

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國111年12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 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 34 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 35 頁至第 35 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	2,580,000	2,580,000	2,580,000	95,938	82,298	-25,302
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	72,500	82,298	-131,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	2,000,000	72,500	82,298	-131,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	580,000	11,100	-	91,360
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	580,000	11,100	-	91,360
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	12,338	-	14,338
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	12,338	-	14,338
05				05110000000 規費收入	932,000	932,000	932,000	123,300	-	467,200
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	932,000	123,300	-	467,200
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	932,000	123,300	-	467,200
07				07110000000 財產收入	15,000	15,000	15,000	6,030	-	-1,010
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	6,030	-	-1,010
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	6,030	-	-1,010
12				12110000000 其他收入	984,000	984,000	984,000	86,129	-	246,669
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	984,000	86,129	-	246,669
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,902	-	4,450
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	984,000	83,227	-	242,219
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	4,511,000	311,397	82,298	687,557
					-	-	-	5,116,259	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	4,511,000	4,511,000	311,397	82,298	687,557	
					-		5,116,259	-		

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
01				3811230010000 一般行政	703,165,000	-	712,647,557	712,647,557	40,910,695	1,847,501
					-	-			710,800,056	-
					288,000	-			-	-
					9,194,557	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	712,647,557	712,647,557	40,910,695	1,847,501
					-	-			710,800,056	-
					288,000	-			-	-
					9,194,557	-			-	-
			10	100000 人事費	674,206,000	-	683,400,557	683,400,557	36,009,688	1,167,499
					-	-			682,233,058	-
					-	-			-	-
					9,194,557	-			-	-
			20	200000 業務費	28,959,000	-	29,247,000	29,247,000	4,901,007	680,002
					-	-			28,566,998	-
					288,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	3,828,000	765,455	107,294
					-	-			3,720,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	3,828,000	765,455	107,294
					-	-			3,720,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	3,828,000	765,455	107,294
					-	-			3,720,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	706,993,000	-	716,475,557	716,475,557	41,676,150	1,954,795
					-	-			714,520,762	-
					288,000	-			-	-
					9,194,557	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				3811230900000 一般建築及設備	10,493,000	-	11,329,680	11,329,680	1,337,667	203,150
					-	-			11,126,530	-
					836,680	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	10,032,000	10,032,000	1,068,494	198,914
					-	-			9,833,086	-
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,682,000	-	10,032,000	10,032,000	1,068,494	198,914
					-	-			9,833,086	-
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	1,297,680	1,297,680	269,173	4,236
					-	-			1,293,444	-
					486,680	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	1,297,680	1,297,680	269,173	4,236
					-	-			1,293,444	-
					486,680	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,493,000	-	11,329,680	11,329,680	1,337,667	203,150
					-	-			11,126,530	-
					836,680	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	717,486,000	-	727,805,237	727,805,237	43,013,817	2,157,945
					-	-			725,647,292	-
					1,124,680	-			-	-
					9,194,557	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	72,065,478	-	72,065,478	72,065,478	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	72,065,478	-	72,065,478	72,065,478	-	-	
		10		100000 人事費	71,863,878	-	71,863,878	71,863,878	-	-	
			40	400000 獎補助費	201,600	-	201,600	201,600	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	6,407,082	-	6,407,082	6,407,082	897,880	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	6,407,082	-	6,407,082	6,407,082	897,880	-	
		10		100000 人事費	5,846,120	-	5,846,120	5,846,120	680,680	-	
			20	200000 業務費	560,962	-	560,962	560,962	217,200	-	
				統籌科目合計	78,472,560	-	78,472,560	78,472,560	897,880	-	

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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	保留數(4)			
				總計	795,958,560	-	806,277,797	806,277,797	43,911,697	2,157,945
					-	-			804,119,852	-
					1,124,680	-			-	-
					9,194,557	-			-	-

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12月31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	25,944	-	17,266
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	25,944	-	17,266
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	25,944	-	17,266
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	25,944	-	17,266
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	69,065	54,152	-	14,913	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,065	54,152	-	14,913	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,065	54,152	-	14,913	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,065	54,152	-	14,913	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	112,275	54,152	2,162	40,857	-	17,266
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	54,152	2,162	40,857	-	17,266
						-	-	-	-	-	-

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12月31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	1,832	-	113,640	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	1,832	-	113,640	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	1,832	-	113,640	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	1,832	-	113,640	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	1,832	-	113,640	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	1,832	-	113,640	-	-	-

