

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國112年3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 陳金城(甲)

# 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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 25 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 32 頁至第 32 頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	2,280,000	2,280,000	720,000	359,700	-	1,198,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	600,000	245,000	-	258,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	600,000	245,000	-	258,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	480,000	480,000	120,000	114,700	-	940,000
		01		04112300201 沒入金	480,000	480,000	120,000	114,700	-	940,000
05				0511000000 規費收入	1,361,000	1,361,000	342,000	121,800	-	22,200
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000	1,361,000	342,000	121,800	-	22,200
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	342,000	121,800	-	22,200
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	203,000	80,541	-	43,965
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	203,000	80,541	-	43,965
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	203,000	80,541	-	43,965
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	1,265,000	562,041	-	1,264,165
				總計	4,458,000	4,458,000	1,265,000	562,041	-	1,264,165

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
					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	調整待過準備				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3811230010000 一般行政	728,721,000	-	728,721,000	288,899,000	65,324,612	69,722,239		
					-	-			219,176,761			
					-	-			-	43,947,398		
					-	-			-			
	01			3811230010100 行政管理	728,721,000	-	728,721,000	288,899,000	65,324,612	69,722,239		
					-	-			219,176,761			
					-	-			-	43,947,398		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	278,985,000	62,853,282	63,641,466		
					-	-			215,343,534			
					-	-			-	41,947,398		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	30,675,000	-	30,675,000	9,914,000	2,471,330	6,080,773		
					-	-			3,833,227			
					-	-			-	2,000,000		
					-	-			-			
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	941,000	245,491	469,981		
					-	-			471,019			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
	04			3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	941,000	245,491	469,981		
					-	-			471,019			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	3,602,000	-	3,602,000	941,000	245,491	469,981		
					-	-			471,019			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
				經常門合計	732,323,000	-	732,323,000	289,840,000	65,570,103	70,192,220		
					-	-			219,647,780			
					-	-			-	43,947,398		
					-	-			-			

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,080,000	392,000	223,231	167,269
					-	-			224,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	11,916,000	150,000	80,600	67,900
					-	-			82,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,916,000	-	11,916,000	150,000	80,600	67,900
					-	-			82,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,164,000	242,000	142,631	99,369
					-	-			142,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,164,000	-	2,164,000	242,000	142,631	99,369
					-	-			142,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,080,000	-	14,080,000	392,000	223,231	167,269
					-	-			224,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	746,403,000	-	746,403,000	290,232,000	65,793,334	70,359,489
					-	-			219,872,511	-
					-	-			-	43,947,398
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,044,564	-	24,044,564	24,044,564	5,793,873	-
					-	-			24,044,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,044,564	-		24,044,564	24,044,564	5,793,873	-
					-	-			24,044,564	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,981,364	-	23,981,364	23,981,364	5,793,873	-	
					-	-			23,981,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	63,200	-	63,200	63,200	-	-	
					-	-			63,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,280,720	-	1,280,720	1,280,720	133,920	959,100	
					-	-			321,620	-	
					-	-			-	959,100	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,280,720	-	1,280,720	1,280,720	133,920	959,100	
					-	-			321,620	-	
					-	-			-	959,100	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,262,320	-	1,262,320	1,262,320	115,520	959,100	
					-	-			303,220	-	
					-	-			-	959,100	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,400	-	18,400	18,400	18,400	-	
					-	-			18,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	25,325,284	-	25,325,284	25,325,284	5,927,793	959,100	
					-	-			24,366,184	-	
					-	-			-	959,100	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	771,728,284	-	771,728,284	315,557,284	71,721,127	71,318,589
					-	-			244,238,695	
					-	-			-	44,906,498
					-	-				



