

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國109年4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
中山分局分局長 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4月30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 19 頁
九、歲出用途別累計表	第 20 頁至第 21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 27 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 34 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 35 頁至第 35 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4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)		
04				罰款及賠償收入	3,080,000	3,080,000	1,027,000	235,100	-	-277,050
					-			749,950		
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	700,000	226,000	-	-55,000
					-			645,000		
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	700,000	226,000	-	-55,000
					-			645,000		
		02		沒入及沒收財物	980,000	980,000	327,000	9,100	-	-222,050
					-			104,950		
			01	沒入金	980,000	980,000	327,000	9,100	-	-222,050
					-			104,950		
05				規費收入	908,000	908,000	300,000	65,506	-	-47,894
					-			252,106		
		03		使用規費收入	908,000	908,000	300,000	65,506	-	-47,894
					-			252,106		
			06	場地設施使用費	908,000	908,000	300,000	65,506	-	-47,894
					-			252,106		
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	342,000	80,915	-	-4,463
					-			337,537		
		02		雜項收入	1,027,000	1,027,000	342,000	80,915	-	-4,463
					-			337,537		
			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	342,000	80,915	-	-16,132
					-			325,868		
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	1,669,000	381,521	-	-329,407
					-			1,339,593		
				總計	5,030,000	5,030,000	1,669,000	381,521	-	-329,407
					-			1,339,593		

臺北市警察局長分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	311,438,000	49,633,200	50,915,343
					-	-			260,522,657	
					-	-			-	42,757,739
					-	-			-	
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	311,438,000	49,633,200	50,915,343
					-	-			260,522,657	
					-	-			-	42,757,739
					-	-			-	
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	301,390,000	47,054,661	46,286,522
					-	-			255,103,478	
					-	-			-	41,188,529
					-	-			-	
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	10,048,000	2,578,539	4,628,821
					-	-			5,419,179	
					-	-			-	1,569,210
					-	-			-	
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	1,465,000	390,987	527,879
					-	-			937,121	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	1,465,000	390,987	527,879
					-	-			937,121	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	1,465,000	390,987	527,879
					-	-			937,121	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	312,903,000	50,024,187	51,443,222
					-	-			261,459,778	
					-	-			-	42,776,891
					-	-			-	

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4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)
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,177,000	461,000	245,392	42,626
					-	-			418,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	461,000	245,392	42,626
					-	-			418,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	461,000	-	461,000	461,000	245,392	42,626
					-	-			418,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	461,000	245,392	42,626
					-	-			418,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	698,694,000	-	698,694,000	313,364,000	50,269,579	51,485,848
					-	-			261,878,152	-
					-	-			-	42,776,891
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	31,058,156	-	31,058,156	31,058,156	5,886,085	-
					-	-			31,058,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
01				公務人員退休及撫卹給付	31,058,156	-	31,058,156	31,058,156	5,886,085	-
					-	-			31,058,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,947,956	-	30,947,956	30,947,956	5,886,085	-
					-	-			30,947,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	110,200	-	110,200	110,200	-	-
					-	-			110,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,463,181	-	2,463,181	2,463,181	1,243,500	-
					-	-			2,463,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	2,463,181	-	2,463,181	2,463,181	1,243,500	-
					-	-			2,463,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,345,005	-	2,345,005	2,345,005	1,195,500	-
					-	-			2,345,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	118,176	-	118,176	118,176	48,000	-
					-	-			118,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,521,337	-	33,521,337	33,521,337	7,129,585	-
					-	-			33,521,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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)		本月實現數
					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	732,215,337	-	732,215,337	346,885,337	57,399,164	51,485,848
					-	-			295,399,489	
					-	-			-	42,776,891
					-	-				

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4月30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	-	4,324	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	4,324	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	4,324	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	4,324	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	4,324	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	4,324	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	39,000	300,935	-	6,601,128	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	39,000	300,935	-	6,601,128	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	39,000	300,935	-	6,601,128	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	39,000	300,935	-	6,601,128	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	39,000	300,935	-	6,601,128	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	39,000	300,935	-	6,601,128	-

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國109年4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	59,404,834	負債	16,393,655
流動資產	59,404,834	流動負債	16,393,655
現金	15,833,215	存入保證金	2,299,744
專戶存款	15,683,215	存入保證金	2,299,744
零用金	150,000	應付代收款	14,093,911
應收款項	84,288	應付代收款	14,093,911
應收帳款	84,288	淨資產	43,011,179
暫付款	710,440	資產負債淨額	43,011,179
暫付款	710,440	資產負債淨額	43,011,179
預付款	42,776,891	資產負債淨額	43,011,179
預付款	42,776,891		
合計	59,404,834	合計	59,404,834
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	5,919	待抵銷債權憑證	5,919

