

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國109年6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(甲)

臺北市政府警察局南港分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30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 14 頁
八、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十二、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 23 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109年1月1日至109年6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)		
04				罰款及賠償收入	360,000	360,000	179,000	5,500	-	-65,460
					-			113,540		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	140,000	5,500	-	-77,500
					-			62,500		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	140,000	5,500	-	-77,500
					-			62,500		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	39,000	-	-	-30,200
					-			8,800		
		01		沒入金	80,000	80,000	39,000	-	-	-30,200
					-			8,800		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	42,240
					-			42,240		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	42,240
					-			42,240		
05				規費收入	1,164,000	1,164,000	582,000	119,200	-	218,600
					-			800,600		
	03			使用規費收入	1,164,000	1,164,000	582,000	119,200	-	218,600
					-			800,600		
		06		場地設施使用費	1,164,000	1,164,000	582,000	119,200	-	218,600
					-			800,600		
07				財產收入	12,000	12,000	-	-	-	104,420
					-			104,420		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	104,420
					-			104,420		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	104,420
					-			104,420		
12				其他收入	168,000	168,000	84,000	13,651	-	42,220
					-			126,220		
	02			雜項收入	168,000	168,000	84,000	13,651	-	42,220
					-			126,220		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,288
					-			6,288		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	84,000	13,651	-	35,932
					-			119,932		
				經常門合計	1,704,000	1,704,000	845,000	138,351	-	299,780
					-			1,144,780		

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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	1,704,000	1,704,000	845,000	138,351	-	299,780
					-			1,144,780		

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109年1月1日至109年6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	372,146,000	-	372,361,284	231,878,000	49,132,877	19,951,927
					-	-			211,926,073	
					215,284	-			-	1,500,000
					-	-				
	01			行政管理	372,146,000	-	372,361,284	231,878,000	49,132,877	19,951,927
					-	-			211,926,073	
					215,284	-			-	1,500,000
					-	-				
			10	人事費	346,804,000	-	346,804,000	218,392,000	47,851,318	13,824,551
					-	-			204,567,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,342,000	-	25,557,284	13,486,000	1,281,559	6,127,376
					-	-			7,358,624	
					215,284	-			-	1,500,000
					-	-				
02				警政業務	2,163,000	-	2,163,000	1,023,000	81,204	512,757
					-	-			510,243	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	2,163,000	-	2,163,000	1,023,000	81,204	512,757
					-	-			510,243	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	1,023,000	81,204	512,757
					-	-			510,243	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	備註(預付款)
				經常門合計	374,309,000	-		374,524,284	232,901,000	49,214,081
					-	-			212,436,316	
					215,284	-			-	1,528,000
					-	-				
90				一般建築及設備	1,840,000	-	1,873,000	924,000	-	628,881
					-	-			295,119	
					33,000	-			-	
					-	-				
					-	-				
	02			營建工程*	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,270,000	-	1,303,000	924,000	-	628,881
					-	-			295,119	
					33,000	-			-	
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	1,270,000	-	1,303,000	924,000	-	628,881
					-	-			295,119	
					33,000	-			-	
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	1,840,000	-	1,873,000	924,000	-	628,881
					-	-			295,119	
					-	-				
					33,000	-			-	
					-	-				

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)
				經資門合計	376,149,000	-	376,397,284	233,825,000	49,214,081	21,093,565
					-	-			212,731,435	
					248,284	-			-	1,528,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	22,836,185	-	22,836,185	22,836,185	3,223,446	-
					-	-			22,836,185	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,836,185	-	22,836,185	22,836,185	3,223,446	-
					-	-			22,836,185	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	22,800,185	-	22,800,185	22,800,185	3,205,446	-
					-	-			22,800,185	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	833,000	-	833,000	833,000	-	-
					-	-			833,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	833,000	-	833,000	833,000	-	-
					-	-			833,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	813,000	-	813,000	813,000	-	-	
				-	-	-	-	813,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
				-	-	-	-	20,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	23,669,185	-	23,669,185	23,669,185	3,223,446	-	
				-	-	-	-	23,669,185	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	399,818,185	-	400,066,469	257,494,185	52,437,527	21,093,565	
				-	-	-	-	236,400,620	-	
				248,284	-	-	-	-	1,528,000	
				-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國109年6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
資產	5,145,639	負債	3,497,639
流動資產	5,145,639	流動負債	3,497,639
現金	3,617,639	存入保證金	903,851
專戶存款	3,497,639	存入保證金	903,851
零用金	120,000	應付代收款	2,593,788
預付款	1,528,000	應付代收款	2,593,788
預付款	1,528,000	淨資產	1,648,000
		資產負債淨額	1,648,000
		資產負債淨額	1,648,000
		資產負債淨額	1,648,000
合 計	5,145,639	合 計	5,145,639
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	2,205	- 待抵銷債權憑證	2,205

