

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室 羅玉慧

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3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3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	163,000	39,560	-	-4,040
					-			158,960		
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	126,000	38,500	-	19,500
					-			145,500		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	126,000	38,500	-	19,500
					-			145,500		
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	37,000	1,060	-	-23,540
					-			13,460		
		01		沒入金	150,000	150,000	37,000	1,060	-	-23,540
					-			13,460		
05				規費收入	404,000	404,000	126,000	42,600	-	1,300
					-			127,300		
	03			使用規費收入	404,000	404,000	126,000	42,600	-	1,300
					-			127,300		
		06		場地設施使用費	404,000	404,000	126,000	42,600	-	1,300
					-			127,300		
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	72,000	23,241	-	-2,277
					-			69,723		
	02			雜項收入	279,000	279,000	72,000	23,241	-	-2,277
					-			69,723		
		10		其他雜項收入	279,000	279,000	72,000	23,241	-	-2,277
					-			69,723		
				經常門合計	1,353,000	1,353,000	361,000	105,401	-	-5,017
					-			355,983		
				總計	1,353,000	1,353,000	361,000	105,401	-	-5,017
					-			355,983		

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3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	505,615,000	-	505,615,000	198,107,000	34,594,698	48,724,029
					-	-			149,382,971	
					-	-			-	34,208,097
					-	-			-	
	01			行政管理	505,615,000	-	505,615,000	198,107,000	34,594,698	48,724,029
					-	-			149,382,971	
					-	-			-	34,208,097
					-	-			-	
			10	人事費	481,792,000	-	481,792,000	190,300,000	33,498,136	43,523,070
					-	-			146,776,930	
					-	-			-	32,446,535
					-	-			-	
			20	業務費	23,823,000	-	23,823,000	7,807,000	1,096,562	5,200,959
					-	-			2,606,041	
					-	-			-	1,761,562
					-	-			-	
02				警政業務	3,554,000	-	3,554,000	893,000	152,076	569,804
					-	-			323,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	3,554,000	-	3,554,000	893,000	152,076	569,804
					-	-			323,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,554,000	-	3,554,000	893,000	152,076	569,804
					-	-			323,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	509,169,000	-	509,169,000	199,000,000	34,746,774	49,293,833
					-	-			149,706,167	
					-	-			-	34,208,097
					-	-			-	

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3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	-	5,330,000	135,000	-	135,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	5,042,000	-	5,042,000	79,000	-	79,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,042,000	-	5,042,000	79,000	-	79,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	56,000	-	56,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	288,000	-	288,000	56,000	-	56,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,330,000	-	5,330,000	135,000	-	135,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	514,499,000	-	514,499,000	199,135,000	34,746,774	49,428,833
					-	-		149,706,167	-	
					-	-		-	-	34,343,097
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	17,185,411	-	17,185,411	17,185,411	4,075,064	-
					-	-		17,185,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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					
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	17,185,411	-	17,185,411	17,185,411	4,075,064	-	
					-	-		17,185,411	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	17,100,811	-	17,100,811	17,100,811	4,075,064	-	
					-	-		17,100,811	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	1,858,462	-	1,858,462	1,858,462	1,598,517	-	
					-	-		1,858,462	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,858,462	-	1,858,462	1,858,462	1,598,517	-	
					-	-		1,858,462	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,769,582	-	1,769,582	1,769,582	1,509,637	-	
					-	-		1,769,582	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	88,880	-	88,880	88,880	88,880	-	
					-	-		88,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	19,043,873	-	19,043,873	19,043,873	5,673,581	-	
					-	-		19,043,873	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第5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	533,542,873	-	533,542,873	218,178,873	40,420,355	49,428,833
					-	-			168,750,040	
					-	-				34,343,097
					-	-				

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國109年3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	37,552,291	負債	3,169,194
流動資產	37,552,291	流動負債	3,169,194
現金	2,795,522	存入保證金	634,739
專戶存款	2,755,522	存入保證金	634,739
零用金	40,000	應付代收款	2,534,455
暫付款	413,672	應付代收款	2,534,455
暫付款	413,672	淨資產	34,383,097
預付款	34,343,097	資產負債淨額	34,383,097
預付款	34,343,097	資產負債淨額	34,383,097
		資產負債淨額	34,383,097
合 計	37,552,291	合 計	37,552,291
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	6,357	- 待抵銷債權憑證	6,357

臺北市政府警察局松山分局

資本資產表

中華民國109年3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	35,082,598	資本資產總額	35,082,598
機械及設備	5,986,273	資本資產總額	35,082,598
交通及運輸設備	25,031,518		
雜項設備	4,064,807		
合 計	35,082,598	合 計	35,082,598

- 註1：機械及設備帳列5,986,273元，與財產分類統計表5,745,380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25,031,518元，與財產分類統計表24,974,981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4,064,807元，與財產分類統計表4,061,284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3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	1,481,939		
	110103002一般銀行存款	48,456		
	110103003代扣繳專戶	1,225,127		
	合計		2,755,522	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國109年3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	413,672		
	合計		413,672	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國109年3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)	34,343,097		
	合計		34,343,097	

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3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		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3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	970,752		
	211301003公保費	17,460		
	211301004勞保費	12,292		
	211301005退撫基金	48,456		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	7,000		
	211301020督察組	0		
	211301021偵查隊	7,000		
	211301022民防組	606,434		
	211301023交通組	82,705		
	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)	150,761		
	211301027公積金(加菜金)	0		
	合計		2,534,455	

