臺北市政府警察局中山分局

會　計　月　報

中華民國114年03月份

主辦會計人員　蘇美君　　機關長官　張耀仁

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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....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 12頁
二、繳付公庫數分析表.....第 13頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表.....第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 17頁至第 17頁
二、收入支出表.....第 18頁至第 18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 19頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 21頁至第 22頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	2,300,000 -	2,300,000	590,000	595,000 832,000	-	242,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	1,800,000 -	1,800,000	450,000	452,000 656,000	-	206,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000 -	1,800,000	450,000	452,000 656,000	-	206,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	500,000 -	500,000	140,000	143,000 176,000	-	36,000
		01		04112300201 沒入金	500,000 -	500,000	140,000	143,000 176,000	-	36,000
05				05110000000 規費收入	1,762,000 -	1,762,000	434,000	167,480 470,520	-	36,520
	01			05112300100 行政規費收入	401,000 -	401,000	104,000	51,680 129,720	-	25,720
		02		05112300102 證照費	401,000 -	401,000	104,000	51,680 129,720	-	25,720
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000 -	1,361,000	330,000	115,800 340,800	-	10,800
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000 -	1,361,000	330,000	115,800 340,800	-	10,800
07				07110000000 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				12110000000 其他收入	802,000 -	802,000	200,000	79,192 261,180	-	61,180

報表編號：arf50　列印日期:114/4/10

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12112300200 雜項收入	802,000 -	802,000	200,000	79,192 261,180	-	61,180
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 19,762	-	19,762
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000 -	802,000	200,000	79,192 241,418	-	41,418
				經常門合計	4,879,000 -	4,879,000	1,224,000	841,672 1,563,700	-	339,700
				總計	4,879,000 -	4,879,000	1,224,000	841,672 1,563,700	-	339,700

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	761,497,000	-	761,497,000	327,509,000	54,745,308	227,049,641	-	100,459,359	44,195,780
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3811230010100 行政管理	761,497,000	-	761,497,000	327,509,000	54,745,308	227,049,641	-	100,459,359	44,195,780
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	725,923,000	-	725,923,000	317,000,000	52,609,969	222,873,224	-	94,126,776	42,195,780
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	35,574,000	-	35,574,000	10,509,000	2,135,339	4,176,417	-	6,332,583	2,000,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
02				3811230020000 警政業務	3,572,000	-	3,572,000	757,000	199,908	480,318	-	276,682	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	04			3811230020400 分局業務	3,572,000	-	3,572,000	757,000	199,908	480,318	-	276,682	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,572,000	-	3,572,000	757,000	199,908	276,682
					-	-			480,318	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	765,069,000	-	765,069,000	328,266,000	54,945,216	100,736,041
					-	-			227,529,959	
					-	-			-	44,195,780
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	12,257,000	-	12,585,236	1,097,000	607,896	489,104
					-	-			607,896	
					328,236	-			-	-
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	11,065,000	-	11,393,236	-	-	-
					-	-			-	
					328,236	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,065,000	-	11,393,236	-	-	-
					-	-			-	
					328,236	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	1,192,000	-	1,192,000	1,097,000	607,896	489,104
					-	-			607,896	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,192,000	-	1,192,000	1,097,000	607,896	489,104
					-	-			607,896	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	12,257,000	-	12,585,236	1,097,000	607,896	489,104
					-	-			607,896	
					328,236	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	777,326,000	-	777,654,236	329,363,000	55,553,112	101,225,145
					-	-			228,137,855	
					328,236	-			-	44,195,780
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	23,354,762	-	23,354,762	23,354,762	5,620,373	-
					-	-			23,354,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	23,354,762	-	23,354,762	23,354,762	5,620,373	-
					-	-			23,354,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,284,362	-	23,284,362	23,284,362	5,620,373	-
					-	-			23,284,362	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	70,400	-	70,400	70,400	-	-
					-	-			70,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	39,498	-	39,498	39,498	-	-
					-	-			39,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	39,498	-	39,498	39,498	-	-
					-	-			39,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,498	-	39,498	39,498	-	-
					-	-			39,498	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,470,443	-	1,470,443	1,470,443	1,228,763	-
					-	-			1,470,443	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,470,443	-	1,470,443	1,470,443	1,228,763	-
					-	-			1,470,443	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,415,470	-	1,415,470	1,415,470	1,195,790	-
					-	-			1,415,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,973	-	54,973	54,973	32,973	-
					-	-			54,973	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	24,864,703	-	24,864,703	24,864,703	6,849,136	-
					-	-			24,864,703	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	802,190,703	-	802,518,939	354,227,703	62,402,248	101,225,145
					-	-			253,002,558	
					328,236	-			-	44,195,780
					-	-				

