

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：會計室主任 江心琳

機關長官：臺北市政府警察局信義分局局長 張素菱

臺北市政府警察局信義分局

目次

中華民國109年1月1日起至109年7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 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十二、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

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		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				罰款及賠償收入	450,000	450,000	273,000	30,000	-	-108,785
	01			罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	210,000	164,215	-	-51,185
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	210,000	158,815	-	-51,185
			02	沒入及沒收財物	100,000	100,000	63,000	30,000	-	-57,600
		01		沒入金	100,000	100,000	63,000	158,815	-	-57,600
05				規費收入	1,320,000	1,320,000	770,000	5,400	-	36,000
	03			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	770,000	115,000	-	36,000
		06		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	770,000	115,000	-	36,000
07				財產收入	61,000	61,000	54,000	806,000	-	87,540
	01			財產孳息	48,000	48,000	48,000	93,540	-	-
		03		租金收入	48,000	48,000	48,000	141,540	-	-
		05		廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	48,000	-	-
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	93,540	-	87,540
12				其他收入	49,000	49,000	28,000	93,540	-	115,862
	02			雜項收入	49,000	49,000	28,000	10,788	-	115,862
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	143,862	-	9,974
		10		其他雜項收入	49,000	49,000	28,000	9,974	-	105,888
				經常門合計	1,880,000	1,880,000	1,125,000	133,888	-	130,617
					-	-	-	249,328	-	-
					-	-	-	1,255,617	-	-

製表

佐理員許明等

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/31

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	1,889,000	1,880,000	249,328	-	130,617	
					-		1,255,617			

製表

佐理員計

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/31

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

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) 備註(預付款)	
						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	截至本月止 累計分配數 (1)									
01				一般行政	541,862,000	-	541,862,000	365,668,331	38,006,920	19,921,385	
					-	-	-	-	345,746,946	1,143,400	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	541,862,000	-	541,862,000	365,668,331	38,006,920	19,921,385	
					-	-	-	-	345,746,946	1,143,400	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	511,737,000	-	511,737,000	347,365,731	36,061,995	14,396,218	
					-	-	-	-	332,969,513	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	30,125,000	-	30,125,000	18,302,600	1,944,925	5,525,167	
					-	-	-	-	12,777,433	1,143,400	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	2,236,000	334,850	552,399	
					-	-	-	-	1,683,601	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	2,236,000	334,850	552,399	
					-	-	-	-	1,683,601	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	3,927,000	-	3,927,000	2,236,000	334,850	552,399	
					-	-	-	-	1,683,601	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	545,789,000	-	545,789,000	367,904,331	38,341,770	20,473,784	
					-	-	-	-	347,430,547	1,148,400	
					-	-	-	-	-	-	

製表

佐理員許中菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/31

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

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)	備註(預付款)	
				90	一般建築及設備	5,380,000	-	5,477,064	756,064	31,100	61,254
										694,810	
						97,064	-				
				02	營建工程*	5,056,000	-	5,056,000	335,000	-	42,106
										292,894	
				30	設備及投資*	5,056,000	-	5,056,000	335,000	-	42,106
										292,894	
				04	其他設備*	324,000	-	421,064	421,064	31,100	19,148
										401,916	
						97,064	-				
				30	設備及投資*	324,000	-	421,064	421,064	31,100	19,148
										401,916	
						97,064	-				
					資本門合計	5,380,000	-	5,477,064	756,064	31,100	61,254
										694,810	
						97,064	-				
					經資門合計	551,169,000	-	551,266,064	368,660,395	38,372,870	20,535,038
										348,125,357	
						97,064	-				1,148,400
				01	公務人員退休及撫卹給付	33,155,354	-	33,155,354	33,155,354	4,363,894	-
										33,155,354	

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/31

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
					-	-		36,084,032	-	
					-	-		-	-	
				總計	587,253,032	-	587,350,096	404,744,427	42,965,699	20,535,038
					-	-		384,209,389	-	
					97,064	-		-	-	1,148,400

製表員許

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/31

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,617,692	負債	14,389,292
流動資產	15,617,692	流動負債	14,389,292
現金	13,785,212	存入保證金	948,107
專戶存款	13,705,212	存入保證金	948,107
零用金	80,000	應付代收款	13,441,185
暫付款	684,080	應付代收款	13,441,185
暫付款	684,080	淨資產	1,228,400
預付款	1,148,400	資產負債淨額	1,228,400
預付款	1,148,400	資產負債淨額	1,228,400
		資產負債淨額	1,228,400
合 計	15,617,692	合 計	15,617,692
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	390,650	應付保證品	390,650
債權憑證	5,706	待抵銷債權憑證	5,706

