

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國112年1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
中山分局分局長 陳金城(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 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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 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 29 頁
五、財產分類統計表（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112年1月1日至112年1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 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				0411000000 罰款及賠償收入	2,280,000	2,280,000	240,000	88,900	-	-151,100
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	200,000	60,000	-	-140,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	200,000	60,000	-	-140,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	480,000	480,000	40,000	28,900	-	-11,100
		01		04112300201 沒入金	480,000	480,000	40,000	28,900	-	-11,100
05				0511000000 規費收入	1,361,000	1,361,000	114,000	122,100	-	8,100
	03			05112300300 使用規費收入	1,361,000	1,361,000	114,000	122,100	-	8,100
		06		05112300306 場地設施使用費	1,361,000	1,361,000	114,000	122,100	-	8,100
07				0711000000 財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	802,000	802,000	70,000	83,212	-	13,212
	02			12112300200 雜項收入	802,000	802,000	70,000	83,212	-	13,212
		10		12112300210 其他雜項收入	802,000	802,000	70,000	83,212	-	13,212
				經常門合計	4,458,000	4,458,000	424,000	294,212	-	-129,788
				總計	4,458,000	4,458,000	424,000	294,212	-	-129,788

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3811230010000 一般行政	728,721,000	-	728,721,000	172,185,000	113,971,327	58,213,673		
					-	-			113,971,327			
					-	-			-	43,987,398		
					-	-			-			
	01			3811230010100 行政管理	728,721,000	-	728,721,000	172,185,000	113,971,327	58,213,673		
					-	-			113,971,327			
					-	-			-	43,987,398		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	698,046,000	-	698,046,000	168,609,000	113,954,671	54,654,329		
					-	-			113,954,671			
					-	-			-	41,947,398		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	30,675,000	-	30,675,000	3,576,000	16,656	3,559,344		
					-	-			16,656			
					-	-			-	2,040,000		
					-	-			-			
02				3811230020000 警政業務	3,602,000	-	3,602,000	191,000	1,500	189,500		
					-	-			1,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	04			3811230020400 分局業務	3,602,000	-	3,602,000	191,000	1,500	189,500		
					-	-			1,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	3,602,000	-	3,602,000	191,000	1,500	189,500		
					-	-			1,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
				經常門合計	732,323,000	-	732,323,000	172,376,000	113,972,827	58,403,173		
					-	-			113,972,827			
					-	-			-	43,987,398		
					-	-			-			

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
90				3811230900000 一般建築及設備	14,080,000	-	14,080,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	11,916,000	-	11,916,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,916,000	-	11,916,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	2,164,000	-	2,164,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,164,000	-	2,164,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	14,080,000	-	14,080,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	746,403,000	-	746,403,000	172,426,000	113,972,827	58,453,173	
					-	-		-	113,972,827	-	
					-	-		-	-	43,987,398	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	12,365,199	-	12,365,199	12,365,199	12,365,199	-	
					-	-		-	12,365,199	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府警察局中山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	12,365,199	-	12,365,199	12,365,199	-	-	
					-	-	-	12,365,199	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	12,301,999	-	12,301,999	12,301,999	-	-	
					-	-	-	12,301,999	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	63,200	-	63,200	63,200	-	-	
					-	-	-	63,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			8911230030000 公務人員各項補助	120,300	-	120,300	120,300	-	-	
					-	-	-	120,300	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	120,300	-	120,300	120,300	-	-	
					-	-	-	120,300	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	120,300	-	120,300	120,300	-	-	
					-	-	-	120,300	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,485,499	-	12,485,499	12,485,499	-	-	
					-	-	-	12,485,499	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	758,888,499	-	758,888,499	184,911,499	126,458,326	58,453,173	
					-	-	-	126,458,326	-	-	
					-	-	-	-	-	43,987,398	
					-	-	-	-	-	-	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
107	11				其他收入	17,266	-	2,162	2,162	-	15,104
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,266	-	2,162	2,162	-	15,104
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	17,266	-	2,162	2,162	-	15,104
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,266	-	2,162	2,162	-	15,104
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	82,298	-	2,000	2,000	-	80,298
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	82,298	-	2,000	2,000	-	80,298
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	82,298	-	2,000	2,000	-	80,298
						-	-	-	-	-	-
					小計	82,298	-	2,000	2,000	-	80,298
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,564	-	4,162	4,162	-	95,402
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,564	-	4,162	4,162	-	95,402
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	113,954,671		12,301,999	120,300
1015 法定編制人員待遇	68,349,581			
1025 技工及工友待遇	1,175,480			
1030 獎金	39,748,038		242,322	
1035 其他給與				120,300
1045 退休退職給付	993,740		12,059,677	
1050 退休離職儲金	2,935,141			
1055 保險	752,691			
2000 業務費	16,656	1,500		
2009 通訊費	-40,000			
2054 一般事務費	56,656	1,500		
4000 獎補助費			63,200	
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	
4085 獎勵及慰問			20,000	
合計	113,971,327	1,500	12,365,199	120,300

