

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 羅玉蕙

機關長官：

臺北市政府警察局
松山分局分局長 呂新財

臺北市政府警察局松山分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31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 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 24 頁

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
03				罰款及賠償收入	865,000	865,000	72,000	113,100	-	41,100
					-			113,100		
	01			罰金罰鍰及息金	715,000	715,000	60,000	108,000	-	48,000
					-			108,000		
		01		罰金罰鍰	715,000	715,000	60,000	108,000	-	48,000
					-			108,000		
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	12,000	5,100	-	-6,900
					-			5,100		
		01		沒入金	150,000	150,000	12,000	5,100	-	-6,900
					-			5,100		
04				規費收入	392,000	392,000	98,000	103,800	-	5,800
					-			103,800		
	02			使用規費收入	392,000	392,000	98,000	103,800	-	5,800
					-			103,800		
		13		場地設施使用費	392,000	392,000	98,000	103,800	-	5,800
					-			103,800		
06				財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	466,000	466,000	30,000	31,834	-	1,834
					-			31,834		
	02			雜項收入	466,000	466,000	30,000	31,834	-	1,834
					-			31,834		
		10		其他雜項收入	466,000	466,000	30,000	31,834	-	1,834
					-			31,834		
				經常門合計	1,743,000	1,743,000	200,000	248,734	-	48,734
					-			248,734		
				總計	1,743,000	1,743,000	200,000	248,734	-	48,734
					-			248,734		

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	507,580,000	-	507,580,000	120,775,000	80,444,832	40,330,168
					-	-			80,444,832	
					-	-			-	26,675,315
					-	-			-	
	01			行政管理	507,580,000	-	507,580,000	120,775,000	80,444,832	40,330,168
					-	-			80,444,832	
					-	-			-	26,675,315
					-	-			-	
			01	人事費	481,475,000	-	481,475,000	118,000,000	80,012,341	37,987,659
					-	-			80,012,341	
					-	-			-	26,063,516
					-	-			-	
			02	業務費	26,105,000	-	26,105,000	2,775,000	432,491	2,342,509
					-	-			432,491	
					-	-			-	611,799
					-	-			-	
02				警政業務	3,554,000	-	3,554,000	222,000	52,325	169,675
					-	-			52,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	3,554,000	-	3,554,000	222,000	52,325	169,675
					-	-			52,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,554,000	-	3,554,000	222,000	52,325	169,675
					-	-			52,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	511,134,000	-	511,134,000	120,997,000	80,497,157	40,499,843
					-	-			80,497,157	
					-	-			-	26,675,315
					-	-			-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	2,137,000	-	2,137,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	1,874,000	-	1,874,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,874,000	-	1,874,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	263,000	-	263,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	263,000	-	263,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,137,000	-	2,137,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	513,271,000	-	513,271,000	120,997,000	80,497,157	40,499,843
					-	-		80,497,157	-	
					-	-		-	26,675,315	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,862,418	-	8,862,418	8,862,418	-	
					-	-		8,862,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,862,418	-	8,862,418	8,862,418	-	
					-	-		8,862,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	8,783,418	-	8,783,418	8,783,418	-	
					-	-		8,783,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	79,000	-	79,000	79,000	-	
					-	-		79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	201,705	-	201,705	201,705	-	
					-	-		201,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,705	-	201,705	201,705	-	
					-	-		201,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	200,955	-	200,955	200,955	-	
					-	-		200,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	750	-	750	750	-	
					-	-		750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,064,123	-	9,064,123	9,064,123	-	
					-	-		9,064,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	522,335,123	-	522,335,123	130,061,123	89,561,280	40,499,843
					-	-			89,561,280	
					-	-			-	26,675,315
					-	-				

