

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國113年02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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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2月29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	480,000	603,100	-	220,550
						-		700,550			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	400,000	296,000	-	-23,500
						-		376,500			
		01		04112300101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	400,000	296,000	-	-23,500
						-		376,500			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	480,000	480,000	80,000	307,100	-	244,050
						-		324,050			
		01		04112300201	沒入金	480,000	480,000	80,000	307,100	-	244,050
						-		324,050			
05				0511000000	規費收入	1,522,000	1,522,000	255,000	148,680	-	50,960
						-		305,960			
	01			05112300100	行政規費收入	161,000	161,000	27,000	37,980	-	57,560
						-		84,560			
		02		05112300102	證照費	161,000	161,000	27,000	37,980	-	57,560
						-		84,560			
	03			05112300300	使用規費收入	1,361,000	1,361,000	228,000	110,700	-	-6,600
						-		221,400			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	228,000	110,700	-	-6,600
						-		221,400			
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	136,000	100,200	-	48,287
						-		184,287			

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2月29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)		
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	136,000	100,200	-	48,287
					-			184,287		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,113	-	16,113
					-			16,113		
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	136,000	84,087	-	32,174
					-			168,174		
				經常門合計	4,619,000	4,619,000	871,000	851,980	-	319,797
					-			1,190,797		
				總計	4,619,000	4,619,000	871,000	851,980	-	319,797
					-			1,190,797		

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2月29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	238,045,000	50,507,033	71,075,296
					-	-		166,969,704		47,091,826
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	748,708,000	-	748,708,000	238,045,000	50,507,033	71,075,296
					-	-		166,969,704		47,091,826
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	714,353,000	-	714,353,000	230,609,000	49,533,866	64,778,869
					-	-		165,830,131		44,306,884
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,355,000	-	34,355,000	7,436,000	973,167	6,296,427
					-	-		1,139,573		2,784,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,880,000	-	3,880,000	566,000	84,029	466,006
					-	-		99,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,880,000	-	3,880,000	566,000	84,029	466,006
					-	-		99,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	3,880,000	-	3,880,000	566,000	84,029	466,006
					-	-		99,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	752,588,000	-	752,588,000	238,611,000	50,591,062	71,541,302
					-	-		167,069,698		
					-	-		-		47,091,826
					-	-		-		
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2月29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			應付款(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	238,611,000	50,591,062	71,541,302
					-	-	-	167,069,698	-	47,091,826
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	16,932,975	-	16,932,975	16,932,975	5,604,260	-
					-	-	-	16,932,975	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	16,932,975	-	16,932,975	16,932,975	5,604,260	-
					-	-	-	16,932,975	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	16,861,775	-	16,861,775	16,861,775	5,561,060	-
					-	-	-	16,861,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	71,200	-	71,200	43,200	-	
					-	-		71,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,875,773	-	1,875,773	668,283	894,100	
					-	-		981,673	-	
					-	-		-	894,100	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,875,773	-	1,875,773	668,283	894,100	
					-	-		981,673	-	
					-	-		-	894,100	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,823,980	-	1,823,980	616,490	894,100	
					-	-		929,880	-	
					-	-		-	894,100	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	51,793	-	51,793	51,793	-	
					-	-		51,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,808,748	-	18,808,748	6,272,543	894,100	
					-	-		17,914,648	-	
					-	-		-	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2月29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)
				總計	773,196,748	-	773,196,748	257,419,748	56,863,605	72,435,402
					-	-			184,984,346	
					-	-			-	47,985,926
					-	-			-	

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2月29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	-	12,000	12,000	-	83,000
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	12,000	12,000	-	83,000
			01		罰金罰鍰	95,000	-	12,000	12,000	-	83,000
					小計	95,000	-	12,000	12,000	-	83,000
					經常門合計	95,000	-	12,000	12,000	-	83,000
					總計	95,000	-	12,000	12,000	-	83,000

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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	165,830,131		16,861,775	929,880
1015 法定編制人員待遇	108,743,208			
1025 技工及工友待遇	1,817,060			
1030 獎金	39,868,643		279,704	
1035 其他給與	121,880			929,880
1040 加班費	7,600,588			
1045 退休退職給付	26,000		16,582,071	
1050 退休離職儲金	6,067,733			
1055 保險	1,585,019			
2000 業務費	1,139,573	99,994		51,793
2003 教育訓練費				51,793
2006 水電費	231,528			
2009 通訊費	119,509			
2024 稅捐及規費	8,400			
2051 物品	271,797			
2054 一般事務費	364,160	99,994		
2063 房屋建築養護費	12,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,077			
2069 設施及機械設備養護費	33,153			
2072 國內旅費	11,104			
4000 獎補助費			71,200	
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	166,969,704	99,994	16,932,975	981,673

