

臺北市政府警察局信義分局

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳桂蘭

機關長官：

臺北市政府警察局信義分局分局長 陳炯志

# 臺北市政府警察局信義分局

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 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 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市出納管理等規定格式）	第 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	386,000	386,000	99,000	59,000	-	110,290
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	90,000	59,000	-	100,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	350,000	350,000	90,000	59,000	-	100,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	36,000	36,000	9,000	-	-	9,790
		01		04112300201 沒入金	36,000	36,000	9,000	-	-	9,790
05				0511000000 規費收入	1,700,000	1,700,000	423,000	152,100	-	34,200
	03			05112300300 使用規費收入	1,700,000	1,700,000	423,000	152,100	-	34,200
		06		05112300306 場地設施使用費	1,700,000	1,700,000	423,000	152,100	-	34,200
07				0711000000 財產收入	38,000	38,000	12,000	-	-	-
	01			07112300100 財產孳息	12,000	12,000	12,000	-	-	-
		03		07112300103 租金收入	12,000	12,000	12,000	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	195,000	195,000	48,000	65,916	-	44,290
	02			12112300200 雜項收入	195,000	195,000	48,000	65,916	-	44,290
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,262	-	2,262
		10		12112300210 其他雜項收入	195,000	195,000	48,000	63,654	-	42,028
				經常門合計	2,319,000	2,319,000	582,000	277,016	-	188,780
					-	-	-	770,780	-	-

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	2,319,000	2,319,000	582,000	277,016	-	188,780
					-			770,780		

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)
01				3811230010000 一般行政	559,231,000	-		559,576,500	216,970,290	39,591,205	55,992,133
					-	-			160,978,157		
					345,500	-			-	33,866,170	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	559,231,000	-	559,576,500	216,970,290	39,591,205	55,992,133	
					-	-			160,978,157		
					345,500	-			-	33,866,170	
					-	-					
			10	100000 人事費	527,589,000	-	527,589,000	210,174,290	36,979,107	53,192,691	
					-	-			156,981,599		
					-	-			-	32,734,470	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,642,000	-	31,987,500	6,796,000	2,612,098	2,799,442	
					-	-			3,996,558		
					345,500	-			-	1,131,700	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	2,800,000	-	2,800,000	634,460	135,310	313,818	
					-	-			320,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	2,800,000	-	2,800,000	634,460	135,310	313,818	
					-	-			320,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,800,000	-	2,800,000	634,460	135,310	313,818	
					-	-			320,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	562,031,000	-	562,376,500	217,604,750	39,726,515	56,305,951	
					-	-			161,298,799		
					345,500	-			-	33,866,170	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	5,733,000	-	5,733,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	3,072,000	-	3,072,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,072,000	-	3,072,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	2,661,000	-	2,661,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,661,000	-	2,661,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,733,000	-	5,733,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	567,764,000	-	568,109,500	217,604,750	39,726,515	
					-	-	-	-	56,305,951	
					345,500	-	-	161,298,799	-	
					-	-	-	-	33,866,170	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	15,406,339	-	15,406,339	15,406,339	3,841,677	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官



臺北市政府警察局信義分局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	-	-	4,713,230	4,713,230
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	-	-	4,713,230	4,713,230
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	-	-	4,713,230	4,713,230
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	-	-	4,713,230	4,713,230
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	-	-	4,713,230	4,713,230
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,713,230	-	-	-	-	4,713,230	4,713,230

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	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	156,981,599		15,392,339	291,940
1015 法定編制人員待遇	102,356,043			
1025 技工及工友待遇	1,721,970			
1030 獎金	30,539,149			
1035 其他給與	778,824			291,940
1040 加班值班費	10,074,361			
1045 退休退職給付	71,720		15,392,339	
1050 退休離職儲金	6,787,665			
1055 保險	4,651,867			
2000 業務費	3,996,558	320,642		
2006 水電費	942,961			
2009 通訊費	155,619			
2021 其他業務租金	740,000			
2027 保險費	527,456			
2036 按日按件計資酬金		3,090		
2051 物品	367,610			
2054 一般事務費	816,025	317,552		
2063 房屋建築養護費	20,369			
2066 車輛及辦公器具養護費	125,686			
2069 設施及機械設備養護費	283,662			
2072 國內旅費	8,170			
2093 特別費	9,000			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	160,978,157	320,642	15,406,339	291,940

