

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 陳麗美

機關長官 陳金城

# 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112年1月1日至112年10月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	2,000,000	64,600	-	1,058,040
						-	-	-	3,058,040	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,600,000	57,000	-	211,800
						-	-	-	1,811,800	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,600,000	57,000	-	211,800
						-	-	-	1,811,800	-	-
	02			04112300200	沒入及沒收財物	480,000	480,000	400,000	7,600	-	846,240
						-	-	-	1,246,240	-	-
		01		04112300201	沒入金	480,000	480,000	400,000	7,600	-	846,240
						-	-	-	1,246,240	-	-
05				0511000000	規費收入	1,361,000	1,361,000	1,136,000	111,600	-	56,800
						-	-	-	1,192,800	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	1,361,000	1,361,000	1,136,000	111,600	-	56,800
						-	-	-	1,192,800	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	1,136,000	111,600	-	56,800
						-	-	-	1,192,800	-	-
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	668,000	89,308	-	354,979
						-	-	-	1,022,979	-	-
	02			12112300200	雜項收入	802,000	802,000	668,000	89,308	-	354,979
						-	-	-	1,022,979	-	-
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,080
						-	-	-	6,080	-	-

# 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10月31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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	668,000	89,308	-	348,899
					-			1,016,899		
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	3,804,000	265,508	-	1,469,819
					-			5,273,819		
				總計	4,458,000	4,458,000	3,804,000	265,508	-	1,469,819
					-			5,273,819		

# 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10月31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	728,721,000	-	729,996,422	699,519,711	55,800,991	75,063,371
					-	-		624,456,340		
					1,275,422	-		-		2,060,000
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	728,721,000	-	729,996,422	699,519,711	55,800,991	75,063,371
					-	-		624,456,340		
					1,275,422	-		-		2,060,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	669,791,000	52,387,389	66,006,897
					-	-		603,784,103		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,675,000	-	31,950,422	29,728,711	3,413,602	9,056,474
					-	-		20,672,237		
					1,275,422	-		-		2,060,000
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	3,205,000	330,796	770,632
					-	-		2,434,368		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	3,205,000	330,796	770,632
					-	-		2,434,368		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	3,602,000	-	3,602,000	330,796	770,632	
					-	-		2,434,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	732,323,000	-	733,598,422	56,131,787	75,834,003	
					-	-		626,890,708		
					1,275,422	-		-	2,060,000	
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,799,975	4,641,776	1,305,250	
					-	-		12,774,750		
					719,975	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	12,334,920	4,641,776	1,263,472	
					-	-		10,652,528		
					418,920	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,916,000	-	12,334,920	4,641,776	1,263,472	
					-	-		10,652,528		
					418,920	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,465,055	-	41,778	
					-	-		2,122,222		
					301,055	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	2,164,000	-	2,465,055	-	41,778	
					-	-		2,122,222		
					301,055	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,080,000	-	14,799,975	4,641,776	1,305,250	
					-	-		12,774,750		
					719,975	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	746,403,000	-	748,398,397	60,773,563	77,139,253	
					-	-		639,665,458		
					1,995,397	-		-	2,060,000	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	64,425,593	-	64,425,593	5,638,102	-	
					-	-		64,425,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	64,425,593	-	64,425,593	5,638,102	-	
					-	-		64,425,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	64,235,993	-	64,235,993	5,638,102	-	
					-	-		64,235,993		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	189,600	-	189,600	-	-	
					-	-	-	189,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	252,597	-	252,597	-	-	
					-	-	-	252,597	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	252,597	-	252,597	-	-	
					-	-	-	252,597	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	252,597	-	252,597	-	-	
					-	-	-	252,597	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,518,540	-	3,518,540	1,345,090	-	
					-	-	-	3,518,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,518,540	-	3,518,540	1,345,090	-	
					-	-	-	3,518,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	3,117,078	-	3,117,078	1,257,090	-	
					-	-		3,117,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	401,462	-	401,462	88,000	-	
					-	-		401,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	68,196,730	-	68,196,730	6,983,192	-	
					-	-		68,196,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	814,599,730	-	816,595,127	67,756,755	77,139,253	
					-	-		707,862,188	-	
					1,995,397	-		-	2,060,000	
					-	-		-	-	

