

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 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4月30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4月30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	1,200,000	199,050	-	-272,200
					-			927,800		
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	800,000	142,000	-	-108,000
					-			692,000		
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	800,000	142,000	-	-108,000
					-			692,000		
		02		沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	400,000	57,050	-	-164,200
					-			235,800		
			01	沒入金	1,200,000	1,200,000	400,000	57,050	-	-164,200
					-			235,800		
04				規費收入	276,000	276,000	138,000	72,000	-	127,200
					-			265,200		
		02		使用規費收入	276,000	276,000	138,000	72,000	-	127,200
					-			265,200		
			13	場地設施使用費	276,000	276,000	138,000	72,000	-	127,200
					-			265,200		
06				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	19,100
					-			19,100		
		05		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	19,100
					-			19,100		
			01	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	19,100
					-			19,100		
11				其他收入	1,067,000	1,067,000	356,000	98,346	-	71,461
					-			427,461		
		02		雜項收入	1,067,000	1,067,000	356,000	98,346	-	71,461
					-			427,461		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	77,287
					-			77,287		
			10	其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	356,000	98,346	-	-5,826
					-			350,174		
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	1,694,000	369,396	-	-54,439
					-			1,639,561		
				總計	4,973,000	4,973,000	1,694,000	369,396	-	-54,439
					-			1,639,561		

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4月30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	329,198,000	48,713,728	75,001,023
					-	-			254,196,977	
					-	-			-	36,038,025
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	329,198,000	48,713,728	75,001,023
					-	-			254,196,977	
					-	-			-	36,038,025
			01	人事費	659,355,000	-	659,355,000	319,161,000	46,696,862	70,450,332
					-	-			248,710,668	
					-	-			-	34,505,055
			02	業務費	33,217,000	-	33,217,000	10,037,000	2,016,866	4,550,691
					-	-			5,486,309	
					-	-			-	1,532,970
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	1,430,000	244,653	636,747
					-	-			793,253	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	1,430,000	244,653	636,747
					-	-			793,253	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	1,430,000	244,653	636,747
					-	-			793,253	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	330,628,000	48,958,381	75,637,770
					-	-			254,990,230	
					-	-			-	36,059,625
					-	-			-	

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4月30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	377,000	-	263,201
					-	-			113,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	14,253,000	-	14,253,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,253,000	-	14,253,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	347,000	-	233,201
					-	-			113,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	369,000	-	369,000	347,000	-	233,201
					-	-			113,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,622,000	-	14,622,000	377,000	-	263,201
					-	-			113,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	712,586,000	-	712,586,000	331,005,000	48,958,381	75,900,971
					-	-			255,104,029	-
					-	-			-	36,059,625
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	31,689,326	-	31,689,326	31,689,326	5,994,998	-
					-	-			31,689,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,689,326	-	31,689,326	31,689,326	5,994,998	-	
					-	-		31,689,326	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	31,586,326	-	31,586,326	31,586,326	5,994,998	-	
					-	-		31,586,326	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	1,989,962	-	1,989,962	1,989,962	311,005	-	
					-	-		1,989,962	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,989,962	-	1,989,962	1,989,962	311,005	-	
					-	-		1,989,962	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,824,050	-	1,824,050	1,824,050	229,770	-	
					-	-		1,824,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	165,912	-	165,912	165,912	81,235	-	
					-	-		165,912	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	33,679,288	-	33,679,288	33,679,288	6,306,003	-	
					-	-		33,679,288	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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	746,265,288	-	746,265,288	364,684,288	55,264,384	75,900,971
					-	-			288,783,317	
					-	-			-	36,059,625
					-	-				

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4月30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	-	2,162	10,932	-	110,232
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	121,164	-	2,162	10,932	-	110,232
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	121,164	-	2,162	10,932	-	110,232
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,164	-	2,162	10,932	-	110,232
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,164	-	2,162	10,932	-	110,232
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,164	-	2,162	10,932	-	110,232
						-	-	-	-	-	-





臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年4月30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	53,288,014	資本資產總額	53,288,014
機械及設備	9,874,722	資本資產總額	53,288,014
交通及運輸設備	34,786,963		
雜項設備	8,626,329		
合計	53,288,014	合計	53,288,014

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4月30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	3,938,720		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,485,685		
	合 計		6,424,405	

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4月30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	110,232	110,232	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	761,912		
	合計		761,912	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年4月30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)	36,059,625		
	合計		36,059,625	

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4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	413,293		
	211201004保固保證金	173,124		
	合計		586,417	

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4月30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	1,336,541		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	26,272		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,996		
	211301008各項費款	206,348		
	211301019其他	155,093		
	211301020公積金	200,060		
	211301024退休人員健保費	33,515		
	211301025行政組經費	2,724		
	211301026督察組經費	116,108		
	211301027偵查隊經費	357,100		
	211301028防治組經費	48,600		
	211301029保防組經費	6,000		
	211301030民防組經費	1,775,027		
	211301031交通組經費	742,974		
	211301032人事室經費	89,542		
	合計		6,599,900	



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4月30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	5,942	5,942	

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4月30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	5,942	5,942	

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4月30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	-1,142,408	9,874,722
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	19,079,137	3,233,755	-2,610,291	34,786,963
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	131,079	0	-768,178	8,626,329
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	19,318,570	3,233,755	-4,520,877	53,288,014
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	19,318,570	3,233,755	-4,520,877	53,288,014

