

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國112年4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(印)

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 30 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 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4月30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	860,000	176,740	-	1,234,740
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	700,000	154,800	-	312,800
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	700,000	154,800	-	312,800
	02			04112300200 沒入及沒收財物	480,000	480,000	160,000	21,940	-	921,940
		01		04112300201 沒入金	480,000	480,000	160,000	21,940	-	921,940
05				0511000000 規費收入	1,361,000	1,361,000	456,000	123,000	-	31,200
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000	1,361,000	456,000	123,000	-	31,200
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	456,000	123,000	-	31,200
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	269,000	89,906	-	67,871
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	269,000	89,906	-	67,871
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	269,000	89,906	-	67,871
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	1,585,000	389,646	-	1,333,811
				總計	4,458,000	4,458,000	1,585,000	389,646	-	1,333,811

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4月30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	
					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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	728,721,000	-		728,721,000	347,594,000	49,582,736	78,834,503
					-	-			268,759,497		
					-	-			-	43,947,398	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	728,721,000	-	728,721,000	347,594,000	49,582,736	78,834,503	
					-	-			268,759,497		
					-	-			-	43,947,398	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	334,738,000	48,159,525	71,234,941	
					-	-			263,503,059		
					-	-			-	41,947,398	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,675,000	-	30,675,000	12,856,000	1,423,211	7,599,562	
					-	-			5,256,438		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	1,219,000	201,892	546,089	
					-	-			672,911		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	1,219,000	201,892	546,089	
					-	-			672,911		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,602,000	-	3,602,000	1,219,000	201,892	546,089	
					-	-			672,911		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	732,323,000	-	732,323,000	348,813,000	49,784,628	79,380,592	
					-	-			269,432,408		
					-	-			-	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4月30日

頁數：第3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	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,080,000	1,005,000	69,745	710,524
					-	-			294,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	11,916,000	200,000	69,745	48,155
					-	-			151,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,916,000	-	11,916,000	200,000	69,745	48,155
					-	-			151,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,164,000	805,000	-	662,369
					-	-			142,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,164,000	-	2,164,000	805,000	-	662,369
					-	-			142,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,080,000	-	14,080,000	1,005,000	69,745	710,524
					-	-			294,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	746,403,000	-	746,403,000	349,818,000	49,854,373	80,091,116
					-	-			269,726,884	-
					-	-			-	43,947,398
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	29,823,196	-	29,823,196	29,823,196	5,778,632	-
					-	-			29,823,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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			截至本月止 累計分配數 (1)	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	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	調整待遇準備			備註(預付款)		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	29,823,196	-	29,823,196	29,823,196	5,778,632	-	
					-	-		29,823,196	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	29,759,996	-	29,759,996	29,759,996	5,778,632	-	
					-	-		29,759,996	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	63,200	-	63,200	63,200	-	-	
					-	-		63,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			8911230030000 公務人員各項補助	1,370,100	-	1,370,100	1,370,100	1,048,480	-	
					-	-		1,370,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,370,100	-	1,370,100	1,370,100	1,048,480	-	
					-	-		1,370,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,331,700	-	1,331,700	1,331,700	1,028,480	-	
					-	-		1,331,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	38,400	-	38,400	38,400	20,000	-	
					-	-		38,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	31,193,296	-	31,193,296	31,193,296	6,827,112	-	
					-	-		31,193,296	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	777,596,296	-	777,596,296	381,011,296	56,681,485	80,091,116
					-	-			300,920,180	
					-	-			-	43,947,398
					-	-				

