

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國108年10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10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 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

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10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	720,000	28,608	-	-331,462
					-			388,538		
	01			罰金罰鍰及息金	715,000	715,000	595,000	16,900	-	-241,600
					-			353,400		
		01		罰金罰鍰	715,000	715,000	595,000	16,900	-	-241,600
					-			353,400		
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	125,000	-	-	-101,570
					-			23,430		
		01		沒入金	150,000	150,000	125,000	-	-	-101,570
					-			23,430		
	03			賠償收入	-	-	-	11,708	-	11,708
					-	-	-	11,708		
		01		一般賠償收入	-	-	-	11,708	-	11,708
					-	-	-	11,708		
04				規費收入	392,000	392,000	392,000	41,600	-	10,000
					-			402,000		
	02			使用規費收入	392,000	392,000	392,000	41,600	-	10,000
					-			402,000		
		13		場地設施使用費	392,000	392,000	392,000	41,600	-	10,000
					-			402,000		
06				財產收入	20,000	20,000	14,000	-	-	5,550
					-			19,550		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	14,000	-	-	5,550
					-			19,550		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	14,000	-	-	5,550
					-			19,550		
11				其他收入	466,000	466,000	300,000	23,241	-	24,510
					-			324,510		
	02			雜項收入	466,000	466,000	300,000	23,241	-	24,510
					-			324,510		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,995
					-	-	-	3,995		
		10		其他雜項收入	466,000	466,000	300,000	23,241	-	20,515
					-			320,515		
				經常門合計	1,743,000	1,743,000	1,426,000	93,449	-	-291,402
					-			1,134,598		

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10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	1,743,000	1,743,000	93,449	-	-291,402	
					-		1,134,598			

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10月31日

頁數：第3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)
01				一般行政	507,580,000	-		507,580,000	466,997,000	34,735,823
					-	-			428,514,117	
					-	-			-	1,464,238
					-	-			-	-
	01			行政管理	507,580,000	-	507,580,000	466,997,000	34,735,823	38,482,883
					-	-			428,514,117	
					-	-			-	1,464,238
					-	-			-	-
			01	人事費	481,475,000	-	481,475,000	443,000,000	33,174,695	30,599,969
					-	-			412,400,031	
					-	-			-	4,856
					-	-			-	-
			02	業務費	26,105,000	-	26,105,000	23,997,000	1,561,128	7,882,914
					-	-			16,114,086	
					-	-			-	1,459,382
					-	-			-	-
02				警政業務	3,554,000	-	3,554,000	3,071,000	216,261	1,272,418
					-	-			1,798,582	
					-	-			-	57,500
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,554,000	-	3,554,000	3,071,000	216,261	1,272,418
					-	-			1,798,582	
					-	-			-	57,500
					-	-			-	-
			02	業務費	3,554,000	-	3,554,000	3,071,000	216,261	1,272,418
					-	-			1,798,582	
					-	-			-	57,500
					-	-			-	-
				經常門合計	511,134,000	-	511,134,000	470,068,000	34,952,084	39,755,301
					-	-			430,312,699	
					-	-			-	1,521,738
					-	-			-	-

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10月31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)
90				一般建築及設備	2,137,000	-	2,137,000	2,137,000	1,604,235	161,699
					-	-			1,975,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	1,874,000	-	1,874,000	1,874,000	1,604,235	142,759
					-	-			1,731,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,874,000	-	1,874,000	1,874,000	1,604,235	142,759
					-	-			1,731,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,604,235	161,699
					-	-			1,975,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	513,271,000	-	513,271,000	472,205,000	36,556,319	39,917,000
					-	-			432,288,000	-
					-	-			-	1,521,738
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	47,450,293	-	47,450,293	47,450,293	4,093,993	-
					-	-			47,450,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	47,450,293	-	47,450,293	47,450,293	4,093,993	-	
					-	-		47,450,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	47,209,693	-	47,209,693	47,209,693	4,093,993	-	
					-	-		47,209,693	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	240,600	-	240,600	240,600	-	-	
					-	-		240,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	3,241,202	-	3,241,202	3,241,202	301,080	-	
					-	-		3,241,202	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	公務人員各項補助及慰問金	3,241,202	-	3,241,202	3,241,202	301,080	-	
					-	-		3,241,202	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	2,954,409	-	2,954,409	2,954,409	153,980	-	
					-	-		2,954,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	286,793	-	286,793	286,793	147,100	-	
					-	-		286,793	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	50,691,495	-	50,691,495	50,691,495	4,395,073	-	
					-	-		50,691,495	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10月31日