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114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	8,932	-	-	-	-	8,932
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,932	-	-	-	-	8,932
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,932	-	-	-	-	8,932
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,932	-	-	-	-	8,932
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	59,500	-	-3,000	8,000	-	51,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	59,500	-	-3,000	8,000	-	51,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,500	-	-3,000	8,000	-	51,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,500	-	-3,000	8,000	-	51,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	68,432	-	-3,000	8,000	-	60,432
						-	-	-	-	-	-
					總計	68,432	-	-3,000	8,000	-	60,432
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	222,873,224			23,284,362
1015 法定編制人員待遇	148,449,131			
1025 技工及工友待遇	2,196,544			
1030 獎金	41,091,790			416,086
1035 其他給與	740,513			
1040 加班費	14,857,283			
1045 退休退職給付	102,480			22,868,276
1050 退休離職儲金	9,076,221			
1055 保險	6,359,262			
2000 業務費	4,176,417	480,318		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	729,473			
2009 通訊費	262,390			
2024 稅捐及規費	9,000			
2027 保險費	674,573	9,400		
2036 按日按件計資酬金		35,060		
2051 物品	494,838	10,650		
2054 一般事務費	1,222,109	425,208		
2063 房屋建築養護費	117,812			
2066 車輛及辦公器具養護費	316,419			
2069 設施及機械設備養護費	306,156			
2072 國內旅費	34,147			
2093 特別費	9,500			
3000 設備及投資			607,896	

報表編號：arg31　列印日期:114/4/10

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			607,896	
4000 獎補助費				70,400
4065 社會福利津貼及濟助				46,400
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	227,049,641	480,318	607,896	23,354,762

報表編號：arg31 列印日期:114/4/10

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000　人事費	39,498	1,415,470	247,612,554	
1015　法定編制人員待遇			148,449,131	
1025　技工及工友待遇			2,196,544	
1030　獎金			41,507,876	
1035　其他給與	39,498	1,415,470	2,195,481	
1040　加班費			14,857,283	
1045　退休退職給付			22,970,756	
1050　退休離職儲金			9,076,221	
1055　保險			6,359,262	
2000　業務費		54,973	4,711,708	
2003　教育訓練費		38,973	38,973	
2006　水電費			729,473	
2009　通訊費			262,390	
2024　稅捐及規費			9,000	
2027　保險費			683,973	
2036　按日按件計資酬金			35,060	
2051　物品			505,488	
2054　一般事務費		16,000	1,663,317	
2063　房屋建築養護費			117,812	
2066　車輛及辦公器具養護費			316,419	
2069　設施及機械設備養護費			306,156	
2072　國內旅費			34,147	
2093　特別費			9,500	
3000　設備及投資			607,896	

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費			607,896	
4000 獎補助費			70,400	
4065 社會福利津貼及濟助			46,400	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	39,498	1,470,443	253,002,558	

報表編號：arg31 列印日期:114/4/10

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,571,700	0	0	0	0	0	0	0	1,571,700
本年度	1,563,700	0	0	0	0	0	0	0	1,563,700
04010100 罰金罰鍰	656,000	0	0	0	0	0	0	0	656,000
04020100 沒入金	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
05010200 證照費	129,720	0	0	0	0	0	0	0	129,720
05030600 場地設施使用費	340,800	0	0	0	0	0	0	0	340,800
12020100 收回以前年度歲出	19,762	0	0	0	0	0	0	0	19,762
12021000 其他雜項收入	241,418	0	0	0	0	0	0	0	241,418
以前年度	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
一、以前年度應收(保留)數	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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

