

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國113年04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4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			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	432,235	-	475,135
						-			1,335,135		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	700,000	209,500	-	30,000
						-			730,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	700,000	209,500	-	30,000
						-			730,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	480,000	480,000	160,000	222,735	-	445,135
						-			605,135		
		01		04112300201	沒入金	480,000	480,000	160,000	222,735	-	445,135
						-			605,135		
05				0511000000	規費收入	1,522,000	1,522,000	510,000	159,240	-	110,340
						-			620,340		
	01			05112300100	行政規費收入	161,000	161,000	54,000	51,840	-	131,940
						-			185,940		
		02		05112300102	證照費	161,000	161,000	54,000	51,840	-	131,940
						-			185,940		
	03			05112300300	使用規費收入	1,361,000	1,361,000	456,000	107,400	-	-21,600
						-			434,400		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	456,000	107,400	-	-21,600
						-			434,400		
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	269,000	87,320	-	89,927
						-			358,927		

# 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4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)		
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	269,000	87,320	-	89,927
					-			358,927		
		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	269,000	87,320	-	73,814
					-			342,814		
				經常門合計	4,619,000	4,619,000	1,639,000	678,795	-	675,402
					-			2,314,402		
				總計	4,619,000	4,619,000	1,639,000	678,795	-	675,402
					-			2,314,402		

# 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4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	748,708,000	-	748,708,000	358,003,000	47,636,721	83,033,373
					-	-		274,969,627		46,366,884
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	748,708,000	-	748,708,000	358,003,000	47,636,721	83,033,373
					-	-		274,969,627		46,366,884
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	714,353,000	-	714,353,000	344,554,000	46,110,181	74,669,053
					-	-		269,884,947		44,306,884
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,355,000	-	34,355,000	13,449,000	1,526,540	8,364,320
					-	-		5,084,680		2,060,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,880,000	-	3,880,000	1,209,000	114,823	761,822
					-	-		447,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,880,000	-	3,880,000	1,209,000	114,823	761,822
					-	-		447,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	3,880,000	-	3,880,000	1,209,000	114,823	761,822
					-	-		447,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	752,588,000	-	752,588,000	359,212,000	47,751,544	83,795,195
					-	-		275,416,805		
					-	-		-		46,366,884
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,800,000	-	1,800,000	607,000	188,595	418,405
					-	-		188,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	607,000	188,595	418,405
					-	-		188,595		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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*	1,183,000	-	1,183,000	607,000	188,595	418,405
					-	-			188,595	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,800,000	-	1,800,000	607,000	188,595	418,405
					-	-			188,595	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	754,388,000	-	754,388,000	359,819,000	47,940,139	84,213,600
					-	-			275,605,400	
					-	-			-	46,366,884
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	28,856,525	-	28,856,525	28,856,525	6,256,941	-
					-	-			28,856,525	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	28,856,525	-	28,856,525	28,856,525	6,256,941	-
					-	-			28,856,525	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,785,325	-	28,785,325	28,785,325	6,256,941	-
					-	-			28,785,325	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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4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				
			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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	40,622	-	40,622	-	-	
					-	-	40,622	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,622	-	40,622	-	-	
					-	-	40,622	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,281,363	-	2,281,363	1,235,090	-	
					-	-	2,281,363	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,281,363	-	2,281,363	1,235,090	-	
					-	-	2,281,363	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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4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	2,213,570	-	2,213,570	1,235,090	-	
					-	-		2,213,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	67,793	-	67,793	-	-	
					-	-		67,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,178,510	-	31,178,510	7,492,031	-	
					-	-		31,178,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	785,566,510	-	785,566,510	390,997,510	84,213,600	
					-	-		55,432,170	-	
					-	-		306,783,910	-	
					-	-		-	46,366,884	

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4月30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	-	-	13,500	-	81,500
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	-	13,500	-	81,500
			01		罰金罰鍰	95,000	-	-	13,500	-	81,500
					小計	95,000	-	-	13,500	-	81,500
					經常門合計	95,000	-	-	13,500	-	81,500
					總計	95,000	-	-	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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	269,884,947			28,785,325
1015 法定編制人員待遇	180,644,734			
1025 技工及工友待遇	2,977,620			
1030 獎金	39,868,643			279,704
1035 其他給與	843,953			
1040 加班費	21,975,736			
1045 退休退職給付	26,000			28,505,621
1050 退休離職儲金	12,149,937			
1055 保險	11,398,324			
2000 業務費	5,084,680	447,178		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,209,087			
2009 通訊費	307,675			
2024 稅捐及規費	12,000			
2027 保險費	724,942			
2036 按日按件計資酬金		16,445		
2051 物品	786,570	3,550		
2054 一般事務費	1,160,971	427,183		
2063 房屋建築養護費	180,962			
2066 車輛及辦公器具養護費	394,220			
2069 設施及機械設備養護費	272,588			
2072 國內旅費	20,333			
2093 特別費	15,332			
3000 設備及投資			188,595	

# 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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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			188,595	71,200
				43,200
				28,000
合計	274,969,627	447,178	188,595	28,856,525