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3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	6,357	6,357	

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3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	6,357	6,357	

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3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	705,500	0	-570,816	5,986,273
交通及運輸設備	64,113,761	-38,325,567	729,000	0	-1,485,676	25,031,518
雜項設備	12,878,149	-8,512,638	0	0	-300,704	4,064,807
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	1,434,500	0	-2,357,196	35,082,598
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	1,434,500	0	-2,357,196	35,082,598

備註：本期成本變動增加數1,434,500元，較取得財產合計數0元，增加1,434,500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。

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	146,776,930		17,100,811	1,769,582
1015 法定編制人員待遇	98,680,792			
1025 技工及工友待遇	1,177,980			
1030 獎金	28,294,355			
1035 其他給與	734,462		1,000	1,769,582
1040 加班值班費	9,878,501			
1045 退休退職給付	22,000		17,099,811	
1050 退休離職儲金	5,121,427			
1055 保險	2,867,413			
2000 業務費	2,606,041	323,196		88,880
2003 教育訓練費				64,880
2006 水電費	755,932			
2009 通訊費	37,943	63,450		
2024 稅捐及規費	6,750			
2027 保險費		1,680		
2036 按日按件計資酬金		2,100		
2051 物品	413,808	13,612		
2054 一般事務費	875,359	211,732		24,000
2063 房屋建築養護費	41,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	290,512			
2069 設施及機械設備養護費	168,787			
2072 國內旅費	1,000	30,622		
2093 特別費	14,200			
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	149,382,971	323,196	17,185,411	1,858,462

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3月31日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	165,647,323			
1015 法定編制人員待遇	98,680,792			
1025 技工及工友待遇	1,177,980			
1030 獎金	28,294,355			
1035 其他給與	2,505,044			
1040 加班值班費	9,878,501			
1045 退休退職給付	17,121,811			
1050 退休離職儲金	5,121,427			
1055 保險	2,867,413			
2000 業務費	3,018,117			
2003 教育訓練費	64,880			
2006 水電費	755,932			
2009 通訊費	101,393			
2024 稅捐及規費	6,750			
2027 保險費	1,680			
2036 按日按件計資酬金	2,100			
2051 物品	427,420			
2054 一般事務費	1,111,091			
2063 房屋建築養護費	41,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	290,512			
2069 設施及機械設備養護費	168,787			
2072 國內旅費	31,622			
2093 特別費	14,200			
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	168,750,040			

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3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	355,983	0	0	0	0	0	0	0	355,983
本年度收入	355,983	0	0	0	0	0	0	0	355,983
04010100 罰金罰鍰	145,500	0	0	0	0	0	0	0	145,500
04020100 沒入金	13,460	0	0	0	0	0	0	0	13,460
05030600 場地設施使用費	127,300	0	0	0	0	0	0	0	127,300
12021000 其他雜項收入	69,723	0	0	0	0	0	0	0	69,723

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3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	168,750,040	34,343,097	0	0	40,000	0	0	0	203,133,137	15,045,736
本年度	168,750,040	34,343,097	0	0	40,000	0	0	0	203,133,137	15,045,736
一、本年度經費	149,706,167	34,343,097	0	0	40,000	0	0	0	184,089,264	15,045,736
0138010100 行政管理	149,382,971	34,208,097	0	0	40,000	0	0	0	183,631,068	14,475,932
0138020400 分局業務	323,196	0	0	0	0	0	0	0	323,196	569,804
0138900200* 營建工程	0	79,000	0	0	0	0	0	0	79,000	0
0138900400* 其他設備	0	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000	0
二、統籌科目	19,043,873	0	0	0	0	0	0	0	19,043,873	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,185,411	0	0	0	0	0	0	0	17,185,411	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,858,462	0	0	0	0	0	0	0	1,858,462	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3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	41,569,343	203,489,120
公庫撥入數	41,463,942	203,133,137
罰款及賠償收入	39,560	158,960
規費收入	42,600	127,300
其他收入	23,241	69,723
支出	40,525,756	169,106,023
繳付公庫數	105,401	355,983
人事支出	39,082,837	165,647,323
業務支出	1,337,518	3,018,117
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	1,043,587	34,383,097

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3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	126,000	42,000	126,000	-	-
	38,500	145,500	38,500	145,500	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	37,000	12,000	37,000	-	-
	1,060	13,460	1,060	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	126,000	42,000	126,000	-	-
	42,600	127,300	42,600	127,300	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	72,000	24,000	72,000	-	-
	23,241	69,723	23,241	69,723	-	-
合 計	120,000	361,000	120,000	361,000	-	-
	105,401	355,983	105,401	355,983	-	-

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3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	40,540,000	198,107,000	40,540,000	198,107,000	-	-
	35,791,785	183,591,068	35,791,785	183,631,068	-	-40,000
109-02-04-警政業務-分局業務	338,000	893,000	338,000	893,000	-	-
	152,076	323,196	152,076	323,196	-	-
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*	0	56,000	0	56,000	-	-
	-	56,000	0	56,000	-	-
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	4,075,064	17,185,411	4,075,064	17,185,411	-	-
	4,075,064	17,185,411	4,075,064	17,185,411	-	-
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	1,445,017	1,858,462	1,445,017	1,858,462	-	-
	1,445,017	1,858,462	1,445,017	1,858,462	-	-
合 計	46,398,081	218,178,873	46,398,081	218,178,873	-	-
	41,463,942	203,093,137	41,463,942	203,133,137	-	-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3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