

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國113年03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113年1月1日至113年3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			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	720,000	202,350	-	182,900
						-			902,900		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	600,000	144,000	-	-79,500
						-			520,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	600,000	144,000	-	-79,500
						-			520,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	480,000	480,000	120,000	58,350	-	262,400
						-			382,400		
		01		04112300201	沒入金	480,000	480,000	120,000	58,350	-	262,400
						-			382,400		
05				0511000000	規費收入	1,522,000	1,522,000	382,000	155,140	-	79,100
						-			461,100		
	01			05112300100	行政規費收入	161,000	161,000	40,000	49,540	-	94,100
						-			134,100		
		02		05112300102	證照費	161,000	161,000	40,000	49,540	-	94,100
						-			134,100		
	03			05112300300	使用規費收入	1,361,000	1,361,000	342,000	105,600	-	-15,000
						-			327,000		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	342,000	105,600	-	-15,000
						-			327,000		
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	203,000	87,320	-	68,607
						-			271,607		

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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)		
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	203,000	87,320	-	68,607
					-			271,607		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,113
					-			16,113		
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	203,000	87,320	-	52,494
					-			255,494		
				經常門合計	4,619,000	4,619,000	1,305,000	444,810	-	330,607
					-			1,635,607		
				總計	4,619,000	4,619,000	1,305,000	444,810	-	330,607
					-			1,635,607		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	748,708,000	-	748,708,000	297,816,000	60,363,202	70,483,094
					-	-		227,332,906		46,366,884
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	748,708,000	-	748,708,000	297,816,000	60,363,202	70,483,094
					-	-		227,332,906		46,366,884
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	714,353,000	-	714,353,000	287,388,000	57,944,635	63,613,234
					-	-		223,774,766		44,306,884
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,355,000	-	34,355,000	10,428,000	2,418,567	6,869,860
					-	-		3,558,140		2,060,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,880,000	-	3,880,000	847,000	232,361	514,645
					-	-		332,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,880,000	-	3,880,000	847,000	232,361	514,645
					-	-		332,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	3,880,000	-	3,880,000	847,000	232,361	514,645
					-	-			332,355	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	752,588,000	-	752,588,000	298,663,000	60,595,563	70,997,739
					-	-			227,665,261	
					-	-			-	46,366,884
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	617,000	-	617,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	617,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	1,183,000	-	1,183,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			30	300000 設備及投資*	1,183,000	-	1,183,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	754,388,000	-	754,388,000	298,663,000	60,595,563	70,997,739
					-	-		227,665,261	-	
					-	-		-	46,366,884	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	22,599,584	-	22,599,584	22,599,584	5,666,609	-
					-	-		22,599,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	22,599,584	-	22,599,584	22,599,584	5,666,609	-
					-	-		22,599,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,528,384	-	22,528,384	22,528,384	5,666,609	-
					-	-		22,528,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	71,200	-	71,200	-	-		
					-	-	71,200	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	40,622	-	40,622	40,622	-		
					-	-	-	40,622	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	40,622	-	40,622	40,622	-		
					-	-	-	40,622	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	40,622	-	40,622	40,622	-		
					-	-	-	40,622	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,940,373	-	1,940,373	64,600	894,100		
					-	-	-	1,046,273	-		
					-	-	-	-	894,100		
					-	-	-	-	-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,940,373	-	1,940,373	64,600	894,100		
					-	-	-	1,046,273	-		
					-	-	-	-	894,100		
					-	-	-	-	-		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,872,580	-	1,872,580	48,600	894,100	
					-	-		978,480		
					-	-		-	894,100	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	67,793	-	67,793	16,000	-	
					-	-		67,793		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,580,579	-	24,580,579	5,771,831	894,100	
					-	-		23,686,479	-	
					-	-		-	894,100	
					-	-		-	-	
				總計	778,968,579	-	778,968,579	66,367,394	71,891,839	
					-	-		251,351,740	-	
					-	-		-	47,260,984	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
112	04				罰款及賠償收入	95,000	-	1,500	13,500	-	81,500
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	1,500	13,500	-	81,500
			01		罰金罰鍰	95,000	-	1,500	13,500	-	81,500
					小計	95,000	-	1,500	13,500	-	81,500
					經常門合計	95,000	-	1,500	13,500	-	81,500
					總計	95,000	-	1,500	13,500	-	81,500

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	223,774,766		22,528,384	40,622
1015 法定編制人員待遇	144,634,513			
1025 技工及工友待遇	2,397,340			
1030 獎金	39,868,643		279,704	
1035 其他給與	356,680			40,622
1040 加班費	15,107,499			
1045 退休退職給付	26,000		22,248,680	
1050 退休離職儲金	12,142,252			
1055 保險	9,241,839			
2000 業務費	3,558,140	332,355		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	784,772			
2009 通訊費	259,359			
2024 稅捐及規費	8,400			
2027 保險費	724,942			
2036 按日按件計資酬金		11,340		
2051 物品	500,292	3,550		
2054 一般事務費	706,170	317,465		
2063 房屋建築養護費	117,417			
2066 車輛及辦公器具養護費	310,539			
2069 設施及機械設備養護費	116,985			
2072 國內旅費	13,932			
2093 特別費	15,332			
4000 獎補助費			71,200	

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	227,332,906	332,355	22,599,584	40,622