# 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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,622	2,213,570	300,924,464
1015 法定編制人員待遇			180,644,734
1025 技工及工友待遇			2,977,620
1030 獎金			40,148,347
1035 其他給與	40,622	2,213,570	3,098,145
1040 加班費			21,975,736
1045 退休退職給付			28,531,621
1050 退休離職儲金			12,149,937
1055 保險			11,398,324
2000 業務費		67,793	5,599,651
2003 教育訓練費		51,793	51,793
2006 水電費			1,209,087
2009 通訊費			307,675
2024 稅捐及規費			12,000
2027 保險費			724,942
2036 按日按件計資酬金			16,445
2051 物品			790,120
2054 一般事務費		16,000	1,604,154
2063 房屋建築養護費			180,962
2066 車輛及辦公器具養護費			394,220
2069 設施及機械設備養護費			272,588
2072 國內旅費			20,333
2093 特別費			15,332
3000 設備及投資			188,595

# 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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費			188,595
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	40,622	2,281,363	306,783,910

# 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4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	2,327,902	0	0	0	0	0	0	2,327,902	
本年度	2,314,402	0	0	0	0	0	0	2,314,402	
04010100 罰金罰鍰	730,000	0	0	0	0	0	0	730,000	
04020100 沒入金	605,135	0	0	0	0	0	0	605,135	
05010200 證照費	185,940	0	0	0	0	0	0	185,940	
05030600 場地設施使用費	434,400	0	0	0	0	0	0	434,400	
12020100 收回以前年度歲出	16,113	0	0	0	0	0	0	16,113	
12021000 其他雜項收入	342,814	0	0	0	0	0	0	342,814	
以前年度	13,500	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	13,500	
112年度 04010100 罰金罰鍰	13,500	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4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113年1月1日至113年4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	306,783,910	46,366,884	0	0	150,000	0	0	0	0	0	353,300,794	37,696,716
本年度	306,783,910	46,366,884	0	0	150,000	0	0	0	0	0	353,300,794	37,696,716
一、本年度經費	275,605,400	46,366,884	0	0	150,000	0	0	0	0	0	322,122,284	37,696,716
0138010100 行政管理	274,969,627	46,366,884	0	0	150,000	0	0	0	0	0	321,486,511	36,516,489
0138020400 分局業務	447,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,178	761,822
0138900400* 其他設備	188,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,595	418,405
二、統籌科目	31,178,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,178,510	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,856,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,856,525	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	2,281,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,363	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4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)		
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4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	93,003,963	負債	9,299,553
流動資產	55,877,837	流動負債	7,887,327
專戶存款	9,279,453	應付代收款	7,887,327
零用金	150,000	其他負債	1,412,226
應收帳款	81,500	存入保證金	1,412,226
預付款	46,366,884	淨資產	83,704,410
固定資產	37,095,186	資產負債淨額	83,704,410
機械及設備	35,841,212	資產負債淨額	83,704,410
累計折舊－機械及設備	-29,215,388		
交通及運輸設備	102,295,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,130,360		
雜項設備	23,520,271		
累計折舊－雜項設備	-18,783,499		
租賃資產	6,172,036		
累計折舊－租賃資產	-2,604,945		
無形資產	10,840		
電腦軟體	10,840		
其他資產	20,100		
暫付款	20,100		
合 計	93,003,963	合 計	93,003,963
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	6,725	待抵銷債權憑證	6,725

# 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4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	55,216,865	355,615,196
公庫撥入數	54,538,070	353,300,794
罰款及賠償收入	432,235	1,335,135
規費收入	159,240	620,340
其他收入	87,320	358,927
支出	57,124,653	313,739,327
繳付公庫數	678,795	2,327,902
人事支出	53,602,212	300,924,464
業務支出	1,641,363	5,599,651
獎補助支出	0	71,200
財產損失	0	45,777
折舊、折耗及攤銷	1,202,283	4,770,333
收支餘絀	-1,907,788	41,875,869

# 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4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	37,566,268	-30,653,410	2,035,971	3,761,027	1,438,022	6,625,824
交通及運輸設備	104,633,982	-79,135,938	0	2,338,123	-994,422	22,165,499
雜項設備	23,142,577	-18,423,709	434,419	56,725	-359,790	4,736,772
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	2,470,390	6,155,875	83,810	33,528,095
租賃資產	4,594,241	-2,145,941	1,577,795	0	-459,004	3,567,091
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	2,824	0	10,840
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	2,824	-459,004	3,577,931
合 計	169,950,732	-130,358,998	4,048,185	6,158,699	-375,194	37,106,026

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4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4,048,185元，較取得財產合計數188,595元，增加3,859,590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2,281,795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4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	2,314,402	353,300,794	355,615,196	收入
		353,300,794	353,300,794	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,335,135		1,335,135	罰款及賠償收入
規費收入	620,340		620,340	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	358,927		358,927	其他收入
歲出	306,783,910	6,955,417	313,739,327	支出
		2,327,902	2,327,902	繳付公庫數
人事費	300,924,464		300,924,464	人事支出
業務費	5,599,651		5,599,651	業務支出
獎補助費	71,200		71,200	獎補助支出
設備及投資	188,595	-188,595		
		45,777	45,777	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,770,333	4,770,333	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-304,469,508	346,345,377	41,875,869	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4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188,595元，其中188,595元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、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」4,770,333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。