

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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5月31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5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	1,284,000	443,200	-	-90,850
					-			1,193,150		
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	875,000	326,000	-	96,000
					-			971,000		
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	875,000	326,000	-	96,000
					-			971,000		
	02			沒入及沒收財物	980,000	980,000	409,000	117,200	-	-186,850
					-			222,150		
		01		沒入金	980,000	980,000	409,000	117,200	-	-186,850
					-			222,150		
05				規費收入	908,000	908,000	375,000	64,000	-	-58,894
					-			316,106		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	375,000	64,000	-	-58,894
					-			316,106		
		06		場地設施使用費	908,000	908,000	375,000	64,000	-	-58,894
					-			316,106		
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	427,000	203,559	-	114,096
					-			541,096		
	02			雜項收入	1,027,000	1,027,000	427,000	203,559	-	114,096
					-			541,096		
		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	427,000	203,559	-	102,427
					-			529,427		
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	2,086,000	710,759	-	-35,648
					-			2,050,352		
				總計	5,030,000	5,030,000	2,086,000	710,759	-	-35,648
					-			2,050,352		

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5月31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	368,938,000	51,030,702	57,384,641
					-	-			311,553,359	
					-	-			-	42,781,065
					-	-			-	
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	368,938,000	51,030,702	57,384,641
					-	-			311,553,359	
					-	-			-	42,781,065
					-	-			-	
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	356,390,000	49,233,931	52,052,591
					-	-			304,337,409	
					-	-			-	41,188,529
					-	-			-	
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	12,548,000	1,796,771	5,332,050
					-	-			7,215,950	
					-	-			-	1,592,536
					-	-			-	
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	1,790,000	245,020	607,859
					-	-			1,182,141	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	1,790,000	245,020	607,859
					-	-			1,182,141	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	1,790,000	245,020	607,859
					-	-			1,182,141	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	370,728,000	51,275,722	57,992,500
					-	-			312,735,500	
					-	-			-	42,800,217

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5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)
					-	-				
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,177,000	461,000	-	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	-	42,626
					-	-		418,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	461,000	-	461,000	461,000	-	42,626
					-	-		418,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	461,000	-	42,626
					-	-		418,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	698,694,000	-	698,694,000	371,189,000	51,275,722	58,035,126
					-	-		313,153,874	-	-
					-	-		-	-	42,800,217
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	37,031,010	-	37,031,010	37,031,010	5,972,854	-
					-	-		37,031,010	-	-

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5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)	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	37,031,010	-	37,031,010	37,031,010	5,972,854	-
					-	-		37,031,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	36,920,810	-	36,920,810	36,920,810	5,972,854	-
					-	-		36,920,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	2,515,654	-	2,515,654	2,515,654	52,473	-
					-	-		2,515,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,515,654	-	2,515,654	2,515,654	52,473	-
					-	-		2,515,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,390,565	-	2,390,565	2,390,565	45,560	-
					-	-		2,390,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	125,089	-	125,089	125,089	6,913	-
					-	-		125,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	39,546,664	-	39,546,664	39,546,664	6,025,327	-

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5月31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				
					-	-		39,546,664		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	738,240,664	-	738,240,664	410,735,664	57,301,049	58,035,126
					-	-		352,700,538		
					-	-		-	42,800,217	
					-	-		-		

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5月31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)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	11				其他收入	95,098	-	-	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	-	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	-	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	-	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	-	10,810	-	84,288
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	-	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5月31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	-	52,350	353,285	-	6,548,778	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	52,350	353,285	-	6,548,778	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	52,350	353,285	-	6,548,778	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	52,350	353,285	-	6,548,778	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	52,350	353,285	-	6,548,778	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	52,350	353,285	-	6,548,778	-



臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年5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
固定資產	49,387,852	資本資產總額	49,407,311
機械及設備	10,218,535	資本資產總額	49,407,311
交通及運輸設備	32,103,741		
雜項設備	7,065,576		
無形資產	19,459		
無形資產	19,459		
合 計	49,407,311	合 計	49,407,311

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5月31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	12,854,264		
	110103002一般銀行存款	109,263		
	110103003代扣繳專戶	4,183,089		
	合 計		17,146,616	

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5月31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5月31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	742,480	742,480	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年5月31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)	42,800,217		
	合計		42,800,217	

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5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	2,120,817		
	211201004保固保證金	203,527		
	合計		2,324,344	



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5月31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	3,177,570		
	211301003公保費	37,664		
	211301004勞保費	80,005		
	211301005退撫基金	109,263		
	211301006勞工退休金(新制)	8,080		
	211301008各項費款	19,699		
	211301019其他	72,259		
	211301020公積金	144,235		
	211301024退休人員健保費	33,699		
	211301025行政組經費	6,698,834		
	211301026督察組經費	1,127,565		
	211301027偵查隊經費	481,077		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	11,000		
	211301030民防組經費	1,284,686		
	211301031交通組經費	773,656		
	211301032人事室經費	5,460		
	合計		15,564,752	

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5月31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	6,041	6,041	

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5月31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	6,041	6,041	

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5月31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	1,513,613	0	-1,858,344	10,218,535
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	0	0	-3,269,108	32,103,741
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	439,014	0	-901,463	7,065,576
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	1,952,627	0	-6,028,915	49,387,852
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	1,815	0	19,459
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	1,815	0	19,459
合 計	183,348,552	-129,863,138	1,952,627	1,815	-6,028,915	49,407,311

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5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)		

