

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國108年10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
中山分局分局長 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10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10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	3,000,000	167,850	-	-1,085,750
					-			1,914,250		
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	2,000,000	152,000	-	-478,100
					-			1,521,900		
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	2,000,000	152,000	-	-478,100
					-			1,521,900		
	02			沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	1,000,000	15,850	-	-607,650
					-			392,350		
		01		沒入金	1,200,000	1,200,000	1,000,000	15,850	-	-607,650
					-			392,350		
04				規費收入	276,000	276,000	276,000	60,200	-	400,000
					-			676,000		
	02			使用規費收入	276,000	276,000	276,000	60,200	-	400,000
					-			676,000		
		13		場地設施使用費	276,000	276,000	276,000	60,200	-	400,000
					-			676,000		
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	890,000	84,004	-	289,835
					-			1,179,835		
	02			雜項收入	1,067,000	1,067,000	890,000	84,004	-	289,835
					-			1,179,835		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,724	-	187,675
					-			187,675		
		10		其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	890,000	81,280	-	102,160
					-			992,160		
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	4,166,000	312,054	-	-376,815
					-			3,789,185		
				總計	4,973,000	4,973,000	4,166,000	312,054	-	-376,815
					-			3,789,185		

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10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	642,210,000	46,242,600	51,809,291
					-	-			590,400,709	
					-	-			-	1,513,349
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	642,210,000	46,242,600	51,809,291
					-	-			590,400,709	
					-	-			-	1,513,349
			01	人事費	659,355,000	-	659,355,000	616,475,000	44,122,436	45,963,011
					-	-			570,511,989	
					-	-			-	13,349
			02	業務費	33,217,000	-	33,217,000	25,735,000	2,120,164	5,846,280
					-	-			19,888,720	
					-	-			-	1,500,000
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	3,976,000	473,169	1,328,288
					-	-			2,647,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	3,976,000	473,169	1,328,288
					-	-			2,647,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	3,976,000	473,169	1,328,288
					-	-			2,647,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	646,186,000	46,715,769	53,137,579
					-	-			593,048,421	
					-	-			-	1,513,349
					-	-			-	-

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10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	14,622,000	-	14,255,543
					-	-		366,457	-	210,277
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	14,253,000	-	14,253,000	14,253,000	-	14,233,032
					-	-		19,968	-	210,277
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	14,253,000	-	14,253,000	14,253,000	-	14,233,032
					-	-		19,968	-	210,277
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	369,000	-	22,511
					-	-		346,489	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	369,000	-	369,000	369,000	-	22,511
					-	-		346,489	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,622,000	-	14,622,000	14,622,000	-	14,255,543
					-	-		366,457	-	210,277
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	712,586,000	-	712,586,000	660,808,000	46,715,769	67,393,122
					-	-		593,414,878	-	1,723,626
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	69,235,332	-	69,235,332	69,235,332	6,140,693	-
					-	-		69,235,332	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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 (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			公務人員退休及撫卹給付	69,235,332	-	69,235,332	69,235,332	6,140,693	-
					-	-		-	69,235,332	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	68,911,132	-	68,911,132	68,911,132	6,140,693	-
					-	-		-	68,911,132	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	4,201,592	-	4,201,592	4,201,592	1,347,920	-
					-	-		-	4,201,592	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,201,592	-	4,201,592	4,201,592	1,347,920	-
					-	-		-	4,201,592	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,650,460	-	3,650,460	3,650,460	1,210,700	-
					-	-		-	3,650,460	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	551,132	-	551,132	551,132	137,220	-
					-	-		-	551,132	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	73,436,924	-	73,436,924	73,436,924	7,488,613	-
					-	-		-	73,436,924	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	
					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	786,022,924	-	786,022,924	734,244,924	54,204,382	67,393,122
					-	-			666,851,802	
					-	-			-	1,723,626
					-	-				

