

臺北市政府警察局中山分局

# 會計月報

中華民國109年9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 楊哲昌(乙)

# 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9月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 18 頁
八、資本資產變動表	第 19 頁至第 20 頁
九、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 26 頁
十二、收入支出彙計表	第 27 頁至第 27 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 28 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 34 頁至第 36 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 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109年1月1日至109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)	
				罰款及賠償收入	3,080,000	3,080,000	2,310,000	1,305,290	-	1,311,488
					-			3,621,488		
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	1,575,000	406,000	-	138,000
					-			1,713,000		
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	1,575,000	406,000	-	138,000
					-			1,713,000		
	02			沒入及沒收財物	980,000	980,000	735,000	899,290	-	459,090
					-			1,194,090		
		01		沒入金	980,000	980,000	735,000	899,290	-	459,090
					-			1,194,090		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	714,398
					-	-	-	714,398		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	714,398
					-	-	-	714,398		
	05			規費收入	908,000	908,000	675,000	78,800	-	-38,694
					-			636,306		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	675,000	78,800	-	-38,694
					-			636,306		
		06		場地設施使用費	908,000	908,000	675,000	78,800	-	-38,694
					-			636,306		
	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	769,000	78,533	-	106,060
					-			875,060		
	02			雜項收入	1,027,000	1,027,000	769,000	78,533	-	106,060
					-			875,060		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	26,285
					-			26,285		
		10		其他雜項收入	1,027,000	1,027,000	769,000	78,533	-	79,775
					-			848,775		
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	3,754,000	1,462,623	-	1,378,854
					-			5,132,854		

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	5,030,000	5,030,000	1,462,623	-	1,378,854	
					-		5,132,854			

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)
01				一般行政	691,911,000	-	691,911,000	583,420,000	50,791,922	31,829,156
					-	-			551,590,844	
					-	-			-	1,533,562
					-	-			-	
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	583,420,000	50,791,922	31,829,156
					-	-			551,590,844	
					-	-			-	1,533,562
					-	-			-	
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	559,390,000	47,864,896	24,923,156
					-	-			534,466,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	24,030,000	2,927,026	6,906,000
					-	-			17,124,000	
					-	-			-	1,533,562
					-	-			-	
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	3,330,000	601,143	305,930
					-	-			3,024,070	
					-	-			-	159,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	3,330,000	601,143	305,930
					-	-			3,024,070	
					-	-			-	159,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	3,330,000	601,143	305,930
					-	-			3,024,070	
					-	-			-	159,000
					-	-			-	
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	586,750,000	51,393,065	32,135,086
					-	-			554,614,914	
					-	-			-	1,692,562

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)
					-	-				
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,265,690	1,265,690	-	119,968
					-	-		1,145,722		-
					88,690	-				-
					-	-				-
	02			營建工程*	716,000	-	716,000	716,000	-	109,889
					-	-		606,111		-
					-	-				-
					-	-				-
		30		設備及投資*	716,000	-	716,000	716,000	-	109,889
					-	-		606,111		-
					-	-				-
					-	-				-
	04			其他設備*	461,000	-	549,690	549,690	-	10,079
					-	-		539,611		-
					88,690	-				-
					-	-				-
		30		設備及投資*	461,000	-	549,690	549,690	-	10,079
					-	-		539,611		-
					88,690	-				-
					-	-				-
				資本門合計	1,177,000	-	1,265,690	1,265,690	-	119,968
					-	-		1,145,722		-
					88,690	-				-
					-	-				-
				經資門合計	698,694,000	-	698,782,690	588,015,690	51,393,065	32,255,054
					-	-		555,760,636		-
					88,690	-				1,692,562
					-	-				-
01				公務人員退休及撫卹給付	61,798,060	-	61,798,060	61,798,060	6,020,833	-
					-	-		61,798,060		-

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9月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	61,798,060	-	61,798,060	61,798,060	6,020,833	-
					-	-		61,798,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	61,471,460	-	61,471,460	61,471,460	5,916,633	-
					-	-		61,471,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	326,600	-	326,600	326,600	104,200	-
					-	-		326,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	4,377,359	-	4,377,359	4,377,359	361,525	1,065,600
					-	-		3,311,759	-	
					-	-		-	1,065,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,377,359	-	4,377,359	4,377,359	361,525	1,065,600
					-	-		3,311,759	-	
					-	-		-	1,065,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,078,670	-	4,078,670	4,078,670	313,525	1,065,600
					-	-		3,013,070	-	
					-	-		-	1,065,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	298,689	-	298,689	298,689	48,000	-
					-	-		298,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	66,175,419	-	66,175,419	66,175,419	6,382,358	1,065,600

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 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				
					-	-		65,109,819		
					-	-		-	1,065,600	
					-	-				
				總計	764,869,419	-	764,958,109	654,191,109	57,775,423	33,320,654
					-	-		620,870,455		
					88,690	-		-	2,758,162	
					-	-				



