

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

鍾玉秋

機關長官：

楊哲昌

臺北市政府警察局中山分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁	至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁	至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁	至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁	至第 頁
五、平衡表	第 8 頁	至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁	至第 9 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁	至第 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁	至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁	至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁	至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁	至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁	至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁	至第 25 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 26 頁	至第 26 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 27 頁	至第 29 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 30 頁	至第 30 頁

臺北市政府警察局中山分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 29 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	3,600,000	3,600,000	3,600,000	122,249	-	-811,366
					-			2,788,634	-	
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	2,400,000	119,500	-	-140,700
					-			2,259,300	-	
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	2,400,000	119,500	-	-140,700
					-			2,259,300	-	
	02			沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	1,200,000	2,000	-	-704,950
					-			495,050	-	
		01		沒入金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	2,000	-	-704,950
					-			495,050	-	
	03			賠償收入	-	-	-	749	-	34,284
					-			34,284	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	749	-	34,284
					-			34,284	-	
04				規費收入	276,000	276,000	276,000	62,400	-	522,200
					-			798,200	-	
	02			使用規費收入	276,000	276,000	276,000	62,400	-	522,200
					-			798,200	-	
		13		場地設施使用費	276,000	276,000	276,000	62,400	-	522,200
					-			798,200	-	
06				財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-10,900
					-			19,100	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-10,900
					-			19,100	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-10,900
					-			19,100	-	
11				其他收入	1,067,000	1,067,000	1,067,000	74,759	-	267,057
					-			1,334,057	-	
	02			雜項收入	1,067,000	1,067,000	1,067,000	74,759	-	267,057
					-			1,334,057	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	187,675
					-			187,675	-	
		10		其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	1,067,000	74,759	-	79,382
					-			1,146,382	-	
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	4,973,000	259,408	-	-33,009
					-			4,939,991	-	

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代 號 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)		保 留 數(4)
				總計	4,973,000	4,973,000	259,408	-	-33,009	
					-		4,939,991	-		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	692,572,000	-	692,572,000	692,572,000	37,997,954	12,024,310
					-	-			680,547,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	692,572,000	37,997,954	12,024,310
					-	-			680,547,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	659,355,000	-	659,355,000	659,355,000	31,245,538	7,758,188
					-	-			651,596,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	33,217,000	-	33,217,000	33,217,000	6,752,416	4,266,122
					-	-			28,950,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	5,392,000	1,040,574	1,014,313
					-	-			4,377,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	5,392,000	1,040,574	1,014,313
					-	-			4,377,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,392,000	-	5,392,000	5,392,000	1,040,574	1,014,313
					-	-			4,377,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	697,964,000	39,038,528	13,038,623
					-	-			684,925,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				一般建築及設備	14,622,000	-	15,767,170	15,767,170	6,481,373	1,900,877
					-	-			6,964,230	-
					1,145,170	-			-	-
					-	-			6,902,063	-
	02			營建工程*	14,253,000	-	14,253,000	14,253,000	5,430,603	1,900,366
					-	-			5,450,571	-
					-	-			-	-
					-	-			6,902,063	-
		03		設備及投資*	14,253,000	-	14,253,000	14,253,000	5,430,603	1,900,366
					-	-			5,450,571	-
					-	-			-	-
					-	-			6,902,063	-
	04			其他設備*	369,000	-	1,514,170	1,514,170	1,050,770	511
					-	-			1,513,659	-
					1,145,170	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	369,000	-	1,514,170	1,514,170	1,050,770	511
					-	-			1,513,659	-
					1,145,170	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,622,000	-	15,767,170	15,767,170	6,481,373	1,900,877
					-	-			6,964,230	-
					1,145,170	-			-	-
					-	-			6,902,063	-
				經資門合計	712,586,000	-	713,731,170	713,731,170	45,519,901	14,939,500
					-	-			691,889,607	-
					1,145,170	-			-	-
					-	-			6,902,063	-
01				公務人員退休及撫卹給付	75,459,937	-	75,459,937	75,459,937	205,878	-
					-	-			75,459,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
01				公務人員退休及撫卹給付	75,459,937	-	75,459,937	75,459,937	205,878	-	
					-	-		75,459,937	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	75,135,737	-	75,135,737	75,135,737	205,878	-	
					-	-		75,135,737	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	324,200	-	324,200	324,200	-	-	
					-	-		324,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	5,073,950	-	5,073,950	5,073,950	588,180	-	
					-	-		5,073,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	5,073,950	-	5,073,950	5,073,950	588,180	-	
					-	-		5,073,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	4,307,205	-	4,307,205	4,307,205	516,180	-	
					-	-		4,307,205	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	766,745	-	766,745	766,745	72,000	-	
					-	-		766,745	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	80,533,887	-	80,533,887	80,533,887	794,058	-	
					-	-		80,533,887	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	793,119,887	-	794,265,057	794,265,057	46,313,959	14,939,500	
					-	-			772,423,494		
					1,145,170	-			-		
					-	-			6,902,063		

