

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國112年11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11月30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	2,140,000	107,100	-	1,025,140
						-			3,165,140		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,700,000	87,500	-	199,300
						-			1,899,300		
		01		04112300101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,700,000	87,500	-	199,300
						-			1,899,300		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	480,000	480,000	440,000	19,600	-	825,840
						-			1,265,840		
		01		04112300201	沒入金	480,000	480,000	440,000	19,600	-	825,840
						-			1,265,840		
05				0511000000	規費收入	1,361,000	1,361,000	1,249,000	111,300	-	55,100
						-			1,304,100		
	03			05112300300	使用規費收入	1,361,000	1,361,000	1,249,000	111,300	-	55,100
						-			1,304,100		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	1,249,000	111,300	-	55,100
						-			1,304,100		
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	735,000	233,270	-	521,249
						-			1,256,249		
	02			12112300200	雜項收入	802,000	802,000	735,000	233,270	-	521,249
						-			1,256,249		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	25,000	-	31,080
						-			31,080		

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11月30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	208,270	-	490,169	
					-		1,225,169			
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	451,670	-	1,601,489	
					-		5,725,489			
				總計	4,458,000	4,458,000	451,670	-	1,601,489	
					-		5,725,489			

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11月30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	-	729,396,422	719,102,422	56,737,613	37,908,469
					-	-		681,193,953		
					675,422	-		-	2,060,000	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	728,721,000	-	729,396,422	719,102,422	56,737,613	37,908,469
					-	-		681,193,953		
					675,422	-		-	2,060,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	688,046,000	53,202,406	31,059,491
					-	-		656,986,509		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,675,000	-	31,350,422	31,056,422	3,535,207	6,848,978
					-	-		24,207,444		
					675,422	-		-	2,060,000	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	3,494,000	337,588	722,044
					-	-		2,771,956		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	3,494,000	337,588	722,044
					-	-		2,771,956		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	337,588	722,044	
					-	-		2,771,956		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	732,323,000	-	732,998,422	57,075,201	38,630,513	
					-	-		683,965,909		
					675,422	-		-	2,060,000	
					-	-		-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,799,975	324,304	1,282,001	
					-	-		13,099,054		
					719,975	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	12,334,920	1,500	1,261,972	
					-	-		10,654,028		
					418,920	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,916,000	-	12,334,920	1,500	1,261,972	
					-	-		10,654,028		
					418,920	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,465,055	322,804	20,029	
					-	-		2,445,026		
					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11月30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	322,804	20,029	
					-	-		2,445,026		
					301,055	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,080,000	-	14,799,975	324,304	1,282,001	
					-	-		13,099,054		
					719,975	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	746,403,000	-	747,798,397	57,399,505	39,912,514	
					-	-		697,064,963		
					1,395,397	-		-	2,060,000	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	70,134,499	-	70,134,499	5,708,906	-	
					-	-		70,134,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	70,134,499	-	70,134,499	5,708,906	-	
					-	-		70,134,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	69,944,899	-	69,944,899	5,708,906	-	
					-	-		69,944,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	3,972,430	-	3,972,430	453,890	-	
					-	-	3,972,430	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,972,430	-	3,972,430	453,890	-	
					-	-	3,972,430	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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	3,390,468	-	3,390,468	273,390	-	
					-	-		3,390,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	581,962	-	581,962	180,500	-	
					-	-		581,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	74,359,526	-	74,359,526	6,162,796	-	
					-	-		74,359,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	820,762,526	-	822,157,923	63,562,301	39,912,514	
					-	-		771,424,489	-	
					1,395,397	-		-	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11月30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	-	185	24,000	-	58,298
		01			罰金罰鍰及息金	82,298	-	185	24,000	-	58,298
			01		罰金罰鍰	82,298	-	185	24,000	-	58,298
					小計	82,298	-	185	24,000	-	58,298
					經常門合計	99,564	-	185	41,266	-	58,298
					總計	99,564	-	185	41,266	-	58,298

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11月30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	656,986,509			
1015 法定編制人員待遇	421,372,785			
1025 技工及工友待遇	6,759,690			
1030 獎金	82,319,881			
1035 其他給與	8,161,393			
1040 加班值班費	69,197,060			
1045 退休退職給付	1,045,740			
1050 退休離職儲金	35,961,062			
1055 保險	32,168,898			
2000 業務費	24,207,444	2,771,956		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,992,760			
2009 通訊費	1,025,926			
2024 稅捐及規費	108,160			
2027 保險費	749,668		4,606	
2036 按日按件計資酬金	53,550		102,901	
2051 物品	3,363,219		141,810	
2054 一般事務費	6,910,309		2,427,639	
2063 房屋建築養護費	685,874			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,691,151			
2069 設施及機械設備養護費	2,274,822		95,000	
2072 國內旅費	107,545			
2081 運費	87,570			
2093 特別費	156,890			

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11月30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			10,654,028	2,445,026
3010 房屋建築及設備費			10,654,028	
3035 雜項設備費				2,445,026
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	681,193,953	2,771,956	10,654,028	2,445,026