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10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	23,904	-	97,260
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	121,164	-	4,324	23,904	-	97,260
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	121,164	-	4,324	23,904	-	97,260
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,164	-	4,324	23,904	-	97,260
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,164	-	4,324	23,904	-	97,260
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,164	-	4,324	23,904	-	97,260
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年10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	51,136,518	資本資產總額	51,158,518
機械及設備	9,048,919	資本資產總額	51,158,518
交通及運輸設備	34,322,511		
雜項設備	7,765,088		
無形資產	22,000		
無形資產	22,000		
合 計	51,158,518	合 計	51,158,518

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10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	15,317,620		
	110103002一般銀行存款	6,752		
	110103003代扣繳專戶	1,968,998		
	合計		17,293,370	

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10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	97,260	97,260	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國108年10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	1,117,600	1,117,600	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年10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) 合計	1,723,626	1,723,626	

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10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	2,406,881		
	211201004保固保證金	173,124		
	合計		2,580,005	

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10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	1,374,140		
	211301003公保費	4,378		
	211301004勞保費	25,572		
	211301005退撫基金	6,752		
	211301006勞工退休金(新制)	8,068		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	68,436		
	211301020公積金	118,695		
	211301024退休人員健保費	26,956		
	211301025行政組經費	10,646,684		
	211301026督察組經費	27,516		
	211301027偵查隊經費	481,073		
	211301028防治組經費	6,000		
	211301029保防組經費	2,000		
	211301030民防組經費	1,335,344		
	211301031交通組經費	144,440		
	211301032人事室經費	54,911		
	211301033秘書室經費	0		
	合計		15,830,965	

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10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	6,101	6,101	

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10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	6,101	6,101	

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10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	949,924	827,206	-1,982,575	9,048,919
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	22,915,060	10,288,779	144,358	34,322,511
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	363,769	1,872,633	10,524	7,765,088
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	24,228,753	12,988,618	-1,827,693	51,136,518
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	0	0	22,000
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	0	0	22,000
合 計	162,637,058	-120,912,982	24,250,753	12,988,618	-1,827,693	51,158,518

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10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	營建工程	其他設備
0100 人事費	570,511,989			
0103 法定編制人員待遇	375,480,114			
0105 技工及工友待遇	7,090,586			
0111 獎金	71,786,231			
0121 其他給與	5,864,915			
0131 加班值班費	61,647,865			
0141 退休退職給付	176,295			
0142 退休離職儲金	23,442,350			
0151 保險	25,023,633			
0200 業務費	19,888,720	2,647,712		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	5,682,064			
0203 通訊費	400,006	243,857		
0221 稅捐及規費	81,660			
0231 保險費	484,062	2,784		
0250 按日按件計資酬金		35,570		
0271 物品	3,209,585	171,610		
0279 一般事務費	6,035,777	2,000,902		
0281 房屋建築養護費	559,800			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,070,845			
0283 設施及機械設備養護費	2,253,198	142,124		
0291 國內旅費		50,865		
0298 特別費	111,723			
0300 設備及投資			19,968	346,489
0302 房屋建築及設備費			19,968	
0319 雜項設備費				346,489
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	590,400,709	2,647,712	19,968	346,489

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10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	68,911,132	3,650,460	643,073,581
0103 法定編制人員待遇			375,480,114
0105 技工及工友待遇			7,090,586
0111 獎金	501,309		72,287,540
0121 其他給與		3,650,460	9,515,375
0131 加班值班費			61,647,865
0141 退休退職給付	68,409,823		68,586,118
0142 退休離職儲金			23,442,350
0151 保險			25,023,633
0200 業務費		551,132	23,087,564
0201 教育訓練費		135,132	135,132
0202 水電費			5,682,064
0203 通訊費			643,863
0221 稅捐及規費			81,660
0231 保險費			486,846
0250 按日按件計資酬金			35,570
0271 物品			3,381,195
0279 一般事務費		416,000	8,452,679
0281 房屋建築養護費			559,800
0282 車輛及辦公器具養護費			1,070,845
0283 設施及機械設備養護費			2,395,322
0291 國內旅費			50,865
0298 特別費			111,723
0300 設備及投資			366,457
0302 房屋建築及設備費			19,968
0319 雜項設備費			346,489
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	69,235,332	4,201,592	666,851,802

