

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 林美佑

機關長官：

臺北市政府警察局南港分局局長 吳慶鴻

臺北市政府警察局南港分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁	至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 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 頁	至第 頁
五、平衡表	第 6 頁	至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁	至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁	至第 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁	至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁	至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁	至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁	至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁	至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁	至第 25 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 頁	至第 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 頁	至第 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 頁	至第 頁

臺北市政府警察局南港分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)		
03				罰款及賠償收入	360,000	360,000	330,000	5,000	-	95,446
					-			425,446		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	257,000	5,000	-	12,500
					-			269,500		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	257,000	5,000	-	12,500
					-			269,500		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	73,000	-	-	78,160
					-			151,160		
		01		沒入金	80,000	80,000	73,000	-	-	78,160
					-			151,160		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,786
					-			4,786		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,786
					-			4,786		
04				規費收入	1,164,000	1,164,000	1,078,000	114,800	-	213,400
					-			1,291,400		
	02			使用規費收入	1,164,000	1,164,000	1,078,000	114,800	-	213,400
					-			1,291,400		
		13		場地設施使用費	1,164,000	1,164,000	1,078,000	114,800	-	213,400
					-			1,291,400		
06				財產收入	12,000	12,000	12,000	-	-	-9,200
					-			2,800		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	-9,200
					-			2,800		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	-9,200
					-			2,800		
11				其他收入	215,000	215,000	198,000	13,965	-	-11,286
					-			186,714		
	02			雜項收入	215,000	215,000	198,000	13,965	-	-11,286
					-			186,714		
		10		其他雜項收入	215,000	215,000	198,000	13,965	-	-11,286
					-			186,714		
				經常門合計	1,751,000	1,751,000	1,618,000	133,765	-	288,360
					-			1,906,360		
				總計	1,751,000	1,751,000	1,618,000	133,765	-	288,360
					-			1,906,360		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2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	327,718,000	-	327,726,392	310,565,392	22,998,832	8,094,877
					-	-			302,470,515	
					8,392	-			-	1,500,000
					-	-			-	
	01			行政管理	327,718,000	-	327,726,392	310,565,392	22,998,832	8,094,877
					-	-			302,470,515	
					8,392	-			-	1,500,000
					-	-			-	
			01	人事費	304,340,000	-	304,340,000	288,733,000	21,058,000	3,121,341
					-	-			285,611,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,378,000	-	23,386,392	21,832,392	1,940,832	4,973,536
					-	-			16,858,856	
					8,392	-			-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	1,895,000	-	1,895,000	1,714,000	172,295	507,617
					-	-			1,206,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	1,895,000	-	1,895,000	1,714,000	172,295	507,617
					-	-			1,206,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,895,000	-	1,895,000	1,714,000	172,295	507,617
					-	-			1,206,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)
				經常門合計	329,613,000	-	329,621,392	312,279,392	23,171,127	8,602,494
					-	-			303,676,898	
					8,392	-			-	1,500,000
					-	-				
90				一般建築及設備	1,532,000	-	1,786,930	1,786,930	2,510	326,067
					-	-			1,460,863	
					254,930	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	1,278,000	-	1,278,000	1,278,000	2,510	70,454
					-	-			1,207,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,278,000	-	1,278,000	1,278,000	2,510	70,454
					-	-			1,207,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	254,000	-	508,930	508,930	-	255,613
					-	-			253,317	
					254,930	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	254,000	-	508,930	508,930	-	255,613
					-	-			253,317	
					254,930	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,532,000	-	1,786,930	1,786,930	2,510	326,067
					-	-			1,460,863	
					254,930	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	
				經資門合計	331,145,000	-	331,408,322	314,066,322	23,173,637	8,928,561
					-	-			305,137,761	
					263,322	-			-	1,500,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	40,410,927	-	40,410,927	40,410,927	3,228,093	-
					-	-			40,410,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	40,410,927	-	40,410,927	40,410,927	3,228,093	-
					-	-			40,410,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	40,354,927	-	40,354,927	40,354,927	3,228,093	-
					-	-			40,354,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,001,930	-	3,001,930	3,001,930	279,075	-
					-	-			3,001,930	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,001,930	-	3,001,930	3,001,930	279,075	-
					-	-			3,001,930	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	備註(預付款)
			01	人事費	2,791,290	-	2,791,290	2,791,290	215,075	-
					-	-		2,791,290		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	210,640	-	210,640	210,640	64,000	-
					-	-		210,640		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	43,412,857	-	43,412,857	43,412,857	3,507,168	-
					-	-		43,412,857		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	374,557,857	-	374,821,179	357,479,179	26,680,805	8,928,561
					-	-		348,550,618		
					263,322	-				1,500,000
					-	-				

