

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 周雅蘋

機關長官：

臺北市政府警察局
松山分局分局長 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)		
04				罰款及賠償收入	650,000	650,000	436,000	177,759	-	111,219
					-			547,219		
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	336,000	125,959	-	145,959
					-			481,959		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	336,000	125,959	-	145,959
					-			481,959		
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	100,000	51,800	-	-34,740
					-			65,260		
		01		沒入金	150,000	150,000	100,000	51,800	-	-34,740
					-			65,260		
05				規費收入	404,000	404,000	336,000	42,600	-	4,100
					-			340,100		
	03			使用規費收入	404,000	404,000	336,000	42,600	-	4,100
					-			340,100		
		06		場地設施使用費	404,000	404,000	336,000	42,600	-	4,100
					-			340,100		
07				財產收入	20,000	20,000	14,000	-	-	-435
					-			13,565		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	14,000	-	-	-435
					-			13,565		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	14,000	-	-	-435
					-			13,565		
12				其他收入	279,000	279,000	192,000	25,944	-	106,023
					-			298,023		
	02			雜項收入	279,000	279,000	192,000	25,944	-	106,023
					-			298,023		
		10		其他雜項收入	279,000	279,000	192,000	25,944	-	106,023
					-			298,023		
				經常門合計	1,353,000	1,353,000	978,000	246,303	-	220,907
					-			1,198,907		
				總計	1,353,000	1,353,000	978,000	246,303	-	220,907
					-			1,198,907		

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	505,615,000	-	505,615,000	391,567,000	33,333,237	33,268,276	
					-	-			358,298,724		
					-	-			-	2,592,485	
					-	-			-		
	01			行政管理	505,615,000	-	505,615,000	391,567,000	33,333,237	33,268,276	
					-	-			358,298,724		
					-	-			-	2,592,485	
					-	-			-		
			10	人事費	481,792,000	-	481,792,000	372,200,000	31,739,093	24,923,981	
					-	-			347,276,019		
					-	-			-	1,332,254	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	23,823,000	-	23,823,000	19,367,000	1,594,144	8,344,295	
					-	-			11,022,705		
					-	-			-	1,260,231	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				警政業務	3,554,000	-	3,554,000	2,254,000	289,704	699,670	
					-	-			1,554,330		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			分局業務	3,554,000	-	3,554,000	2,254,000	289,704	699,670	
					-	-			1,554,330		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	3,554,000	-	3,554,000	2,254,000	289,704	699,670	
					-	-			1,554,330		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	509,169,000	-	509,169,000	393,821,000	33,622,941	33,967,946	
					-	-			359,853,054		
					-	-			-	2,602,485	
					-	-			-		

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	5,330,000	-	9,009,300	706,000	25,346	213,718
					-	-			492,282	
					3,679,300	-			-	93,055
					-	-				
	02			營建工程*	5,042,000	-	8,721,300	418,000	25,346	211,154
					-	-			206,846	
					3,679,300	-			-	93,055
					-	-				
			30	設備及投資*	5,042,000	-	8,721,300	418,000	25,346	211,154
					-	-			206,846	
					3,679,300	-			-	93,055
					-	-				
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	-	2,564
					-	-			285,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	-	2,564
					-	-			285,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,330,000	-	9,009,300	706,000	25,346	213,718
					-	-			492,282	
					3,679,300	-			-	93,055
					-	-				
				經資門合計	514,499,000	-	518,178,300	394,527,000	33,648,287	34,181,664
					-	-			360,345,336	
					3,679,300	-			-	2,695,540
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	37,574,743	-	37,574,743	37,574,743	4,038,752	-
					-	-			37,574,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
	01				公務人員退休及撫卹給付	37,574,743	-	37,574,743	37,574,743	4,038,752	-
						-	-			37,574,743	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	37,444,543	-	37,444,543	37,444,543	4,038,752	-
						-	-			37,444,543	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	130,200	-	130,200	130,200	-	-
						-	-			130,200	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				公務人員各項補助及慰問金	2,789,593	-	2,789,593	2,789,593	370,641	322,700
						-	-			2,466,893	-
						-	-			-	322,700
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	2,789,593	-	2,789,593	2,789,593	370,641	322,700
						-	-			2,466,893	-
						-	-			-	322,700
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	2,665,077	-	2,665,077	2,665,077	335,005	322,700
						-	-			2,342,377	-
						-	-			-	322,700
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	124,516	-	124,516	124,516	35,636	-
						-	-			124,516	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	40,364,336	-	40,364,336	40,364,336	4,409,393	322,700
						-	-			40,041,636	-
						-	-			-	322,700
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	554,863,336	-	558,542,636	434,891,336	38,057,680	34,504,364
					-	-			400,386,972	
					3,679,300	-			-	3,018,240
					-	-				

