

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國108年11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11月30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 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十二、收入支出彙計表	第 24 頁至第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 28 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11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	3,300,000	752,135	-	-633,615
					-			2,666,385		
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	2,200,000	617,900	-	-60,200
					-			2,139,800		
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	2,200,000	617,900	-	-60,200
					-			2,139,800		
	02			沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	1,100,000	100,700	-	-606,950
					-			493,050		
		01		沒入金	1,200,000	1,200,000	1,100,000	100,700	-	-606,950
					-			493,050		
	03			賠償收入	-	-	-	33,535	-	33,535
					-			33,535		
		01		一般賠償收入	-	-	-	33,535	-	33,535
					-			33,535		
04				規費收入	276,000	276,000	276,000	59,800	-	459,800
					-			735,800		
	02			使用規費收入	276,000	276,000	276,000	59,800	-	459,800
					-			735,800		
		13		場地設施使用費	276,000	276,000	276,000	59,800	-	459,800
					-			735,800		
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	979,000	79,463	-	280,298
					-			1,259,298		
	02			雜項收入	1,067,000	1,067,000	979,000	79,463	-	280,298
					-			1,259,298		
		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	979,000	79,463	-	92,623
					-			1,071,623		
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	4,555,000	891,398	-	125,583
					-			4,680,583		

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11月30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 (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)		
				總計	4,973,000	4,973,000	891,398	-	125,583	
					-		4,680,583			

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11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)
01				一般行政	692,572,000	-	692,572,000	675,670,000	52,149,027	33,120,264
					-	-			642,549,736	
					-	-			-	1,523,291
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	675,670,000	52,149,027	33,120,264
					-	-			642,549,736	
					-	-			-	1,523,291
			01	人事費	659,355,000	-	659,355,000	647,970,000	49,839,285	27,618,726
					-	-			620,351,274	
					-	-			-	13,791
			02	業務費	33,217,000	-	33,217,000	27,700,000	2,309,742	5,501,538
					-	-			22,198,462	
					-	-			-	1,509,500
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	4,515,000	689,401	1,177,887
					-	-			3,337,113	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	4,515,000	689,401	1,177,887
					-	-			3,337,113	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	4,515,000	689,401	1,177,887
					-	-			3,337,113	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	680,185,000	52,838,428	34,298,151
					-	-			645,886,849	
					-	-			-	1,529,291
					-	-			-	

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11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)
90				一般建築及設備	14,622,000	-	15,561,854	15,561,854	116,400	15,078,997
					-	-			482,857	
					939,854	-			-	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	-	1,308,854	1,308,854	116,400	845,965
					-	-			462,889	
					939,854	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	369,000	-	1,308,854	1,308,854	116,400	845,965
					-	-			462,889	
					939,854	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	14,622,000	-	15,561,854	15,561,854	116,400	15,078,997
					-	-			482,857	
					939,854	-			-	210,277
					-	-			-	
				經資門合計	712,586,000	-	713,525,854	695,746,854	52,954,828	49,377,148
					-	-			646,369,706	
					939,854	-			-	1,739,568
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	75,254,059	-	75,254,059	75,254,059	6,018,727	-
					-	-			75,254,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	75,254,059	-	75,254,059	75,254,059	6,018,727	-
					-	-			75,254,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	74,929,859	-	74,929,859	74,929,859	6,018,727	-
					-	-			74,929,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	4,485,770	-	4,485,770	4,485,770	284,178	-
					-	-			4,485,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,485,770	-	4,485,770	4,485,770	284,178	-
					-	-			4,485,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,791,025	-	3,791,025	3,791,025	140,565	-
					-	-			3,791,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	694,745	-	694,745	694,745	143,613	-
					-	-			694,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	79,739,829	-	79,739,829	79,739,829	6,302,905	-
					-	-			79,739,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	
					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	792,325,829	-	793,265,683	775,486,683	59,257,733	49,377,148
					-	-			726,109,535	
					939,854	-			-	1,739,568
					-	-				