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4月30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	8,648	-	8,618
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,266	-	2,162	8,648	-	8,618
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,266	-	2,162	8,648	-	8,618
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,266	-	2,162	8,648	-	8,618
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	82,298	-	3,000	9,500	-	72,798
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	82,298	-	3,000	9,500	-	72,798
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	82,298	-	3,000	9,500	-	72,798
						-	-	-	-	-	-
					小計	82,298	-	3,000	9,500	-	72,798
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,564	-	5,162	18,148	-	81,416
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,564	-	5,162	18,148	-	81,416
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	263,503,059			
1015 法定編制人員待遇	171,370,062			
1025 技工及工友待遇	2,789,415			
1030 獎金	39,748,038			
1035 其他給與	1,327,952			
1040 加班值班費	20,884,493			
1045 退休退職給付	993,740			
1050 退休離職儲金	14,684,708			
1055 保險	11,704,651			
2000 業務費	5,256,438	672,911		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,455,394			
2009 通訊費	313,500			
2024 稅捐及規費	15,300			
2027 保險費	650,913			
2036 按日按件計資酬金		25,485		
2051 物品	954,585	21,480		
2054 一般事務費	955,737	530,946		
2063 房屋建築養護費	134,748			
2066 車輛及辦公器具養護費	333,472			
2069 設施及機械設備養護費	403,895	95,000		
2072 國內旅費	26,894			
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資			151,845	142,631
3010 房屋建築及設備費			151,845	
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	268,759,497	672,911	151,845	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4月30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	29,759,996	1,331,700	294,594,755
1015 法定編制人員待遇			171,370,062
1025 技工及工友待遇			2,789,415
1030 獎金	252,322		40,000,360
1035 其他給與		1,331,700	2,659,652
1040 加班值班費			20,884,493
1045 退休退職給付	29,507,674		30,501,414
1050 退休離職儲金			14,684,708
1055 保險			11,704,651
2000 業務費		38,400	5,967,749
2003 教育訓練費		22,400	22,400
2006 水電費			1,455,394
2009 通訊費			313,500
2024 稅捐及規費			15,300
2027 保險費			650,913
2036 按日按件計資酬金			25,485
2051 物品			976,065
2054 一般事務費		16,000	1,502,683
2063 房屋建築養護費			134,748
2066 車輛及辦公器具養護費			333,472
2069 設施及機械設備養護費			498,895
2072 國內旅費			26,894
2093 特別費			12,000
3000 設備及投資			294,476
3010 房屋建築及設備費			151,845
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	29,823,196	1,370,100	300,920,180

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4月30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	2,936,959	0	0	0	0	0	0	0	2,936,959
本年度	2,918,811	0	0	0	0	0	0	0	2,918,811
04010100 罰金罰鍰	1,012,800	0	0	0	0	0	0	0	1,012,800
04020100 沒入金	1,081,940	0	0	0	0	0	0	0	1,081,940
05030600 場地設施使用費	487,200	0	0	0	0	0	0	0	487,200
12021000 其他雜項收入	336,871	0	0	0	0	0	0	0	336,871
以前年度	18,148	0	0	0	0	0	0	0	18,148
一、以前年度應收(保留) 數	18,148	0	0	0	0	0	0	0	18,148
107年度 11020100 收回以前年度歲出	8,648	0	0	0	0	0	0	0	8,648
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
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4月30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4月30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	300,920,180	43,947,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	345,017,578	35,993,718
本年度	300,920,180	43,947,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	345,017,578	35,993,718
一、本年度經費	269,726,884	43,947,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	313,824,282	35,993,718
0138010100 行政管理	268,759,497	43,947,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	312,856,895	34,737,105
0138020400 分局業務	672,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,911	546,089
0138900200* 營建工程	151,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,845	48,155
0138900400* 其他設備	142,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,631	662,369
二、統籌科目	31,193,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,193,296	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,823,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,823,196	0
0989030100 公務人員各項補助	1,370,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,100	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4月30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	89,136,471	負債	9,439,345
流動資產	53,598,059	流動負債	8,375,179
專戶存款	9,419,245	應付代收款	8,375,179
零用金	150,000	其他負債	1,064,166
應收帳款	81,416	存入保證金	1,064,166
預付款	43,947,398	淨資產	79,697,126
固定資產	35,499,000	資產負債淨額	79,697,126
機械及設備	40,452,253	資產負債淨額	79,697,126
累計折舊－機械及設備	-35,080,396		
交通及運輸設備	103,887,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,819,021		
雜項設備	23,649,549		
累計折舊－雜項設備	-19,962,403		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-1,300,822		
無形資產	19,312		
電腦軟體	19,312		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	89,136,471	合 計	89,136,471
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4月30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	56,112,031	347,936,389
公庫撥入數	55,722,385	345,017,578
罰款及賠償收入	176,740	2,094,740
規費收入	123,000	487,200
其他收入	89,906	336,871
支出	58,134,355	308,792,635
繳付公庫數	394,808	2,936,959
人事支出	54,966,637	294,594,755
業務支出	1,714,848	6,043,994
獎補助支出	0	63,200
財產損失	0	14,130
折舊、折耗及攤銷	1,058,062	5,139,597
收支餘絀	-2,022,324	39,143,754

