

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室 王秋玲

機關長官：

臺北市政府警察局
中山分局局長 楊哲昌(乙)

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3月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第	1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第	5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第	6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第	頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第	7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第	8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第	16 頁
八、資本資產變動表.....	第 17 頁至第	17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第	19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第	21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第	22 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 23 頁至第	23 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第	27 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3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 (4)=(2)+(3)-(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)		
03				罰款及賠償收入	3,600,000	3,600,000	900,000	413,600	-	-171,250
					-			728,750		
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	600,000	272,000	-	-50,000
					-			550,000		
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	600,000	272,000	-	-50,000
					-			550,000		
	02			沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	300,000	141,600	-	-121,250
					-			178,750		
		01		沒入金	1,200,000	1,200,000	300,000	141,600	-	-121,250
					-			178,750		
04				規費收入	276,000	276,000	69,000	64,000	-	124,200
					-			193,200		
	02			使用規費收入	276,000	276,000	69,000	64,000	-	124,200
					-			193,200		
		13		場地設施使用費	276,000	276,000	69,000	64,000	-	124,200
					-			193,200		
06				財產收入	30,000	30,000	-	19,100	-	19,100
					-			19,100		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	19,100	-	19,100
					-			19,100		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	19,100	-	19,100
					-			19,100		
11				其他收入	1,067,000	1,067,000	267,000	121,931	-	62,115
					-			329,115		
	02			雜項收入	1,067,000	1,067,000	267,000	121,931	-	62,115
					-			329,115		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	44,601	-	77,287
					-			77,287		
		10		其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	267,000	77,330	-	-15,172
					-			251,828		
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	1,236,000	618,631	-	34,165
					-			1,270,165		
				總計	4,973,000	4,973,000	1,236,000	618,631	-	34,165
					-			1,270,165		

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3月31日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	692,572,000	-	692,572,000	277,184,000	50,282,047	71,700,751
					-	-			205,483,249	
					-	-			-	36,039,685
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	277,184,000	50,282,047	71,700,751
					-	-			205,483,249	
					-	-			-	36,039,685
			01	人事費	659,355,000	-	659,355,000	270,416,000	48,989,027	68,402,194
					-	-			202,013,806	
					-	-			-	34,505,055
			02	業務費	33,217,000	-	33,217,000	6,768,000	1,293,020	3,298,557
					-	-			3,469,443	
					-	-			-	1,534,630
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	1,039,000	470,626	490,400
					-	-			548,600	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	1,039,000	470,626	490,400
					-	-			548,600	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	1,039,000	470,626	490,400
					-	-			548,600	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	278,223,000	50,752,673	72,191,151
					-	-			206,031,849	
					-	-			-	36,061,285
					-	-			-	

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3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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	14,622,000	-	14,622,000	125,000	113,799	11,201
					-	-			113,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	14,253,000	-	14,253,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,253,000	-	14,253,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	125,000	113,799	11,201
					-	-			113,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	369,000	-	369,000	125,000	113,799	11,201
					-	-			113,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,622,000	-	14,622,000	125,000	113,799	11,201
					-	-			113,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	712,586,000	-	712,586,000	278,348,000	50,866,472	72,202,352
					-	-			206,145,648	-
					-	-			-	36,061,285
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	25,694,328	-	25,694,328	25,694,328	6,047,836	-
					-	-			25,694,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)					
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,694,328	-	25,694,328	25,694,328	6,047,836	-	
					-	-		25,694,328	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	25,591,328	-	25,591,328	25,591,328	6,047,836	-	
					-	-		25,591,328	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	103,000	-	103,000	103,000	-	-	
					-	-		103,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,678,957	-	1,678,957	1,678,957	1,462,912	-	
					-	-		1,678,957	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,678,957	-	1,678,957	1,678,957	1,462,912	-	
					-	-		1,678,957	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,594,280	-	1,594,280	1,594,280	1,378,235	-	
					-	-		1,594,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	84,677	-	84,677	84,677	84,677	-	
					-	-		84,677	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	27,373,285	-	27,373,285	27,373,285	7,510,748	-	
					-	-		27,373,285	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	739,959,285	-	739,959,285	305,721,285	58,377,220	72,202,352
					-	-			233,518,933	
					-	-			-	36,061,285
					-	-				

