

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室王秋玲

機關長官：

臺北市政府警察局  
中山分局局長 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3月31日止

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 7 頁至第 7 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十二、收入支出彙計表	第 24 頁至第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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3月31日

頁數：第1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		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	3,080,000	3,080,000	770,000	198,250	-	-255,150
					-			514,850		
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	525,000	147,000	-	-106,000
					-			419,000		
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	525,000	147,000	-	-106,000
					-			419,000		
		02		沒入及沒收財物	980,000	980,000	245,000	51,250	-	-149,150
					-			95,850		
		01		沒入金	980,000	980,000	245,000	51,250	-	-149,150
					-			95,850		
05				規費收入	908,000	908,000	225,000	63,800	-	-38,400
					-			186,600		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	225,000	63,800	-	-38,400
					-			186,600		
		06		場地設施使用費	908,000	908,000	225,000	63,800	-	-38,400
					-			186,600		
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	1,027,000	1,027,000	256,000	92,786	-	622
					-			256,622		
		02		雜項收入	1,027,000	1,027,000	256,000	92,786	-	622
					-			256,622		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,669	-	11,669
					-			11,669		
		10		其他雜項收入	1,027,000	1,027,000	256,000	81,117	-	-11,047
					-			244,953		
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	1,251,000	354,836	-	-292,928
					-			958,072		
				總計	5,030,000	5,030,000	1,251,000	354,836	-	-292,928
					-			958,072		

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3月31日

頁數：第2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	256,343,000	52,359,027	45,453,543
					-	-			210,889,457	
					-	-			-	42,730,383
					-	-			-	
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	256,343,000	52,359,027	45,453,543
					-	-			210,889,457	
					-	-			-	42,730,383
					-	-			-	
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	249,390,000	50,633,130	41,341,183
					-	-			208,048,817	
					-	-			-	41,188,529
					-	-			-	
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	6,953,000	1,725,897	4,112,360
					-	-			2,840,640	
					-	-			-	1,541,854
					-	-			-	
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	970,000	330,418	423,866
					-	-			546,134	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	970,000	330,418	423,866
					-	-			546,134	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	970,000	330,418	423,866
					-	-			546,134	
					-	-			-	19,152
					-	-			-	
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	257,313,000	52,689,445	45,877,409
					-	-			211,435,591	
					-	-			-	42,749,535

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3月31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)
					-	-				
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,177,000	187,000	172,982	14,018
					-	-		172,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	461,000	187,000	172,982	14,018
					-	-		172,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	461,000	-	461,000	187,000	172,982	14,018
					-	-		172,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	187,000	172,982	14,018
					-	-		172,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	698,694,000	-	698,694,000	257,500,000	52,862,427	45,891,427
					-	-		211,608,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	25,172,071	-	25,172,071	25,172,071	6,135,240	-
					-	-		25,172,071		

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3月31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)	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,172,071	-	25,172,071	25,172,071	6,135,240	-
					-	-		25,172,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,061,871	-	25,061,871	25,061,871	6,135,240	-
					-	-		25,061,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	110,200	-	110,200	110,200	-	-
					-	-		110,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,335,981	-	2,335,981	2,335,981	394,361	1,116,300
					-	-		1,219,681	-	
					-	-		-	1,116,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,335,981	-	2,335,981	2,335,981	394,361	1,116,300
					-	-		1,219,681	-	
					-	-		-	1,116,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,265,805	-	2,265,805	2,265,805	326,085	1,116,300
					-	-		1,149,505	-	
					-	-		-	1,116,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	70,176	-	70,176	70,176	68,276	-
					-	-		70,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	27,508,052	-	27,508,052	27,508,052	6,529,601	1,116,300

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-		26,391,752		
					-	-		-	1,116,300	
				總計	726,202,052	-	726,202,052	285,008,052	59,392,028	47,007,727
					-	-		238,000,325		
					-	-		-	43,865,835	
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6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)	
107	11				其他收入	95,098	-	2,162	6,486	-	88,612
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	2,162	6,486	-	88,612
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	2,162	6,486	-	88,612
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	2,162	6,486	-	88,612
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	2,162	6,486	-	88,612
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	2,162	6,486	-	88,612
						-	-	-	-	-	-



