

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國112年08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8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	1,620,000	84,800	-	1,081,740
						-			2,701,740		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,300,000	30,800	-	182,800
						-			1,482,800		
		01		04112300101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,300,000	30,800	-	182,800
						-			1,482,800		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	480,000	480,000	320,000	54,000	-	898,940
						-			1,218,940		
		01		04112300201	沒入金	480,000	480,000	320,000	54,000	-	898,940
						-			1,218,940		
05				0511000000	規費收入	1,361,000	1,361,000	910,000	121,800	-	67,400
						-			977,400		
	03			05112300300	使用規費收入	1,361,000	1,361,000	910,000	121,800	-	67,400
						-			977,400		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	910,000	121,800	-	67,400
						-			977,400		
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	535,000	89,308	-	309,363
						-			844,363		
	02			12112300200	雜項收入	802,000	802,000	535,000	89,308	-	309,363
						-			844,363		
		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8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	535,000	89,308	-	303,283
					-			838,283		
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	3,065,000	295,908	-	1,458,503
					-			4,523,503		
				總計	4,458,000	4,458,000	3,065,000	295,908	-	1,458,503
					-			4,523,503		

# 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8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	-	728,721,000	583,293,000	94,471,377	65,047,548
					-	-	518,245,452	-	2,084,731	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3811230010100 行政管理	728,721,000	-	728,721,000	583,293,000	94,471,377	65,047,548
					-	-	518,245,452	-	2,084,731	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	559,039,000	91,557,589	55,818,816
					-	-	503,220,184	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	30,675,000	-	30,675,000	24,254,000	2,913,788	9,228,732
					-	-	15,025,268	-	2,084,731	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	2,498,000	285,275	675,465
					-	-	1,822,535	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	2,498,000	285,275	675,465
					-	-	1,822,535	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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8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	2,498,000	285,275	675,465
					-	-		1,822,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	732,323,000	-	732,323,000	585,791,000	94,756,652	65,723,013
					-	-		520,067,987		
					-	-		-		2,084,731
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,080,000	9,106,000	5,352,094	1,013,202
					-	-		8,092,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	11,916,000	6,942,000	5,275,170	971,424
					-	-		5,970,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,916,000	-	11,916,000	6,942,000	5,275,170	971,424
					-	-		5,970,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,164,000	2,164,000	76,924	41,778
					-	-		2,122,222		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	-	2,164,000	76,924	41,778	
					-	-		2,122,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,080,000	-	14,080,000	9,106,000	5,352,094	1,013,202
					-	-		8,092,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	746,403,000	-	746,403,000	594,897,000	100,108,746	66,736,215
					-	-		528,160,785	-	
					-	-		-	2,084,731	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	53,086,572	-	53,086,572	5,673,773	-	
					-	-		53,086,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	53,086,572	-	53,086,572	5,673,773	-	
					-	-		53,086,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	52,960,172	-	52,960,172	5,673,773	-	
					-	-		52,960,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	126,400	-	126,400	-	-		
					-	-	126,400	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
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	3,068,022	-	3,068,022	310,104	1,146,800		
					-	-	-	1,921,222	-		
					-	-	-	-	1,146,800		
					-	-	-	-	-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,068,022	-	3,068,022	310,104	1,146,800		
					-	-	-	1,921,222	-		
					-	-	-	-	1,146,800		
					-	-	-	-	-		



# 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8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	2,878,812	-	2,878,812	244,494	1,146,800	
					-	-		1,732,012		
					-	-		-	1,146,800	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	189,210	-	189,210	65,610	-	
					-	-		189,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	56,407,191	-	56,407,191	5,983,877	1,146,800	
					-	-		55,260,391		
					-	-		-	1,146,800	
					-	-		-		
				總計	802,810,191	-	802,810,191	106,092,623	67,883,015	
					-	-		583,421,176		
					-	-		-	3,231,531	
					-	-		-		

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8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	-	2,132	17,266	-	-
		02			雜項收入	17,266	-	2,132	17,266	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,266	-	2,132	17,266	-	-
					小計	17,266	-	2,132	17,266	-	-
111	04				罰款及賠償收入	82,298	-	-	20,815	-	61,483
		01			罰金罰鍰及息金	82,298	-	-	20,815	-	61,483
			01		罰金罰鍰	82,298	-	-	20,815	-	61,483
					小計	82,298	-	-	20,815	-	61,483
					經常門合計	99,564	-	2,132	38,081	-	61,483
					總計	99,564	-	2,132	38,081	-	61,483

# 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8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	503,220,184			
1015 法定編制人員待遇	315,962,702			
1025 技工及工友待遇	5,020,560			
1030 獎金	82,183,201			
1035 其他給與	4,522,814			
1040 加班值班費	47,835,472			
1045 退休退職給付	1,019,740			
1050 退休離職儲金	24,110,895			
1055 保險	22,564,800			
2000 業務費	15,025,268	1,822,535		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,141,668			
2009 通訊費	753,234			
2024 稅捐及規費	62,660			
2027 保險費	664,937			
2036 按日按件計資酬金	53,550	74,346		
2051 物品	2,267,160	44,330		
2054 一般事務費	3,733,228	1,608,859		
2063 房屋建築養護費	461,926			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,320,521			
2069 設施及機械設備養護費	1,422,926	95,000		
2072 國內旅費	54,522			
2093 特別費	88,936			
3000 設備及投資			5,970,576	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8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
3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問			5,970,576	2,122,222
合計	518,245,452	1,822,535	5,970,576	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8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	52,960,172	252,597	1,732,012	558,164,965
1015 法定編制人員待遇				315,962,702
1025 技工及工友待遇				5,020,560
1030 獎金	252,322			82,435,523
1035 其他給與		252,597	1,732,012	6,507,423
1040 加班值班費				47,835,472
1045 退休退職給付	52,707,850			53,727,590
1050 退休離職儲金				24,110,895
1055 保險				22,564,800
2000 業務費			189,210	17,037,013
2003 教育訓練費			85,210	85,210
2006 水電費				4,141,668
2009 通訊費				753,234
2024 稅捐及規費				62,660
2027 保險費				664,937
2036 按日按件計資酬金				127,896
2051 物品				2,311,490
2054 一般事務費			104,000	5,446,087
2063 房屋建築養護費				461,926
2066 車輛及辦公器具養護費				1,320,521
2069 設施及機械設備養護費				1,517,926
2072 國內旅費				54,522
2093 特別費				88,936
3000 設備及投資				8,092,798

