

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國111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 頁至第 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 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 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 頁至第 10 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 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 頁至第 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 頁至第 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 頁至第 26 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 27 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 28 頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				0411000000 罰款及賠償收入	2,580,000	2,580,000	250,000	161,150	-	-88,850
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	200,000	138,500	-	-61,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	200,000	138,500	-	-61,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	580,000	580,000	50,000	22,650	-	-27,350
		01		04112300201 沒入金	580,000	580,000	50,000	22,650	-	-27,350
05				0511000000 規費收入	932,000	932,000	77,000	104,400	-	27,400
	03			05112300300 使用規費收入	932,000	932,000	77,000	104,400	-	27,400
		06		05112300306 場地設施使用費	932,000	932,000	77,000	104,400	-	27,400
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	984,000	984,000	82,000	66,799	-	-15,201
	02			12112300200 雜項收入	984,000	984,000	82,000	66,799	-	-15,201
		10		12112300210 其他雜項收入	984,000	984,000	82,000	66,799	-	-15,201
				經常門合計	4,511,000	4,511,000	409,000	332,349	-	-76,651
				總計	4,511,000	4,511,000	409,000	332,349	-	-76,651

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3811230010000 一般行政	703,165,000	-	703,165,000	171,299,000	109,429,363	61,869,637	
					-	-			109,429,363	43,241,123	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	703,165,000	-	703,165,000	171,299,000	109,429,363	61,869,637	
					-	-			109,429,363	43,241,123	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	674,206,000	-	674,206,000	168,500,000	109,323,628	59,176,372	
					-	-			109,323,628	41,741,123	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	28,959,000	-	28,959,000	2,799,000	105,735	2,693,265	
					-	-			105,735	1,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,828,000	-	3,828,000	191,000	41,118	149,882	
					-	-			41,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,828,000	-	3,828,000	191,000	41,118	149,882	
					-	-			41,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	191,000	41,118	149,882	
					-	-			41,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	706,993,000	-	706,993,000	171,490,000	109,470,481	62,019,519	
					-	-			109,470,481	43,241,123	
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3811230900000 一般建築及設備	10,493,000	-	10,493,000	-	-		
	02			3811230900200 營建工程*	9,682,000	-	9,682,000	-	-		
		30		300000 設備及投資*	9,682,000	-	9,682,000	-	-		
	04			3811230900400 其他設備*	811,000	-	811,000	-	-		
		30		300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	-	-		
				資本門合計	10,493,000	-	10,493,000	-	-		
				經資門合計	717,486,000	-	717,486,000	171,490,000	62,019,519		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,914,471	-	11,914,471	11,914,471	-		
					-	-	-	11,914,471	-		
					-	-	-	-	43,241,123		
					-	-	-	-	-		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,914,471	-	11,914,471	11,914,471	-	
					-	-		11,914,471	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,845,271	-	11,845,271	11,845,271	-	
					-	-		11,845,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	69,200	-	69,200	69,200	-	
					-	-		69,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,151,700	-	1,151,700	-	1,151,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,151,700	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,151,700	-	1,151,700	1,151,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,151,700	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,151,700	-	1,151,700	1,151,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,151,700	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,066,171	-	13,066,171	13,066,171	11,914,471	
					-	-		11,914,471	-	
					-	-		-	1,151,700	
					-	-		-	-	
				總計	730,552,171	-	730,552,171	184,556,171	121,384,952	
					-	-		121,384,952	63,171,219	
					-	-		-	44,392,823	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111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)	
						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	43,210	-	2,162	2,162	-	41,048
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,210	-	2,162	2,162	-	41,048
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,210	-	2,162	2,162	-	41,048
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,210	-	2,162	2,162	-	41,048
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	69,065	-	-	-	-	69,065
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,065	-	-	-	-	69,065
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,065	-	-	-	-	69,065
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,065	-	-	-	-	69,065
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	112,275	-	2,162	2,162	-	110,113
						-	-	-	-	-	-
					總計	112,275	-	2,162	2,162	-	110,113
						-	-	-	-	-	-



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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						115,472	-	-	-	-	115,472	115,472

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	行政管理	分局業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	109,323,628		11,845,271	121,168,899
1015 法定編制人員待遇	65,889,655			65,889,655
1025 技工及工友待遇	1,123,573			1,123,573
1030 獎金	38,634,253		204,799	38,839,052
1035 其他給與	95,807			95,807
1040 加班值班費	55,440			55,440
1045 退休退職給付	127,590		11,640,472	11,768,062
1050 退休離職儲金	2,672,083			2,672,083
1055 保險	725,227			725,227
2000 業務費	105,735	41,118		146,853
2006 水電費	6,876			6,876
2009 通訊費	5,448			5,448
2024 稅捐及規費	7,200			7,200
2051 物品	4,900			4,900
2054 一般事務費	72,076	41,118		113,194
2069 設施及機械設備養護費	9,235			9,235
4000 獎補助費			69,200	69,200
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	43,200
4085 獎勵及慰問			26,000	26,000
合計	109,429,363	41,118	11,914,471	121,384,952