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國109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	7,022,449	負債	3,964,209
流動資產	7,022,449	流動負債	3,964,209
現金	3,915,244	存入保證金	1,396,739
專戶存款	3,875,244	存入保證金	1,396,739
零用金	40,000	應付代收款	2,567,470
暫付款	88,965	應付代收款	2,567,470
暫付款	88,965	淨資產	3,058,240
預付款	3,018,240	資產負債淨額	3,058,240
預付款	3,018,240	資產負債淨額	3,058,240
		資產負債淨額	3,058,240
合 計	7,022,449	合 計	7,022,449
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	6,561	- 待抵銷債權憑證	6,561

臺北市政府警察局松山分局

資本資產表

中華民國109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	35,406,391	資本資產總額	35,406,391
機械及設備	5,606,063	資本資產總額	35,406,391
交通及運輸設備	25,965,758		
雜項設備	3,834,570		
合計	35,406,391	合計	35,406,391

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	2,314,597		
	110103002一般銀行存款	21,536		
	110103003代扣繳專戶	1,539,111		
	合 計		3,875,244	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國109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	88,965	88,965	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國109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) 合計	3,018,240	3,018,240	

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8月31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	1,208,916		
	211201004保固保證金	187,823		
	合計		1,396,739	

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	960,919		
	211301003公保費	10,088		
	211301004勞保費	12,465		
	211301005退撫基金	21,536		
	211301006勞工退休金(新制)	6,624		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	48,805		
	211301020督察組	52,500		
	211301021偵查隊	12,200		
	211301022民防組	411,800		
	211301023交通組	89,347		
	211301024員工代扣各類費款	0		
	211301025公積金(未指定用途)	29,593		
	211301026公積金(捐款)	129,761		
	211301027公積金(加菜金)	181,832		
	合計		2,567,470	

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	6,561	6,561	

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	6,561	6,561	

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	40,493,232	-34,641,643	1,311,373	1,122,816	-434,083	5,606,063
交通及運輸設備	64,113,761	-38,325,567	4,106,860	29,722	-3,899,574	25,965,758
雜項設備	12,878,149	-8,512,638	298,056	522,786	-306,211	3,834,570
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	5,716,289	1,675,324	-4,639,868	35,406,391
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	5,716,289	1,675,324	-4,639,868	35,406,391

備註：本期成本變動增加數5,716,289元，較取得財產合計數492,282元，增加5,224,007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5,484,643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。
3. 其他(工程委託技術服務費及其他設備分攤款尚未取得財產資料)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少262,402元。
4. 工程管理費預付但已列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,500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
1000 人事費	347,276,019			
1015 法定編制人員待遇	221,795,614			
1025 技工及工友待遇	2,553,984			
1030 獎金	59,789,825			
1035 其他給與	2,836,587			
1040 加班值班費	33,325,949			
1045 退休退職給付	471,792			
1050 退休離職儲金	13,812,585			
1055 保險	12,689,683			
2000 業務費	11,022,705	1,554,330		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,701,182			
2009 通訊費	291,401	269,857		
2024 稅捐及規費	66,710			
2027 保險費	379,553	1,680		
2036 按日按件計資酬金	19,000	15,675		
2051 物品	1,281,749	38,418		
2054 一般事務費	2,872,893	1,071,745		
2063 房屋建築養護費	99,954			
2066 車輛及辦公器具養護費	933,571			
2069 設施及機械設備養護費	1,285,604	39,370		
2072 國內旅費	1,200	117,585		
2093 特別費	89,888			
3000 設備及投資			206,846	285,436
3010 房屋建築及設備費			206,846	
3030 資訊軟硬體設備費				22,734
3035 雜項設備費				262,702
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	358,298,724	1,554,330	206,846	285,436

