

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國110年2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局長 許頌嘉

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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 31 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2月28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	500,000	263,980	-	-81,676
					-			418,324		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000,000	2,000,000	400,000	221,000	-	-53,456
					-			346,544		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	400,000	221,000	-	-53,456
					-			346,544		
	02			沒入及沒收財物	580,000	580,000	100,000	42,980	-	-28,220
					-			71,780		
		01		沒入金	580,000	580,000	100,000	42,980	-	-28,220
					-			71,780		
05				規費收入	932,000	932,000	155,000	77,600	-	2,600
					-			157,600		
	03			使用規費收入	932,000	932,000	155,000	77,600	-	2,600
					-			157,600		
		06		場地設施使用費	932,000	932,000	155,000	77,600	-	2,600
					-			157,600		
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	164,000	78,533	-	-6,112
					-			157,888		
	02			雜項收入	984,000	984,000	164,000	78,533	-	-6,112
					-			157,888		
		10		其他雜項收入	984,000	984,000	164,000	78,533	-	-6,112
					-			157,888		
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	819,000	420,113	-	-85,188
					-			733,812		
				總計	4,511,000	4,511,000	819,000	420,113	-	-85,188
					-			733,812		

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2月28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	211,580,000	47,182,394	51,194,956
					-	-			160,385,044	
					-	-			-	44,563,710
	01			行政管理	686,375,000	-	686,375,000	211,580,000	47,182,394	51,194,956
					-	-			160,385,044	
					-	-			-	44,563,710
			10	人事費	659,160,000	-	659,160,000	207,000,000	45,768,774	48,301,098
					-	-			158,698,902	
					-	-			-	43,063,710
			20	業務費	27,215,000	-	27,215,000	4,580,000	1,413,620	2,893,858
					-	-			1,686,142	
					-	-			-	1,500,000
02				警政業務	3,566,000	-	3,566,000	490,000	237,756	245,244
					-	-			244,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,566,000	-	3,566,000	490,000	237,756	245,244
					-	-			244,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,566,000	-	3,566,000	490,000	237,756	245,244
					-	-			244,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	689,941,000	-	689,941,000	212,070,000	47,420,150	51,440,200
					-	-			160,629,800	
					-	-			-	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2月28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	212,070,000	47,420,150	51,440,200
					-	-	-	160,629,800	-	44,563,710
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,631,078	-	18,631,078	18,631,078	6,520,709	-
					-	-	-	18,631,078	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	18,631,078	-	18,631,078	18,631,078	6,520,709	-
					-	-		18,631,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	18,526,878	-	18,526,878	18,526,878	6,520,709	-
					-	-		18,526,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	104,200	-	104,200	104,200	-	-
					-	-		104,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	2,340,215	-	2,340,215	2,340,215	406,175	1,182,300
					-	-		1,157,915	-	-
					-	-		-	-	1,182,300
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,340,215	-	2,340,215	2,340,215	406,175	1,182,300
					-	-		1,157,915	-	-
					-	-		-	-	1,182,300
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,308,215	-	2,308,215	2,308,215	374,175	1,182,300
					-	-		1,125,915	-	-
					-	-		-	-	1,182,300
					-	-		-	-	-
			20	業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,971,293	-	20,971,293	20,971,293	6,926,884	1,182,300
					-	-		19,788,993	-	-
					-	-		-	-	1,182,300
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
				總計	714,028,293	-	714,028,293	233,041,293	54,347,034	52,622,500
					-	-			180,418,793	
					-	-			-	45,746,010
					-	-				

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2月28日

頁數：第6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)	
						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	69,154	-	2,162	4,324	-	64,830
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	69,154	-	2,162	4,324	-	64,830
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	69,154	-	2,162	4,324	-	64,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,154	-	2,162	4,324	-	64,830
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,154	-	2,162	4,324	-	64,830
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,154	-	2,162	4,324	-	64,830
						-	-	-	-	-	-

