

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國114年12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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0411000000 罰款及賠償收入	2,300,000	2,300,000	2,300,000	120,300	66,500	1,494,852
					-			3,728,352	-	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	118,000	66,500	240,879
					-			1,974,379	-	
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,800,000	118,000	66,500	240,879
					-			1,974,379	-	
	02			04112300200 沒入及沒收財物	500,000	500,000	500,000	2,300	-	1,249,610
					-			1,749,610	-	
		01		04112300201 沒入金	500,000	500,000	500,000	2,300	-	1,249,610
					-			1,749,610	-	
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	4,363
					-			4,363	-	
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,363
					-			4,363	-	
05				0511000000 規費收入	1,762,000	1,762,000	1,762,000	166,900	-	192,580
					-			1,954,580	-	
	01			05112300100 行政規費收入	401,000	401,000	401,000	46,000	-	171,480
					-			572,480	-	
		02		05112300102 證照費	401,000	401,000	401,000	46,000	-	171,480
					-			572,480	-	
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000	1,361,000	1,361,000	120,900	-	21,100
					-			1,382,100	-	
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	1,361,000	120,900	-	21,100
					-			1,382,100	-	
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	15,000	11,871	-	-3,129
					-			11,871	-	
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	11,871	-	-3,129
					-			11,871	-	

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	11,871	-	-3,129
					-			11,871	-	
12				1211000000 其他收入	802,000	802,000	802,000	180,153	-	245,815
					-			1,047,815	-	
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	802,000	180,153	-	245,815
					-			1,047,815	-	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	539	-	20,552
					-			20,552	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	802,000	179,614	-	225,263
					-			1,027,263	-	
				經常門合計	4,879,000	4,879,000	4,879,000	479,224	66,500	1,930,118
					-			6,742,618	-	
				總計	4,879,000	4,879,000	4,879,000	479,224	66,500	1,930,118
					-			6,742,618	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01				3811230010000 一般行政	761,497,000	-	761,497,000	46,762,574	2,662,471		
					-	-		758,834,529	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3811230010100 行政管理	761,497,000	-	761,497,000	46,762,574	2,662,471		
					-	-		758,834,529	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	725,923,000	-	725,923,000	39,904,424	1,137,490		
					-	-		724,785,510	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	35,574,000	-	35,574,000	6,858,150	1,524,981		
					-	-		34,049,019	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				3811230020000 警政業務	3,572,000	-	3,572,000	782,115	252,203		
					-	-		3,319,797	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			3811230020400 分局業務	3,572,000	-	3,572,000	782,115	252,203		
					-	-		3,319,797	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計
					預算追加(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)	保留數(4)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		20	200000 業務費	3,572,000	-	3,572,000	3,572,000	782,115	252,203
				-	-	-	-	3,319,797	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			經常門合計	765,069,000	-	765,069,000	765,069,000	47,544,689	2,914,674
				-	-	-	-	762,154,326	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
90			3811230900000 一般建築及設備	12,257,000	-	12,480,344	12,480,344	5,133,496	163,181
				-	-	-	-	10,847,328	-
				223,344	-	-	-	-	37,556
				-	-	-	-	1,469,835	-
	02		3811230900200 營建工程*	11,065,000	-	11,288,344	11,288,344	5,133,496	148,611
				-	-	-	-	9,669,898	-
				223,344	-	-	-	-	37,556
				-	-	-	-	1,469,835	-
		30	300000 設備及投資*	11,065,000	-	11,288,344	11,288,344	5,133,496	148,611
				-	-	-	-	9,669,898	-
				223,344	-	-	-	-	37,556
				-	-	-	-	1,469,835	-
	04		3811230900400 其他設備*	1,192,000	-	1,192,000	1,192,000	-	14,570
				-	-	-	-	1,177,430	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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
					預算追加(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)	保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註 (預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,192,000	-	1,192,000	1,192,000	-	14,570
					-	-		1,177,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	12,257,000	-	12,480,344	12,480,344	5,133,496	163,181
					-	-		10,847,328	-	-
					223,344	-		-	-	37,556
					-	-		1,469,835	-	-
				經資門合計	777,326,000	-	777,549,344	777,549,344	52,678,185	3,077,855
					-	-		773,001,654	-	-
					223,344	-		-	-	37,556
					-	-		1,469,835	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	67,772,144	-	67,772,144	67,772,144	-22,064	-
					-	-		67,772,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	67,772,144	-	67,772,144	67,772,144	-22,064	-
					-	-		67,772,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	67,586,144	-	67,586,144	67,586,144	-22,064	-
					-	-		67,586,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)			
							保留數(4)	備註 (預付款)		
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	
					-	-		186,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	981,145	-	981,145	981,145	502,160	
					-	-			981,145	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	981,145	-	981,145	981,145	502,160	
					-	-			981,145	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	981,145	-	981,145	981,145	502,160	
					-	-			981,145	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,713,577	-	4,713,577	4,713,577	287,180	
					-	-			4,713,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,713,577	-	4,713,577	4,713,577	287,180	
					-	-			4,713,577	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	保留數(4)				
								備註 (預付款)			
			10	100000 人事費	3,877,162	-	3,877,162	3,877,162	98,680		
					-	-			3,877,162		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	836,415	-	836,415	836,415	188,500		
					-	-			836,415		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	73,466,866	-	73,466,866	73,466,866	767,276		
					-	-			73,466,866		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	850,792,866	-	851,016,210	851,016,210	53,445,461		
					-	-			846,468,520		
					223,344	-			-		
					-	-			37,556		
					-	-			1,469,835		

