中華民國110年2月份

機關長官:地投份的分別長原炯志

臺北市政府警察局北投分局 目 次

甲、預算執行報表

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表
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
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

丙、參考表

臺北市政府警察局北投分局 目 次

_	、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

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

$\overline{}$						1110 1/111 2	· · · · ·			十世 州至 1170
				科目	預算	數		執 行	數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實現數(2)	應 收 數	
04				罰款及賠償收入	590, 000	590, 000	105, 000		-	-68, 000
	01			罰金罰鍰及怠金	450, 000	450,000	75, 000		-	-47, 500
		01		罰金罰鍰	450, 000	450, 000	75, 000		-	-47, 500
	02			沒入及沒收財物	140, 000	140, 000	30, 000		=	-20, 500
		01		沒八金	140, 000	140, 000	30, 000		-	-20, 500
05				規費收入	444, 000	444, 000	74, 000		-	14, 400
	03			使用規費收入	444, 000	444, 000	74, 000			14, 400
		06		場地設施使用費	444, 000	444, 000	74, 000	88, 400 88, 400	-	14, 400
07				財産收入	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	120, 000	95, 819 188, 866	_	68, 866
	02			雜項收入	720, 000	720, 000	120, 000	188, 866	_	68, 866
		01		收回以前年度歲出	-	-		10, 212 10, 212	-	10, 212
		10		其他雜項收入	720, 000	720, 000	120, 000		-	58, 654
				經常門合計	1, 784, 000	1, 784, 000		314, 266	_	15, 266
				總計	1, 784, 000	1, 784, 000	299, 000	186, 219 314, 266	-	15, 266

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				 科		目	1		預	<u> </u>	數	1	I	執行數	十位 · 州至 11 / 0
\vdash		Γ		<u> </u>		= =	1		損				-		劫仁址
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
势	佰	B	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
쟀	79		K)	10	3), С	汉	10	179	第一預備金	調整待遇準備	Ъ	Đ J	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政					536, 365, 000	=		536, 365, 000	167, 510, 000	70, 303, 108 157, 013, 437	10, 496, 563
											1		-	157, 015, 457	966, 492
	01			行政管理					536, 365, 000	-	-	536, 365, 000	167, 510, 000	70, 303, 108	10, 496, 563
									_ 				-	157, 013, 437 -	966, 492
			10	人事費					515, 087, 000 -	-		515, 087, 000	164, 310, 000	69, 501, 414 156, 055, 215	8, 254, 785
										=	1			-	-
			20	業務費					21, 278, 000	-		21, 278, 000	3, 200, 000	801, 694	2, 241, 778
										=	1		-	958, 222 -	966, 492
02				警政業務					- 2, 988, 000	<u> </u>	- <u> </u> -	2, 988, 000	270, 000	104, 779	102, 736
				B o XIV VX						-	1	2, 111, 111	,	167, 264	
									-		-			-	-
	04			分局業務					2, 988, 000	-	-	2, 988, 000	270, 000	104, 779 167, 264	102, 736
										=			-	107, 204	=
			20	業務費					2, 988, 000	_	<u>- </u>	2, 988, 000	270, 000	104, 779	102, 736
									_	<u> </u>	-			167, 264 _	
									_	=					
				經常門合計					539, 353, 000 -	-		539, 353, 000	167, 780, 000	70, 407, 887 157, 180, 701	10, 599, 299
									-	-				-	966, 492
90		H		一般建築及設	.備				3, 093, 000	-		3, 093, 000	-	-	-
										<u> </u>	-		-	=	=
									-	-	-				
	制主					- 勇			+ 帧+ 413		月巨庁				到 fn 口 tn ・ 110 /9 /9

