

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 羅玉慧

機關長官：

臺北市政府警察局松山分局局長 黃勝源

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8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8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	576,000	58,730	-	-234,070
					-			341,930		
	01			罰金罰鍰及息金	715,000	715,000	476,000	48,000	-	-157,500
					-			318,500		
		01		罰金罰鍰	715,000	715,000	476,000	48,000	-	-157,500
					-			318,500		
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	100,000	10,730	-	-76,570
					-			23,430		
		01		沒入金	150,000	150,000	100,000	10,730	-	-76,570
					-			23,430		
04				規費收入	392,000	392,000	294,000	42,600	-	22,800
					-			316,800		
	02			使用規費收入	392,000	392,000	294,000	42,600	-	22,800
					-			316,800		
		13		場地設施使用費	392,000	392,000	294,000	42,600	-	22,800
					-			316,800		
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	240,000	23,241	-	38,028
					-			278,028		
	02			雜項收入	466,000	466,000	240,000	23,241	-	38,028
					-			278,028		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,995
					-			3,995		
		10		其他雜項收入	466,000	466,000	240,000	23,241	-	34,033
					-			274,033		
				經常門合計	1,743,000	1,743,000	1,124,000	124,571	-	-167,692
					-			956,308		
				總計	1,743,000	1,743,000	1,124,000	124,571	-	-167,692
					-			956,308		

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8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	390,865,000	35,299,444	32,991,014
					-	-			357,873,986	
					-	-			-	1,475,278
	01			行政管理	507,580,000	-	507,580,000	390,865,000	35,299,444	32,991,014
					-	-			357,873,986	
					-	-			-	1,475,278
			01	人事費	481,475,000	-	481,475,000	371,000,000	33,846,933	25,988,096
					-	-			345,011,904	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,105,000	-	26,105,000	19,865,000	1,452,511	7,002,918
					-	-			12,862,082	
					-	-			-	1,475,278
02				警政業務	3,554,000	-	3,554,000	2,468,000	154,635	1,082,968
					-	-			1,385,032	
					-	-			-	57,500
	04			分局業務	3,554,000	-	3,554,000	2,468,000	154,635	1,082,968
					-	-			1,385,032	
					-	-			-	57,500
			02	業務費	3,554,000	-	3,554,000	2,468,000	154,635	1,082,968
					-	-			1,385,032	
					-	-			-	57,500
				經常門合計	511,134,000	-	511,134,000	393,333,000	35,454,079	34,073,982
					-	-			359,259,018	
					-	-			-	1,532,778

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8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	40,656	1,765,934
					-	-			371,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	1,874,000	-	1,874,000	1,874,000	40,656	1,746,994
					-	-			127,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,874,000	-	1,874,000	1,874,000	40,656	1,746,994
					-	-			127,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	40,656	1,765,934
					-	-			371,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	513,271,000	-	513,271,000	395,470,000	35,494,735	35,839,916
					-	-			359,630,084	-
					-	-			-	1,532,778
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	39,178,707	-	39,178,707	39,178,707	4,358,909	-
					-	-			39,178,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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8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		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	39,178,707	-	39,178,707	39,178,707	4,358,909	-	
					-	-			39,178,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	39,022,707	-	39,022,707	39,022,707	4,358,909	-	
					-	-			39,022,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,698,172	-	2,698,172	2,698,172	21,226	-	
					-	-			2,698,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,698,172	-	2,698,172	2,698,172	21,226	-	
					-	-			2,698,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,578,479	-	2,578,479	2,578,479	21,226	-	
					-	-			2,578,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	119,693	-	119,693	119,693	-	-	
					-	-			119,693	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	41,876,879	-	41,876,879	41,876,879	4,380,135	-	
					-	-			41,876,879	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)		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				
				總計	555,147,879	-	555,147,879	437,346,879	39,874,870	35,839,916
					-	-			401,506,963	
					-	-			-	1,532,778
					-	-				

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國108年8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	5,028,417	負債	3,455,639
流動資產	5,028,417	流動負債	3,455,639
現金	2,888,712	存入保證金	730,737
專戶存款	2,848,712	存入保證金	730,737
零用金	40,000	應付代收款	2,724,902
暫付款	606,927	應付代收款	2,724,902
暫付款	606,927	淨資產	1,572,778
預付款	1,532,778	資產負債淨額	1,572,778
預付款	1,532,778	資產負債淨額	1,572,778
		資產負債淨額	1,572,778
合 計	5,028,417	合 計	5,028,417
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	6,789	- 待抵銷債權憑證	6,789

臺北市政府警察局松山分局

資本資產表

中華民國108年8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	31,849,302	資本資產總額	31,849,302
機械及設備	4,514,800	資本資產總額	31,849,302
交通及運輸設備	22,849,973		
雜項設備	4,484,529		
合 計	31,849,302	合 計	31,849,302

註1：機械及設備帳列4,514,800元，與財產分類統計表4,229,497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22,849,973元，與財產分類統計表22,787,172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4,484,529元，與財產分類統計表4,480,610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8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	1,796,277		
	110103002 一般銀行存款	21,711		
	110103003 代扣繳專戶	1,030,724		
	合 計		2,848,712	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國108年8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 合計	606,927	606,927	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國108年8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)	1,532,778		
	合計		1,532,778	

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8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8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	999,095		
	211301003公保費	2,661		
	211301004勞保費	15,700		
	211301005退撫基金	21,711		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	211,742		
	211301020督察組	38,300		
	211301021偵查隊	256,850		
	211301022民防組	189,640		
	211301023交通組	173,186		
	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)	24,421		
	211301027公積金(加菜金)	181,800		
	合計		2,724,902	

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8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	6,789	6,789	

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8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 合計	6,789	6,789	