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	34,994,137	資本資產總額	34,994,137
機械及設備	6,334,887	資本資產總額	34,994,137
交通及運輸設備	26,146,776		
雜項設備	2,512,474		
合 計	34,994,137	合 計	34,994,137

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	12,054,696		
	110103002 一般銀行存款	57,840		
	110103003 代扣繳專戶	1,592,676		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		13,705,212	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	684,080	684,080	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)			
	合計	1,148,400	1,148,400	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	390,650	390,650	

臺北市政府警察局信義分局

債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	5,706	5,706	

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	592,210		
	211201004保固保證金	355,897		
	合計		948,107	

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,100,000		
	211301002健保費	1,077,098		
	211301003公保費	7,450		
	211301004勞保費	16,608		
	211301005退撫基金	57,840		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	9,163,753		
	211301020公積金	433,672		
	211301022偵查隊	7,000		
	211301023督察組	76,400		
	211301024保防組	0		
	211301025民防組	856,880		
	211301026交通組	644,484		
	211301027薪資代扣款項	0		
	211301028各項費款	0		
	合計		13,441,185	

臺北市政府警察局信義分局

應付保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券		0	
	290301002保證書	390,650		
	合計		390,650	

臺北市政府警察局信義分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	5,706	5,706	

臺北市政府警察局信義分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第18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	45,672,711	-38,436,666	566,253	1,833,554	366,143	6,334,887
交通及運輸設備	71,472,306	-42,615,602	1,574,797	699,840	-3,584,885	26,146,776
雜項設備	15,290,223	-12,703,538	418,326	339,274	-153,263	2,512,474
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,435,240	-93,755,806	2,559,376	2,872,668	-3,372,005	34,994,137
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	132,435,240	-93,755,806	2,559,376	2,872,668	-3,372,005	34,994,137
備註：本期成本變動「增加數」2,559,376元，較取得財產合計數694,810元，增加1,864,566元之原因說明如下： <ol style="list-style-type: none"> 1、原因係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增加2,131,460元。 2、原因係屬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減少266,894元。 						

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第19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	332,969,513			
1015 法定編制人員待遇	209,201,701			
1025 技工及工友待遇	2,672,013			
1030 獎金	62,870,244			
1035 其他給與	2,260,692			
1040 加班值班費	30,062,810			
1045 退休退職給付	483,204			
1050 退休離職儲金	12,596,867			
1055 保險	12,821,982			
2000 業務費	12,777,433	1,683,601		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,055,712			
2009 通訊費	281,457	191,494		
2021 其他業務租金	2,771,842			
2024 稅捐及規費	47,910			
2027 保險費	416,285		960	
2036 按日按件計資酬金	19,126		18,985	
2051 物品	1,229,693		43,200	
2054 一般事務費	2,935,675	1,154,960		
2063 房屋建築養護費	21,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	625,590			
2069 設施及機械設備養護費	1,269,327	262,322		
2072 國內旅費	3,510	11,680		
2093 特別費	99,656			
3000 設備及投資			292,894	401,916
3010 房屋建築及設備費			292,894	
3035 雜項設備費				401,916
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	345,746,946	1,683,601	292,894	401,916

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第20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	33,123,354	2,851,410	368,944,277
1015 法定編制人員待遇			209,201,701
1025 技工及工友待遇			2,672,013
1030 獎金			62,870,244
1035 其他給與		2,851,410	5,112,102
1040 加班值班費			30,062,810
1045 退休退職給付	33,123,354		33,606,558
1050 退休離職儲金			12,596,867
1055 保險			12,821,982
2000 業務費		77,268	14,538,302
2003 教育訓練費		25,768	25,768
2006 水電費			3,055,712
2009 通訊費			472,951
2021 其他業務租金			2,771,842
2024 稅捐及規費			47,910
2027 保險費			417,245
2036 按日按件計資酬金			38,111
2051 物品			1,272,893
2054 一般事務費		51,500	4,142,135
2063 房屋建築養護費			21,650
2066 車輛及辦公器具養護費			625,590
2069 設施及機械設備養護費			1,531,649
2072 國內旅費			15,190
2093 特別費			99,656
3000 設備及投資			694,810
3010 房屋建築及設備費			292,894
3035 雜項設備費			401,916
4000 獎補助費	32,000		32,000
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000
合計	33,155,354	2,928,678	384,209,389