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4月30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	248,710,668			31,586,326
0103 法定編制人員待遇	169,587,050			
0105 技工及工友待遇	3,240,600			
0111 獎金	36,457,618			501,309
0121 其他給與	1,011,922			
0131 加班值班費	21,055,500			
0141 退休退職給付	22,000			31,085,017
0142 退休離職儲金	8,932,554			
0151 保險	8,403,424			
0200 業務費	5,486,309	793,253		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,488,908			
0203 通訊費	129,167	48,891		
0221 稅捐及規費	1,800			
0250 按日按件計資酬金		21,250		
0271 物品	986,368	28,460		
0279 一般事務費	1,770,893	681,652		
0281 房屋建築養護費	140,340			
0282 車輛及辦公器具養護費	253,027			
0283 設施及機械設備養護費	670,050	13,000		
0298 特別費	45,756			
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	254,196,977	793,253	113,799	31,689,326

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4月30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	1,824,050	282,121,044	
0103 法定編制人員待遇		169,587,050	
0105 技工及工友待遇		3,240,600	
0111 獎金		36,958,927	
0121 其他給與	1,824,050	2,835,972	
0131 加班值班費		21,055,500	
0141 退休退職給付		31,107,017	
0142 退休離職儲金		8,932,554	
0151 保險		8,403,424	
0200 業務費	165,912	6,445,474	
0201 教育訓練費	101,912	101,912	
0202 水電費		1,488,908	
0203 通訊費		178,058	
0221 稅捐及規費		1,800	
0250 按日按件計資酬金		21,250	
0271 物品		1,014,828	
0279 一般事務費	64,000	2,516,545	
0281 房屋建築養護費		140,340	
0282 車輛及辦公器具養護費		253,027	
0283 設施及機械設備養護費		683,050	
0298 特別費		45,756	
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	1,989,962	288,783,317	

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4月30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	1,650,493	0	0	0	0	0	0	0	1,650,493
本年度收入	1,639,561	0	0	0	0	0	0	0	1,639,561
03010100 罰金罰鍰	692,000	0	0	0	0	0	0	0	692,000
03020100 沒入金	235,800	0	0	0	0	0	0	0	235,800
04021300 場地設施使用費	265,200	0	0	0	0	0	0	0	265,200
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	350,174	0	0	0	0	0	0	0	350,174
以前年度收入	10,932	0	0	0	0	0	0	0	10,932
一、以前年度應收(保留) 數	10,932	0	0	0	0	0	0	0	10,932
107年度 11020100 收回以前年度歲出	10,932	0	0	0	0	0	0	0	10,932
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4月30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4月30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	288,783,317	36,059,625	0	0	150,000	0	0	0	324,992,942	39,691,346
本年度	288,783,317	36,059,625	0	0	150,000	0	0	0	324,992,942	39,691,346
一、本年度經費	255,104,029	36,059,625	0	0	150,000	0	0	0	291,313,654	39,691,346
0139010100 行政管理	254,196,977	36,038,025	0	0	150,000	0	0	0	290,385,002	38,812,998
0139020400 分局業務	793,253	21,600	0	0	0	0	0	0	814,853	615,147
0139900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0139900400* 其他設備	113,799	0	0	0	0	0	0	0	113,799	233,201
二、統籌科目	33,679,288	0	0	0	0	0	0	0	33,679,288	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,689,326	0	0	0	0	0	0	0	31,689,326	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,989,962	0	0	0	0	0	0	0	1,989,962	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4月30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	55,632,120	326,632,503
公庫撥入數	55,262,724	324,992,942
罰款及賠償收入	199,050	927,800
規費收入	72,000	265,200
廢舊物資售價收入	0	19,100
其他收入	98,346	427,461
支出	55,635,942	290,433,810
繳付公庫數	371,558	1,650,493
人事支出	52,921,630	282,121,044
業務支出	2,342,754	6,445,474
增購財產支出	0	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	-3,822	36,198,693

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4月30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	800,000	200,000	800,000	--	--
	142,000	692,000	142,000	692,000	--	--
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	400,000	100,000	400,000	--	--
	57,050	235,800	57,050	235,800	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	69,000	138,000	69,000	138,000	--	--
	72,000	265,200	72,000	265,200	--	--
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	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	--	--
	-	77,287	0	77,287	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	89,000	356,000	89,000	356,000	--	--
	98,346	350,174	98,346	350,174	--	--
合計	458,000	1,694,000	458,000	1,694,000	--	--
	369,396	1,639,561	369,396	1,639,561	--	--

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4月30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	2,000	9,000	2,000	9,000	--	
	2,162	10,932	2,162	10,932	--	
合 計	2,000	9,000	2,000	9,000	--	
	2,162	10,932	2,162	10,932	--	

臺北市警察局長中山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30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	52,014,000	329,198,000	52,014,000	329,198,000	-	-
	48,712,068	290,235,002	48,712,068	290,385,002	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	391,000	1,430,000	391,000	1,430,000	-	-
	244,653	814,853	244,653	814,853	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	222,000	347,000	222,000	347,000	-	-
	-	113,799	0	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	5,994,998	31,689,326	5,994,998	31,689,326	-	-
	5,994,998	31,689,326	5,994,998	31,689,326	-	-
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	311,005	1,989,962	311,005	1,989,962	-	-
	311,005	1,989,962	311,005	1,989,962	-	-
合計	58,963,003	364,684,288	58,963,003	364,684,288	-	-
	55,262,724	324,842,942	55,262,724	324,992,942	-	-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4月30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