

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室 王秋玲

機關長官：

臺北市政府警察局
中山分局 局長 楊哲昌

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2月29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 7 頁至第 7 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
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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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2月29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	514,000	84,100	-	-197,400
					-			316,600		
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	350,000	72,000	-	-78,000
					-			272,000		
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	350,000	72,000	-	-78,000
					-			272,000		
	02			沒入及沒收財物	980,000	980,000	164,000	12,100	-	-119,400
					-			44,600		
		01		沒入金	980,000	980,000	164,000	12,100	-	-119,400
					-			44,600		
05				規費收入	908,000	908,000	150,000	61,600	-	-27,200
					-			122,800		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	150,000	61,600	-	-27,200
					-			122,800		
		06		場地設施使用費	908,000	908,000	150,000	61,600	-	-27,200
					-			122,800		
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	171,000	81,918	-	-7,164
					-			163,836		
	02			雜項收入	1,027,000	1,027,000	171,000	81,918	-	-7,164
					-			163,836		
		10		其他雜項收入	1,027,000	1,027,000	171,000	81,918	-	-7,164
					-			163,836		
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	835,000	227,618	-	-231,764
					-			603,236		
				總計	5,030,000	5,030,000	835,000	227,618	-	-231,764
					-			603,236		

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2月29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	691,911,000	-	691,911,000	204,143,000	47,081,326	45,612,570
					-	-			158,530,430	
					-	-			-	42,735,921
					-	-			-	
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	204,143,000	47,081,326	45,612,570
					-	-			158,530,430	
					-	-			-	42,735,921
					-	-			-	
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	199,500,000	45,998,907	42,084,313
					-	-			157,415,687	
					-	-			-	41,188,529
					-	-			-	
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	4,643,000	1,082,419	3,528,257
					-	-			1,114,743	
					-	-			-	1,547,392
					-	-			-	
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	560,000	167,963	344,284
					-	-			215,716	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	560,000	167,963	344,284
					-	-			215,716	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	560,000	167,963	344,284
					-	-			215,716	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	204,703,000	47,249,289	45,956,854
					-	-			158,746,146	
					-	-			-	42,755,073

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2月29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	1,177,000	-	1,177,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	716,000	-	716,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	716,000	-	716,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	461,000	-	461,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	461,000	-	461,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	698,694,000	-	698,694,000	204,703,000	47,249,289	45,956,854
					-	-		158,746,146	-	
					-	-		-	42,755,073	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	19,036,831	-	19,036,831	19,036,831	6,494,712	-
					-	-		19,036,831	-	

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2月29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	19,036,831	-	19,036,831	19,036,831	6,494,712	-
					-	-		19,036,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,926,631	-	18,926,631	18,926,631	6,492,712	-
					-	-		18,926,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	110,200	-	110,200	110,200	2,000	-
					-	-		110,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,941,620	-	1,941,620	1,941,620	607,615	1,116,300
					-	-		825,320	-	
					-	-		-	1,116,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,941,620	-	1,941,620	1,941,620	607,615	1,116,300
					-	-		825,320	-	
					-	-		-	1,116,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,939,720	-	1,939,720	1,939,720	605,715	1,116,300
					-	-		823,420	-	
					-	-		-	1,116,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,900	-	1,900	1,900	1,900	-
					-	-		1,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,978,451	-	20,978,451	20,978,451	7,102,327	1,116,300

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2月29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				
					-	-		19,862,151		
					-	-		-	1,116,300	
				總計	719,672,451	-	719,672,451	225,681,451	54,351,616	47,073,154
					-	-		178,608,297		
					-	-		-	43,871,373	
					-	-				

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2月29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	95,098	-	2,162	4,324	-	90,774
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	2,162	4,324	-	90,774
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	2,162	4,324	-	90,774
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	2,162	4,324	-	90,774
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	2,162	4,324	-	90,774
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	2,162	4,324	-	90,774
						-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第7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	-	-	-	-	6,902,063	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	-	-	6,902,063	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	-	-	6,902,063	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	-	-	6,902,063	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	-	-	6,902,063	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	-	-	6,902,063	-

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年2月29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	52,083,555	資本資產總額	52,104,103
機械及設備	10,818,552	資本資產總額	52,104,103
交通及運輸設備	34,049,579		
雜項設備	7,215,424		
無形資產	20,548		
無形資產	20,548		
合計	52,104,103	合計	52,104,103

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2月29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	11,573,291		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,281,224		
	合 計		13,854,515	

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2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	90,774		
	合計		90,774	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年2月29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	624,254	624,254	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年2月29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)	43,871,373		
	合計		43,871,373	

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2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,388,148		
	211201004保固保證金	203,527		
	合計		2,591,675	

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2月29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	1,344,614		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	27,552		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,312		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	46,980		
	211301020公積金	146,695		
	211301024退休人員健保費	41,562		
	211301025行政組經費	6,736,334		
	211301026督察組經費	499,925		
	211301027偵查隊經費	62,040		
	211301028防治組經費	41,400		
	211301029保防組經費	0		
	211301030民防組經費	1,322,280		
	211301031交通組經費	114,400		
	211301032人事室經費	0		
	合計		11,887,094	

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2月29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	5,919	5,919	

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2月29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	5,919		
	合計		5,919	

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2月29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	63,257,923	-52,694,657	903,963	0	-648,677	10,818,552
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	0	0	-1,323,270	34,049,579
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	50,000	0	-362,601	7,215,424
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	953,963	0	-2,334,548	52,083,555
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	726	0	20,548
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	726	0	20,548
合 計	183,348,552	-129,863,138	953,963	726	-2,334,548	52,104,103

