

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國115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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 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115年1月1日至115年3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 (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	590,000	90,800 918,400	-	328,400
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000 -	1,800,000	450,000	87,200 402,700	-	-47,300
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000 -	1,800,000	450,000	87,200 402,700	-	-47,300
	02			04112300200 沒入及沒收財物	500,000 -	500,000	140,000	3,600 515,700	-	375,700
		01		04112300201 沒入金	500,000 -	500,000	140,000	3,600 515,700	-	375,700
05				0511000000 規費收入	1,762,000 -	1,762,000	434,000	179,240 486,980	-	52,980
	01			05112300100 行政規費收入	401,000 -	401,000	104,000	60,740 132,080	-	28,080
		02		05112300102 證照費	401,000 -	401,000	104,000	60,740 132,080	-	28,080
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000 -	1,361,000	330,000	118,500 354,900	-	24,900
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000 -	1,361,000	330,000	118,500 354,900	-	24,900
07				0711000000 財產收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
12				1211000000 其他收入	974,000 -	974,000	245,000	53,148 164,751	-	-80,249

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (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	974,000	974,000	245,000	53,148	-	-80,249
					-			164,751		
		10		12112300210 其他雜項收入	974,000	974,000	245,000	53,148	-	-80,249
					-			164,751		
				經常門合計	5,046,000	5,046,000	1,269,000	323,188	-	301,131
					-			1,570,131		
				總計	5,046,000	5,046,000	1,269,000	323,188	-	301,131
					-			1,570,131		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)	應付款(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3811230010000 一般行政	783,459,000	-	783,459,000	337,607,000	59,037,097	100,547,657	
					-	-		237,059,343		46,235,898	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3811230010100 行政管理	783,459,000	-	783,459,000	337,607,000	59,037,097	100,547,657	
					-	-		237,059,343		46,235,898	
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	746,997,000	-	746,997,000	327,000,000	56,949,099	94,225,399	
					-	-		232,774,601		43,739,338	
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	36,462,000	-	36,462,000	10,607,000	2,087,998	6,322,258	
					-	-		4,284,742		2,496,560	
					-	-		-			
					-	-		-			
02				3811230020000 警政業務	3,785,000	-	3,785,000	539,000	216,796	62,264	
					-	-		476,736		-	
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			3811230020400 分局業務	3,785,000	-	3,785,000	539,000	216,796	62,264	
					-	-		476,736		-	
					-	-		-			
					-	-		-			

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,785,000	-	3,785,000	539,000	216,796	62,264
					-	-		476,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	787,244,000	-	787,244,000	338,146,000	59,253,893	100,609,921
					-	-		237,536,079		46,235,898
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	21,760,000	-	21,760,000	3,326,000	3,240,674	85,326
					-	-		3,240,674		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	21,330,000	-	21,330,000	3,326,000	3,240,674	85,326
					-	-		3,240,674		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	21,330,000	-	21,330,000	3,326,000	3,240,674	85,326
					-	-		3,240,674		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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*	430,000	-	430,000	-	-	
				資本門合計	21,760,000	-	21,760,000	3,326,000	85,326	
				經資門合計	809,004,000	-	809,004,000	341,472,000	100,695,247	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	21,323,805	-	21,323,805	21,323,805	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	21,323,805	-	21,323,805	21,323,805	-	
			10	100000 人事費	21,280,605	-	21,280,605	21,280,605	-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-	
								43,200		
03			7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	251,142	-	251,142	251,142	251,142	-	
								251,142		
	01		7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	251,142	-	251,142	251,142	251,142	-	
								251,142		
		10	100000 人事費	251,142	-	251,142	251,142	251,142	-	
								251,142		
03			8911230030000 公務人員各項補助	1,228,669	-	1,228,669	1,228,669	1,074,509	-	
								1,228,669		
	01		8911230030100 公務人員各項補助	1,228,669	-	1,228,669	1,228,669	1,074,509	-	
								1,228,669		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,165,210	-	1,165,210	1,011,050	-	
					-	-		1,165,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	63,459	-	63,459	63,459	-	
					-	-		63,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,803,616	-	22,803,616	6,479,931	-	
					-	-		22,803,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	831,807,616	-	831,807,616	68,974,498	100,695,247	
					-	-		263,580,369	-	
					-	-		-	46,250,898	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年3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	8,777	-	-	-	-	8,777
		01			罰金罰鍰及息金	8,777	-	-	-	-	8,777
			01		罰金罰鍰	8,777	-	-	-	-	8,777
					小計	8,777	-	-	-	-	8,777
113	04				罰款及賠償收入	42,500	-	-	-	-	42,500
		01			罰金罰鍰及息金	42,500	-	-	-	-	42,500
			01		罰金罰鍰	42,500	-	-	-	-	42,500
					小計	42,500	-	-	-	-	42,500
114	04				罰款及賠償收入	66,500	-	3,571	3,571	-	62,929
		01			罰金罰鍰及息金	66,500	-	3,571	3,571	-	62,929
			01		罰金罰鍰	66,500	-	3,571	3,571	-	62,929
					小計	66,500	-	3,571	3,571	-	62,929
					經常門合計	117,777	-	3,571	3,571	-	114,206
					總計	117,777	-	3,571	3,571	-	114,206