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10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
107	11				其他收入	17,266	-	-	17,266	-	-
		02			雜項收入	17,266	-	-	17,266	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,266	-	-	17,266	-	-
					小計	17,266	-	-	17,266	-	-
111	04				罰款及賠償收入	82,298	-	3,000	23,815	-	58,483
		01			罰金罰鍰及息金	82,298	-	3,000	23,815	-	58,483
			01		罰金罰鍰	82,298	-	3,000	23,815	-	58,483
					小計	82,298	-	3,000	23,815	-	58,483
					經常門合計	99,564	-	3,000	41,081	-	58,483
					總計	99,564	-	3,000	41,081	-	58,483

# 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10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	603,784,103			
1015 法定編制人員待遇	387,085,876			
1025 技工及工友待遇	6,179,980			
1030 獎金	82,319,881			
1035 其他給與	6,113,834			
1040 加班值班費	62,179,690			
1045 退休退職給付	1,045,740			
1050 退休離職儲金	30,011,035			
1055 保險	28,848,067			
2000 業務費	20,672,237	2,434,368		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,056,459			
2009 通訊費	964,235			
2024 稅捐及規費	105,460			
2027 保險費	749,668		4,606	
2036 按日按件計資酬金	53,550		88,841	
2051 物品	3,036,154		91,960	
2054 一般事務費	5,623,054		2,153,961	
2063 房屋建築養護費	533,105			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,510,351			
2069 設施及機械設備養護費	1,769,135		95,000	
2072 國內旅費	93,306			
2081 運費	87,570			
2093 特別費	90,190			

# 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10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
3000 設備及投資			10,652,528	2,122,222
3010 房屋建築及設備費			10,652,528	
3035 雜項設備費				2,122,222
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	624,456,340	2,434,368	10,652,528	2,122,222

# 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10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	64,235,993	252,597	3,117,078	671,389,771
1015 法定編制人員待遇				387,085,876
1025 技工及工友待遇				6,179,980
1030 獎金	252,322			82,572,203
1035 其他給與		252,597	3,117,078	9,483,509
1040 加班值班費				62,179,690
1045 退休退職給付	63,983,671			65,029,411
1050 退休離職儲金				30,011,035
1055 保險				28,848,067
2000 業務費			401,462	23,508,067
2003 教育訓練費			113,512	113,512
2006 水電費				6,056,459
2009 通訊費				964,235
2024 稅捐及規費				105,460
2027 保險費				754,274
2036 按日按件計資酬金				142,391
2051 物品				3,128,114
2054 一般事務費			287,950	8,064,965
2063 房屋建築養護費				533,105
2066 車輛及辦公器具養護費				1,510,351
2069 設施及機械設備養護費				1,864,135
2072 國內旅費				93,306
2081 運費				87,570
2093 特別費				90,190



# 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10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	5,314,900	0	0	0	0	0	0	0	5,314,900
本年度	5,273,819	0	0	0	0	0	0	0	5,273,819
04010100 罰金罰鍰	1,811,800	0	0	0	0	0	0	0	1,811,800
04020100 沒入金	1,246,240	0	0	0	0	0	0	0	1,246,240
05030600 場地設施使用費	1,192,800	0	0	0	0	0	0	0	1,192,800
12020100 收回以前年度歲出	6,080	0	0	0	0	0	0	0	6,080
12021000 其他雜項收入	1,016,899	0	0	0	0	0	0	0	1,016,899
以前年度	41,081	0	0	0	0	0	0	0	41,081
一、以前年度應收(保留) 數	41,081	0	0	0	0	0	0	0	41,081
107年度 11020100 收回以前年度歲出	17,266	0	0	0	0	0	0	0	17,266
111年度 04010100 罰金罰鍰	23,815	0	0	0	0	0	0	0	23,815

