

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國108年9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9月30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9月30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	2,700,000	87,500	-	-953,600
					-			1,746,400		
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	1,800,000	73,500	-	-430,100
					-			1,369,900		
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	1,800,000	73,500	-	-430,100
					-			1,369,900		
		02		沒入及沒收財物	1,200,000	1,200,000	900,000	14,000	-	-523,500
					-			376,500		
			01	沒入金	1,200,000	1,200,000	900,000	14,000	-	-523,500
					-			376,500		
04				規費收入	276,000	276,000	207,000	59,200	-	408,800
					-			615,800		
		02		使用規費收入	276,000	276,000	207,000	59,200	-	408,800
					-			615,800		
			13	場地設施使用費	276,000	276,000	207,000	59,200	-	408,800
					-			615,800		
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	801,000	89,234	-	294,831
					-			1,095,831		
		02		雜項收入	1,067,000	1,067,000	801,000	89,234	-	294,831
					-			1,095,831		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	7,580	-	184,951
					-			184,951		
			10	其他雜項收入	1,067,000	1,067,000	801,000	81,654	-	109,880
					-			910,880		
				經常門合計	4,973,000	4,973,000	3,708,000	235,934	-	-230,869
					-			3,477,131		
				總計	4,973,000	4,973,000	3,708,000	235,934	-	-230,869
					-			3,477,131		

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9月30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	590,502,000	52,984,366	46,343,891
					-	-			544,158,109	
					-	-			-	1,536,427
					-	-			-	
	01			行政管理	692,572,000	-	692,572,000	590,502,000	52,984,366	46,343,891
					-	-			544,158,109	
					-	-			-	1,536,427
					-	-			-	
			01	人事費	659,355,000	-	659,355,000	566,930,000	50,302,259	40,540,447
					-	-			526,389,553	
					-	-			-	17,212
					-	-			-	
			02	業務費	33,217,000	-	33,217,000	23,572,000	2,682,107	5,803,444
					-	-			17,768,556	
					-	-			-	1,519,215
					-	-			-	
02				警政業務	5,392,000	-	5,392,000	3,485,000	254,466	1,310,457
					-	-			2,174,543	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
	04			分局業務	5,392,000	-	5,392,000	3,485,000	254,466	1,310,457
					-	-			2,174,543	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
			02	業務費	5,392,000	-	5,392,000	3,485,000	254,466	1,310,457
					-	-			2,174,543	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
				經常門合計	697,964,000	-	697,964,000	593,987,000	53,238,832	47,654,348
					-	-			546,332,652	
					-	-			-	1,558,027
					-	-			-	

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9月30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	13,328,000	19,968	12,961,543
					-	-			366,457	
					-	-			-	210,277
	02			營建工程*	14,253,000	-	14,253,000	12,959,000	19,968	12,939,032
					-	-			19,968	
					-	-			-	210,277
			03	設備及投資*	14,253,000	-	14,253,000	12,959,000	19,968	12,939,032
					-	-			19,968	
					-	-			-	210,277
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	369,000	-	22,511
					-	-			346,489	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	369,000	-	369,000	369,000	-	22,511
					-	-			346,489	
					-	-			-	-
				資本門合計	14,622,000	-	14,622,000	13,328,000	19,968	12,961,543
					-	-			366,457	
					-	-			-	210,277
				經資門合計	712,586,000	-	712,586,000	607,315,000	53,258,800	60,615,891
					-	-			546,699,109	
					-	-			-	1,768,304
01				公務人員退休及撫卹給付	63,094,639	-	63,094,639	63,094,639	6,426,647	-
					-	-			63,094,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	63,094,639	-	63,094,639	63,094,639	6,426,647	-
					-	-		63,094,639	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	62,770,439	-	62,770,439	62,770,439	6,304,447	-
					-	-		62,770,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	324,200	-	324,200	324,200	122,200	-
					-	-		324,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	4,003,372	-	4,003,372	4,003,372	16,000	1,149,700
					-	-		2,853,672	-	-
					-	-		-	-	1,149,700
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,003,372	-	4,003,372	4,003,372	16,000	1,149,700
					-	-		2,853,672	-	-
					-	-		-	-	1,149,700
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,589,460	-	3,589,460	3,589,460	-	1,149,700
					-	-		2,439,760	-	-
					-	-		-	-	1,149,700
					-	-		-	-	-
			02	業務費	413,912	-	413,912	413,912	16,000	-
					-	-		413,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	67,098,011	-	67,098,011	67,098,011	6,442,647	1,149,700
					-	-		65,948,311	-	-
					-	-		-	-	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9月30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	779,684,011	-	779,684,011	674,413,011	59,701,447	61,765,591
					-	-			612,647,420	
					-	-			-	2,918,004
					-	-				

