

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府警察局
中山分局分局長 楊哲昌(乙)

臺北市政府警察局中山分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8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 頁至第	頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第	7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第	8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第	16 頁
八、資本資產變動表.....	第 17 頁至第	17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第	19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第	21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第	22 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 23 頁至第	23 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第	27 頁

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)		
03				罰款及賠償收入	3,600,000	3,600,000	2,400,000	166,000	-	-741,100
					-			1,658,900		
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	1,600,000	140,500	-	-303,600
					-			1,296,400		
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	1,600,000	140,500	-	-303,600
					-			1,296,400		
	02			沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	800,000	25,500	-	-437,500
					-			362,500		
		01		沒入金	1,200,000	1,200,000	800,000	25,500	-	-437,500
					-			362,500		
04				規費收入	276,000	276,000	207,000	60,200	-	349,600
					-			556,600		
	02			使用規費收入	276,000	276,000	207,000	60,200	-	349,600
					-			556,600		
		13		場地設施使用費	276,000	276,000	207,000	60,200	-	349,600
					-			556,600		
06				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	19,100
					-			19,100		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	19,100
					-			19,100		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	19,100
					-			19,100		
11				其他收入	1,067,000	1,067,000	712,000	234,380	-	294,597
					-			1,006,597		
	02			雜項收入	1,067,000	1,067,000	712,000	234,380	-	294,597
					-			1,006,597		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,580	-	177,371
					-			177,371		
		10		其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	712,000	226,800	-	117,226
					-			829,226		
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	3,319,000	460,580	-	-77,803
					-			3,241,197		
				總計	4,973,000	4,973,000	3,319,000	460,580	-	-77,803
					-			3,241,197		

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	692,572,000	-	692,572,000	538,707,000	49,855,216	47,533,257
					-	-			491,173,743	
					-	-			-	1,526,881
					-	-			-	
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	538,707,000	49,855,216	47,533,257
					-	-			491,173,743	
					-	-			-	1,526,881
					-	-			-	
			01	人事費	659,355,000	-	659,355,000	517,363,000	47,753,343	41,275,706
					-	-			476,087,294	
					-	-			-	3,996
					-	-			-	
			02	業務費	33,217,000	-	33,217,000	21,344,000	2,101,873	6,257,551
					-	-			15,086,449	
					-	-			-	1,522,885
					-	-			-	
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	3,032,000	270,127	1,111,923
					-	-			1,920,077	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	3,032,000	270,127	1,111,923
					-	-			1,920,077	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	3,032,000	270,127	1,111,923
					-	-			1,920,077	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	541,739,000	50,125,343	48,645,180
					-	-			493,093,820	
					-	-			-	1,548,481
					-	-			-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	14,622,000	-	14,622,000	11,842,000	-	11,495,511
					-	-		346,489		
					-	-		-		230,245
					-	-		-		
	02			營建工程*	14,253,000	-	14,253,000	11,495,000	-	11,495,000
					-	-		-		
					-	-		-		230,245
					-	-		-		
			03	設備及投資*	14,253,000	-	14,253,000	11,495,000	-	11,495,000
					-	-		-		
					-	-		-		230,245
					-	-		-		
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	347,000	-	511
					-	-		346,489		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			03	設備及投資*	369,000	-	369,000	347,000	-	511
					-	-		346,489		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	14,622,000	-	14,622,000	11,842,000	-	11,495,511
					-	-		346,489		
					-	-		-		230,245
					-	-		-		
				經資門合計	712,586,000	-	712,586,000	553,581,000	50,125,343	60,140,691
					-	-		493,440,309		
					-	-		-		1,778,726
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	56,667,992	-	56,667,992	56,667,992	6,041,084	-
					-	-		56,667,992		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	56,667,992	-	56,667,992	56,667,992	6,041,084	-
					-	-			56,667,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,465,992	-	56,465,992	56,465,992	6,041,084	-
					-	-			56,465,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	202,000	-	202,000	202,000	-	-
					-	-			202,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,987,372	-	3,987,372	3,987,372	120,760	1,149,700
					-	-			2,837,672	-
					-	-			-	1,149,700
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,987,372	-	3,987,372	3,987,372	120,760	1,149,700
					-	-			2,837,672	-
					-	-			-	1,149,700
					-	-			-	-
			01	人事費	3,589,460	-	3,589,460	3,589,460	40,760	1,149,700
					-	-			2,439,760	-
					-	-			-	1,149,700
					-	-			-	-
			02	業務費	397,912	-	397,912	397,912	80,000	-
					-	-			397,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	60,655,364	-	60,655,364	60,655,364	6,161,844	1,149,700
					-	-			59,505,664	-
					-	-			-	1,149,700
					-	-			-	-

