

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國110年8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 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 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     |

#### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 8 頁   |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 9 頁至第 10 頁  |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

#### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 14 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 36 頁 |
| 五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····               | 第 37 頁至第 37 頁 |

臺北市政府警察局中山分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原預算數      | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 2,580,000 | 2,580,000 | 1,790,000             | 38,600            | -          | -825,129                        |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 964,871           |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,400,000             | 33,000            | -          | -582,609                        |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 817,391           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,400,000             | 33,000            | -          | -582,609                        |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 817,391           |            |                                 |
|    | 02 |    |   | 沒入及沒收財物  | 580,000   | 580,000   | 390,000               | 5,600             | -          | -242,520                        |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 147,480           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 沒入金      | 580,000   | 580,000   | 390,000               | 5,600             | -          | -242,520                        |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 147,480           |            |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 932,000   | 932,000   | 620,000               | 77,534            | -          | -5,666                          |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 614,334           |            |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 932,000   | 932,000   | 620,000               | 77,534            | -          | -5,666                          |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 614,334           |            |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 932,000   | 932,000   | 620,000               | 77,534            | -          | -5,666                          |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 614,334           |            |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 15,000    | 15,000    | 15,000                | -                 | -          | -15,000                         |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | -                 |            |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 15,000    | 15,000    | 15,000                | -                 | -          | -15,000                         |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | -                 |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 15,000    | 15,000    | 15,000                | -                 | -          | -15,000                         |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | -                 |            |                                 |
| 12 |    |    |   | 其他收入     | 984,000   | 984,000   | 656,000               | 72,508            | -          | -16,916                         |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 639,084           |            |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 984,000   | 984,000   | 656,000               | 72,508            | -          | -16,916                         |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 639,084           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -         | -         | -                     | -                 | -          | 8,954                           |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 8,954             |            |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 984,000   | 984,000   | 656,000               | 72,508            | -          | -25,870                         |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 630,130           |            |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 4,511,000 | 4,511,000 | 3,081,000             | 188,642           | -          | -862,711                        |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 2,218,289         |            |                                 |
|    |    |    |   | 總計       | 4,511,000 | 4,511,000 | 3,081,000             | 188,642           | -          | -862,711                        |
|    |    |    |   |          | -         |           |                       | 2,218,289         |            |                                 |

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|----|---|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |    |   |           | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
| 01 |    |    |   | 一般行政      | 686,375,000  | -      | 686,375,000 | 546,119,000           | 50,222,346        | 41,858,150                      |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 504,260,850       | 1,500,000                       |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    | 01 |    |   | 行政管理      | 686,375,000  | -      | 686,375,000 | 546,119,000           | 50,222,346        | 41,858,150                      |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 504,260,850       | 1,500,000                       |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 10 |   | 人事費       | 659,160,000  | -      | 659,160,000 | 526,000,000           | 48,312,927        | 35,149,560                      |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 490,850,440       | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 20 |   | 業務費       | 27,215,000   | -      | 27,215,000  | 20,119,000            | 1,909,419         | 6,708,590                       |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 13,410,410        | 1,500,000                       |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
| 02 |    |    |   | 警政業務      | 3,566,000    | -      | 3,566,000   | 2,440,000             | 163,009           | 874,098                         |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 1,565,902         | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    | 04 |    |   | 分局業務      | 3,566,000    | -      | 3,566,000   | 2,440,000             | 163,009           | 874,098                         |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 1,565,902         | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    | 20 |   | 業務費       | 3,566,000    | -      | 3,566,000   | 2,440,000             | 163,009           | 874,098                         |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 1,565,902         | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   | 經常門合計     | 689,941,000  | -      | 689,941,000 | 548,559,000           | 50,385,355        | 42,732,248                      |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | 505,826,752       | 1,500,000                       |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |    |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|---|----|-------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |   |    |             | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |   |    |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
| 90 |    |   |    | 一般建築及設備     | 3,116,000    | -      | 3,187,738   | 3,187,738             | 793,920           | 1,636,204                       |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 1,551,534         |                                 |         |
|    |    |   |    |             | 71,738       | -      |             |                       | -                 | 1,619,000                       |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|    | 02 |   |    | 營建工程*       | 2,431,000    | -      | 2,431,000   | 2,431,000             | 793,920           | 1,634,705                       |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 796,295           |                                 |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | 1,619,000                       |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*      | 2,431,000    | -      | 2,431,000   | 2,431,000             | 793,920           | 1,634,705                       |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 796,295           |                                 |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | 1,619,000                       |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|    | 04 |   |    | 其他設備*       | 685,000      | -      | 756,738     | 756,738               | -                 | 1,499                           |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 755,239           |                                 |         |
|    |    |   |    |             | 71,738       | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*      | 685,000      | -      | 756,738     | 756,738               | -                 | 1,499                           |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 755,239           |                                 |         |
|    |    |   |    |             | 71,738       | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|    |    |   |    | 資本門合計       | 3,116,000    | -      | 3,187,738   | 3,187,738             | 793,920           | 1,636,204                       |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 1,551,534         |                                 |         |
|    |    |   |    |             | 71,738       | -      |             |                       | -                 | 1,619,000                       |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|    |    |   |    | 經資門合計       | 693,057,000  | -      | 693,128,738 | 551,746,738           | 51,179,275        | 44,368,452                      |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 507,378,286       |                                 |         |
|    |    |   |    |             | 71,738       | -      |             |                       | -                 | 3,119,000                       |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 55,633,552   | -      | 55,633,552  | 55,633,552            | 6,367,228         | -                               |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 55,633,552        |                                 |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|    |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |



臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 753,570,442  | -      | 753,642,180           | 612,260,180 | 57,710,578        | 45,494,352                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |             | 566,765,828       |                                 |
|     |   |   |   |           | 71,738       | -      |                       |             | -                 | 4,244,900                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |             |                   |                                 |

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |        |
|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|--------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱      |                |       |                   |            |                              |        |
|     |     |    |    |   | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |        |
| 107 | 11  |    |    |   | 其他收入           | 69,154         | -     | -                 | 17,296     | -                            | 51,858 |
|     |     | 02 |    |   | 雜項收入           | 69,154         | -     | -                 | 17,296     | -                            | 51,858 |
|     |     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出       | 69,154         | -     | -                 | 17,296     | -                            | 51,858 |
|     |     |    |    |   | 小計             | 69,154         | -     | -                 | 17,296     | -                            | 51,858 |
|     |     |    |    |   | 經常門合計          | 69,154         | -     | -                 | 17,296     | -                            | 51,858 |
|     |     |    |    |   | 總計             | 69,154         | -     | -                 | 17,296     | -                            | 51,858 |

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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      | 營建工程    | 其他設備    |
| 1000 人事費        | 490,850,440 |           |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 305,240,041 |           |         |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 5,452,137   |           |         |         |
| 1030 獎金         | 83,588,232  |           |         |         |
| 1035 其他給與       | 4,034,063   |           |         |         |
| 1040 加班值班費      | 46,856,347  |           |         |         |
| 1045 退休退職給付     | 44,000      |           |         |         |
| 1050 退休離職儲金     | 22,983,259  |           |         |         |
| 1055 保險         | 22,652,361  |           |         |         |
| 2000 業務費        | 13,410,410  | 1,565,902 |         |         |
| 2003 教育訓練費      |             |           |         |         |
| 2006 水電費        | 3,706,482   |           |         |         |
| 2009 通訊費        | 662,592     |           |         |         |
| 2024 稅捐及規費      | 63,210      |           |         |         |
| 2027 保險費        | 516,123     |           |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 59,840    |         |         |
| 2051 物品         | 2,283,850   | 36,030    |         |         |
| 2054 一般事務費      | 2,926,477   | 1,411,532 |         |         |
| 2063 房屋建築養護費    | 478,527     |           |         |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,123,963   |           |         |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,501,825   | 58,500    |         |         |
| 2072 國內旅費       | 91,958      |           |         |         |
| 2093 特別費        | 55,403      |           |         |         |
| 3000 設備及投資      |             |           | 796,295 | 755,239 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           | 796,295 |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           |         | 20,790  |
| 3035 雜項設備費      |             |           |         | 734,449 |
| 4000 獎補助費       |             |           |         |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |           |         |         |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |         |         |
| 合計              | 504,260,850 | 1,565,902 | 796,295 | 755,239 |