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年4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	50,201,708	資本資產總額	50,221,530
機械及設備	10,244,898	資本資產總額	50,221,530
交通及運輸設備	32,727,881		
雜項設備	7,228,929		
無形資產	19,822		
無形資產	19,822		
合計	50,221,530	合計	50,221,530

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4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	11,419,406		
	110103002一般銀行存款	4,456		
	110103003代扣繳專戶	4,259,353		
	合 計		15,683,215	

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4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 合計	84,288	84,288	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年4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	710,440	710,440	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年4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)	42,776,891		
	合計		42,776,891	

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4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	30,000		
	211201002履約保證金	2,066,217		
	211201004保固保證金	203,527		
	合計		2,299,744	

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4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	3,171,964		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	82,740		
	211301005退撫基金	4,456		
	211301006勞工退休金(新制)	13,314		
	211301008各項費款	155,592		
	211301019其他	52,595		
	211301020公積金	78,235		
	211301024退休人員健保費	41,187		
	211301025行政組經費	6,478,727		
	211301026督察組經費	205,365		
	211301027偵查隊經費	235,690		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	5,000		
	211301030民防組經費	1,283,980		
	211301031交通組經費	781,286		
	211301032人事室經費	3,780		
	合計		14,093,911	

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4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	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4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	5,919	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4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	63,257,923	-52,694,657	967,613	0	-1,285,981	10,244,898
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	0	0	-2,644,968	32,727,881
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	425,214	0	-724,310	7,228,929
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	1,392,827	0	-4,655,259	50,201,708
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	1,452	0	19,822
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	1,452	0	19,822
合 計	183,348,552	-129,863,138	1,392,827	1,452	-4,655,259	50,221,530

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4月30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)		

備註：本期成本變動增加數1,392,827元，較取得財產合計數719,309元，增加673,518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956,313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261,935元。
3. 未達登載財產標準致減少20,860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4月30日

頁數：第20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	255,103,478			30,947,956
1015 法定編制人員待遇	170,700,985			
1025 技工及工友待遇	3,255,725			
1030 獎金	38,381,894			375,383
1035 其他給與	1,466,048			
1040 加班值班費	21,463,797			
1045 退休退職給付	22,000			30,572,573
1050 退休離職儲金	9,372,152			
1055 保險	10,440,877			
2000 業務費	5,419,179	937,121		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,285,446			
2009 通訊費	88,910	188,349		
2024 稅捐及規費	12,600			
2027 保險費	509,386			
2036 按日按件計資酬金		17,060		
2051 物品	1,014,748	32,200		
2054 一般事務費	1,308,609	677,701		
2063 房屋建築養護費	383,215			
2066 車輛及辦公器具養護費	490,906			
2069 設施及機械設備養護費	306,592			
2072 國內旅費		21,811		
2093 特別費	18,767			
3000 設備及投資			418,374	
3030 資訊軟硬體設備費			20,860	
3035 雜項設備費			397,514	
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	260,522,657	937,121	418,374	31,058,156

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4月30日

頁數：第21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	2,345,005	288,396,439	
1015 法定編制人員待遇		170,700,985	
1025 技工及工友待遇		3,255,725	
1030 獎金		38,757,277	
1035 其他給與	2,183,165	3,649,213	
1040 加班值班費		21,463,797	
1045 退休退職給付	161,840	30,756,413	
1050 退休離職儲金		9,372,152	
1055 保險		10,440,877	
2000 業務費	118,176	6,474,476	
2003 教育訓練費	70,176	70,176	
2006 水電費		1,285,446	
2009 通訊費		277,259	
2024 稅捐及規費		12,600	
2027 保險費		509,386	
2036 按日按件計資酬金		17,060	
2051 物品		1,046,948	
2054 一般事務費	48,000	2,034,310	
2063 房屋建築養護費		383,215	
2066 車輛及辦公器具養護費		490,906	
2069 設施及機械設備養護費		306,592	
2072 國內旅費		21,811	
2093 特別費		18,767	
3000 設備及投資		418,374	
3030 資訊軟硬體設備費		20,860	
3035 雜項設備費		397,514	
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	2,463,181	295,399,489	