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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
107	11				其他收入	95,098	-	2,162	19,458	-	75,640
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	2,162	19,458	-	75,640
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	2,162	19,458	-	75,640
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	2,162	19,458	-	75,640
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	2,162	19,458	-	75,640
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	2,162	19,458	-	75,640
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第8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	-	-	5,941,528	-	960,535	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	-	5,941,528	-	960,535	-



臺北市政府警察局中山分局

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	47,434,470	資本資產總額	47,452,477
機械及設備	9,001,894	資本資產總額	47,452,477
交通及運輸設備	31,889,985		
雜項設備	6,542,591		
無形資產	18,007		
無形資產	18,007		
合 計	47,452,477	合 計	47,452,477

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9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,797,929		
	110103002一般銀行存款	10,965		
	110103003代扣繳專戶	2,171,576		
	合 計		6,980,470	

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9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	75,640		
	合計		75,640	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	862,574		
	合計		862,574	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,758,162		
	合計		2,758,162	



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9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	1,012,909		
	211201004保固保證金	684,926		
	合計		1,697,835	

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9月30日

頁數：第16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	1,328,511		
	211301003公保費	1,983		
	211301004勞保費	30,972		
	211301005退撫基金	10,965		
	211301006勞工退休金(新制)	11,288		
	211301008各項費款	58,845		
	211301019其他	25,745		
	211301020公積金	154,557		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301024退休人員健保費	39,928		
	211301025行政組經費	130,586		
	211301026督察組經費	583,565		
	211301027偵查隊經費	258,908		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	29,700		
	211301030民防組經費	1,044,180		
	211301031交通組經費	794,676		
	211301032人事室經費	140,800		
	合計		6,145,209	

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9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,127	6,127	

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9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,127	6,127	

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9月30日

頁數：第19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	1,582,076	1,536,804	-1,606,644	9,001,894
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	2,361,760	838,005	-5,006,619	31,889,985
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	652,707	0	-1,638,141	6,542,591
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	4,596,543	2,374,809	-8,251,404	47,434,470
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	3,267	0	18,007
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	3,267	0	18,007
合 計	183,348,552	-129,863,138	4,596,543	2,378,076	-8,251,404	47,452,477

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9月30日

頁數：第20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)		

本期成本變動增加數4,596,543元，較取得財產合計數7,087,250元，減少2,490,707元之原因說明如下：

1. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加903,963元。
2. 屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,437,998元。
3. 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39,151元。
4. 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3,082,479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9月30日

頁數：第21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
1000 人事費	534,466,844			
1015 法定編制人員待遇	341,729,330			
1025 技工及工友待遇	6,516,900			
1030 獎金	80,460,621			
1035 其他給與	6,436,316			
1040 加班值班費	55,759,552			
1045 退休退職給付	66,000			
1050 退休離職儲金	21,399,125			
1055 保險	22,099,000			
2000 業務費	17,124,000	3,024,070		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,661,477			
2009 通訊費	252,615	458,904		
2024 稅捐及規費	89,103			
2027 保險費	509,386	2,544		
2036 按日按件計資酬金	47,000	29,785		
2051 物品	3,135,515	204,502		
2054 一般事務費	5,083,964	1,995,805		
2063 房屋建築養護費	548,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,211,756			
2069 設施及機械設備養護費	1,510,933	216,983		
2072 國內旅費		115,547		
2093 特別費	73,967			
3000 設備及投資			606,111	539,611
3010 房屋建築及設備費			606,111	
3030 資訊軟硬體設備費				20,860
3035 雜項設備費				518,751
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	551,590,844	3,024,070	606,111	539,611

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9月30日

頁數：第22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
1000 人事費	61,471,460	3,013,070	598,951,374
1015 法定編制人員待遇			341,729,330
1025 技工及工友待遇			6,516,900
1030 獎金	390,383		80,851,004
1035 其他給與		2,851,230	9,287,546
1040 加班值班費			55,759,552
1045 退休退職給付	61,081,077	161,840	61,308,917
1050 退休離職儲金			21,399,125
1055 保險			22,099,000
2000 業務費		298,689	20,446,759
2003 教育訓練費		90,689	90,689
2006 水電費			4,661,477
2009 通訊費			711,519
2024 稅捐及規費			89,103
2027 保險費			511,930
2036 按日按件計資酬金			76,785
2051 物品			3,340,017
2054 一般事務費		208,000	7,287,769
2063 房屋建築養護費			548,284
2066 車輛及辦公器具養護費			1,211,756
2069 設施及機械設備養護費			1,727,916
2072 國內旅費			115,547
2093 特別費			73,967
3000 設備及投資			1,145,722
3010 房屋建築及設備費			606,111
3030 資訊軟硬體設備費			20,860
3035 雜項設備費			518,751
4000 獎補助費	326,600		326,600
4065 社會福利津貼及濟助	240,600		240,600
4085 獎勵及慰問	86,000		86,000
合計	61,798,060	3,311,759	620,870,455