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12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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	682,233,058			
1015 法定編制人員待遇	417,997,991			
1025 技工及工友待遇	7,213,307			
1030 獎金	82,555,483			
1035 其他給與	11,743,757			
1040 加班值班費	92,202,671			
1045 退休退職給付	179,580			
1050 退休離職儲金	33,828,266			
1055 保險	36,512,003			
2000 業務費	28,566,998	3,720,706		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,277,802			
2009 通訊費	1,224,161			
2018 資訊服務費	12,454			
2024 稅捐及規費	118,210			
2027 保險費	658,597	3,127		
2036 按日按件計資酬金	45,900	97,730		
2051 物品	3,859,004	348,812		
2054 一般事務費	9,055,874	3,176,037		
2063 房屋建築養護費	678,503			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,740,749			
2069 設施及機械設備養護費	2,568,111	95,000		
2072 國內旅費	85,788			
2081 運費	61,845			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			9,833,086	1,293,444
3010 房屋建築及設備費			9,833,086	
3035 雜項設備費				1,293,444
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	710,800,056	3,720,706	9,833,086	1,293,444

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12月31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	5,846,120	759,943,056
1015 法定編制人員待遇			417,997,991
1025 技工及工友待遇			7,213,307
1030 獎金	342,299		82,897,782
1035 其他給與		5,846,120	17,589,877
1040 加班值班費			92,202,671
1045 退休退職給付	71,521,579		71,701,159
1050 退休離職儲金			33,828,266
1055 保險			36,512,003
2000 業務費		560,962	32,848,666
2003 教育訓練費		60,462	60,462
2006 水電費			8,277,802
2009 通訊費			1,224,161
2018 資訊服務費			12,454
2024 稅捐及規費			118,210
2027 保險費			661,724
2036 按日按件計資酬金			143,630
2051 物品			4,207,816
2054 一般事務費		500,500	12,732,411
2063 房屋建築養護費			678,503
2066 車輛及辦公器具養護費			1,740,749
2069 設施及機械設備養護費			2,663,111
2072 國內旅費			85,788
2081 運費			61,845
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			11,126,530
3010 房屋建築及設備費			9,833,086
3035 雜項設備費			1,293,444
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	6,407,082	804,119,852

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12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)			
合計	5,157,116	0	0	0	0	1,832	0	0	5,158,948
本年度	5,116,259	0	0	0	0	0	0	0	5,116,259
04010100 罰金罰鍰	1,786,702	0	0	0	0	0	0	0	1,786,702
04020100 沒入金	671,360	0	0	0	0	0	0	0	671,360
04030100 一般賠償收入	14,338	0	0	0	0	0	0	0	14,338
05030600 場地設施使用費	1,399,200	0	0	0	0	0	0	0	1,399,200
07050100 廢舊物資售價	13,990	0	0	0	0	0	0	0	13,990
12020100 收回以前年度歲出	4,450	0	0	0	0	0	0	0	4,450
12021000 其他雜項收入	1,226,219	0	0	0	0	0	0	0	1,226,219
以前年度	40,857	0	0	0	0	1,832	0	0	42,689
一、以前年度應收(保留) 數	40,857	0	0	0	0	0	0	0	40,857
107年度 11020100 收回以前年度歲出	25,944	0	0	0	0	0	0	0	25,944
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12月31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	1,832	0	0	1,832
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	1,832	0	0	1,832
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12月31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	804,233,492	0	0	0	0	0	0	0	113,640	0	804,119,852	2,157,945
本年度	804,119,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,119,852	2,157,945
一、本年度經費	725,647,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,647,292	2,157,945
0138010100 行政管理	710,800,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,800,056	1,847,501
0138020400 分局業務	3,720,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,706	107,294
0138900200* 營建工程	9,833,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,833,086	198,914
0138900400* 其他設備	1,293,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,444	4,236
二、統籌科目	78,472,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,472,560	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	6,407,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,407,082	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12月31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	42,219,187	負債	1,821,648
流動資產	1,921,212	流動負債	811,593
專戶存款	1,821,648	應付代收款	811,593
零用金	0	其他負債	1,010,055
應收帳款	99,564	存入保證金	1,010,055
預付款	0	淨資產	40,397,539
固定資產	40,275,839	資產負債淨額	40,397,539
機械及設備	41,701,469	資產負債淨額	40,397,539
累計折舊－機械及設備	-35,600,906		
交通及運輸設備	103,887,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,391,135		
雜項設備	23,431,318		
累計折舊－雜項設備	-19,300,285		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-1,124,462		
購建中固定資產	0		
無形資產	22,136		
電腦軟體	22,136		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	42,219,187	合 計	42,219,187
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	6,317	待抵銷債權憑證	6,317