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4月30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	4,476,459		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	4,942,786		
	合 計		9,419,245	

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4月30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	81,416	81,416	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國112年4月30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)	43,947,398		
	合計		43,947,398	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,371,904		
	210302002健保費	3,430,974		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	98,162		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	28,079		
	210302008各項費款	13,667		
	210302019其他	66,044		
	210302020公積金	712,366		
	210302024退休人員健保費	0		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	45,500		
	210302027偵查隊經費	356,652		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	2,800		
	210302030民防組經費	1,257,180		
	210302031交通組經費	708,316		
	210302032人事室經費	12,000		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	271,535		
	合計		8,375,179	

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4月30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	264,111		
	280301004保固保證金	500,055		
	280301009其他	300,000		
	合計		1,064,166	

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4月30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4月30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4月30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4月30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	163,366	1,412,582	520,510	5,371,857
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	0	0	-3,427,886	25,068,199
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	218,231	0	-662,118	3,687,146
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	381,597	1,412,582	-3,569,494	34,127,202
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	0	0	-176,360	1,371,798
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	2,824	0	19,312
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	2,824	-176,360	1,391,110
合 計	171,714,763	-131,416,788	381,597	1,415,406	-3,745,854	35,518,312

備註：本年度成本變動增加數381,597元，較取得財產合計數294,476元，增加87,121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163,366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76,245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4月30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	2,918,811	345,017,578	347,936,389	收入
		345,017,578	345,017,578	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,094,740		2,094,740	罰款及賠償收入
規費收入	487,200		487,200	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	336,871		336,871	其他收入
歲出	300,920,180	7,872,455	308,792,635	支出
		2,936,959	2,936,959	繳付公庫數
人事費	294,594,755		294,594,755	人事支出
業務費	5,967,749	76,245	6,043,994	業務支出
獎補助費	63,200		63,200	獎補助支出
設備及投資	294,476	-294,476		
		14,130	14,130	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,139,597	5,139,597	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-298,001,369	337,145,123	39,143,754	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294,476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294,476元，其中76,245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」5,139,597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4月30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	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	2,162	8,648	2,162	8,648	-	-
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	-	-
	3,000	9,500	3,000	9,500	-	-
合 計	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	5,162	18,148	5,162	18,148	-	-

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4月30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	100,000	700,000	100,000	700,000	-	-
	154,800	1,012,800	154,800	1,012,800	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	40,000	160,000	40,000	160,000	-	-
	21,940	1,081,940	21,940	1,081,940	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	114,000	456,000	114,000	456,000	-	-
	123,000	487,200	123,000	487,200	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	66,000	269,000	66,000	269,000	-	-
	89,906	336,871	89,906	336,871	-	-
合計	320,000	1,585,000	320,000	1,585,000	-	-
	389,646	2,918,811	389,646	2,918,811	-	-

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4月30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	58,695,000	347,594,000	58,695,000	347,594,000	-	-
	49,582,736	312,706,895	49,582,736	312,856,895	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	278,000	1,219,000	278,000	1,219,000	-	-
	201,892	672,911	201,892	672,911	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	69,745	151,845	69,745	151,845	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	563,000	805,000	563,000	805,000	-	-
	-	142,631	0	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	5,778,632	29,823,196	5,778,632	29,823,196	-	-
	5,778,632	29,823,196	5,778,632	29,823,196	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	89,380	1,370,100	89,380	1,370,100	-	-
	89,380	1,370,100	89,380	1,370,100	-	-
合 計	65,454,012	381,011,296	65,454,012	381,011,296	-	-
	55,722,385	344,867,578	55,722,385	345,017,578	-	-150,000

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4月30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