

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國111年1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  
松山分局局長 陳昭甫(乙)

# 臺北市政府警察局松山分局

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表	第1 頁至第1 頁
二、經費累計表	第2 頁至第4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第5 頁至第5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第6 頁至第7 頁
二、繳付公庫數分析表	第8 頁至第8 頁
三、公庫撥入數分析表	第9 頁至第9 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第10 頁至第10 頁
二、收入支出表	第11 頁至第11 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12 頁至第19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20 頁至第20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

### 丙、參考表

# 臺北市政府警察局松山分局

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第21頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第22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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)
					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				0411000000 罰款及賠償收入	654,000	654,000	55,000	150,100	-	95,100
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	593,000	593,000	50,000	146,000	-	96,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	593,000	593,000	50,000	146,000	-	96,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	61,000	61,000	5,000	4,100	-	-900
		01		04112300201 沒入金	61,000	61,000	5,000	4,100	-	-900
05				0511000000 規費收入	524,000	524,000	45,000	61,800	-	16,800
	03			05112300300 使用規費收入	524,000	524,000	45,000	61,800	-	16,800
		06		05112300306 場地設施使用費	524,000	524,000	45,000	61,800	-	16,800
07				0711000000 財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	404,000	404,000	24,000	23,966	-	-34
	02			12112300200 雜項收入	404,000	404,000	24,000	23,966	-	-34
		10		12112300210 其他雜項收入	404,000	404,000	24,000	23,966	-	-34
				經常門合計	1,602,000	1,602,000	124,000	235,866	-	111,866
				總計	1,602,000	1,602,000	124,000	235,866	-	111,866

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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				3811230010000 一般行政	501,683,000	-	501,683,000	122,130,000	81,311,459	40,818,541			
					-	-			81,311,459				
					-	-			-	32,361,312			
					-	-			-				
	01			3811230010100 行政管理	501,683,000	-	501,683,000	122,130,000	81,311,459	40,818,541			
					-	-			81,311,459				
					-	-			-	32,361,312			
					-	-			-				
			10	100000 人事費	480,690,000	-	480,690,000	119,892,000	80,772,943	39,119,057			
					-	-			80,772,943				
					-	-			-	31,726,312			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	20,993,000	-	20,993,000	2,238,000	538,516	1,699,484			
					-	-			538,516				
					-	-			-	635,000			
					-	-			-				
02				3811230020000 警政業務	2,548,000	-	2,548,000	163,000	35,558	127,442			
					-	-			35,558				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
	04			3811230020400 分局業務	2,548,000	-	2,548,000	163,000	35,558	127,442			
					-	-			35,558				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	2,548,000	-	2,548,000	163,000	35,558	127,442			
					-	-			35,558				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
				經常門合計	504,231,000	-	504,231,000	122,293,000	81,347,017	40,945,983			
					-	-			81,347,017				
					-	-			-	32,361,312			
					-	-			-				

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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				3811230900000 一般建築及設備	834,000	-	834,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	537,000	-	537,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	537,000	-	537,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	297,000	-	297,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	297,000	-	297,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	834,000	-	834,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	505,065,000	-	505,065,000	122,293,000	81,347,017	40,945,983
					-	-	-	81,347,017	-	
					-	-	-	-	32,361,312	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,916,388	-	7,916,388	7,916,388	-	
					-	-	-	7,916,388	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)	
	01			7611230010100	公務人員退休及撫卹給付	7,916,388	-	7,916,388	7,916,388	-	
						-	-		7,916,388	-	
						-	-		-	-	
			10	100000	人事費	7,892,388	-	7,892,388	7,892,388	-	
						-	-		7,892,388	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			40	400000	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	
						-	-		24,000	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
03				8911230030000	公務人員各項補助	595,530	-	595,530	85,630	509,900	
						-	-		85,630	-	
						-	-		-	509,900	
						-	-		-	-	
	01			8911230030100	公務人員各項補助	595,530	-	595,530	85,630	509,900	
						-	-		85,630	-	
						-	-		-	509,900	
						-	-		-	-	
			10	100000	人事費	595,530	-	595,530	85,630	509,900	
						-	-		85,630	-	
						-	-		-	509,900	
						-	-		-	-	
				統籌科目合計		8,511,918	-	8,511,918	8,002,018	509,900	
						-	-		8,002,018	-	
						-	-		-	509,900	
						-	-		-	-	
				總計		513,576,918	-	513,576,918	130,804,918	89,349,035	
						-	-		89,349,035	41,455,883	
						-	-		-	32,871,212	
						-	-		-	-	

