

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國109年12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  
中山分局副局長  
代理分局長 侯江全(甲)

# 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12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 31 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 32 頁至第 32 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 33 頁至第 45 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 46 頁至第 46 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	3,080,000	3,080,000	3,080,000	-114,100	-	880,738
					-			3,960,738	-	
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	2,100,000	52,000	-	59,000
					-			2,159,000	-	
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	2,100,000	52,000	-	59,000
					-			2,159,000	-	
	02			沒入及沒收財物	980,000	980,000	980,000	-166,100	-	107,340
					-			1,087,340	-	
		01		沒入金	980,000	980,000	980,000	-166,100	-	107,340
					-			1,087,340	-	
	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	908,000	77,400	-	-37,094
					-			870,906	-	
	03			使用規費收入	908,000	908,000	908,000	77,400	-	-37,094
					-			870,906	-	
		06		場地設施使用費	908,000	908,000	908,000	77,400	-	-37,094
					-			870,906	-	
07				財產收入	15,000	15,000	15,000	21,500	-	49,800
					-			64,800	-	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	21,500	-	49,800
					-			64,800	-	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	21,500	-	49,800
					-			64,800	-	
12				其他收入	1,027,000	1,027,000	1,027,000	247,832	-	252,958
					-			1,279,958	-	
	02			雜項收入	1,027,000	1,027,000	1,027,000	247,832	-	252,958
					-			1,279,958	-	
		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	1,027,000	247,832	-	226,673
					-			1,253,673	-	
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	5,030,000	232,632	-	1,146,402
					-			6,176,402	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	5,030,000	5,030,000	232,632	-	1,146,402	
					-		6,176,402	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	691,911,000	-	691,911,000	691,911,000	38,983,833	7,728,648
					-	-			684,182,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	691,911,000	38,983,833	7,728,648
					-	-			684,182,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	659,355,000	33,872,927	2,582,507
					-	-			656,772,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	32,556,000	5,110,906	5,146,141
					-	-			27,409,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	5,606,000	869,741	606,398
					-	-			4,999,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	5,606,000	869,741	606,398
					-	-			4,999,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	5,606,000	869,741	606,398
					-	-			4,999,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	697,517,000	39,853,574	8,335,046
					-	-			689,181,954	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
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	698,782,690	39,853,574	8,455,014
					-	-		690,327,676	-	-
					88,690	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	73,940,807	-	73,940,807	73,940,807	145,895	-
					-	-		73,940,807	-	-



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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		79,335,195		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	778,029,195	-	778,117,885	778,117,885	40,618,922	8,455,014
					-	-		-	-	
					88,690	-		-	769,662,871	-
					-	-		-	-	-



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12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	25,944	-	69,154
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	2,162	25,944	-	69,154
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	2,162	25,944	-	69,154
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	2,162	25,944	-	69,154
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	2,162	25,944	-	69,154
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	2,162	25,944	-	69,154
						-	-	-	-	-	-

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12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	960,535	-	5,941,528	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	960,535	-	5,941,528	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	960,535	-	5,941,528	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	960,535	-	5,941,528	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	960,535	-	5,941,528	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	960,535	-	5,941,528	-	-	-



臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年12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	48,506,387	資本資產總額	48,523,305
機械及設備	8,121,059	資本資產總額	48,523,305
交通及運輸設備	32,257,319		
雜項設備	6,275,604		
租賃資產	1,852,405		
無形資產	16,918		
無形資產	16,918		
合 計	48,523,305	合 計	48,523,305

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12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	1,305,077		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		1,305,077	

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12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	69,154		
	合計		69,154	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年12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 合計	0	0	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年12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)		0	
	合計		0	



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12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	414,855		
	211201004保固保證金	585,999		
	合計		1,000,854	

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12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	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	5,298		
	211301020公積金	32,795		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301024退休人員健保費	20,220		
	211301025行政組經費	19,159		
	211301026督察組經費	25,765		
	211301027偵查隊經費	61,606		
	211301028防治組經費	16,200		
	211301029保防組經費	3,500		
	211301030民防組經費	0		
	211301031交通組經費	4,480		
	211301032人事室經費	0		
	211301033秘書室經費	0		
	211301034捐款	115,200		
	合計		304,223	

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12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	6,090	6,090	

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12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	6,090		
	合計		6,090	

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12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	3,278,171	-746,112	8,121,059
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	5,980,855	7,815,297	-1,281,088	32,257,319
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	916,467	443,794	-1,725,094	6,275,604
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	8,479,398	11,537,262	-3,752,294	46,653,982
租賃資產	0	0	1,983,050	0	-130,645	1,852,405
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	4,356	0	16,918
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	1,983,050	4,356	-130,645	1,869,323
合 計	183,348,552	-129,863,138	10,462,448	11,541,618	-3,882,939	48,523,305