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±h	項	п	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代 旅 及 石 禰	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	02			營建工程*	1, 200, 000	=		1, 200, 000	=	=	-
					=	=	_			=	
					-	-	_			=	-
	H		30	設備及投資*	1, 200, 000	=		1, 200, 000	_	_	_
			00	以	- 1, 200, 000	_	1	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	-	-	-
					-	_	-			-	
					=	=	4			=	=
				資本門合計	3, 093, 000	_		3, 093, 000	_	_	_
				具 个 17分司		=	-	5, 095, 000		=	
					-					-	-
					-	_					
				經資門合計	542, 446, 000	_	4	542, 446, 000	167, 780, 000	70, 407, 887	10, 599, 299
					=	=	<u> </u>			157, 180, 701	966, 492
							1			_	900, 492
01				公務人員退休及撫卹給付	15, 203, 882	=		15, 203, 882	15, 203, 882	5, 044, 717	=
					=					15, 203, 882	
					=	=	_			=	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	- 15, 203, 882	=	-	15, 203, 882	15, 203, 882	5, 044, 717	
	01			公務人貝退休及撫卹給付	10, 200, 882			15, 205, 882	15, 205, 882	15, 203, 882	_
					=	_	1			10, 200, 002	-
					=	_					
			10	人事費	15, 189, 882			15, 189, 882	15, 189, 882	5, 044, 717	
					-	=	4			15, 189, 882	
					=	=	1			_	-
	制士			14. 函	十帧十七1号		· 月 E 応			和丰伯贴:0mm20	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	块		Elı	八 流 久 石 幣	第一預備金	調整待遇準備	ÎÎ ÎÎ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	14,000	-	14, 000	14, 000	-	-
					-	-			14,000	
					=	=			=	=
0.0		_		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-		22.000	22.000	10.000	
03				公務人員各項補助	32, 000		32,000	32, 000	16, 000 32, 000	-
									52,000	_
					_	=				
	01			公務人員各項補助	32, 000	=	32, 000	32, 000	16, 000	=
					_	=	,	ŕ	32, 000	
					_	-			-	-
					=	=				
			20	業務費	32, 000	_	32, 000	32, 000	16, 000	
					-	_			32, 000	
						<u> </u>			=	-
			1	. 統籌科目合計	15, 235, 882	_	15, 235, 882	15, 235, 882	5, 060, 717	_
				00 W 41 H B -1	-	=	10, 200, 002	15, 255, 552	15, 235, 882	
					-	=			_	-
					_	-				
				總計	557, 681, 882	=	557, 681, 882	183, 015, 882		10, 599, 299
					-				172, 416, 583	200 400
					=	=			=	966, 492
					=	=				

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2月28日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前与	年 度 東 (1)	專入數	減 免	(註針 (2)	肖)數	本 月	實	現 數	截 至 累 計		· •	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
度	±4.	75	-	<u>አ</u> ለ	小 贴 I 力	15	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	н	即	代 號 及 名	稱	保	留	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			-			12, 839
		01			罰金罰鍰及怠金				15, 000			-				-		2, 161						12, 839
	 		01		罰金罰鍰				15, 000			-				-		2, 161			_			12, 839
					小計				15, 000			<u> </u>				- -		2, 161			<u> </u>			12, 839
					經常門合計				15, 000			-			_	-		2, 161			-			12, 839
									-			=			=			=			=			=
					總計	ŀ			15, 000							<u> </u>		2, 161						12, 839

<u>臺北市政府警察局北投分局</u> <u>歲出用途別累計表</u>

中華民國110年1月1日至110年2月28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	4	
用选列科目	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	156, 055, 215		15, 189, 882		171, 245, 097
1015 法定编制人員待遇	77, 339, 463				77, 339, 463
1025 技工及工友待遇	1, 403, 725				1, 403, 725
1030 獎金	66, 521, 574		106, 309		66, 627, 883
1035 其他給與	433, 257				433, 257
1040 加班值班費	4, 945, 874				4, 945, 874
1045 退休退職給付	28, 000		15, 083, 573		15, 111, 573
1050 退休離職儲金	4, 099, 473				4, 099, 473
1055 保險	1, 283, 849				1, 283, 849
2000 業務費	958, 222	167, 264		32, 000	1, 157, 486
2006 水電費	268, 364				268, 364
2009 通訊費	71, 531				71, 531
2024 稅捐及規費	3, 150				3, 150
2036 按日按件計資酬金		600			600
2051 物品	39, 418	5, 340			44, 758
2054 一般事務費	200, 055	161, 324		32, 000	393, 379
2063 房屋建築養護費	73, 180				73, 180
2066 車輛及辦公器具養護費	149, 765				149, 765
2069 設施及機械設備養護費	131, 083				131, 083
2093 特別費	21, 676		4.4.000		21, 676
4000 獎補助費			14,000		14,000
4085 獎勵及慰問			14, 000		14, 000
合計	157, 013, 437	167, 264	15, 203, 882	32, 000	172, 416, 583