臺北市政府警察局信義分局
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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21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	1,255,617	0	0	0	0	0	0	0	1,255,617
本年度收入	1,255,617	0	0	0	0	0	0	0	1,255,617
04010100 罰金罰鍰	158,815	0	0	0	0	0	0	0	158,815
04020100 沒入金	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05030600 場地設施使用費	806,000	0	0	0	0	0	0	0	806,000
07010300 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
07050100 廢舊物資售價	93,540	0	0	0	0	0	0	0	93,540
12020100 收回以前年度歲出	9,974	0	0	0	0	0	0	0	9,974
12021000 其他雜項收入	133,888	0	0	0	0	0	0	0	133,888

製表

佐理員 許 菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/7/31

臺北市政府警察局信義分局
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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	384,209,389	1,148,400	0	0	80,000	0	0	0	385,437,789	19,306,638
本年度	384,209,389	1,148,400	0	0	80,000	0	0	0	385,437,789	19,306,638
一、本年度經費	348,125,357	1,148,400	0	0	80,000	0	0	0	349,353,757	19,306,638
0138010100 行政管理	345,746,946	1,143,400	0	0	80,000	0	0	0	346,970,346	18,697,985
0138020400 分局業務	1,683,601	5,000	0	0	0	0	0	0	1,688,601	547,399
0138900200* 營建工程	292,894	0	0	0	0	0	0	0	292,894	42,106
0138900400* 其他設備	401,916	0	0	0	0	0	0	0	401,916	19,148
二、統籌科目	36,084,032	0	0	0	0	0	0	0	36,084,032	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,155,354	0	0	0	0	0	0	0	33,155,354	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,928,678	0	0	0	0	0	0	0	2,928,678	0

臺北市政府警察局信義分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,241,947	386,693,406
公庫撥入數	42,992,619	385,437,789
罰款及賠償收入	30,000	164,215
規費收入	115,000	806,000
財產孳息收入	0	48,000
廢舊物資售價收入	93,540	93,540
其他收入	10,788	143,862
支出	43,215,027	385,465,006
繳付公庫數	249,328	1,255,617
人事支出	40,643,324	368,944,277
業務支出	2,291,275	14,538,302
增購財產支出	31,100	694,810
其他獎補捐助	0	32,000
收支餘絀	26,920	1,228,400

臺北市政府警察局信義分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年7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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	210,000	30,000	210,000	--	--
	30,000	158,815	30,000	158,815	--	--
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	63,000	9,000	63,000	--	--
	-	5,400	0	5,400	--	--
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	770,000	110,000	770,000	--	--
	115,000	806,000	115,000	806,000	--	--
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	48,000	0	48,000	--	--
	-	48,000	0	48,000	--	--
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	6,000	3,000	6,000	--	--
	93,540	93,540	93,540	93,540	--	--
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	9,974	0	9,974	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	28,000	4,000	28,000	--	--
	10,788	133,888	10,788	133,888	--	--
合 計	156,000	1,125,000	156,000	1,125,000	--	--
	249,328	1,255,617	249,328	1,255,617	--	--

臺北市政府警察局信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7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
109-01-01-一般行政-行政管理	39,719,866	365,668,331	39,719,866	365,668,331	-	-
	38,033,840	346,890,346	38,033,840	346,970,346	-	-80,000
109-02-04-警政業務-分局業務	415,000	2,236,000	415,000	2,236,000	-	-
	334,850	1,688,601	334,850	1,688,601	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	335,000	10,000	335,000	-	-
	-	292,894	0	292,894	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	421,064	0	421,064	-	-
	31,100	401,916	31,100	401,916	-	-
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	4,363,894	33,155,354	4,363,894	33,155,354	-	-
	4,363,894	33,155,354	4,363,894	33,155,354	-	-
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	228,935	2,928,678	228,935	2,928,678	-	-
	228,935	2,928,678	228,935	2,928,678	-	-
合計	44,737,695	404,744,427	44,737,695	404,744,427	-	-
	42,992,619	385,357,789	42,992,619	385,437,789	-	-80,000

臺北市政府警察局信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第26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	233251090100019	109/01/14	預借109年度零用金	80,000
合 計					80,000