臺北市政府警察局中山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	合計			
1000 人事費	126,376,970			
1015 法定編制人員待遇	68,349,581			
1025 技工及工友待遇	1,175,480			
1030 獎金	39,990,360			
1035 其他給與	120,300			
1045 退休退職給付	13,053,417			
1050 退休離職儲金	2,935,141			
1055 保險	752,691			
2000 業務費	18,156			
2009 通訊費	-40,000			
2054 一般事務費	58,156			
4000 獎補助費	63,200			
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	126,458,326			

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	298,374	0	0	0	0	0	0	0	298,374
本年度	294,212	0	0	0	0	0	0	0	294,212
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04020100 沒入金	28,900	0	0	0	0	0	0	0	28,900
05030600 場地設施使用費	122,100	0	0	0	0	0	0	0	122,100
12021000 其他雜項收入	83,212	0	0	0	0	0	0	0	83,212
以前年度	4,162	0	0	0	0	0	0	0	4,162
一、以前年度應收(保留) 數	4,162	0	0	0	0	0	0	0	4,162
107年度 11020100 收回以前年度歲出	2,162	0	0	0	0	0	0	0	2,162
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

臺北市政府警察局中山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	126,458,326	43,987,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	170,595,724	14,315,775
本年度	126,458,326	43,987,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	170,595,724	14,315,775
一、本年度經費	113,972,827	43,987,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,110,225	14,315,775
0138010100 行政管理	113,971,327	43,987,398	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,108,725	14,076,275
0138020400 分局業務	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	189,500
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	12,485,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,485,499	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,365,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,365,199	0
0989030100 公務人員各項補助	120,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,300	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112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	89,126,906	負債	5,814,670
流動資產	50,047,470	流動負債	4,589,504
專戶存款	5,814,670	應付代收款	4,589,504
零用金	150,000	其他負債	1,225,166
應收帳款	95,402	存入保證金	1,225,166
預付款	43,987,398	淨資產	83,312,236
固定資產	39,058,006	資產負債淨額	83,312,236
機械及設備	41,848,135	資產負債淨額	83,312,236
累計折舊－機械及設備	-35,853,888		
交通及運輸設備	103,887,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-76,267,178		
雜項設備	23,431,318		
累計折舊－雜項設備	-19,491,669		
租賃資產	2,672,620		
累計折舊－租賃資產	-1,168,552		
無形資產	21,430		
電腦軟體	21,430		
合 計	89,126,906	合 計	89,126,906
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	21,600	應付保證品	21,600
債權憑證	6,317	待抵銷債權憑證	6,317

臺北市政府警察局中山分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	170,889,936	170,889,936
公庫撥入數	170,595,724	170,595,724
罰款及賠償收入	88,900	88,900
規費收入	122,100	122,100
其他收入	83,212	83,212
支出	128,114,647	128,114,647
繳付公庫數	298,374	298,374
人事支出	126,376,970	126,376,970
業務支出	18,156	18,156
獎補助支出	63,200	63,200
折舊、折耗及攤銷	1,357,947	1,357,947
收支餘絀	42,775,289	42,775,289

