

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



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7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 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 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7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	504,000	86,450	-	-220,800
					-			283,200		
	01			罰金罰鍰及息金	715,000	715,000	417,000	84,500	-	-146,500
					-			270,500		
		01		罰金罰鍰	715,000	715,000	417,000	84,500	-	-146,500
					-			270,500		
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	87,000	1,950	-	-74,300
					-			12,700		
		01		沒入金	150,000	150,000	87,000	1,950	-	-74,300
					-			12,700		
04				規費收入	392,000	392,000	294,000	42,600	-	-19,800
					-			274,200		
	02			使用規費收入	392,000	392,000	294,000	42,600	-	-19,800
					-			274,200		
		13		場地設施使用費	392,000	392,000	294,000	42,600	-	-19,800
					-			274,200		
06				財產收入	20,000	20,000	14,000	19,550	-	5,550
					-			19,550		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	14,000	19,550	-	5,550
					-			19,550		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	14,000	19,550	-	5,550
					-			19,550		
11				其他收入	466,000	466,000	210,000	23,241	-	44,787
					-			254,787		
	02			雜項收入	466,000	466,000	210,000	23,241	-	44,787
					-			254,787		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,995
					-			3,995		
		10		其他雜項收入	466,000	466,000	210,000	23,241	-	40,792
					-			250,792		
				經常門合計	1,743,000	1,743,000	1,022,000	171,841	-	-190,263
					-			831,737		
				總計	1,743,000	1,743,000	1,022,000	171,841	-	-190,263
					-			831,737		

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7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	352,634,000	37,243,887	30,059,458
					-	-			322,574,542	
					-	-			-	1,514,538
					-	-			-	
	01			行政管理	507,580,000	-	507,580,000	352,634,000	37,243,887	30,059,458
					-	-			322,574,542	
					-	-			-	1,514,538
					-	-			-	
			01	人事費	481,475,000	-	481,475,000	335,000,000	34,705,954	23,835,029
					-	-			311,164,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	26,105,000	-	26,105,000	17,634,000	2,537,933	6,224,429
					-	-			11,409,571	
					-	-			-	1,514,538
					-	-			-	
02				警政業務	3,554,000	-	3,554,000	2,156,000	272,431	925,603
					-	-			1,230,397	
					-	-			-	57,500
					-	-			-	
	04			分局業務	3,554,000	-	3,554,000	2,156,000	272,431	925,603
					-	-			1,230,397	
					-	-			-	57,500
					-	-			-	
			02	業務費	3,554,000	-	3,554,000	2,156,000	272,431	925,603
					-	-			1,230,397	
					-	-			-	57,500
					-	-			-	
				經常門合計	511,134,000	-	511,134,000	354,790,000	37,516,318	30,985,061
					-	-			323,804,939	
					-	-			-	1,572,038
					-	-			-	

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7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	2,137,000	-	1,806,590
					-	-			330,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	1,874,000	-	1,874,000	1,874,000	-	1,787,650
					-	-			86,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,874,000	-	1,874,000	1,874,000	-	1,787,650
					-	-			86,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	263,000	-	263,000	263,000	-	18,940
					-	-			244,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	263,000	-	263,000	263,000	-	18,940
					-	-			244,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,137,000	-	2,137,000	2,137,000	-	1,806,590
					-	-			330,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	513,271,000	-	513,271,000	356,927,000	37,516,318	32,791,651
					-	-			324,135,349	-
					-	-			-	1,572,038
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	34,819,798	-	34,819,798	34,819,798	4,373,617	-
					-	-			34,819,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	34,819,798	-	34,819,798	34,819,798	4,373,617	-
					-	-		34,819,798		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	34,663,798	-	34,663,798	34,663,798	4,373,617	-
					-	-		34,663,798		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	156,000	-	156,000	156,000		-
					-	-		156,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,676,946	-	2,676,946	2,676,946	250,699	-
					-	-		2,676,946		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,676,946	-	2,676,946	2,676,946	250,699	-
					-	-		2,676,946		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	2,557,253	-	2,557,253	2,557,253	186,699	-
					-	-		2,557,253		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	119,693	-	119,693	119,693	64,000	-
					-	-		119,693		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	37,496,744	-	37,496,744	37,496,744	4,624,316	-
					-	-		37,496,744		-
					-	-				-
					-	-				-

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7月31日

頁數：第5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				
					總計					
				550,767,744	-	550,767,744	394,423,744	42,140,634	32,791,651	
				-	-			361,632,093		
				-	-			-	1,572,038	
				-	-					