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	172,665,878			
1015 法定編制人員待遇	102,356,043			
1025 技工及工友待遇	1,721,970			
1030 獎金	30,539,149			
1035 其他給與	1,070,764			
1040 加班值班費	10,074,361			
1045 退休退職給付	15,464,059			
1050 退休離職儲金	6,787,665			
1055 保險	4,651,867			
2000 業務費	4,317,200			
2006 水電費	942,961			
2009 通訊費	155,619			
2021 其他業務租金	740,000			
2027 保險費	527,456			
2036 按日按件計資酬金	3,090			
2051 物品	367,610			
2054 一般事務費	1,133,577			
2063 房屋建築養護費	20,369			
2066 車輛及辦公器具養護費	125,686			
2069 設施及機械設備養護費	283,662			
2072 國內旅費	8,170			
2093 特別費	9,000			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	176,997,078			

# 臺北市政府警察局信義分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
合計	770,780	0	0	0	0	0	0	0	770,780
本年度	770,780	0	0	0	0	0	0	0	770,780
04010100 罰金罰鍰	190,500	0	0	0	0	0	0	0	190,500
04020100 沒入金	18,790	0	0	0	0	0	0	0	18,790
05030600 場地設施使用費	457,200	0	0	0	0	0	0	0	457,200
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
12020100 收回以前年度歲出	2,262	0	0	0	0	0	0	0	2,262
12021000 其他雜項收入	90,028	0	0	0	0	0	0	0	90,028

臺北市政府警察局信義分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	176,997,078	34,841,670	0	0	80,000	12,000	0	0	0	0	211,930,748	22,359,781
本年度	176,997,078	34,841,670	0	0	80,000	0	0	0	0	0	211,918,748	22,359,781
一、本年度經費	161,298,799	33,866,170	0	0	80,000	0	0	0	0	0	195,244,969	22,359,781
0138010100 行政管理	160,978,157	33,866,170	0	0	80,000	0	0	0	0	0	194,924,327	22,045,963
0138020400 分局業務	320,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,642	313,818
二、統籌科目	15,698,279	975,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,673,779	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,406,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,406,339	0
0989030100 公務人員各項補助	291,940	975,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,440	0
以前年度	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	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	12,000	0	0	0	0	12,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國112年3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	77,073,063	負債	5,387,558
流動資產	44,764,458	流動負債	4,599,247
各機關現金	0	應付代收款	4,599,247
專戶存款	5,129,558	其他負債	788,311
零用金	80,000	存入保證金	788,311
預付款	39,554,900	淨資產	71,685,505
固定資產	32,050,605	資產負債淨額	71,685,505
機械及設備	19,974,883	資產負債淨額	71,685,505
累計折舊－機械及設備	-17,766,231		
交通及運輸設備	77,929,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,200,631		
雜項設備	14,659,336		
累計折舊－雜項設備	-12,317,485		
租賃資產	2,021,324		
累計折舊－租賃資產	-954,168		
購建中固定資產	3,704,055		
其他資產	258,000		
暫付款	258,000		
合 計	77,073,063	合 計	77,073,063
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	5,225	待抵銷債權憑證	5,225

# 臺北市政府警察局信義分局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	43,887,685	212,701,528
公庫撥入數	43,610,669	211,930,748
罰款及賠償收入	59,000	209,290
規費收入	152,100	457,200
財產收益	0	12,000
其他收入	65,916	92,290
支出	44,871,326	180,660,187
繳付公庫數	277,016	770,780
人事支出	40,866,044	172,665,878
業務支出	2,747,408	4,317,200
獎補助支出	0	14,000
財產損失	24,326	24,326
折舊、折耗及攤銷	956,532	2,868,003
收支餘絀	-983,641	32,041,341

