

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國112年6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長 陳瑞基

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26頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）	第27頁至第27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6月30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	38,000	-	-	-36,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	32,000	2,000	-	-30,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	65,000	65,000	32,000	2,000	-	-30,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
05				0511000000 規費收入	1,131,000	1,131,000	565,000	96,600	-	15,800
	03			05112300300 使用規費收入	1,131,000	1,131,000	565,000	580,800	-	15,800
		06		05112300306 場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	565,000	96,600	-	15,800
07				0711000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	29,840
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	33,840	-	29,840
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	33,840	-	29,840
12				1211000000 其他收入	105,000	105,000	52,000	9,104	-	16,291
	02			12112300200 雜項收入	105,000	105,000	52,000	9,104	-	16,291
		10		12112300210 其他雜項收入	105,000	105,000	52,000	9,104	-	16,291
				經常門合計	1,315,000	1,315,000	659,000	105,704	-	25,931
				總計	1,315,000	1,315,000	659,000	684,931	-	25,931

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6月30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	調整待過準備				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3811230010000 一般行政	326,524,000	-	326,524,000	193,261,000	43,755,839	7,831,103		
					-	-			185,429,897			
					-	-			-	837,025		
					-	-			-	-		
	01			3811230010100 行政管理	326,524,000	-	326,524,000	193,261,000	43,755,839	7,831,103		
					-	-			185,429,897			
					-	-			-	837,025		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	312,007,000	-	312,007,000	185,957,000	42,485,418	5,904,356		
					-	-			180,052,644			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	14,517,000	-	14,517,000	7,304,000	1,270,421	1,926,747		
					-	-			5,377,253			
					-	-			-	837,025		
					-	-			-	-		
02				3811230020000 警政業務	1,659,000	-	1,659,000	891,000	168,471	417,299		
					-	-			473,701			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			3811230020400 分局業務	1,659,000	-	1,659,000	891,000	168,471	417,299		
					-	-			473,701			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,659,000	-	1,659,000	891,000	168,471	417,299		
					-	-			473,701			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	328,183,000	-	328,183,000	194,152,000	43,924,310	8,248,402		
					-	-			185,903,598			
					-	-			-	837,025		
					-	-			-	-		

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6月30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	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	194,204,000	43,924,310	8,249,466	
					-	-		185,954,534	-	837,025	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	25,392,762	-	25,392,762	25,392,762	3,527,785	-	
					-	-		25,392,762	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	25,392,762	-	25,392,762	25,392,762	3,527,785	-	
					-	-		25,392,762	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	25,360,762	-	25,360,762	25,360,762	3,511,785	-	
					-	-		25,360,762	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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					
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-	
					-	-		32,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,284,720	-	1,284,720	1,284,720	307,360	-	
					-	-		1,284,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,284,720	-	1,284,720	1,284,720	307,360	-	
					-	-		1,284,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,189,740	-	1,189,740	1,189,740	283,360	-	
					-	-		1,189,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	94,980	-	94,980	94,980	24,000	-	
					-	-		94,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	26,677,482	-	26,677,482	26,677,482	3,835,145	-	
					-	-		26,677,482	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	354,912,482	-	354,912,482	220,881,482	47,759,455	8,249,466	
					-	-		212,632,016	-	-	
					-	-		-	-	837,025	
					-	-		-	-	-	

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6月30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
						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6月30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	180,052,644			25,360,762
1015 法定編制人員待遇	108,515,781			
1025 技工及工友待遇	1,466,220			
1030 獎金	39,190,647			227,133
1035 其他給與	1,292,523			
1040 加班值班費	14,311,117			
1045 退休退職給付	52,000			25,133,629
1050 退休離職儲金	8,523,583			
1055 保險	6,700,773			
2000 業務費	5,377,253	473,701		
2006 水電費	1,199,235			
2009 通訊費	295,236			
2024 稅捐及規費	10,800			
2027 保險費	287,033	3,720		
2036 按日按件計資酬金		4,140		
2051 物品	596,888	1,617		
2054 一般事務費	1,691,685	464,224		
2063 房屋建築養護費	135,678			
2066 車輛及辦公器具養護費	568,297			
2069 設施及機械設備養護費	488,022			
2072 國內旅費	20,570			
2093 特別費	83,809			
3000 設備及投資			50,936	
3035 雜項設備費			50,936	
4000 獎補助費				32,000
4085 獎勵及慰問				32,000
合計	185,429,897	473,701	50,936	25,392,762

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6月30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	1,189,740	206,603,146	
1015 法定編制人員待遇		108,515,781	
1025 技工及工友待遇		1,466,220	
1030 獎金		39,417,780	
1035 其他給與	1,189,740	2,482,263	
1040 加班值班費		14,311,117	
1045 退休退職給付		25,185,629	
1050 退休離職儲金		8,523,583	
1055 保險		6,700,773	
2000 業務費	94,980	5,945,934	
2006 水電費		1,199,235	
2009 通訊費		295,236	
2024 稅捐及規費		10,800	
2027 保險費		290,753	
2036 按日按件計資酬金		4,140	
2051 物品		598,505	
2054 一般事務費	94,980	2,250,889	
2063 房屋建築養護費		135,678	
2066 車輛及辦公器具養護費		568,297	
2069 設施及機械設備養護費		488,022	
2072 國內旅費		20,570	
2093 特別費		83,809	
3000 設備及投資		50,936	
3035 雜項設備費		50,936	
4000 獎補助費		32,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
合計	1,284,720	212,632,016	