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9月30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)	
						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	121,164	-	2,162	19,580	-	101,584
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	121,164	-	2,162	19,580	-	101,584
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	121,164	-	2,162	19,580	-	101,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,164	-	2,162	19,580	-	101,584
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	121,164	-	2,162	19,580	-	101,584
						-	-	-	-	-	-
					總計	121,164	-	2,162	19,580	-	101,584
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國108年9月30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	48,143,943	資本資產總額	48,143,943
機械及設備	8,547,926	資本資產總額	48,143,943
交通及運輸設備	31,651,023		
雜項設備	7,944,994		
合計	48,143,943	合計	48,143,943

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9月30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	14,646,398		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	4,013,636		
	合 計		18,660,034	

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9月30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	101,584	101,584	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國108年9月30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	1,080,040	1,080,040	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國108年9月30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)	2,918,004		
	合計		2,918,004	

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9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,406,881		
	211201004保固保證金	173,124		
	合計		2,580,005	

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9月30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	3,252,910		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	85,269		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	17,212		
	211301008各項費款	63,845		
	211301019其他	66,256		
	211301020公積金	157,295		
	211301024退休人員健保費	29,207		
	211301025行政組經費	8,665,832		
	211301026督察組經費	334,195		
	211301027偵查隊經費	383,312		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	28,000		
	211301030民防組經費	2,416,307		
	211301031交通組經費	156,920		
	211301032人事室經費	3,509		
	211301033秘書室經費	0		
	合計		17,160,069	

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9月30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9月30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9月30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	-1,702,330	8,547,926
交通及運輸設備	78,580,802	-57,028,930	19,627,360	10,288,779	760,570	31,651,023
雜項設備	24,035,542	-14,772,114	363,769	1,872,633	190,430	7,944,994
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	-751,330	48,143,943
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	-751,330	48,143,943

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9月30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	營建工程	其他設備
0100 人事費	526,389,553			
0103 法定編制人員待遇	342,876,318			
0105 技工及工友待遇	6,439,441			
0111 獎金	71,786,231			
0121 其他給與	5,196,400			
0131 加班值班費	54,609,842			
0141 退休退職給付	176,295			
0142 退休離職儲金	21,073,708			
0151 保險	24,231,318			
0200 業務費	17,768,556	2,174,543		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	4,846,906			
0203 通訊費	367,449	170,877		
0221 稅捐及規費	77,160			
0231 保險費	484,062	2,784		
0250 按日按件計資酬金		34,280		
0271 物品	2,846,208	132,610		
0279 一般事務費	5,464,646	1,743,208		
0281 房屋建築養護費	453,145			
0282 車輛及辦公器具養護費	983,717			
0283 設施及機械設備養護費	2,133,540	46,849		
0291 國內旅費		43,935		
0298 特別費	111,723			
0300 設備及投資			19,968	346,489
0302 房屋建築及設備費			19,968	
0319 雜項設備費				346,489
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	544,158,109	2,174,543	19,968	346,489

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9月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	62,770,439	2,439,760	591,599,752
0103 法定編制人員待遇			342,876,318
0105 技工及工友待遇			6,439,441
0111 獎金	501,309		72,287,540
0121 其他給與		2,439,760	7,636,160
0131 加班值班費			54,609,842
0141 退休退職給付	62,269,130		62,445,425
0142 退休離職儲金			21,073,708
0151 保險			24,231,318
0200 業務費		413,912	20,357,011
0201 教育訓練費		101,912	101,912
0202 水電費			4,846,906
0203 通訊費			538,326
0221 稅捐及規費			77,160
0231 保險費			486,846
0250 按日按件計資酬金			34,280
0271 物品			2,978,818
0279 一般事務費		312,000	7,519,854
0281 房屋建築養護費			453,145
0282 車輛及辦公器具養護費			983,717
0283 設施及機械設備養護費			2,180,389
0291 國內旅費			43,935
0298 特別費			111,723
0300 設備及投資			366,457
0302 房屋建築及設備費			19,968
0319 雜項設備費			346,489
0400 獎補助費	324,200		324,200
0431 社會福利津貼及濟助	214,200		214,200
0456 獎勵及慰問	110,000		110,000
合計	63,094,639	2,853,672	612,647,420

