

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國108年9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9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9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	269,000	26,336	-	149,446
					-			418,446		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	210,000	15,000	-	52,500
					-			262,500		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	210,000	15,000	-	52,500
					-			262,500		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	59,000	6,550	-	92,160
					-			151,160		
		01		沒入金	80,000	80,000	59,000	6,550	-	92,160
					-			151,160		
	03			賠償收入	-	-	-	4,786	-	4,786
					-			4,786		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,786	-	4,786
					-			4,786		
04				規費收入	1,164,000	1,164,000	906,000	125,800	-	154,600
					-			1,060,600		
	02			使用規費收入	1,164,000	1,164,000	906,000	125,800	-	154,600
					-			1,060,600		
		13		場地設施使用費	1,164,000	1,164,000	906,000	125,800	-	154,600
					-			1,060,600		
06				財產收入	12,000	12,000	-	-	-	2,800
					-			2,800		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	2,800
					-			2,800		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	2,800
					-			2,800		
11				其他收入	215,000	215,000	162,000	47,064	-	-3,216
					-			158,784		
	02			雜項收入	215,000	215,000	162,000	47,064	-	-3,216
					-			158,784		
		10		其他雜項收入	215,000	215,000	162,000	47,064	-	-3,216
					-			158,784		
				經常門合計	1,751,000	1,751,000	1,337,000	199,200	-	303,630
					-			1,640,630		
				總計	1,751,000	1,751,000	1,337,000	199,200	-	303,630
					-			1,640,630		

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9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	-	327,718,000	266,784,000	24,909,944	10,900,282
					-	-			255,883,718	
					-	-			-	1,568,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	327,718,000	-	327,718,000	266,784,000	24,909,944	10,900,282
					-	-			255,883,718	
					-	-			-	1,568,000
					-	-			-	-
			01	人事費	304,340,000	-	304,340,000	248,580,000	21,927,646	5,807,229
					-	-			242,772,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,378,000	-	23,378,000	18,204,000	2,982,298	5,093,053
					-	-			13,110,947	
					-	-			-	1,568,000
					-	-			-	-
02				警政業務	1,895,000	-	1,895,000	1,431,000	213,438	472,041
					-	-			958,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	1,895,000	-	1,895,000	1,431,000	213,438	472,041
					-	-			958,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,895,000	-	1,895,000	1,431,000	213,438	472,041
					-	-			958,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	329,613,000	268,215,000	25,123,382	11,372,323
					-	-			256,842,677	
					-	-			-	1,568,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,532,000	-	1,532,000	1,532,000	1,021,800	148,647
					-	-			1,383,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	1,278,000	-	1,278,000	1,278,000	1,021,800	147,964
					-	-			1,130,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,278,000	-	1,278,000	1,278,000	1,021,800	147,964
					-	-			1,130,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	254,000	-	254,000	254,000	-	683
					-	-			253,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	254,000	-	254,000	254,000	-	683
					-	-			253,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,532,000	-	1,532,000	1,532,000	1,021,800	148,647
					-	-			1,383,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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)
				經資門合計	331,145,000	-	331,145,000	269,747,000	26,145,182	11,520,970
					-	-			258,226,030	
					-	-			-	1,568,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	33,936,091	-	33,936,091	33,936,091	3,228,093	-
					-	-			33,936,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	33,936,091	-	33,936,091	33,936,091	3,228,093	-
					-	-			33,936,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	33,880,091	-	33,880,091	33,880,091	3,228,093	-
					-	-			33,880,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	2,003,555	-	2,003,555	2,003,555	32,000	-
					-	-			2,003,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,003,555	-	2,003,555	2,003,555	32,000	-
					-	-			2,003,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,864,915	-	1,864,915	1,864,915	-	-
					-	-		1,864,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	138,640	-	138,640	138,640	32,000	-
					-	-		138,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	35,939,646	-	35,939,646	35,939,646	3,260,093	-
					-	-		35,939,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	367,084,646	-	367,084,646	305,686,646	29,405,275	11,520,970
					-	-		294,165,676	-	-
					-	-		-	-	1,568,000
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國108年9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	5,179,988	負債	3,491,988
流動資產	5,179,988	流動負債	3,491,988
現金	2,546,301	存入保證金	602,953
專戶存款	2,426,301	存入保證金	602,953
零用金	120,000	應付代收款	2,889,035
暫付款	1,065,687	應付代收款	2,889,035
暫付款	1,065,687	淨資產	1,688,000
預付款	1,568,000	資產負債淨額	1,688,000
預付款	1,568,000	資產負債淨額	1,688,000
		資產負債淨額	1,688,000
合 計	5,179,988	合 計	5,179,988
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	2,283	待抵銷債權憑證	2,283

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國108年9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	23,781,503	資本資產總額	23,781,503
機械及設備	5,407,122	資本資產總額	23,781,503
交通及運輸設備	15,675,020		
雜項設備	2,699,361		
合計	23,781,503	合計	23,781,503

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9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	1,162,010		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,264,291		
	合 計		2,426,301	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國108年9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 合計	1,065,687	1,065,687	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國108年9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)	1,568,000		
	合計		1,568,000	

臺北市政府警察局南港分局

保證品明細表

中華民國108年9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9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	2,283	2,283	

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9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	2,283	2,283	

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9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	51,500		
	211201002履約保證金	442,232		
	211201004保固保證金	109,221		
	合計		602,953	

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9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	720,341		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,067		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	5,220		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	148,918		
	211301021警友會	24,000		
	211301022保安工作	2,400		
	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	380,500		
	211301030交通	20,749		
	211301031獎金	74,840		
	合計		2,889,035	

