

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 江育珍

機關長官：

臺北市政府警察局
文山第二分局局長 陳瑞基(甲)

臺北市政府警察局文山第二分局

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 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第10頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20頁至第20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

一、預算執行與會計收支對照表	第21頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表	第22頁至第24頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第25頁至第25頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）	第26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

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	75,000	75,000	31,000	-	-	-29,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	26,000	-	-	-24,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	65,000	65,000	26,000	-	-	-24,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
05				0511000000 規費收入	1,131,000	1,131,000	471,000	96,300	-	13,200
	03			05112300300 使用規費收入	1,131,000	1,131,000	471,000	96,300	-	13,200
		06		05112300306 場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	471,000	96,300	-	13,200
07				0711000000 財產收入	4,000	4,000	-	33,840	-	33,840
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	33,840	-	33,840
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	33,840	-	33,840
12				1211000000 其他收入	105,000	105,000	43,000	43,515	-	16,187
	02			12112300200 雜項收入	105,000	105,000	43,000	43,515	-	16,187
		10		12112300210 其他雜項收入	105,000	105,000	43,000	43,515	-	16,187
				經常門合計	1,315,000	1,315,000	545,000	173,655	-	34,227
				總計	1,315,000	1,315,000	545,000	173,655	-	34,227

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	
					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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	326,524,000	-		326,524,000	169,816,000	23,358,567	28,141,942
					-	-			141,674,058		
					-	-			-	21,142,734	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	326,524,000	-	326,524,000	169,816,000	23,358,567	28,141,942	
					-	-			141,674,058		
					-	-			-	21,142,734	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	312,007,000	-	312,007,000	163,667,000	22,189,355	26,099,774	
					-	-			137,567,226		
					-	-			-	20,307,777	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,517,000	-	14,517,000	6,149,000	1,169,212	2,042,168	
					-	-			4,106,832		
					-	-			-	834,957	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	1,659,000	-	1,659,000	564,000	62,140	258,770	
					-	-			305,230		
					-	-			-	53,520	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	1,659,000	-	1,659,000	564,000	62,140	258,770	
					-	-			305,230		
					-	-			-	53,520	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,659,000	-	1,659,000	564,000	62,140	258,770	
					-	-			305,230		
					-	-			-	53,520	
					-	-			-		
				經常門合計	328,183,000	-	328,183,000	170,380,000	23,420,707	28,400,712	
					-	-			141,979,288		
					-	-			-	21,196,254	
					-	-			-		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			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)	
90				3811230900000 一般建築及設備	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	328,235,000	-	328,235,000	170,432,000	23,420,707	28,401,776
					-	-		142,030,224	-	21,196,254
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	21,864,977	-	21,864,977	21,864,977	3,490,003	-
					-	-		21,864,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	21,864,977	-	21,864,977	21,864,977	3,490,003	-
					-	-		21,864,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	21,848,977	-	21,848,977	21,848,977	3,490,003	-
					-	-		21,848,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	977,360	-	977,360	977,360	223,850	-
					-	-		977,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	977,360	-	977,360	977,360	223,850	-
					-	-		977,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	906,380	-	906,380	906,380	223,850	-
					-	-		906,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	70,980	-	70,980	70,980	-	-
					-	-		70,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,842,337	-	22,842,337	22,842,337	3,713,853	-
					-	-		22,842,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	351,077,337	-	351,077,337	193,274,337	27,134,560	28,401,776
					-	-		164,872,561	-	-
					-	-		-	-	21,196,254
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局
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5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	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
111	04				罰款及賠償收入	21,000	-	-	-	21,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,000	-	-	-	21,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,000	-	-	-	21,000
						-	-	-	-	-
					小計	21,000	-	-	-	21,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	21,000	-	-	-	21,000
						-	-	-	-	-
					總計	21,000	-	-	-	21,000
						-	-	-	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	137,567,226			21,848,977
1015 法定編制人員待遇	92,685,618			
1025 技工及工友待遇	1,256,760			
1030 獎金	18,603,224			227,133
1035 其他給與	1,175,859			
1040 加班值班費	11,441,897			
1045 退休退職給付	26,000			21,621,844
1050 退休離職儲金	6,985,804			
1055 保險	5,392,064			
2000 業務費	4,106,832	305,230		
2006 水電費	969,039			
2009 通訊費	240,886			
2024 稅捐及規費	10,350			
2027 保險費	287,033	3,720		
2036 按日按件計資酬金		4,140		
2051 物品	469,503			
2054 一般事務費	1,061,220	297,370		
2063 房屋建築養護費	135,678			
2066 車輛及辦公器具養護費	494,114			
2069 設施及機械設備養護費	349,549			
2072 國內旅費	20,000			
2093 特別費	69,460			
3000 設備及投資			50,936	
3035 雜項設備費			50,936	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	141,674,058	305,230	50,936	21,864,977