頁數：第6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	563,962,495	-	563,962,495	522,896,495	40,951,392	39,917,000
					-	-			482,979,495	
					-	-			-	1,521,738
					-	-			-	

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國108年10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	4,956,733	負債	3,394,995
流動資產	4,956,733	流動負債	3,394,995
現金	2,905,713	存入保證金	617,815
專戶存款	2,865,713	存入保證金	617,815
零用金	40,000	應付代收款	2,777,180
暫付款	529,282	應付代收款	2,777,180
暫付款	529,282	淨資產	1,561,738
預付款	1,521,738	資產負債淨額	1,561,738
預付款	1,521,738	資產負債淨額	1,561,738
		資產負債淨額	1,561,738
合 計	4,956,733	合 計	4,956,733
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	6,891	- 待抵銷債權憑證	6,891

臺北市政府警察局松山分局

資本資產表

中華民國108年10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	33,690,056	資本資產總額	33,690,056
機械及設備	4,800,409	資本資產總額	33,690,056
交通及運輸設備	24,609,636		
雜項設備	4,280,011		
合 計	33,690,056	合 計	33,690,056

註1：機械及設備帳列4,800,409元，與財產分類統計表4,515,106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24,609,636元，與財產分類統計表24,546,835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4,280,011元，與財產分類統計表4,276,092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10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	1,753,206		
	110103002一般銀行存款	25,499		
	110103003代扣繳專戶	1,087,008		
	合 計		2,865,713	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國108年10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	529,282		
	合計		529,282	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國108年10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)	1,521,738		
	合計		1,521,738	

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10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	429,992		
	211201004保固保證金	187,823		
	合計		617,815	

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10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	995,983		
	211301003公保費	3,059		
	211301004勞保費	12,292		
	211301005退撫基金	25,499		
	211301006勞工退休金(新制)	4,856		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	53,900		
	211301020督察組	15,000		
	211301021偵查隊	229,640		
	211301022民防組	240,980		
	211301023交通組	567,259		
	211301024員工代扣各類費款	0		
	211301025公積金(未指定用途)	4,691		
	211301026公積金(捐款)	15,921		
	211301027公積金(加菜金)	8,100		
	合計		2,777,180	

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10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	6,891	6,891	

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10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	6,891	6,891	

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10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	844,681	3,177,644	1,534,897	4,800,409
交通及運輸設備	47,914,173	-32,973,047	14,652,718	2,517,272	-2,466,936	24,609,636
雜項設備	11,866,848	-7,396,516	888,468	490,565	-588,224	4,280,011
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	16,385,867	6,185,481	-1,520,263	33,690,056
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	16,385,867	6,185,481	-1,520,263	33,690,056

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10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
0100 人事費	412,400,031			
0103 法定編制人員待遇	272,680,152			
0105 技工及工友待遇	3,239,445			
0111 獎金	53,931,602			
0121 其他給與	4,369,165			
0131 加班值班費	42,883,220			
0141 退休退職給付	66,000			
0142 退休離職儲金	17,125,223			
0151 保險	18,105,224			
0200 業務費	16,114,086	1,798,582		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	4,304,529			
0203 通訊費	335,909	321,072		
0221 稅捐及規費	55,310			
0231 保險費	386,321	3,024		
0250 按日按件計資酬金	19,125	15,950		
0271 物品	3,462,642	47,441		
0279 一般事務費	4,538,227	1,304,345		
0281 房屋建築養護費	333,889			
0282 車輛及辦公器具養護費	948,398			
0283 設施及機械設備養護費	1,591,014	6,000		
0291 國內旅費	2,800	100,750		
0298 特別費	135,922			
0300 設備及投資			1,731,241	244,060
0302 房屋建築及設備費			1,731,241	
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	428,514,117	1,798,582	1,731,241	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10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
0100 人事費	47,209,693	2,954,409	462,564,133
0103 法定編制人員待遇			272,680,152
0105 技工及工友待遇			3,239,445
0111 獎金	318,974		54,250,576
0121 其他給與	1,000	2,954,409	7,324,574
0131 加班值班費			42,883,220
0141 退休退職給付	46,889,719		46,955,719
0142 退休離職儲金			17,125,223
0151 保險			18,105,224
0200 業務費		286,793	18,199,461
0201 教育訓練費		51,693	51,693
0202 水電費			4,304,529
0203 通訊費			656,981
0221 稅捐及規費			55,310
0231 保險費			389,345
0250 按日按件計資酬金			35,075
0271 物品			3,510,083
0279 一般事務費		235,100	6,077,672
0281 房屋建築養護費			333,889
0282 車輛及辦公器具養護費			948,398
0283 設施及機械設備養護費			1,597,014
0291 國內旅費			103,550
0298 特別費			135,922
0300 設備及投資			1,975,301
0302 房屋建築及設備費			1,731,241
0306 資訊軟硬體設備費			23,760
0319 雜項設備費			220,300
0400 獎補助費	240,600		240,600
0431 社會福利津貼及濟助	98,000		98,000
0456 獎勵及慰問	142,600		142,600
合計	47,450,293	3,241,202	482,979,495