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3月31日

頁數：第7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	-	261,935	261,935	-	6,640,128	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	261,935	261,935	-	6,640,128	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	261,935	261,935	-	6,640,128	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	261,935	261,935	-	6,640,128	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	261,935	261,935	-	6,640,128	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	261,935	261,935	-	6,640,128	-



臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	51,042,633	資本資產總額	51,062,818
機械及設備	10,498,230	資本資產總額	51,062,818
交通及運輸設備	33,387,944		
雜項設備	7,156,459		
無形資產	20,185		
無形資產	20,185		
合計	51,062,818	合計	51,062,818

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3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	11,685,442		
	110103002一般銀行存款	3,092		
	110103003代扣繳專戶	4,465,767		
	合 計		16,154,301	

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3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	88,612	88,612	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	644,985		
	合計		644,985	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	43,865,835		
	合計		43,865,835	

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3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,288,148		
	211201004保固保證金	203,527		
	合計		2,491,675	



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3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,503,075		
	211301002健保費	3,224,752		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	100,672		
	211301005退撫基金	3,092		
	211301006勞工退休金(新制)	13,314		
	211301008各項費款	124,539		
	211301019其他	18,482		
	211301020公積金	122,835		
	211301024退休人員健保費	45,309		
	211301025行政組經費	6,511,227		
	211301026督察組經費	413,146		
	211301027偵查隊經費	221,300		
	211301028防治組經費	41,400		
	211301029保防組經費	2,000		
	211301030民防組經費	1,358,980		
	211301031交通組經費	133,980		
	211301032人事室經費	469,508		
	合計		14,307,611	

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3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	5,919	5,919	

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3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	5,919		
	合計		5,919	

臺北市警察局長分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第18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	903,963	0	-968,999	10,498,230
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	0	0	-1,984,905	33,387,944
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	172,982	0	-544,548	7,156,459
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	1,076,945	0	-3,498,452	51,042,633
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	1,089	0	20,185
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	1,089	0	20,185
合計	183,348,552	-129,863,138	1,076,945	1,089	-3,498,452	51,062,818

備註：本期成本變動增加數1,076,945元，較取得財產合計數434,917元，增加642,028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261,935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3月31日

頁數：第19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	208,048,817			25,061,871
1015 法定編制人員待遇	136,681,321			
1025 技工及工友待遇	2,604,580			
1030 獎金	38,381,894			375,383
1035 其他給與	917,739			
1040 加班值班費	14,641,831			
1045 退休退職給付	22,000			24,686,488
1050 退休離職儲金	7,059,118			
1055 保險	7,740,334			
2000 業務費	2,840,640	546,134		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	888,053			
2009 通訊費	61,663	109,352		
2024 稅捐及規費	7,200			
2036 按日按件計資酬金		9,730		
2051 物品	581,913	14,800		
2054 一般事務費	736,720	390,441		
2063 房屋建築養護費	180,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	319,834			
2069 設施及機械設備養護費	64,632			
2072 國內旅費		21,811		
3000 設備及投資			172,982	
3035 雜項設備費			172,982	
4000 獎補助費				110,200
4065 社會福利津貼及濟助				80,200
4085 獎勵及慰問				30,000
合計	210,889,457	546,134	172,982	25,172,071

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3月31日

頁數：第20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	1,149,505	234,260,193	
1015 法定編制人員待遇		136,681,321	
1025 技工及工友待遇		2,604,580	
1030 獎金		38,757,277	
1035 其他給與	987,665	1,905,404	
1040 加班值班費		14,641,831	
1045 退休退職給付	161,840	24,870,328	
1050 退休離職儲金		7,059,118	
1055 保險		7,740,334	
2000 業務費	70,176	3,456,950	
2003 教育訓練費	70,176	70,176	
2006 水電費		888,053	
2009 通訊費		171,015	
2024 稅捐及規費		7,200	
2036 按日按件計資酬金		9,730	
2051 物品		596,713	
2054 一般事務費		1,127,161	
2063 房屋建築養護費		180,625	
2066 車輛及辦公器具養護費		319,834	
2069 設施及機械設備養護費		64,632	
2072 國內旅費		21,811	
3000 設備及投資		172,982	
3035 雜項設備費		172,982	
4000 獎補助費		110,200	
4065 社會福利津貼及濟助		80,200	
4085 獎勵及慰問		30,000	
合計	1,219,681	238,000,325	