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |             |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助  | 合計          |
| 1000 人事費        | 55,425,152  | 3,560,250 | 549,835,842 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |           | 305,240,041 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |           | 5,452,137   |
| 1030 獎金         | 342,429     |           | 83,930,661  |
| 1035 其他給與       |             | 3,340,765 | 7,374,828   |
| 1040 加班值班費      |             |           | 46,856,347  |
| 1045 退休退職給付     | 55,082,723  | 219,485   | 55,346,208  |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 22,983,259  |
| 1055 保險         |             |           | 22,652,361  |
| 2000 業務費        |             | 193,740   | 15,170,052  |
| 2003 教育訓練費      |             | 81,740    | 81,740      |
| 2006 水電費        |             |           | 3,706,482   |
| 2009 通訊費        |             |           | 662,592     |
| 2024 稅捐及規費      |             |           | 63,210      |
| 2027 保險費        |             |           | 516,123     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 59,840      |
| 2051 物品         |             |           | 2,319,880   |
| 2054 一般事務費      |             | 112,000   | 4,450,009   |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           | 478,527     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 1,123,963   |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 1,560,325   |
| 2072 國內旅費       |             |           | 91,958      |
| 2093 特別費        |             |           | 55,403      |
| 3000 設備及投資      |             |           | 1,551,534   |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           | 796,295     |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           | 20,790      |
| 3035 雜項設備費      |             |           | 734,449     |
| 4000 獎補助費       | 208,400     |           | 208,400     |
| 4065 社會福利津貼及濟助  | 160,400     |           | 160,400     |
| 4085 獎勵及慰問      | 48,000      |           | 48,000      |
| 合計              | 55,633,552  | 3,753,990 | 566,765,828 |

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                            |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                            |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                         | 2,235,585        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,235,585  |
| 本年度                        | 2,218,289        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,218,289  |
| 04010100<br>罰金罰鍰           | 817,391          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 817,391  |
| 04020100<br>沒入金            | 147,480          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 147,480  |
| 05030600<br>場地設施使用費        | 614,334          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 614,334  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出       | 8,954            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,954  |
| 12021000<br>其他雜項收入         | 630,130          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 630,130  |
| 以前年度                       | 17,296           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,296   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數          | 17,296           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,296   |
| 107年度 11020100<br>收回以前年度歲出 | 17,296           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,296   |
| 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<br>賸餘款          | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數         | 0                | 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 | 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 | 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 | 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 | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0                | 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 | 0  |
| 四、收回剔除經費                 | 0                | 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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收款)<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 566,765,828  | 4,244,900  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 571,160,728  | 41,099,452  |
| 本年度                       | 566,765,828  | 4,244,900  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 571,160,728  | 41,099,452  |
| 一、本年度經費                   | 507,378,286  | 3,119,000  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 510,647,286  | 41,099,452  |
| 0138010100<br>行政管理        | 504,260,850  | 1,500,000  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 505,910,850  | 40,208,150  |
| 0138020400<br>分局業務        | 1,565,902    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,565,902  | 874,098     |
| 0138900200*<br>營建工程       | 796,295      | 1,619,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,415,295  | 15,705      |
| 0138900400*<br>其他設備       | 755,239      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 755,239  | 1,499       |
| 二、統籌科目                    | 59,387,542   | 1,125,900  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,513,442   | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 55,633,552   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,633,552   | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 3,753,990    | 1,125,900  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,879,890  | 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110年8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額          | 科目名稱       | 金額         |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 資產           | 56,481,556  | 負債         | 9,460,786  |
| 流動資產         | 13,907,544  | 流動負債       | 8,634,413  |
| 專戶存款         | 9,460,786   | 應付代收款      | 8,634,413  |
| 零用金          | 150,000     | 其他負債       | 826,373    |
| 應收帳款         | 51,858      | 存入保證金      | 826,373    |
| 預付款          | 4,244,900   | 淨資產        | 47,020,770 |
| 固定資產         | 42,540,580  | 資產負債淨額     | 47,020,770 |
| 機械及設備        | 63,333,489  | 資產負債淨額     | 47,020,770 |
| 累計折舊－機械及設備   | -55,932,642 |            |            |
| 交通及運輸設備      | 92,256,872  |            |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -65,059,425 |            |            |
| 雜項設備         | 25,386,750  |            |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -19,053,782 |            |            |
| 租賃資產         | 2,006,380   |            |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -397,062    |            |            |
| 無形資產         | 33,432      |            |            |
| 電腦軟體         | 33,432      |            |            |
| 合 計          | 56,481,556  | 合 計        | 56,481,556 |
| 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         | 6,334       | - 待抵銷債權憑證  | 6,334      |