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11月30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)	
107	11				其他收入	121,164	-	2,162	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	121,164	-	2,162	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	121,164	-	2,162	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,164	-	2,162	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,164	-	2,162	26,066	-	95,098
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,164	-	2,162	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11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
資產	21,197,647	負債	19,212,981
流動資產	21,197,647	流動負債	19,212,981
現金	18,503,106	存入保證金	2,632,948
專戶存款	18,353,106	存入保證金	2,632,948
零用金	150,000	應付代收款	16,580,033
應收款項	95,098	應付代收款	16,580,033
應收帳款	95,098	淨資產	1,984,666
暫付款	859,875	資產負債淨額	1,984,666
暫付款	859,875	資產負債淨額	1,984,666
預付款	1,739,568	資產負債淨額	1,984,666
預付款	1,739,568		
合 計	21,197,647	合 計	21,197,647
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	6,165	- 待抵銷債權憑證	6,165

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年11月30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	52,400,286	資本資產總額	52,421,923
機械及設備	10,486,881	資本資產總額	52,421,923
交通及運輸設備	34,327,104		
雜項設備	7,586,301		
無形資產	21,637		
無形資產	21,637		
合計	52,421,923	合計	52,421,923

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11月30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	16,061,386		
	110103002一般銀行存款	20,730		
	110103003代扣繳專戶	2,270,990		
	合 計		18,353,106	

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11月30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

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	859,875	859,875	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,739,568		
	合計		1,739,568	

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11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	2,406,881		
	211201004保固保證金	226,067		
	合計		2,632,948	

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11月30日

頁數：第15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	1,391,736		
	211301003公保費	1,858		
	211301004勞保費	27,552		
	211301005退撫基金	20,730		
	211301006勞工退休金(新制)	6,194		
	211301008各項費款	29,085		
	211301019其他	46,690		
	211301020公積金	118,695		
	211301024退休人員健保費	20,217		
	211301025行政組經費	10,754,000		
	211301026督察組經費	16,265		
	211301027偵查隊經費	429,055		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	7,000		
	211301030民防組經費	1,293,720		
	211301031交通組經費	830,425		
	211301032人事室經費	86,811		
	211301033秘書室經費	0		
	合計		16,580,033	

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11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,165	6,165	

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11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	6,165	6,165	

臺北市警察局長分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第18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	3,656,490	827,206	-3,251,179	10,486,881
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	26,967,114	10,288,779	-3,903,103	34,327,104
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	1,019,119	1,872,633	-823,613	7,586,301
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	31,642,723	12,988,618	-7,977,895	52,400,286
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	363	0	21,637
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	363	0	21,637
合 計	162,637,058	-120,912,982	31,664,723	12,988,981	-7,977,895	52,421,923

註：警察局主管機關間移撥財產原以機關間財產移撥認列資本資產帳，依本府主計處108年11月1日北市主會決字第1083012592號函修正為視同機關內單位間之財產移轉，自臺北

市普通公務單位會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產，追溯調整本年度資本資產成本變動增加數4,786,116元及本年度累計折舊增加數4,786,116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11月30日

頁數：第19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	620,351,274			
0103 法定編制人員待遇	411,510,653			
0105 技工及工友待遇	7,741,731			
0111 獎金	71,786,231			
0121 其他給與	6,859,194			
0131 加班值班費	68,612,112			
0141 退休退職給付	176,295			
0142 退休離職儲金	25,871,966			
0151 保險	27,793,092			
0200 業務費	22,198,462	3,337,113		
0201 教育訓練費	11,810			
0202 水電費	6,564,449			
0203 通訊費	425,931	318,562		
0221 稅捐及規費	86,610			
0231 保險費	484,062	2,784		
0250 按日按件計資酬金	47,000	45,480		
0271 物品	3,508,629	191,510		
0279 一般事務費	6,529,002	2,548,998		
0281 房屋建築養護費	561,800			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,291,681			
0283 設施及機械設備養護費	2,539,115	154,204		
0291 國內旅費		75,575		
0298 特別費	148,373			
0300 設備及投資			19,968	462,889
0302 房屋建築及設備費			19,968	
0306 資訊軟硬體設備費				22,000
0319 雜項設備費				440,889
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	642,549,736	3,337,113	19,968	462,889