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國108年7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
資產	5,603,684	負債	3,991,646
流動資產	5,603,684	流動負債	3,991,646
現金	3,973,296	存入保證金	730,737
專戶存款	3,933,296	存入保證金	730,737
零用金	40,000	應付代收款	3,260,909
暫付款	58,350	應付代收款	3,260,909
暫付款	58,350	淨資產	1,612,038
預付款	1,572,038	資產負債淨額	1,612,038
預付款	1,572,038	資產負債淨額	1,612,038
		資產負債淨額	1,612,038
合 計	5,603,684	合 計	5,603,684
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	6,719	- 待抵銷債權憑證	6,719

臺北市政府警察局松山分局

資本資產表

中華民國108年7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	32,495,927	資本資產總額	32,495,927
機械及設備	4,645,830	資本資產總額	32,495,927
交通及運輸設備	23,256,606		
雜項設備	4,593,491		
合 計	32,495,927	合 計	32,495,927

註1：機械及設備帳列4,645,830元，與財產分類統計表4,360,527元，差異計285,303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-

(1)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。)

(2)松山區公所「行政中心監視器設備改善工程」不斷電系統(分攤之成本：5,030元，第一期折舊42元，淨額差異數4,988元。)、個人電腦462(分攤之成本：12,931元，第一期折舊107元，淨額差異數12,824元。)、個人電腦464(分攤之成本：8,622元，第一期折舊71元，淨額差異數8,551元。)、電腦顯示幕(分攤之成本：4,887元，第一期折舊40元，淨額差異數4,847元。)

註2：交通及運輸設備帳列23,256,606元，與財產分類統計表23,193,805元，差異計62,801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」規定分攤松山區公所「行政中心監視器設備改善工程」監視系統(分攤之成本：63,323元，第一期折舊522元，淨額差異數62,801元。)

註3：雜項設備帳列4,593,491元，與財產分類統計表4,589,572元，差異計3,919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」規定分攤松山區公所「行政中心監視器設備改善工程」櫥櫃(分攤之成本：3,952元，第一期折舊33元，淨額差異數3,919元。)

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7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	2,362,131		
	110103002一般銀行存款	27,095		
	110103003代扣繳專戶	1,544,070		
	合 計		3,933,296	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	58,350		
	合計		58,350	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國108年7月31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)	1,572,038		
	合計		1,572,038	

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7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	590,992		
	211201004保固保證金	139,745		
	合計		730,737	

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7月31日

頁數：第12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	986,817		
	211301003公保費	3,311		
	211301004勞保費	12,292		
	211301005退撫基金	27,095		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	375,000		
	211301020督察組	53,150		
	211301021偵查隊	134,495		
	211301022民防組	418,640		
	211301023交通組	600,192		
	211301024員工代扣各類費款	0		
	211301025公積金(未指定用途)	9,796		
	211301026公積金(捐款)	28,421		
	211301027公積金(加菜金)	11,700		
	合計		3,260,909	

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7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,719	6,719	

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7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	6,719		
	合計		6,719	

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7月31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	40,968,391	-35,369,916	177,848	0	-1,130,493	4,645,830
交通及運輸設備	47,914,173	-32,973,047	12,039,418	2,103,582	-1,620,356	23,256,606
雜項設備	11,866,848	-7,396,516	888,468	0	-765,309	4,593,491
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	13,105,734	2,103,582	-3,516,158	32,495,927
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	13,105,734	2,103,582	-3,516,158	32,495,927

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7月31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	營建工程	其他設備
0100 人事費	311,164,971			
0103 法定編制人員待遇	199,378,609			
0105 技工及工友待遇	2,355,960			
0111 獎金	53,931,602			
0121 其他給與	2,559,970			
0131 加班值班費	28,867,312			
0141 退休退職給付	44,000			
0142 退休離職儲金	11,881,488			
0151 保險	12,146,030			
0200 業務費	11,409,571	1,230,397		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	3,053,733			
0203 通訊費	269,761	216,343		
0221 稅捐及規費	47,760			
0231 保險費	386,321	3,024		
0250 按日按件計資酬金	19,125	11,150		
0271 物品	2,720,962	35,374		
0279 一般事務費	2,735,435	869,076		
0281 房屋建築養護費	321,007			
0282 車輛及辦公器具養護費	668,541			
0283 設施及機械設備養護費	1,094,304			
0291 國內旅費	2,600	95,430		
0298 特別費	90,022			
0300 設備及投資			86,350	244,060
0302 房屋建築及設備費			86,350	
0306 資訊軟硬體設備費				23,760
0319 雜項設備費				220,300
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	322,574,542	1,230,397	86,350	244,060

