

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔣淑君

機關長官：

臺北市政府警察局南港分局局長 謝宗宏(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12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 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 22 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12月31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	360,000	2,748	-	160,188
					-			520,188		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	280,000	2,000	-	-82,000
					-			198,000		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	280,000	2,000	-	-82,000
					-			198,000		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	80,000	-	-	199,200
					-			279,200		
		01		沒入金	80,000	80,000	80,000	-	-	199,200
					-			279,200		
	03			賠償收入	-	-	-	748	-	42,988
					-			42,988		
		01		一般賠償收入	-	-	-	748	-	42,988
					-			42,988		
05				規費收入	1,164,000	1,164,000	1,164,000	109,000	-	432,600
					-			1,596,600		
	03			使用規費收入	1,164,000	1,164,000	1,164,000	109,000	-	432,600
					-			1,596,600		
		06		場地設施使用費	1,164,000	1,164,000	1,164,000	109,000	-	432,600
					-			1,596,600		
07				財產收入	12,000	12,000	12,000	-	-	92,520
					-			104,520		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	92,520
					-			104,520		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	92,520
					-			104,520		
12				其他收入	168,000	168,000	168,000	80,807	-	160,958
					-			328,958		
	02			雜項收入	168,000	168,000	168,000	80,807	-	160,958
					-			328,958		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,088
					-			42,088		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	168,000	80,807	-	118,870
					-			286,870		
				經常門合計	1,704,000	1,704,000	1,704,000	192,555	-	846,266
					-			2,550,266		

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12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	1,704,000	1,704,000	192,555	-	846,266	
					-		2,550,266			

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12月31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)	
01				一般行政	372,146,000	-	372,361,284	372,361,284	22,064,670	3,051,085
					-	-			369,310,199	-
					215,284	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	372,146,000	-	372,361,284	372,361,284	22,064,670	3,051,085
					-	-			369,310,199	-
					215,284	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	346,804,000	-	346,804,000	346,804,000	17,313,625	429,592
					-	-			346,374,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,342,000	-	25,557,284	25,557,284	4,751,045	2,621,493
					-	-			22,935,791	-
					215,284	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	2,163,000	-	2,163,000	2,163,000	428,955	187,463
					-	-			1,975,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	2,163,000	-	2,163,000	2,163,000	428,955	187,463
					-	-			1,975,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	2,163,000	428,955	187,463
					-	-			1,975,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	374,309,000	-	374,524,284	374,524,284	22,493,625	3,238,548
					-	-			371,285,736	-
					215,284	-			-	-

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12月31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)
					-	-				
90				一般建築及設備	1,840,000	-	1,873,000	1,873,000	-	176,851
					-	-		1,696,149	-	-
					33,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	570,000	-	570,000	570,000	-	174,300
					-	-		395,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	570,000	-	570,000	570,000	-	174,300
					-	-		395,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,270,000	-	1,303,000	1,303,000	-	2,551
					-	-		1,300,449	-	-
					33,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,270,000	-	1,303,000	1,303,000	-	2,551
					-	-		1,300,449	-	-
					33,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,840,000	-	1,873,000	1,873,000	-	176,851
					-	-		1,696,149	-	-
					33,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	376,149,000	-	376,397,284	376,397,284	22,493,625	3,415,399
					-	-		372,981,885	-	-
					248,284	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	39,633,440	-	39,633,440	39,633,440	719,813	-
					-	-		39,633,440	-	-

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12月31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			公務人員退休及撫卹給付	39,633,440	-	39,633,440	39,633,440	719,813	-
					-	-		39,633,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	39,579,440	-	39,579,440	39,579,440	719,813	-
					-	-		39,579,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,682,880	-	2,682,880	2,682,880	384,185	-
					-	-		2,682,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,682,880	-	2,682,880	2,682,880	384,185	-
					-	-		2,682,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,441,280	-	2,441,280	2,441,280	310,985	-
					-	-		2,441,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	241,600	-	241,600	241,600	73,200	-
					-	-		241,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,316,320	-	42,316,320	42,316,320	1,103,998	-