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	8,932	-	-	155	-	8,777
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,932	-	-	155	-	8,777
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,932	-	-	155	-	8,777
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,932	-	-	155	-	8,777
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	59,500	-	-	17,000	-	42,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,500	-	-	17,000	-	42,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,500	-	-	17,000	-	42,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,500	-	-	17,000	-	42,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	68,432	-	-	17,155	-	51,277
						-	-	-	-	-	-
					總計	68,432	-	-	17,155	-	51,277
						-	-	-	-	-	-

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	724,785,510			
1015 法定編制人員待遇	446,055,985			
1025 技工及工友待遇	6,755,066			
1030 獎金	86,554,426			
1035 其他給與	12,135,304			
1040 加班費	96,732,370			
1045 退休退職給付	160,640			
1050 退休離職儲金	37,774,159			
1055 保險	38,617,560			
2000 業務費	34,049,019	3,319,797		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,319,766			
2009 通訊費	1,297,368			
2024 稅捐及規費	81,110			
2027 保險費	700,429	9,400		
2036 按日按件計資酬金	96,500	266,592		
2051 物品	3,466,430	72,468		
2054 一般事務費	10,308,313	2,971,337		
2063 房屋建築養護費	1,839,218			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,371,225			
2069 設施及機械設備養護費	3,196,057			
2072 國內旅費	192,603			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			11,139,733	1,177,430

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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問			11,139,733	1,177,430
合計	758,834,529	3,319,797	11,139,733	1,177,430

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12月31日

頁數：第11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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	67,586,144	981,145	3,877,162	797,229,961
1015 法定編制人員待遇				446,055,985
1025 技工及工友待遇				6,755,066
1030 獎金	573,986			87,128,412
1035 其他給與		981,145	3,877,162	16,993,611
1040 加班費				96,732,370
1045 退休退職給付	67,012,158			67,172,798
1050 退休離職儲金				37,774,159
1055 保險				38,617,560
2000 業務費			836,415	38,205,231
2003 教育訓練費			164,415	164,415
2006 水電費				10,319,766
2009 通訊費				1,297,368
2024 稅捐及規費				81,110
2027 保險費				709,829
2036 按日按件計資酬金				363,092
2051 物品				3,538,898
2054 一般事務費			672,000	13,951,650
2063 房屋建築養護費				1,839,218
2066 車輛及辦公器具養護費				2,371,225
2069 設施及機械設備養護費				3,196,057
2072 國內旅費				192,603
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資				12,317,163

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12月31日

頁數：第12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
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	
3010 房屋建築及設備費				11,139,733
3035 雜項設備費				1,177,430
4000 獎補助費	186,000			186,000
4065 社會福利津貼及濟助	116,000			116,000
4085 獎勵及慰問	70,000			70,000
合計	67,772,144	981,145	4,713,577	847,938,355

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12月31日

頁數：第13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	6,759,773	0	0	0	0	0	0	0	6,759,773
本年度	6,742,618	0	0	0	0	0	0	0	6,742,618
04010100 罰金罰鍰	1,974,379	0	0	0	0	0	0	0	1,974,379
04020100 沒入金	1,749,610	0	0	0	0	0	0	0	1,749,610
04030100 一般賠償收入	4,363	0	0	0	0	0	0	0	4,363
05010200 證照費	572,480	0	0	0	0	0	0	0	572,480
05030600 場地設施使用費	1,382,100	0	0	0	0	0	0	0	1,382,100
07050100 廢舊物資售價	11,871	0	0	0	0	0	0	0	11,871
12020100 收回以前年度歲出	20,552	0	0	0	0	0	0	0	20,552
12021000 其他雜項收入	1,027,263	0	0	0	0	0	0	0	1,027,263
以前年度	17,155	0	0	0	0	0	0	0	17,155