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  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	30,500	-	-	-	30,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,500	-	-	-	30,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,500	-	-	-	30,500
						-	-	-	-	-
					小計	30,500	-	-	-	30,500
						-	-	-	-	-
					經常門合計	30,500	-	-	-	30,500
						-	-	-	-	-
					總計	30,500	-	-	-	30,500
						-	-	-	-	-

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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
1000 人事費	80,772,943		7,892,388	85,630
1015 法定編制人員待遇	49,390,838			
1025 技工及工友待遇	461,410			
1030 獎金	28,337,059			
1035 其他給與	22,080			85,630
1045 退休退職給付	24,000		7,892,388	
1050 退休離職儲金	1,990,017			
1055 保險	547,539			
2000 業務費	538,516	35,558		
2006 水電費	323,214			
2009 通訊費	3,157			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費		2,438		
2051 物品	5,500			
2054 一般事務費	122,914	33,120		
2063 房屋建築養護費	14,223			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,387			
2069 設施及機械設備養護費	26,871			
2093 特別費	2,000			
4000 獎補助費			24,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	81,311,459	35,558	7,916,388	85,630

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	88,750,961			
1015 法定編制人員待遇	49,390,838			
1025 技工及工友待遇	461,410			
1030 獎金	28,337,059			
1035 其他給與	107,710			
1045 退休退職給付	7,916,388			
1050 退休離職儲金	1,990,017			
1055 保險	547,539			
2000 業務費	574,074			
2006 水電費	323,214			
2009 通訊費	3,157			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	2,438			
2051 物品	5,500			
2054 一般事務費	156,034			
2063 房屋建築養護費	14,223			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,387			
2069 設施及機械設備養護費	26,871			
2093 特別費	2,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	89,349,035			

臺北市政府警察局松山分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	235,866	0	0	0	0	0	0	0	235,866
本年度	235,866	0	0	0	0	0	0	0	235,866
04010100 罰金罰鍰	146,000	0	0	0	0	0	0	0	146,000
04020100 沒入金	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030600 場地設施使用費	61,800	0	0	0	0	0	0	0	61,800
12021000 其他雜項收入	23,966	0	0	0	0	0	0	0	23,966

臺北市政府警察局松山分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	89,349,035	32,871,212	0	0	40,000	0	0	0	0	0	122,260,247	8,544,671
本年度	89,349,035	32,871,212	0	0	40,000	0	0	0	0	0	122,260,247	8,544,671
一、本年度經費	81,347,017	32,361,312	0	0	40,000	0	0	0	0	0	113,748,329	8,544,671
0138010100 行政管理	81,311,459	32,361,312	0	0	40,000	0	0	0	0	0	113,712,771	8,417,229
0138020400 分局業務	35,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,558	127,442
二、統籌科目	8,002,018	509,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,511,918	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,916,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,916,388	0
0989030100 公務人員各項補助	85,630	509,900	0	0	0	0	0	0	0	0	595,530	0

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	71,949,833	負債	3,245,759
流動資產	36,187,471	流動負債	2,593,453
專戶存款	3,245,759	應付代收款	2,593,453
零用金	40,000	其他負債	652,306
應收帳款	30,500	存入保證金	652,306
預付款	32,871,212	淨資產	68,704,074
固定資產	35,762,362	資產負債淨額	68,704,074
機械及設備	39,635,042	資產負債淨額	68,704,074
累計折舊－機械及設備	-35,902,517		
交通及運輸設備	69,985,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,030,615		
雜項設備	15,282,967		
累計折舊－雜項設備	-10,804,239		
租賃資產	2,134,794		
累計折舊－租賃資產	-538,919		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	71,949,833	合 計	71,949,833
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	4,365	待抵銷債權憑證	4,365

