

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 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6月30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 32 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 33 頁至第 33 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 34 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6月30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	1,540,000	823,802	-	476,952
					-			2,016,952		
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	1,050,000	107,000	-	28,000
					-			1,078,000		
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	1,050,000	107,000	-	28,000
					-			1,078,000		
	02			沒入及沒收財物	980,000	980,000	490,000	10,700	-	-257,150
					-			232,850		
		01		沒入金	980,000	980,000	490,000	10,700	-	-257,150
					-			232,850		
	03			賠償收入	-	-	-	706,102	-	706,102
					-	-	-	706,102		
		01		一般賠償收入	-	-	-	706,102	-	706,102
					-	-	-	706,102		
05				規費收入	908,000	908,000	450,000	81,400	-	-52,494
					-			397,506		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	450,000	81,400	-	-52,494
					-			397,506		
		06		場地設施使用費	908,000	908,000	450,000	81,400	-	-52,494
					-			397,506		
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	513,000	81,141	-	109,237
					-			622,237		
	02			雜項收入	1,027,000	1,027,000	513,000	81,141	-	109,237
					-			622,237		
		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	513,000	81,141	-	97,568
					-			610,568		
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	2,503,000	986,343	-	533,695
					-			3,036,695		

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6月30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	986,343	-	533,695	
					-		3,036,695			

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6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)
01				一般行政	691,911,000	-	691,911,000	422,308,000	89,492,819	21,261,822
					-	-			401,046,178	
					-	-			-	1,565,085
					-	-			-	
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	422,308,000	89,492,819	21,261,822
					-	-			401,046,178	
					-	-			-	1,565,085
					-	-			-	
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	407,390,000	87,401,613	15,650,978
					-	-			391,739,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	14,918,000	2,091,206	5,610,844
					-	-			9,307,156	
					-	-			-	1,565,085
					-	-			-	
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	2,230,000	473,314	574,545
					-	-			1,655,455	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	2,230,000	473,314	574,545
					-	-			1,655,455	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	2,230,000	473,314	574,545
					-	-			1,655,455	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	424,538,000	89,966,133	21,836,367
					-	-			402,701,633	
					-	-			-	1,584,237

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6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)
					-	-				
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,265,690	549,690	121,237	10,079
					-	-				
					88,690	-			539,611	-
					-	-			-	-
	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	-	549,690	549,690	121,237	10,079
					-	-			539,611	-
					88,690	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	461,000	-	549,690	549,690	121,237	10,079
					-	-			539,611	-
					88,690	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,265,690	549,690	121,237	10,079
					-	-			539,611	-
					88,690	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	698,694,000	-	698,782,690	425,087,690	90,087,370	21,846,446
					-	-			403,241,244	-
					88,690	-			-	1,584,237
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	43,004,946	-	43,004,946	43,004,946	5,973,936	-
					-	-			43,004,946	-

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6月30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	43,004,946	-	43,004,946	43,004,946	5,973,936	-
					-	-		43,004,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	42,782,546	-	42,782,546	42,782,546	5,861,736	-
					-	-		42,782,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	222,400	-	222,400	222,400	112,200	-
					-	-		222,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,611,034	-	2,611,034	2,611,034	95,380	-
					-	-		2,611,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,611,034	-	2,611,034	2,611,034	95,380	-
					-	-		2,611,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,429,945	-	2,429,945	2,429,945	39,380	-
					-	-		2,429,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	181,089	-	181,089	181,089	56,000	-
					-	-		181,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	45,615,980	-	45,615,980	45,615,980	6,069,316	-

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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				
					-	-		45,615,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	744,309,980	-	744,398,670	470,703,670	96,156,686	21,846,446
					-	-		448,857,224	-	
					88,690	-		-	1,584,237	
					-	-		-	-	



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6月30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)	
					其他收入	95,098	-	2,162	12,972	-	82,126
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	2,162	12,972	-	82,126
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	2,162	12,972	-	82,126
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	2,162	12,972	-	82,126
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	2,162	12,972	-	82,126
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	2,162	12,972	-	82,126
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	5,357,318	5,710,603	-	1,191,460	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	5,357,318	5,710,603	-	1,191,460	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	5,357,318	5,710,603	-	1,191,460	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	5,357,318	5,710,603	-	1,191,460	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	5,357,318	5,710,603	-	1,191,460	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	5,357,318	5,710,603	-	1,191,460	-

