

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國112年09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9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	1,860,000	291,700	-	1,133,440
						-			2,993,440		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,500,000	272,000	-	254,800
						-			1,754,800		
		01		04112300101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,500,000	272,000	-	254,800
						-			1,754,800		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	480,000	480,000	360,000	19,700	-	878,640
						-			1,238,640		
		01		04112300201	沒入金	480,000	480,000	360,000	19,700	-	878,640
						-			1,238,640		
05				0511000000	規費收入	1,361,000	1,361,000	1,023,000	103,800	-	58,200
						-			1,081,200		
	03			05112300300	使用規費收入	1,361,000	1,361,000	1,023,000	103,800	-	58,200
						-			1,081,200		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	1,023,000	103,800	-	58,200
						-			1,081,200		
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	602,000	89,308	-	331,671
						-			933,671		
	02			12112300200	雜項收入	802,000	802,000	602,000	89,308	-	331,671
						-			933,671		
		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9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	602,000	89,308	-	325,591
					-			927,591		
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	3,485,000	484,808	-	1,523,311
					-			5,008,311		
				總計	4,458,000	4,458,000	3,485,000	484,808	-	1,523,311
					-			5,008,311		

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9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	-	729,996,422	641,380,000	50,409,897	72,724,651
					-	-		568,655,349		
				1,275,422	-	-		-	2,144,731	
				-	-	-		-	-	
01				3811230010100 行政管理	728,721,000	-	729,996,422	641,380,000	50,409,897	72,724,651
					-	-		568,655,349		
				1,275,422	-	-		-	2,144,731	
				-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	614,415,000	48,176,530	63,018,286
					-	-		551,396,714		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,675,000	-	31,950,422	26,965,000	2,233,367	9,706,365
					-	-		17,258,635		
				1,275,422	-	-		-	2,144,731	
				-	-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	2,893,000	281,037	789,428
					-	-		2,103,572		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
04				3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	2,893,000	281,037	789,428
					-	-		2,103,572		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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9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				
		20		200000 業務費	3,602,000	-	3,602,000	2,893,000	281,037	789,428
					-	-		2,103,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	732,323,000	-	733,598,422	644,273,000	50,690,934	73,514,079
					-	-		570,758,921		
					1,275,422	-		-		2,144,731
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,498,920	13,635,000	40,176	5,502,026
					-	-		8,132,974		
					418,920	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	12,334,920	11,471,000	40,176	5,460,248
					-	-		6,010,752		
					418,920	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,916,000	-	12,334,920	11,471,000	40,176	5,460,248
					-	-		6,010,752		
					418,920	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,164,000	2,164,000	-	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9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				
			30	300000 設備及投資*	2,164,000	-	2,164,000	-	41,778	
					-	-		2,122,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,080,000	-	14,498,920	13,635,000	40,176	5,502,026
					-	-		8,132,974		
					418,920	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	746,403,000	-	748,097,342	657,908,000	50,731,110	79,016,105
					-	-		578,891,895		
					1,694,342	-		-	2,144,731	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	58,787,491	-	58,787,491	5,700,919	-	
					-	-		58,787,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	58,787,491	-	58,787,491	5,700,919	-	
					-	-		58,787,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,597,891	-	58,597,891	5,637,719	-	
					-	-		58,597,891		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	189,600	-	189,600	189,600	63,200	-
					-	-		189,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	252,597	-	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	-	-
					-	-		252,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	252,597	-	252,597	252,597	-	-
					-	-		252,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,320,250	-	3,320,250	3,320,250	252,228	1,146,800
					-	-		2,173,450	-	-
					-	-		-	-	1,146,800
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,320,250	-	3,320,250	3,320,250	252,228	1,146,800
					-	-		2,173,450	-	-
					-	-		-	-	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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,006,788	-	3,006,788	3,006,788	127,976	1,146,800
					-	-			1,859,988	
					-	-			-	1,146,800
					-	-			-	
			20	200000 業務費	313,462	-	313,462	313,462	124,252	-
					-	-			313,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	62,360,338	-	62,360,338	62,360,338	5,953,147	1,146,800
					-	-			61,213,538	
					-	-			-	1,146,800
					-	-			-	
				總計	808,763,338	-	810,457,680	720,268,338	56,684,257	80,162,905
					-	-			640,105,433	
					1,694,342	-			-	3,291,531
					-	-			-	