報表編號：arg008　列印日期:114/4/10

臺北市政府警察局中山分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	253,002,558	44,195,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	297,348,338	56,879,365
本年度	253,002,558	44,195,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	297,348,338	56,879,365
一、本年度經費	228,137,855	44,195,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	272,483,635	56,879,365
0138010100 行政管理	227,049,641	44,195,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	271,395,421	56,113,579
0138020400 分局業務	480,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,318	276,682
0138900400* 其他設備	607,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,896	489,104
二、統籌科目	24,864,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,864,703	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,354,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,354,762	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	39,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,498	0
0989030100 公務人員各項補助	1,470,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,443	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114年1月1日至114年3月31日

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)		
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114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	82,308,092	負債	4,876,152
流動資產	48,774,484	流動負債	4,050,232
專戶存款	4,368,272	應付代收款	4,050,232
零用金	150,000	其他負債	825,920
應收帳款	60,432	存入保證金	825,920
預付款	44,195,780	淨資產	77,431,940
固定資產	33,020,839	資產負債淨額	77,431,940
機械及設備	33,515,570	資產負債淨額	77,431,940
累計折舊－機械及設備	-26,272,789		
交通及運輸設備	100,784,568		
累計折舊－交通及運輸設備	-84,085,629		
雜項設備	23,390,023		
累計折舊－雜項設備	-18,533,387		
租賃資產	8,082,257		
累計折舊－租賃資產	-3,859,774		
無形資產	4,889		
電腦軟體	4,889		
其他資產	507,880		
暫付款	507,880		
合計	82,308,092	合計	82,308,092
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	310,777	應付保證品	310,777
債權憑證	6,240	待抵銷債權憑證	6,240

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,498,920	298,912,038
公庫撥入數	61,657,248	297,348,338
罰款及賠償收入	595,000	832,000
規費收入	167,480	470,520
其他收入	79,192	261,180
支出	63,835,293	257,547,857
繳付公庫數	838,672	1,571,700
人事支出	59,426,132	247,612,554
業務支出	2,368,220	4,711,708
獎補助支出	0	70,400
財產損失	5,176	5,176
折舊、折耗及攤銷	1,197,093	3,576,319
收支餘絀	-1,336,373	41,364,181

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114年1月1日至114年3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	33,124,666	-25,743,477	390,904	0	-529,312	7,242,781
交通及運輸設備	101,241,493	-82,242,656	651,920	1,108,845	-1,842,973	16,698,939
雜項設備	23,023,627	-18,166,850	366,396	0	-366,537	4,856,636
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	157,389,786	-126,152,983	1,409,220	1,108,845	-2,738,822	28,798,356
租賃資產	8,082,257	-3,456,886	0	0	-402,888	4,222,483
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	5,918	0	0	1,029	0	4,889
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	8,088,175	-3,456,886	0	1,029	-402,888	4,227,372
合　　計	165,477,961	-129,609,869	1,409,220	1,109,874	-3,141,710	33,025,728

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114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數1,409,220元，較取得財產合計數607,896元，增加801,324元之原因說明如下：
一、1.其他依財產規制移入、受贈、財管系統建號子號修正轉增等801,324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114年1月1日至114年3月31日

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	1,563,700	297,348,338	298,912,038	收入
		297,348,338	297,348,338	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	832,000		832,000	罰款及賠償收入
規費收入	470,520		470,520	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	261,180		261,180	其他收入
歲出	253,002,558	4,545,299	257,547,857	支出
		1,571,700	1,571,700	繳付公庫數
人事費	247,612,554		247,612,554	人事支出
業務費	4,711,708		4,711,708	業務支出
獎補助費	70,400		70,400	獎補助支出
設備及投資	607,896	-607,896		
		5,176	5,176	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,576,319	3,576,319	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-251,438,858	292,803,039	41,364,181	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114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

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607,896元，其中366,396元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數607,896元，其中181,500元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數607,896元，其中60,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。 二、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」3,576,319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」5,176元，係報廢固定資產所發生之損失。