	-	47,967,312	47,967,312	6,300,623	-
					-	-			47,967,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	47,967,312	-	47,967,312	47,967,312	6,300,623	-
					-	-		47,967,312	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	47,830,912	-	47,830,912	47,830,912	6,300,623	-
					-	-		47,830,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	136,400	-	136,400	136,400	-	-
					-	-		136,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	2,960,026	-	2,960,026	2,960,026	388,020	-
					-	-		2,960,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,960,026	-	2,960,026	2,960,026	388,020	-
					-	-		2,960,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,887,960	-	2,887,960	2,887,960	388,020	-
					-	-		2,887,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	72,066	-	72,066	72,066	-	-
					-	-		72,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	50,927,338	-	50,927,338	50,927,338	6,688,643	-
					-	-		50,927,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	768,413,338	-	768,413,338	574,445,338	59,991,842	56,490,704
					-	-		517,954,634		
					-	-			-	2,965,000
					-	-				

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111年1月1日至111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	43,210	-	2,162	15,134	-	28,076
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	15,134	-	28,076
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	15,134	-	28,076
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	15,134	-	28,076
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	69,065	-	-	9,403	-	59,662
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,065	-	-	9,403	-	59,662
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,065	-	-	9,403	-	59,662
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,065	-	-	9,403	-	59,662
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	112,275	-	2,162	24,537	-	87,738
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	-	2,162	24,537	-	87,738
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第7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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	451,539,778			
1015 法定編制人員待遇	279,923,697			
1025 技工及工友待遇	4,761,707			
1030 獎金	82,097,422			
1035 其他給與	3,371,183			
1040 加班值班費	41,512,120			
1045 退休退職給付	151,590			
1050 退休離職儲金	19,847,909			
1055 保險	19,874,150			
2000 業務費	12,841,540	1,564,038		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,563,361			
2009 通訊費	671,909			
2024 稅捐及規費	62,310			
2027 保險費	698,345			
2036 按日按件計資酬金	45,900	50,030		
2051 物品	2,084,608	169,210		
2054 一般事務費	3,420,870	1,249,798		
2063 房屋建築養護費	269,937			
2066 車輛及辦公器具養護費	765,087			
2069 設施及機械設備養護費	1,118,440	95,000		
2072 國內旅費	36,613			
2093 特別費	104,160			
3000 設備及投資			353,280	728,660
3010 房屋建築及設備費			353,280	
3035 雜項設備費				728,660
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	464,381,318	1,564,038	353,280	728,660

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7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		
	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	47,830,912	2,887,960	502,258,650
1015 法定編制人員待遇			279,923,697
1025 技工及工友待遇			4,761,707
1030 獎金	332,299		82,429,721
1035 其他給與		2,887,960	6,259,143
1040 加班值班費			41,512,120
1045 退休退職給付	47,498,613		47,650,203
1050 退休離職儲金			19,847,909
1055 保險			19,874,150
2000 業務費		72,066	14,477,644
2003 教育訓練費		48,066	48,066
2006 水電費			3,563,361
2009 通訊費			671,909
2024 稅捐及規費			62,310
2027 保險費			698,345
2036 按日按件計資酬金			95,930
2051 物品			2,253,818
2054 一般事務費		24,000	4,694,668
2063 房屋建築養護費			269,937
2066 車輛及辦公器具養護費			765,087
2069 設施及機械設備養護費			1,213,440
2072 國內旅費			36,613
2093 特別費			104,160
3000 設備及投資			1,081,940
3010 房屋建築及設備費			353,280
3035 雜項設備費			728,660
4000 獎補助費	136,400		136,400
4065 社會福利津貼及濟助	86,400		86,400
4085 獎勵及慰問	50,000		50,000
合計	47,967,312	2,960,026	517,954,634

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)			
合計	2,913,669	0	0	0	0	0	0	0	2,913,669
本年度	2,889,132	0	0	0	0	0	0	0	2,889,132
04010100 罰金罰鍰	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000
04020100 沒入金	233,110	0	0	0	0	0	0	0	233,110
05030600 場地設施使用費	784,800	0	0	0	0	0	0	0	784,800
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	631,714	0	0	0	0	0	0	0	631,714
以前年度	24,537	0	0	0	0	0	0	0	24,537
一、以前年度應收(保留) 數	24,537	0	0	0	0	0	0	0	24,537
107年度 11020100 收回以前年度歲出	15,134	0	0	0	0	0	0	0	15,134
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,403	0	0	0	0	0	0	0	9,403
二、以前年度收入納庫款	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111年1月1日至111年7月31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)			
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7月31日

頁數：第12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	518,068,274	2,965,000	0	0	150,000	0	0	0	113,640	0	521,069,634	53,375,704
本年度	517,954,634	2,965,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	521,069,634	53,375,704
一、本年度經費	467,027,296	2,965,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	470,142,296	53,375,704
0138010100 行政管理	464,381,318	1,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	466,031,318	51,204,682
0138020400 分局業務	1,564,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,038	866,962
0138900200* 營建工程	353,280	1,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,280	1,221,720
0138900400* 其他設備	728,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,660	82,340
二、統籌科目	50,927,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,927,338	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	47,967,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,967,312	0
0989030100 公務人員各項補助	2,960,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,026	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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	49,788,634	負債	8,606,736
流動資產	11,811,306	流動負債	7,450,232
專戶存款	8,606,736	應付代收款	7,450,232
零用金	150,000	其他負債	1,156,504
應收帳款	87,738	存入保證金	1,156,504
預付款	2,966,832	淨資產	41,181,898
固定資產	37,951,662	資產負債淨額	41,181,898
機械及設備	39,425,337	資產負債淨額	41,181,898
累計折舊－機械及設備	-34,191,617		
交通及運輸設備	95,160,790		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,835,140		
雜項設備	23,364,086		
累計折舊－雜項設備	-18,312,083		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-904,012		
購建中固定資產	1,571,681		
無形資產	25,666		
電腦軟體	25,666		
合 計	49,788,634	合 計	49,788,634
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	72,000	應付保證品	72,000
債權憑證	6,197	待抵銷債權憑證	6,197

