

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國109年1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1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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 5 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 6 頁至第 6 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
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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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1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	257,000	232,500	-	-24,500
					-			232,500		
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	175,000	200,000	-	25,000
					-			200,000		
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	175,000	200,000	-	25,000
					-			200,000		
		02		沒入及沒收財物	980,000	980,000	82,000	32,500	-	-49,500
					-			32,500		
			01	沒入金	980,000	980,000	82,000	32,500	-	-49,500
					-			32,500		
05				規費收入	908,000	908,000	75,000	61,200	-	-13,800
					-			61,200		
		03		使用規費收入	908,000	908,000	75,000	61,200	-	-13,800
					-			61,200		
			06	場地設施使用費	908,000	908,000	75,000	61,200	-	-13,800
					-			61,200		
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	85,000	81,918	-	-3,082
					-			81,918		
		02		雜項收入	1,027,000	1,027,000	85,000	81,918	-	-3,082
					-			81,918		
			10	其他雜項收入	1,027,000	1,027,000	85,000	81,918	-	-3,082
					-			81,918		
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	417,000	375,618	-	-41,382
					-			375,618		
				總計	5,030,000	5,030,000	417,000	375,618	-	-41,382
					-			375,618		

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1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	155,910,000	111,449,104	44,460,896
					-	-			111,449,104	
					-	-			-	42,720,129
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	155,910,000	111,449,104	44,460,896
					-	-			111,449,104	
					-	-			-	42,720,129
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	153,410,000	111,416,780	41,993,220
					-	-			111,416,780	
					-	-			-	41,188,529
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	2,500,000	32,324	2,467,676
					-	-			32,324	
					-	-			-	1,531,600
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	220,000	47,753	172,247
					-	-			47,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	220,000	47,753	172,247
					-	-			47,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	220,000	47,753	172,247
					-	-			47,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	156,130,000	111,496,857	44,633,143
					-	-			111,496,857	
					-	-			-	42,720,129
					-	-			-	-

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1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	461,000	-	461,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	698,694,000	-	698,694,000	156,130,000	111,496,857	44,633,143
					-	-		111,496,857	-	
					-	-		-	42,720,129	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,542,119	-	12,542,119	12,542,119	-	
					-	-		12,542,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	12,542,119	-	12,542,119	12,542,119	-	
					-	-		12,542,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,433,919	-	12,433,919	12,433,919	-	
					-	-		12,433,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	108,200	-	108,200	108,200	-	
					-	-		108,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,334,005	-	1,334,005	217,705	1,116,300	
					-	-		217,705	-	
					-	-		-	1,116,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,334,005	-	1,334,005	217,705	1,116,300	
					-	-		217,705	-	
					-	-		-	1,116,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,334,005	-	1,334,005	217,705	1,116,300	
					-	-		217,705	-	
					-	-		-	1,116,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,876,124	-	13,876,124	12,759,824	1,116,300	
					-	-		12,759,824	-	
					-	-		-	1,116,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	712,570,124	-	712,570,124	124,256,681	45,749,443	
					-	-		124,256,681	-	
					-	-		-	43,836,429	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第5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	95,098	-	2,162	2,162	-	92,936
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	2,162	2,162	-	92,936
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	2,162	2,162	-	92,936
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	2,162	2,162	-	92,936
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	2,162	2,162	-	92,936
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	2,162	2,162	-	92,936
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

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

臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年1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	53,197,090	資本資產總額	53,218,001
機械及設備	11,138,856	資本資產總額	53,218,001
交通及運輸設備	34,711,214		
雜項設備	7,347,020		
無形資產	20,911		
無形資產	20,911		
合計	53,218,001	合計	53,218,001

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1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	13,124,391		
	110103002一般銀行存款	1,276		
	110103003代扣繳專戶	1,772,156		
	合計		14,897,823	

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1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	92,936	92,936	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年1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	824,171	824,171	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年1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)	43,836,429		
	合計		43,836,429	

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1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	2,232,293		
	211201004保固保證金	203,527		
	合計		2,435,820	

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1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	668,695		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,776		
	211301005退撫基金	1,276		
	211301006勞工退休金(新制)	1,656		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	9,516		
	211301020公積金	192,695		
	211301024退休人員健保費	32,574		
	211301025行政組經費	6,857,574		
	211301026督察組經費	957,715		
	211301027偵查隊經費	956,150		
	211301028防治組經費	6,500		
	211301029保防組經費	17,700		
	211301030民防組經費	1,313,687		
	211301031交通組經費	751,842		
	211301032人事室經費	4,818		
	合計		13,286,174	

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1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	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1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	5,919	5,919	

臺北市政府警察局中山分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	63,257,923	-52,694,657	903,963	0	-328,373	11,138,856
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	0	0	-661,635	34,711,214
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	0	0	-181,005	7,347,020
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	903,963	0	-1,171,013	53,197,090
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	363	0	20,911
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	363	0	20,911
合 計	183,348,552	-129,863,138	903,963	363	-1,171,013	53,218,001