臺北市政府警察局松山分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	122,496,113	122,496,113
公庫撥入數	122,260,247	122,260,247
罰款及賠償收入	150,100	150,100
規費收入	61,800	61,800
其他收入	23,966	23,966
支出	90,510,972	90,510,972
繳付公庫數	235,866	235,866
人事支出	88,750,961	88,750,961
業務支出	574,074	574,074
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	926,071	926,071
收支餘絀	31,985,141	31,985,141

臺北市政府警察局松山分局

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,181,923		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,063,836		
	合 計		3,245,759	

臺北市政府警察局松山分局

應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	30,500	30,500	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	32,871,212		
	合計		32,871,212	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款 合計	0	0	

臺北市政府警察局松山分局

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	530,299		
	210302002健保費	520,526		
	210302003公保費	2,432		
	210302004勞保費	6,745		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,834		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	123,226		
	210302020督察組	6,775		
	210302021偵查隊	53,930		
	210302022民防組	663,760		
	210302023交通組	98		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	39,762		
	210302026公積金(捐款)	115,566		
	210302027公積金(加菜金)	526,500		
	合計		2,593,453	

臺北市政府警察局松山分局

存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	406,838		
	280301004保固保證金	245,468		
	合計		652,306	

臺北市政府警察局松山分局

債權憑證明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	4,365	4,365	

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111年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	4,365	4,365	

臺北市政府警察局松山分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20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 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	39,635,042	-35,761,743	0	0	-140,774	3,732,525
交通及運輸設備	69,985,849	-43,409,761	0	0	-620,854	25,955,234
雜項設備	15,282,967	-10,675,017	0	0	-129,222	4,478,728
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	124,903,858	-89,846,521	0	0	-890,850	34,166,487
租賃資產	2,134,794	-503,698	0	0	-35,221	1,595,875
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,134,794	-503,698	0	0	-35,221	1,595,875
合 計	127,038,652	-90,350,219	0	0	-926,071	35,762,362

備註：

臺北市政府警察局松山分局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	235,866	122,260,247	122,496,113	收入
		122,260,247	122,260,247	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	150,100		150,100	罰款及賠償收入
規費收入	61,800		61,800	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	23,966		23,966	其他收入
歲出	89,349,035	1,161,937	90,510,972	支出
		235,866	235,866	繳付公庫數
人事費	88,750,961		88,750,961	人事支出
業務費	574,074		574,074	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		926,071	926,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,113,169	121,098,310	31,985,141	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。</li> <li>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」92萬6,071元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</li> </ol>			

臺北市政府警察局松山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局松山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	146,000	146,000	146,000	146,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	4,100	4,100	4,100	4,100	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
	61,800	61,800	61,800	61,800	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	23,966	23,966	23,966	23,966	-	-
合計	124,000	124,000	124,000	124,000	-	-
	235,866	235,866	235,866	235,866	-	-

臺北市政府警察局松山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	122,130,000	122,130,000	122,130,000	122,130,000	-	-
	113,672,771	113,672,771	113,712,771	113,712,771	-40,000	-40,000
111-02-04-警政業務-分局業務	163,000	163,000	163,000	163,000	-	-
	35,558	35,558	35,558	35,558	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	7,916,388	7,916,388	7,916,388	7,916,388	-	-
	7,916,388	7,916,388	7,916,388	7,916,388	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	595,530	595,530	595,530	595,530	-	-
	595,530	595,530	595,530	595,530	-	-
合計	130,804,918	130,804,918	130,804,918	130,804,918	-	-
	122,220,247	122,220,247	122,260,247	122,260,247	-40,000	-40,000

臺北市政府警察局松山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	232651110100011	111/01/04	預借111年度零用金
合計					40,000