

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗美

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109年1月1日起至109年10月31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 8 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 18 頁
八、資本資產變動表	第 19 頁至第 20 頁
九、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 26 頁
十二、收入支出彙計表	第 27 頁至第 27 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 28 頁至第 32 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 41 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 42 頁至第 42 頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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)		
04				罰款及賠償收入	3,080,000	3,080,000	2,567,000	51,000	-	1,105,488
					-			3,672,488		
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	1,750,000	47,000	-	10,000
					-			1,760,000		
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	1,750,000	47,000	-	10,000
					-			1,760,000		
	02			沒入及沒收財物	980,000	980,000	817,000	4,000	-	381,090
					-			1,198,090		
		01		沒入金	980,000	980,000	817,000	4,000	-	381,090
					-			1,198,090		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	714,398
					-	-	-	714,398		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	714,398
					-	-	-	714,398		
05				規費收入	908,000	908,000	750,000	77,400	-	-36,294
					-			713,706		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	750,000	77,400	-	-36,294
					-			713,706		
		06		場地設施使用費	908,000	908,000	750,000	77,400	-	-36,294
					-			713,706		
07				財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,027,000	1,027,000	855,000	78,533	-	98,593
					-			953,593		
	02			雜項收入	1,027,000	1,027,000	855,000	78,533	-	98,593
					-			953,593		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	26,285
					-			26,285		
		10		其他雜項收入	1,027,000	1,027,000	855,000	78,533	-	72,308
					-			927,308		
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	4,172,000	206,933	-	1,167,787
					-			5,339,787		

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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	5,030,000	5,030,000	4,172,000	206,933	-	1,167,787
					-			5,339,787		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)
01				一般行政	691,911,000	-	691,911,000	635,789,000	52,418,858	31,779,298
					-	-			604,009,702	
					-	-			-	1,528,166
					-	-			-	
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	635,789,000	52,418,858	31,779,298
					-	-			604,009,702	
					-	-			-	1,528,166
					-	-			-	
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	609,390,000	49,793,389	25,129,767
					-	-			584,260,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	26,399,000	2,625,469	6,649,531
					-	-			19,749,469	
					-	-			-	1,528,166
					-	-			-	
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	3,790,000	518,018	247,912
					-	-			3,542,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	3,790,000	518,018	247,912
					-	-			3,542,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	3,790,000	518,018	247,912
					-	-			3,542,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	639,579,000	52,936,876	32,027,210
					-	-			607,551,790	
					-	-			-	1,528,166

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					-	-				
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,265,690	1,265,690	-	119,968
					-	-		1,145,722	-	-
					88,690	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	716,000	-	716,000	716,000	-	109,889
					-	-		606,111	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	716,000	-	716,000	716,000	-	109,889
					-	-		606,111	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	461,000	-	549,690	549,690	-	10,079
					-	-		539,611	-	-
					88,690	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	461,000	-	549,690	549,690	-	10,079
					-	-		539,611	-	-
					88,690	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,265,690	1,265,690	-	119,968
					-	-		1,145,722	-	-
					88,690	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	698,694,000	-	698,782,690	640,844,690	52,936,876	32,147,178
					-	-		608,697,512	-	-
					88,690	-			-	1,528,166
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	67,714,693	-	67,714,693	67,714,693	5,916,633	-
					-	-		67,714,693	-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	67,714,693	-	67,714,693	67,714,693	5,916,633	-
					-	-		67,714,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	67,388,093	-	67,388,093	67,388,093	5,916,633	-
					-	-		67,388,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	326,600	-	326,600	326,600	-	-
					-	-		326,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	4,471,309	-	4,471,309	4,471,309	107,450	1,052,100
					-	-		3,419,209	-	
					-	-		-	1,052,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,471,309	-	4,471,309	4,471,309	107,450	1,052,100
					-	-		3,419,209	-	
					-	-		-	1,052,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,092,620	-	4,092,620	4,092,620	27,450	1,052,100
					-	-		3,040,520	-	
					-	-		-	1,052,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	378,689	-	378,689	378,689	80,000	-
					-	-		378,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	72,186,002	-	72,186,002	72,186,002	6,024,083	1,052,100

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6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)
					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				
					-	-		71,133,902		
					-	-		-	1,052,100	
					-	-		-		
				總計	770,880,002	-	770,968,692	713,030,692	58,960,959	33,199,278
					-	-		-	679,831,414	
					88,690	-		-	-	2,580,266
					-	-		-	-	



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109年1月1日至109年10月31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	95,098	-	2,162	21,620	-	73,478
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	2,162	21,620	-	73,478
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	2,162	21,620	-	73,478
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	2,162	21,620	-	73,478
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	2,162	21,620	-	73,478
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	2,162	21,620	-	73,478
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,802,856	負債	9,999,112
流動資產	12,802,856	流動負債	9,999,112
現金	8,847,639	存入保證金	1,646,489
專戶存款	8,697,639	存入保證金	1,646,489
零用金	150,000	應付代收款	8,352,623
應收款項	73,478	應付代收款	8,352,623
應收帳款	73,478	淨資產	2,803,744
暫付款	1,301,473	資產負債淨額	2,803,744
暫付款	1,301,473	資產負債淨額	2,803,744
預付款	2,580,266	資產負債淨額	2,803,744
預付款	2,580,266		
合  計	12,802,856	合  計	12,802,856
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	6,224	- 待抵銷債權憑證	6,224