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12月31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)
					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				
					-	-		42,316,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	418,465,320	-	418,713,604	418,713,604	23,597,623	3,415,399
					-	-		-	-	
					248,284	-		415,298,205	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國109年12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	699,776	負債	699,776
流動資產	699,776	流動負債	699,776
現金	699,776	存入保證金	548,782
專戶存款	699,776	存入保證金	548,782
零用金	0	應付代收款	150,994
暫付款	0	應付代收款	150,994
暫付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
合計	699,776	合計	699,776
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	2,037	待抵銷債權憑證	2,037

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國109年12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	28,243,786	資本資產總額	28,243,786
機械及設備	5,352,579	資本資產總額	28,243,786
交通及運輸設備	19,149,050		
雜項設備	2,456,370		
租賃資產	1,285,787		
合 計	28,243,786	合 計	28,243,786

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12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	699,776		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		699,776	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國109年12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	0	0	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國109年12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	0	0	

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12月31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	2,037	2,037	

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12月31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	2,037	2,037	

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12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	471,667		
	211201004保固保證金	77,115		
	合計		548,782	

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12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	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	93,091		
	211301020公積金	36,653		
	211301021警友會	1,950		
	211301022保安工作	1,000		
	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	2,000		
	211301029民防費	0		
	211301030交通	300		
	211301031獎金	16,000		
	合計		150,994	

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12月31日

頁數：第16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	1,425,590	3,787,263	1,246,195	5,352,579
交通及運輸設備	48,246,637	-30,585,990	8,793,388	2,144,630	-5,160,355	19,149,050
雜項設備	11,529,744	-8,763,340	523,243	518,335	-314,942	2,456,370
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	10,742,221	6,450,228	-4,229,102	26,957,999
租賃資產	0	0	1,376,470	0	-90,683	1,285,787
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	1,376,470	0	-90,683	1,285,787
合 計	110,852,963	-83,957,855	12,118,691	6,450,228	-4,319,785	28,243,786

本期成本變動增加數12,118,691元，較取得財產合計數1,696,149元，增加10,422,542元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,385,024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。
3. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,170,730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12月31日

頁數:第17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	346,374,408			
1015 法定編制人員待遇	215,447,129			
1025 技工及工友待遇	3,563,700			
1030 獎金	42,796,731			
1035 其他給與	5,395,258			
1040 加班值班費	44,547,627			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	15,762,151			
1055 保險	18,813,812			
2000 業務費	22,935,791	1,975,537		
2003 教育訓練費	11,778			
2006 水電費	7,965,214			
2009 通訊費	492,000	160,000		
2024 稅捐及規費	57,379			
2027 保險費	274,370	1,574		
2036 按日按件計資酬金	17,213	4,900		
2051 物品	2,936,802	68,400		
2054 一般事務費	5,938,623	1,706,907		
2063 房屋建築養護費	746,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,304,261			
2069 設施及機械設備養護費	2,830,371			
2072 國內旅費	3,900	33,756		
2081 運費	177,200			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			395,700	1,300,449
3010 房屋建築及設備費			395,700	
3030 資訊軟硬體設備費				15,730
3035 雜項設備費				1,284,719
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	369,310,199	1,975,537	395,700	1,300,449

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12月31日

頁數：第18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	39,579,440	2,441,280	388,395,128
1015 法定編制人員待遇			215,447,129
1025 技工及工友待遇			3,563,700
1030 獎金	179,271		42,976,002
1035 其他給與	500	2,441,280	7,837,038
1040 加班值班費			44,547,627
1045 退休退職給付	39,399,669		39,447,669
1050 退休離職儲金			15,762,151
1055 保險			18,813,812
2000 業務費		241,600	25,152,928
2003 教育訓練費		49,600	61,378
2006 水電費			7,965,214
2009 通訊費			652,000
2024 稅捐及規費			57,379
2027 保險費			275,944
2036 按日按件計資酬金			22,113
2051 物品			3,005,202
2054 一般事務費		192,000	7,837,530
2063 房屋建築養護費			746,680
2066 車輛及辦公器具養護費			1,304,261
2069 設施及機械設備養護費			2,830,371
2072 國內旅費			37,656
2081 運費			177,200
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			1,696,149
3010 房屋建築及設備費			395,700
3030 資訊軟硬體設備費			15,730
3035 雜項設備費			1,284,719
4000 獎補助費	54,000		54,000
4085 獎勵及慰問	54,000		54,000
合計	39,633,440	2,682,880	415,298,205