備註：一、本年度資本資產變動「增加數」953,963=預算採購增加金額953,963元。

二、設備及投資預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額953,963元，較設備及投資預算執行增加金額0元，增加953,963元，原因係：

(1)時間性差異致增加953,963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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	157,415,687		18,926,631	823,420
1015 法定編制人員待遇	102,662,752			
1025 技工及工友待遇	1,953,435			
1030 獎金	38,381,894		375,383	
1035 其他給與	221,406			661,580
1040 加班值班費	7,953,204			
1045 退休退職給付	22,000		18,551,248	161,840
1050 退休離職儲金	4,637,213			
1055 保險	1,583,783			
2000 業務費	1,114,743	215,716		1,900
2003 教育訓練費				1,900
2006 水電費	391,128			
2009 通訊費	9,766	25,229		
2024 稅捐及規費	4,500			
2036 按日按件計資酬金		1,270		
2051 物品	287,624	11,260		
2054 一般事務費	193,867	175,042		
2063 房屋建築養護費	46,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	144,583			
2069 設施及機械設備養護費	36,350			
2072 國內旅費		2,915		
4000 獎補助費			110,200	
4065 社會福利津貼及濟助			80,200	
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	158,530,430	215,716	19,036,831	825,320

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2月29日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	177,165,738			
1015 法定編制人員待遇	102,662,752			
1025 技工及工友待遇	1,953,435			
1030 獎金	38,757,277			
1035 其他給與	882,986			
1040 加班值班費	7,953,204			
1045 退休退職給付	18,735,088			
1050 退休離職儲金	4,637,213			
1055 保險	1,583,783			
2000 業務費	1,332,359			
2003 教育訓練費	1,900			
2006 水電費	391,128			
2009 通訊費	34,995			
2024 稅捐及規費	4,500			
2036 按日按件計資酬金	1,270			
2051 物品	298,884			
2054 一般事務費	368,909			
2063 房屋建築養護費	46,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	144,583			
2069 設施及機械設備養護費	36,350			
2072 國內旅費	2,915			
4000 獎補助費	110,200			
4065 社會福利津貼及濟助	80,200			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	178,608,297			

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2月29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	607,560	0	0	0	0	0	0	0	607,560
本年度收入	603,236	0	0	0	0	0	0	0	603,236
04010100 罰金罰鍰	272,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000
04020100 沒入金	44,600	0	0	0	0	0	0	0	44,600
05030600 場地設施使用費	122,800	0	0	0	0	0	0	0	122,800
12021000 其他雜項收入	163,836	0	0	0	0	0	0	0	163,836
以前年度收入	4,324	0	0	0	0	0	0	0	4,324
一、以前年度應收(保留) 數	4,324	0	0	0	0	0	0	0	4,324
107年度 11020100 收回以前年度歲出	4,324	0	0	0	0	0	0	0	4,324
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
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

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2月29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)	
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2月29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	178,608,297	43,871,373	0	0	150,000	0	0	0	222,629,670	3,051,781
本年度	178,608,297	43,871,373	0	0	150,000	0	0	0	222,629,670	3,051,781
一、本年度經費	158,746,146	42,755,073	0	0	150,000	0	0	0	201,651,219	3,051,781
0138010100 行政管理	158,530,430	42,735,921	0	0	150,000	0	0	0	201,416,351	2,726,649
0138020400 分局業務	215,716	19,152	0	0	0	0	0	0	234,868	325,132
二、統籌科目	19,862,151	1,116,300	0	0	0	0	0	0	20,978,451	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,036,831	0	0	0	0	0	0	0	19,036,831	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	825,320	1,116,300	0	0	0	0	0	0	1,941,620	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109年1月1日至109年2月29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	54,614,178	223,232,906
公庫撥入數	54,386,560	222,629,670
罰款及賠償收入	84,100	316,600
規費收入	61,600	122,800
其他收入	81,918	163,836
支出	54,581,396	179,215,857
繳付公庫數	229,780	607,560
人事支出	53,097,334	177,165,738
業務支出	1,252,282	1,332,359
補助社會保險及其他福利費用	0	80,200
其他獎補捐助	2,000	30,000
收支餘絀	32,782	44,017,049

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2月29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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	175,000	350,000	175,000	350,000	-	-
	72,000	272,000	72,000	272,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	82,000	164,000	82,000	164,000	-	-
	12,100	44,600	12,100	44,600	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	75,000	150,000	75,000	150,000	-	-
	61,600	122,800	61,600	122,800	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	86,000	171,000	86,000	171,000	-	-
	81,918	163,836	81,918	163,836	-	-
合 計	418,000	835,000	418,000	835,000	-	-
	227,618	603,236	227,618	603,236	-	-

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2月29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-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,162	4,324	2,162	4,324	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	2,162	4,324	2,162	4,324	-	-

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2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	48,233,000	204,143,000	48,233,000	204,143,000	-	-
	47,097,118	201,266,351	47,097,118	201,416,351	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	340,000	560,000	340,000	560,000	-	-
	187,115	234,868	187,115	234,868	-	-
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	6,494,712	19,036,831	6,494,712	19,036,831	-	-
	6,494,712	19,036,831	6,494,712	19,036,831	-	-
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	607,615	1,941,620	607,615	1,941,620	-	-
	607,615	1,941,620	607,615	1,941,620	-	-
合計	55,675,327	225,681,451	55,675,327	225,681,451	-	-
	54,386,560	222,479,670	54,386,560	222,629,670	-	-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2月29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			
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