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4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)
收入合計數	1,350,403	0	0	0	0	0	0	0	1,350,403
本年度收入	1,339,593	0	0	0	0	0	0	0	1,339,593
04010100 罰金罰鍰	645,000	0	0	0	0	0	0	0	645,000
04020100 沒入金	104,950	0	0	0	0	0	0	0	104,950
05030600 場地設施使用費	252,106	0	0	0	0	0	0	0	252,106
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	325,868	0	0	0	0	0	0	0	325,868
以前年度收入	10,810	0	0	0	0	0	0	0	10,810
一、以前年度應收(保留) 數	10,810	0	0	0	0	0	0	0	10,810
107年度 11020100 收回以前年度歲出	10,810	0	0	0	0	0	0	0	10,810
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

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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第24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	295,700,424	42,776,891	0	0	150,000	96	0	0	338,627,411	15,160,085
本年度	295,399,489	42,776,891	0	0	150,000	0	0	0	338,326,380	8,558,957
一、本年度經費	261,878,152	42,776,891	0	0	150,000	0	0	0	304,805,043	8,558,957
0138010100 行政管理	260,522,657	42,757,739	0	0	150,000	0	0	0	303,430,396	8,007,604
0138020400 分局業務	937,121	19,152	0	0	0	0	0	0	956,273	508,727
0138900400* 其他設備	418,374	0	0	0	0	0	0	0	418,374	42,626
二、統籌科目	33,521,337	0	0	0	0	0	0	0	33,521,337	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,058,156	0	0	0	0	0	0	0	31,058,156	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,463,181	0	0	0	0	0	0	0	2,463,181	0
以前年度	300,935	0	0	0	0	96	0	0	301,031	6,601,128
一、以前年度應付(保留)數	300,935	0	0	0	0	0	0	0	300,935	6,601,128
108年度 0139900200* 營建工程	300,935	0	0	0	0	0	0	0	300,935	6,601,128
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	96	0	0	96	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4月30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)			
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4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,730,837	339,967,004
公庫撥入數	56,349,316	338,627,411
罰款及賠償收入	235,100	749,950
規費收入	65,506	252,106
其他收入	80,915	337,537
支出	57,824,009	297,050,827
繳付公庫數	385,845	1,350,403
人事支出	54,136,246	288,396,439
業務支出	3,017,526	6,474,476
增購財產支出	284,392	719,309
補助社會保險及其他福利費用	0	80,200
其他獎補捐助	0	30,000
收支餘絀	-1,093,172	42,916,177

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4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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	175,000	700,000	175,000	700,000	-	-
	226,000	645,000	226,000	645,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	82,000	327,000	82,000	327,000	-	-
	9,100	104,950	9,100	104,950	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	75,000	300,000	75,000	300,000	-	-
	65,506	252,106	65,506	252,106	-	-
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	86,000	342,000	86,000	342,000	-	-
	80,915	325,868	80,915	325,868	-	-
合 計	418,000	1,669,000	418,000	1,669,000	-	-
	381,521	1,339,593	381,521	1,339,593	-	-

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4月30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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度	3,000	9,000	9,000	9,000	-6,000	-
歲出	4,324	10,810	4,324	10,810	-	-
合 計	3,000	9,000	9,000	9,000	-6,000	-
	4,324	10,810	4,324	10,810	-	-

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4月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	55,095,000	311,438,000	55,095,000	311,438,000	-	-
	49,660,556	303,280,396	49,660,556	303,430,396	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	495,000	1,465,000	495,000	1,465,000	-	-
	390,987	956,273	390,987	956,273	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	274,000	461,000	274,000	461,000	-	-
	245,392	418,374	245,392	418,374	-	-
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	5,886,085	31,058,156	5,886,085	31,058,156	-	-
	5,886,085	31,058,156	5,886,085	31,058,156	-	-
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	127,200	2,463,181	127,200	2,463,181	-	-
	127,200	2,463,181	127,200	2,463,181	-	-
合 計	61,877,285	346,885,337	61,877,285	346,885,337	-	-
	56,310,220	338,176,380	56,310,220	338,326,380	-	-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4月30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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,550,063	6,902,063	6,902,063	6,902,063	-352,000	-
	39,000	300,935	39,000	300,935	-	-
合 計	6,550,063	6,902,063	6,902,063	6,902,063	-352,000	-
	39,000	300,935	39,000	300,935	-	-

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4月30日

第31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