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國112年3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	3,193,580		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,935,978		
	合 計		5,129,558	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國112年3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)	39,554,900		
	合計		39,554,900	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國112年3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	258,000	258,000	

臺北市政府警察局信義分局

債權憑證明細表

中華民國112年3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	
	190401債權憑證 合計	5,225	5,225	

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

中華民國112年3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	
	210302001公用事業費款	749,922		
	210302002健保費	1,168,530		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,526		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302018收現業務	0		
	210302019其他	97,100		
	210302020公積金	400,726		
	210302022偵查隊	63,240		
	210302023督察組	730,600		
	210302024保防組	3,400		
	210302025民防組	1,282,930		
	210302026交通組	85,273		
	210302028通聯費	0		
	合計		4,599,247	

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

中華民國112年3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	
	280301002履約保證金	363,341		
	280301004保固保證金	424,970		
	合計		788,311	

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112年3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	5,225	5,225	

臺北市政府警察局信義分局

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3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	21,572,114	-19,136,144	146,667	1,743,898	1,369,913	2,208,652
交通及運輸設備	78,059,898	-53,176,576	19,000	149,376	-2,024,055	22,728,891
雜項設備	15,244,160	-12,593,869	0	584,824	276,384	2,341,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	114,876,172	-84,906,589	165,667	2,478,098	-377,758	27,279,394
租賃資產	2,021,324	-854,130	0	0	-100,038	1,067,156
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,704,055	0	0	0	0	3,704,055
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,725,379	-854,130	0	0	-100,038	4,771,211
合 計	120,601,551	-85,760,719	165,667	2,478,098	-477,796	32,050,605

備註：本年度成本變動增加數165,667元，較取得財產合計數0元，增加數165,667元之原因說明如下：

一、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165,667元。

臺北市政府警察局信義分局  
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3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	770,780	211,930,748	212,701,528	收入
		211,930,748	211,930,748	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	209,290		209,290	罰款及賠償收入
規費收入	457,200		457,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,000		12,000	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	92,290		92,290	其他收入
歲出	176,997,078	3,663,109	180,660,187	支出
		770,780	770,780	繳付公庫數
人事費	172,665,878		172,665,878	人事支出
業務費	4,317,200		4,317,200	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
		24,326	24,326	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,868,003	2,868,003	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,226,298	208,267,639	32,041,341	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「財產損失」24,326元，係報廢固定資產所發生之損失。
  - (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,868,003元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3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	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	59,000	190,500	59,000	190,500	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	18,790	0	18,790	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	141,000	423,000	141,000	423,000	-	-
	152,100	457,200	152,100	457,200	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,262	2,262	2,262	2,262	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	48,000	16,000	48,000	-	-
	63,654	90,028	63,654	90,028	-	-
合計	190,000	582,000	190,000	582,000	-	-
	277,016	770,780	277,016	770,780	-	-

臺北市警察信義分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3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	46,691,947	216,970,290	46,691,947	216,970,290	-	-
	39,588,422	194,844,327	39,588,422	194,924,327	-	-80,000
112-02-04-警政業務-分局業務	342,060	634,460	342,060	634,460	-	-
	135,310	320,642	135,310	320,642	-	-
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	3,841,677	15,406,339	3,841,677	15,406,339	-	-
	3,841,677	15,406,339	3,841,677	15,406,339	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	45,260	1,267,440	45,260	1,267,440	-	-
	45,260	1,267,440	45,260	1,267,440	-	-
合計	50,920,944	234,278,529	50,920,944	234,278,529	-	-
	43,610,669	211,838,748	43,610,669	211,918,748	-	-80,000

臺北市政府警察局信義分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3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	收入傳票	233651120100015	112/01/12	零用金
合計					80,000