

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國112年12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 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112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	2,280,000	2,280,000	2,280,000	90,780	95,000	1,070,920
						-		3,255,920	-		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	65,500	95,000	259,800
						-		1,964,800	-		
		01		04112300101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,800,000	65,500	95,000	259,800
						-		1,964,800	-		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	480,000	480,000	480,000	14,100	-	799,940
						-		1,279,940	-		
		01		04112300201	沒入金	480,000	480,000	480,000	14,100	-	799,940
						-		1,279,940	-		
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	11,180	-	11,180
						-		-	11,180	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	11,180	-	11,180
						-		-	11,180	-	
05				05110000000	規費收入	1,361,000	1,361,000	1,361,000	111,900	-	55,000
						-		1,416,000	-		
	03			05112300300	使用規費收入	1,361,000	1,361,000	1,361,000	111,900	-	55,000
						-		1,416,000	-		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	1,361,000	111,900	-	55,000
						-		1,416,000	-		
07				07110000000	財產收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
						-		-	-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
						-		-	-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
						-		-	-		
12				12110000000	其他收入	802,000	802,000	802,000	95,270	-	549,519
						-		1,351,519	-		

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	802,000	95,270	-	549,519
					-			1,351,519	-	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	93	-	31,173
					-			31,173	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	802,000	95,177	-	518,346
					-			1,320,346	-	
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	4,458,000	297,950	95,000	1,660,439
					-			6,023,439	-	
				總計	4,458,000	4,458,000	4,458,000	297,950	95,000	1,660,439
					-			6,023,439	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3811230010000 一般行政	728,721,000	-	729,396,422	34,251,217	13,951,252	
				-	-	715,445,170	-			
				675,422	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	728,721,000	-	729,396,422	34,251,217	13,951,252	
				-	-	715,445,170	-			
				675,422	-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	27,991,279	13,068,212	
				-	-	684,977,788	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
			20	200000 業務費	30,675,000	-	31,350,422	6,259,938	883,040	
				-	-	30,467,382	-			
				675,422	-	-	-			
				-	-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	754,190	75,854	
				-	-	3,526,146	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	754,190	75,854	
				-	-	3,526,146	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	3,602,000	-	3,602,000	3,602,000	754,190	75,854
					-	-		3,526,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	732,323,000	-	732,998,422	732,998,422	35,005,407	14,027,106
					-	-		718,971,316	-	-
					675,422	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,799,975	14,799,975	1,387,628	313,293
					-	-		14,486,682	-	-
					719,975	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	12,334,920	12,334,920	1,387,628	293,264
					-	-		12,041,656	-	-
					418,920	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,916,000	-	12,334,920	12,334,920	1,387,628	293,264
					-	-		12,041,656	-	-
					418,920	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,465,055	2,465,055	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	2,164,000	-	2,465,055	2,465,055	-	20,029
					-	-		2,445,026		
					301,055	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,080,000	-	14,799,975	14,799,975	1,387,628	313,293
					-	-		14,486,682		
					719,975	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	746,403,000	-	747,798,397	747,798,397	36,393,035	14,340,399
					-	-		733,457,998		
					1,395,397	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	71,078,223	-	71,078,223	71,078,223	943,724	-
					-	-		71,078,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	71,078,223	-	71,078,223	71,078,223	943,724	-
					-	-		71,078,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	70,888,623	-	70,888,623	70,888,623	943,724	-
					-	-		70,888,623		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			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	4,716,770	-	4,716,770	744,340		-	
					-	-		4,716,770		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,716,770	-	4,716,770	744,340		-	
					-	-		4,716,770		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	4,030,808	-	4,030,808	4,030,808	640,340		-
					-	-		4,030,808	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	685,962	-	685,962	685,962	104,000	-	
					-	-		685,962	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	76,047,590	-	76,047,590	76,047,590	1,688,064	-	
					-	-		76,047,590	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	822,450,590	-	823,845,987	823,845,987	38,081,099	14,340,399	
					-	-		809,505,588	-	-	
					1,395,397	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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	56,500	1,798	25,798	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	82,298	56,500	1,798	25,798	-	-
			01		罰金罰鍰	82,298	56,500	1,798	25,798	-	-
					小計	82,298	56,500	1,798	25,798	-	-
					經常門合計	99,564	56,500	1,798	43,064	-	-
					總計	99,564	56,500	1,798	43,064	-	-

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12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	684,977,788			
1015 法定編制人員待遇	418,703,044			
1025 技工及工友待遇	6,759,690			
1030 獎金	82,319,881			
1035 其他給與	11,829,155			
1040 加班值班費	91,918,975			
1045 退休退職給付	1,045,740			
1050 退休離職儲金	35,963,538			
1055 保險	36,437,765			
2000 業務費	30,467,382	3,526,146		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,729,852			
2009 通訊費	1,253,840			
2024 稅捐及規費	113,410			
2027 保險費	708,344	4,606		
2036 按日按件計資酬金	153,294	117,906		
2051 物品	3,918,821	211,617		
2054 一般事務費	9,368,518	3,097,017		
2063 房屋建築養護費	899,952			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,009,784			
2069 設施及機械設備養護費	2,876,471	95,000		
2072 國內旅費	168,576			
2081 運費	87,570			
2093 特別費	178,950			