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,392,925	負債	3,772,925
流動資產	5,392,925	流動負債	3,772,925
現金	3,041,446	存入保證金	541,208
專戶存款	2,921,446	存入保證金	541,208
零用金	120,000	應付代收款	3,231,717
暫付款	851,479	應付代收款	3,231,717
暫付款	851,479	淨資產	1,620,000
預付款	1,500,000	資產負債淨額	1,620,000
預付款	1,500,000	資產負債淨額	1,620,000
		資產負債淨額	1,620,000
合 計	5,392,925	合 計	5,392,925
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	27,825	應付保證品	27,825
債權憑證	2,316	待抵銷債權憑證	2,316

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	26,131,581	資本資產總額	26,131,581
機械及設備	6,604,887	資本資產總額	26,131,581
交通及運輸設備	16,952,342		
雜項設備	2,574,352		
合 計	26,131,581	合 計	26,131,581

臺北市政府警察局南港分局

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,436,342		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,485,104		
	合 計		2,921,446	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	851,479		
	合計		851,479	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,500,000		
	合計		1,500,000	

臺北市政府警察局南港分局

保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	27,825	27,825	

臺北市政府警察局南港分局

債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	2,316	2,316	

臺北市政府警察局南港分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	2,316	2,316	

臺北市政府警察局南港分局

存入保證金明細表

中華民國108年11月30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	442,232		
	211201004保固保證金	98,976		
	合計		541,208	

臺北市政府警察局南港分局

應付代收款明細表

中華民國108年11月30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	1,500,000		
	211301002健保費	764,973		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	11,992		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	8,352		
	211301008各項費款	10,766		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	36,818		
	211301021警友會	185,400		
	211301022保安工作	4,000		
	211301024通聯費	0		
	211301025刑案活動費	0		
	211301026擴大臨檢	0		
	211301027人犯管理	0		
	211301028偵防費	0		
	211301029民防費	260,500		
	211301030交通	4,844		
	211301031獎金	444,072		
	合計		3,231,717	

臺北市政府警察局南港分局

應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券 合計	27,825	27,825	

臺北市政府警察局南港分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第17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	48,875,361	-42,302,032	2,154,049	0	-2,122,491	6,604,887
交通及運輸設備	37,302,337	-25,996,213	12,434,481	2,643,872	-4,144,391	16,952,342
雜項設備	10,505,612	-7,794,272	765,470	0	-902,458	2,574,352
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	96,683,310	-76,092,517	15,354,000	2,643,872	-7,169,340	26,131,581
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	96,683,310	-76,092,517	15,354,000	2,643,872	-7,169,340	26,131,581

註：警察局主管機關間移撥財產原以機關間財產移撥認列資本資產帳，依本府主計處108年11月1日北市主會決字第1083012592號函修正為視同機關內單位間之財產移轉，自臺北市普通公務單位會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產，追溯調整本年度資本資產成本變動增加數1,834,781元及本年度累計折舊增加數1,834,781元。

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數:第18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
0100 人事費	285,611,659			
0103 法定編制人員待遇	187,903,457			
0105 技工及工友待遇	3,076,186			
0111 獎金	35,599,039			
0121 其他給與	3,263,248			
0131 加班值班費	29,338,654			
0141 退休退職給付	475,792			
0142 退休離職儲金	12,921,216			
0151 保險	13,034,067			
0200 業務費	16,858,856	1,206,383		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	6,151,239			
0203 通訊費	317,296	126,331		
0221 稅捐及規費	41,900			
0231 保險費	251,313	1,440		
0250 按日按件計資酬金	17,213	2,574		
0271 物品	2,185,145	63,364		
0279 一般事務費	4,332,800	972,705		
0281 房屋建築養護費	506,415			
0282 車輛及辦公器具養護費	757,081			
0283 設施及機械設備養護費	2,132,453			
0291 國內旅費	13,760	39,969		
0298 特別費	152,241			
0300 設備及投資			1,207,546	253,317
0302 房屋建築及設備費			1,207,546	
0306 資訊軟硬體設備費				15,488
0319 雜項設備費				237,829
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	302,470,515	1,206,383	1,207,546	253,317