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國109年6月30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	25,614,433	資本資產總額	25,614,433
機械及設備	6,196,998	資本資產總額	25,614,433
交通及運輸設備	16,932,217		
雜項設備	2,485,218		
合計	25,614,433	合計	25,614,433

臺北市政府警察局南港分局

專戶存款明細表

中華民國109年6月30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	1,953,245		
	110103002一般銀行存款	70,086		
	110103003代扣繳專戶	1,474,308		
	合 計		3,497,639	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國109年6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) 合計	1,528,000	1,528,000	

臺北市政府警察局南港分局

債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	2,205	2,205	

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109年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	2,205	2,205	

臺北市政府警察局南港分局

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	859,181		
	211201004保固保證金	44,670		
	合計		903,851	

臺北市政府警察局南港分局

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	638,575		
	211301002健保費	791,935		
	211301003公保費	23,454		
	211301004勞保費	11,992		
	211301005退撫基金	70,086		
	211301006勞工退休金(新制)	8,352		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	306,748		
	211301021警友會	1,950		
	211301022保安工作	1,800		
	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	352,440		
	211301030交通	25,202		
	211301031獎金	361,254		
	合計		2,593,788	

臺北市政府警察局南港分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第15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	51,076,582	-44,608,525	1,125,952	1,591,309	194,298	6,196,998
交通及運輸設備	48,246,637	-30,585,990	2,555,594	0	-3,284,024	16,932,217
雜項設備	11,529,744	-8,763,340	123,455	430,255	25,614	2,485,218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	110,852,963	-83,957,855	3,805,001	2,021,564	-3,064,112	25,614,433
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	110,852,963	-83,957,855	3,805,001	2,021,564	-3,064,112	25,614,433

本期成本變動增加數3,805,001元，較取得財產合計數295,119元，增加3,509,882元之原因說明如下：

1. 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3,301,634元。
2. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加208,248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109年1月1日至109年6月30日

頁數:第16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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	204,567,449			22,800,185
1015 法定編制人員待遇	125,821,737			
1025 技工及工友待遇	2,078,825			
1030 獎金	42,715,303			179,271
1035 其他給與	1,860,007			500
1040 加班值班費	16,783,617			
1045 退休退職給付	32,000			22,620,414
1050 退休離職儲金	7,825,543			
1055 保險	7,450,417			
2000 業務費	7,358,624	510,243		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,639,367			
2009 通訊費	166,104	84,858		
2024 稅捐及規費	7,100			
2027 保險費	256,593	1,574		
2036 按日按件計資酬金		4,080		
2051 物品	968,577	48,730		
2054 一般事務費	1,881,141	350,850		
2063 房屋建築養護費	417,522			
2066 車輛及辦公器具養護費	348,107			
2069 設施及機械設備養護費	619,792			
2072 國內旅費		20,151		
2093 特別費	54,321			
3000 設備及投資			295,119	
3035 雜項設備費			295,119	
4000 獎補助費				36,000
4085 獎勵及慰問				36,000
合計	211,926,073	510,243	295,119	22,836,185

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	813,000	228,180,634	
1015 法定編制人員待遇		125,821,737	
1025 技工及工友待遇		2,078,825	
1030 獎金		42,894,574	
1035 其他給與	813,000	2,673,507	
1040 加班值班費		16,783,617	
1045 退休退職給付		22,652,414	
1050 退休離職儲金		7,825,543	
1055 保險		7,450,417	
2000 業務費	20,000	7,888,867	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		2,639,367	
2009 通訊費		250,962	
2024 稅捐及規費		7,100	
2027 保險費		258,167	
2036 按日按件計資酬金		4,080	
2051 物品		1,017,307	
2054 一般事務費		2,231,991	
2063 房屋建築養護費		417,522	
2066 車輛及辦公器具養護費		348,107	
2069 設施及機械設備養護費		619,792	
2072 國內旅費		20,151	
2093 特別費		54,321	
3000 設備及投資		295,119	
3035 雜項設備費		295,119	
4000 獎補助費		36,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	833,000	236,400,620	