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12月31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	42,348,705	809,976,409
公庫撥入數	41,955,010	804,119,852
罰款及賠償收入	178,236	2,554,698
規費收入	123,300	1,399,200
財產收益	6,030	13,990
捐獻及贈與收入	0	658,000
其他收入	86,129	1,230,669
支出	46,643,611	823,501,348
繳付公庫數	315,391	5,158,948
人事支出	36,690,368	759,943,056
業務支出	8,110,469	42,681,752
獎補助支出	0	201,600
財產損失	0	280,267
折舊、折耗及攤銷	1,527,383	15,235,725
收支餘絀	-4,294,906	-13,524,939

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12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	
	110103001納入集中支付	1,768,040		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	53,608		
	合 計		1,821,648	

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12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	
	110303應收帳款			
	合計	99,564	99,564	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111年12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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)		0	
	合計		0	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國111年12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	
	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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	9,912		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	43,696		
	210302019其他	4,638		
	210302020公積金	31,020		
	210302021薪津代扣款	0		
	210302024退休人員健保費	4,335		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	2,000		
	210302027偵查隊經費	219,018		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	0		
	210302030民防組經費	15,000		
	210302031交通組經費	33,397		
	210302032人事室經費	359,842		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	88,735		
	合計		811,593	

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12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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	210,000		
	280301004保固保證金	500,055		
	280301009其他	300,000		
	合計		1,010,055	

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12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	
	190401債權憑證			
	合計	6,317	6,317	

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12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	
	190501待抵銷債權憑證	6,317		
	合計		6,317	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國111年12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	
	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12月31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12月31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	3,518,495	23,932,886	20,176,221	6,100,563
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	8,761,080	1,307,727	-8,437,570	28,496,085
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	654,068	2,785,550	374,774	4,131,033
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	12,933,643	28,026,163	12,113,425	38,727,681
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-529,080	1,548,158
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,458,041	0	1,538,105	2,996,146	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,608	0	0	8,472	0	22,136
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	1,538,105	3,004,618	-529,080	1,570,294
合 計	188,273,796	-143,001,133	14,471,748	31,030,781	11,584,345	40,297,975

備註：備註：本年度成本變動增加數14,471,748元，較取得財產合計數11,240,170元，增加3,231,578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13,064,664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3,138,437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12月31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	5,198,557	804,777,852	809,976,409	收入
		804,119,852	804,119,852	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,554,698		2,554,698	罰款及賠償收入
規費收入	1,399,200		1,399,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,990		13,990	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	1,230,669		1,230,669	其他收入
歲出	804,119,852	19,381,496	823,501,348	支出
		5,158,948	5,158,948	繳付公庫數
人事費	759,943,056		759,943,056	人事支出
業務費	32,848,666	9,833,086	42,681,752	業務支出
獎補助費	201,600		201,600	獎補助支出
設備及投資	11,126,530	-11,126,530		
		280,267	280,267	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,235,725	15,235,725	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-798,921,295	785,396,356	-13,524,939	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11,126,530元，其中1,293,444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11,126,530元，其中3,138,437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11,126,530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、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」15,235,725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12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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	19,210	43,210	19,210	43,210	-	-
	2,162	25,944	2,162	25,944	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	69,065	69,065	69,065	69,065	-	-
	-	14,913	0	14,913	-	-
合 計	88,275	112,275	88,275	112,275	-	-
	2,162	40,857	2,162	40,857	-	-

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12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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	2,000,000	100,000	2,000,000	-	-
	72,500	1,786,702	72,500	1,786,702	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	45,000	580,000	45,000	580,000	-	-
	11,100	671,360	11,100	671,360	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	12,338	14,338	12,338	14,338	-	-
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	-	-
	123,300	1,399,200	123,300	1,399,200	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	6,030	13,990	6,030	13,990	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,902	4,450	2,902	4,450	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	82,000	984,000	82,000	984,000	-	-
	83,227	1,226,219	83,227	1,226,219	-	-
合計	242,000	4,511,000	242,000	4,511,000	-	-
	311,397	5,116,259	311,397	5,116,259	-	-

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12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
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12月31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	-1,185,888	712,647,557	-1,185,888	712,647,557	-	-
	39,410,695	710,800,056	39,260,695	710,800,056	150,000	-
111-02-04-警政業務-分局業務	108,000	3,828,000	108,000	3,828,000	-	-
	765,455	3,720,706	765,455	3,720,706	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	350,000	10,032,000	350,000	10,032,000	-	-
	761,807	9,833,086	761,807	9,833,086	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,297,680	0	1,297,680	-	-
	269,173	1,293,444	269,173	1,293,444	-	-
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	0	72,065,478	0	72,065,478	-	-
	-	72,065,478	0	72,065,478	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	897,880	6,407,082	897,880	6,407,082	-	-
	897,880	6,407,082	897,880	6,407,082	-	-
合計	169,992	806,277,797	169,992	806,277,797	-	-
	42,105,010	804,119,852	41,955,010	804,119,852	150,000	-