報表編號:arg31 列印日期:110/3/2

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				加			項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	V W	12 1 ah 1 - #P	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
슴計	316, 427	0	0	0	0	0	0	0	316, 427
本年度	314, 266	0	0	0	0	0	0	0	314, 266
04010100 罰金罰鍰	27, 500	0	0	0	0	0	0	0	27, 500
04020100 沒入金	9, 500	0	0	0	0	0	0	0	9, 500
05030600 場地設施使用費	88, 400	0	0	0	0	0	0	0	88, 400
12020100 收回以前年度歲出	10, 212	0	0	0	0	0	0	0	10, 212
12021000 其他雜項收入	178, 654	0	0	0	0	0	0	0	178, 654
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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

					加			項		
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
2. 審計機關 出實現數	『修正減列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關付數-已撥	引修正減列應 款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關出保留數-	『修正減列支 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	應付款-已 之回不再繼續	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前 存出保證金	f年度撥款之 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前零用金	介年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前材料	有年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除	全經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				加		項			減項以前	年度撥款) rt 126 , da	
項目	歲出實現數	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	墊付款 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
승 計	172, 416, 583	966, 492	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	173, 533, 075	9, 482, 807
本年度	172, 416, 583	966, 492	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	173, 533, 075	9, 482, 807
一、本年度經費	157, 180, 701	966, 492	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	158, 297, 193	9, 482, 807
0138010100 行政管理	157, 013, 437	966, 492	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	158, 129, 929	9, 380, 071
0138020400 分局業務	167, 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167, 264	102, 736
二、統籌科目	15, 235, 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 235, 882	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15, 203, 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 203, 882	0
0989030100 公務人員各項補助	32, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	0	0

平衡表

中華民國110年2月28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	設備 交通及運輸設 雜項設備	左備			49, 783, 999 5, 811, 172 4, 681, 841 150, 000 12, 838 966, 492 43, 721, 807 53, 060, 541 -43, 063, 262 73, 810, 577 -45, 981, 380 18, 163, 853 -13, 992, 408 1, 913, 060 -189, 174 251, 020 251, 020	流動負債 收款 無應他存產產產資資 資債 債債 資額 額額					4, 932, 861 3, 963, 858 3, 963, 858 969, 003 44, 851, 138 44, 851, 138 44, 851, 138
	合	計			49, 783, 999)	合	計			49, 783, 999
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證						備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品					- - - 3, 860

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

61		国 名 稱 ·		金額				
科	目	名	稱	本月數	累計數			
收入				75, 776, 565	173, 847, 341			
公庫撥入	數			75, 590, 346	173, 533, 075			
罰款及賠	償收入			2,000	37, 000			
規費收入				88, 400	88, 400			
其他收入				95, 819	188, 866			
支出				76, 600, 741	174, 624, 150			
繳付公庫	數			186, 219	316, 427			
人事支出				74, 546, 131	171, 245, 097			
業務支出				922, 473	1, 157, 486			
獎補助支	出			0	14, 000			
折舊、折	耗及攤銷			945, 918	1, 891, 140			
收支餘絀				-824, 176	-776, 809			

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2月28日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

口量	日 期				金	額		供註
			女	小	計	合	計	佣缸
	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	合 計	要	<i>\(\bar{\chi} \)</i>		合	計 4,681,841	備註

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2月28日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

日期	摘		金	額		備註
		小	計	合	計	佣託
	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2月28日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 備註

口 朔	네티		女	小	計	合	計	佣社
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他)	合 計			966, 492		966, 492	

臺北市政府警察局北投分局 暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

日期	摘要	要		金	額		備註
			小	計	合	計	角社
	180101002應付代收款 合 計			251, 020		251, 020	

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2月28日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

n Hu	垃	金	額	備註
口 朔	個 女	小 計	合 計	佣缸
	摘 要 210302001公用事業費款 210302002健保費 210302004券保費 210302008各項費款 210302020名項機付款 210302021各項機付款 210302022利事辦案費 210302024破棄獎勵金 210302024研察獎勵金 210302027保防業務 210302027保防業務 210302028首繁業務 210302028香養養養 210302028香養養養 210302028香養養養 210302030人事業務 210302030人事業務 210302030人事業務 210302030交通業務	小 計		