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11月30日

頁數：第20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	74,929,859	3,791,025	699,072,158
0103 法定編制人員待遇			411,510,653
0105 技工及工友待遇			7,741,731
0111 獎金	501,309		72,287,540
0121 其他給與		3,791,025	10,650,219
0131 加班值班費			68,612,112
0141 退休退職給付	74,428,550		74,604,845
0142 退休離職儲金			25,871,966
0151 保險			27,793,092
0200 業務費		694,745	26,230,320
0201 教育訓練費		198,745	210,555
0202 水電費			6,564,449
0203 通訊費			744,493
0221 稅捐及規費			86,610
0231 保險費			486,846
0250 按日按件計資酬金			92,480
0271 物品			3,700,139
0279 一般事務費		496,000	9,574,000
0281 房屋建築養護費			561,800
0282 車輛及辦公器具養護費			1,291,681
0283 設施及機械設備養護費			2,693,319
0291 國內旅費			75,575
0298 特別費			148,373
0300 設備及投資			482,857
0302 房屋建築及設備費			19,968
0306 資訊軟硬體設備費			22,000
0319 雜項設備費			440,889
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	75,254,059	4,485,770	726,109,535

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11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)				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	4,706,649	0	0	0	0	0	0	0	4,706,649
本年度收入	4,680,583	0	0	0	0	0	0	0	4,680,583
03010100 罰金罰鍰	2,139,800	0	0	0	0	0	0	0	2,139,800
03020100 沒入金	493,050	0	0	0	0	0	0	0	493,050
03030100 一般賠償收入	33,535	0	0	0	0	0	0	0	33,535
04021300 場地設施使用費	735,800	0	0	0	0	0	0	0	735,800
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	1,071,623	0	0	0	0	0	0	0	1,071,623
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11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第22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11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第23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	726,109,535	1,739,568	0	0	150,000	0	0	0	727,999,103	47,487,580
本年度	726,109,535	1,739,568	0	0	150,000	0	0	0	727,999,103	47,487,580
一、本年度經費	646,369,706	1,739,568	0	0	150,000	0	0	0	648,259,274	47,487,580
0139010100 行政管理	642,549,736	1,523,291	0	0	150,000	0	0	0	644,223,027	31,446,973
0139020400 分局業務	3,337,113	6,000	0	0	0	0	0	0	3,343,113	1,171,887
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	462,889	0	0	0	0	0	0	0	462,889	845,965
二、統籌科目	79,739,829	0	0	0	0	0	0	0	79,739,829	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	75,254,059	0	0	0	0	0	0	0	75,254,059	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,485,770	0	0	0	0	0	0	0	4,485,770	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11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,165,073	732,679,686
公庫撥入數	59,273,675	727,999,103
罰款及賠償收入	752,135	2,666,385
規費收入	59,800	735,800
廢舊物資售價收入	0	19,100
其他收入	79,463	1,259,298
支出	60,151,293	730,816,184
繳付公庫數	893,560	4,706,649
人事支出	55,998,577	699,072,158
業務支出	3,142,756	26,230,320
增購財產支出	116,400	482,857
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	13,780	1,863,502

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11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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	2,200,000	200,000	2,200,000	-	-
	617,900	2,139,800	617,900	2,139,800	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	1,100,000	100,000	1,100,000	-	-
	100,700	493,050	100,700	493,050	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	33,535	33,535	33,535	33,535	-	-
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	-	-
	59,800	735,800	59,800	735,800	-	-
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	-	-
	-	187,675	0	187,675	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	89,000	979,000	89,000	979,000	-	-
	79,463	1,071,623	79,463	1,071,623	-	-
合計	389,000	4,555,000	389,000	4,555,000	-	-
	891,398	4,680,583	891,398	4,680,583	-	-

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11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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
歲出	2,162	26,066	2,162	26,066	-	-
合 計	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
	2,162	26,066	2,162	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11月30日

第27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	33,460,000	675,670,000	33,460,000	675,670,000	-	-
	52,158,969	644,073,027	52,158,969	644,223,027	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	539,000	4,515,000	539,000	4,515,000	-	-
	695,401	3,343,113	695,401	3,343,113	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,253,000	0	14,253,000	-	-
	-	230,245	0	230,245	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	939,854	1,308,854	939,854	1,308,854	-	-
	116,400	462,889	116,400	462,889	-	-
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	6,018,727	75,254,059	6,018,727	75,254,059	-	-
	6,018,727	75,254,059	6,018,727	75,254,059	-	-
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	284,178	4,485,770	284,178	4,485,770	-	-
	284,178	4,485,770	284,178	4,485,770	-	-
合 計	41,241,759	775,486,683	41,241,759	775,486,683	-	-
	59,273,675	727,849,103	59,273,675	727,999,103	-	-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11月30日

第28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