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國109年6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
資產	11,738,058	負債	9,921,695
流動資產	11,738,058	流動負債	9,921,695
現金	9,119,327	存入保證金	2,324,344
專戶存款	8,969,327	存入保證金	2,324,344
零用金	150,000	應付代收款	7,597,351
應收款項	82,126	應付代收款	7,597,351
應收帳款	82,126	淨資產	1,816,363
暫付款	952,368	資產負債淨額	1,816,363
暫付款	952,368	資產負債淨額	1,816,363
預付款	1,584,237	資產負債淨額	1,816,363
預付款	1,584,237		
合計	11,738,058	合計	11,738,058
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	6,041	待抵銷債權憑證	6,041

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年6月30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	48,455,285	資本資產總額	48,474,381
機械及設備	9,934,741	資本資產總額	48,474,381
交通及運輸設備	31,525,225		
雜項設備	6,995,319		
無形資產	19,096		
無形資產	19,096		
合 計	48,474,381	合 計	48,474,381

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6月30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	6,890,142		
	110103002一般銀行存款	16,746		
	110103003代扣繳專戶	2,062,439		
	合 計		8,969,327	

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6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	82,126		
	合計		82,126	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年6月30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	952,368	952,368	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年6月30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)	1,584,237		
	合計		1,584,237	



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6月30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	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6月30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	1,341,265		
	211301003公保費	5,631		
	211301004勞保費	26,338		
	211301005退撫基金	16,746		
	211301006勞工退休金(新制)	2,770		
	211301008各項費款	36,252		
	211301019其他	104,483		
	211301020公積金	160,235		
	211301024退休人員健保費	26,960		
	211301025行政組經費	1,341,198		
	211301026督察組經費	852,415		
	211301027偵查隊經費	24,600		
	211301028防治組經費	71,100		
	211301029保防組經費	7,000		
	211301030民防組經費	1,289,580		
	211301031交通組經費	790,778		
	211301032人事室經費	0		
	合計		7,597,351	

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6月30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	6,041	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6月30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	6,041	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6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)		
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	1,553,113	0	-2,181,638	9,934,741
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	0	0	-3,847,624	31,525,225
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	546,451	0	-1,079,157	6,995,319
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	2,099,564	0	-7,108,419	48,455,285
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	2,178	0	19,096
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	2,178	0	19,096
合 計	183,348,552	-129,863,138	2,099,564	2,178	-7,108,419	48,474,381

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6月30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2,099,564元，較取得財產合計數6,250,214元，減少4,150,650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5,619,253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585,500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6月30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	391,739,022			42,782,546
1015 法定編制人員待遇	240,309,972			
1025 技工及工友待遇	4,561,830			
1030 獎金	80,108,226			375,383
1035 其他給與	3,192,255			
1040 加班值班費	35,299,434			
1045 退休退職給付	44,000			42,407,163
1050 退休離職儲金	14,231,506			
1055 保險	13,991,799			
2000 業務費	9,307,156	1,655,455		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,218,201			
2009 通訊費	152,015	271,458		
2024 稅捐及規費	18,450			
2027 保險費	509,386			
2036 按日按件計資酬金		22,910		
2051 物品	1,607,026	144,700		
2054 一般事務費	2,808,438	1,149,606		
2063 房屋建築養護費	412,076			
2066 車輛及辦公器具養護費	785,327			
2069 設施及機械設備養護費	748,570			
2072 國內旅費		66,781		
2093 特別費	47,667			
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	401,046,178	1,655,455	539,611	43,004,946

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6月30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	2,429,945	436,951,513	
1015 法定編制人員待遇		240,309,972	
1025 技工及工友待遇		4,561,830	
1030 獎金		80,483,609	
1035 其他給與	2,268,105	5,460,360	
1040 加班值班費		35,299,434	
1045 退休退職給付	161,840	42,613,003	
1050 退休離職儲金		14,231,506	
1055 保險		13,991,799	
2000 業務費	181,089	11,143,700	
2003 教育訓練費	77,089	77,089	
2006 水電費		2,218,201	
2009 通訊費		423,473	
2024 稅捐及規費		18,450	
2027 保險費		509,386	
2036 按日按件計資酬金		22,910	
2051 物品		1,751,726	
2054 一般事務費	104,000	4,062,044	
2063 房屋建築養護費		412,076	
2066 車輛及辦公器具養護費		785,327	
2069 設施及機械設備養護費		748,570	
2072 國內旅費		66,781	
2093 特別費		47,667	
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	2,611,034	448,857,224	