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6月30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	684,931	0	0	0	0	0	0	0	684,931
本年度	684,931	0	0	0	0	0	0	0	684,931
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	580,800	0	0	0	0	0	0	0	580,800
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	68,291	0	0	0	0	0	0	0	68,291

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6月30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	212,632,016	837,025	0	0	150,000	0	0	0	0	0	213,619,041	7,262,441
本年度	212,632,016	837,025	0	0	150,000	0	0	0	0	0	213,619,041	7,262,441
一、本年度經費	185,954,534	837,025	0	0	150,000	0	0	0	0	0	186,941,559	7,262,441
0138010100 行政管理	185,429,897	837,025	0	0	150,000	0	0	0	0	0	186,416,922	6,844,078
0138020400 分局業務	473,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,701	417,299
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	26,677,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,677,482	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,392,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,392,762	0
0989030100 公務人員各項補助	1,284,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,720	0

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國112年6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
資產	19,510,299	負債	2,172,406
流動資產	3,173,823	流動負債	1,975,934
專戶存款	2,165,798	應付代收款	1,975,934
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	837,025	淨資產	17,337,893
固定資產	16,321,967	資產負債淨額	17,337,893
機械及設備	31,168,027	資產負債淨額	17,337,893
累計折舊－機械及設備	-29,194,085		
交通及運輸設備	45,402,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,058,830		
雜項設備	7,857,259		
累計折舊－雜項設備	-6,585,678		
租賃資產	2,822,952		
累計折舊－租賃資產	-1,090,633		
無形資產	7,901		
電腦軟體	7,901		
其他資產	6,608		
暫付款	6,608		
合 計	19,510,299	合 計	19,510,299
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	1,373	待抵銷債權憑證	1,373

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6月30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	27,505,930	214,303,972
公庫撥入數	27,400,226	213,619,041
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	96,600	580,800
財產收益	0	33,840
其他收入	9,104	68,291
支出	48,339,947	216,314,426
繳付公庫數	105,704	684,931
人事支出	46,280,563	206,603,146
業務支出	1,462,892	5,945,934
獎補助支出	16,000	32,000
折舊、折耗及攤銷	474,788	3,048,415
收支餘絀	-20,834,017	-2,010,454

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6月30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	881,979		
	110103002一般銀行存款	1,344		
	110103003代扣繳專戶款	1,282,475		
	合 計		2,165,798	

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6月30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6月30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)	837,025		
	合計		837,025	

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6月30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6月30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	502,509		
	210302002健保費	726,107		
	210302003公保費	240		
	210302004勞保費	9,776		
	210302005退撫基金	1,344		
	210302006勞工退休金(新制)	8,712		
	210302008各項費款	35,131		
	210302019其他	372,727		
	210302020公積金	319,388		
	合計		1,975,934	

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6月30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6月30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	1,373	1,373	

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6月30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	1,373	1,373	

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6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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	785,393	0	-450,217	1,973,942
交通及運輸設備	45,402,955	-31,833,810	0	0	-2,225,020	11,344,125
雜項設備	7,806,323	-6,326,883	50,936	0	-258,795	1,271,581
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	836,329	0	-2,934,032	14,589,648
租賃資產	1,777,496	-750,958	1,045,456	0	-339,675	1,732,319
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	2,097	0	7,901
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	2,097	-339,675	1,740,220
合 計	85,379,406	-67,655,519	1,881,785	2,097	-3,273,707	16,329,868

備註：本年度成本變動增加數1,881,785元，較取得財產合計數50,936元，增加1,830,849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1,830,849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6月30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	684,931	213,619,041	214,303,972	收入
		213,619,041	213,619,041	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	580,800		580,800	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	68,291		68,291	其他收入
歲出	212,632,016	3,682,410	216,314,426	支出
		684,931	684,931	繳付公庫數
人事費	206,603,146		206,603,146	人事支出
業務費	5,945,934		5,945,934	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	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
		3,048,415	3,048,415	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-211,947,085	209,936,631	-2,010,454	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」3,048,415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6月30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	6,000	32,000	6,000	32,000	-	-
	-	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	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	94,000	565,000	94,000	565,000	-	-
	96,600	580,800	96,600	580,800	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	33,840	0	33,840	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	52,000	9,000	52,000	-	-
	9,104	68,291	9,104	68,291	-	-
合 計	114,000	659,000	114,000	659,000	-	-
	105,704	684,931	105,704	684,931	-	-

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6月30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	23,445,000	193,261,000	23,445,000	193,261,000	-	-
	23,450,130	186,266,922	23,450,130	186,416,922	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	327,000	891,000	327,000	891,000	-	-
	114,951	473,701	114,951	473,701	-	-
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	3,527,785	25,392,762	3,527,785	25,392,762	-	-
	3,527,785	25,392,762	3,527,785	25,392,762	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	307,360	1,284,720	307,360	1,284,720	-	-
	307,360	1,284,720	307,360	1,284,720	-	-
合 計	27,607,145	220,881,482	27,607,145	220,881,482	-	-
	27,400,226	213,469,041	27,400,226	213,619,041	-	-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6月30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