

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室王秋玲
主

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6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6月30日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
03				罰款及賠償收入	3,600,000	3,600,000	1,800,000	269,300	-	-493,500
					-			1,306,500		
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	1,200,000	229,000	-	-199,000
					-			1,001,000		
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	1,200,000	229,000	-	-199,000
					-			1,001,000		
	02			沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	600,000	40,300	-	-294,500
					-			305,500		
		01		沒入金	1,200,000	1,200,000	600,000	40,300	-	-294,500
					-			305,500		
04				規費收入	276,000	276,000	138,000	77,400	-	279,200
					-			417,200		
	02			使用規費收入	276,000	276,000	138,000	77,400	-	279,200
					-			417,200		
		13		場地設施使用費	276,000	276,000	138,000	77,400	-	279,200
					-			417,200		
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	534,000	169,006	-	146,551
					-			680,551		
	02			雜項收入	1,067,000	1,067,000	534,000	169,006	-	146,551
					-			680,551		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	84,922	-	162,209
					-			162,209		
		10		其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	534,000	84,084	-	-15,658
					-			518,342		
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	2,472,000	515,706	-	-48,649
					-			2,423,351		
				總計	4,973,000	4,973,000	2,472,000	515,706	-	-48,649
					-			2,423,351		

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6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)	
01				一般行政	692,572,000	-	692,572,000	434,827,000	50,348,268	43,666,950
					-	-			391,160,050	
					-	-			-	1,531,983
					-	-			-	
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	434,827,000	50,348,268	43,666,950
					-	-			391,160,050	
					-	-			-	1,531,983
					-	-			-	
			01	人事費	659,355,000	-	659,355,000	418,273,000	47,565,477	37,260,831
					-	-			381,012,169	
					-	-			-	3,996
					-	-			-	
			02	業務費	33,217,000	-	33,217,000	16,554,000	2,782,791	6,406,119
					-	-			10,147,881	
					-	-			-	1,527,987
					-	-			-	
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	2,264,000	367,985	894,331
					-	-			1,369,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	2,264,000	367,985	894,331
					-	-			1,369,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	2,264,000	367,985	894,331
					-	-			1,369,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	437,091,000	50,716,253	44,561,281
					-	-			392,529,719	
					-	-			-	1,531,983

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6月30日

頁數：第3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				
90				一般建築及設備	14,622,000	-	14,622,000	2,545,000	-	2,431,201
					-	-		113,799	-	19,968
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	14,253,000	-	14,253,000	2,198,000	-	2,198,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	19,968
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	14,253,000	-	14,253,000	2,198,000	-	2,198,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	19,968
					-	-		-	-	-
	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	2,545,000	-	2,431,201
					-	-		113,799	-	19,968
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	712,586,000	-	712,586,000	439,636,000	50,716,253	46,992,482
					-	-		392,643,518	-	1,551,951
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	44,241,088	-	44,241,088	44,241,088	6,419,964	-
					-	-		44,241,088	-	-

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6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	
					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			公務人員退休及撫卹給付	44,241,088	-	44,241,088	44,241,088	6,419,964	-
					-	-		44,241,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	44,039,088	-	44,039,088	44,039,088	6,419,964	-
					-	-		44,039,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	202,000	-	202,000	202,000	-	-
					-	-		202,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,402,387	-	2,402,387	2,402,387	254,525	-
					-	-		2,402,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,402,387	-	2,402,387	2,402,387	254,525	-
					-	-		2,402,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,156,475	-	2,156,475	2,156,475	206,525	-
					-	-		2,156,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	245,912	-	245,912	245,912	48,000	-
					-	-		245,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	46,643,475	-	46,643,475	46,643,475	6,674,489	-

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
					-	-		46,643,475		
					-	-		-	-	
				總計	759,229,475	-	759,229,475	486,279,475	57,390,742	46,992,482
					-	-		439,286,993		
					-	-		-	1,551,951	
					-	-		-		