# 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8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
3010 房屋建築及設備費				5,970,576
3035 雜項設備費				2,122,222
4000 獎補助費	126,400			126,400
4065 社會福利津貼及濟助	86,400			86,400
4085 獎勵及慰問	40,000			40,000
合計	53,086,572	252,597	1,921,222	583,421,176

# 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8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	4,561,584	0	0	0	0	0	0	4,561,584	
本年度	4,523,503	0	0	0	0	0	0	4,523,503	
04010100 罰金罰鍰	1,482,800	0	0	0	0	0	0	1,482,800	
04020100 沒入金	1,218,940	0	0	0	0	0	0	1,218,940	
05030600 場地設施使用費	977,400	0	0	0	0	0	0	977,400	
12020100 收回以前年度歲出	6,080	0	0	0	0	0	0	6,080	
12021000 其他雜項收入	838,283	0	0	0	0	0	0	838,283	
以前年度	38,081	0	0	0	0	0	0	38,081	
一、以前年度應收(保留) 數	38,081	0	0	0	0	0	0	38,081	
107年度 11020100 收回以前年度歲出	17,266	0	0	0	0	0	0	17,266	
111年度 04010100 罰金罰鍰	20,815	0	0	0	0	0	0	20,815	

# 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8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8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	583,421,176	3,231,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	586,802,707	64,501,484
本年度	583,421,176	3,231,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	586,802,707	64,501,484
一、本年度經費	528,160,785	2,084,731	0	0	150,000	0	0	0	0	0	530,395,516	64,501,484
0138010100 行政管理	518,245,452	2,084,731	0	0	150,000	0	0	0	0	0	520,480,183	62,812,817
0138020400 分局業務	1,822,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,535	675,465
0138900200* 營建工程	5,970,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,970,576	971,424
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	55,260,391	1,146,800	0	0	0	0	0	0	0	0	56,407,191	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	53,086,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,086,572	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8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	1,921,222	1,146,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,068,022	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8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	48,345,395	負債	8,592,586
流動資產	11,966,000	流動負債	6,634,970
專戶存款	8,522,986	應付代收款	6,634,970
零用金	150,000	其他負債	1,957,616
應收帳款	61,483	存入保證金	1,957,616
預付款	3,231,531	淨資產	39,752,809
固定資產	36,293,307	資產負債淨額	39,752,809
機械及設備	40,528,181	資產負債淨額	39,752,809
累計折舊－機械及設備	-34,042,923		
交通及運輸設備	101,712,180		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,510,704		
雜項設備	25,297,818		
累計折舊－雜項設備	-20,442,597		
租賃資產	4,594,241		
累計折舊－租賃資產	-1,842,889		
無形資產	16,488		
電腦軟體	16,488		
其他資產	69,600		
暫付款	69,600		
合 計	48,345,395	合 計	48,345,395
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	6,393	待抵銷債權憑證	6,393

# 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8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	65,586,683	591,326,210
公庫撥入數	65,290,775	586,802,707
罰款及賠償收入	84,800	2,701,740
規費收入	121,800	977,400
其他收入	89,308	844,363
支出	107,329,852	595,194,307
繳付公庫數	298,040	4,561,584
人事支出	97,475,856	558,164,965
業務支出	8,522,130	22,914,276
獎補助支出	0	126,400
財產損失	0	73,208
折舊、折耗及攤銷	1,033,826	9,353,874
收支餘絀	-41,743,169	-3,868,097

# 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8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	3,831,101	5,004,389	1,557,983	6,485,258
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	137,045	2,312,085	-4,119,569	22,201,476
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	1,866,500	0	-1,142,312	4,855,221
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	5,834,646	7,316,474	-3,703,898	33,541,955
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	1,921,621	0	-718,427	2,751,352
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	5,648	0	16,488
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	5,648	-718,427	2,767,840
合 計	171,714,763	-131,416,788	7,756,267	7,322,122	-4,422,325	36,309,795

## 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8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7,756,267元，較取得財產合計數8,092,798元，減少336,531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5,540,732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5,877,263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8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	4,523,503	586,802,707	591,326,210	收入
		586,802,707	586,802,707	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,701,740		2,701,740	罰款及賠償收入
規費收入	977,400		977,400	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	844,363		844,363	其他收入
歲出	583,421,176	11,773,131	595,194,307	支出
		4,561,584	4,561,584	繳付公庫數
人事費	558,164,965		558,164,965	人事支出
業務費	17,037,013	5,877,263	22,914,276	業務支出
獎補助費	126,400		126,400	獎補助支出
設備及投資	8,092,798	-8,092,798		
		73,208	73,208	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,353,874	9,353,874	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-578,897,673	575,029,576	-3,868,097	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8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8,092,798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8,092,798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8,092,798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8,092,798元，其中5,877,263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」9,353,874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。