

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗美

機關長官：

副局長 楊哲昌(乙)

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7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	1,797,000	211,950	-	431,902
					-			2,228,902		
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	1,225,000	154,000	-	7,000
					-			1,232,000		
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	1,225,000	154,000	-	7,000
					-			1,232,000		
	02			沒入及沒收財物	980,000	980,000	572,000	57,950	-	-281,200
					-			290,800		
		01		沒入金	980,000	980,000	572,000	57,950	-	-281,200
					-			290,800		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	706,102
					-	-	-	706,102		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	706,102
					-	-	-	706,102		
05				規費收入	908,000	908,000	525,000	79,000	-	-48,494
					-			476,506		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	525,000	79,000	-	-48,494
					-			476,506		
		06		場地設施使用費	908,000	908,000	525,000	79,000	-	-48,494
					-			476,506		
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	598,000	81,141	-	105,378
					-			703,378		
	02			雜項收入	1,027,000	1,027,000	598,000	81,141	-	105,378
					-			703,378		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,669
					-			11,669		
		10		其他雜項收入	1,027,000	1,027,000	598,000	81,141	-	93,709
					-			691,709		
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	2,920,000	372,091	-	488,786
					-			3,408,786		

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7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	372,091	-	488,786	
					-		3,408,786			

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7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	477,648,000	49,058,861	27,542,961
					-	-			450,105,039	
					-	-			-	1,582,489
					-	-			-	
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	477,648,000	49,058,861	27,542,961
					-	-			450,105,039	
					-	-			-	1,582,489
					-	-			-	
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	458,390,000	46,874,405	19,776,573
					-	-			438,613,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	19,258,000	2,184,456	7,766,388
					-	-			11,491,612	
					-	-			-	1,582,489
					-	-			-	
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	2,570,000	207,454	707,091
					-	-			1,862,909	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	2,570,000	207,454	707,091
					-	-			1,862,909	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	2,570,000	207,454	707,091
					-	-			1,862,909	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	480,218,000	49,266,315	28,250,052
					-	-			451,967,948	
					-	-			-	1,601,641

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7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 (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				
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,265,690	1,265,690	-	726,079
					-	-		539,611	-	-
					88,690	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	716,000	-	716,000	716,000	-	716,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	716,000	-	716,000	716,000	-	716,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	726,079
					-	-		539,611	-	-
					88,690	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	698,694,000	-	698,782,690	481,483,690	49,266,315	28,976,131
					-	-		452,507,559	-	-
					88,690	-		-	-	1,601,641
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	49,808,534	-	49,808,534	49,808,534	6,803,588	-
					-	-		49,808,534	-	-

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7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)	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	49,808,534	-	49,808,534	49,808,534	6,803,588	-
					-	-			49,808,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,586,134	-	49,586,134	49,586,134	6,803,588	-
					-	-			49,586,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	222,400	-	222,400	222,400	-	-
					-	-			222,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,702,044	-	2,702,044	2,702,044	91,010	-
					-	-			2,702,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,702,044	-	2,702,044	2,702,044	91,010	-
					-	-			2,702,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,504,955	-	2,504,955	2,504,955	75,010	-
					-	-			2,504,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	197,089	-	197,089	197,089	16,000	-
					-	-			197,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	52,510,578	-	52,510,578	52,510,578	6,894,598	-

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7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				
					-	-		52,510,578		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	751,204,578	-	751,293,268	533,994,268	56,160,913	28,976,131
					-	-		-	505,018,137	
					88,690	-		-	-	1,601,641
					-	-		-	-	

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7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	15,134	-	79,964
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	2,162	15,134	-	79,964
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	2,162	15,134	-	79,964
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	2,162	15,134	-	79,964
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	2,162	15,134	-	79,964
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	2,162	15,134	-	79,964
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	22,370	5,732,973	-	1,169,090	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	22,370	5,732,973	-	1,169,090	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	22,370	5,732,973	-	1,169,090	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	22,370	5,732,973	-	1,169,090	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	22,370	5,732,973	-	1,169,090	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	22,370	5,732,973	-	1,169,090	-

