

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國109年4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局長 黃勝源(乙)

臺北市政府警察局松山分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年4月30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19 頁
十二、收入支出彙計表.....	第20 頁至第20 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第21 頁至第23 頁

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	650,000	650,000	218,000	57,000	-	-2,040
					-			215,960		
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	168,000	57,000	-	34,500
					-			202,500		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	168,000	57,000	-	34,500
					-			202,500		
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	50,000	-	-	-36,540
					-			13,460		
		01		沒入金	150,000	150,000	50,000	-	-	-36,540
					-			13,460		
05				規費收入	404,000	404,000	168,000	42,600	-	1,900
					-			169,900		
	03			使用規費收入	404,000	404,000	168,000	42,600	-	1,900
					-			169,900		
		06		場地設施使用費	404,000	404,000	168,000	42,600	-	1,900
					-			169,900		
07				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	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	279,000	279,000	96,000	22,553	-	-3,724
					-			92,276		
	02			雜項收入	279,000	279,000	96,000	22,553	-	-3,724
					-			92,276		
		10		其他雜項收入	279,000	279,000	96,000	22,553	-	-3,724
					-			92,276		
				經常門合計	1,353,000	1,353,000	482,000	122,153	-	-3,864
					-			478,136		
				總計	1,353,000	1,353,000	482,000	122,153	-	-3,864
					-			478,136		

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	505,615,000	-	505,615,000	236,634,000	37,423,787	49,827,242
					-	-			186,806,758	
					-	-			-	32,572,332
					-	-			-	
	01			行政管理	505,615,000	-	505,615,000	236,634,000	37,423,787	49,827,242
					-	-			186,806,758	
					-	-			-	32,572,332
					-	-			-	
			10	人事費	481,792,000	-	481,792,000	226,500,000	34,932,653	44,790,417
					-	-			181,709,583	
					-	-			-	31,055,406
					-	-			-	
			20	業務費	23,823,000	-	23,823,000	10,134,000	2,491,134	5,036,825
					-	-			5,097,175	
					-	-			-	1,516,926
					-	-			-	
02				警政業務	3,554,000	-	3,554,000	1,126,000	197,708	605,096
					-	-			520,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	3,554,000	-	3,554,000	1,126,000	197,708	605,096
					-	-			520,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,554,000	-	3,554,000	1,126,000	197,708	605,096
					-	-			520,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	509,169,000	-	509,169,000	237,760,000	37,621,495	50,432,338
					-	-			187,327,662	
					-	-			-	32,572,332
					-	-			-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	5,330,000	-	8,942,402	367,000	229,880	137,120
					-	-			229,880	
					3,612,402	-			-	135,000
					-	-				
	02			營建工程*	5,042,000	-	8,654,402	79,000	-	79,000
					-	-			-	
					3,612,402	-			-	79,000
					-	-				
		30		設備及投資*	5,042,000	-	8,654,402	79,000	-	79,000
					-	-			-	
					3,612,402	-			-	79,000
					-	-				
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	229,880	58,120
					-	-			229,880	
					-	-			-	56,000
					-	-				
		30		設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	229,880	58,120
					-	-			229,880	
					-	-			-	56,000
					-	-				
				資本門合計	5,330,000	-	8,942,402	367,000	229,880	137,120
					-	-			229,880	
					3,612,402	-			-	135,000
					-	-				
				經資門合計	514,499,000	-	518,111,402	238,127,000	37,851,375	50,569,458
					-	-			187,557,542	
					3,612,402	-			-	32,707,332
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	21,259,475	-	21,259,475	21,259,475	4,074,064	-
					-	-			21,259,475	
					-	-			-	
					-	-				

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109年1月1日至109年4月30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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,259,475	-	21,259,475	21,259,475	4,074,064	-	
					-	-			21,259,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	21,174,875	-	21,174,875	21,174,875	4,074,064	-	
					-	-			21,174,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	84,600	-	84,600	84,600	-	-	
					-	-			84,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,979,072	-	1,979,072	1,979,072	120,610	-	
					-	-			1,979,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,979,072	-	1,979,072	1,979,072	120,610	-	
					-	-			1,979,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,890,192	-	1,890,192	1,890,192	120,610	-	
					-	-			1,890,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	88,880	-	88,880	88,880	-	-	
					-	-			88,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	23,238,547	-	23,238,547	23,238,547	4,194,674	-	
					-	-			23,238,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	537,737,547	-	541,349,949	261,365,547	42,046,049	50,569,458
					-	-			210,796,089	
					3,612,402	-			-	32,707,332
					-	-				