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6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)				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	3,049,667	0	0	0	0	0	0	0	3,049,667
本年度收入	3,036,695	0	0	0	0	0	0	0	3,036,695
04010100 罰金罰鍰	1,078,000	0	0	0	0	0	0	0	1,078,000
04020100 沒入金	232,850	0	0	0	0	0	0	0	232,850
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	397,506	0	0	0	0	0	0	0	397,506
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	610,568	0	0	0	0	0	0	0	610,568
以前年度收入	12,972	0	0	0	0	0	0	0	12,972
一、以前年度應收(保留) 數	12,972	0	0	0	0	0	0	0	12,972
107年度 11020100 收回以前年度歲出	12,972	0	0	0	0	0	0	0	12,972
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6月30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6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)			
支出合計數	454,567,827	1,584,237	0	0	150,000	96	0	0	456,302,160	21,303,669
本年度	448,857,224	1,584,237	0	0	150,000	0	0	0	450,591,461	20,112,209
一、本年度經費	403,241,244	1,584,237	0	0	150,000	0	0	0	404,975,481	20,112,209
0138010100 行政管理	401,046,178	1,565,085	0	0	150,000	0	0	0	402,761,263	19,546,737
0138020400 分局業務	1,655,455	19,152	0	0	0	0	0	0	1,674,607	555,393
0138900400* 其他設備	539,611	0	0	0	0	0	0	0	539,611	10,079
二、統籌科目	45,615,980	0	0	0	0	0	0	0	45,615,980	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,004,946	0	0	0	0	0	0	0	43,004,946	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,611,034	0	0	0	0	0	0	0	2,611,034	0
以前年度	5,710,603	0	0	0	0	96	0	0	5,710,699	1,191,460
一、以前年度應付(保留)數	5,710,603	0	0	0	0	0	0	0	5,710,603	1,191,460
108年度 0139900200* 營建工程	5,710,603	0	0	0	0	0	0	0	5,710,603	1,191,460
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6月30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)			
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6月30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	61,284,367	459,338,855
公庫撥入數	60,298,024	456,302,160
罰款及賠償收入	823,802	2,016,952
規費收入	81,400	397,506
其他收入	81,141	622,237
支出	102,502,509	457,617,494
繳付公庫數	988,505	3,049,667
人事支出	93,302,729	436,951,513
業務支出	2,620,520	11,143,700
增購財產支出	5,478,555	6,250,214
補助社會保險及其他福利費用	80,200	160,400
其他獎補捐助	32,000	62,000
收支餘絀	-41,218,142	1,721,361

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6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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	175,000	1,050,000	175,000	1,050,000	-	-
	107,000	1,078,000	107,000	1,078,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	81,000	490,000	81,000	490,000	-	-
	10,700	232,850	10,700	232,850	-	-
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	706,102	706,102	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	450,000	75,000	450,000	-	-
	81,400	397,506	81,400	397,506	-	-
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	86,000	513,000	86,000	513,000	-	-
	81,141	610,568	81,141	610,568	-	-
合 計	417,000	2,503,000	417,000	2,503,000	-	-
	986,343	3,036,695	986,343	3,036,695	-	-

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6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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	2,162	12,972	2,162	12,972	-	-
合計	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	2,162	12,972	2,162	12,972	-	-

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6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
109-01-01-一般行政-行政管理	53,370,000	422,308,000	53,370,000	422,308,000	-	-
	48,276,839	402,611,263	48,276,839	402,761,263	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	440,000	2,230,000	440,000	2,230,000	-	-
	473,314	1,674,607	473,314	1,674,607	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	88,690	549,690	88,690	549,690	-	-
	121,237	539,611	121,237	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	5,973,936	43,004,946	5,973,936	43,004,946	-	-
	5,973,936	43,004,946	5,973,936	43,004,946	-	-
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	95,380	2,611,034	95,380	2,611,034	-	-
	95,380	2,611,034	95,380	2,611,034	-	-
合 計	59,968,006	470,703,670	59,968,006	470,703,670	-	-
	54,940,706	450,441,461	54,940,706	450,591,461	-	-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6月30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	-	-
	5,357,318	5,710,603	5,357,318	5,710,603	-	-
合 計	-	6,902,063	-	6,902,063	-	-
	5,357,318	5,710,603	5,357,318	5,710,603	-	-

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6月30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