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	183,621,786			
1015 法定編制人員待遇	108,743,208			
1025 技工及工友待遇	1,817,060			
1030 獎金	40,148,347			
1035 其他給與	1,051,760			
1040 加班費	7,600,588			
1045 退休退職給付	16,608,071			
1050 退休離職儲金	6,067,733			
1055 保險	1,585,019			
2000 業務費	1,291,360			
2003 教育訓練費	51,793			
2006 水電費	231,528			
2009 通訊費	119,509			
2024 稅捐及規費	8,400			
2051 物品	271,797			
2054 一般事務費	464,154			
2063 房屋建築養護費	12,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,077			
2069 設施及機械設備養護費	33,153			
2072 國內旅費	11,104			
4000 獎補助費	71,200			
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	184,984,346			

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2月29日

頁數：第11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	1,202,797	0	0	0	0	0	0	0	1,202,797
本年度	1,190,797	0	0	0	0	0	0	0	1,190,797
04010100 罰金罰鍰	376,500	0	0	0	0	0	0	0	376,500
04020100 沒入金	324,050	0	0	0	0	0	0	0	324,050
05010200 證照費	84,560	0	0	0	0	0	0	0	84,560
05030600 場地設施使用費	221,400	0	0	0	0	0	0	0	221,400
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	168,174	0	0	0	0	0	0	0	168,174
以前年度	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
一、以前年度應收(保留) 數	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

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2月29日

頁數：第12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2月29日

頁數：第13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	184,984,346	47,985,926	0	0	150,000	0	0	0	0	0	233,120,272	24,299,476
本年度	184,984,346	47,985,926	0	0	150,000	0	0	0	0	0	233,120,272	24,299,476
一、本年度經費	167,069,698	47,091,826	0	0	150,000	0	0	0	0	0	214,311,524	24,299,476
0138010100 行政管理	166,969,704	47,091,826	0	0	150,000	0	0	0	0	0	214,211,530	23,833,470
0138020400 分局業務	99,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,994	466,006
二、統籌科目	17,914,648	894,100	0	0	0	0	0	0	0	0	18,808,748	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,932,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,932,975	0
0989030100 公務人員各項補助	981,673	894,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,773	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113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	94,062,802	負債	6,903,503
流動資產	55,122,429	流動負債	5,575,676
專戶存款	6,903,503	應付代收款	5,575,676
零用金	150,000	其他負債	1,327,827
應收帳款	83,000	存入保證金	1,327,827
預付款	47,985,926	淨資產	87,159,299
固定資產	38,928,121	資產負債淨額	87,159,299
機械及設備	39,144,063	資產負債淨額	87,159,299
累計折舊－機械及設備	-31,062,430		
交通及運輸設備	102,375,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,554,879		
雜項設備	23,388,401		
累計折舊－雜項設備	-18,633,575		
租賃資產	4,594,241		
累計折舊－租賃資產	-2,323,459		
無形資產	12,252		
電腦軟體	12,252		
合 計	94,062,802	合 計	94,062,802
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	6,640	待抵銷債權憑證	6,640

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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	103,701,511	234,311,069
公庫撥入數	102,849,531	233,120,272
罰款及賠償收入	603,100	700,550
規費收入	148,680	305,960
其他收入	100,200	184,287
支出	58,925,624	188,575,177
繳付公庫數	863,980	1,202,797
人事支出	55,711,416	183,621,786
業務支出	1,108,989	1,291,360
獎補助支出	43,200	71,200
財產損失	0	22,582
折舊、折耗及攤銷	1,198,039	2,365,452
收支餘絀	44,775,887	45,735,892

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2月29日

頁數：第 16 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	1,577,795	0	-409,020	8,081,633
交通及運輸設備	104,633,982	-79,135,938	0	2,258,223	581,059	23,820,880
雜項設備	23,142,577	-18,423,709	245,824	0	-209,866	4,754,826
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	1,823,619	2,258,223	-37,827	36,657,339
租賃資產	4,594,241	-2,145,941	0	0	-177,518	2,270,782
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	1,412	0	12,252
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	0	1,412	-177,518	2,283,034
合 計	169,950,732	-130,358,998	1,823,619	2,259,635	-215,345	38,940,373

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2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,823,619元，較取得財產合計數0元，增加1,823,619元之原因說明如下：

1. 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1,823,619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2月29日

頁數：第 18 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	1,190,797	233,120,272	234,311,069	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	233,120,272	233,120,272	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	700,550	-----	700,550	規費收入
規費收入	305,960	-----	305,960	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	184,287	-----	184,287	
	-----	-----	-----	
歲出	184,984,346	3,590,831	188,575,177	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,202,797	1,202,797	人事支出
人事費	183,621,786	-----	183,621,786	業務支出
業務費	1,291,360	-----	1,291,360	獎補助支出
獎補助費	71,200	-----	71,200	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	22,582	22,582	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,365,452	2,365,452	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-183,793,549	229,529,441	45,735,892	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2月29日

頁數：第 19 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」2,365,452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」22,582元，係報廢固定資產所發生之損失。