

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國114年02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2月28日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	2,300,000	2,300,000	400,000	185,000	-	-163,000
						-		237,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	300,000	152,000	-	-96,000
						-		204,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	300,000	152,000	-	-96,000
						-		204,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	500,000	500,000	100,000	33,000	-	-67,000
						-		33,000			
		01		04112300201	沒入金	500,000	500,000	100,000	33,000	-	-67,000
						-		33,000			
05				0511000000	規費收入	1,762,000	1,762,000	290,000	159,760	-	13,040
						-		303,040			
	01			05112300100	行政規費收入	401,000	401,000	70,000	46,360	-	8,040
						-		78,040			
		02		05112300102	證照費	401,000	401,000	70,000	46,360	-	8,040
						-		78,040			
	03			05112300300	使用規費收入	1,361,000	1,361,000	220,000	113,400	-	5,000
						-		225,000			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	220,000	113,400	-	5,000
						-		225,000			
07				0711000000	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				1211000000	其他收入	802,000	802,000	133,000	82,161	-	48,988
						-		181,988			

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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	133,000	82,161	-	48,988
					-			181,988		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,048	-	19,762
					-			19,762		
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	133,000	81,113	-	29,226
					-			162,226		
				經常門合計	4,879,000	4,879,000	823,000	426,921	-	-100,972
					-			722,028		
				總計	4,879,000	4,879,000	823,000	426,921	-	-100,972
					-			722,028		

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	761,497,000	-	761,497,000	260,947,000	51,735,372	88,642,667
					-	-		172,304,333		44,195,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	761,497,000	-	761,497,000	260,947,000	51,735,372	88,642,667
					-	-		172,304,333		44,195,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	725,923,000	-	725,923,000	253,500,000	50,033,654	83,236,745
					-	-		170,263,255		42,195,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,574,000	-	35,574,000	7,447,000	1,701,718	5,405,922
					-	-		2,041,078		2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,572,000	-	3,572,000	476,000	199,555	195,590
					-	-		280,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,572,000	-	3,572,000	476,000	199,555	195,590
					-	-		280,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	3,572,000	-	3,572,000	476,000	199,555	195,590
					-	-		280,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	765,069,000	-	765,069,000	261,423,000	51,934,927	88,838,257
					-	-		172,584,743		
					-	-		-		44,195,780
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	12,257,000	-	12,257,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	11,065,000	-	11,065,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,065,000	-	11,065,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	1,192,000	-	1,192,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	1,192,000	-	1,192,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	12,257,000	-	12,257,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	777,326,000	-	777,326,000	261,423,000	51,934,927	
					-	-		172,584,743	88,838,257	
					-	-		-	44,195,780	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	17,734,389	-	17,734,389	17,734,389	6,050,922	
					-	-		17,734,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	17,734,389	-	17,734,389	17,734,389	6,050,922	
					-	-		17,734,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,663,989	-	17,663,989	17,663,989	6,050,922	
					-	-		17,663,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	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	986,680	-	986,680	188,620	745,000	
					-	-	-	241,680	-	
					-	-	-	-	745,000	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	986,680	-	986,680	188,620	745,000	
					-	-	-	241,680	-	
					-	-	-	-	745,000	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	964,680	-	964,680	166,620	745,000	
					-	-		219,680		
					-	-		-	745,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,000	-	22,000	22,000	-	
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,760,567	-	18,760,567	6,279,040	745,000	
					-	-		18,015,567	-	
					-	-		-	745,000	
					-	-		-	-	
				總計	796,086,567	-	796,086,567	58,213,967	89,583,257	
					-	-		190,600,310	-	
					-	-		-	44,940,780	
					-	-		-	-	

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2月28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	-	-	-	-	8,932
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	11,000	11,000	-	48,500
		01			罰金罰鍰及息金	59,500	-	11,000	11,000	-	48,500
			01		罰金罰鍰	59,500	-	11,000	11,000	-	48,500
					小計	59,500	-	11,000	11,000	-	48,500
					經常門合計	68,432	-	11,000	11,000	-	57,432
					總計	68,432	-	11,000	11,000	-	57,432

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	170,263,255		17,663,989	39,498
1015 法定編制人員待遇	111,494,612			
1025 技工及工友待遇	1,651,694			
1030 獎金	41,091,790		396,086	
1035 其他給與	309,287			39,498
1040 加班費	8,093,411			
1045 退休退職給付	102,480		17,267,903	
1050 退休離職儲金	5,958,770			
1055 保險	1,561,211			
2000 業務費	2,041,078	280,410		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	144,140			
2009 通訊費	101,082			
2024 稅捐及規費	8,100			
2027 保險費	674,573	9,400		
2036 按日按件計資酬金		20,245		
2051 物品	274,135	3,550		
2054 一般事務費	586,157	247,215		
2063 房屋建築養護費	44,090			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,275			
2069 設施及機械設備養護費	79,761			
2072 國內旅費	21,765			
4000 獎補助費			70,400	
4065 社會福利津貼及濟助			46,400	