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	48,166,733	資本資產總額	48,184,377
機械及設備	8,688,788	資本資產總額	48,184,377
交通及運輸設備	33,107,638		
雜項設備	6,370,307		
無形資產	17,644		
無形資產	17,644		
合 計	48,184,377	合 計	48,184,377

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	6,556,014		
	110103002一般銀行存款	33,221		
	110103003代扣繳專戶	2,108,404		
	合計		8,697,639	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	73,478		
	合計		73,478	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	1,301,473		
	合計		1,301,473	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,580,266		
	合計		2,580,266	



臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	1,012,909		
	211201004保固保證金	633,580		
	合計		1,646,489	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第16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	1,363,076		
	211301003公保費	17,837		
	211301004勞保費	28,482		
	211301005退撫基金	33,221		
	211301006勞工退休金(新制)	20,552		
	211301008各項費款	23,069		
	211301019其他	63,018		
	211301020公積金	64,557		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301024退休人員健保費	32,568		
	211301025行政組經費	29,384		
	211301026督察組經費	640,915		
	211301027偵查隊經費	201,498		
	211301028防治組經費	612,000		
	211301029保防組經費	31,900		
	211301030民防組經費	1,839,893		
	211301031交通組經費	1,430,953		
	211301032人事室經費	209,700		
	211301033秘書室經費	0		
	211301034捐款	210,000		
	合計		8,352,623	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,224	6,224	

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109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,224	6,224	

臺北市政府警察局中山分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第19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	63,257,923	-52,694,657	1,582,076	2,338,847	-1,117,707	8,688,788
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	4,373,409	5,853,219	-785,401	33,107,638
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	652,707	0	-1,810,425	6,370,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	183,327,278	-129,863,138	6,608,192	8,192,066	-3,713,533	48,166,733
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	21,274	0	0	3,630	0	17,644
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	21,274	0	0	3,630	0	17,644
合 計	183,348,552	-129,863,138	6,608,192	8,195,696	-3,713,533	48,184,377

臺北市政府警察局中山分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第20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)		

本期成本變動增加數6,608,192元，較取得財產合計數7,087,250元，減少479,058元之原因說明如下：

1. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加903,963元。
2. 屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,437,998元。
3. 未達登載財產標準致成本變動增加數較取得財產合計數減少39,151元。
4. 其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,094,128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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第21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
1000 人事費	584,260,233			
1015 法定編制人員待遇	377,819,398			
1025 技工及工友待遇	7,168,590			
1030 獎金	80,460,621			
1035 其他給與	7,744,308			
1040 加班值班費	62,422,986			
1045 退休退職給付	66,000			
1050 退休離職儲金	23,786,906			
1055 保險	24,791,424			
2000 業務費	19,749,469	3,542,088		
2003 教育訓練費	11,997			
2006 水電費	5,409,162			
2009 通訊費	284,373	458,904		
2024 稅捐及規費	89,553			
2027 保險費	509,386	2,544		
2036 按日按件計資酬金	47,000	33,675		
2051 物品	3,524,240	223,302		
2054 一般事務費	6,077,467	2,396,308		
2063 房屋建築養護費	597,109			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,448,410			
2069 設施及機械設備養護費	1,654,205	302,543		
2072 國內旅費		124,812		
2093 特別費	96,567			
3000 設備及投資			606,111	539,611
3010 房屋建築及設備費			606,111	
3030 資訊軟硬體設備費				20,860
3035 雜項設備費				518,751
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	604,009,702	3,542,088	606,111	539,611

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第22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
1000 人事費	67,388,093	3,040,520	654,688,846
1015 法定編制人員待遇			377,819,398
1025 技工及工友待遇			7,168,590
1030 獎金	390,383		80,851,004
1035 其他給與		2,878,680	10,622,988
1040 加班值班費			62,422,986
1045 退休退職給付	66,997,710	161,840	67,225,550
1050 退休離職儲金			23,786,906
1055 保險			24,791,424
2000 業務費		378,689	23,670,246
2003 教育訓練費		90,689	102,686
2006 水電費			5,409,162
2009 通訊費			743,277
2024 稅捐及規費			89,553
2027 保險費			511,930
2036 按日按件計資酬金			80,675
2051 物品			3,747,542
2054 一般事務費		288,000	8,761,775
2063 房屋建築養護費			597,109
2066 車輛及辦公器具養護費			1,448,410
2069 設施及機械設備養護費			1,956,748
2072 國內旅費			124,812
2093 特別費			96,567
3000 設備及投資			1,145,722
3010 房屋建築及設備費			606,111
3030 資訊軟硬體設備費			20,860
3035 雜項設備費			518,751
4000 獎補助費	326,600		326,600
4065 社會福利津貼及濟助	240,600		240,600
4085 獎勵及慰問	86,000		86,000
合計	67,714,693	3,419,209	679,831,414