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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				
				總計	773,241,364	-	773,241,364	614,236,364	56,287,187	61,290,391
					-	-			552,945,973	
					-	-			-	2,928,426
					-	-				

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108年1月1日至108年8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	121,164	-	-	17,418	-	103,746
		02			雜項收入	121,164	-	-	17,418	-	103,746
			01		收回以前年度歲出	121,164	-	-	17,418	-	103,746
					小計	121,164	-	-	17,418	-	103,746
					經常門合計	121,164	-	-	17,418	-	103,746
					總計	121,164	-	-	17,418	-	103,746

臺北市政府警察局中山分局

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,350,526	負債	16,168,354
流動資產	19,350,526	流動負債	16,168,354
現金	15,179,392	存入保證金	2,531,005
專戶存款	15,029,392	存入保證金	2,531,005
零用金	150,000	應付代收款	13,637,349
應收款項	103,746	應付代收款	13,637,349
應收帳款	103,746	淨資產	3,182,172
暫付款	1,138,962	資產負債淨額	3,182,172
暫付款	1,138,962	資產負債淨額	3,182,172
預付款	2,928,426	資產負債淨額	3,182,172
預付款	2,928,426		
合 計	19,350,526	合 計	19,350,526
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	6,101	- 待抵銷債權憑證	6,101

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	49,158,442	資本資產總額	49,158,442
機械及設備	8,810,536	資本資產總額	49,158,442
交通及運輸設備	32,223,006		
雜項設備	8,124,900		
合計	49,158,442	合計	49,158,442

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,000,244		
	110103002一般銀行存款	2,295		
	110103003代扣繳專戶	2,026,853		
	合計		15,029,392	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	103,746	103,746	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	1,138,962	1,138,962	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,928,426		
	合計		2,928,426	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,357,881		
	211201004保固保證金	173,124		
	合計		2,531,005	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,500,000		
	211301002健保費	1,359,097		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	29,702		
	211301005退撫基金	2,295		
	211301006勞工退休金(新制)	3,996		
	211301008各項費款	98,580		
	211301019其他	85,486		
	211301020公積金	229,580		
	211301024退休人員健保費	30,891		
	211301025行政組經費	7,787,432		
	211301026督察組經費	526,145		
	211301027偵查隊經費	517,165		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	150		
	211301030民防組經費	1,250,990		
	211301031交通組經費	208,800		
	211301032人事室經費	5,040		
	211301033秘書室經費	2,000		
	合計		13,637,349	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,101	6,101	

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108年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	6,101	6,101	

臺北市政府警察局中山分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第17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	60,020,714	-49,111,938	168,686	827,206	-1,439,720	8,810,536
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	19,627,360	10,288,779	1,332,553	32,223,006
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	363,769	1,872,633	370,336	8,124,900
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	162,637,058	-120,912,982	20,159,815	12,988,618	263,169	49,158,442
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	162,637,058	-120,912,982	20,159,815	12,988,618	263,169	49,158,442

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第18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
0100 人事費	476,087,294			56,465,992
0103 法定編制人員待遇	308,706,099			
0105 技工及工友待遇	5,771,108			
0111 獎金	71,786,231			501,309
0121 其他給與	3,966,627			
0131 加班值班費	47,835,688			
0141 退休退職給付	154,295			55,964,683
0142 退休離職儲金	18,296,989			
0151 保險	19,570,257			
0200 業務費	15,086,449	1,920,077		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	3,968,894			
0203 通訊費	319,214	168,267		
0221 稅捐及規費	50,460			
0231 保險費	484,062	2,784		
0250 按日按件計資酬金		33,590		
0271 物品	2,449,277	125,310		
0279 一般事務費	4,656,682	1,499,342		
0281 房屋建築養護費	443,105			
0282 車輛及辦公器具養護費	848,640			
0283 設施及機械設備養護費	1,789,159	46,849		
0291 國內旅費		43,935		
0298 特別費	76,956			
0300 設備及投資			346,489	
0319 雜項設備費			346,489	
0400 獎補助費				202,000
0431 社會福利津貼及濟助				134,000
0456 獎勵及慰問				68,000
合計	491,173,743	1,920,077	346,489	56,667,992

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第19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	
0100 人事費	2,439,760	534,993,046	
0103 法定編制人員待遇		308,706,099	
0105 技工及工友待遇		5,771,108	
0111 獎金		72,287,540	
0121 其他給與	2,439,760	6,406,387	
0131 加班值班費		47,835,688	
0141 退休退職給付		56,118,978	
0142 退休離職儲金		18,296,989	
0151 保險		19,570,257	
0200 業務費	397,912	17,404,438	
0201 教育訓練費	101,912	101,912	
0202 水電費		3,968,894	
0203 通訊費		487,481	
0221 稅捐及規費		50,460	
0231 保險費		486,846	
0250 按日按件計資酬金		33,590	
0271 物品		2,574,587	
0279 一般事務費	296,000	6,452,024	
0281 房屋建築養護費		443,105	
0282 車輛及辦公器具養護費		848,640	
0283 設施及機械設備養護費		1,836,008	
0291 國內旅費		43,935	
0298 特別費		76,956	
0300 設備及投資		346,489	
0319 雜項設備費		346,489	
0400 獎補助費		202,000	
0431 社會福利津貼及濟助		134,000	
0456 獎勵及慰問		68,000	
合計	2,837,672	552,945,973	