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2月28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			
	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	158,698,902		18,526,878	1,125,915
1015 法定編制人員待遇	102,421,410			
1025 技工及工友待遇	1,864,143			
1030 獎金	39,844,818		249,929	
1035 其他給與	832,537			906,430
1040 加班值班費	7,001,589			
1045 退休退職給付	22,000		18,276,949	219,485
1050 退休離職儲金	5,133,264			
1055 保險	1,579,141			
2000 業務費	1,686,142	244,756		32,000
2006 水電費	430,146			
2009 通訊費	131,340			
2024 稅捐及規費	5,850			
2036 按日按件計資酬金		5,760		
2051 物品	383,231	8,280		
2054 一般事務費	335,560	230,716		32,000
2063 房屋建築養護費	55,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	149,686			
2069 設施及機械設備養護費	137,894			
2072 國內旅費	50,975			
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	160,385,044	244,756	18,631,078	1,157,915

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2月28日

頁數：第8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	178,351,695			
1015 法定編制人員待遇	102,421,410			
1025 技工及工友待遇	1,864,143			
1030 獎金	40,094,747			
1035 其他給與	1,738,967			
1040 加班值班費	7,001,589			
1045 退休退職給付	18,518,434			
1050 退休離職儲金	5,133,264			
1055 保險	1,579,141			
2000 業務費	1,962,898			
2006 水電費	430,146			
2009 通訊費	131,340			
2024 稅捐及規費	5,850			
2036 按日按件計資酬金	5,760			
2051 物品	391,511			
2054 一般事務費	598,276			
2063 房屋建築養護費	55,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	149,686			
2069 設施及機械設備養護費	137,894			
2072 國內旅費	50,975			
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	180,418,793			

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2月28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)			
合計	738,136	0	0	0	0	0	0	0	738,136
本年度	733,812	0	0	0	0	0	0	0	733,812
04010100 罰金罰鍰	346,544	0	0	0	0	0	0	0	346,544
04020100 沒入金	71,780	0	0	0	0	0	0	0	71,780
05030600 場地設施使用費	157,600	0	0	0	0	0	0	0	157,600
12021000 其他雜項收入	157,888	0	0	0	0	0	0	0	157,888
以前年度	4,324	0	0	0	0	0	0	0	4,324
一、以前年度應收(保留) 數	4,324	0	0	0	0	0	0	0	4,324
107年度 11020100 收回以前年度歲出	4,324	0	0	0	0	0	0	0	4,324
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2月28日

頁數：第10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2月28日

頁數：第11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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	180,418,793	45,746,010	0	0	150,000	0	0	0	0	0	226,314,803	6,726,490
本年度	180,418,793	45,746,010	0	0	150,000	0	0	0	0	0	226,314,803	6,726,490
一、本年度經費	160,629,800	44,563,710	0	0	150,000	0	0	0	0	0	205,343,510	6,726,490
0138010100 行政管理	160,385,044	44,563,710	0	0	150,000	0	0	0	0	0	205,098,754	6,481,246
0138020400 分局業務	244,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,756	245,244
二、統籌科目	19,788,993	1,182,300	0	0	0	0	0	0	0	0	20,971,293	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,631,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,631,078	0
0989030100 公務人員各項補助	1,157,915	1,182,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,215	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	0	0

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	99,120,094	負債	5,917,876
流動資產	51,758,716	流動負債	5,121,877
專戶存款	5,797,876	應付代收款	5,121,877
零用金	150,000	其他負債	795,999
應收帳款	64,830	存入保證金	795,999
預付款	45,746,010	淨資產	93,202,218
固定資產	47,225,186	資產負債淨額	93,202,218
機械及設備	62,659,067	資產負債淨額	93,202,218
累計折舊－機械及設備	-54,226,764		
交通及運輸設備	95,317,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,280,247		
雜項設備	23,891,899		
累計折舊－雜項設備	-17,944,200		
租賃資產	2,006,380		
累計折舊－租賃資產	-198,402		
無形資產	16,192		
電腦軟體	16,192		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	99,120,094	合 計	99,120,094
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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,099,447	227,198,615
公庫撥入數	55,529,334	226,314,803
罰款及賠償收入	263,980	418,324
規費收入	77,600	157,600
捐獻及贈與收入	150,000	150,000
其他收入	78,533	157,888
支出	55,927,160	183,467,157
繳付公庫數	422,275	738,136
人事支出	52,663,658	178,351,695
業務支出	1,683,376	1,962,898
獎補助支出	0	104,200
折舊、折耗及攤銷	1,157,851	2,310,228
收支餘絀	172,287	43,731,458