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	334,511	0	0	0	0	0	0	0	334,511
本年度	332,349	0	0	0	0	0	0	0	332,349
04010100 罰金罰鍰	138,500	0	0	0	0	0	0	0	138,500
04020100 沒入金	22,650	0	0	0	0	0	0	0	22,650
05030600 場地設施使用費	104,400	0	0	0	0	0	0	0	104,400
12021000 其他雜項收入	66,799	0	0	0	0	0	0	0	66,799
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111年1月1日至111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111年1月1日至111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		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	121,384,952	44,392,823	0	0	150,000	0	0	0	0	0	165,927,775	18,628,396
本年度	121,384,952	44,392,823	0	0	150,000	0	0	0	0	0	165,927,775	18,628,396
一、本年度經費	109,470,481	43,241,123	0	0	150,000	0	0	0	0	0	152,861,604	18,628,396
0138010100 行政管理	109,429,363	43,241,123	0	0	150,000	0	0	0	0	0	152,820,486	18,478,514
0138020400 分局業務	41,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,118	149,882
二、統籌科目	11,914,471	1,151,700	0	0	0	0	0	0	0	0	13,066,171	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,914,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,914,471	0
0989030100 公務人員各項補助	0	1,151,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,700	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111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	94,837,870	負債	6,058,115
流動資產	50,826,523	流動負債	5,307,902
專戶存款	6,058,115	應付代收款	5,307,902
零用金	150,000	其他負債	750,213
應收帳款	110,113	存入保證金	750,213
預付款	44,508,295	淨資產	88,779,755
固定資產	43,981,445	資產負債淨額	88,779,755
機械及設備	62,115,860	資產負債淨額	88,779,755
累計折舊－機械及設備	-56,047,293		
交通及運輸設備	96,433,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,703,681		
雜項設備	25,562,800		
累計折舊－雜項設備	-19,871,297		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-639,472		
購建中固定資產	1,458,041		
無形資產	29,902		
電腦軟體	29,902		
合 計	94,837,870	合 計	94,837,870
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	5,974	待抵銷債權憑證	5,974

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	166,260,124	166,260,124
公庫撥入數	165,927,775	165,927,775
罰款及賠償收入	161,150	161,150
規費收入	104,400	104,400
其他收入	66,799	66,799
支出	122,980,779	122,980,779
繳付公庫數	334,511	334,511
人事支出	121,168,899	121,168,899
業務支出	146,853	146,853
獎補助支出	69,200	69,200
折舊、折耗及攤銷	1,261,316	1,261,316
收支餘絀	43,279,345	43,279,345

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國111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	4,261,638		
	110103002一般銀行存款	647		
	110103003代扣繳專戶	1,795,830		
	合 計		6,058,115	



臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國111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	110,113	110,113	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國111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)	44,508,295		
	合計		44,508,295	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國111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	1,048,017		
	210302002健保費	710,224		
	210302003公保費	22,572		
	210302004勞保費	12,839		
	210302005退撫基金	647		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	15,010		
	210302020公積金	17,023		
	210302024退休人員健保費	22,302		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	779,850		
	210302027偵查隊經費	172,000		
	210302028防治組經費	314,015		
	210302029保防組經費	0		
	210302030民防組經費	1,308,380		
	210302031交通組經費	92,214		
	210302032人事室經費	715,496		
	210302034捐款	75,135		
	合計		5,307,902	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國111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	540,213		
	合計		750,213	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國111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	5,974	5,974	

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111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	5,974	5,974	

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111年1月1日至111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	62,115,860	-55,777,127	0	0	-270,166	6,068,567
交通及運輸設備	96,433,867	-66,953,565	0	0	-750,116	28,730,186
雜項設備	25,562,800	-19,675,059	0	0	-196,238	5,691,503
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,112,527	-142,405,751	0	0	-1,216,520	40,490,256
租賃資產	2,672,620	-595,382	0	0	-44,090	2,033,148
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,458,041	0	0	0	0	1,458,041
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,608	0	0	706	0	29,902
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,161,269	-595,382	0	706	-44,090	3,521,091
合 計	188,273,796	-143,001,133	0	706	-1,260,610	44,011,347

備註：無

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111年1月1日至111年1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	332,349	165,927,775	166,260,124	收入
		165,927,775	165,927,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	161,150		161,150	罰款及賠償收入
規費收入	104,400		104,400	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				補助及協助收入
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	66,799		66,799	其他收入
歲出	121,384,952	1,595,827	122,980,779	支出
		334,511	334,511	繳付公庫數
人事費	121,168,899		121,168,899	人事支出
業務費	146,853		146,853	業務支出
獎補助費	69,200		69,200	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		1,261,316	1,261,316	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,052,603	164,331,948	43,279,345	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,261,316元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			



臺北市警察局長中山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
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

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-01-01-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	-	-
	138,500	138,500	138,500	138,500	-	-
111-04-02-01-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	-	-
	22,650	22,650	22,650	22,650	-	-
111-05-03-06-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	-	-
	104,400	104,400	104,400	104,400	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	82,000	82,000	82,000	82,000	-	-
	66,799	66,799	66,799	66,799	-	-
合計	409,000	409,000	409,000	409,000	-	-
	332,349	332,349	332,349	332,349	-	-

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111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
111-01-01-一般行政-行政管理	171,299,000	171,299,000	171,299,000	171,299,000	-	-
	152,670,486	152,670,486	152,820,486	152,820,486	-150,000	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	191,000	191,000	191,000	191,000	-	-
	41,118	41,118	41,118	41,118	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	11,914,471	11,914,471	11,914,471	11,914,471	-	-
	11,914,471	11,914,471	11,914,471	11,914,471	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,151,700	1,151,700	1,151,700	1,151,700	-	-
	1,151,700	1,151,700	1,151,700	1,151,700	-	-
合計	184,556,171	184,556,171	184,556,171	184,556,171	-	-
	165,777,775	165,777,775	165,927,775	165,927,775	-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111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			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235651110100013	111/01/03	預付111年度額定零用金
合計					150,000