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2月28日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

□ ll n	-	Ð	金	額	供計
		女	小 計	合 計	角 社
日期	摘 280301002履約保證金 280301004保固保證金 合	要 計		승 計 00	備註

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2月28日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

日期	摘 要	金	額	備註
口期		小 計	合 計	佣社
	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2月28日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

n Ha	l÷	摘 要		金	額		備註	
日 期			女	小	計	合	計	侑託
	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2月28日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

科	目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	ı	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	163, 955	336, 303	-158, 385	9, 997, 279
交通及運輸設備		73, 810, 577	-44, 881, 506	0	0	-1, 099, 874	27, 829, 197
雜項設備		18, 547, 891	-14, 129, 867	0	384, 038	137, 459	4, 171, 445
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	163, 955	720, 341	-1, 120, 800	41, 997, 921
租賃資產		1, 913, 060	-126, 034	0	0	-63, 140	1, 723, 886
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	-63, 140	1, 723, 886
合 計		147, 504, 417	-102, 042, 284	163, 955	720, 341	-1, 183, 940	43, 721, 807

備註:本年度成本變動增加數163,955元,較取得財產合計數0元,增加163,955元之原因說明如下:

一、因其他依財產規制移入,致成本變動增加數較取得財產合計數增加163,955元。

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02月28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	314, 266	173, 533, 075	173, 847, 341	收入
		173, 533, 075	173, 533, 075	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37, 000		37, 000	罰款及賠償收入
規費收入	88, 400		88, 400	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	188, 866		188, 866	其他收入
	172, 416, 583	2, 207, 567	174, 624, 150	支出
		316, 427	316, 427	繳付公庫數
人事費	171, 245, 097		171, 245, 097	人事支出
業務費	1, 157, 486		1, 157, 486	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
		1, 891, 140	1, 891, 140	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172, 102, 317	171, 325, 508	-776, 809	收支餘絀

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第22頁 單位: 新臺幣元

本月分配數 本月數 0 -	累計分配數 累計數 -	本月分配數 本月數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	累計數	本月數	用口包		
	_	, , ,	累計數	本月數	累計數
_		0	0	_	_
	2, 161	0	2, 161	-	_
-	-	_	-	-	_
_	2, 161	_	2, 161	-	_
		- 2, 161			

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第23頁 單位: 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列]報數(2)	差額 (1)-(2)	
科目及代號	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	37,000	75, 000	37, 000	75, 000	-	
	2,000	27, 500	2, 000	27, 500	-	
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒 入金	15, 000	30, 000	15, 000	30, 000	-	
	-	9, 500	0	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	74, 000	37, 000	74, 000	-	
	88, 400	88, 400	88, 400	88, 400	-	
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	
	10, 212	10, 212	10, 212	10, 212	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	120,000	60,000	120,000	-	-
	85, 607	178, 654	85, 607	178, 654	-	
숨 計	149,000	299, 000	149, 000	299, 000	-	
	186, 219	314, 266	186, 219	314, 266	-	

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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	39, 321, 000	167, 510, 000	39, 321, 000	167, 510, 000	-		
	70, 424, 850	157, 979, 929	70, 424, 850	158, 129, 929	-	-150, 00	
110-02-04-警政業務-分局業務	182,000	270, 000	182, 000	270, 000	-		
	104, 779	167, 264	104, 779	167, 264	-		
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	5, 044, 717	15, 203, 882	5, 044, 717	15, 203, 882	-		
及撫卹給付	5, 044, 717	15, 203, 882	5, 044, 717	15, 203, 882			
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	32, 000	16, 000	32, 000	-		
	16,000	32, 000	16, 000	32, 000	-		
合 計	44, 563, 717	183, 015, 882	44, 563, 717	183, 015, 882	-		
	75, 590, 346	173, 383, 075	75, 590, 346	173, 533, 075	-	-150, 00	

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第25頁 單位: 新臺幣元

差	額			解			釋	
科目及代號	差	異	原	因	分	析		
	温	憑證				差額		
	種類	號碼	日期	摘要		左領		
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	245651100100014	110/01/12	預借110年	F 度額度零用金		150,000	
合 計							150,000	