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 59,185,120 | 573,920,017 |
| 公庫撥入數    | 58,836,478 | 571,160,728 |
| 罰款及賠償收入  | 38,600     | 964,871     |
| 規費收入     | 77,534     | 614,334     |
| 捐獻及贈與收入  | 160,000    | 541,000     |
| 其他收入     | 72,508     | 639,084     |
| 支出       | 59,057,483 | 577,479,919 |
| 繳付公庫數    | 188,642    | 2,235,585   |
| 人事支出     | 54,826,630 | 549,835,842 |
| 業務支出     | 2,883,948  | 15,966,347  |
| 獎補助支出    | 0          | 208,400     |
| 財產損失     | 0          | 30,175      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,158,263  | 9,203,570   |
| 收支餘絀     | 127,637    | -3,559,902  |

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國110年8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        |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 2,859,159 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 2,397,849 |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 4,203,778 |           |    |
|    | 合 計             |           | 9,460,786 |    |

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國110年8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     |    |
|    | 110303應收帳款 |        |        |    |
|    | 合計         | 51,858 | 51,858 |    |

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國110年8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        |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 4,244,900 |           |    |
|    | 合計                    |           | 4,244,900 |    |

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國110年8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 |    |
|    | 180101002應付代收款 |    | 0  |    |
|    | 合計             |    | 0  |    |

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國110年8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        |    |
|    | 210302001公用事業費款    | 637,752   |           |    |
|    | 210302002健保費       | 3,389,918 |           |    |
|    | 210302003公保費       | 8,972     |           |    |
|    | 210302004勞保費       | 75,245    |           |    |
|    | 210302005退撫基金      | 2,397,849 |           |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 3,996     |           |    |
|    | 210302008各項費款      | 87,895    |           |    |
|    | 210302019其他        | 72,851    |           |    |
|    | 210302020公積金       | 7,015     |           |    |
|    | 210302024退休人員健保費   | 27,258    |           |    |
|    | 210302025行政組經費     | 59,900    |           |    |
|    | 210302026督察組經費     | 461,315   |           |    |
|    | 210302027偵查隊經費     | 179,069   |           |    |
|    | 210302028防治組經費     | 0         |           |    |
|    | 210302029保防組經費     | 4,200     |           |    |
|    | 210302030民防組經費     | 1,109,533 |           |    |
|    | 210302031交通組經費     | 75,150    |           |    |
|    | 210302032人事室經費     | 1,260     |           |    |
|    | 210302033秘書室經費     | 18,500    |           |    |
|    | 210302034捐款        | 16,735    |           |    |
|    | 合計                 |           | 8,634,413 |    |

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國110年8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      |    |
|    | 280301002履約保證金 | 210,000 |         |    |
|    | 280301004保固保證金 | 616,373 |         |    |
|    | 合計             |         | 826,373 |    |



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110年8月31日

頁數：第21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            | 6,334 | 6,334 |    |

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 61,561,828  | -53,440,769                   | 1,771,661   | 0          | -2,491,873                     | 7,400,847                         |
| 交通及運輸設備  | 94,929,703  | -62,672,384                   | 2,779,750   | 5,452,581  | -2,387,041                     | 27,197,447                        |
| 雜項設備     | 23,777,883  | -17,502,279                   | 8,341,030   | 6,732,163  | -1,551,503                     | 6,332,968                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小計       | 180,269,414 | -133,615,432                  | 12,892,441  | 12,184,744 | -6,430,417                     | 40,931,262                        |
| 租賃資產     | 1,983,050   | -130,645                      | 23,330      | 0          | -266,417                       | 1,609,318                         |
| 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     | 16,918      | 0                             | 20,790      | 4,276      | 0                              | 33,432                            |
| 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       | 1,999,968   | -130,645                      | 44,120      | 4,276      | -266,417                       | 1,642,750                         |
| 合計       | 182,269,382 | -133,746,077                  | 12,936,561  | 12,189,020 | -6,696,834                     | 42,574,012                        |

