

臺北市政府警察局中山分局

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計主任 陳麗美

機關長官：

局長 呂錫昌

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8月31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8月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	3,080,000	3,080,000	2,054,000	87,296	-	262,198
					-			2,316,198		
	01			罰金罰鍰及息金	2,100,000	2,100,000	1,400,000	75,000	-	-93,000
					-			1,307,000		
		01		罰金罰鍰	2,100,000	2,100,000	1,400,000	75,000	-	-93,000
					-			1,307,000		
	02			沒入及沒收財物	980,000	980,000	654,000	4,000	-	-359,200
					-			294,800		
		01		沒入金	980,000	980,000	654,000	4,000	-	-359,200
					-			294,800		
	03			賠償收入	-	-	-	8,296	-	714,398
					-	-	-	714,398		
		01		一般賠償收入	-	-	-	8,296	-	714,398
					-	-	-	714,398		
05				規費收入	908,000	908,000	600,000	81,000	-	-42,494
					-			557,506		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	600,000	81,000	-	-42,494
					-			557,506		
		06		場地設施使用費	908,000	908,000	600,000	81,000	-	-42,494
					-			557,506		
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	684,000	93,149	-	112,527
					-			796,527		
	02			雜項收入	1,027,000	1,027,000	684,000	93,149	-	112,527
					-			796,527		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,616	-	26,285
					-			26,285		
		10		其他雜項收入	1,027,000	1,027,000	684,000	78,533	-	86,242
					-			770,242		
				經常門合計	5,030,000	5,030,000	3,338,000	261,445	-	332,231
					-			3,670,231		

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8月31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	261,445	-	332,231	
					-		3,670,231			

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8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)
01				一般行政	691,911,000	-	691,911,000	531,088,000	50,693,883	30,289,078
					-	-			500,798,922	
					-	-			-	1,589,087
					-	-			-	
	01			行政管理	691,911,000	-	691,911,000	531,088,000	50,693,883	30,289,078
					-	-			500,798,922	
					-	-			-	1,589,087
					-	-			-	
			10	人事費	659,355,000	-	659,355,000	509,390,000	47,988,521	22,788,052
					-	-			486,601,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	32,556,000	-	32,556,000	21,698,000	2,705,362	7,501,026
					-	-			14,196,974	
					-	-			-	1,589,087
					-	-			-	
02				警政業務	5,606,000	-	5,606,000	2,920,000	560,018	497,073
					-	-			2,422,927	
					-	-			-	159,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	5,606,000	-	5,606,000	2,920,000	560,018	497,073
					-	-			2,422,927	
					-	-			-	159,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,606,000	-	5,606,000	2,920,000	560,018	497,073
					-	-			2,422,927	
					-	-			-	159,000
					-	-			-	
				經常門合計	697,517,000	-	697,517,000	534,008,000	51,253,901	30,786,151
					-	-			503,221,849	
					-	-			-	1,748,087

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8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)
					-	-				
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,265,690	1,265,690	606,111	119,968
					-	-			1,145,722	-
					88,690	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	716,000	-	716,000	716,000	606,111	109,889
					-	-			606,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	716,000	-	716,000	716,000	606,111	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	606,111	119,968
					-	-			1,145,722	-
					88,690	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	698,694,000	-	698,782,690	535,273,690	51,860,012	30,906,119
					-	-			504,367,571	-
					88,690	-			-	1,748,087
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	55,777,227	-	55,777,227	55,777,227	5,968,693	-
					-	-			55,777,227	-

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8月31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)	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	55,777,227	-	55,777,227	55,777,227	5,968,693	-
					-	-		55,777,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	55,554,827	-	55,554,827	55,554,827	5,968,693	-
					-	-		55,554,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	222,400	-	222,400	222,400	-	-
					-	-		222,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,950,234	-	2,950,234	2,950,234	248,190	-
					-	-		2,950,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,950,234	-	2,950,234	2,950,234	248,190	-
					-	-		2,950,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,699,545	-	2,699,545	2,699,545	194,590	-
					-	-		2,699,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	250,689	-	250,689	250,689	53,600	-
					-	-		250,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	58,727,461	-	58,727,461	58,727,461	6,216,883	-

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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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				
					-	-		58,727,461		
					-	-		-	-	
				總計	757,421,461	-	757,510,151	594,001,151	58,076,895	30,906,119
					-	-		563,095,032		
					88,690	-		-		1,748,087
					-	-		-		