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7月31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	34,663,798	2,557,253	348,386,022
0103 法定編制人員待遇			199,378,609
0105 技工及工友待遇			2,355,960
0111 獎金	318,974		54,250,576
0121 其他給與		2,557,253	5,117,223
0131 加班值班費			28,867,312
0141 退休退職給付	34,344,824		34,388,824
0142 退休離職儲金			11,881,488
0151 保險			12,146,030
0200 業務費		119,693	12,759,661
0201 教育訓練費		31,693	31,693
0202 水電費			3,053,733
0203 通訊費			486,104
0221 稅捐及規費			47,760
0231 保險費			389,345
0250 按日按件計資酬金			30,275
0271 物品			2,756,336
0279 一般事務費		88,000	3,692,511
0281 房屋建築養護費			321,007
0282 車輛及辦公器具養護費			668,541
0283 設施及機械設備養護費			1,094,304
0291 國內旅費			98,030
0298 特別費			90,022
0300 設備及投資			330,410
0302 房屋建築及設備費			86,350
0306 資訊軟硬體設備費			23,760
0319 雜項設備費			220,300
0400 獎補助費	156,000		156,000
0431 社會福利津貼及濟助	98,000		98,000
0456 獎勵及慰問	58,000		58,000
合計	34,819,798	2,676,946	361,632,093

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7月31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)	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	831,737	0	0	0	0	0	0	0	0	831,737
本年度收入	831,737	0	0	0	0	0	0	0	0	831,737
03010100 罰金罰鍰	270,500	0	0	0	0	0	0	0	0	270,500
03020100 沒入金	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700
04021300 場地設施使用費	274,200	0	0	0	0	0	0	0	0	274,200
06050100 廢舊物資售價	19,550	0	0	0	0	0	0	0	0	19,550
11020100 收回以前年度歲出	3,995	0	0	0	0	0	0	0	0	3,995
11021000 其他雜項收入	250,792	0	0	0	0	0	0	0	0	250,792

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7月31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	361,632,093	1,572,038	0	0	40,000	1,200	0	0	363,245,331	31,179,613
本年度	361,632,093	1,572,038	0	0	40,000	0	0	0	363,244,131	31,179,613
一、本年度經費	324,135,349	1,572,038	0	0	40,000	0	0	0	325,747,387	31,179,613
0139010100 行政管理	322,574,542	1,514,538	0	0	40,000	0	0	0	324,129,080	28,504,920
0139020400 分局業務	1,230,397	57,500	0	0	0	0	0	0	1,287,897	868,103
0139900200* 營建工程	86,350	0	0	0	0	0	0	0	86,350	1,787,650
0139900400* 其他設備	244,060	0	0	0	0	0	0	0	244,060	18,940
二、統籌科目	37,496,744	0	0	0	0	0	0	0	37,496,744	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	34,819,798	0	0	0	0	0	0	0	34,819,798	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,676,946	0	0	0	0	0	0	0	2,676,946	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

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7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)			
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7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	42,090,157	364,077,068
公庫撥入數	41,918,316	363,245,331
罰款及賠償收入	86,450	283,200
規費收入	42,600	274,200
廢舊物資售價收入	19,550	19,550
其他收入	23,241	254,787
支出	42,312,475	362,463,830
繳付公庫數	171,841	831,737
人事支出	39,266,270	348,386,022
業務支出	2,874,364	12,759,661
增購財產支出	0	330,410
補助社會保險及其他福利費用	0	98,000
其他獎補捐助	0	58,000
收支餘絀	-222,318	1,613,238

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7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	417,000	60,000	417,000	-	-
	84,500	270,500	84,500	270,500	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	87,000	12,000	87,000	-	-
	1,950	12,700	1,950	12,700	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	98,000	294,000	98,000	294,000	-	-
	42,600	274,200	42,600	274,200	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	19,550	19,550	19,550	19,550	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,995	0	3,995	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	210,000	30,000	210,000	-	-
	23,241	250,792	23,241	250,792	-	-
合計	207,000	1,022,000	207,000	1,022,000	-	-
	171,841	831,737	171,841	831,737	-	-

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7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	39,280,000	352,634,000	39,280,000	352,634,000	-	-
	37,161,569	324,089,080	37,021,569	324,129,080	140,000	-40,000
108-02-04-警政業務-分局業務	286,000	2,156,000	286,000	2,156,000	-	-
	272,431	1,287,897	272,431	1,287,897	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,735,000	1,874,000	1,735,000	1,874,000	-	-
	-	86,350	0	86,350	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	263,000	0	263,000	-	-
	-	244,060	0	244,060	-	-
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	4,373,617	34,819,798	4,373,617	34,819,798	-	-
	4,373,617	34,819,798	4,373,617	34,819,798	-	-
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	250,699	2,676,946	250,699	2,676,946	-	-
	250,699	2,676,946	250,699	2,676,946	-	-
合計	45,925,316	394,423,744	45,925,316	394,423,744	-	-
	42,058,316	363,204,131	41,918,316	363,244,131	140,000	-40,000

臺北市警察局長山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7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。	40,000
合 計					40,000