備註：本年度成本變動增加數12,936,561元，較取得財產合計數1,551,534元，增加11,385,027元之原因說明如下：

1. 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3,315,415元。
2. 財產類型釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,865,907元。
3. 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771,845元。
4. 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24,450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110年1月1日至110年8月31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          | 2,218,289   | 571,701,728 | 573,920,017 | 收入       |
|             |   | 571,160,728 | 571,160,728 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 964,871   |             | 964,871     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 614,334   |             | 614,334     | 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     |   | 541,000     | 541,000     | 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        | 639,084   |             | 639,084     | 其他收入     |
| 歲出          | 566,765,828   | 10,714,091  | 577,479,919 | 支出       |
|             |   | 2,235,585   | 2,235,585   | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 549,835,842   |             | 549,835,842 | 人事支出     |
| 業務費         | 15,170,052  | 796,295     | 15,966,347  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 208,400   |             | 208,400     | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 1,551,534   | -1,551,534  |             |          |
|             |   | 30,175      | 30,175      | 財產損失     |
|             |   |             |             | 投資損失     |
| 債務費         |   | 9,203,570   | 9,203,570   | 利息費用及手續費 |
|             |   |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -564,547,539  | 560,987,637 | -3,559,902  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,551,534元，其中20,790元係購置電腦軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數1,551,534元，其中734,449元係購置雜項設備，另列為平衡表「機械及設備」及「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,551,534元，其中796,295元係110年度中山分局地下一樓空間整修工程，不列入財產帳，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：會計科目「捐獻及贈與收入」541,000元，係因接受民間團體捐贈設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> |             |             |          |

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110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   |
| 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 | -          | -     |
|                                 | -         | 17,296 | 0        | 17,296 | -          | -     |
| 合計                              | 2,000     | 17,000 | 2,000    | 17,000 | -          | -     |
|                                 | -         | 17,296 | -        | 17,296 | -          | -     |

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110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   |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 200,000   | 1,400,000 | 200,000  | 1,400,000 | -         | -     |
|                                   | 33,000    | 817,391   | 33,000   | 817,391   | -         | -     |
| 110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金  | 50,000    | 390,000   | 50,000   | 390,000   | -         | -     |
|                                   | 5,600     | 147,480   | 5,600    | 147,480   | -         | -     |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費  | 78,000    | 620,000   | 78,000   | 620,000   | -         | -     |
|                                   | 77,534    | 614,334   | 77,534   | 614,334   | -         | -     |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0         | 15,000    | 0        | 15,000    | -         | -     |
|                                   | -         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                   | -         | 8,954     | 0        | 8,954     | -         | -     |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 82,000    | 656,000   | 82,000   | 656,000   | -         | -     |
|                                   | 72,508    | 630,130   | 72,508   | 630,130   | -         | -     |
| 合 計                               | 410,000   | 3,081,000 | 410,000  | 3,081,000 | -         | -     |
|                                   | 188,642   | 2,218,289 | 188,642  | 2,218,289 | -         | -     |

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110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      |
| 110-01-01-一般行政-行政管理               | 55,729,000 | 546,119,000 | 55,729,000 | 546,119,000 | -          | -        |
|                                   | 50,222,346 | 505,760,850 | 50,222,346 | 505,910,850 | -          | -150,000 |
| 110-02-04-警政業務-分局業務               | 320,000    | 2,440,000   | 320,000    | 2,440,000   | -          | -        |
|                                   | 163,009    | 1,565,902   | 163,009    | 1,565,902   | -          | -        |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 787,000    | 2,431,000   | 787,000    | 2,431,000   | -          | -        |
|                                   | 793,920    | 2,415,295   | 793,920    | 2,415,295   | -          | -        |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0          | 756,738     | 0          | 756,738     | -          | -        |
|                                   | -          | 755,239     | 0          | 755,239     | -          | -        |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 6,367,228  | 55,633,552  | 6,367,228  | 55,633,552  | -          | -        |
|                                   | 6,367,228  | 55,633,552  | 6,367,228  | 55,633,552  | -          | -        |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 1,289,975  | 4,879,890   | 1,289,975  | 4,879,890   | -          | -        |
|                                   | 1,289,975  | 4,879,890   | 1,289,975  | 4,879,890   | -          | -        |
| 合 計                               | 64,493,203 | 612,260,180 | 64,493,203 | 612,260,180 | -          | -        |
|                                   | 58,836,478 | 571,010,728 | 58,836,478 | 571,160,728 | -          | -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110年8月31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   |                 |           |              |
|       | 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 235651100100015 | 110/01/04 | 預付110年度額定零用金 |
| 合計    |                     |      |                 |           | 150,000      |