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12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			12,041,656	2,445,026
3010 房屋建築及設備費			12,041,656	
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	715,445,170	3,526,146	12,041,656	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12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	70,888,623	252,597	4,030,808	760,149,816
1015 法定編制人員待遇				418,703,044
1025 技工及工友待遇				6,759,690
1030 獎金	271,522			82,591,403
1035 其他給與		252,597	3,717,418	15,799,170
1040 加班值班費				91,918,975
1045 退休退職給付	70,617,101		313,390	71,976,231
1050 退休離職儲金				35,963,538
1055 保險				36,437,765
2000 業務費			685,962	34,679,490
2003 教育訓練費			113,512	113,512
2006 水電費				8,729,852
2009 通訊費				1,253,840
2024 稅捐及規費				113,410
2027 保險費				712,950
2036 按日按件計資酬金				271,200
2051 物品				4,130,438
2054 一般事務費			572,450	13,037,985
2063 房屋建築養護費				899,952
2066 車輛及辦公器具養護費				2,009,784
2069 設施及機械設備養護費				2,971,471
2072 國內旅費				168,576
2081 運費				87,570
2093 特別費				178,950

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12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				14,486,682
3010 房屋建築及設備費				12,041,656
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	71,078,223	252,597	4,716,770	809,505,588

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12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	6,066,503	0	0	0	0	0	0	0	6,066,503
本年度	6,023,439	0	0	0	0	0	0	0	6,023,439
04010100 罰金罰鍰	1,964,800	0	0	0	0	0	0	0	1,964,800
04020100 沒入金	1,279,940	0	0	0	0	0	0	0	1,279,940
04030100 一般賠償收入	11,180	0	0	0	0	0	0	0	11,180
05030600 場地設施使用費	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000
12020100 收回以前年度歲出	31,173	0	0	0	0	0	0	0	31,173
12021000 其他雜項收入	1,320,346	0	0	0	0	0	0	0	1,320,346
以前年度	43,064	0	0	0	0	0	0	0	43,064
一、以前年度應收(保留) 數	43,064	0	0	0	0	0	0	0	43,064
107年度 11020100 收回以前年度歲出	17,266	0	0	0	0	0	0	0	17,266

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12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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	25,798	0	0	0	0	0	0	0	25,798
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

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12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)			
四、收回剔除經費	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12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	809,505,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,505,588	14,340,399
本年度	809,505,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,505,588	14,340,399
一、本年度經費	733,457,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,457,998	14,340,399
0138010100 行政管理	715,445,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,445,170	13,951,252
0138020400 分局業務	3,526,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,526,146	75,854
0138900200* 營建工程	12,041,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,041,656	293,264
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	76,047,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,047,590	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	71,078,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,078,223	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12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)		
0989030100 公務人員各項補助	4,716,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,716,770	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12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	41,061,689	負債	2,188,280
流動資產	2,283,280	流動負債	860,453
專戶存款	2,188,280	應付代收款	860,453
零用金		其他負債	1,327,827
應收帳款	95,000	存入保證金	1,327,827
預付款		淨資產	38,873,409
固定資產	38,764,745	資產負債淨額	38,873,409
機械及設備	37,566,268	資產負債淨額	38,873,409
累計折舊－機械及設備	-31,466,735		
交通及運輸設備	104,633,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,135,938		
雜項設備	23,142,577		
累計折舊－雜項設備	-18,423,709		
租賃資產	4,594,241		
累計折舊－租賃資產	-2,145,941		
無形資產	13,664		
電腦軟體	13,664		
合 計	41,061,689	合 計	41,061,689
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	332,377	應付保證品	332,377
債權憑證	6,592	待抵銷債權憑證	6,592

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12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	36,264,049	815,624,027
公庫撥入數	35,871,099	809,505,588
罰款及賠償收入	185,780	3,350,920
規費收入	111,900	1,416,000
其他收入	95,270	1,351,519
支出	40,583,821	827,878,611
繳付公庫數	299,748	6,066,503
人事支出	29,575,343	760,149,816
業務支出	8,505,756	46,627,833
獎補助支出	0	189,600
財產損失	99,168	181,893
折舊、折耗及攤銷	2,103,806	14,662,966
收支餘絀	-4,319,772	-12,254,584

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12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	41,701,469	-35,600,906	5,004,899	9,140,100	4,134,171	6,099,533
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	8,927,823	8,181,061	-3,744,803	25,498,044
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	2,160,380	2,449,121	876,576	4,718,868
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	16,093,102	19,770,282	1,265,944	36,316,445
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	1,921,621	0	-1,021,479	2,448,300
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	8,472	0	13,664
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	8,472	-1,021,479	2,461,964
合 計	171,714,763	-131,416,788	18,014,723	19,778,754	244,465	38,778,409

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12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18,014,723元，較取得財產合計數14,486,682元，增加3,528,041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11,948,343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1,712,074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12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	6,118,439	809,505,588	815,624,027	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		809,505,588	809,505,588	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,350,920	-----	3,350,920	規費收入
規費收入	1,416,000	-----	1,416,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1,351,519	-----	1,351,519	
歲出	809,505,588	18,373,023	827,878,611	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,066,503	6,066,503	人事支出
人事費	760,149,816	-----	760,149,816	業務支出
業務費	34,679,490	11,948,343	46,627,833	獎補助支出
獎補助費	189,600	-----	189,600	財產損失
設備及投資	14,486,682	-14,486,682	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		181,893	181,893	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	14,662,966	14,662,966	
歲計餘絀	-803,387,149	791,132,565	-12,254,584	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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數14,486,682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14,486,682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14,486,682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14,486,682元，其中11,948,343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」14,662,966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」181,893元，係報廢固定資產所發生之損失。