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6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
107	11				其他收入	121,164	-	4,324	15,256	-	105,908
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	121,164	-	4,324	15,256	-	105,908
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	121,164	-	4,324	15,256	-	105,908
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,164	-	4,324	15,256	-	105,908
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,164	-	4,324	15,256	-	105,908
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,164	-	4,324	15,256	-	105,908
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年6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	50,988,921	資本資產總額	50,988,921
機械及設備	9,338,527	資本資產總額	50,988,921
交通及運輸設備	33,398,372		
雜項設備	8,252,022		
合計	50,988,921	合計	50,988,921

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6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	4,834,455		
	110103002一般銀行存款	3,729		
	110103003代扣繳專戶	2,220,635		
	合計		7,058,819	

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6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	105,908	105,908	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國108年6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	961,311		
	合計		961,311	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年6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)	1,551,951		
	合計		1,551,951	

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6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,357,881		
	211201004保固保證金	173,124		
	合計		2,531,005	

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6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	1,361,759		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	26,272		
	211301005退撫基金	3,729		
	211301006勞工退休金(新制)	3,996		
	211301008各項費款	115,479		
	211301019其他	107,901		
	211301020公積金	243,760		
	211301024退休人員健保費	27,521		
	211301025行政組經費	93,660		
	211301026督察組經費	292,445		
	211301027偵查隊經費	182,480		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	3,000		
	211301030民防組經費	1,361,823		
	211301031交通組經費	165,300		
	211301032人事室經費	0		
	合計		5,489,125	

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6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	6,029	6,029	

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6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	6,029		
	合計		6,029	

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6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	139,127	827,206	-882,170	9,338,527
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	19,627,360	10,288,779	2,507,919	33,398,372
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	131,079	1,872,633	730,148	8,252,022
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	19,897,566	12,988,618	2,355,897	50,988,921
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	19,897,566	12,988,618	2,355,897	50,988,921

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6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	381,012,169			44,039,088
0103 法定編制人員待遇	240,682,780			
0105 技工及工友待遇	4,540,655			
0111 獎金	71,620,207			501,309
0121 其他給與	1,707,518			
0131 加班值班費	34,649,866			
0141 退休退職給付	44,000			43,537,779
0142 退休離職儲金	13,767,716			
0151 保險	13,999,427			
0200 業務費	10,147,881	1,369,669		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,545,818			
0203 通訊費	201,034	116,264		
0221 稅捐及規費	4,500			
0231 保險費	484,062	2,784		
0250 按日按件計資酬金		27,450		
0271 物品	1,757,403	125,310		
0279 一般事務費	2,988,464	1,040,737		
0281 房屋建築養護費	441,205			
0282 車輛及辦公器具養護費	534,103			
0283 設施及機械設備養護費	1,145,536	34,649		
0291 國內旅費		22,475		
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				202,000
0431 社會福利津貼及濟助				134,000
0456 獎勵及慰問				68,000
合計	391,160,050	1,369,669	113,799	44,241,088

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6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	2,156,475	427,207,732	
0103 法定編制人員待遇		240,682,780	
0105 技工及工友待遇		4,540,655	
0111 獎金		72,121,516	
0121 其他給與	2,156,475	3,863,993	
0131 加班值班費		34,649,866	
0141 退休退職給付		43,581,779	
0142 退休離職儲金		13,767,716	
0151 保險		13,999,427	
0200 業務費	245,912	11,763,462	
0201 教育訓練費	101,912	101,912	
0202 水電費		2,545,818	
0203 通訊費		317,298	
0221 稅捐及規費		4,500	
0231 保險費		486,846	
0250 按日按件計資酬金		27,450	
0271 物品		1,882,713	
0279 一般事務費	144,000	4,173,201	
0281 房屋建築養護費		441,205	
0282 車輛及辦公器具養護費		534,103	
0283 設施及機械設備養護費		1,180,185	
0291 國內旅費		22,475	
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		202,000	
0431 社會福利津貼及濟助		134,000	
0456 獎勵及慰問		68,000	
合計	2,402,387	439,286,993	