臺北市政府警察局文山第二分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	906,380	160,322,583	
1015 法定編制人員待遇		92,685,618	
1025 技工及工友待遇		1,256,760	
1030 獎金		18,830,357	
1035 其他給與	906,380	2,082,239	
1040 加班值班費		11,441,897	
1045 退休退職給付		21,647,844	
1050 退休離職儲金		6,985,804	
1055 保險		5,392,064	
2000 業務費	70,980	4,483,042	
2006 水電費		969,039	
2009 通訊費		240,886	
2024 稅捐及規費		10,350	
2027 保險費		290,753	
2036 按日按件計資酬金		4,140	
2051 物品		469,503	
2054 一般事務費	70,980	1,429,570	
2063 房屋建築養護費		135,678	
2066 車輛及辦公器具養護費		494,114	
2069 設施及機械設備養護費		349,549	
2072 國內旅費		20,000	
2093 特別費		69,460	
3000 設備及投資		50,936	
3035 雜項設備費		50,936	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	977,360	164,872,561	

臺北市政府警察局文山第二分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	579,227	0	0	0	0	0	0	0	579,227
本年度	579,227	0	0	0	0	0	0	0	579,227
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	484,200	0	0	0	0	0	0	0	484,200
07050100 廢舊物資售價	33,840	0	0	0	0	0	0	0	33,840
12021000 其他雜項收入	59,187	0	0	0	0	0	0	0	59,187

臺北市警察局長文山第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9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	164,872,561	21,196,254	0	0	150,000	0	0	0	0	0	186,218,815	7,055,522
本年度	164,872,561	21,196,254	0	0	150,000	0	0	0	0	0	186,218,815	7,055,522
一、本年度經費	142,030,224	21,196,254	0	0	150,000	0	0	0	0	0	163,376,478	7,055,522
0138010100 行政管理	141,674,058	21,142,734	0	0	150,000	0	0	0	0	0	162,966,792	6,849,208
0138020400 分局業務	305,230	53,520	0	0	0	0	0	0	0	0	358,750	205,250
0138900400* 其他設備	50,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,936	1,064
二、統籌科目	22,842,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,842,337	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,864,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,864,977	0
0989030100 公務人員各項補助	977,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977,360	0

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國112年5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
資產	40,075,748	負債	2,435,279
流動資產	23,795,925	流動負債	2,238,807
專戶存款	2,428,671	應付代收款	2,238,807
零用金	150,000	其他負債	196,472
應收帳款	21,000	存入保證金	196,472
預付款	21,196,254	淨資產	37,640,469
固定資產	16,264,965	資產負債淨額	37,640,469
機械及設備	30,546,001	資產負債淨額	37,640,469
累計折舊－機械及設備	-29,043,559		
交通及運輸設備	45,402,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,725,639		
雜項設備	7,857,259		
累計折舊－雜項設備	-6,550,926		
租賃資產	2,822,952		
累計折舊－租賃資產	-1,044,078		
無形資產	8,250		
電腦軟體	8,250		
其他資產	6,608		
暫付款	6,608		
合 計	40,075,748	合 計	40,075,748
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	1,365	待抵銷債權憑證	1,365

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,347,807	186,798,042
公庫撥入數	27,174,152	186,218,815
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	96,300	484,200
財產收益	33,840	33,840
其他收入	43,515	59,187
支出	27,795,623	167,974,479
繳付公庫數	173,655	579,227
人事支出	25,903,208	160,322,583
業務支出	1,231,352	4,483,042
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	487,408	2,573,627
收支餘絀	-447,816	18,823,563