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8月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
107	11				其他收入	95,098	-	2,162	17,296	-	77,802
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,098	-	2,162	17,296	-	77,802
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,098	-	2,162	17,296	-	77,802
						-	-	-	-	-	-
					小計	95,098	-	2,162	17,296	-	77,802
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,098	-	2,162	17,296	-	77,802
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,098	-	2,162	17,296	-	77,802
						-	-	-	-	-	-

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8月31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	-	208,555	5,941,528	-	960,535	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	208,555	5,941,528	-	960,535	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	208,555	5,941,528	-	960,535	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	208,555	5,941,528	-	960,535	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	208,555	5,941,528	-	960,535	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,902,063	-	208,555	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8月31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	48,544,845	資本資產總額	48,563,215
機械及設備	9,296,901	資本資產總額	48,563,215
交通及運輸設備	32,531,608		
雜項設備	6,716,336		
無形資產	18,370		
無形資產	18,370		
合計	48,563,215	合計	48,563,215

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8月31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	6,013,221		
	110103002一般銀行存款	7,602		
	110103003代扣繳專戶	1,927,279		
	合 計		7,948,102	

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8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	77,802		
	合計		77,802	

臺北市政府警察局中山分局

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	1,163,823	1,163,823	

臺北市政府警察局中山分局

預付款明細表

中華民國109年8月31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)	1,748,087		
	合計		1,748,087	

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8月31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	1,104,271		
	211201004保固保證金	713,366		
	合計		1,817,637	

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8月31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	1,332,368		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	28,529		
	211301005退撫基金	7,602		
	211301006勞工退休金(新制)	3,654		
	211301008各項費款	4,000		
	211301019其他	49,890		
	211301020公積金	234,557		
	211301021薪津代扣款	0		
	211301024退休人員健保費	39,432		
	211301025行政組經費	1,233,268		
	211301026督察組經費	600,715		
	211301027偵查隊經費	136,875		
	211301028防治組經費	0		
	211301029保防組經費	0		
	211301030民防組經費	1,352,430		
	211301031交通組經費	767,468		
	211301032人事室經費	3,500		
	合計		7,294,288	

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8月31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8月31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8月31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	1,570,576	1,536,804	-1,300,137	9,296,901
交通及運輸設備	96,764,145	-61,391,296	2,361,760	0	-5,203,001	32,531,608
雜項設備	23,305,210	-15,777,185	652,707	0	-1,464,396	6,716,336
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	4,585,043	1,536,804	-7,967,534	48,544,845
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	2,904	0	18,370
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	2,904	0	18,370
合 計	183,348,552	-129,863,138	4,585,043	1,539,708	-7,967,534	48,563,215

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8月31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4,585,043元，較取得財產合計數6,860,404元，減少2,275,361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6,229,443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20,860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3,070,979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8月31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	486,601,948			
1015 法定編制人員待遇	308,154,997			
1025 技工及工友待遇	5,865,210			
1030 獎金	80,460,621			
1035 其他給與	4,574,155			
1040 加班值班費	49,174,684			
1045 退休退職給付	44,000			
1050 退休離職儲金	18,902,065			
1055 保險	19,426,216			
2000 業務費	14,196,974	2,422,927		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,712,181			
2009 通訊費	218,977	389,931		
2024 稅捐及規費	73,703			
2027 保險費	509,386	2,544		
2036 按日按件計資酬金	47,000	27,255		
2051 物品	2,361,446	184,102		
2054 一般事務費	4,132,206	1,722,205		
2063 房屋建築養護費	534,004			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,042,747			
2069 設施及機械設備養護費	1,491,357			
2072 國內旅費		96,890		
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	500,798,922	2,422,927	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8月31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	55,554,827	2,699,545	544,856,320
1015 法定編制人員待遇			308,154,997
1025 技工及工友待遇			5,865,210
1030 獎金	390,383		80,851,004
1035 其他給與		2,537,705	7,111,860
1040 加班值班費			49,174,684
1045 退休退職給付	55,164,444	161,840	55,370,284
1050 退休離職儲金			18,902,065
1055 保險			19,426,216
2000 業務費		250,689	16,870,590
2003 教育訓練費		90,689	90,689
2006 水電費			3,712,181
2009 通訊費			608,908
2024 稅捐及規費			73,703
2027 保險費			511,930
2036 按日按件計資酬金			74,255
2051 物品			2,545,548
2054 一般事務費		160,000	6,014,411
2063 房屋建築養護費			534,004
2066 車輛及辦公器具養護費			1,042,747
2069 設施及機械設備養護費			1,491,357
2072 國內旅費			96,890
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	222,400		222,400
4065 社會福利津貼及濟助	160,400		160,400
4085 獎勵及慰問	62,000		62,000
合計	55,777,227	2,950,234	563,095,032