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8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	207,407	0	-1,291,082	4,514,800
交通及運輸設備	47,914,173	-32,973,047	12,039,418	2,103,582	-2,026,989	22,849,973
雜項設備	11,866,848	-7,396,516	888,468	0	-874,271	4,484,529
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	13,135,293	2,103,582	-4,192,342	31,849,302
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	13,135,293	2,103,582	-4,192,342	31,849,302

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8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	345,011,904			
0103 法定編制人員待遇	224,034,645			
0105 技工及工友待遇	2,650,455			
0111 獎金	53,931,602			
0121 其他給與	3,013,608			
0131 加班值班費	33,627,531			
0141 退休退職給付	44,000			
0142 退休離職儲金	13,558,202			
0151 保險	14,151,861			
0200 業務費	12,862,082	1,385,032		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	3,133,416			
0203 通訊費	290,432	255,089		
0221 稅捐及規費	49,110			
0231 保險費	386,321	3,024		
0250 按日按件計資酬金	19,125	14,750		
0271 物品	2,996,738	35,374		
0279 一般事務費	3,476,916	981,365		
0281 房屋建築養護費	325,507			
0282 車輛及辦公器具養護費	719,833			
0283 設施及機械設備養護費	1,358,962			
0291 國內旅費	2,600	95,430		
0298 特別費	103,122			
0300 設備及投資			127,006	244,060
0302 房屋建築及設備費			127,006	
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	357,873,986	1,385,032	127,006	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8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	39,022,707	2,578,479	386,613,090
0103 法定編制人員待遇			224,034,645
0105 技工及工友待遇			2,650,455
0111 獎金	318,974		54,250,576
0121 其他給與		2,578,479	5,592,087
0131 加班值班費			33,627,531
0141 退休退職給付	38,703,733		38,747,733
0142 退休離職儲金			13,558,202
0151 保險			14,151,861
0200 業務費		119,693	14,366,807
0201 教育訓練費		31,693	31,693
0202 水電費			3,133,416
0203 通訊費			545,521
0221 稅捐及規費			49,110
0231 保險費			389,345
0250 按日按件計資酬金			33,875
0271 物品			3,032,112
0279 一般事務費		88,000	4,546,281
0281 房屋建築養護費			325,507
0282 車輛及辦公器具養護費			719,833
0283 設施及機械設備養護費			1,358,962
0291 國內旅費			98,030
0298 特別費			103,122
0300 設備及投資			371,066
0302 房屋建築及設備費			127,006
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	39,178,707	2,698,172	401,506,963

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8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)				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	956,308	0	0	0	0	0	0	0	956,308
本年度收入	956,308	0	0	0	0	0	0	0	956,308
03010100 罰金罰鍰	318,500	0	0	0	0	0	0	0	318,500
03020100 沒入金	23,430	0	0	0	0	0	0	0	23,430
04021300 場地設施使用費	316,800	0	0	0	0	0	0	0	316,800
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	274,033	0	0	0	0	0	0	0	274,033

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8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	401,506,963	1,532,778	0	0	40,000	1,200	0	0	403,080,941	34,267,138
本年度	401,506,963	1,532,778	0	0	40,000	0	0	0	403,079,741	34,267,138
一、本年度經費	359,630,084	1,532,778	0	0	40,000	0	0	0	361,202,862	34,267,138
0139010100 行政管理	357,873,986	1,475,278	0	0	40,000	0	0	0	359,389,264	31,475,736
0139020400 分局業務	1,385,032	57,500	0	0	0	0	0	0	1,442,532	1,025,468
0139900200* 營建工程	127,006	0	0	0	0	0	0	0	127,006	1,746,994
0139900400* 其他設備	244,060	0	0	0	0	0	0	0	244,060	18,940
二、統籌科目	41,876,879	0	0	0	0	0	0	0	41,876,879	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	39,178,707	0	0	0	0	0	0	0	39,178,707	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,698,172	0	0	0	0	0	0	0	2,698,172	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8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8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	39,960,181	404,037,249
公庫撥入數	39,835,610	403,080,941
罰款及賠償收入	58,730	341,930
規費收入	42,600	316,800
廢舊物資售價收入	0	19,550
其他收入	23,241	278,028
支出	39,999,441	402,463,271
繳付公庫數	124,571	956,308
人事支出	38,227,068	386,613,090
業務支出	1,607,146	14,366,807
增購財產支出	40,656	371,066
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	-39,260	1,573,978

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8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	59,000	476,000	59,000	476,000	-	-
	48,000	318,500	48,000	318,500	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	100,000	13,000	100,000	-	-
	10,730	23,430	10,730	23,430	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	294,000	0	294,000	-	-
	42,600	316,800	42,600	316,800	-	-
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	240,000	30,000	240,000	-	-
	23,241	274,033	23,241	274,033	-	-
合計	102,000	1,124,000	102,000	1,124,000	-	-
	124,571	956,308	124,571	956,308	-	-

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8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	38,231,000	390,865,000	38,231,000	390,865,000	-	-
	35,260,184	359,349,264	35,260,184	359,389,264	-	-40,000
108-02-04-警政業務-分局業務	312,000	2,468,000	312,000	2,468,000	-	-
	154,635	1,442,532	154,635	1,442,532	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,874,000	0	1,874,000	-	-
	40,656	127,006	40,656	127,006	-	-
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	4,358,909	39,178,707	4,358,909	39,178,707	-	-
	4,358,909	39,178,707	4,358,909	39,178,707	-	-
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	21,226	2,698,172	21,226	2,698,172	-	-
	21,226	2,698,172	21,226	2,698,172	-	-
合計	42,923,135	437,346,879	42,923,135	437,346,879	-	-
	39,835,610	403,039,741	39,835,610	403,079,741	-	-40,000

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8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(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