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6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	2,438,607	0	0	0	0	0	0	0	2,438,607
本年度收入	2,423,351	0	0	0	0	0	0	0	2,423,351
03010100 罰金罰鍰	1,001,000	0	0	0	0	0	0	0	1,001,000
03020100 沒入金	305,500	0	0	0	0	0	0	0	305,500
04021300 場地設施使用費	417,200	0	0	0	0	0	0	0	417,200
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	162,209	0	0	0	0	0	0	0	162,209
11021000 其他雜項收入	518,342	0	0	0	0	0	0	0	518,342
以前年度收入	15,256	0	0	0	0	0	0	0	15,256
一、以前年度應收(保留) 數	15,256	0	0	0	0	0	0	0	15,256
107年度 11020100 收回以前年度歲出	15,256	0	0	0	0	0	0	0	15,256
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

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6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6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	439,286,993	1,551,951	0	0	150,000	0	0	0	440,988,944	45,290,531
本年度	439,286,993	1,551,951	0	0	150,000	0	0	0	440,988,944	45,290,531
一、本年度經費	392,643,518	1,551,951	0	0	150,000	0	0	0	394,345,469	45,290,531
0139010100 行政管理	391,160,050	1,531,983	0	0	150,000	0	0	0	392,842,033	41,984,967
0139020400 分局業務	1,369,669	0	0	0	0	0	0	0	1,369,669	894,331
0139900200* 營建工程	0	19,968	0	0	0	0	0	0	19,968	2,178,032
0139900400* 其他設備	113,799	0	0	0	0	0	0	0	113,799	233,201
二、統籌科目	46,643,475	0	0	0	0	0	0	0	46,643,475	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	44,241,088	0	0	0	0	0	0	0	44,241,088	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,402,387	0	0	0	0	0	0	0	2,402,387	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6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	57,900,082	443,412,295
公庫撥入數	57,384,376	440,988,944
罰款及賠償收入	269,300	1,306,500
規費收入	77,400	417,200
廢舊物資售價收入	0	19,100
其他收入	169,006	680,551
支出	57,910,772	441,725,600
繳付公庫數	520,030	2,438,607
人事支出	54,191,966	427,207,732
業務支出	3,198,776	11,763,462
增購財產支出	0	113,799
補助社會保險及其他福利費用	0	134,000
其他獎補捐助	0	68,000
收支餘絀	-10,690	1,686,695

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6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	1,200,000	200,000	1,200,000	-	-
	229,000	1,001,000	229,000	1,001,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	600,000	100,000	600,000	-	-
	40,300	305,500	40,300	305,500	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	138,000	0	138,000	-	-
	77,400	417,200	77,400	417,200	-	-
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	-	-
	84,922	162,209	84,922	162,209	-	-
	89,000	534,000	89,000	534,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	84,084	518,342	84,084	518,342	-	-
	389,000	2,472,000	389,000	2,472,000	-	-
合計	515,706	2,423,351	515,706	2,423,351	-	-

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6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	13,000	2,000	13,000	-	-
	4,324	15,256	4,324	15,256	-	-
合計	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	4,324	15,256	4,324	15,256	-	-

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6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	54,088,000	434,827,000	54,088,000	434,827,000	-	-
	50,341,902	392,692,033	50,341,902	392,842,033	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	455,000	2,264,000	455,000	2,264,000	-	-
	367,985	1,369,669	367,985	1,369,669	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,084,000	2,198,000	1,084,000	2,198,000	-	-
	-	19,968	0	19,968	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	347,000	0	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	6,419,964	44,241,088	6,419,964	44,241,088	-	-
	6,419,964	44,241,088	6,419,964	44,241,088	-	-
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	254,525	2,402,387	254,525	2,402,387	-	-
	254,525	2,402,387	254,525	2,402,387	-	-
合計	62,301,489	486,279,475	62,301,489	486,279,475	-	-
	57,384,376	440,838,944	57,384,376	440,988,944	-	-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6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