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	29,479,129	1,478,685	28,000,444	負債	2,623,814	1,478,685	1,145,129
流動資產	29,479,129	1,478,685	28,000,444	流動負債	2,623,814	1,478,685	1,145,129
現金	2,745,173	1,478,685	1,266,488	存入保證金	646,512	1,231,838	-585,326
專戶存款	2,565,173	1,478,685	1,086,488	存入保證金	646,512	1,231,838	-585,326
零用金	180,000	0	180,000	應付代收款	1,977,302	246,847	1,730,455
暫付款	58,641	0	58,641	應付代收款	1,977,302	246,847	1,730,455
暫付款	58,641	0	58,641	淨資產	-1,200	0	-1,200
預付款	26,675,315	0	26,675,315	資產負債淨額	-1,200	0	-1,200
預付款	26,675,315	0	26,675,315	資產負債淨額	-1,200	0	-1,200
支出	89,810,014	0	89,810,014	資產負債淨額	-1,200	0	-1,200
支出	89,810,014	0	89,810,014	收入	116,666,529	0	116,666,529
繳付公庫數	248,734	0	248,734	收入	116,666,529	0	116,666,529
繳付公庫數	248,734	0	248,734	公庫撥入數	116,417,795	0	116,417,795
人事支出	88,996,714	0	88,996,714	公庫撥入數	116,417,795	0	116,417,795
人事支出	88,996,714	0	88,996,714	罰款及賠償收入	113,100	0	113,100
業務支出	485,566	0	485,566	罰款及賠償收入	113,100	0	113,100
業務支出	485,566	0	485,566	規費收入	103,800	0	103,800
獎補助支出	79,000	0	79,000	規費收入	103,800	0	103,800
補助社會保險及其他福利費用	49,000	0	49,000	其他收入	31,834	0	31,834
其他獎補助	30,000	0	30,000	其他收入	31,834	0	31,834
預算控制	524,078,123	0	524,078,123	預算控制	524,078,123	0	524,078,123
預算控制	524,078,123	0	524,078,123	預算控制	524,078,123	0	524,078,123
收入預算數	1,543,000	0	1,543,000	支出預算數	392,274,000	0	392,274,000
收入預算數	1,543,000	0	1,543,000	支出預算數	392,274,000	0	392,274,000
收入分配數	200,000	0	200,000	支出分配數	130,061,123	0	130,061,123
收入分配數	200,000	0	200,000	支出分配數	130,061,123	0	130,061,123
預計撥入數	522,335,123	0	522,335,123	預計繳付數	1,743,000	0	1,743,000
預計撥入數	522,335,123	0	522,335,123	預計繳付數	1,743,000	0	1,743,000
合 計	643,367,266	1,478,685	641,888,581	合 計	643,367,266	1,478,685	641,888,581
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	6,445	6,398	47	待抵銷債權憑證	6,445	6,398	47

臺北市政府警察局松山分局

資本資產表

中華民國108年1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
固定資產	25,136,059	資本資產總額	25,136,059
機械及設備	5,436,209	資本資產總額	25,136,059
交通及運輸設備	14,519,313		
雜項設備	5,180,537		
合 計	25,136,059	合 計	25,136,059

註1：機械及設備帳列5,436,209元，與財產分類統計表5,182,116元差異計254,093元，係因依「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計列帳原則」規定分攤民生副中心大樓之電梯（分攤之成本：165,132元，107年度分攤提列之折舊12,261元，淨額差異數152,871元。）及發電機（分攤之成本：126,212元，107年度分攤提列之折舊24,990元，淨額差異數101,222元。）所致。

臺北市政府警察局松山分局

專戶存款明細表

中華民國108年1月31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	1,509,593		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,055,580		
	合 計		2,565,173	

臺北市政府警察局松山分局

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	180,000	180,000	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國108年1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	58,641		
	合計		58,641	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國108年1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	26,675,315	26,675,315	

臺北市政府警察局松山分局

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	509,692		
	211201004保固保證金	136,820		
	合計		646,512	

臺北市政府警察局松山分局

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	600,000		
	211301002健保費	488,075		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,146		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	22,400		
	211301020督察組	0		
	211301021偵查隊	0		
	211301022民防組	555,640		
	211301023交通組	9,420		
	211301024員工代扣各類費款	0		
	211301025公積金(未指定用途)	21,996		
	211301026公積金(捐款)	43,900		
	211301027公積金(加菜金)	229,725		
	合 計		1,977,302	

臺北市政府警察局松山分局

債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,445	6,445	

臺北市政府警察局松山分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,445	6,445	

臺北市政府警察局松山分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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	40,968,391	-35,369,916	0	0	-162,266	5,436,209
交通及運輸設備	47,914,173	-32,973,047	0	0	-421,813	14,519,313
雜項設備	11,866,848	-7,396,516	821,716	0	-111,511	5,180,537
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	100,749,412	-75,739,479	821,716	0	-695,590	25,136,059
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	100,749,412	-75,739,479	821,716	0	-695,590	25,136,059