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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)			
一、以前年度應收(保留)數	17,155	0	0	0	0	0	0	0	17,155
112年度 04010100 罰金罰鍰	155	0	0	0	0	0	0	0	155
113年度 04010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
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

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12月31日

頁數：第15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)			
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	846,468,520	37,556	0	0	0	0	0	0	0	0	846,506,076	4,510,134
本年度	846,468,520	37,556	0	0	0	0	0	0	0	0	846,506,076	4,510,134
一、本年度經費	773,001,654	37,556	0	0	0	0	0	0	0	0	773,039,210	4,510,134
0138010100 行政管理	758,834,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,834,529	2,662,471
0138020400 分局業務	3,319,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,319,797	252,203
0138900200* 營建工程	9,669,898	37,556	0	0	0	0	0	0	0	0	9,707,454	1,580,890
0138900400* 其他設備	1,177,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,430	14,570
二、統籌科目	73,466,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,466,866	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	67,772,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,772,144	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	981,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,145	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12月31日

頁數：第17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)		
0989030100 公務人員各項補助	4,713,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,713,577	0
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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,361,515	負債	3,373,356
流動資產	3,528,689	流動負債	403,278
專戶存款	3,373,356	應付代收款	403,278
零用金		其他負債	2,970,078
應收帳款	117,777	存入保證金	2,970,078
預付款	37,556	淨資產	32,988,159
固定資產	32,831,024	資產負債淨額	32,988,159
機械及設備	36,085,542	資產負債淨額	32,988,159
累計折舊－機械及設備	-28,957,819		
交通及運輸設備	103,239,505		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,817,803		
雜項設備	23,621,066		
累計折舊－雜項設備	-18,144,172		
租賃資產	7,813,589		
累計折舊－租賃資產	-3,008,884		
無形資產	1,802		
電腦軟體	1,802		
其他資產			
暫付款			
合 計	36,361,515	合 計	36,361,515
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	-	應付保證品	-
債權憑證	5,581	待抵銷債權憑證	5,581

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12月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,010,120	853,315,194
公庫撥入數	50,464,396	846,506,076
罰款及賠償收入	186,800	3,794,852
規費收入	166,900	1,954,580
財產收益	11,871	11,871
其他收入	180,153	1,047,815
支出	54,716,168	865,117,536
繳付公庫數	479,224	6,759,773
人事支出	40,483,200	797,229,961
業務支出	12,962,261	47,835,501
獎補助支出	0	186,000
財產損失	0	43,506
折舊、折耗及攤銷	791,483	13,062,795
收支餘絀	-3,706,048	-11,802,342

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12月31日

頁數：第 20 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	33,124,666	-25,743,477	3,547,966	587,090	-3,214,342	7,127,723
交通及運輸設備	101,241,493	-82,242,656	6,042,520	4,044,508	-5,575,147	15,421,702
雜項設備	23,023,627	-18,166,850	2,005,106	1,407,667	22,678	5,476,894
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	11,595,592	6,039,265	-8,766,811	28,026,319
租賃資產	8,082,257	-3,456,886	1,737,712	2,006,380	448,002	4,804,705
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	4,116	0	1,802
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	1,737,712	2,010,496	448,002	4,806,507
合 計	165,477,961	-129,609,869	13,333,304	8,049,761	-8,318,809	32,832,826

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12月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數13,333,304元，較取得財產合計數10,847,328元，增加2,485,976元之原因說明如下：

- 一、其他依財產規制移入、受贈、財管系統建號子號修正轉增等12,116,246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9,630,270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12月31日

頁數：第 22 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	6,809,118	846,506,076	853,315,194	收入
		846,506,076	846,506,076	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,794,852		3,794,852	罰款及賠償收入
規費收入	1,954,580		1,954,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,871		11,871	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	1,047,815		1,047,815	其他收入
歲出	847,938,355	17,179,181	865,117,536	支出
		6,759,773	6,759,773	繳付公庫數
人事費	797,229,961		797,229,961	人事支出
業務費	38,205,231	9,630,270	47,835,501	業務支出
獎補助費	186,000		186,000	獎補助支出
設備及投資	12,317,163	-12,317,163		
		43,506	43,506	財產損失
				投資損失
債務費		13,062,795	13,062,795	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-841,129,237	829,326,895	-11,802,342	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12月31日

頁數:第 23 頁

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12,317,163元，其中975,558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12,317,163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12,317,163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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數12,317,163元，其中1,469,835元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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12,317,163元，其中9,630,270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。

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」13,062,795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」43,506元，係報廢固定資產所發生之損失。