

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國112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 陳金城

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 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 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 35 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 36 頁至第 36 頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0411000000 罰款及賠償收入	2,280,000	2,280,000	480,000	1,469,400	-	1,078,300
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	400,000	553,000	-	213,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	400,000	553,000	-	213,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	480,000	480,000	80,000	916,400	-	865,300
		01		04112300201 沒入金	480,000	480,000	80,000	916,400	-	865,300
05				0511000000 規費收入	1,361,000	1,361,000	228,000	120,300	-	14,400
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000	1,361,000	228,000	120,300	-	14,400
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	228,000	120,300	-	14,400
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	802,000	802,000	136,000	83,212	-	30,424
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	136,000	83,212	-	30,424
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	136,000	83,212	-	30,424
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	844,000	1,672,912	-	1,123,124
				總計	4,458,000	4,458,000	844,000	1,672,912	-	1,123,124

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	728,721,000	-		728,721,000	229,886,000	39,880,822	76,033,851
					-	-			153,852,149	44,638,311	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	728,721,000	-	728,721,000	229,886,000	39,880,822	76,033,851	
					-	-			153,852,149	44,638,311	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	223,609,000	38,535,581	71,118,748	
					-	-			152,490,252	41,947,398	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,675,000	-	30,675,000	6,277,000	1,345,241	4,915,103	
					-	-			1,361,897	2,690,913	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	514,000	224,028	288,472	
					-	-			225,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	514,000	224,028	288,472	
					-	-			225,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,602,000	-	3,602,000	514,000	224,028	288,472	
					-	-			225,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	732,323,000	-	732,323,000	230,400,000	40,104,850	76,322,323	
					-	-			154,077,677	44,638,311	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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)
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,080,000	100,000	1,500	98,500
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	11,916,000	100,000	1,500	98,500
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,916,000	-	11,916,000	100,000	1,500	98,500
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,164,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,164,000	-	2,164,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,080,000	-	14,080,000	100,000	1,500	98,500
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	746,403,000	-	746,403,000	230,500,000	40,106,350	76,420,823
					-	-			154,079,177	-
					-	-			-	44,638,311
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	18,250,691	-	18,250,691	18,250,691	5,885,492	-
					-	-			18,250,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
107	11				其他收入	17,266	-	2,162	4,324	-	12,942
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,266	-	2,162	4,324	-	12,942
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,266	-	2,162	4,324	-	12,942
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,266	-	2,162	4,324	-	12,942
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	82,298	-	-	2,000	-	80,298
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	82,298	-	-	2,000	-	80,298
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	82,298	-	-	2,000	-	80,298
						-	-	-	-	-	-
					小計	82,298	-	-	2,000	-	80,298
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,564	-	2,162	6,324	-	93,240
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,564	-	2,162	6,324	-	93,240
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	152,490,252			18,187,491
1015 法定編制人員待遇	102,346,025			
1025 技工及工友待遇	1,719,420			
1030 獎金	39,748,038			252,322
1035 其他給與	329,341			
1045 退休退職給付	993,740			17,935,169
1050 退休離職儲金	5,857,488			
1055 保險	1,496,200			
2000 業務費	1,361,897	225,528		
2006 水電費	518,486			
2009 通訊費	44,932			
2024 稅捐及規費	8,100			
2051 物品	278,423	6,480		
2054 一般事務費	333,242	124,048		
2063 房屋建築養護費	79,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,207			
2069 設施及機械設備養護費	72,232	95,000		
2093 特別費	5,000			
3000 設備及投資			1,500	
3010 房屋建築及設備費			1,500	
4000 獎補助費				63,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	153,852,149	225,528	1,500	18,250,691

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	187,700	170,865,443	
1015 法定編制人員待遇		102,346,025	
1025 技工及工友待遇		1,719,420	
1030 獎金		40,000,360	
1035 其他給與	187,700	517,041	
1045 退休退職給付		18,928,909	
1050 退休離職儲金		5,857,488	
1055 保險		1,496,200	
2000 業務費		1,587,425	
2006 水電費		518,486	
2009 通訊費		44,932	
2024 稅捐及規費		8,100	
2051 物品		284,903	
2054 一般事務費		457,290	
2063 房屋建築養護費		79,275	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,207	
2069 設施及機械設備養護費		167,232	
2093 特別費		5,000	
3000 設備及投資		1,500	
3010 房屋建築及設備費		1,500	
4000 獎補助費		63,200	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	187,700	172,517,568	

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,973,448	0	0	0	0	0	0	0	1,973,448
本年度	1,967,124	0	0	0	0	0	0	0	1,967,124
04010100 罰金罰鍰	613,000	0	0	0	0	0	0	0	613,000
04020100 沒入金	945,300	0	0	0	0	0	0	0	945,300
05030600 場地設施使用費	242,400	0	0	0	0	0	0	0	242,400
12021000 其他雜項收入	166,424	0	0	0	0	0	0	0	166,424
以前年度	6,324	0	0	0	0	0	0	0	6,324
一、以前年度應收(保留) 數	6,324	0	0	0	0	0	0	0	6,324
107年度 11020100 收回以前年度歲出	4,324	0	0	0	0	0	0	0	4,324
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	172,517,568	45,597,411	0	0	150,000	0	0	0	0	0	218,264,979	31,632,512
本年度	172,517,568	45,597,411	0	0	150,000	0	0	0	0	0	218,264,979	31,632,512
一、本年度經費	154,079,177	44,638,311	0	0	150,000	0	0	0	0	0	198,867,488	31,632,512
0138010100 行政管理	153,852,149	44,638,311	0	0	150,000	0	0	0	0	0	198,640,460	31,245,540
0138020400 分局業務	225,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,528	288,472
0138900200* 營建工程	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	98,500
二、統籌科目	18,438,391	959,100	0	0	0	0	0	0	0	0	19,397,491	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,250,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,250,691	0
0989030100 公務人員各項補助	187,700	959,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,800	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112年2月28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	89,809,481	負債	6,260,794
流動資產	52,101,445	流動負債	5,245,628
專戶存款	6,260,794	應付代收款	5,245,628
零用金	150,000	其他負債	1,015,166
應收帳款	93,240	存入保證金	1,015,166
預付款	45,597,411	淨資產	83,548,687
固定資產	37,687,312	資產負債淨額	83,548,687
機械及設備	40,435,553	資產負債淨額	83,548,687
累計折舊－機械及設備	-34,701,265		
交通及運輸設備	103,887,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,143,221		
雜項設備	23,431,318		
累計折舊－雜項設備	-19,682,271		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-1,212,642		
無形資產	20,724		
電腦軟體	20,724		
合 計	89,809,481	合 計	89,809,481
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	21,600	應付保證品	21,600
債權憑證	6,346	待抵銷債權憑證	6,346