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	978,480	247,322,252	
1015 法定編制人員待遇		144,634,513	
1025 技工及工友待遇		2,397,340	
1030 獎金		40,148,347	
1035 其他給與	978,480	1,375,782	
1040 加班費		15,107,499	
1045 退休退職給付		22,274,680	
1050 退休離職儲金		12,142,252	
1055 保險		9,241,839	
2000 業務費	67,793	3,958,288	
2003 教育訓練費	51,793	51,793	
2006 水電費		784,772	
2009 通訊費		259,359	
2024 稅捐及規費		8,400	
2027 保險費		724,942	
2036 按日按件計資酬金		11,340	
2051 物品		503,842	
2054 一般事務費	16,000	1,039,635	
2063 房屋建築養護費		117,417	
2066 車輛及辦公器具養護費		310,539	
2069 設施及機械設備養護費		116,985	
2072 國內旅費		13,932	
2093 特別費		15,332	
4000 獎補助費		71,200	

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	1,046,273	251,351,740	

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,649,107	0	0	0	0	0	0	0	1,649,107
本年度	1,635,607	0	0	0	0	0	0	0	1,635,607
04010100 罰金罰鍰	520,500	0	0	0	0	0	0	0	520,500
04020100 沒入金	382,400	0	0	0	0	0	0	0	382,400
05010200 證照費	134,100	0	0	0	0	0	0	0	134,100
05030600 場地設施使用費	327,000	0	0	0	0	0	0	0	327,000
12020100 收回以前年度歲出	16,113	0	0	0	0	0	0	0	16,113
12021000 其他雜項收入	255,494	0	0	0	0	0	0	0	255,494
以前年度	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
一、以前年度應收(保留) 數	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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113年1月1日至113年3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	251,351,740	47,260,984	0	0	150,000	0	0	0	0	0	298,762,724	24,480,855
本年度	251,351,740	47,260,984	0	0	150,000	0	0	0	0	0	298,762,724	24,480,855
一、本年度經費	227,665,261	46,366,884	0	0	150,000	0	0	0	0	0	274,182,145	24,480,855
0138010100 行政管理	227,332,906	46,366,884	0	0	150,000	0	0	0	0	0	273,849,790	23,966,210
0138020400 分局業務	332,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,355	514,645
二、統籌科目	23,686,479	894,100	0	0	0	0	0	0	0	0	24,580,579	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,599,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,599,584	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	40,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,622	0
0989030100 公務人員各項補助	1,046,273	894,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,373	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
二、退還以前年度收入數	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113年3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	95,783,047	負債	10,233,919
流動資產	57,706,303	流動負債	8,906,092
專戶存款	10,213,819	應付代收款	8,906,092
零用金	150,000	其他負債	1,327,827
應收帳款	81,500	存入保證金	1,327,827
預付款	47,260,984	淨資產	85,549,128
固定資產	38,045,098	資產負債淨額	85,549,128
機械及設備	35,778,142	資產負債淨額	85,549,128
累計折舊－機械及設備	-29,047,810		
交通及運輸設備	102,295,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,303,069		
雜項設備	23,331,676		
累計折舊－雜項設備	-18,678,546		
租賃資產	6,172,036		
累計折舊－租賃資產	-2,503,190		
無形資產	11,546		
電腦軟體	11,546		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	95,783,047	合 計	95,783,047
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	6,697	待抵銷債權憑證	6,697

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3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	66,087,262	300,398,331
公庫撥入數	65,642,452	298,762,724
罰款及賠償收入	202,350	902,900
規費收入	155,140	461,100
其他收入	87,320	271,607
支出	68,039,497	256,614,674
繳付公庫數	446,310	1,649,107
人事支出	63,700,466	247,322,252
業務支出	2,666,928	3,958,288
獎補助支出	0	71,200
財產損失	23,195	45,777
折舊、折耗及攤銷	1,202,598	3,568,050
收支餘絀	-1,952,235	43,783,657

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113年1月1日至113年3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	37,566,268	-30,653,410	1,972,901	3,761,027	1,605,600	6,730,332
交通及運輸設備	104,633,982	-79,135,938	0	2,338,123	-167,131	22,992,790
雜項設備	23,142,577	-18,423,709	245,824	56,725	-254,837	4,653,130
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	165,342,827	-128,213,057	2,218,725	6,155,875	1,183,632	34,376,252
租賃資產	4,594,241	-2,145,941	1,577,795	0	-357,249	3,668,846
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	13,664	0	0	2,118	0	11,546
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	4,607,905	-2,145,941	1,577,795	2,118	-357,249	3,680,392
合 計	169,950,732	-130,358,998	3,796,520	6,157,993	826,383	38,056,644

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113年1月1日至113年3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3,796,520元，較取得財產合計數0元，增加3,796,520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2,218,725元。

二、財產類型釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,577,795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113年1月1日至113年3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	1,635,607	298,762,724	300,398,331	收入
		298,762,724	298,762,724	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	902,900		902,900	罰款及賠償收入
規費收入	461,100		461,100	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	271,607		271,607	其他收入
歲出	251,351,740	5,262,934	256,614,674	支出
		1,649,107	1,649,107	繳付公庫數
人事費	247,322,252		247,322,252	人事支出
業務費	3,958,288		3,958,288	業務支出
獎補助費	71,200		71,200	獎補助支出
設備及投資				
		45,777	45,777	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,568,050	3,568,050	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,716,133	293,499,790	43,783,657	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」3,568,050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」45,777元，係報廢固定資產所發生之損失。