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9月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第23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	5,152,312	0	0	0	0	0	0	0	5,152,312
本年度收入	5,132,854	0	0	0	0	0	0	0	5,132,854
04010100 罰金罰鍰	1,713,000	0	0	0	0	0	0	0	1,713,000
04020100 沒入金	1,194,090	0	0	0	0	0	0	0	1,194,090
04030100 一般賠償收入	714,398	0	0	0	0	0	0	0	714,398
05030600 場地設施使用費	636,306	0	0	0	0	0	0	0	636,306
12020100 收回以前年度歲出	26,285	0	0	0	0	0	0	0	26,285
12021000 其他雜項收入	848,775	0	0	0	0	0	0	0	848,775
以前年度收入	19,458	0	0	0	0	0	0	0	19,458
一、以前年度應收(保留) 數	19,458	0	0	0	0	0	0	0	19,458
107年度 11020100 收回以前年度歲出	19,458	0	0	0	0	0	0	0	19,458
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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第24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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第25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	626,811,983	2,758,162	0	0	150,000	96	0	0	629,720,241	31,373,027
本年度	620,870,455	2,758,162	0	0	150,000	0	0	0	623,778,617	30,412,492
一、本年度經費	555,760,636	1,692,562	0	0	150,000	0	0	0	557,603,198	30,412,492
0138010100 行政管理	551,590,844	1,533,562	0	0	150,000	0	0	0	553,274,406	30,145,594
0138020400 分局業務	3,024,070	159,000	0	0	0	0	0	0	3,183,070	146,930
0138900200* 營建工程	606,111	0	0	0	0	0	0	0	606,111	109,889
0138900400* 其他設備	539,611	0	0	0	0	0	0	0	539,611	10,079
二、統籌科目	65,109,819	1,065,600	0	0	0	0	0	0	66,175,419	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	61,798,060	0	0	0	0	0	0	0	61,798,060	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,311,759	1,065,600	0	0	0	0	0	0	4,377,359	0
以前年度	5,941,528	0	0	0	0	96	0	0	5,941,624	960,535
一、以前年度應付(保留)數	5,941,528	0	0	0	0	0	0	0	5,941,528	960,535
108年度 0139900200* 營建工程	5,941,528	0	0	0	0	0	0	0	5,941,528	960,535

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9月30日

單位:新臺幣元  
 頁數:第26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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	96	0	0	96	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	96	0	0	96	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9月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,248,121	634,853,095
公庫撥入數	58,785,498	629,720,241
罰款及賠償收入	1,305,290	3,621,488
規費收入	78,800	636,306
其他收入	78,533	875,060
支出	59,240,208	631,964,295
繳付公庫數	1,464,785	5,152,312
人事支出	54,095,054	598,951,374
業務支出	3,576,169	20,446,759
增購財產支出	0	7,087,250
補助社會保險及其他福利費用	80,200	240,600
其他獎補捐助	24,000	86,000
收支餘絀	1,007,913	2,888,800

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9月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	175,000	1,575,000	175,000	1,575,000	-	-
	406,000	1,713,000	406,000	1,713,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	81,000	735,000	81,000	735,000	-	-
	899,290	1,194,090	899,290	1,194,090	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	714,398	0	714,398	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	75,000	675,000	75,000	675,000	-	-
	78,800	636,306	78,800	636,306	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	26,285	0	26,285	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	85,000	769,000	85,000	769,000	-	-
	78,533	848,775	78,533	848,775	-	-
合 計	416,000	3,754,000	416,000	3,754,000	-	-
	1,462,623	5,132,854	1,462,623	5,132,854	-	-

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9月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	19,458	2,162	19,458	-	-
合計	2,000	19,000	2,000	19,000	-	-
	2,162	19,458	2,162	19,458	-	-

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9月30日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	52,332,000	583,420,000	52,332,000	583,420,000	-	-
	50,736,397	553,124,406	50,736,397	553,274,406	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	410,000	3,330,000	410,000	3,330,000	-	-
	601,143	3,183,070	601,143	3,183,070	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	716,000	0	716,000	-	-
	-	606,111	0	606,111	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	549,690	0	549,690	-	-
	-	539,611	0	539,611	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,020,833	61,798,060	6,020,833	61,798,060	-	-
	6,020,833	61,798,060	6,020,833	61,798,060	-	-
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	1,427,125	4,377,359	1,427,125	4,377,359	-	-
	1,427,125	4,377,359	1,427,125	4,377,359	-	-
合計	60,189,958	654,191,109	60,189,958	654,191,109	-	-
	58,785,498	623,628,617	58,785,498	623,778,617	-	-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9月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,902,063	0	6,902,063	-	-
	-	5,941,528	0	5,941,528	-	-
合計	-	6,902,063	-	6,902,063	-	-
	-	5,941,528	-	5,941,528	-	-

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9月30日

第32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