# 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10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)			
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112年1月1日至112年10月31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	707,862,188	2,060,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	710,072,188	74,929,253
本年度	707,862,188	2,060,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	710,072,188	74,929,253
一、本年度經費	639,665,458	2,060,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	641,875,458	74,929,253
0138010100 行政管理	624,456,340	2,060,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	626,666,340	72,853,371
0138020400 分局業務	2,434,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,368	770,632
0138900200* 營建工程	10,652,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,652,528	1,263,472
0138900400* 其他設備	2,122,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,222	41,778
二、統籌科目	68,196,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,196,730	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	64,425,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,425,593	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	252,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,597	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10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)		
0989030100 公務人員各項補助	3,518,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,518,540	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10月31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	47,317,750	負債	7,964,382
流動資產	10,212,765	流動負債	5,907,816
專戶存款	7,944,282	應付代收款	5,907,816
零用金	150,000	其他負債	2,056,566
應收帳款	58,483	存入保證金	2,056,566
預付款	2,060,000	淨資產	39,353,368
固定資產	37,069,809	資產負債淨額	39,353,368
機械及設備	41,379,175	資產負債淨額	39,353,368
累計折舊－機械及設備	-34,326,010		
交通及運輸設備	103,647,304		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,172,577		
雜項設備	25,591,698		
累計折舊－雜項設備	-20,649,607		
租賃資產	4,594,241		
累計折舊－租賃資產	-1,994,415		
無形資產	15,076		
電腦軟體	15,076		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	47,317,750	合 計	47,317,750
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	6,579	待抵銷債權憑證	6,579

# 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10月31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	66,790,732	715,346,007
公庫撥入數	66,525,224	710,072,188
罰款及賠償收入	64,600	3,058,040
規費收入	111,600	1,192,800
其他收入	89,308	1,022,979
支出	69,088,347	722,457,644
繳付公庫數	268,508	5,314,900
人事支出	59,282,581	671,389,771
業務支出	8,474,174	34,067,282
獎補助支出	0	189,600
財產損失	0	73,208
折舊、折耗及攤銷	1,063,084	11,422,883
收支餘絀	-2,297,615	-7,111,637

# 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10月31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	41,701,469	-35,600,906	4,682,095	5,004,389	1,274,896	7,053,165
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	2,644,243	2,884,159	-5,781,442	22,474,727
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	2,160,380	0	-1,349,322	4,942,091
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	9,486,718	7,888,548	-5,855,868	34,469,983
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	1,921,621	0	-869,953	2,599,826
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	7,060	0	15,076
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	1,921,621	7,060	-869,953	2,614,902
合 計	171,714,763	-131,416,788	11,408,339	7,895,608	-6,725,821	37,084,885

## 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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數11,408,339元，較取得財產合計數12,774,750元，減少1,366,411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8,620,730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10,559,215元。

三、財產類型釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加572,074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10月31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	5,273,819	710,072,188	715,346,007	收入
		710,072,188	710,072,188	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,058,040		3,058,040	罰款及賠償收入
規費收入	1,192,800		1,192,800	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	1,022,979		1,022,979	其他收入
歲出	707,862,188	14,595,456	722,457,644	支出
		5,314,900	5,314,900	繳付公庫數
人事費	671,389,771		671,389,771	人事支出
業務費	23,508,067	10,559,215	34,067,282	業務支出
獎補助費	189,600		189,600	獎補助支出
設備及投資	12,774,750	-12,774,750		
		73,208	73,208	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,422,883	11,422,883	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-702,588,369	695,476,732	-7,111,637	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 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12,774,750元，其中723,135元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數12,774,750元，其中1,394,400元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數12,774,750元，其中98,000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、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12,774,750元，其中10,559,215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」11,422,883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」73,208元，係報廢固定資產所發生之損失。