

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗美

機關長官：

臺北市政府警察局
中山分局分局長 許頌嘉(乙)

臺北市政府警察局中山分局

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

丙、參考表

臺北市政府警察局中山分局

目次

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 25 頁
三、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 26 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 28 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）	第 29 頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	2,580,000	2,580,000	250,000	154,344	-	-95,656
					-			154,344		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000,000	2,000,000	200,000	125,544	-	-74,456
					-			125,544		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	200,000	125,544	-	-74,456
					-			125,544		
	02			沒入及沒收財物	580,000	580,000	50,000	28,800	-	-21,200
					-			28,800		
		01		沒入金	580,000	580,000	50,000	28,800	-	-21,200
					-			28,800		
05				規費收入	932,000	932,000	77,000	80,000	-	3,000
					-			80,000		
	03			使用規費收入	932,000	932,000	77,000	80,000	-	3,000
					-			80,000		
		06		場地設施使用費	932,000	932,000	77,000	80,000	-	3,000
					-			80,000		
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	984,000	984,000	82,000	79,355	-	-2,645
					-			79,355		
	02			雜項收入	984,000	984,000	82,000	79,355	-	-2,645
					-			79,355		
		10		其他雜項收入	984,000	984,000	82,000	79,355	-	-2,645
					-			79,355		
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	409,000	313,699	-	-95,301
					-			313,699		
				總計	4,511,000	4,511,000	409,000	313,699	-	-95,301
					-			313,699		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	686,375,000	-	686,375,000	161,470,000	113,202,650	48,267,350
					-	-			113,202,650	
					-	-			-	44,563,710
	01			行政管理	686,375,000	-	686,375,000	161,470,000	113,202,650	48,267,350
					-	-			113,202,650	
					-	-			-	44,563,710
			10	人事費	659,160,000	-	659,160,000	159,000,000	112,930,128	46,069,872
					-	-			112,930,128	
					-	-			-	43,063,710
			20	業務費	27,215,000	-	27,215,000	2,470,000	272,522	2,197,478
					-	-			272,522	
					-	-			-	1,500,000
02				警政業務	3,566,000	-	3,566,000	170,000	7,000	163,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,566,000	-	3,566,000	170,000	7,000	163,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,566,000	-	3,566,000	170,000	7,000	163,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	689,941,000	-	689,941,000	161,640,000	113,209,650	48,430,350
					-	-			113,209,650	
					-	-			-	44,563,710
					-	-			-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	3,116,000	-	3,116,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	2,431,000	-	2,431,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,431,000	-	2,431,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	685,000	-	685,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	685,000	-	685,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,116,000	-	3,116,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	693,057,000	-	693,057,000	161,640,000	113,209,650	48,430,350
					-	-	-	-	113,209,650	
					-	-	-	-	-	44,563,710
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,110,369	-	12,110,369	12,110,369	12,110,369	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	12,110,369	-	12,110,369	12,110,369	-	
					-	-		12,110,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,006,169	-	12,006,169	12,006,169	-	
					-	-		12,006,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	104,200	-	104,200	104,200	-	
					-	-		104,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員各項補助	751,740	-	751,740	751,740	-	
					-	-		751,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	751,740	-	751,740	751,740	-	
					-	-		751,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	751,740	-	751,740	751,740	-	
					-	-		751,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,862,109	-	12,862,109	12,862,109	-	
					-	-		12,862,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	705,919,109	-	705,919,109	174,502,109	48,430,350	
					-	-		126,071,759	-	
					-	-		-	44,563,710	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	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	69,154	-	2,162	2,162	-	66,992
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	2,162	2,162	-	66,992
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	2,162	2,162	-	66,992
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	2,162	2,162	-	66,992
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	2,162	2,162	-	66,992
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	2,162	2,162	-	66,992
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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
1000 人事費	112,930,128		12,006,169	751,740
1015 法定編制人員待遇	68,381,939			
1025 技工及工友待遇	1,246,828			
1030 獎金	39,844,818		249,929	
1035 其他給與	52,208			532,255
1045 退休退職給付	22,000		11,756,240	219,485
1050 退休離職儲金	2,584,759			
1055 保險	797,576			
2000 業務費	272,522	7,000		
2006 水電費	14,711			
2009 通訊費	12,063			
2024 稅捐及規費	3,600			
2051 物品	7,200			
2054 一般事務費	68,346	7,000		
2063 房屋建築養護費	48,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,362			
2069 設施及機械設備養護費	25,190			
2072 國內旅費	40,415			
2093 特別費	6,460			
4000 獎補助費			104,200	
4065 社會福利津貼及濟助			80,200	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	113,202,650	7,000	12,110,369	751,740