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
107	11				其他收入	121,164	-	-	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	121,164	-	-	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	121,164	-	-	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,164	-	-	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,164	-	-	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,164	-	-	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,542,174	負債	14,447,076
流動資產	14,542,174	流動負債	14,447,076
現金	14,447,076	存入保證金	2,473,145
專戶存款	14,447,076	存入保證金	2,473,145
零用金	0	應付代收款	11,973,931
應收款項	95,098	應付代收款	11,973,931
應收帳款	95,098	淨資產	95,098
暫付款	0	資產負債淨額	95,098
暫付款	0	資產負債淨額	95,098
預付款	0	資產負債淨額	95,098
預付款	0		
合 計	14,542,174	合 計	14,542,174
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		應付保證品	-
債權憑證	5,919	待抵銷債權憑證	5,919

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	53,464,140	資本資產總額	53,485,414
機械及設備	10,563,266	資本資產總額	53,485,414
交通及運輸設備	35,372,849		
雜項設備	7,528,025		
無形資產	21,274		
無形資產	21,274		
合計	53,485,414	合計	53,485,414

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,447,076		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		14,447,076	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	95,098		
	合計		95,098	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,232,293		
	211201004保固保證金	240,852		
	合計		2,473,145	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	13,316		
	211301020公積金	122,695		
	211301024退休人員健保費	12,354		
	211301025行政組經費	10,547,229		
	211301026督察組經費	444,765		
	211301027偵查隊經費	759,455		
	211301028防治組經費	6,500		
	211301029保防組經費	2,000		
	211301030民防組經費	4,083		
	211301031交通組經費	33,659		
	211301032人事室經費	27,875		
	211301033秘書室經費	0		
	合計		11,973,931	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	5,919	5,919	

臺北市政府警察局中山分局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	5,919	5,919	

臺北市政府警察局中山分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	60,020,714	-49,111,938	4,064,415	827,206	-3,582,719	10,563,266
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	28,752,122	10,568,779	-4,362,366	35,372,849
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	1,142,301	1,872,633	-1,005,071	7,528,025
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	162,637,058	-120,912,982	33,958,838	13,268,618	-8,950,156	53,464,140
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	22,000	726	0	21,274
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	22,000	726	0	21,274
合計	162,637,058	-120,912,982	33,980,838	13,269,344	-8,950,156	53,485,414

備註：一、本年度資本資產變動「增加數」33,980,838元=預算採購增加金額609,696元+其他依財產規制移入、受贈、更正等增加金額33,371,142元。

二、設備及投資預算執行金額6,964,230元=本年度預算執行金額6,964,230元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額609,696元，較設備及投資預算執行增加金額6,964,230元，減少6,354,534元，主要原因分述如下：

(1)屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值計減少5,450,571元。

(2)時間性差異致減少903,963元。

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第17頁

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
0100 人事費	651,596,812			
0103 法定編制人員待遇	411,235,018			
0105 技工及工友待遇	7,741,731			
0111 獎金	71,827,816			
0121 其他給與	9,350,618			
0131 加班值班費	88,593,336			
0141 退休退職給付	176,295			
0142 退休離職儲金	28,232,056			
0151 保險	34,439,942			
0200 業務費	28,950,878	4,377,687		
0201 教育訓練費	11,810			
0202 水電費	7,859,787			
0203 通訊費	509,197	410,133		
0221 稅捐及規費	92,260			
0231 保險費	575,231	2,784		
0250 按日按件計資酬金	143,200	69,530		
0271 物品	5,949,825	207,510		
0279 一般事務費	7,829,621	3,378,001		
0281 房屋建築養護費	569,300			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,885,644			
0283 設施及機械設備養護費	3,345,003	226,994		
0291 國內旅費		82,735		
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資			12,352,634	1,513,659
0302 房屋建築及設備費			12,352,634	
0306 資訊軟硬體設備費				22,000
0319 雜項設備費				1,491,659
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	680,547,690	4,377,687	12,352,634	1,513,659

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	75,135,737	4,307,205	731,039,754
0103 法定編制人員待遇			411,235,018
0105 技工及工友待遇			7,741,731
0111 獎金	501,309		72,329,125
0121 其他給與		4,006,100	13,356,718
0131 加班值班費			88,593,336
0141 退休退職給付	74,634,428	301,105	75,111,828
0142 退休離職儲金			28,232,056
0151 保險			34,439,942
0200 業務費		766,745	34,095,310
0201 教育訓練費		198,745	210,555
0202 水電費			7,859,787
0203 通訊費			919,330
0221 稅捐及規費			92,260
0231 保險費			578,015
0250 按日按件計資酬金			212,730
0271 物品			6,157,335
0279 一般事務費		568,000	11,775,622
0281 房屋建築養護費			569,300
0282 車輛及辦公器具養護費			1,885,644
0283 設施及機械設備養護費			3,571,997
0291 國內旅費			82,735
0298 特別費			180,000
0300 設備及投資			13,866,293
0302 房屋建築及設備費			12,352,634
0306 資訊軟硬體設備費			22,000
0319 雜項設備費			1,491,659
0400 獎補助費	324,200		324,200
0431 社會福利津貼及濟助	214,200		214,200
0456 獎勵及慰問	110,000		110,000
合計	75,459,937	5,073,950	779,325,557