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國109年4月30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	36,430,162	負債	3,682,830
流動資產	36,430,162	流動負債	3,682,830
現金	3,652,394	存入保證金	634,739
專戶存款	3,612,394	存入保證金	634,739
零用金	40,000	應付代收款	3,048,091
暫付款	70,436	應付代收款	3,048,091
暫付款	70,436	淨資產	32,747,332
預付款	32,707,332	資產負債淨額	32,747,332
預付款	32,707,332	資產負債淨額	32,747,332
		資產負債淨額	32,747,332
合 計	36,430,162	合 計	36,430,162
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	6,426	- 待抵銷債權憑證	6,426

臺北市政府警察局松山分局

資本資產表

中華民國109年4月30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	34,524,594	資本資產總額	34,524,594
機械及設備	5,799,832	資本資產總額	34,524,594
交通及運輸設備	24,554,280		
雜項設備	4,170,482		
合 計	34,524,594	合 計	34,524,594

- 註1：機械及設備帳列5,799,832元，與財產分類統計表5,558,939元，差異計240,893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，108年度分攤提列之折舊16,300元，淨額差異數136,571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，108年度分攤提列之折舊24,990元，淨額差異數76,232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，第二至十三期折舊504元，淨額差異數4,484元。）、個人電腦462（分攤之成本：12,931元，第一期折舊107元，第二至十三期折舊1,284元，淨額差異數11,540元。）、個人電腦464（分攤之成本：8,622元，第一期折舊71元，第二至十三期折舊852元，淨額差異數7,699元。）、電腦顯示幕（分攤之成本：4,887元，第一期折舊40元，第二至十三期折舊480元，淨額差異數4,367元。）。
- 註2：交通及運輸設備帳列24,554,280元，與財產分類統計表24,497,743元，差異計56,537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，第二至十三期折舊6,264元，淨額差異數56,537元。）。
- 註3：雜項設備帳列4,170,482元，與財產分類統計表4,166,959元，差異計3,523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，第二至十三期折舊396元，淨額差異數3,523元。）。

臺北市政府警察局松山分局

專戶存款明細表

中華民國109年4月30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	2,016,907		
	110103002一般銀行存款	43,072		
	110103003代扣繳專戶	1,552,415		
	合計		3,612,394	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國109年4月30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	70,436	70,436	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	32,707,332		
	合計		32,707,332	

臺北市政府警察局松山分局

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	446,916		
	211201004保固保證金	187,823		
	合計		634,739	

臺北市政府警察局松山分局

應付代收款明細表

中華民國109年4月30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	969,996		
	211301003公保費	15,520		
	211301004勞保費	12,899		
	211301005退撫基金	43,072		
	211301006勞工退休金(新制)	1,656		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	3,200		
	211301020督察組	0		
	211301021偵查隊	13,000		
	211301022民防組	584,173		
	211301023交通組	624,219		
	211301024員工代扣各類費款	0		
	211301025公積金(未指定用途)	31,595		
	211301026公積金(捐款)	148,761		
	211301027公積金(加菜金)	0		
	合計		3,048,091	

臺北市政府警察局松山分局

債權憑證明細表

中華民國109年4月30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	6,426	6,426	

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109年4月30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	6,426	6,426	

臺北市政府警察局松山分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	40,493,232	-34,641,643	705,500	0	-757,257	5,799,832
交通及運輸設備	64,113,761	-38,325,567	729,000	0	-1,962,914	24,554,280
雜項設備	12,878,149	-8,512,638	207,146	0	-402,175	4,170,482
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	117,485,142	-81,479,848	1,641,646	0	-3,122,346	34,524,594
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	117,485,142	-81,479,848	1,641,646	0	-3,122,346	34,524,594

備註：本期成本變動增加數1,641,646元，較取得財產合計數229,880元，增加1,411,766元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,434,500元。
2. 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22,734元。

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	181,709,583			21,174,875
1015 法定編制人員待遇	123,157,818			
1025 技工及工友待遇	1,472,475			
1030 獎金	28,294,355			
1035 其他給與	1,217,073			1,000
1040 加班值班費	14,526,441			
1045 退休退職給付	22,000			21,173,875
1050 退休離職儲金	6,863,105			
1055 保險	6,156,316			
2000 業務費	5,097,175	520,904		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,614,442			
2009 通訊費	109,771	105,489		
2024 稅捐及規費	10,800			
2027 保險費	379,553	1,680		
2036 按日按件計資酬金		3,300		
2051 物品	590,963	16,820		
2054 一般事務費	1,360,333	338,590		
2063 房屋建築養護費	45,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	488,134			
2069 設施及機械設備養護費	475,388	840		
2072 國內旅費	1,000	54,185		
2093 特別費	21,471			
3000 設備及投資			229,880	
3030 資訊軟硬體設備費			22,734	
3035 雜項設備費			207,146	
4000 獎補助費				84,600
4065 社會福利津貼及濟助				58,600
4085 獎勵及慰問				26,000
合計	186,806,758	520,904	229,880	21,259,475