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109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	1,144,780	0	0	0	0	0	0	0	1,144,780
本年度收入	1,144,780	0	0	0	0	0	0	0	1,144,780
04010100 罰金罰鍰	62,500	0	0	0	0	0	0	0	62,500
04020100 沒入金	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
04030100 一般賠償收入	42,240	0	0	0	0	0	0	0	42,240
05030600 場地設施使用費	800,600	0	0	0	0	0	0	0	800,600
07050100 廢舊物資售價	104,420	0	0	0	0	0	0	0	104,420
12020100 收回以前年度歲出	6,288	0	0	0	0	0	0	0	6,288
12021000 其他雜項收入	119,932	0	0	0	0	0	0	0	119,932

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109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	236,400,620	1,528,000	0	0	120,000	2,184	0	0	238,050,804	19,445,565
本年度	236,400,620	1,528,000	0	0	120,000	0	0	0	238,048,620	19,445,565
一、本年度經費	212,731,435	1,528,000	0	0	120,000	0	0	0	214,379,435	19,445,565
0138010100 行政管理	211,926,073	1,500,000	0	0	120,000	0	0	0	213,546,073	18,331,927
0138020400 分局業務	510,243	28,000	0	0	0	0	0	0	538,243	484,757
0138900400* 其他設備	295,119	0	0	0	0	0	0	0	295,119	628,881
二、統籌科目	23,669,185	0	0	0	0	0	0	0	23,669,185	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,836,185	0	0	0	0	0	0	0	22,836,185	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	833,000	0	0	0	0	0	0	0	833,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,184	0	0	2,184	0
一、以前年度應付(保留)數	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	2,184	0	0	2,184	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,184	0	0	2,184	0

臺北市政府警察局南港分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,341,659	239,195,584
公庫撥入數	30,203,308	238,050,804
罰款及賠償收入	5,500	113,540
規費收入	119,200	800,600
廢舊物資售價收入	0	104,420
其他收入	13,651	126,220
支出	52,575,878	237,545,400
繳付公庫數	138,351	1,144,780
人事支出	51,056,764	228,180,634
業務支出	1,362,763	7,888,867
增購財產支出	0	295,119
其他獎補捐助	18,000	36,000
收支餘絀	-22,234,219	1,650,184

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109年6月30日

第21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	23,000	140,000	23,000	140,000	-	-
	5,500	62,500	5,500	62,500	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	6,000	39,000	6,000	39,000	-	-
	-	8,800	0	8,800	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	42,240	0	42,240	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	86,000	582,000	86,000	582,000	-	-
	119,200	800,600	119,200	800,600	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	104,420	0	104,420	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,288	0	6,288	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	84,000	14,000	84,000	-	-
	13,651	119,932	13,651	119,932	-	-
合計	129,000	845,000	129,000	845,000	-	-
	138,351	1,144,780	138,351	1,144,780	-	-

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109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
109-01-01-一般行政-行政管理	28,329,000	231,878,000	28,329,000	231,878,000	-	-
	26,886,658	213,426,073	26,886,658	213,546,073	-	-120,000
109-02-04-警政業務-分局業務	181,000	1,023,000	181,000	1,023,000	-	-
	93,204	538,243	93,204	538,243	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	617,000	924,000	617,000	924,000	-	-
	-	295,119	0	295,119	-	-
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	3,223,446	22,836,185	3,223,446	22,836,185	-	-
	3,223,446	22,836,185	3,223,446	22,836,185	-	-
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	0	833,000	0	833,000	-	-
	-	833,000	0	833,000	-	-
合 計	32,350,446	257,494,185	32,350,446	257,494,185	-	-
	30,203,308	237,928,620	30,203,308	238,048,620	-	-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109年6月30日

第23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	242251090100011	109/01/06	109年額定零用金	120,000
合 計					120,000