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	2,550,266	0	0	0	0	0	0	0	2,550,266
本年度收入	2,550,266	0	0	0	0	0	0	0	2,550,266
04010100 罰金罰鍰	198,000	0	0	0	0	0	0	0	198,000
04020100 沒入金	279,200	0	0	0	0	0	0	0	279,200
04030100 一般賠償收入	42,988	0	0	0	0	0	0	0	42,988
05030600 場地設施使用費	1,596,600	0	0	0	0	0	0	0	1,596,600
07050100 廢舊物資售價	104,520	0	0	0	0	0	0	0	104,520
12020100 收回以前年度歲出	42,088	0	0	0	0	0	0	0	42,088
12021000 其他雜項收入	286,870	0	0	0	0	0	0	0	286,870

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第20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	415,298,205	0	0	0	0	2,184	0	0	415,300,389	3,415,399
本年度	415,298,205	0	0	0	0	0	0	0	415,298,205	3,415,399
一、本年度經費	372,981,885	0	0	0	0	0	0	0	372,981,885	3,415,399
0138010100 行政管理	369,310,199	0	0	0	0	0	0	0	369,310,199	3,051,085
0138020400 分局業務	1,975,537	0	0	0	0	0	0	0	1,975,537	187,463
0138900200* 營建工程	395,700	0	0	0	0	0	0	0	395,700	174,300
0138900400* 其他設備	1,300,449	0	0	0	0	0	0	0	1,300,449	2,551
二、統籌科目	42,316,320	0	0	0	0	0	0	0	42,316,320	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,633,440	0	0	0	0	0	0	0	39,633,440	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,682,880	0	0	0	0	0	0	0	2,682,880	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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,983,178	417,850,655
公庫撥入數	21,790,623	415,300,389
罰款及賠償收入	2,748	520,188
規費收入	109,000	1,596,600
廢舊物資售價收入	0	104,520
其他收入	80,807	328,958
支出	23,790,178	417,848,471
繳付公庫數	192,555	2,550,266
人事支出	18,344,423	388,395,128
業務支出	5,253,200	25,152,928
增購財產支出	0	1,696,149
其他獎補捐助	0	54,000
收支餘絀	-1,807,000	2,184

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12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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,000	280,000	23,000	280,000	-	-
	2,000	198,000	2,000	198,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	80,000	7,000	80,000	-	-
	-	279,200	0	279,200	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	748	42,988	748	42,988	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	86,000	1,164,000	86,000	1,164,000	-	-
	109,000	1,596,600	109,000	1,596,600	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	104,520	0	104,520	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	42,088	0	42,088	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	168,000	14,000	168,000	-	-
	80,807	286,870	80,807	286,870	-	-
合計	130,000	1,704,000	130,000	1,704,000	-	-
	192,555	2,550,266	192,555	2,550,266	-	-

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12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
109-01-01-一般行政-行政管理	13,339,000	372,361,284	13,339,000	372,361,284	-	-
	20,460,670	369,310,199	20,340,670	369,310,199	120,000	-
109-02-04-警政業務-分局業務	240,000	2,163,000	240,000	2,163,000	-	-
	345,955	1,975,537	345,955	1,975,537	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	570,000	0	570,000	-	-
	-	395,700	0	395,700	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,303,000	0	1,303,000	-	-
	-	1,300,449	0	1,300,449	-	-
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	719,813	39,633,440	719,813	39,633,440	-	-
	719,813	39,633,440	719,813	39,633,440	-	-
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	384,185	2,682,880	384,185	2,682,880	-	-
	384,185	2,682,880	384,185	2,682,880	-	-
合計	14,682,998	418,713,604	14,682,998	418,713,604	-	-
	21,910,623	415,298,205	21,790,623	415,298,205	120,000	-