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7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,435,694	524,616,766
公庫撥入數	59,991,842	521,069,634
罰款及賠償收入	240,810	1,463,110
規費收入	122,700	784,800
財產收益	7,960	7,960
捐獻及贈與收入	0	658,000
其他收入	72,382	633,262
支出	61,593,873	529,217,364
繳付公庫數	446,014	2,913,669
人事支出	56,028,190	502,258,650
業務支出	3,907,652	14,830,924
獎補助支出	0	136,400
財產損失	0	280,267
折舊、折耗及攤銷	1,212,017	8,797,454
收支餘絀	-1,158,179	-4,600,598

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	
	110103001納入集中支付	4,042,846		
	110103002一般銀行存款	17,544		
	110103003代扣繳專戶	4,546,346		
	合 計		8,606,736	

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	
	110303應收帳款			
	合計	87,738	87,738	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,966,832		
	合計		2,966,832	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101002應付代收款		0	
	合計		0	

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7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	
	210302001公用事業費款	864,389		
	210302002健保費	3,559,062		
	210302003公保費	14,068		
	210302004勞保費	85,549		
	210302005退撫基金	17,544		
	210302006勞工退休金(新制)	21,446		
	210302008各項費款	1,832		
	210302019其他	16,806		
	210302020公積金	684,099		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302024退休人員健保費	2,476		
	210302025行政組經費	34,323		
	210302026督察組經費	82,400		
	210302027偵查隊經費	225,517		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	14,200		
	210302030民防組經費	1,254,097		
	210302031交通組經費	69,547		
	210302032人事室經費	385,642		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	117,235		
	合計		7,450,232	

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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	846,000		
	280301004保固保證金	310,504		
	合計		1,156,504	



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	
	190501待抵銷債權憑證	6,197		
	合計		6,197	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第23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	72,000	72,000	

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7月31日

頁數：第24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	72,000	72,000	

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7月31日

頁數：第25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	1,242,363	23,932,886	21,585,510	5,233,720
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	34,650	1,307,727	-3,881,575	24,325,650
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	586,836	2,785,550	1,362,976	5,052,003
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,112,527	-142,405,751	1,863,849	28,026,163	19,066,911	34,611,373
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-308,630	1,768,608
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,458,041	0	113,640	0	0	1,571,681
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,608	0	0	4,942	0	25,666
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	113,640	4,942	-308,630	3,365,955
合 計	188,273,796	-143,001,133	1,977,489	28,031,105	18,758,281	37,977,328

備註：本年度成本變動增加數1,977,489元，較取得財產合計數1,195,580元，增加781,909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1,135,189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353,280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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第26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	2,889,132	521,727,634	524,616,766	收入
		521,069,634	521,069,634	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,463,110		1,463,110	罰款及賠償收入
規費收入	784,800		784,800	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	633,262		633,262	其他收入
歲出	517,954,634	11,262,730	529,217,364	支出
		2,913,669	2,913,669	繳付公庫數
人事費	502,258,650		502,258,650	人事支出
業務費	14,477,644	353,280	14,830,924	業務支出
獎補助費	136,400		136,400	獎補助支出
設備及投資	1,081,940	-1,081,940		
		280,267	280,267	財產損失
				投資損失
債務費		8,797,454	8,797,454	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-515,065,502	510,464,904	-4,600,598	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1,081,940元，其中728,660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。</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1,081,940元，其中353,280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」8,797,454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「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。</p> <p>(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。</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111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
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	-	-
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	-	-
	-	9,403	0	9,403	-	-
合計	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	2,162	24,537	2,162	24,537	-	-

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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	1,200,000	200,000	1,200,000	-	-
	215,000	1,230,000	215,000	1,230,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	340,000	50,000	340,000	-	-
	25,810	233,110	25,810	233,110	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	101,000	704,000	101,000	704,000	-	-
	122,700	784,800	122,700	784,800	-	-
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	7,960	7,960	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	574,000	82,000	574,000	-	-
	72,382	631,714	72,382	631,714	-	-
合 計	433,000	2,818,000	433,000	2,818,000	-	-
	443,852	2,889,132	443,852	2,889,132	-	-

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7月31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
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7月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	58,975,000	517,236,000	58,975,000	517,236,000	-	-
	52,580,833	465,881,318	52,580,833	466,031,318	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	407,000	2,431,000	407,000	2,431,000	-	-
	393,861	1,564,038	393,861	1,564,038	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	886,000	3,040,000	886,000	3,040,000	-	-
	272,505	1,818,280	272,505	1,818,280	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	811,000	0	811,000	-	-
	56,000	728,660	56,000	728,660	-	-
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	6,300,623	47,967,312	6,300,623	47,967,312	-	-
	6,300,623	47,967,312	6,300,623	47,967,312	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	388,020	2,960,026	388,020	2,960,026	-	-
	388,020	2,960,026	388,020	2,960,026	-	-
合 計	66,956,643	574,445,338	66,956,643	574,445,338	-	-
	59,991,842	520,919,634	59,991,842	521,069,634	-	-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7月31日

第31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