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10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	1,134,598	0	0	0	0	0	0	0	1,134,598
本年度收入	1,134,598	0	0	0	0	0	0	0	1,134,598
03010100 罰金罰鍰	353,400	0	0	0	0	0	0	0	353,400
03020100 沒入金	23,430	0	0	0	0	0	0	0	23,430
03030100 一般賠償收入	11,708	0	0	0	0	0	0	0	11,708
04021300 場地設施使用費	402,000	0	0	0	0	0	0	0	402,000
06050100 廢舊物資售價	19,550	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	3,995
11021000 其他雜項收入	320,515	0	0	0	0	0	0	0	320,515

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10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	482,979,495	1,521,738	0	0	40,000	1,200	0	0	484,542,433	38,355,262
本年度	482,979,495	1,521,738	0	0	40,000	0	0	0	484,541,233	38,355,262
一、本年度經費	432,288,000	1,521,738	0	0	40,000	0	0	0	433,849,738	38,355,262
0139010100 行政管理	428,514,117	1,464,238	0	0	40,000	0	0	0	430,018,355	36,978,645
0139020400 分局業務	1,798,582	57,500	0	0	0	0	0	0	1,856,082	1,214,918
0139900200* 營建工程	1,731,241	0	0	0	0	0	0	0	1,731,241	142,759
0139900400* 其他設備	244,060	0	0	0	0	0	0	0	244,060	18,940
二、統籌科目	50,691,495	0	0	0	0	0	0	0	50,691,495	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	47,450,293	0	0	0	0	0	0	0	47,450,293	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,241,202	0	0	0	0	0	0	0	3,241,202	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10月31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)			
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10月31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	41,015,489	485,677,031
公庫撥入數	40,922,040	484,542,433
罰款及賠償收入	28,608	388,538
規費收入	41,600	402,000
廢舊物資售價收入	0	19,550
其他收入	23,241	324,510
支出	41,044,841	484,114,093
繳付公庫數	93,449	1,134,598
人事支出	37,422,668	462,564,133
業務支出	1,924,489	18,199,461
增購財產支出	1,604,235	1,975,301
補助社會保險及其他福利費用	0	98,000
其他獎補捐助	0	142,600
收支餘絀	-29,352	1,562,938

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10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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	59,000	595,000	59,000	595,000	-	-
	16,900	353,400	16,900	353,400	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	125,000	13,000	125,000	-	-
	-	23,430	0	23,430	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	11,708	11,708	11,708	11,708	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	98,000	392,000	98,000	392,000	-	-
	41,600	402,000	41,600	402,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	14,000	0	14,000	-	-
	-	19,550	0	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	300,000	30,000	300,000	-	-
	23,241	320,515	23,241	320,515	-	-
合計	200,000	1,426,000	200,000	1,426,000	-	-
	93,449	1,134,598	93,449	1,134,598	-	-

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10月31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	37,985,000	466,997,000	37,985,000	466,997,000	-	-
	34,706,471	429,978,355	34,706,471	430,018,355	-	-40,000
108-02-04-警政業務-分局業務	282,000	3,071,000	282,000	3,071,000	-	-
	216,261	1,856,082	216,261	1,856,082	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,874,000	0	1,874,000	-	-
	1,604,235	1,731,241	1,604,235	1,731,241	-	-
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	4,093,993	47,450,293	4,093,993	47,450,293	-	-
	4,093,993	47,450,293	4,093,993	47,450,293	-	-
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	301,080	3,241,202	301,080	3,241,202	-	-
	301,080	3,241,202	301,080	3,241,202	-	-
合計	42,662,073	522,896,495	42,662,073	522,896,495	-	-
	40,922,040	484,501,233	40,922,040	484,541,233	-	-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10月31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	232251080100014	108/01/09	預借108年度零用金(108年1月份預借180,000元，108年7月份收回預借140,000元)。	40,000
合 計					40,000