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11月30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	69,944,899	252,597	3,390,468	730,574,473
1015 法定編制人員待遇				421,372,785
1025 技工及工友待遇				6,759,690
1030 獎金	252,322			82,572,203
1035 其他給與		252,597	3,390,468	11,804,458
1040 加班值班費				69,197,060
1045 退休退職給付	69,692,577			70,738,317
1050 退休離職儲金				35,961,062
1055 保險				32,168,898
2000 業務費			581,962	27,561,362
2003 教育訓練費			113,512	113,512
2006 水電費				6,992,760
2009 通訊費				1,025,926
2024 稅捐及規費				108,160
2027 保險費				754,274
2036 按日按件計資酬金				156,451
2051 物品				3,505,029
2054 一般事務費			468,450	9,806,398
2063 房屋建築養護費				685,874
2066 車輛及辦公器具養護費				1,691,151
2069 設施及機械設備養護費				2,369,822
2072 國內旅費				107,545
2081 運費				87,570
2093 特別費				156,890

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11月30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
3000 設備及投資				13,099,054
3010 房屋建築及設備費				10,654,028
3035 雜項設備費				2,445,026
4000 獎補助費	189,600			189,600
4065 社會福利津貼及濟助	129,600			129,600
4085 獎勵及慰問	60,000			60,000
合計	70,134,499	252,597	3,972,430	771,424,489

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11月30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	5,766,755	0	0	0	0	0	0	0	5,766,755
本年度	5,725,489	0	0	0	0	0	0	0	5,725,489
04010100 罰金罰鍰	1,899,300	0	0	0	0	0	0	0	1,899,300
04020100 沒入金	1,265,840	0	0	0	0	0	0	0	1,265,840
05030600 場地設施使用費	1,304,100	0	0	0	0	0	0	0	1,304,100
12020100 收回以前年度歲出	31,080	0	0	0	0	0	0	0	31,080
12021000 其他雜項收入	1,225,169	0	0	0	0	0	0	0	1,225,169
以前年度	41,266	0	0	0	0	0	0	0	41,266
一、以前年度應收(保留) 數	41,266	0	0	0	0	0	0	0	41,266
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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11月30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	771,424,489	2,060,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	773,634,489	37,702,514
本年度	771,424,489	2,060,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	773,634,489	37,702,514
一、本年度經費	697,064,963	2,060,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	699,274,963	37,702,514
0138010100 行政管理	681,193,953	2,060,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	683,403,953	35,698,469
0138020400 分局業務	2,771,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,771,956	722,044
0138900200* 營建工程	10,654,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,654,028	1,261,972
0138900400* 其他設備	2,445,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,445,026	20,029
二、統籌科目	74,359,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,359,526	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	70,134,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,134,499	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11月30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	3,972,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,430	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11月30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	52,245,612	負債	8,995,931
流動資產	11,264,229	流動負債	6,939,365
專戶存款	8,995,931	應付代收款	6,939,365
零用金	150,000	其他負債	2,056,566
應收帳款	58,298	存入保證金	2,056,566
預付款	2,060,000	淨資產	43,249,681
固定資產	40,967,013	資產負債淨額	43,249,681
機械及設備	41,322,847	資產負債淨額	43,249,681
累計折舊－機械及設備	-34,083,840		
交通及運輸設備	108,218,810		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,857,607		
雜項設備	25,591,698		
累計折舊－雜項設備	-20,748,958		
租賃資產	4,594,241		
累計折舊－租賃資產	-2,070,178		
無形資產	14,370		
電腦軟體	14,370		
其他資產			
暫付款			
合 計	52,245,612	合 計	52,245,612
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	6,643	待抵銷債權憑證	6,643

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11月30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	64,013,971	779,359,978
公庫撥入數	63,562,301	773,634,489
罰款及賠償收入	107,100	3,165,140
規費收入	111,300	1,304,100
其他收入	233,270	1,256,249
支出	64,837,146	787,294,790
繳付公庫數	451,855	5,766,755
人事支出	59,184,702	730,574,473
業務支出	4,054,795	38,122,077
獎補助支出	0	189,600
財產損失	9,517	82,725
折舊、折耗及攤銷	1,136,277	12,559,160
收支餘絀	-823,175	-7,934,812

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11月30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	5,004,899	5,383,521	1,517,066	7,239,007
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	8,357,823	4,026,233	-6,466,472	26,361,203
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	2,160,380	0	-1,448,673	4,842,740
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	15,523,102	9,409,754	-6,398,079	38,442,950
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	1,921,621	0	-945,716	2,524,063
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	7,766	0	14,370
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	7,766	-945,716	2,538,433
合 計	171,714,763	-131,416,788	17,444,723	9,417,520	-7,343,795	40,981,383

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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數17,444,723元，較取得財產合計數13,099,054元，增加4,345,669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13,764,310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10,560,715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1,142,074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11月30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	5,725,489	773,634,489	779,359,978	收入
		773,634,489	773,634,489	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,165,140		3,165,140	罰款及賠償收入
規費收入	1,304,100		1,304,100	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	1,256,249		1,256,249	其他收入
歲出	771,424,489	15,870,301	787,294,790	支出
		5,766,755	5,766,755	繳付公庫數
人事費	730,574,473		730,574,473	人事支出
業務費	27,561,362	10,560,715	38,122,077	業務支出
獎補助費	189,600		189,600	獎補助支出
設備及投資	13,099,054	-13,099,054		
		82,725	82,725	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,559,160	12,559,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-765,699,000	757,764,188	-7,934,812	收支餘絀

臺北市警察局中山分局

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11月30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13,099,054元，其中1,045,939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13,099,054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13,099,054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13,099,054元，其中10,560,715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」12,559,160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」82,725元，係報廢固定資產所發生之損失。