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2月28日

頁數：第14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	3,394,728		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,403,148		
	合 計		5,797,876	

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2月28日

頁數：第15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	64,830	64,830	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16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)	45,746,010		
	合計		45,746,010	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款 合計	120,000	120,000	

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2月28日

頁數：第18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	984,160		
	210302002健保費	1,359,229		
	210302003公保費	20,485		
	210302004勞保費	27,488		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,312		
	210302008各項費款	8,474		
	210302019其他	20,897		
	210302020公積金	41,515		
	210302024退休人員健保費	52,893		
	210302025行政組經費	32,000		
	210302026督察組經費	741,365		
	210302027偵查隊經費	63,106		
	210302028防治組經費	0		
	210302029保防組經費	3,500		
	210302030民防組經費	1,331,016		
	210302031交通組經費	89,818		
	210302032人事室經費	71,359		
	210302034捐款	271,260		
	合計		5,121,877	

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2月28日

頁數：第19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2月28日

頁數：第20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2月28日

頁數：第21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2月28日

頁數：第22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	1,097,239	0	-785,995	8,432,303
交通及運輸設備	94,929,703	-62,672,384	387,750	0	-1,607,863	31,037,206
雜項設備	23,777,883	-17,502,279	114,016	0	-441,921	5,947,699
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	1,599,005	0	-2,835,779	45,417,208
租賃資產	1,983,050	-130,645	23,330	0	-67,757	1,807,978
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	726	0	16,192
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	726	-67,757	1,824,170
合 計	182,269,382	-133,746,077	1,622,335	726	-2,903,536	47,241,378

備註：本期成本變動增加數1,622,335元，較取得財產合計數0元，增加1,622,335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1,622,335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02月28日

頁數：第23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	733,812	226,464,803	227,198,615	收入
		226,314,803	226,314,803	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	418,324		418,324	罰款及賠償收入
規費收入	157,600		157,600	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		150,000	150,000	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	157,888		157,888	其他收入
歲出	180,418,793	3,048,364	183,467,157	支出
		738,136	738,136	繳付公庫數
人事費	178,351,695		178,351,695	人事支出
業務費	1,962,898		1,962,898	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		2,310,228	2,310,228	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-179,684,981	223,416,439	43,731,458	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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。 二、其他：會計科目「捐獻及贈與收入」150,000元，係因接受民間團體捐贈設備，故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2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	400,000	200,000	400,000	-	-
	221,000	346,544	221,000	346,544	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	42,980	71,780	42,980	71,780	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	78,000	155,000	78,000	155,000	-	-
	77,600	157,600	77,600	157,600	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	82,000	164,000	82,000	164,000	-	-
	78,533	157,888	78,533	157,888	-	-
合 計	410,000	819,000	410,000	819,000	-	-
	420,113	733,812	420,113	733,812	-	-

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2月28日

第25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	4,324	2,162	4,324	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,162	4,324	2,162	4,324	-	-

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2月28日

第26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	50,110,000	211,580,000	50,110,000	211,580,000	-	-
	47,182,394	204,948,754	47,182,394	205,098,754	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	320,000	490,000	320,000	490,000	-	-
	237,756	244,756	237,756	244,756	-	-
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	6,520,709	18,631,078	6,520,709	18,631,078	-	-
	6,520,709	18,631,078	6,520,709	18,631,078	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,588,475	2,340,215	1,588,475	2,340,215	-	-
	1,588,475	2,340,215	1,588,475	2,340,215	-	-
合計	58,539,184	233,041,293	58,539,184	233,041,293	-	-
	55,529,334	226,164,803	55,529,334	226,314,803	-	-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2月28日

第27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