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9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)	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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	1,403,975	1,403,975	-	65,860	37,556
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	1,403,975	1,403,975	-	65,860	37,556
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	1,403,975	1,403,975	-	65,860	37,556
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	1,403,975	1,403,975	-	65,860	37,556
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	1,403,975	1,403,975	-	65,860	37,556
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	1,403,975	1,403,975	-	65,860	37,556
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,835	-	1,403,975	1,403,975	-	65,860	37,556

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	232,774,601			21,280,605
1015 法定編制人員待遇	156,533,989			
1025 技工及工友待遇	2,117,426			
1030 獎金	42,586,484			216,407
1035 其他給與	825,912			
1040 加班費	15,575,561			
1045 退休退職給付	847,020			21,064,198
1050 退休離職儲金	9,294,193			
1055 保險	4,994,016			
2000 業務費	4,284,742	476,736		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	699,203			
2009 通訊費	241,879			
2024 稅捐及規費	13,800			
2027 保險費	647,353			
2036 按日按件計資酬金		65,529		
2051 物品	527,002			
2054 一般事務費	957,823	411,207		
2063 房屋建築養護費	272,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	393,884			
2069 設施及機械設備養護費	456,034			
2072 國內旅費	65,639			
2093 特別費	10,000			
3000 設備及投資			3,240,674	

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	行政管理	分局業務	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
3010 房屋建築及設備費			3,240,674	
4000 獎補助費				43,200
4065 社會福利津貼及濟助				23,200
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	237,059,343	476,736	3,240,674	21,323,805

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		
	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	251,142	1,165,210	255,471,558
1015 法定編制人員待遇			156,533,989
1025 技工及工友待遇			2,117,426
1030 獎金			42,802,891
1035 其他給與	251,142	1,165,210	2,242,264
1040 加班費			15,575,561
1045 退休退職給付			21,911,218
1050 退休離職儲金			9,294,193
1055 保險			4,994,016
2000 業務費		63,459	4,824,937
2003 教育訓練費		39,459	39,459
2006 水電費			699,203
2009 通訊費			241,879
2024 稅捐及規費			13,800
2027 保險費			647,353
2036 按日按件計資酬金			65,529
2051 物品			527,002
2054 一般事務費		24,000	1,393,030
2063 房屋建築養護費			272,125
2066 車輛及辦公器具養護費			393,884
2069 設施及機械設備養護費			456,034
2072 國內旅費			65,639
2093 特別費			10,000
3000 設備及投資			3,240,674

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費			3,240,674
4000 獎補助費			43,200
4065 社會福利津貼及濟助			23,200
4085 獎勵及慰問			20,000
合計	251,142	1,228,669	263,580,369