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	125,688,037			
1015 法定編制人員待遇	68,381,939			
1025 技工及工友待遇	1,246,828			
1030 獎金	40,094,747			
1035 其他給與	584,463			
1045 退休退職給付	11,997,725			
1050 退休離職儲金	2,584,759			
1055 保險	797,576			
2000 業務費	279,522			
2006 水電費	14,711			
2009 通訊費	12,063			
2024 稅捐及規費	3,600			
2051 物品	7,200			
2054 一般事務費	75,346			
2063 房屋建築養護費	48,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,362			
2069 設施及機械設備養護費	25,190			
2072 國內旅費	40,415			
2093 特別費	6,460			
4000 獎補助費	104,200			
4065 社會福利津貼及濟助	80,200			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	126,071,759			

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	315,861	0	0	0	0	0	0	0	315,861
本年度	313,699	0	0	0	0	0	0	0	313,699
04010100 罰金罰鍰	125,544	0	0	0	0	0	0	0	125,544
04020100 沒入金	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
05030600 場地設施使用費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
12021000 其他雜項收入	79,355	0	0	0	0	0	0	0	79,355
以前年度	2,162	0	0	0	0	0	0	0	2,162
一、以前年度應收(保留) 數	2,162	0	0	0	0	0	0	0	2,162
107年度 11020100 收回以前年度歲出	2,162	0	0	0	0	0	0	0	2,162
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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	126,071,759	44,563,710	0	0	150,000	0	0	0	170,785,469	3,716,640
本年度	126,071,759	44,563,710	0	0	150,000	0	0	0	170,785,469	3,716,640
一、本年度經費	113,209,650	44,563,710	0	0	150,000	0	0	0	157,923,360	3,716,640
0138010100 行政管理	113,202,650	44,563,710	0	0	150,000	0	0	0	157,916,360	3,553,640
0138020400 分局業務	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	163,000
二、統籌科目	12,862,109	0	0	0	0	0	0	0	12,862,109	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,110,369	0	0	0	0	0	0	0	12,110,369	0
0989030100 公務人員各項補助	751,740	0	0	0	0	0	0	0	751,740	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

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	100,948,568	負債	8,076,649
流動資產	52,857,351	流動負債	7,280,650
專戶存款	8,076,649	應付代收款	7,280,650
零用金	150,000	其他負債	795,999
應收帳款	66,992	存入保證金	795,999
預付款	44,563,710	淨資產	92,871,919
固定資產	48,074,662	資產負債淨額	92,871,919
機械及設備	62,345,117	資產負債淨額	92,871,919
累計折舊－機械及設備	-53,939,878		
交通及運輸設備	95,317,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,614,261		
雜項設備	23,891,899		
累計折舊－雜項設備	-17,766,756		
租賃資產	2,006,380		
累計折舊－租賃資產	-165,292		
無形資產	16,555		
電腦軟體	16,555		
合 計	100,948,568	合 計	100,948,568
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	6,115	待抵銷債權憑證	6,115