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年7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	47,453,948	資本資產總額	47,472,681
機械及設備	9,616,718	資本資產總額	47,472,681
交通及運輸設備	30,946,709		
雜項設備	6,890,521		
無形資產	18,733		
無形資產	18,733		
合計	47,472,681	合計	47,472,681

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7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	7,959,815		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,099,036		
	合 計		10,058,851	

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7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			
	合計	79,964	79,964	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年7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	1,011,778		
	合計		1,011,778	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年7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)	1,601,641		
	合計		1,601,641	

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7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	1,158,871		
	211201004保固保證金	696,986		
	合計		1,855,857	

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7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	1,335,526		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	26,338		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,998		
	211301008各項費款	24,401		
	211301019其他	79,972		
	211301020公積金	257,671		
	211301024退休人員健保費	32,014		
	211301025行政組經費	1,334,463		
	211301026督察組經費	549,865		
	211301027偵查隊經費	352,980		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	150		
	211301030民防組經費	1,379,002		
	211301031交通組經費	763,336		
	211301032人事室經費	1,577,056		
	合計		9,214,772	

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7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	6,127	6,127	

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7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	6,127	6,127	

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7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	1,570,576	1,536,804	-980,320	9,616,718
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	0	0	-4,426,140	30,946,709
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	652,707	0	-1,290,211	6,890,521
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	2,223,283	1,536,804	-6,696,671	47,453,948
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	2,541	0	18,733
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	2,541	0	18,733
合 計	183,348,552	-129,863,138	2,223,283	1,539,345	-6,696,671	47,472,681

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7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2,223,283元，較取得財產合計數6,272,584元，減少4,049,301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5,641,623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20,860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709,219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7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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	438,613,427			49,586,134
1015 法定編制人員待遇	274,126,295			
1025 技工及工友待遇	5,213,520			
1030 獎金	80,108,226			390,383
1035 其他給與	3,410,141			
1040 加班值班費	42,432,857			
1045 退休退職給付	44,000			49,195,751
1050 退休離職儲金	16,579,870			
1055 保險	16,698,518			
2000 業務費	11,491,612	1,862,909		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,994,803			
2009 通訊費	185,465	334,411		
2024 稅捐及規費	65,153			
2027 保險費	509,386			
2036 按日按件計資酬金	47,000	24,510		
2051 物品	1,860,000	148,450		
2054 一般事務費	3,192,114	1,282,777		
2063 房屋建築養護費	422,776			
2066 車輛及辦公器具養護費	930,626			
2069 設施及機械設備養護費	1,229,122			
2072 國內旅費		72,761		
2093 特別費	55,167			
3000 設備及投資			539,611	
3030 資訊軟硬體設備費			20,860	
3035 雜項設備費			518,751	
4000 獎補助費				222,400
4065 社會福利津貼及濟助				160,400
4085 獎勵及慰問				62,000
合計	450,105,039	1,862,909	539,611	49,808,534

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7月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	2,504,955	490,704,516	
1015 法定編制人員待遇		274,126,295	
1025 技工及工友待遇		5,213,520	
1030 獎金		80,498,609	
1035 其他給與	2,343,115	5,753,256	
1040 加班值班費		42,432,857	
1045 退休退職給付	161,840	49,401,591	
1050 退休離職儲金		16,579,870	
1055 保險		16,698,518	
2000 業務費	197,089	13,551,610	
2003 教育訓練費	77,089	77,089	
2006 水電費		2,994,803	
2009 通訊費		519,876	
2024 稅捐及規費		65,153	
2027 保險費		509,386	
2036 按日按件計資酬金		71,510	
2051 物品		2,008,450	
2054 一般事務費	120,000	4,594,891	
2063 房屋建築養護費		422,776	
2066 車輛及辦公器具養護費		930,626	
2069 設施及機械設備養護費		1,229,122	
2072 國內旅費		72,761	
2093 特別費		55,167	
3000 設備及投資		539,611	
3030 資訊軟硬體設備費		20,860	
3035 雜項設備費		518,751	
4000 獎補助費		222,400	
4065 社會福利津貼及濟助		160,400	
4085 獎勵及慰問		62,000	
合計	2,702,044	505,018,137	