本期成本變動增加數1,952,627元，較取得財產合計數771,659元，增加1,180,968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917,763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成本變動增加數較取得財產合計數減少20,860元。
4. 警察局撥入財產致成本變動增加數較取得財產合計數增加546,000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5月31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	304,337,409			36,920,810
1015 法定編制人員待遇	206,453,330			
1025 技工及工友待遇	3,910,140			
1030 獎金	38,381,894			375,383
1035 其他給與	2,164,638			
1040 加班值班費	28,596,252			
1045 退休退職給付	22,000			36,545,427
1050 退休離職儲金	11,687,348			
1055 保險	13,121,807			
2000 業務費	7,215,950	1,182,141		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,776,267			
2009 通訊費	120,601	188,349		
2024 稅捐及規費	13,950			
2027 保險費	509,386			
2036 按日按件計資酬金		19,460		
2051 物品	1,330,777	144,700		
2054 一般事務費	1,969,230	787,831		
2063 房屋建築養護費	409,576			
2066 車輛及辦公器具養護費	610,060			
2069 設施及機械設備養護費	443,536			
2072 國內旅費		41,801		
2093 特別費	32,567			
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	311,553,359	1,182,141	418,374	37,031,010

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5月31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	2,390,565	343,648,784	
1015 法定編制人員待遇		206,453,330	
1025 技工及工友待遇		3,910,140	
1030 獎金		38,757,277	
1035 其他給與	2,228,725	4,393,363	
1040 加班值班費		28,596,252	
1045 退休退職給付	161,840	36,729,267	
1050 退休離職儲金		11,687,348	
1055 保險		13,121,807	
2000 業務費	125,089	8,523,180	
2003 教育訓練費	77,089	77,089	
2006 水電費		1,776,267	
2009 通訊費		308,950	
2024 稅捐及規費		13,950	
2027 保險費		509,386	
2036 按日按件計資酬金		19,460	
2051 物品		1,475,477	
2054 一般事務費	48,000	2,805,061	
2063 房屋建築養護費		409,576	
2066 車輛及辦公器具養護費		610,060	
2069 設施及機械設備養護費		443,536	
2072 國內旅費		41,801	
2093 特別費		32,567	
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	2,515,654	352,700,538	

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5月31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)				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	2,061,162	0	0	0	0	0	0	0	2,061,162
本年度收入	2,050,352	0	0	0	0	0	0	0	2,050,352
04010100 罰金罰鍰	971,000	0	0	0	0	0	0	0	971,000
04020100 沒入金	222,150	0	0	0	0	0	0	0	222,150
05030600 場地設施使用費	316,106	0	0	0	0	0	0	0	316,106
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	529,427	0	0	0	0	0	0	0	529,427
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5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)	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5月31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	353,053,823	42,800,217	0	0	150,000	96	0	0	396,004,136	21,633,687
本年度	352,700,538	42,800,217	0	0	150,000	0	0	0	395,650,755	15,084,909
一、本年度經費	313,153,874	42,800,217	0	0	150,000	0	0	0	356,104,091	15,084,909
0138010100 行政管理	311,553,359	42,781,065	0	0	150,000	0	0	0	354,484,424	14,453,576
0138020400 分局業務	1,182,141	19,152	0	0	0	0	0	0	1,201,293	588,707
0138900400* 其他設備	418,374	0	0	0	0	0	0	0	418,374	42,626
二、統籌科目	39,546,664	0	0	0	0	0	0	0	39,546,664	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,031,010	0	0	0	0	0	0	0	37,031,010	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,515,654	0	0	0	0	0	0	0	2,515,654	0
以前年度	353,285	0	0	0	0	96	0	0	353,381	6,548,778
一、以前年度應付(保留)數	353,285	0	0	0	0	0	0	0	353,285	6,548,778
108年度 0139900200* 營建工程	353,285	0	0	0	0	0	0	0	353,285	6,548,778
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5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)			
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5月31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	58,087,484	398,054,488
公庫撥入數	57,376,725	396,004,136
罰款及賠償收入	443,200	1,193,150
規費收入	64,000	316,106
其他收入	203,559	541,096
支出	58,064,158	355,114,985
繳付公庫數	710,759	2,061,162
人事支出	55,252,345	343,648,784
業務支出	2,048,704	8,523,180
增購財產支出	52,350	771,659
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	23,326	42,939,503

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5月31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	875,000	175,000	875,000	-	-
	326,000	971,000	326,000	971,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	82,000	409,000	82,000	409,000	-	-
	117,200	222,150	117,200	222,150	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	75,000	375,000	75,000	375,000	-	-
	64,000	316,106	64,000	316,106	-	-
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	85,000	427,000	85,000	427,000	-	-
	203,559	529,427	203,559	529,427	-	-
合 計	417,000	2,086,000	417,000	2,086,000	-	-
	710,759	2,050,352	710,759	2,050,352	-	-

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5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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	-	10,810	0	10,810	-	-
合計	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	-	10,810	-	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5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
109-01-01-一般行政-行政管理	57,500,000	368,938,000	57,500,000	368,938,000	-	-
	51,054,028	354,334,424	51,054,028	354,484,424	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	325,000	1,790,000	325,000	1,790,000	-	-
	245,020	1,201,293	245,020	1,201,293	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	461,000	0	461,000	-	-
	-	418,374	0	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	5,972,854	37,031,010	5,972,854	37,031,010	-	-
	5,972,854	37,031,010	5,972,854	37,031,010	-	-
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	52,473	2,515,654	52,473	2,515,654	-	-
	52,473	2,515,654	52,473	2,515,654	-	-
合 計	63,850,327	410,735,664	63,850,327	410,735,664	-	-
	57,324,375	395,500,755	57,324,375	395,650,755	-	-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5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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,902,063	0	6,902,063	-	-
	52,350	353,285	52,350	353,285	-	-
合 計	-	6,902,063	-	6,902,063	-	-
	52,350	353,285	52,350	353,285	-	-



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5月31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