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數:第19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
0100 人事費	40,354,927	2,791,290	328,757,876
0103 法定編制人員待遇			187,903,457
0105 技工及工友待遇			3,076,186
0111 獎金	206,785		35,805,824
0121 其他給與	19,400	2,791,290	6,073,938
0131 加班值班費			29,338,654
0141 退休退職給付	40,128,742		40,604,534
0142 退休離職儲金			12,921,216
0151 保險			13,034,067
0200 業務費		210,640	18,275,879
0201 教育訓練費		34,640	34,640
0202 水電費			6,151,239
0203 通訊費			443,627
0221 稅捐及規費			41,900
0231 保險費			252,753
0250 按日按件計資酬金			19,787
0271 物品			2,248,509
0279 一般事務費		176,000	5,481,505
0281 房屋建築養護費			506,415
0282 車輛及辦公器具養護費			757,081
0283 設施及機械設備養護費			2,132,453
0291 國內旅費			53,729
0298 特別費			152,241
0300 設備及投資			1,460,863
0302 房屋建築及設備費			1,207,546
0306 資訊軟硬體設備費			15,488
0319 雜項設備費			237,829
0400 獎補助費	56,000		56,000
0456 獎勵及慰問	56,000		56,000
合計	40,410,927	3,001,930	348,550,618

臺北市政府警察局南港分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第20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	1,772,595	0	0	0	0	0	0	0	1,772,595
本年度收入	1,772,595	0	0	0	0	0	0	0	1,772,595
03010100 罰金罰鍰	264,500	0	0	0	0	0	0	0	264,500
03020100 沒入金	151,160	0	0	0	0	0	0	0	151,160
03030100 一般賠償收入	4,786	0	0	0	0	0	0	0	4,786
04021300 場地設施使用費	1,176,600	0	0	0	0	0	0	0	1,176,600
06050100 廢舊物資售價	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
11021000 其他雜項收入	172,749	0	0	0	0	0	0	0	172,749

臺北市政府警察局南港分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第21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	348,550,618	1,500,000	0	0	120,000	0	0	0	350,170,618	7,308,561
本年度	348,550,618	1,500,000	0	0	120,000	0	0	0	350,170,618	7,308,561
一、本年度經費	305,137,761	1,500,000	0	0	120,000	0	0	0	306,757,761	7,308,561
0139010100 行政管理	302,470,515	1,500,000	0	0	120,000	0	0	0	304,090,515	6,474,877
0139020400 分局業務	1,206,383	0	0	0	0	0	0	0	1,206,383	507,617
0139900200* 營建工程	1,207,546	0	0	0	0	0	0	0	1,207,546	70,454
0139900400* 其他設備	253,317	0	0	0	0	0	0	0	253,317	255,613
二、統籌科目	43,412,857	0	0	0	0	0	0	0	43,412,857	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	40,410,927	0	0	0	0	0	0	0	40,410,927	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,001,930	0	0	0	0	0	0	0	3,001,930	0

臺北市政府警察局南港分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,791,050	352,076,978
公庫撥入數	26,657,285	350,170,618
罰款及賠償收入	5,000	425,446
規費收入	114,800	1,291,400
廢舊物資售價收入	0	2,800
其他收入	13,965	186,714
支出	26,814,570	350,456,978
繳付公庫數	133,765	1,906,360
人事支出	24,501,168	328,757,876
業務支出	2,177,127	18,275,879
增購財產支出	2,510	1,460,863
其他獎補捐助	0	56,000
收支餘絀	-23,520	1,620,000

臺北市政府警察局南港分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,000	257,000	23,000	257,000	-	-
	5,000	269,500	5,000	269,500	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	73,000	7,000	73,000	-	-
	-	151,160	0	151,160	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,786	0	4,786	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	86,000	1,078,000	86,000	1,078,000	-	-
	114,800	1,291,400	114,800	1,291,400	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	2,800	0	2,800	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	18,000	198,000	18,000	198,000	-	-
	13,965	186,714	13,965	186,714	-	-
合 計	146,000	1,618,000	146,000	1,618,000	-	-
	133,765	1,906,360	133,765	1,906,360	-	-

臺北市政府警察局南港分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30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
108-01-01-一般行政-行政管理	21,875,392	310,565,392	21,875,392	310,565,392	-	-
	22,975,312	303,970,515	22,975,312	304,090,515	-	-120,000
108-02-04-警政業務-分局業務	142,000	1,714,000	142,000	1,714,000	-	-
	172,295	1,206,383	172,295	1,206,383	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,278,000	0	1,278,000	-	-
	2,510	1,207,546	2,510	1,207,546	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	254,930	508,930	254,930	508,930	-	-
	-	253,317	0	253,317	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,228,093	40,410,927	3,228,093	40,410,927	-	-
	3,228,093	40,410,927	3,228,093	40,410,927	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	279,075	3,001,930	279,075	3,001,930	-	-
	279,075	3,001,930	279,075	3,001,930	-	-
合 計	25,779,490	357,479,179	25,779,490	357,479,179	-	-
	26,657,285	350,050,618	26,657,285	350,170,618	-	-120,000

臺北市政府警察局南港分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第25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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	242251080100008	108/01/03	108年度額定零用金	120,000
合 計					120,000