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7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	3,423,920	0	0	0	0	0	0	0	3,423,920
本年度收入	3,408,786	0	0	0	0	0	0	0	3,408,786
04010100 罰金罰鍰	1,232,000	0	0	0	0	0	0	0	1,232,000
04020100 沒入金	290,800	0	0	0	0	0	0	0	290,800
04030100 一般賠償收入	706,102	0	0	0	0	0	0	0	706,102
05030600 場地設施使用費	476,506	0	0	0	0	0	0	0	476,506
12020100 收回以前年度歲出	11,669	0	0	0	0	0	0	0	11,669
12021000 其他雜項收入	691,709	0	0	0	0	0	0	0	691,709
以前年度收入	15,134	0	0	0	0	0	0	0	15,134
一、以前年度應收(保留) 數	15,134	0	0	0	0	0	0	0	15,134
107年度 11020100 收回以前年度歲出	15,134	0	0	0	0	0	0	0	15,134
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7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7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	510,751,110	1,601,641	0	0	150,000	96	0	0	512,502,847	28,393,580
本年度	505,018,137	1,601,641	0	0	150,000	0	0	0	506,769,778	27,224,490
一、本年度經費	452,507,559	1,601,641	0	0	150,000	0	0	0	454,259,200	27,224,490
0138010100 行政管理	450,105,039	1,582,489	0	0	150,000	0	0	0	451,837,528	25,810,472
0138020400 分局業務	1,862,909	19,152	0	0	0	0	0	0	1,882,061	687,939
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,000
0138900400* 其他設備	539,611	0	0	0	0	0	0	0	539,611	10,079
二、統籌科目	52,510,578	0	0	0	0	0	0	0	52,510,578	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,808,534	0	0	0	0	0	0	0	49,808,534	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,702,044	0	0	0	0	0	0	0	2,702,044	0
以前年度	5,732,973	0	0	0	0	96	0	0	5,733,069	1,169,090
一、以前年度應付(保留)數	5,732,973	0	0	0	0	0	0	0	5,732,973	1,169,090
108年度 0139900200* 營建工程	5,732,973	0	0	0	0	0	0	0	5,732,973	1,169,090

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7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7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	56,572,778	515,911,633
公庫撥入數	56,200,687	512,502,847
罰款及賠償收入	211,950	2,228,902
規費收入	79,000	476,506
其他收入	81,141	703,378
支出	56,557,536	514,175,030
繳付公庫數	374,253	3,423,920
人事支出	53,753,003	490,704,516
業務支出	2,407,910	13,551,610
增購財產支出	22,370	6,272,584
補助社會保險及其他福利費用	0	160,400
其他獎補捐助	0	62,000
收支餘絀	15,242	1,736,603

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7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	1,225,000	175,000	1,225,000	-	-
	154,000	1,232,000	154,000	1,232,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	82,000	572,000	82,000	572,000	-	-
	57,950	290,800	57,950	290,800	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	706,102	0	706,102	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	75,000	525,000	75,000	525,000	-	-
	79,000	476,506	79,000	476,506	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	11,669	0	11,669	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	85,000	598,000	85,000	598,000	-	-
	81,141	691,709	81,141	691,709	-	-
合 計	417,000	2,920,000	417,000	2,920,000	-	-
	372,091	3,408,786	372,091	3,408,786	-	-

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7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	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	2,162	15,134	2,162	15,134	-	-
合計	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	2,162	15,134	2,162	15,134	-	-

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7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	55,340,000	477,648,000	55,340,000	477,648,000	-	-
	49,076,265	451,687,528	49,076,265	451,837,528	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	340,000	2,570,000	340,000	2,570,000	-	-
	207,454	1,882,061	207,454	1,882,061	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	716,000	716,000	716,000	716,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	6,803,588	49,808,534	6,803,588	49,808,534	-	-
	6,803,588	49,808,534	6,803,588	49,808,534	-	-
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	91,010	2,702,044	91,010	2,702,044	-	-
	91,010	2,702,044	91,010	2,702,044	-	-
合 計	63,290,598	533,994,268	63,290,598	533,994,268	-	-
	56,178,317	506,619,778	56,178,317	506,769,778	-	-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7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	-	-
	22,370	5,732,973	22,370	5,732,973	-	-
合 計	-	6,902,063	-	6,902,063	-	-
	22,370	5,732,973	22,370	5,732,973	-	-

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7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