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109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第23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	5,361,407	0	0	0	0	0	0	0	5,361,407
本年度收入	5,339,787	0	0	0	0	0	0	0	5,339,787
04010100 罰金罰鍰	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
04020100 沒入金	1,198,090	0	0	0	0	0	0	0	1,198,090
04030100 一般賠償收入	714,398	0	0	0	0	0	0	0	714,398
05030600 場地設施使用費	713,706	0	0	0	0	0	0	0	713,706
12020100 收回以前年度歲出	26,285	0	0	0	0	0	0	0	26,285
12021000 其他雜項收入	927,308	0	0	0	0	0	0	0	927,308
以前年度收入	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620
一、以前年度應收(保留) 數	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620
107年度 11020100 收回以前年度歲出	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620
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109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第24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109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第25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	685,772,942	2,580,266	0	0	150,000	96	0	0	688,503,304	31,429,547
本年度	679,831,414	2,580,266	0	0	150,000	0	0	0	682,561,680	30,469,012
一、本年度經費	608,697,512	1,528,166	0	0	150,000	0	0	0	610,375,678	30,469,012
0138010100 行政管理	604,009,702	1,528,166	0	0	150,000	0	0	0	605,687,868	30,101,132
0138020400 分局業務	3,542,088	0	0	0	0	0	0	0	3,542,088	247,912
0138900200* 營建工程	606,111	0	0	0	0	0	0	0	606,111	109,889
0138900400* 其他設備	539,611	0	0	0	0	0	0	0	539,611	10,079
二、統籌科目	71,133,902	1,052,100	0	0	0	0	0	0	72,186,002	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	67,714,693	0	0	0	0	0	0	0	67,714,693	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,419,209	1,052,100	0	0	0	0	0	0	4,471,309	0
以前年度	5,941,528	0	0	0	0	96	0	0	5,941,624	960,535
一、以前年度應付(保留)數	5,941,528	0	0	0	0	0	0	0	5,941,528	960,535
108年度 0139900200* 營建工程	5,941,528	0	0	0	0	0	0	0	5,941,528	960,535

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109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第26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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	96	0	0	96	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	96	0	0	96	0

臺北市政府警察局中山分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,989,996	693,843,091
公庫撥入數	58,783,063	688,503,304
罰款及賠償收入	51,000	3,672,488
規費收入	77,400	713,706
其他收入	78,533	953,593
支出	59,170,054	691,134,349
繳付公庫數	209,095	5,361,407
人事支出	55,737,472	654,688,846
業務支出	3,223,487	23,670,246
增購財產支出	0	7,087,250
補助社會保險及其他福利費用	0	240,600
其他獎補捐助	0	86,000
收支餘絀	-180,058	2,708,742

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109年10月31日

第28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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	175,000	1,750,000	175,000	1,750,000	-	-
	47,000	1,760,000	47,000	1,760,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	82,000	817,000	82,000	817,000	-	-
	4,000	1,198,090	4,000	1,198,090	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	714,398	0	714,398	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	75,000	750,000	75,000	750,000	-	-
	77,400	713,706	77,400	713,706	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	26,285	0	26,285	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	86,000	855,000	86,000	855,000	-	-
	78,533	927,308	78,533	927,308	-	-
合 計	418,000	4,172,000	418,000	4,172,000	-	-
	206,933	5,339,787	206,933	5,339,787	-	-

臺北市警察局長中山分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第29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	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	2,162	21,620	2,162	21,620	-	-
合計	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	2,162	21,620	2,162	21,620	-	-

臺北市警察局長中山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第30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
109-01-01-一般行政-行政管理	52,369,000	635,789,000	52,369,000	635,789,000	-	-
	52,413,462	605,537,868	52,413,462	605,687,868	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	460,000	3,790,000	460,000	3,790,000	-	-
	359,018	3,542,088	359,018	3,542,088	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	716,000	0	716,000	-	-
	-	606,111	0	606,111	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	549,690	0	549,690	-	-
	-	539,611	0	539,611	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,916,633	67,714,693	5,916,633	67,714,693	-	-
	5,916,633	67,714,693	5,916,633	67,714,693	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	93,950	4,471,309	93,950	4,471,309	-	-
	93,950	4,471,309	93,950	4,471,309	-	-
合計	58,839,583	713,030,692	58,839,583	713,030,692	-	-
	58,783,063	682,411,680	58,783,063	682,561,680	-	-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109年10月31日

第31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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,902,063	0	6,902,063	-	-
	-	5,941,528	0	5,941,528	-	-
合 計	-	6,902,063	-	6,902,063	-	-
	-	5,941,528	-	5,941,528	-	-

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109年10月31日

第32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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235251090100013	109/01/02	預付109年度額定零用金	150,000
合 計					150,000