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
1000 人事費	37,444,543	2,342,377	387,062,939
1015 法定編制人員待遇			221,795,614
1025 技工及工友待遇			2,553,984
1030 獎金			59,789,825
1035 其他給與	1,000	2,342,377	5,179,964
1040 加班值班費			33,325,949
1045 退休退職給付	37,443,543		37,915,335
1050 退休離職儲金			13,812,585
1055 保險			12,689,683
2000 業務費		124,516	12,701,551
2003 教育訓練費		84,516	84,516
2006 水電費			3,701,182
2009 通訊費			561,258
2024 稅捐及規費			66,710
2027 保險費			381,233
2036 按日按件計資酬金			34,675
2051 物品			1,320,167
2054 一般事務費		40,000	3,984,638
2063 房屋建築養護費			99,954
2066 車輛及辦公器具養護費			933,571
2069 設施及機械設備養護費			1,324,974
2072 國內旅費			118,785
2093 特別費			89,888
3000 設備及投資			492,282
3010 房屋建築及設備費			206,846
3030 資訊軟硬體設備費			22,734
3035 雜項設備費			262,702
4000 獎補助費	130,200		130,200
4065 社會福利津貼及濟助	80,200		80,200
4085 獎勵及慰問	50,000		50,000
合計	37,574,743	2,466,893	400,386,972

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	1,198,907	0	0	0	0	0	0	0	1,198,907
本年度收入	1,198,907	0	0	0	0	0	0	0	1,198,907
04010100 罰金罰鍰	481,959	0	0	0	0	0	0	0	481,959
04020100 沒入金	65,260	0	0	0	0	0	0	0	65,260
05030600 場地設施使用費	340,100	0	0	0	0	0	0	0	340,100
07050100 廢舊物資售價	13,565	0	0	0	0	0	0	0	13,565
12021000 其他雜項收入	298,023	0	0	0	0	0	0	0	298,023

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	400,386,972	3,018,240	0	0	40,000	0	0	0	403,445,212	31,446,124
本年度	400,386,972	3,018,240	0	0	40,000	0	0	0	403,445,212	31,446,124
一、本年度經費	360,345,336	2,695,540	0	0	40,000	0	0	0	363,080,876	31,446,124
0138010100 行政管理	358,298,724	2,592,485	0	0	40,000	0	0	0	360,931,209	30,635,791
0138020400 分局業務	1,554,330	10,000	0	0	0	0	0	0	1,564,330	689,670
0138900200* 營建工程	206,846	93,055	0	0	0	0	0	0	299,901	118,099
0138900400* 其他設備	285,436	0	0	0	0	0	0	0	285,436	2,564
二、統籌科目	40,041,636	322,700	0	0	0	0	0	0	40,364,336	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,574,743	0	0	0	0	0	0	0	37,574,743	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,466,893	322,700	0	0	0	0	0	0	2,789,593	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8月31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	39,961,125	404,644,119
公庫撥入數	39,714,822	403,445,212
罰款及賠償收入	177,759	547,219
規費收入	42,600	340,100
廢舊物資售價收入	0	13,565
其他收入	25,944	298,023
支出	38,303,983	401,585,879
繳付公庫數	246,303	1,198,907
人事支出	36,112,850	387,062,939
業務支出	1,919,484	12,701,551
增購財產支出	25,346	492,282
補助社會保險及其他福利費用	0	80,200
其他獎補捐助	0	50,000
收支餘絀	1,657,142	3,058,240

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8月31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	336,000	42,000	336,000	-	-
	125,959	481,959	125,959	481,959	-	-
109-04-02-01-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	-	-
	51,800	65,260	51,800	65,260	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,000	336,000	42,000	336,000	-	-
	42,600	340,100	42,600	340,100	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	14,000	0	14,000	-	-
	-	13,565	0	13,565	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	192,000	24,000	192,000	-	-
	25,944	298,023	25,944	298,023	-	-
合 計	121,000	978,000	121,000	978,000	-	-
	246,303	1,198,907	246,303	1,198,907	-	-

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
109-01-01-一般行政-行政管理	38,492,000	391,567,000	38,492,000	391,567,000	-	-
	34,662,179	360,891,209	34,662,179	360,931,209	-	-40,000
109-02-04-警政業務-分局業務	314,000	2,254,000	314,000	2,254,000	-	-
	289,704	1,564,330	289,704	1,564,330	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	418,000	0	418,000	-	-
	30,846	299,901	30,846	299,901	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	288,000	0	288,000	-	-
	-	285,436	0	285,436	-	-
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	4,038,752	37,574,743	4,038,752	37,574,743	-	-
	4,038,752	37,574,743	4,038,752	37,574,743	-	-
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	693,341	2,789,593	693,341	2,789,593	-	-
	693,341	2,789,593	693,341	2,789,593	-	-
合計	43,538,093	434,891,336	43,538,093	434,891,336	-	-
	39,714,822	403,405,212	39,714,822	403,445,212	-	-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8月31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