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3月31日

頁數：第6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)	
107	11				其他收入	121,164	-	4,324	8,770	-	112,394
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	121,164	-	4,324	8,770	-	112,394
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	121,164	-	4,324	8,770	-	112,394
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,164	-	4,324	8,770	-	112,394
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,164	-	4,324	8,770	-	112,394
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,164	-	4,324	8,770	-	112,394
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,255,717	負債	6,932,038
流動資產	43,255,717	流動負債	6,932,038
現金	6,491,266	存入保證金	801,098
專戶存款	6,341,266	存入保證金	801,098
零用金	150,000	應付代收款	6,130,940
應收款項	112,394	應付代收款	6,130,940
應收帳款	112,394	淨資產	36,323,679
暫付款	590,772	資產負債淨額	36,323,679
暫付款	590,772	資產負債淨額	36,323,679
預付款	36,061,285	資產負債淨額	36,323,679
預付款	36,061,285		
合 計	43,255,717	合 計	43,255,717
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	5,906	待抵銷債權憑證	5,906

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年3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
固定資產	38,711,398	資本資產總額	38,711,398
機械及設備	10,155,474	資本資產總額	38,711,398
交通及運輸設備	19,738,720		
雜項設備	8,817,204		
合計	38,711,398	合計	38,711,398

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3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,011,404		
	110103002一般銀行存款	1,654		
	110103003代扣繳專戶	2,328,208		
	合 計		6,341,266	

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3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	112,394	112,394	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	590,772	590,772	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	36,061,285		
	合計		36,061,285	

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3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	627,974		
	211201004保固保證金	173,124		
	合計		801,098	

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3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,500,000		
	211301002健保費	1,332,810		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	26,272		
	211301005退撫基金	1,654		
	211301006勞工退休金(新制)	3,996		
	211301008各項費款	25,902		
	211301019其他	52,313		
	211301020公積金	272,185		
	211301024退休人員健保費	40,732		
	211301025行政組經費	86,313		
	211301026督察組經費	373,642		
	211301027偵查隊經費	109,902		
	211301028防治組經費	48,600		
	211301029保防組經費	8,000		
	211301030民防組經費	1,366,845		
	211301031交通組經費	734,271		
	211301032人事室經費	147,503		
	合計		6,130,940	

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3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	5,906	5,906	

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3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	5,906	5,906	

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3月31日

頁數：第17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	108,354	0	-861,656	10,155,474
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	3,233,755	3,233,755	-1,813,152	19,738,720
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	131,079	0	-577,303	8,817,204
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	3,473,188	3,233,755	-3,252,111	38,711,398
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	162,637,058	-120,912,982	3,473,188	3,233,755	-3,252,111	38,711,398

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3月31日

頁數：第18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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	202,013,806			25,591,328
0103 法定編制人員待遇	135,593,279			
0105 技工及工友待遇	2,592,480			
0111 獎金	36,457,618			501,309
0121 其他給與	633,235			
0131 加班值班費	14,308,578			
0141 退休退職給付	22,000			25,090,019
0142 退休離職儲金	6,711,810			
0151 保險	5,694,806			
0200 業務費	3,469,443	548,600		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	947,846			
0203 通訊費	88,171	48,891		
0221 稅捐及規費	450			
0250 按日按件計資酬金		7,900		
0271 物品	616,037	28,460		
0279 一般事務費	1,135,145	450,349		
0281 房屋建築養護費	131,690			
0282 車輛及辦公器具養護費	93,108			
0283 設施及機械設備養護費	456,996	13,000		
0300 設備及投資			113,799	
0319 雜項設備費			113,799	
0400 獎補助費				103,000
0431 社會福利津貼及濟助				67,000
0456 獎勵及慰問				36,000
合計	205,483,249	548,600	113,799	25,694,328

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3月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	1,594,280	229,199,414	
0103 法定編制人員待遇		135,593,279	
0105 技工及工友待遇		2,592,480	
0111 獎金		36,958,927	
0121 其他給與	1,594,280	2,227,515	
0131 加班值班費		14,308,578	
0141 退休退職給付		25,112,019	
0142 退休離職儲金		6,711,810	
0151 保險		5,694,806	
0200 業務費	84,677	4,102,720	
0201 教育訓練費	68,677	68,677	
0202 水電費		947,846	
0203 通訊費		137,062	
0221 稅捐及規費		450	
0250 按日按件計資酬金		7,900	
0271 物品		644,497	
0279 一般事務費	16,000	1,601,494	
0281 房屋建築養護費		131,690	
0282 車輛及辦公器具養護費		93,108	
0283 設施及機械設備養護費		469,996	
0300 設備及投資		113,799	
0319 雜項設備費		113,799	
0400 獎補助費		103,000	
0431 社會福利津貼及濟助		67,000	
0456 獎勵及慰問		36,000	
合計	1,678,957	233,518,933	