臺北市政府警察局中山分局

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13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	3,497,670		
	110103002一般銀行存款	9,789		
	110103003代扣繳專戶	2,307,211		
	合計		5,814,670	

臺北市政府警察局中山分局

應收帳款明細表

中華民國112年1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	
	110303應收帳款			
	合計	95,402	95,402	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國112年1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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	43,987,398		
	合計		43,987,398	

臺北市政府警察局中山分局

應付代收款明細表

中華民國112年1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	
	210302001公用事業費款	1,562,897		
	210302002健保費	719,602		
	210302003公保費	1,012		
	210302004勞保費	16,224		
	210302005退撫基金	9,789		
	210302006勞工退休金(新制)	7,476		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	17,753		
	210302020公積金	42,520		
	210302024退休人員健保費	4,335		
	210302025行政組經費	0		
	210302026督察組經費	736,250		
	210302027偵查隊經費	119,231		
	210302029保防組經費	0		
	210302030民防組經費	1,340,180		
	210302031交通組經費	9,000		
	210302032人事室經費	2,000		
	210302033秘書室經費	0		
	210302034捐款	1,235		
	合 計		4,589,504	

臺北市政府警察局中山分局

存入保證金明細表

中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	425,111		
	280301004保固保證金	500,055		
	280301009其他	300,000		
	合計		1,225,166	

臺北市政府警察局中山分局

債權憑證明細表

中華民國112年1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	
	190401債權憑證 合計	6,317	6,317	

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112年1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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,317	6,317	

臺北市政府警察局中山分局

保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	21,600	21,600	

臺北市政府警察局中山分局

應付保證品明細表

中華民國112年1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	
	290301002保證書			
	合計	21,600	21,600	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22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 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	41,701,469	-35,600,906	146,666	0	-252,982	5,994,247
交通及運輸設備	103,887,220	-75,391,135	0	0	-876,043	27,620,042
雜項設備	23,431,318	-19,300,285	0	0	-191,384	3,939,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	169,020,007	-130,292,326	146,666	0	-1,320,409	37,553,938
租賃資產	2,672,620	-1,124,462	0	0	-44,090	1,504,068
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	22,136	0	0	706	0	21,430
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	2,694,756	-1,124,462	0	706	-44,090	1,525,498
合 計	171,714,763	-131,416,788	146,666	706	-1,364,499	39,079,436

備註：本年度成本變動增加數146,666元，較取得財產合計數0元，增加146,666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146,666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112年1月1日至112年1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	294,212	170,595,724	170,889,936	收入
		170,595,724	170,595,724	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	88,900		88,900	罰款及賠償收入
規費收入	122,100		122,100	規費收入
信託管理收入				
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				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	83,212		83,212	其他收入
歲出	126,458,326	1,656,321	128,114,647	支出
		298,374	298,374	繳付公庫數
人事費	126,376,970		126,376,970	人事支出
業務費	18,156		18,156	業務支出
獎補助費	63,200		63,200	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,357,947	1,357,947	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,164,114	168,939,403	42,775,289	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,357,947元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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112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
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	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,162	4,162	4,162	4,162	-	-

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112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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	28,900	28,900	28,900	28,900	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	114,000	114,000	114,000	114,000	-	-
	122,100	122,100	122,100	122,100	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	83,212	83,212	83,212	83,212	-	-
合 計	424,000	424,000	424,000	424,000	-	-
	294,212	294,212	294,212	294,212	-	-

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112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
112-01-01-一般行政-行政管理	172,185,000	172,185,000	172,185,000	172,185,000	-	-
	157,958,725	157,958,725	158,108,725	158,108,725	-150,000	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	191,000	191,000	191,000	191,000	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,365,199	12,365,199	12,365,199	12,365,199	-	-
	12,365,199	12,365,199	12,365,199	12,365,199	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	120,300	120,300	120,300	120,300	-	-
	120,300	120,300	120,300	120,300	-	-
合 計	184,911,499	184,911,499	184,911,499	184,911,499	-	-
	170,445,724	170,445,724	170,595,724	170,595,724	-150,000	-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112年1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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	235651120100022	112/01/09	預付112年度額定零用金
合計					150,000