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,890,192	204,774,650	
1015 法定編制人員待遇		123,157,818	
1025 技工及工友待遇		1,472,475	
1030 獎金		28,294,355	
1035 其他給與	1,890,192	3,108,265	
1040 加班值班費		14,526,441	
1045 退休退職給付		21,195,875	
1050 退休離職儲金		6,863,105	
1055 保險		6,156,316	
2000 業務費	88,880	5,706,959	
2003 教育訓練費	64,880	64,880	
2006 水電費		1,614,442	
2009 通訊費		215,260	
2024 稅捐及規費		10,800	
2027 保險費		381,233	
2036 按日按件計資酬金		3,300	
2051 物品		607,783	
2054 一般事務費	24,000	1,722,923	
2063 房屋建築養護費		45,320	
2066 車輛及辦公器具養護費		488,134	
2069 設施及機械設備養護費		476,228	
2072 國內旅費		55,185	
2093 特別費		21,471	
3000 設備及投資		229,880	
3030 資訊軟硬體設備費		22,734	
3035 雜項設備費		207,146	
4000 獎補助費		84,600	
4065 社會福利津貼及濟助		58,600	
4085 獎勵及慰問		26,000	
合計	1,979,072	210,796,089	

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109年1月1日至109年4月30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	478,136	0	0	0	0	0	0	0	478,136
本年度收入	478,136	0	0	0	0	0	0	0	478,136
04010100 罰金罰鍰	202,500	0	0	0	0	0	0	0	202,500
04020100 沒入金	13,460	0	0	0	0	0	0	0	13,460
05030600 場地設施使用費	169,900	0	0	0	0	0	0	0	169,900
12021000 其他雜項收入	92,276	0	0	0	0	0	0	0	92,276

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109年1月1日至109年4月30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	210,796,089	32,707,332	0	0	40,000	0	0	0	243,543,421	17,822,126
本年度	210,796,089	32,707,332	0	0	40,000	0	0	0	243,543,421	17,822,126
一、本年度經費	187,557,542	32,707,332	0	0	40,000	0	0	0	220,304,874	17,822,126
0138010100 行政管理	186,806,758	32,572,332	0	0	40,000	0	0	0	219,419,090	17,214,910
0138020400 分局業務	520,904	0	0	0	0	0	0	0	520,904	605,096
0138900200* 營建工程	0	79,000	0	0	0	0	0	0	79,000	0
0138900400* 其他設備	229,880	56,000	0	0	0	0	0	0	285,880	2,120
二、統籌科目	23,238,547	0	0	0	0	0	0	0	23,238,547	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,259,475	0	0	0	0	0	0	0	21,259,475	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,979,072	0	0	0	0	0	0	0	1,979,072	0

臺北市政府警察局松山分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,532,437	244,021,557
公庫撥入數	40,410,284	243,543,421
罰款及賠償收入	57,000	215,960
規費收入	42,600	169,900
其他收入	22,553	92,276
支出	42,168,202	211,274,225
繳付公庫數	122,153	478,136
人事支出	39,127,327	204,774,650
業務支出	2,688,842	5,706,959
增購財產支出	229,880	229,880
補助社會保險及其他福利費用	0	58,600
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	-1,635,765	32,747,332

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109年4月30日

第21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	42,000	168,000	42,000	168,000	-	-
	57,000	202,500	57,000	202,500	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	50,000	13,000	50,000	-	-
	-	13,460	0	13,460	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,000	168,000	42,000	168,000	-	-
	42,600	169,900	42,600	169,900	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	96,000	24,000	96,000	-	-
	22,553	92,276	22,553	92,276	-	-
合計	121,000	482,000	121,000	482,000	-	-
	122,153	478,136	122,153	478,136	-	-

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109年4月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	38,527,000	236,634,000	38,527,000	236,634,000	-	-
	35,788,022	219,379,090	35,788,022	219,419,090	-	-40,000
109-02-04-警政業務-分局業務	233,000	1,126,000	233,000	1,126,000	-	-
	197,708	520,904	197,708	520,904	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	79,000	0	79,000	-	-
	-	79,000	0	79,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	232,000	288,000	232,000	288,000	-	-
	229,880	285,880	229,880	285,880	-	-
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	4,074,064	21,259,475	4,074,064	21,259,475	-	-
	4,074,064	21,259,475	4,074,064	21,259,475	-	-
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	120,610	1,979,072	120,610	1,979,072	-	-
	120,610	1,979,072	120,610	1,979,072	-	-
合 計	43,186,674	261,365,547	43,186,674	261,365,547	-	-
	40,410,284	243,503,421	40,410,284	243,543,421	-	-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109年4月30日

第23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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	232251090100018	109/01/13	預借109年度零用金	40,000
合 計					40,000