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
合計	1,573,702	0	0	0	0	0	0	0	1,573,702
本年度	1,570,131	0	0	0	0	0	0	0	1,570,131
04010100 罰金罰鍰	402,700	0	0	0	0	0	0	0	402,700
04020100 沒入金	515,700	0	0	0	0	0	0	0	515,700
05010200 證照費	132,080	0	0	0	0	0	0	0	132,080
05030600 場地設施使用費	354,900	0	0	0	0	0	0	0	354,900
12021000 其他雜項收入	164,751	0	0	0	0	0	0	0	164,751
以前年度	3,571	0	0	0	0	0	0	0	3,571
一、以前年度應收(保留) 數	3,571	0	0	0	0	0	0	0	3,571
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,571	0	0	0	0	0	0	0	3,571
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115年1月1日至115年3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)			
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115年1月1日至115年3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	264,984,344	46,250,898	0	0	150,000	0	0	0	0	0	311,385,242	54,294,349
本年度	263,580,369	46,250,898	0	0	150,000	0	0	0	0	0	309,981,267	54,294,349
一、本年度經費	240,776,753	46,250,898	0	0	150,000	0	0	0	0	0	287,177,651	54,294,349
0138010100 行政管理	237,059,343	46,235,898	0	0	150,000	0	0	0	0	0	283,445,241	54,161,759
0138020400 分局業務	476,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,736	62,264
0138900200* 營建工程	3,240,674	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255,674	70,326
二、統籌科目	22,803,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,803,616	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,323,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,323,805	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	251,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,142	0
0989030100 公務人員各項補助	1,228,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,669	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115年1月1日至115年3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)		
以前年度	1,403,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,975	0
一、以前年度應付(保留)數	1,403,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,975	0
114年度 0138900200* 營建工程	1,403,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,975	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115年3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	83,558,097	負債	7,052,423
流動資產	53,563,683	流動負債	4,082,345
專戶存款	7,011,023	應付代收款	4,082,345
零用金	150,000	其他負債	2,970,078
應收帳款	114,206	存入保證金	2,970,078
預付款	46,288,454	淨資產	76,505,674
固定資產	29,952,243	資產負債淨額	76,505,674
機械及設備	36,042,748	資產負債淨額	76,505,674
累計折舊－機械及設備	-29,400,700		
交通及運輸設備	99,891,605		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,223,481		
雜項設備	23,733,866		
累計折舊－雜項設備	-18,504,100		
租賃資產	7,813,589		
累計折舊－租賃資產	-3,401,284		
無形資產	771		
電腦軟體	771		
其他資產	41,400		
暫付款	41,400		
合 計	83,558,097	合 計	83,558,097
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	5,049	待抵銷債權憑證	5,049

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3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	70,596,321	312,955,373
公庫撥入數	70,273,133	311,385,242
罰款及賠償收入	90,800	918,400
規費收入	179,240	486,980
其他收入	53,148	164,751
支出	71,631,359	269,612,264
繳付公庫數	326,759	1,573,702
人事支出	63,365,571	255,471,558
業務支出	7,012,902	9,469,586
獎補助支出	0	43,200
財產損失	0	34,523
折舊、折耗及攤銷	926,127	3,019,695
收支餘絀	-1,035,038	43,343,109

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115年1月1日至115年3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	36,085,542	-28,957,819	61,606	104,400	-442,881	6,642,048
交通及運輸設備	103,239,505	-87,817,803	0	3,347,900	1,594,322	13,668,124
雜項設備	23,621,066	-18,144,172	112,800	0	-359,928	5,229,766
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	162,946,113	-134,919,794	174,406	3,452,300	791,513	25,539,938
租賃資產	7,813,589	-3,008,884	0	0	-392,400	4,412,305
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	1,802	0	0	1,031	0	771
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	7,815,391	-3,008,884	0	1,031	-392,400	4,413,076
合 計	170,761,504	-137,928,678	174,406	3,453,331	399,113	29,953,014

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115年1月1日至115年3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174,406元，較取得財產合計數4,644,649元，減少4,470,243元之原因說明如下：

一、其他依財產規制移入174,406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4,644,649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115年1月1日至115年3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	1,570,131	311,385,242	312,955,373	收入
		311,385,242	311,385,242	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	918,400		918,400	罰款及賠償收入
規費收入	486,980		486,980	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	164,751		164,751	其他收入
歲出	263,580,369	6,031,895	269,612,264	支出
		1,573,702	1,573,702	繳付公庫數
人事費	255,471,558		255,471,558	人事支出
業務費	4,824,937	4,644,649	9,469,586	業務支出
獎補助費	43,200		43,200	獎補助支出
設備及投資	3,240,674	-3,240,674		
		34,523	34,523	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,019,695	3,019,695	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-262,010,238	305,353,347	43,343,109	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115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數3,240,674元，其中3,240,674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、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」3,019,695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」34,523元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」4,644,649元，其中1,403,975元係執行以前年度歲出保留數。