臺北市政府警察局文山第二分局

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第12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	984,144		
	110103002一般銀行存款	71,974		
	110103003代扣繳專戶款	1,372,553		
	合計		2,428,671	

臺北市政府警察局文山第二分局

應收帳款明細表

中華民國112年5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	
	110303應收帳款			
	合計	21,000	21,000	

臺北市政府警察局文山第二分局

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	21,196,254		
	合計		21,196,254	

臺北市政府警察局文山第二分局

暫付款明細表

中華民國112年5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	
	180101002應付代收款			
	合計	6,608	6,608	

臺北市政府警察局文山第二分局

應付代收款明細表

中華民國112年5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	571,843		
	210302002健保費	728,632		
	210302003公保費	18,647		
	210302004勞保費	9,776		
	210302005退撫基金	71,974		
	210302006勞工退休金(新制)	8,712		
	210302008各項費款	34,943		
	210302019其他	472,892		
	210302020公積金	321,388		
	合計		2,238,807	

臺北市政府警察局文山第二分局

存入保證金明細表

中華民國112年5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	154,140		
	280301004保固保證金	42,332		
	合計		196,472	

臺北市政府警察局文山第二分局

債權憑證明細表

中華民國112年5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	1,365	1,365	

臺北市政府警察局文山第二分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年5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	1,365	1,365	

臺北市政府警察局文山第二分局
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5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 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	30,382,634	-28,743,868	163,367	0	-299,691	1,502,442
交通及運輸設備	45,402,955	-31,833,810	0	0	-1,891,829	11,677,316
雜項設備	7,806,323	-6,326,883	50,936	0	-224,043	1,306,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,591,912	-66,904,561	214,303	0	-2,415,563	14,486,091
租賃資產	1,777,496	-750,958	1,045,456	0	-293,120	1,778,874
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	9,998	0	0	1,748	0	8,250
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	1,787,494	-750,958	1,045,456	1,748	-293,120	1,787,124
合 計	85,379,406	-67,655,519	1,259,759	1,748	-2,708,683	16,273,215

備註：本年度成本變動增加數1,259,759元，較取得財產合計數50,936元，增加1,208,823元之原因說明如下：

一、其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,208,823元。

臺北市政府警察局文山第二分局

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5月31日

頁數：第21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	579,227	186,218,815	186,798,042	收入
		186,218,815	186,218,815	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入	484,200		484,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,840		33,840	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	59,187		59,187	其他收入
歲出	164,872,561	3,101,918	167,974,479	支出
		579,227	579,227	繳付公庫數
人事費	160,322,583		160,322,583	人事支出
業務費	4,483,042		4,483,042	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	50,936	-50,936		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,573,627	2,573,627	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,293,334	183,116,897	18,823,563	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算科目「設備及投資」執行數50,936元，係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。 二、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」2,573,627元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第22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	5,000	26,000	5,000	26,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	95,000	471,000	95,000	471,000	-	-
	96,300	484,200	96,300	484,200	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	33,840	33,840	33,840	33,840	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	43,000	9,000	43,000	-	-
	43,515	59,187	43,515	59,187	-	-
合 計	110,000	545,000	110,000	545,000	-	-
	173,655	579,227	173,655	579,227	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第23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	23,512,000	169,816,000	23,512,000	169,816,000	-	-
	23,344,639	162,816,792	23,344,639	162,966,792	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	91,000	564,000	91,000	564,000	-	-
	115,660	358,750	115,660	358,750	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	52,000	0	52,000	-	-
	-	50,936	0	50,936	-	-
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	3,490,003	21,864,977	3,490,003	21,864,977	-	-
	3,490,003	21,864,977	3,490,003	21,864,977	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	223,850	977,360	223,850	977,360	-	-
	223,850	977,360	223,850	977,360	-	-
合 計	27,316,853	193,274,337	27,316,853	193,274,337	-	-
	27,174,152	186,068,815	27,174,152	186,218,815	-	-150,000

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第24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	241651120100010	112/01/03	預借112年額定零用金
合計					150,000