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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	17,266	-	2,162	6,486	-	10,780
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,266	-	2,162	6,486	-	10,780
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,266	-	2,162	6,486	-	10,780
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,266	-	2,162	6,486	-	10,780
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	82,298	-	4,500	6,500	-	75,798
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	82,298	-	4,500	6,500	-	75,798
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	82,298	-	4,500	6,500	-	75,798
						-	-	-	-	-	-
					小計	82,298	-	4,500	6,500	-	75,798
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,564	-	6,662	12,986	-	86,578
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,564	-	6,662	12,986	-	86,578
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	215,343,534			
1015 法定編制人員待遇	136,499,373			
1025 技工及工友待遇	2,245,475			
1030 獎金	39,748,038			
1035 其他給與	797,479			
1040 加班值班費	14,441,991			
1045 退休退職給付	993,740			
1050 退休離職儲金	11,766,214			
1055 保險	8,851,224			
2000 業務費	3,833,227	471,019		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,073,090			
2009 通訊費	231,923			
2024 稅捐及規費	8,550			
2027 保險費	650,913			
2036 按日按件計資酬金		25,485		
2051 物品	609,675	21,480		
2054 一般事務費	723,963	329,054		
2063 房屋建築養護費	108,303			
2066 車輛及辦公器具養護費	241,504			
2069 設施及機械設備養護費	176,306	95,000		
2093 特別費	9,000			
3000 設備及投資			82,100	142,631
3010 房屋建築及設備費			82,100	
3035 雜項設備費				142,631
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	219,176,761	471,019	82,100	142,631

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	23,981,364	303,220	239,628,118
1015 法定編制人員待遇			136,499,373
1025 技工及工友待遇			2,245,475
1030 獎金	252,322		40,000,360
1035 其他給與		303,220	1,100,699
1040 加班值班費			14,441,991
1045 退休退職給付	23,729,042		24,722,782
1050 退休離職儲金			11,766,214
1055 保險			8,851,224
2000 業務費		18,400	4,322,646
2003 教育訓練費		2,400	2,400
2006 水電費			1,073,090
2009 通訊費			231,923
2024 稅捐及規費			8,550
2027 保險費			650,913
2036 按日按件計資酬金			25,485
2051 物品			631,155
2054 一般事務費		16,000	1,069,017
2063 房屋建築養護費			108,303
2066 車輛及辦公器具養護費			241,504
2069 設施及機械設備養護費			271,306
2093 特別費			9,000
3000 設備及投資			224,731
3010 房屋建築及設備費			82,100
3035 雜項設備費			142,631
4000 獎補助費	63,200		63,200
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		43,200
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	24,044,564	321,620	244,238,695

臺北市警察局長分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	2,542,151	0	0	0	0	0	0	0	2,542,151
本年度	2,529,165	0	0	0	0	0	0	0	2,529,165
04010100 罰金罰鍰	858,000	0	0	0	0	0	0	0	858,000
04020100 沒入金	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000
05030600 場地設施使用費	364,200	0	0	0	0	0	0	0	364,200
12021000 其他雜項收入	246,965	0	0	0	0	0	0	0	246,965
以前年度	12,986	0	0	0	0	0	0	0	12,986
一、以前年度應收(保留) 數	12,986	0	0	0	0	0	0	0	12,986
107年度 11020100 收回以前年度歲出	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
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

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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)			
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11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	244,238,695	44,906,498	0	0	150,000	0	0	0	0	0	289,295,193	26,262,091
本年度	244,238,695	44,906,498	0	0	150,000	0	0	0	0	0	289,295,193	26,262,091
一、本年度經費	219,872,511	43,947,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	263,969,909	26,262,091
0138010100 行政管理	219,176,761	43,947,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	263,274,159	25,624,841
0138020400 分局業務	471,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,019	469,981
0138900200* 營建工程	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,100	67,900
0138900400* 其他設備	142,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,631	99,369
二、統籌科目	24,366,184	959,100	0	0	0	0	0	0	0	0	25,325,284	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,044,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,044,564	0
0989030100 公務人員各項補助	321,620	959,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,720	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112年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	90,317,456	負債	8,614,431
流動資產	53,737,407	流動負債	7,599,265
專戶存款	8,594,331	應付代收款	7,599,265
零用金	150,000	其他負債	1,015,166
應收帳款	86,578	存入保證金	1,015,166
預付款	44,906,498	淨資產	81,703,025
固定資產	36,539,931	資產負債淨額	81,703,025
機械及設備	40,435,553	資產負債淨額	81,703,025
累計折舊－機械及設備	-34,948,695		
交通及運輸設備	103,887,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,019,398		
雜項設備	23,649,549		
累計折舊－雜項設備	-19,880,186		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-1,256,732		
無形資產	20,018		
電腦軟體	20,018		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	90,317,456	合 計	90,317,456
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	6,416	待抵銷債權憑證	6,416

