

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳惠玲

機關長官：

臺北市政府警察局北投分局局長 陳炯志

臺北市政府警察局北投分局

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 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 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

臺北市政府警察局北投分局

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

臺北市政府警察局北投分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	590,000	590,000	53,000	35,000	-	-18,000
					-			35,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	38,000	25,500	-	-12,500
					-			25,500		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	38,000	25,500	-	-12,500
					-			25,500		
	02			沒入及沒收財物	140,000	140,000	15,000	9,500	-	-5,500
					-			9,500		
		01		沒入金	140,000	140,000	15,000	9,500	-	-5,500
					-			9,500		
05				規費收入	444,000	444,000	37,000	-	-	-37,000
					-			-		
	03			使用規費收入	444,000	444,000	37,000	-	-	-37,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	444,000	444,000	37,000	-	-	-37,000
					-			-		
07				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	720,000	720,000	60,000	93,047	-	33,047
					-			93,047		
	02			雜項收入	720,000	720,000	60,000	93,047	-	33,047
					-			93,047		
		10		其他雜項收入	720,000	720,000	60,000	93,047	-	33,047
					-			93,047		
				經常門合計	1,784,000	1,784,000	150,000	128,047	-	-21,953
					-			128,047		
				總計	1,784,000	1,784,000	150,000	128,047	-	-21,953
					-			128,047		

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)
					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				
01				一般行政	536,365,000	-	536,365,000	128,189,000	86,710,329	41,478,671
					-	-			86,710,329	
					-	-			-	844,750
					-	-			-	-
	01			行政管理	536,365,000	-	536,365,000	128,189,000	86,710,329	41,478,671
					-	-			86,710,329	
					-	-			-	844,750
					-	-			-	-
			10	人事費	515,087,000	-	515,087,000	126,573,000	86,553,801	40,019,199
					-	-			86,553,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,278,000	-	21,278,000	1,616,000	156,528	1,459,472
					-	-			156,528	
					-	-			-	844,750
					-	-			-	-
02				警政業務	2,988,000	-	2,988,000	88,000	62,485	25,515
					-	-			62,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	2,988,000	-	2,988,000	88,000	62,485	25,515
					-	-			62,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,988,000	-	2,988,000	88,000	62,485	25,515
					-	-			62,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	539,353,000	-	539,353,000	128,277,000	86,772,814	41,504,186
					-	-			86,772,814	
					-	-			-	844,750
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,093,000	-	3,093,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			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				
02				營建工程*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				其他設備*	1,893,000	-	1,893,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,893,000	-	1,893,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,093,000	-	3,093,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	542,446,000	-	542,446,000	128,277,000	86,772,814	
					-	-		86,772,814	41,504,186	
					-	-		-	844,750	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,159,165	-	10,159,165	10,159,165	-	
					-	-		10,159,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,159,165	-	10,159,165	10,159,165	-	
					-	-		10,159,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,145,165	-	10,145,165	10,145,165	-	
					-	-		10,145,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,175,165	-	10,175,165	10,175,165	-	
					-	-		10,175,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	552,621,165	-	552,621,165	138,452,165	41,504,186	
					-	-		96,947,979	-	
					-	-		96,947,979	-	
					-	-		-	844,750	

臺北市政府警察局北投分局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110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	
109	04				罰款及賠償收入	15,000	-	2,161	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	2,161	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,000	-	2,161	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,000	-	2,161	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,000	-	2,161	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,000	-	2,161	2,161	-	12,839
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	合計
1000 人事費	86,553,801		10,145,165		96,698,966
1015 法定編制人員待遇	51,614,753				51,614,753
1025 技工及工友待遇	947,275				947,275
1030 獎金	31,239,698		106,309		31,346,007
1045 退休退職給付	28,000		10,038,856		10,066,856
1050 退休離職儲金	2,060,799				2,060,799
1055 保險	663,276				663,276
2000 業務費	156,528	62,485		16,000	235,013
2009 通訊費	512				512
2054 一般事務費	82,423	62,485		16,000	160,908
2063 房屋建築養護費	2,835				2,835
2066 車輛及辦公器具養護費	16,900				16,900
2069 設施及機械設備養護費	53,858				53,858
4000 獎補助費			14,000		14,000
4085 獎勵及慰問			14,000		14,000
合計	86,710,329	62,485	10,159,165	16,000	96,947,979