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3月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第21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	964,558	0	0	0	0	0	0	0	964,558
本年度收入	958,072	0	0	0	0	0	0	0	958,072
04010100 罰金罰鍰	419,000	0	0	0	0	0	0	0	419,000
04020100 沒入金	95,850	0	0	0	0	0	0	0	95,850
05030600 場地設施使用費	186,600	0	0	0	0	0	0	0	186,600
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	244,953	0	0	0	0	0	0	0	244,953
以前年度收入	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486
一、以前年度應收(保留) 數	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486
107年度 11020100 收回以前年度歲出	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486
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  
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3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第22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)				
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3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第23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	238,262,260	43,865,835	0	0	150,000	0	0	0	282,278,095	3,081,957
本年度	238,000,325	43,865,835	0	0	150,000	0	0	0	282,016,160	2,991,892
一、本年度經費	211,608,573	42,749,535	0	0	150,000	0	0	0	254,508,108	2,991,892
0138010100 行政管理	210,889,457	42,730,383	0	0	150,000	0	0	0	253,769,840	2,573,160
0138020400 分局業務	546,134	19,152	0	0	0	0	0	0	565,286	404,714
0138900400* 其他設備	172,982	0	0	0	0	0	0	0	172,982	14,018
二、統籌科目	26,391,752	1,116,300	0	0	0	0	0	0	27,508,052	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,172,071	0	0	0	0	0	0	0	25,172,071	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,219,681	1,116,300	0	0	0	0	0	0	2,335,981	0
以前年度	261,935	0	0	0	0	0	0	0	261,935	90,065
一、以前年度應付(保留)數	261,935	0	0	0	0	0	0	0	261,935	90,065
108年度 0139900200* 營建工程	261,935	0	0	0	0	0	0	0	261,935	90,065
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

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,003,261	283,236,167
公庫撥入數	59,648,425	282,278,095
罰款及賠償收入	198,250	514,850
規費收入	63,800	186,600
其他收入	92,786	256,622
支出	60,010,961	239,226,818
繳付公庫數	356,998	964,558
人事支出	57,094,455	234,260,193
業務支出	2,124,591	3,456,950
增購財產支出	434,917	434,917
補助社會保險及其他福利費用	0	80,200
其他獎補捐助	0	30,000
收支餘絀	-7,700	44,009,349

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3月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	175,000	525,000	175,000	525,000	-	-
	147,000	419,000	147,000	419,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	81,000	245,000	81,000	245,000	-	-
	51,250	95,850	51,250	95,850	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	75,000	225,000	75,000	225,000	-	-
	63,800	186,600	63,800	186,600	-	-
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	11,669	11,669	11,669	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	85,000	256,000	85,000	256,000	-	-
	81,117	244,953	81,117	244,953	-	-
合 計	416,000	1,251,000	416,000	1,251,000	-	-
	354,836	958,072	354,836	958,072	-	-

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3月31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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	6,000	6,000	0	0	6,000	6,000
	2,162	6,486	2,162	6,486	-	
合計	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000
	2,162	6,486	2,162	6,486	-	

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3月31日

第27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			
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	收入傳票			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	6,000
合 計					6,000

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3月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	52,200,000	256,343,000	52,200,000	256,343,000	-	-
	52,353,489	253,619,840	52,353,489	253,769,840	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	410,000	970,000	410,000	970,000	-	-
	330,418	565,286	330,418	565,286	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	187,000	187,000	187,000	187,000	-	-
	172,982	172,982	172,982	172,982	-	-
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	6,135,240	25,172,071	6,135,240	25,172,071	-	-
	6,135,240	25,172,071	6,135,240	25,172,071	-	-
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	394,361	2,335,981	394,361	2,335,981	-	-
	394,361	2,335,981	394,361	2,335,981	-	-
合 計	59,326,601	285,008,052	59,326,601	285,008,052	-	-
	59,386,490	281,866,160	59,386,490	282,016,160	-	-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3月31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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	352,000	352,000	0	0	352,000	352,000
	261,935	261,935	261,935	261,935	-	-
合計	352,000	352,000	-	-	352,000	352,000
	261,935	261,935	261,935	261,935	-	-

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3月31日

第30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			
108-90-02-一般建築及設備-營建工程	<del>收入傳票</del>			保留分配已於3月25日經主計處來函同意分配，惟財政局尚未登入有關資料。	352,000
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					502,000