備註：一、本年度資本資產變動「增加數」903,963=預算採購增加金額903,963元。

二、設備及投資預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額903,963元，較設備及投資預算執行增加金額0元，增加903,963元，原因係：

(1)時間性差異致增加903,963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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	111,416,780		12,433,919	217,705
1015 法定編制人員待遇	68,641,476			
1025 技工及工友待遇	1,302,290			
1030 獎金	38,340,336		375,383	
1035 其他給與				217,705
1045 退休退職給付	22,000		12,058,536	
1050 退休離職儲金	2,325,589			
1055 保險	785,089			
2000 業務費	32,324	47,753		
2009 通訊費		17,753		
2024 稅捐及規費	1,350			
2054 一般事務費	18,300	30,000		
2063 房屋建築養護費	5,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,474			
2069 設施及機械設備養護費	4,500			
4000 獎補助費			108,200	
4065 社會福利津貼及濟助			80,200	
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	111,449,104	47,753	12,542,119	217,705

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1月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	124,068,404			
1015 法定編制人員待遇	68,641,476			
1025 技工及工友待遇	1,302,290			
1030 獎金	38,715,719			
1035 其他給與	217,705			
1045 退休退職給付	12,080,536			
1050 退休離職儲金	2,325,589			
1055 保險	785,089			
2000 業務費	80,077			
2009 通訊費	17,753			
2024 稅捐及規費	1,350			
2054 一般事務費	48,300			
2063 房屋建築養護費	5,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,474			
2069 設施及機械設備養護費	4,500			
4000 獎補助費	108,200			
4065 社會福利津貼及濟助	80,200			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	124,256,681			

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1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	377,780	0	0	0	0	0	0	0	377,780
本年度收入	375,618	0	0	0	0	0	0	0	375,618
04010100 罰金罰鍰	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04020100 沒入金	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
05030600 場地設施使用費	61,200	0	0	0	0	0	0	0	61,200
12021000 其他雜項收入	81,918	0	0	0	0	0	0	0	81,918
以前年度收入	2,162	0	0	0	0	0	0	0	2,162
一、以前年度應收(保留) 數	2,162	0	0	0	0	0	0	0	2,162
107年度 11020100 收回以前年度歲出	2,162	0	0	0	0	0	0	0	2,162
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
2.審計機關修正減列支 出實現數	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1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)	
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1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	124,256,681	43,836,429	0	0	150,000	0	0	0	168,243,110	1,763,014
本年度	124,256,681	43,836,429	0	0	150,000	0	0	0	168,243,110	1,763,014
一、本年度經費	111,496,857	42,720,129	0	0	150,000	0	0	0	154,366,986	1,763,014
0138010100 行政管理	111,449,104	42,720,129	0	0	150,000	0	0	0	154,319,233	1,590,767
0138020400 分局業務	47,753	0	0	0	0	0	0	0	47,753	172,247
二、統籌科目	12,759,824	1,116,300	0	0	0	0	0	0	13,876,124	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,542,119	0	0	0	0	0	0	0	12,542,119	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	217,705	1,116,300	0	0	0	0	0	0	1,334,005	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109年1月1日至109年1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	168,618,728	168,618,728
公庫撥入數	168,243,110	168,243,110
罰款及賠償收入	232,500	232,500
規費收入	61,200	61,200
其他收入	81,918	81,918
支出	124,634,461	124,634,461
繳付公庫數	377,780	377,780
人事支出	124,068,404	124,068,404
業務支出	80,077	80,077
補助社會保險及其他福利費用	80,200	80,200
其他獎補捐助	28,000	28,000
收支餘絀	43,984,267	43,984,267

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1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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	175,000	175,000	175,000	175,000	-	-
	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	82,000	82,000	82,000	82,000	-	-
	32,500	32,500	32,500	32,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-
	61,200	61,200	61,200	61,200	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	85,000	85,000	85,000	85,000	-	-
	81,918	81,918	81,918	81,918	-	-
合 計	417,000	417,000	417,000	417,000	-	-
	375,618	375,618	375,618	375,618	-	-

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1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	0	-	0	0	-	-
	2,162	2,162	2,162	2,162	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,162	2,162	2,162	2,162	-	-

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1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
109-01-01-一般行政-行政管理	155,910,000	155,910,000	155,910,000	155,910,000	-	-
	154,169,233	154,169,233	154,319,233	154,319,233	-150,000	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-
	47,753	47,753	47,753	47,753	-	-
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	12,542,119	12,542,119	12,542,119	12,542,119	-	-
	12,542,119	12,542,119	12,542,119	12,542,119	-	-
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	1,334,005	1,334,005	1,334,005	1,334,005	-	-
	1,334,005	1,334,005	1,334,005	1,334,005	-	-
合計	170,006,124	170,006,124	170,006,124	170,006,124	-	-
	168,093,110	168,093,110	168,243,110	168,243,110	-150,000	-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1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			
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					150,000