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	49,342,167	220,232,103
公庫撥入數	47,669,255	218,264,979
罰款及賠償收入	1,469,400	1,558,300
規費收入	120,300	242,400
其他收入	83,212	166,424
支出	49,105,716	177,220,363
繳付公庫數	1,675,074	1,973,448
人事支出	44,488,473	170,865,443
業務支出	1,570,769	1,588,925
獎補助支出	0	63,200
財產損失	14,130	14,130
折舊、折耗及攤銷	1,357,270	2,715,217
收支餘絀	236,451	43,011,740

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國112年2月28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	3,381,354		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,879,440		
	合 計		6,260,794	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國112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	
	110303應收帳款			
	合計	93,240	93,240	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	45,597,411		
	合計		45,597,411	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國112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	
	210302001公用事業費款	1,406,031		
	210302002健保費	1,426,392		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	32,065		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	14,952		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	15,183		
	210302020公積金	747,726		
	210302024退休人員健保費	4,956		
	210302025行政組經費	1,101		
	210302026督察組經費	0		
	210302027偵查隊經費	68,682		
	210302029保防組經費	0		
	210302030民防組經費	1,292,380		
	210302031交通組經費	68,425		
	210302032人事室經費	0		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	167,735		
	合計		5,245,628	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國112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	
	280301002履約保證金	215,111		
	280301004保固保證金	500,055		
	280301009其他	300,000		
	合計		1,015,166	

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112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	
	190501待抵銷債權憑證	6,346		
	合計		6,346	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國112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	
	190301保證品			
	合計	21,600	21,600	

臺北市政府警察局中山分局

應付保證品明細表

中華民國112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	
	290301002保證書			
	合計	21,600	21,600	

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112年1月1日至112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	41,701,469	-35,600,906	146,666	1,412,582	899,641	5,734,288
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	0	0	-1,752,086	26,743,999
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	0	0	-381,986	3,749,047
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	169,020,007	-130,292,326	146,666	1,412,582	-1,234,431	36,227,334
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	0	0	-88,180	1,459,978
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	22,136	0	0	1,412	0	20,724
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	2,694,756	-1,124,462	0	1,412	-88,180	1,480,702
合 計	171,714,763	-131,416,788	146,666	1,413,994	-1,322,611	37,708,036

備註：本年度成本變動增加數146,666元，較取得財產合計數1,500元，增加145,166元之原因說明如下：

- 一、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146,666元。
- 二、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1,500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112年1月1日至112年2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	1,967,124	218,264,979	220,232,103	收入
		218,264,979	218,264,979	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,558,300		1,558,300	罰款及賠償收入
規費收入	242,400		242,400	規費收入
信託管理收入				
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	166,424		166,424	其他收入
歲出	172,517,568	4,702,795	177,220,363	支出
		1,973,448	1,973,448	繳付公庫數
人事費	170,865,443		170,865,443	人事支出
業務費	1,587,425	1,500	1,588,925	業務支出
獎補助費	63,200		63,200	獎補助支出
設備及投資	1,500	-1,500		
		14,130	14,130	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,715,217	2,715,217	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-170,550,444	213,562,184	43,011,740	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,500元，其中1,500元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 二、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」2,715,217元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」14,130元，係報廢固定資產所發生之損失。			

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112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
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	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,162	6,324	2,162	6,324	-	-

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112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
112-04-01-01-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	-	-
	553,000	613,000	553,000	613,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
	916,400	945,300	916,400	945,300	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	114,000	228,000	114,000	228,000	-	-
	120,300	242,400	120,300	242,400	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	66,000	136,000	66,000	136,000	-	-
	83,212	166,424	83,212	166,424	-	-
合計	420,000	844,000	420,000	844,000	-	-
	1,672,912	1,967,124	1,672,912	1,967,124	-	-

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112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
112-01-01-一般行政-行政管理	57,701,000	229,886,000	57,701,000	229,886,000	-	-
	40,531,735	198,490,460	40,531,735	198,640,460	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	323,000	514,000	323,000	514,000	-	-
	224,028	225,528	224,028	225,528	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,885,492	18,250,691	5,885,492	18,250,691	-	-
	5,885,492	18,250,691	5,885,492	18,250,691	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,026,500	1,146,800	1,026,500	1,146,800	-	-
	1,026,500	1,146,800	1,026,500	1,146,800	-	-
合 計	64,985,992	249,897,491	64,985,992	249,897,491	-	-
	47,669,255	218,114,979	47,669,255	218,264,979	-	-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112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			
	差 異 原 因 分 析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235651120100022	112/01/09	預付112年度額定零用金	150,000
合 計					150,000