臺北市政府警察局中山分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,966,057	0	0	0	0	0	0	0	4,966,057
本年度收入	4,939,991	0	0	0	0	0	0	0	4,939,991
03010100 罰金罰鍰	2,259,300	0	0	0	0	0	0	0	2,259,300
03020100 沒入金	495,050	0	0	0	0	0	0	0	495,050
03030100 一般賠償收入	34,284	0	0	0	0	0	0	0	34,284
04021300 場地設施使用費	798,200	0	0	0	0	0	0	0	798,200
06050100 廢舊物資售價	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
11020100 收回以前年度歲出	187,675	0	0	0	0	0	0	0	187,675
11021000 其他雜項收入	1,146,382	0	0	0	0	0	0	0	1,146,382
以前年度收入	26,066	0	0	0	0	0	0	0	26,066
一、以前年度應收(保留) 數	26,066	0	0	0	0	0	0	0	26,066
107年度 11020100 收回以前年度歲出	26,066	0	0	0	0	0	0	0	26,066
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局中山分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	772,423,494	0	0	0	0	0	0	0	772,423,494	21,841,563
本年度	772,423,494	0	0	0	0	0	0	0	772,423,494	21,841,563
一、本年度經費	691,889,607	0	0	0	0	0	0	0	691,889,607	21,841,563
0139010100 行政管理	680,547,690	0	0	0	0	0	0	0	680,547,690	12,024,310
0139020400 分局業務	4,377,687	0	0	0	0	0	0	0	4,377,687	1,014,313
0139900200* 營建工程	5,450,571	0	0	0	0	0	0	0	5,450,571	8,802,429
0139900400* 其他設備	1,513,659	0	0	0	0	0	0	0	1,513,659	511
二、統籌科目	80,533,887	0	0	0	0	0	0	0	80,533,887	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	75,459,937	0	0	0	0	0	0	0	75,459,937	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	5,073,950	0	0	0	0	0	0	0	5,073,950	0
一、以前年度應付(保留)數	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

臺北市政府警察局中山分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,683,799	777,363,485
公庫撥入數	44,424,391	772,423,494
罰款及賠償收入	122,249	2,788,634
規費收入	62,400	798,200
廢舊物資售價收入	0	19,100
其他收入	74,759	1,334,057
支出	46,573,367	777,389,551
繳付公庫數	259,408	4,966,057
人事支出	31,967,596	731,039,754
業務支出	7,864,990	34,095,310
增購財產支出	6,481,373	6,964,230
補助社會保險及其他福利費用	0	214,200
其他獎補捐助	0	110,000
收支餘絀	-1,889,568	-26,066

臺北市政府警察局中山分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	2,400,000	200,000	2,400,000	-	-
	119,500	2,259,300	119,500	2,259,300	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000	-	-
	2,000	495,050	2,000	495,050	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	749	34,284	749	34,284	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	276,000	0	276,000	-	-
	62,400	798,200	62,400	798,200	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	19,100	0	19,100	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	187,675	0	187,675	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	88,000	1,067,000	88,000	1,067,000	-	-
	74,759	1,146,382	74,759	1,146,382	-	-
合計	418,000	4,973,000	418,000	4,973,000	-	-
	259,408	4,939,991	259,408	4,939,991	-	-

臺北市政府警察局中山分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	97,164	121,164	97,164	121,164	-	-
	-	26,066	0	26,066	-	-
合 計	97,164	121,164	97,164	121,164	-	-
	-	26,066	-	26,066	-	-

臺北市政府警察局中山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	16,902,000	692,572,000	16,902,000	692,572,000	-	-
	36,474,663	680,547,690	36,324,663	680,547,690	150,000	-
108-02-04-警政業務-分局業務	877,000	5,392,000	877,000	5,392,000	-	-
	1,034,574	4,377,687	1,034,574	4,377,687	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,253,000	0	14,253,000	-	-
	5,220,326	5,450,571	5,220,326	5,450,571	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	205,316	1,514,170	205,316	1,514,170	-	-
	1,050,770	1,513,659	1,050,770	1,513,659	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	205,878	75,459,937	205,878	75,459,937	-	-
	205,878	75,459,937	205,878	75,459,937	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	588,180	5,073,950	588,180	5,073,950	-	-
	588,180	5,073,950	588,180	5,073,950	-	-
合計	18,778,374	794,265,057	18,778,374	794,265,057	-	-
	44,574,391	772,423,494	44,424,391	772,423,494	150,000	-