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12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10,462,448元，較取得財產合計數7,087,250元，增加3,375,198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7,851,938元。
5. 其他-更正財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,096,446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12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	656,772,493			
1015 法定編制人員待遇	402,422,178			
1025 技工及工友待遇	7,820,280			
1030 獎金	80,528,117			
1035 其他給與	10,875,324			
1040 加班值班費	92,186,850			
1045 退休退職給付	66,000			
1050 退休離職儲金	28,623,611			
1055 保險	34,250,133			
2000 業務費	27,409,859	4,999,602		
2003 教育訓練費	11,997			
2006 水電費	7,375,090			
2009 通訊費	415,766	658,925		
2024 稅捐及規費	96,778			
2027 保險費	533,128	2,759		
2036 按日按件計資酬金	47,000	54,780		
2051 物品	4,966,934	309,483		
2054 一般事務費	8,143,787	3,465,106		
2063 房屋建築養護費	607,609			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,515,475			
2069 設施及機械設備養護費	2,516,295	322,358		
2072 國內旅費		186,191		
2093 特別費	180,000			
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	684,182,352	4,999,602	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12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	73,614,207	4,744,630	735,131,330
1015 法定編制人員待遇			402,422,178
1025 技工及工友待遇			7,820,280
1030 獎金	405,383		80,933,500
1035 其他給與		4,582,790	15,458,114
1040 加班值班費			92,186,850
1045 退休退職給付	73,208,824	161,840	73,436,664
1050 退休離職儲金			28,623,611
1055 保險			34,250,133
2000 業務費		649,758	33,059,219
2003 教育訓練費		177,758	189,755
2006 水電費			7,375,090
2009 通訊費			1,074,691
2024 稅捐及規費			96,778
2027 保險費			535,887
2036 按日按件計資酬金			101,780
2051 物品			5,276,417
2054 一般事務費		472,000	12,080,893
2063 房屋建築養護費			607,609
2066 車輛及辦公器具養護費			2,515,475
2069 設施及機械設備養護費			2,838,653
2072 國內旅費			186,191
2093 特別費			180,000
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	73,940,807	5,394,388	769,662,871



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12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	6,202,346	0	0	0	0	0	0	0	6,202,346
本年度收入	6,176,402	0	0	0	0	0	0	0	6,176,402
04010100 罰金罰鍰	2,159,000	0	0	0	0	0	0	0	2,159,000
04020100 沒入金	1,087,340	0	0	0	0	0	0	0	1,087,340
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	870,906	0	0	0	0	0	0	0	870,906
07050100 廢舊物資售價	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800
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	1,253,673	0	0	0	0	0	0	0	1,253,673
以前年度收入	25,944	0	0	0	0	0	0	0	25,944
一、以前年度應收(保留) 數	25,944	0	0	0	0	0	0	0	25,944
107年度 11020100 收回以前年度歲出	25,944	0	0	0	0	0	0	0	25,944
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109年1月1日至109年12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)	
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109年1月1日至109年12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	775,604,399	0	0	0	0	96	0	0	775,604,495	8,455,014
本年度	769,662,871	0	0	0	0	0	0	0	769,662,871	8,455,014
一、本年度經費	690,327,676	0	0	0	0	0	0	0	690,327,676	8,455,014
0138010100 行政管理	684,182,352	0	0	0	0	0	0	0	684,182,352	7,728,648
0138020400 分局業務	4,999,602	0	0	0	0	0	0	0	4,999,602	606,398
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	79,335,195	0	0	0	0	0	0	0	79,335,195	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	73,940,807	0	0	0	0	0	0	0	73,940,807	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	5,394,388	0	0	0	0	0	0	0	5,394,388	0
以前年度	5,941,528	0	0	0	0	96	0	0	5,941,624	0
一、以前年度應付(保留)數	5,941,528	0	0	0	0	0	0	0	5,941,528	0
108年度 0139900200* 營建工程	5,941,528	0	0	0	0	0	0	0	5,941,528	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12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12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	39,169,328	781,780,897
公庫撥入數	38,936,696	775,604,495
罰款及賠償收入	-114,100	3,960,738
規費收入	77,400	870,906
廢舊物資售價收入	21,500	64,800
其他收入	247,832	1,279,958
支出	40,853,716	781,806,745
繳付公庫數	234,794	6,202,346
人事支出	34,506,302	735,131,330
業務支出	6,112,620	33,059,219
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	-1,684,388	-25,848

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12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	2,100,000	175,000	2,100,000	-	-
	52,000	2,159,000	52,000	2,159,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	81,000	980,000	81,000	980,000	-	-
	-166,100	1,087,340	-166,100	1,087,340	-	-
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	83,000	908,000	83,000	908,000	-	-
	77,400	870,906	77,400	870,906	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	21,500	64,800	21,500	64,800	-	-
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	87,000	1,027,000	87,000	1,027,000	-	-
	247,832	1,253,673	247,832	1,253,673	-	-
合計	441,000	5,030,000	441,000	5,030,000	-	-
	232,632	6,176,402	232,632	6,176,402	-	-

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12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	71,098	95,098	71,098	95,098	-	-
	2,162	25,944	2,162	25,944	-	-
合計	71,098	95,098	71,098	95,098	-	-
	2,162	25,944	2,162	25,944	-	-

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12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	6,007,000	691,911,000	6,007,000	691,911,000	-	-
	37,451,607	684,182,352	37,301,607	684,182,352	150,000	-
109-02-04-警政業務-分局業務	1,306,000	5,606,000	1,306,000	5,606,000	-	-
	869,741	4,999,602	869,741	4,999,602	-	-
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	145,895	73,940,807	145,895	73,940,807	-	-
	145,895	73,940,807	145,895	73,940,807	-	-
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	619,453	5,394,388	619,453	5,394,388	-	-
	619,453	5,394,388	619,453	5,394,388	-	-
合計	8,078,348	778,117,885	8,078,348	778,117,885	-	-
	39,086,696	769,662,871	38,936,696	769,662,871	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12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	-	-