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	172,304,333	280,410	17,734,389	39,498

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	219,680	188,186,422	
1015 法定編制人員待遇		111,494,612	
1025 技工及工友待遇		1,651,694	
1030 獎金		41,487,876	
1035 其他給與	219,680	568,465	
1040 加班費		8,093,411	
1045 退休退職給付		17,370,383	
1050 退休離職儲金		5,958,770	
1055 保險		1,561,211	
2000 業務費	22,000	2,343,488	
2003 教育訓練費	22,000	22,000	
2006 水電費		144,140	
2009 通訊費		101,082	
2024 稅捐及規費		8,100	
2027 保險費		683,973	
2036 按日按件計資酬金		20,245	
2051 物品		277,685	
2054 一般事務費		833,372	
2063 房屋建築養護費		44,090	
2066 車輛及辦公器具養護費		107,275	
2069 設施及機械設備養護費		79,761	
2072 國內旅費		21,765	
4000 獎補助費		70,400	
4065 社會福利津貼及濟助		46,400	

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	241,680	190,600,310	

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2月28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	733,028	0	0	0	0	0	0	0	733,028
本年度	722,028	0	0	0	0	0	0	0	722,028
04010100 罰金罰鍰	204,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000
04020100 沒入金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05010200 證照費	78,040	0	0	0	0	0	0	0	78,040
05030600 場地設施使用費	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
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	162,226	0	0	0	0	0	0	0	162,226
以前年度	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
一、以前年度應收(保留) 數	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

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2月28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)			
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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	190,600,310	44,940,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	235,691,090	44,492,477
本年度	190,600,310	44,940,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	235,691,090	44,492,477
一、本年度經費	172,584,743	44,195,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	216,930,523	44,492,477
0138010100 行政管理	172,304,333	44,195,780	0	0	150,000	0	0	0	0	0	216,650,113	44,296,887
0138020400 分局業務	280,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,410	195,590
二、統籌科目	18,015,567	745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,760,567	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,734,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,734,389	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	241,680	745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	986,680	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	84,362,490	負債	5,725,412
流動資產	50,381,144	流動負債	4,684,381
專戶存款	5,232,932	應付代收款	4,684,381
零用金	150,000	其他負債	1,041,031
應收帳款	57,432	存入保證金	1,041,031
預付款	44,940,780	淨資產	78,637,078
固定資產	33,483,634	資產負債淨額	78,637,078
機械及設備	33,124,666	資產負債淨額	78,637,078
累計折舊－機械及設備	-26,092,135		
交通及運輸設備	101,241,493		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,762,994		
雜項設備	23,023,627		
累計折舊－雜項設備	-18,407,802		
租賃資產	8,082,257		
累計折舊－租賃資產	-3,725,478		
無形資產	5,232		
電腦軟體	5,232		
其他資產	492,480		
暫付款	492,480		
合 計	84,362,490	合 計	84,362,490
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	6,200	待抵銷債權憑證	6,200

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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,966,315	236,413,118
公庫撥入數	57,539,394	235,691,090
罰款及賠償收入	185,000	237,000
規費收入	159,760	303,040
其他收入	82,161	181,988
支出	59,841,543	193,712,564
繳付公庫數	437,921	733,028
人事支出	56,290,694	188,186,422
業務支出	1,923,273	2,343,488
獎補助支出	0	70,400
折舊、折耗及攤銷	1,189,655	2,379,226
收支餘絀	-1,875,228	42,700,554

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2月28日

頁數：第 19 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	0	0	-348,658	7,032,531
交通及運輸設備	101,241,493	-82,242,656	0	0	-1,520,338	17,478,499
雜項設備	23,023,627	-18,166,850	0	0	-240,952	4,615,825
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	0	0	-2,109,948	29,126,855
租賃資產	8,082,257	-3,456,886	0	0	-268,592	4,356,779
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	686	0	5,232
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	686	-268,592	4,362,011
合 計	165,477,961	-129,609,869	0	686	-2,378,540	33,488,866

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2月28日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註：

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2月28日

頁數：第 21 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	722,028	235,691,090	236,413,118	收入
		235,691,090	235,691,090	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	237,000		237,000	罰款及賠償收入
規費收入	303,040		303,040	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	181,988		181,988	其他收入
歲出	190,600,310	3,112,254	193,712,564	支出
		733,028	733,028	繳付公庫數
人事費	188,186,422		188,186,422	人事支出
業務費	2,343,488		2,343,488	業務支出
獎補助費	70,400		70,400	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,379,226	2,379,226	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-189,878,282	232,578,836	42,700,554	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2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」2,379,226元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。