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9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9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	299,896	0	-1,466,103	5,407,122
交通及運輸設備	37,302,337	-25,996,213	8,248,150	2,643,872	-1,235,382	15,675,020
雜項設備	10,505,612	-7,794,272	589,682	0	-601,661	2,699,361
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	9,137,728	2,643,872	-3,303,146	23,781,503
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	9,137,728	2,643,872	-3,303,146	23,781,503

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9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	242,772,771			
0103 法定編制人員待遇	157,529,781			
0105 技工及工友待遇	2,499,403			
0111 獎金	35,599,039			
0121 其他給與	2,350,080			
0131 加班值班費	23,400,368			
0141 退休退職給付	475,792			
0142 退休離職儲金	10,534,341			
0151 保險	10,383,967			
0200 業務費	13,110,947	958,959		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	4,655,901			
0203 通訊費	258,435	94,886		
0221 稅捐及規費	40,100			
0231 保險費	227,485	1,440		
0250 按日按件計資酬金	17,213	1,374		
0271 物品	1,714,217	57,800		
0279 一般事務費	3,278,844	772,063		
0281 房屋建築養護費	413,310			
0282 車輛及辦公器具養護費	634,129			
0283 設施及機械設備養護費	1,752,582			
0291 國內旅費	13,160	31,396		
0298 特別費	105,571			
0300 設備及投資			1,130,036	253,317
0302 房屋建築及設備費			1,130,036	
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	255,883,718	958,959	1,130,036	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9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	33,880,091	1,864,915	278,517,777
0103 法定編制人員待遇			157,529,781
0105 技工及工友待遇			2,499,403
0111 獎金	206,785		35,805,824
0121 其他給與	750	1,864,915	4,215,745
0131 加班值班費			23,400,368
0141 退休退職給付	33,672,556		34,148,348
0142 退休離職儲金			10,534,341
0151 保險			10,383,967
0200 業務費		138,640	14,208,546
0201 教育訓練費		34,640	34,640
0202 水電費			4,655,901
0203 通訊費			353,321
0221 稅捐及規費			40,100
0231 保險費			228,925
0250 按日按件計資酬金			18,587
0271 物品			1,772,017
0279 一般事務費		104,000	4,154,907
0281 房屋建築養護費			413,310
0282 車輛及辦公器具養護費			634,129
0283 設施及機械設備養護費			1,752,582
0291 國內旅費			44,556
0298 特別費			105,571
0300 設備及投資			1,383,353
0302 房屋建築及設備費			1,130,036
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	33,936,091	2,003,555	294,165,676

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9月30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	1,640,630	0	0	0	0	0	0	0	1,640,630
本年度收入	1,640,630	0	0	0	0	0	0	0	1,640,630
03010100 罰金罰鍰	262,500	0	0	0	0	0	0	0	262,500
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	1,060,600	0	0	0	0	0	0	0	1,060,600
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	158,784	0	0	0	0	0	0	0	158,784

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9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	294,165,676	1,568,000	0	0	120,000	0	0	0	295,853,676	9,832,970
本年度	294,165,676	1,568,000	0	0	120,000	0	0	0	295,853,676	9,832,970
一、本年度經費	258,226,030	1,568,000	0	0	120,000	0	0	0	259,914,030	9,832,970
0139010100 行政管理	255,883,718	1,568,000	0	0	120,000	0	0	0	257,571,718	9,212,282
0139020400 分局業務	958,959	0	0	0	0	0	0	0	958,959	472,041
0139900200* 營建工程	1,130,036	0	0	0	0	0	0	0	1,130,036	147,964
0139900400* 其他設備	253,317	0	0	0	0	0	0	0	253,317	683
二、統籌科目	35,939,646	0	0	0	0	0	0	0	35,939,646	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	33,936,091	0	0	0	0	0	0	0	33,936,091	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,003,555	0	0	0	0	0	0	0	2,003,555	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9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	29,584,475	297,494,306
公庫撥入數	29,385,275	295,853,676
罰款及賠償收入	26,336	418,446
規費收入	125,800	1,060,600
廢舊物資售價收入	0	2,800
其他收入	47,064	158,784
支出	29,604,475	295,806,306
繳付公庫數	199,200	1,640,630
人事支出	25,155,739	278,517,777
業務支出	3,227,736	14,208,546
增購財產支出	1,021,800	1,383,353
其他獎補捐助	0	56,000
收支餘絀	-20,000	1,688,000

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9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	210,000	23,000	210,000	-	-
	15,000	262,500	15,000	262,500	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	6,000	59,000	6,000	59,000	-	-
	6,550	151,160	6,550	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	4,786	4,786	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	906,000	86,000	906,000	-	-
	125,800	1,060,600	125,800	1,060,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	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	162,000	18,000	162,000	-	-
	47,064	158,784	47,064	158,784	-	-
合計	133,000	1,337,000	133,000	1,337,000	-	-
	199,200	1,640,630	199,200	1,640,630	-	-

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9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	22,224,000	266,784,000	22,224,000	266,784,000	-	-
	24,889,944	257,451,718	24,889,944	257,571,718	-	-120,000
108-02-04-警政業務-分局業務	152,000	1,431,000	152,000	1,431,000	-	-
	213,438	958,959	213,438	958,959	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,278,000	0	1,278,000	-	-
	1,021,800	1,130,036	1,021,800	1,130,036	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	254,000	0	254,000	-	-
	-	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	33,936,091	3,228,093	33,936,091	-	-
	3,228,093	33,936,091	3,228,093	33,936,091	-	-
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	32,000	2,003,555	32,000	2,003,555	-	-
	32,000	2,003,555	32,000	2,003,555	-	-
合計	25,636,093	305,686,646	25,636,093	305,686,646	-	-
	29,385,275	295,733,676	29,385,275	295,853,676	-	-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9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