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	71,592,255	291,824,358
公庫撥入數	71,030,214	289,295,193
罰款及賠償收入	359,700	1,918,000
規費收入	121,800	364,200
其他收入	80,541	246,965
支出	73,437,917	250,658,280
繳付公庫數	568,703	2,542,151
人事支出	68,762,675	239,628,118
業務支出	2,740,221	4,329,146
獎補助支出	0	63,200
財產損失	0	14,130
折舊、折耗及攤銷	1,366,318	4,081,535
收支餘絀	-1,845,662	41,166,078



臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第14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	3,515,950		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	5,078,381		
	合 計		8,594,331	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15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	86,578	86,578	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國112年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	44,906,498		
	合計		44,906,498	

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	3,515,950		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	5,078,381		
	合計		8,594,331	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國112年3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	
	280301002履約保證金	215,111		
	280301004保固保證金	500,055		
	280301009其他	300,000		
	合 計		1,015,166	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國112年3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	
	190401債權憑證 合計	6,416	6,416	

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112年3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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,416	6,416	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國112年3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	
	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112年3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	
	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第23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	41,701,469	-35,600,906	146,666	1,412,582	652,211	5,486,858
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	0	0	-2,628,263	25,867,822
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	218,231	0	-579,901	3,769,363
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	169,020,007	-130,292,326	364,897	1,412,582	-2,555,953	35,124,043
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	0	0	-132,270	1,415,888
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	22,136	0	0	2,118	0	20,018
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	2,694,756	-1,124,462	0	2,118	-132,270	1,435,906
合 計	171,714,763	-131,416,788	364,897	1,414,700	-2,688,223	36,559,949

備註：備註：本年度成本變動增加數364,897元，較取得財產合計數224,731元，增加140,166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146,666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6,500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112年1月1日至112年3月31日

頁數:第24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	2,529,165	289,295,193	291,824,358	收入
		289,295,193	289,295,193	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,918,000		1,918,000	罰款及賠償收入
規費收入	364,200		364,200	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	246,965		246,965	其他收入
歲出	244,238,695	6,419,585	250,658,280	支出
		2,542,151	2,542,151	繳付公庫數
人事費	239,628,118		239,628,118	人事支出
業務費	4,322,646	6,500	4,329,146	業務支出
獎補助費	63,200		63,200	獎補助支出
設備及投資	224,731	-224,731		
		14,130	14,130	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,081,535	4,081,535	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-241,709,530	282,875,608	41,166,078	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224,731元，其中218,231元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」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224,731元，其中6,500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」4,081,535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」14,130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112年3月31日

第25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	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	2,162	6,486	2,162	6,486	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,500	6,500	4,500	6,500	-	-
合 計	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	6,662	12,986	6,662	12,986	-	-

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112年3月31日

第26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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	600,000	200,000	600,000	-	-
	245,000	858,000	245,000	858,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	40,000	120,000	40,000	120,000	-	-
	114,700	1,060,000	114,700	1,060,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	114,000	342,000	114,000	342,000	-	-
	121,800	364,200	121,800	364,200	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	67,000	203,000	67,000	203,000	-	-
	80,541	246,965	80,541	246,965	-	-
合計	421,000	1,265,000	421,000	1,265,000	-	-
	562,041	2,529,165	562,041	2,529,165	-	-

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112年3月31日

第27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
112-01-01-一般行政-行政管理	59,013,000	288,899,000	59,013,000	288,899,000	-	-
	64,633,699	263,124,159	64,633,699	263,274,159	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	427,000	941,000	427,000	941,000	-	-
	245,491	471,019	245,491	471,019	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	80,600	82,100	80,600	82,100	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	242,000	242,000	242,000	242,000	-	-
	142,631	142,631	142,631	142,631	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,793,873	24,044,564	5,793,873	24,044,564	-	-
	5,793,873	24,044,564	5,793,873	24,044,564	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	133,920	1,280,720	133,920	1,280,720	-	-
	133,920	1,280,720	133,920	1,280,720	-	-
合計	65,659,793	315,557,284	65,659,793	315,557,284	-	-
	71,030,214	289,145,193	71,030,214	289,295,193	-	-150,000

臺北市警察局長中山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235651120100022	112/01/09	預付112年度額定零用金
合計					150,000