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108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第20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	3,258,615	0	0	0	0	0	0	0	3,258,615
本年度收入	3,241,197	0	0	0	0	0	0	0	3,241,197
03010100 罰金罰鍰	1,296,400	0	0	0	0	0	0	0	1,296,400
03020100 沒入金	362,500	0	0	0	0	0	0	0	362,500
04021300 場地設施使用費	556,600	0	0	0	0	0	0	0	556,600
06050100 廢舊物資售價	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
11020100 收回以前年度歲出	177,371	0	0	0	0	0	0	0	177,371
11021000 其他雜項收入	829,226	0	0	0	0	0	0	0	829,226
以前年度收入	17,418	0	0	0	0	0	0	0	17,418
一、以前年度應收(保留) 數	17,418	0	0	0	0	0	0	0	17,418
107年度 11020100 收回以前年度歲出	17,418	0	0	0	0	0	0	0	17,418
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

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108年1月1日至108年8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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
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108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第22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	552,945,973	2,928,426	0	0	150,000	0	0	0	556,024,399	58,211,965
本年度	552,945,973	2,928,426	0	0	150,000	0	0	0	556,024,399	58,211,965
一、本年度經費	493,440,309	1,778,726	0	0	150,000	0	0	0	495,369,035	58,211,965
0139010100 行政管理	491,173,743	1,526,881	0	0	150,000	0	0	0	492,850,624	45,856,376
0139020400 分局業務	1,920,077	21,600	0	0	0	0	0	0	1,941,677	1,090,323
0139900200* 營建工程	0	230,245	0	0	0	0	0	0	230,245	11,264,755
0139900400* 其他設備	346,489	0	0	0	0	0	0	0	346,489	511
二、統籌科目	59,505,664	1,149,700	0	0	0	0	0	0	60,655,364	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	56,667,992	0	0	0	0	0	0	0	56,667,992	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,837,672	1,149,700	0	0	0	0	0	0	3,987,372	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

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,096,267	559,265,596
公庫撥入數	57,635,687	556,024,399
罰款及賠償收入	166,000	1,658,900
規費收入	60,200	556,600
廢舊物資售價收入	0	19,100
其他收入	234,380	1,006,597
支出	56,747,767	556,204,588
繳付公庫數	460,580	3,258,615
人事支出	53,835,187	534,993,046
業務支出	2,452,000	17,404,438
增購財產支出	0	346,489
補助社會保險及其他福利費用	0	134,000
其他獎補捐助	0	68,000
收支餘絀	1,348,500	3,061,008

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108年8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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	1,600,000	200,000	1,600,000	--	--
	140,500	1,296,400	140,500	1,296,400	--	--
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	800,000	100,000	800,000	--	--
	25,500	362,500	25,500	362,500	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	207,000	0	207,000	--	--
	60,200	556,600	60,200	556,600	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	-	19,100	0	19,100	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	7,580	177,371	7,580	177,371	--	--
	89,000	712,000	89,000	712,000	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	226,800	829,226	226,800	829,226	--	--
	389,000	3,319,000	389,000	3,319,000	--	--
合計	460,580	3,241,197	460,580	3,241,197	--	--

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108年8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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	-	17,418	0	17,418	-	-
合計	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	-	17,418	-	17,418	-	-

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108年8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
108-01-01-一般行政-行政管理	51,884,000	538,707,000	51,884,000	538,707,000	-	-
	49,843,739	492,700,624	49,843,739	492,850,624	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	395,000	3,032,000	395,000	3,032,000	-	-
	270,127	1,941,677	270,127	1,941,677	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,045,000	11,495,000	6,045,000	11,495,000	-	-
	210,277	230,245	210,277	230,245	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	347,000	0	347,000	-	-
	-	346,489	0	346,489	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,041,084	56,667,992	6,041,084	56,667,992	-	-
	6,041,084	56,667,992	6,041,084	56,667,992	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,270,460	3,987,372	1,270,460	3,987,372	-	-
	1,270,460	3,987,372	1,270,460	3,987,372	-	-
合 計	65,635,544	614,236,364	65,635,544	614,236,364	-	-
	57,635,687	555,874,399	57,635,687	556,024,399	-	-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108年8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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235251080100017	108/01/10	預付108年度額定零用金	150,000
合 計					150,000