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3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)				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	1,278,935	0	0	0	0	0	0	0	1,278,935
本年度收入	1,270,165	0	0	0	0	0	0	0	1,270,165
03010100 罰金罰鍰	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000
03020100 沒入金	178,750	0	0	0	0	0	0	0	178,750
04021300 場地設施使用費	193,200	0	0	0	0	0	0	0	193,200
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	77,287	0	0	0	0	0	0	0	77,287
11021000 其他雜項收入	251,828	0	0	0	0	0	0	0	251,828
以前年度收入	8,770	0	0	0	0	0	0	0	8,770
一、以前年度應收(保留) 數	8,770	0	0	0	0	0	0	0	8,770
107年度 11020100 收回以前年度歲出	8,770	0	0	0	0	0	0	0	8,770
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 騰餘款	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3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第21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)	
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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第22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	233,518,933	36,061,285	0	0	150,000	0	0	0	269,730,218	35,991,067
本年度	233,518,933	36,061,285	0	0	150,000	0	0	0	269,730,218	35,991,067
一、本年度經費	206,145,648	36,061,285	0	0	150,000	0	0	0	242,356,933	35,991,067
0139010100 行政管理	205,483,249	36,039,685	0	0	150,000	0	0	0	241,672,934	35,511,066
0139020400 分局業務	548,600	21,600	0	0	0	0	0	0	570,200	468,800
0139900400* 其他設備	113,799	0	0	0	0	0	0	0	113,799	11,201
二、統籌科目	27,373,285	0	0	0	0	0	0	0	27,373,285	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	25,694,328	0	0	0	0	0	0	0	25,694,328	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,678,957	0	0	0	0	0	0	0	1,678,957	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3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,514,477	271,000,383
公庫撥入數	58,895,846	269,730,218
罰款及賠償收入	413,600	728,750
規費收入	64,000	193,200
廢舊物資售價收入	19,100	19,100
其他收入	121,931	329,115
支出	59,000,175	234,797,868
繳付公庫數	622,955	1,278,935
人事支出	56,415,098	229,199,414
業務支出	1,848,323	4,102,720
增購財產支出	113,799	113,799
補助社會保險及其他福利費用	0	67,000
其他獎補捐助	0	36,000
收支餘絀	514,302	36,202,515

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3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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	600,000	200,000	600,000	--	--
	272,000	550,000	272,000	550,000	--	--
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	300,000	100,000	300,000	--	--
	141,600	178,750	141,600	178,750	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	69,000	0	69,000	--	--
	64,000	193,200	64,000	193,200	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	19,100	19,100	19,100	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	--	--
	44,601	77,287	44,601	77,287	--	--
	89,000	267,000	89,000	267,000	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	77,330	251,828	77,330	251,828	--	--
	389,000	1,236,000	389,000	1,236,000	--	--
合計	618,631	1,270,165	618,631	1,270,165	--	--

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3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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	4,324	8,770	4,324	8,770	-	-
合 計	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	4,324	8,770	4,324	8,770	-	-

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3月31日

第26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	52,826,000	277,184,000	52,826,000	277,184,000	-	-
	51,820,673	241,522,934	51,820,673	241,672,934	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	378,000	1,039,000	378,000	1,039,000	-	-
	492,226	570,200	492,226	570,200	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	125,000	0	125,000	-	-
	113,799	113,799	113,799	113,799	-	-
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	6,047,836	25,694,328	6,047,836	25,694,328	-	-
	6,047,836	25,694,328	6,047,836	25,694,328	-	-
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	421,312	1,678,957	421,312	1,678,957	-	-
	421,312	1,678,957	421,312	1,678,957	-	-
合 計	59,673,148	305,721,285	59,673,148	305,721,285	-	-
	58,895,846	269,580,218	58,895,846	269,730,218	-	-150,000

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3月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235251080100017	108/01/10	預付108年度額定零用金	150,000
合 計					150,000