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	171,099,168	171,099,168
公庫撥入數	170,785,469	170,785,469
罰款及賠償收入	154,344	154,344
規費收入	80,000	80,000
其他收入	79,355	79,355
支出	127,539,997	127,539,997
繳付公庫數	315,861	315,861
人事支出	125,688,037	125,688,037
業務支出	279,522	279,522
補助社會保險及其他福利費用	80,200	80,200
其他獎補捐助	24,000	24,000
固定資產折舊	1,152,014	1,152,014
無形資產攤銷	363	363
收支餘絀	43,559,171	43,559,171

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,225,137		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,851,512		
	合計		8,076,649	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	66,992	66,992	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	44,563,710		
	合計		44,563,710	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,056,190		
	210302002健保費	648,095		
	210302003公保費	20,485		
	210302004勞保費	13,891		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,656		
	210302008各項費款	1,111,195		
	210302019其他	7,462		
	210302020公積金	41,515		
	210302024退休人員健保費	29,130		
	210302025行政組經費	67,000		
	210302026督察組經費	811,365		
	210302027偵查隊經費	267,186		
	210302028防治組經費	1,280,500		
	210302029保防組經費	0		
	210302030民防組經費	1,316,380		
	210302031交通組經費	15,600		
	210302032人事室經費	527,800		
	210302034捐款	65,200		
	合計		7,280,650	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	210,000		
	280301004保固保證金	585,999		
	合計		795,999	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,115	6,115	

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110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	6,115	6,115	

臺北市政府警察局中山分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年1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 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	61,561,828	-53,440,769	783,289	0	-499,109	8,405,239
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	387,750	0	-941,877	31,703,192
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	114,016	0	-264,477	6,125,143
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	180,269,414	-133,615,432	1,285,055	0	-1,705,463	46,233,574
租賃資產	1,983,050	-130,645	23,330	0	-34,647	1,841,088
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,918	0	0	363	0	16,555
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
小 計	1,999,968	-130,645	23,330	363	-34,647	1,857,643
合 計	182,269,382	-133,746,077	1,308,385	363	-1,740,110	48,091,217

本期成本變動增加數1,308,385元，較取得財產合計數0元，增加1,308,385元之原因說明如下：

1. 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1,308,385元。

臺北市政府警察局中山分局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	313,699	170,785,469	171,099,168	收入
		170,785,469	170,785,469	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	154,344		154,344	罰款及賠償收入
規費收入	80,000		80,000	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	79,355		79,355	其他收入
歲出	126,071,759	1,468,238	127,539,997	支出
		315,861	315,861	繳付公庫數
人事費	125,688,037		125,688,037	人事支出
業務費	279,522		279,522	業務支出
獎補助費	104,200		104,200	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,152,377	1,152,377	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,758,060	169,317,231	43,559,171	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府警察局中山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第22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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	125,544	125,544	125,544	125,544	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	28,800	28,800	28,800	28,800	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	77,000	77,000	77,000	77,000	-	-
	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	82,000	82,000	82,000	82,000	-	-
	79,355	79,355	79,355	79,355	-	-
合 計	409,000	409,000	409,000	409,000	-	-
	313,699	313,699	313,699	313,699	-	-

臺北市政府警察局中山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第23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	2,162	2,162	2,162	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,162	2,162	2,162	2,162	-	-

臺北市政府警察局中山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第24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
110-01-01-一般行政-行政管理	161,470,000	161,470,000	161,470,000	161,470,000	-	-
	157,766,360	157,766,360	157,916,360	157,916,360	-150,000	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-
	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,110,369	12,110,369	12,110,369	12,110,369	-	-
	12,110,369	12,110,369	12,110,369	12,110,369	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	751,740	751,740	751,740	751,740	-	-
	751,740	751,740	751,740	751,740	-	-
合計	174,502,109	174,502,109	174,502,109	174,502,109	-	-
	170,635,469	170,635,469	170,785,469	170,785,469	-150,000	-150,000

臺北市政府警察局中山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235651100100015	110/01/04	預付110年度額定零用金	150,000
合計					150,000