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9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	-	-	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	-	-	38,081	-	61,483
					總計	99,564	-	-	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9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	551,396,714			
1015 法定編制人員待遇	351,200,371			
1025 技工及工友待遇	5,600,270			
1030 獎金	82,259,391			
1035 其他給與	5,550,856			
1040 加班值班費	55,355,566			
1045 退休退職給付	1,045,740			
1050 退休離職儲金	27,061,176			
1055 保險	23,323,344			
2000 業務費	17,258,635	2,103,572		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,030,713			
2009 通訊費	859,905			
2024 稅捐及規費	104,110			
2027 保險費	664,937			
2036 按日按件計資酬金	53,550	81,226		
2051 物品	2,669,912	88,410		
2054 一般事務費	4,362,096	1,838,936		
2063 房屋建築養護費	478,361			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,362,181			
2069 設施及機械設備養護費	1,522,791	95,000		
2072 國內旅費	59,889			
2093 特別費	90,190			
3000 設備及投資			6,010,752	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9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
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			6,010,752	2,122,222
合計	568,655,349	2,103,572	6,010,752	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9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	58,597,891	252,597	1,859,988	612,107,190
1015 法定編制人員待遇				351,200,371
1025 技工及工友待遇				5,600,270
1030 獎金	252,322			82,511,713
1035 其他給與		252,597	1,859,988	7,663,441
1040 加班值班費				55,355,566
1045 退休退職給付	58,345,569			59,391,309
1050 退休離職儲金				27,061,176
1055 保險				23,323,344
2000 業務費			313,462	19,675,669
2003 教育訓練費			113,512	113,512
2006 水電費				5,030,713
2009 通訊費				859,905
2024 稅捐及規費				104,110
2027 保險費				664,937
2036 按日按件計資酬金				134,776
2051 物品				2,758,322
2054 一般事務費			199,950	6,400,982
2063 房屋建築養護費				478,361
2066 車輛及辦公器具養護費				1,362,181
2069 設施及機械設備養護費				1,617,791
2072 國內旅費				59,889
2093 特別費				90,190
3000 設備及投資				8,132,974

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9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
3010 房屋建築及設備費				6,010,752
3035 雜項設備費				2,122,222
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	58,787,491	252,597	2,173,450	640,105,433

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9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	5,046,392	0	0	0	0	0	0	0	5,046,392
本年度	5,008,311	0	0	0	0	0	0	0	5,008,311
04010100 罰金罰鍰	1,754,800	0	0	0	0	0	0	0	1,754,800
04020100 沒入金	1,238,640	0	0	0	0	0	0	0	1,238,640
05030600 場地設施使用費	1,081,200	0	0	0	0	0	0	0	1,081,200
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	927,591	0	0	0	0	0	0	0	927,591
以前年度	38,081	0	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	0	38,081
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	20,815	0	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9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9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	640,105,433	3,291,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	643,546,964	76,721,374
本年度	640,105,433	3,291,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	643,546,964	76,721,374
一、本年度經費	578,891,895	2,144,731	0	0	150,000	0	0	0	0	0	581,186,626	76,721,374
0138010100 行政管理	568,655,349	2,144,731	0	0	150,000	0	0	0	0	0	570,950,080	70,429,920
0138020400 分局業務	2,103,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,572	789,428
0138900200* 營建工程	6,010,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,010,752	5,460,248
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	61,213,538	1,146,800	0	0	0	0	0	0	0	0	62,360,338	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	58,787,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,787,491	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9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	2,173,450	1,146,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,250	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9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	45,556,874	負債	5,618,771
流動資產	9,101,685	流動負債	3,562,205
專戶存款	5,598,671	應付代收款	3,562,205
零用金	150,000	其他負債	2,056,566
應收帳款	61,483	存入保證金	2,056,566
預付款	3,291,531	淨資產	39,938,103
固定資產	36,419,307	資產負債淨額	39,938,103
機械及設備	40,693,304	資產負債淨額	39,938,103
累計折舊－機械及設備	-34,174,552		
交通及運輸設備	102,505,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,321,750		
雜項設備	25,591,698		
累計折舊－雜項設備	-20,550,190		
租賃資產	4,594,241		
累計折舊－租賃資產	-1,918,652		
無形資產	15,782		
電腦軟體	15,782		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	45,556,874	合 計	45,556,874
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	6,493	待抵銷債權憑證	6,493

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9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	57,229,065	648,555,275
公庫撥入數	56,744,257	643,546,964
罰款及賠償收入	291,700	2,993,440
規費收入	103,800	1,081,200
其他收入	89,308	933,671
支出	58,174,990	653,369,297
繳付公庫數	484,808	5,046,392
人事支出	53,942,225	612,107,190
業務支出	2,678,832	25,593,108
獎補助支出	63,200	189,600
財產損失	0	73,208
折舊、折耗及攤銷	1,005,925	10,359,799
收支餘絀	-945,925	-4,814,022

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9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	3,996,224	5,004,389	1,426,354	6,518,752
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	1,502,147	2,884,159	-4,930,615	22,183,458
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	2,160,380	0	-1,249,905	5,041,508
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	7,658,751	7,888,548	-4,754,166	33,743,718
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	1,921,621	0	-794,190	2,675,589
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	6,354	0	15,782
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	6,354	-794,190	2,691,371
合 計	171,714,763	-131,416,788	9,580,372	7,894,902	-5,548,356	36,435,089

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9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9,580,372元，較取得財產合計數8,132,974元，增加1,447,398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6,792,763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5,917,439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9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	5,008,311	643,546,964	648,555,275	收入
		643,546,964	643,546,964	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,993,440		2,993,440	罰款及賠償收入
規費收入	1,081,200		1,081,200	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	933,671		933,671	其他收入
歲出	640,105,433	13,263,864	653,369,297	支出
		5,046,392	5,046,392	繳付公庫數
人事費	612,107,190		612,107,190	人事支出
業務費	19,675,669	5,917,439	25,593,108	業務支出
獎補助費	189,600		189,600	獎補助支出
設備及投資	8,132,974	-8,132,974		
		73,208	73,208	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,359,799	10,359,799	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-635,097,122	630,283,100	-4,814,022	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9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8,132,974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8,132,974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8,132,974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8,132,974元，其中5,917,439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」10,359,799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。