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9月30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	3,496,711	0	0	0	0	0	0	0	3,496,711
本年度收入	3,477,131	0	0	0	0	0	0	0	3,477,131
03010100 罰金罰鍰	1,369,900	0	0	0	0	0	0	0	1,369,900
03020100 沒入金	376,500	0	0	0	0	0	0	0	376,500
04021300 場地設施使用費	615,800	0	0	0	0	0	0	0	615,800
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	184,951	0	0	0	0	0	0	0	184,951
11021000 其他雜項收入	910,880	0	0	0	0	0	0	0	910,880
以前年度收入	19,580	0	0	0	0	0	0	0	19,580
一、以前年度應收(保留) 數	19,580	0	0	0	0	0	0	0	19,580
107年度 11020100 收回以前年度歲出	19,580	0	0	0	0	0	0	0	19,580
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9月30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9月30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	612,647,420	2,918,004	0	0	150,000	0	0	0	615,715,424	58,697,587
本年度	612,647,420	2,918,004	0	0	150,000	0	0	0	615,715,424	58,697,587
一、本年度經費	546,699,109	1,768,304	0	0	150,000	0	0	0	548,617,413	58,697,587
0139010100 行政管理	544,158,109	1,536,427	0	0	150,000	0	0	0	545,844,536	44,657,464
0139020400 分局業務	2,174,543	21,600	0	0	0	0	0	0	2,196,143	1,288,857
0139900200* 營建工程	19,968	210,277	0	0	0	0	0	0	230,245	12,728,755
0139900400* 其他設備	346,489	0	0	0	0	0	0	0	346,489	22,511
二、統籌科目	65,948,311	1,149,700	0	0	0	0	0	0	67,098,011	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	63,094,639	0	0	0	0	0	0	0	63,094,639	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,853,672	1,149,700	0	0	0	0	0	0	4,003,372	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9月30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	59,926,959	619,192,555
公庫撥入數	59,691,025	615,715,424
罰款及賠償收入	87,500	1,746,400
規費收入	59,200	615,800
廢舊物資售價收入	0	19,100
其他收入	89,234	1,095,831
支出	59,939,543	616,144,131
繳付公庫數	238,096	3,496,711
人事支出	56,606,706	591,599,752
業務支出	2,952,573	20,357,011
增購財產支出	19,968	366,457
補助社會保險及其他福利費用	80,200	214,200
其他獎補捐助	42,000	110,000
收支餘絀	-12,584	3,048,424

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9月30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	1,800,000	200,000	1,800,000	-	-
	73,500	1,369,900	73,500	1,369,900	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	900,000	100,000	900,000	-	-
	14,000	376,500	14,000	376,500	-	-
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	-	-
	59,200	615,800	59,200	615,800	-	-
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	184,951	7,580	184,951	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	89,000	801,000	89,000	801,000	-	-
	81,654	910,880	81,654	910,880	-	-
合計	389,000	3,708,000	389,000	3,708,000	-	-
	235,934	3,477,131	235,934	3,477,131	-	-

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9月30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	19,000	2,000	19,000	-	-
	2,162	19,580	2,162	19,580	-	-
合 計	2,000	19,000	2,000	19,000	-	-
	2,162	19,580	2,162	19,580	-	-

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9月30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	51,795,000	590,502,000	51,795,000	590,502,000	-	-
	52,993,912	545,694,536	52,993,912	545,844,536	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	453,000	3,485,000	453,000	3,485,000	-	-
	254,466	2,196,143	254,466	2,196,143	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,464,000	12,959,000	1,464,000	12,959,000	-	-
	-	230,245	0	230,245	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	22,000	369,000	22,000	369,000	-	-
	-	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	6,426,647	63,094,639	6,426,647	63,094,639	-	-
	6,426,647	63,094,639	6,426,647	63,094,639	-	-
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	16,000	4,003,372	16,000	4,003,372	-	-
	16,000	4,003,372	16,000	4,003,372	-	-
合 計	60,176,647	674,413,011	60,176,647	674,413,011	-	-
	59,691,025	615,565,424	59,691,025	615,715,424	-	-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9月30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