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7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	130,208	0	0	0	0	0	0	0	130,208
本年度	128,047	0	0	0	0	0	0	0	128,047
04010100 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
04020100 沒入金	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
12021000 其他雜項收入	93,047	0	0	0	0	0	0	0	93,047
以前年度	2,161	0	0	0	0	0	0	0	2,161
一、以前年度應收(保留) 數	2,161	0	0	0	0	0	0	0	2,161
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,161	0	0	0	0	0	0	0	2,161
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局北投分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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： 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)			
合計	96,947,979	844,750	0	0	150,000	0	0	0	97,942,729	40,509,436
本年度	96,947,979	844,750	0	0	150,000	0	0	0	97,942,729	40,509,436
一、本年度經費	86,772,814	844,750	0	0	150,000	0	0	0	87,767,564	40,509,436
0138010100 行政管理	86,710,329	844,750	0	0	150,000	0	0	0	87,705,079	40,483,921
0138020400 分局業務	62,485	0	0	0	0	0	0	0	62,485	25,515
二、統籌科目	10,175,165	0	0	0	0	0	0	0	10,175,165	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,159,165	0	0	0	0	0	0	0	10,159,165	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	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	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國110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	50,391,882	負債	4,874,585
流動資產	5,639,030	流動負債	3,905,582
專戶存款	4,631,441	應付代收款	3,905,582
零用金	150,000	其他負債	969,003
應收帳款	12,839	存入保證金	969,003
預付款	844,750	淨資產	45,517,297
固定資產	44,509,708	資產負債淨額	45,517,297
機械及設備	52,896,586	資產負債淨額	45,517,297
累計折舊－機械及設備	-42,813,961		
交通及運輸設備	73,810,577		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,431,443		
雜項設備	18,163,853		
累計折舊－雜項設備	-13,871,360		
租賃資產	1,913,060		
累計折舊－租賃資產	-157,604		
其他資產	243,144		
暫付款	243,144		
合 計	50,391,882	合 計	50,391,882
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	3,860	待抵銷債權憑證	3,860

臺北市政府警察局北投分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	98,070,776	98,070,776
公庫撥入數	97,942,729	97,942,729
罰款及賠償收入	35,000	35,000
其他收入	93,047	93,047
支出	98,023,409	98,023,409
繳付公庫數	130,208	130,208
人事支出	96,698,966	96,698,966
業務支出	235,013	235,013
其他獎補捐助	14,000	14,000
固定資產折舊	945,222	945,222
收支餘絀	47,367	47,367

臺北市政府警察局北投分局

專戶存款明細表

中華民國110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	3,489,701		
	110103002一般銀行存款	8,373		
	110103003代扣繳專戶	1,133,367		
	合 計		4,631,441	

臺北市政府警察局北投分局

應收帳款明細表

中華民國110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	12,839	12,839	

臺北市政府警察局北投分局

預付款明細表

中華民國110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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	844,750		
	合計		844,750	

臺北市政府警察局北投分局

暫付款明細表

中華民國110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	243,144		
	合計		243,144	

臺北市政府警察局北投分局

應付代收款明細表

中華民國110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	800,000		
	210302002健保費	567,527		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,984		
	210302005退撫基金	8,373		
	210302008各項費款	0		
	210302020公積金	654,064		
	210302021各項撥付款	18,542		
	210302022刑事辦案費	0		
	210302023交通行政執行	312		
	210302024破案獎勵金	0		
	210302026民防業務	1,101,480		
	210302027保防業務	1,000		
	210302028督察業務	110,300		
	210302029防治業務	635,000		
	210302030人事業務	0		
	210302032交通業務	0		
	合計		3,905,582	

臺北市政府警察局北投分局

存入保證金明細表

中華民國110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	209,300		
	280301004保固保證金	759,703		
	合計		969,003	

臺北市政府警察局北投分局

債權憑證明細表

中華民國110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	3,860	3,860	

臺北市政府警察局北投分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110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	3,860	3,860	

臺北市政府警察局北投分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110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	53,232,889	-42,904,877	0	336,303	90,916	10,082,625
交通及運輸設備	73,810,577	-44,881,506	0	0	-549,937	28,379,134
雜項設備	18,547,891	-14,129,867	0	384,038	258,507	4,292,493
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	145,591,357	-101,916,250	0	720,341	-200,514	42,754,252
租賃資產	1,913,060	-126,034	0	0	-31,570	1,755,456
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
小 計	1,913,060	-126,034	0	0	-31,570	1,755,456
合 計	147,504,417	-102,042,284	0	720,341	-232,084	44,509,708

臺北市政府警察局北投分局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01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	128,047	97,942,729	98,070,776	收入
		97,942,729	97,942,729	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,000		35,000	罰款及賠償收入
規費收入				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	93,047		93,047	其他收入
歲出	96,947,979	130,208	97,078,187	支出
		130,208	130,208	繳付公庫數
人事費	96,698,966		96,698,966	人事支出
業務費	235,013		235,013	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	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
		945,222	945,222	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,819,932	97,812,521	992,589	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「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；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府警察局北投分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,161	2,161	2,161	2,161	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,161	2,161	2,161	2,161	-	-

臺北市政府警察局北投分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,000	38,000	38,000	38,000	-	-
	25,500	25,500	25,500	25,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	9,500	9,500	9,500	9,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	93,047	93,047	93,047	93,047	-	-
合計	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	128,047	128,047	128,047	128,047	-	-

臺北市警察局長北投分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	128,189,000	128,189,000	128,189,000	128,189,000	-	-
	87,555,079	87,555,079	87,705,079	87,705,079	-150,000	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	88,000	88,000	88,000	88,000	-	-
	62,485	62,485	62,485	62,485	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	10,159,165	10,159,165	10,159,165	10,159,165	-	-
	10,159,165	10,159,165	10,159,165	10,159,165	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合 計	138,452,165	138,452,165	138,452,165	138,452,165	-	-
	97,792,729	97,792,729	97,942,729	97,942,729	-150,000	-150,000

臺北市警察局長北投分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	245651100100014	110/01/12	預借110年度額度零用金
合計					150,000