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	80,012,341		8,783,418	200,955
0103 法定編制人員待遇	49,784,013			
0105 技工及工友待遇	610,990			
0111 獎金	27,344,421		318,974	
0121 其他給與	37,554			200,955
0131 加班值班費	36,864			
0141 退休退職給付			8,464,444	
0142 退休離職儲金	1,622,546			
0151 保險	575,953			
0200 業務費	432,491	52,325		750
0201 教育訓練費				750
0202 水電費	351,808			
0203 通訊費		13,702		
0221 稅捐及規費	450			
0231 保險費		3,024		
0250 按日按件計資酬金		600		
0271 物品	7,530	6,300		
0279 一般事務費	55,853	5,900		
0282 車輛及辦公器具養護費	13,750			
0283 設施及機械設備養護費	2,100			
0291 國內旅費	400	22,799		
0298 特別費	600			
0400 獎補助費			79,000	
0431 社會福利津貼及濟助			49,000	
0456 獎勵及慰問			30,000	
合計	80,444,832	52,325	8,862,418	201,705

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	88,996,714			
0103 法定編制人員待遇	49,784,013			
0105 技工及工友待遇	610,990			
0111 獎金	27,663,395			
0121 其他給與	238,509			
0131 加班值班費	36,864			
0141 退休退職給付	8,464,444			
0142 退休離職儲金	1,622,546			
0151 保險	575,953			
0200 業務費	485,566			
0201 教育訓練費	750			
0202 水電費	351,808			
0203 通訊費	13,702			
0221 稅捐及規費	450			
0231 保險費	3,024			
0250 按日按件計資酬金	600			
0271 物品	13,830			
0279 一般事務費	61,753			
0282 車輛及辦公器具養護費	13,750			
0283 設施及機械設備養護費	2,100			
0291 國內旅費	23,199			
0298 特別費	600			
0400 獎補助費	79,000			
0431 社會福利津貼及濟助	49,000			
0456 獎勵及慰問	30,000			
合計	89,561,280			

臺北市政府警察局松山分局
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1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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	248,734	0	0	0	0	0	0	0	0	248,734
本年度收入	248,734	0	0	0	0	0	0	0	0	248,734
03010100 罰金罰鍰	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000
03020100 沒入金	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
04021300 場地設施使用費	103,800	0	0	0	0	0	0	0	0	103,800
11021000 其他雜項收入	31,834	0	0	0	0	0	0	0	0	31,834

臺北市政府警察局松山分局
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1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	89,561,280	26,675,315	0	0	180,000	1,200	0	0	116,417,795	13,644,528
本年度	89,561,280	26,675,315	0	0	180,000	0	0	0	116,416,595	13,644,528
一、本年度經費	80,497,157	26,675,315	0	0	180,000	0	0	0	107,352,472	13,644,528
0139010100 行政管理	80,444,832	26,675,315	0	0	180,000	0	0	0	107,300,147	13,474,853
0139020400 分局業務	52,325	0	0	0	0	0	0	0	52,325	169,675
二、統籌科目	9,064,123	0	0	0	0	0	0	0	9,064,123	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,862,418	0	0	0	0	0	0	0	8,862,418	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	201,705	0	0	0	0	0	0	0	201,705	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	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	1,200	0	0	1,200	0
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0

臺北市政府警察局松山分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1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	116,666,529	116,666,529
公庫撥入數	116,417,795	116,417,795
罰款及賠償收入	113,100	113,100
規費收入	103,800	103,800
其他收入	31,834	31,834
支出	89,810,014	89,810,014
繳付公庫數	248,734	248,734
人事支出	88,996,714	88,996,714
業務支出	485,566	485,566
補助社會保險及其他福利費用	49,000	49,000
其他獎補捐助	30,000	30,000
收支餘絀	26,856,515	26,856,515

臺北市政府警察局松山分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	108,000	108,000	108,000	108,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	5,100	5,100	5,100	5,100	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
	103,800	103,800	103,800	103,800	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	31,834	31,834	31,834	31,834	-	-
合 計	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	248,734	248,734	248,734	248,734	-	-

臺北市政府警察局松山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1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
108-01-01-一般行政-行政管理	120,775,000	120,775,000	120,775,000	120,775,000	-	-
	107,120,147	107,120,147	107,300,147	107,300,147	-180,000	-180,000
108-02-04-警政業務-分局業務	222,000	222,000	222,000	222,000	-	-
	52,325	52,325	52,325	52,325	-	-
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	8,862,418	8,862,418	8,862,418	8,862,418	-	-
	8,862,418	8,862,418	8,862,418	8,862,418	-	-
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	201,705	201,705	201,705	201,705	-	-
	201,705	201,705	201,705	201,705	-	-
合計	130,061,123	130,061,123	130,061,123	130,061,123	-	-
	116,236,595	116,236,595	116,416,595	116,416,595	-180,000	-180,000

臺北市政府警察局松山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第24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	232251080100014	108/01/09	預借108年度零用金	180,000
合 計					180,000