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10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	3,813,089	0	0	0	0	0	0	0	3,813,089
本年度收入	3,789,185	0	0	0	0	0	0	0	3,789,185
03010100 罰金罰鍰	1,521,900	0	0	0	0	0	0	0	1,521,900
03020100 沒入金	392,350	0	0	0	0	0	0	0	392,350
04021300 場地設施使用費	676,000	0	0	0	0	0	0	0	676,000
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	992,160	0	0	0	0	0	0	0	992,160
以前年度收入	23,904	0	0	0	0	0	0	0	23,904
一、以前年度應收(保留) 數	23,904	0	0	0	0	0	0	0	23,904
107年度 11020100 收回以前年度歲出	23,904	0	0	0	0	0	0	0	23,904
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10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10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	666,851,802	1,723,626	0	0	150,000	0	0	0	668,725,428	65,519,496
本年度	666,851,802	1,723,626	0	0	150,000	0	0	0	668,725,428	65,519,496
一、本年度經費	593,414,878	1,723,626	0	0	150,000	0	0	0	595,288,504	65,519,496
0139010100 行政管理	590,400,709	1,513,349	0	0	150,000	0	0	0	592,064,058	50,145,942
0139020400 分局業務	2,647,712	0	0	0	0	0	0	0	2,647,712	1,328,288
0139900200* 營建工程	19,968	210,277	0	0	0	0	0	0	230,245	14,022,755
0139900400* 其他設備	346,489	0	0	0	0	0	0	0	346,489	22,511
二、統籌科目	73,436,924	0	0	0	0	0	0	0	73,436,924	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	69,235,332	0	0	0	0	0	0	0	69,235,332	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,201,592	0	0	0	0	0	0	0	4,201,592	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10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	53,322,058	672,514,613
公庫撥入數	53,010,004	668,725,428
罰款及賠償收入	167,850	1,914,250
規費收入	60,200	676,000
廢舊物資售價收入	0	19,100
其他收入	84,004	1,179,835
支出	54,520,760	670,664,891
繳付公庫數	316,378	3,813,089
人事支出	51,473,829	643,073,581
業務支出	2,730,553	23,087,564
增購財產支出	0	366,457
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	-1,198,702	1,849,722

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10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	2,000,000	200,000	2,000,000	-	-
	152,000	1,521,900	152,000	1,521,900	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	-	-
	15,850	392,350	15,850	392,350	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	69,000	276,000	69,000	276,000	-	-
	60,200	676,000	60,200	676,000	-	-
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	-	-
	2,724	187,675	2,724	187,675	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	89,000	890,000	89,000	890,000	-	-
	81,280	992,160	81,280	992,160	-	-
合 計	458,000	4,166,000	458,000	4,166,000	-	-
	312,054	3,789,185	312,054	3,789,185	-	-

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10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	2,000	21,000	2,000	21,000	-	-
歲出	4,324	23,904	4,324	23,904	-	-
合 計	2,000	21,000	2,000	21,000	-	-
	4,324	23,904	4,324	23,904	-	-

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10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	51,708,000	642,210,000	51,708,000	642,210,000	-	-
	46,219,522	591,914,058	46,219,522	592,064,058	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	491,000	3,976,000	491,000	3,976,000	-	-
	451,569	2,647,712	451,569	2,647,712	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,294,000	14,253,000	1,294,000	14,253,000	-	-
	-	230,245	0	230,245	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	369,000	0	369,000	-	-
	-	346,489	0	346,489	-	-
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	6,140,693	69,235,332	6,140,693	69,235,332	-	-
	6,140,693	69,235,332	6,140,693	69,235,332	-	-
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	198,220	4,201,592	198,220	4,201,592	-	-
	198,220	4,201,592	198,220	4,201,592	-	-
合 計	59,831,913	734,244,924	59,831,913	734,244,924	-	-
	53,010,004	668,575,428	53,010,004	668,725,428	-	-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10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