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8月31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	3,687,527	0	0	0	0	0	0	0	3,687,527
本年度收入	3,670,231	0	0	0	0	0	0	0	3,670,231
04010100 罰金罰鍰	1,307,000	0	0	0	0	0	0	0	1,307,000
04020100 沒入金	294,800	0	0	0	0	0	0	0	294,800
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	557,506	0	0	0	0	0	0	0	557,506
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	770,242	0	0	0	0	0	0	0	770,242
以前年度收入	17,296	0	0	0	0	0	0	0	17,296
一、以前年度應收(保留) 數	17,296	0	0	0	0	0	0	0	17,296
107年度 11020100 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 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8月31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8月31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	569,036,560	1,748,087	0	0	150,000	96	0	0	570,934,743	29,968,567
本年度	563,095,032	1,748,087	0	0	150,000	0	0	0	564,993,119	29,008,032
一、本年度經費	504,367,571	1,748,087	0	0	150,000	0	0	0	506,265,658	29,008,032
0138010100 行政管理	500,798,922	1,589,087	0	0	150,000	0	0	0	502,538,009	28,549,991
0138020400 分局業務	2,422,927	159,000	0	0	0	0	0	0	2,581,927	338,073
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	58,727,461	0	0	0	0	0	0	0	58,727,461	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	55,777,227	0	0	0	0	0	0	0	55,777,227	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,950,234	0	0	0	0	0	0	0	2,950,234	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8月31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8月31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	58,693,341	574,604,974
公庫撥入數	58,431,896	570,934,743
罰款及賠償收入	87,296	2,316,198
規費收入	81,000	557,506
其他收入	93,149	796,527
支出	58,549,057	572,724,087
繳付公庫數	263,607	3,687,527
人事支出	54,151,804	544,856,320
業務支出	3,318,980	16,870,590
增購財產支出	814,666	7,087,250
補助社會保險及其他福利費用	0	160,400
其他獎補捐助	0	62,000
收支餘絀	144,284	1,880,887

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8月31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	1,400,000	175,000	1,400,000	-	-
	75,000	1,307,000	75,000	1,307,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	82,000	654,000	82,000	654,000	-	-
	4,000	294,800	4,000	294,800	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	8,296	714,398	8,296	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	600,000	75,000	600,000	-	-
	81,000	557,506	81,000	557,506	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	14,616	26,285	14,616	26,285	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	86,000	684,000	86,000	684,000	-	-
	78,533	770,242	78,533	770,242	-	-
合 計	418,000	3,338,000	418,000	3,338,000	-	-
	261,445	3,670,231	261,445	3,670,231	-	-

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8月31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	17,000	2,000	17,000	-	-
	2,162	17,296	2,162	17,296	-	-
合計	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	2,162	17,296	2,162	17,296	-	-

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8月31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	53,440,000	531,088,000	53,440,000	531,088,000	-	-
	50,700,481	502,388,009	50,700,481	502,538,009	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	350,000	2,920,000	350,000	2,920,000	-	-
	699,866	2,581,927	699,866	2,581,927	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	716,000	0	716,000	-	-
	606,111	606,111	606,111	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	5,968,693	55,777,227	5,968,693	55,777,227	-	-
	5,968,693	55,777,227	5,968,693	55,777,227	-	-
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	248,190	2,950,234	248,190	2,950,234	-	-
	248,190	2,950,234	248,190	2,950,234	-	-
合 計	60,006,883	594,001,151	60,006,883	594,001,151	-	-
	58,223,341	564,843,119	58,223,341	564,993,119	-	-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8月31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	-	-
	208,555	5,941,528	208,555	5,941,528	-	-
合 計	-	6,902,063	-	6,902,063	-	-
	208,555	5,941,528	208,555	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8月31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