會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員:

會計算歐陽美數

機關長官:

土地市政府警局 林志誠 此投分局分局長林志誠

#### 且 次

#### 中華民國109年11月1日起至109年11月30日止

一、歲入累計表	第	1	頁至第	1	真
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		頁至第		真
四、以前年度歲出轉入數累計表	第		頁至第		頁
五、平衡表	第	5	頁至第	5	頁
六、資本資產表	第	6	頁至第	6	頁
七、平衡表科目明細表	第	7	頁至第	13	頁
八、資本資產變動表	第	14	頁至第	14	頁
九、歲出用途別累計表	第	15	頁至第	15	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	16	頁至第	16	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表					
十二、收入支出彙計表	第	18	頁至第	18	頁
十三、公庫收付差額解釋表	第	19	頁至第	21	頁

## 歲入累計表

### 中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第1頁

					1 7 7 4 5	图10071月1日王	100   11/100		只数・知1只	
				科 目	預	數		執	<b>黄</b>	■ 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 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	590, 000 -	590, 000	565, 000	10, 000 254, 999	-	-310, 001
	01			罰金罰鍰及怠金	450, 000	450, 000	430,000		-	-251, 500
		01		罰金罰鍰	450, 000	450, 000	430,000	10, 000 178, 500	-	-251, 500
	02			沒入及沒收財物	140, 000	140, 000	135, 000		-	-114, 100
		01		沒入金	140, 000	140, 000	135, 000		-	-114, 100
	03			賠償收入		_	-	55, 599	-	- 55, 599
		01		一般賠償收入		_	-	55, 599	=	55, 599
05				規費收入	444, 000	444, 000	407, 000		-	46, 000
	03			使用規費收入	444, 000	444, 000	407, 000	44, 000 453, 000	-	46,000
		06		場地設施使用費	444, 000	444, 000	407, 000		=	46,000
07				財産收入	11,000	11,000	11,000		-	-632
	05			廢舊物資售價	11, 000 -	11,000	11,000	- 10, 368	-	-632
		01		廢舊物資售價	11,000	11, 000	11,000		-	-632
12				其他收入	639, 000	639, 000	583, 000	92, 747 963, 226	-	380, 226
	02			雜項收入	639, 000	639, 000	583, 000	92, 747 963, 226	-	380, 226
		01		收回以前年度歲出	-	_	_		-	- 195
		10		其他雜項收入	639, 000 -	639, 000		963, 031	-	380, 031
				經常門合計	1, 684, 000	1, 684, 000		146, 747 1, 681, 593	-	115, 593
				總計	1, 684, 000	1, 684, 000	1, 566, 000	146, 747 1, 681, 593	-	115, 593

## 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年11月30日

百數:第2百

						1 年八日	以109年1月1日至	100十11月00日			貝數:第2頁
				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
勃	佰	日	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)
办人	-74	ı	El.		<i>A</i>	第一預備金	調整待遇準備		(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		545, 450, 000	-	545, 450, 000	542, 576, 000	38, 752, 166 503, 419, 680	39, 156, 320
						-	_			505, 415, 000	1, 699, 761
	01			<b>一</b> 行政管理		545, 450, 000	<u> </u>	- - 545, 450, 000	542, 576, 000	38, 752, 166	39, 156, 320
						-	-	-		503, 419, 680	1 600 761
							<del>-</del>	<u>-</u>		_	1, 699, 761
			10	人事費		522, 304, 000	_	522, 304, 000	522, 304, 000	37, 012, 013 487, 451, 294	34, 852, 706
							=	-		481, 451, 294	-
			20	業務費		23, 146, 000	-	23, 146, 000	20, 272, 000	1, 740, 153	4, 303, 614
			20	<b>兼務貨</b>		23, 140, 000 -		23, 140, 000	20, 272, 000	15, 968, 386	4, 303, 614
						-	_	-		-	1, 699, 761
02				警政業務		3, 829, 000	=	3, 829, 000	3, 112, 000	277, 880	451, 460
						=	-	-		2, 660, 540	
							=	_		-	=
	04			分局業務		3, 829, 000	-	3, 829, 000	3, 112, 000	277, 880	451, 460
						=	=	<u>-</u> -	-	2, 660, 540	=
						-	-	<b>-</b> -			
			20	業務費		3, 829, 000	-	3, 829, 000	3, 112, 000	277, 880	451, 460
						=	=	-		2, 660, 540	
								- -		_	_
				經常門合計		549, 279, 000	-	549, 279, 000	545, 688, 000	39, 030, 046	39, 607, 780
						-	-	-		506, 080, 220	1 000 701
						<del>-</del>	-	- -		-	1, 699, 761
90				一般建築及設備		4, 572, 000	=	4, 589, 000	4, 589, 000	-	697, 400
						17 000	-			3, 891, 600	
						17, 000 -	=	<u>-</u>		=	=
Ь	制表			<b></b>		主 辦 主 計 人 旨	Ide H	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1/ lb + 100 /10 /1

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

百數:第3百

					中華氏図109平1月1日至109平11月30日 -				貝數:第3貝	
				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
出	項	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	<b>合</b> 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	H	即	代 號 及 石 柵   	第一預備金	調整待遇準備	合 · 可	(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*	4, 055, 000	_	4, 055, 000	4, 055, 000	-	685, 675
						_	-	ŀ	3, 369, 325 _	_
					-	-	-			
			30	設備及投資*	4, 055, 000	_	4, 055, 000	4, 055, 000	9, 960, 995	685, 675
						-	-	ŀ	3, 369, 325 -	-
					-	-	-			
	04			其他設備*	517, 000	=	534, 000	534, 000	- -	11, 725
					17, 000	=	-	ŀ	522, 275 -	_
					-	-	-			
			30	設備及投資*	517, 000	=	534, 000	534, 000	-	11, 725
					17, 000	-	-	•	522, 275 -	_
					-	-	<b>-</b> -			
				資本門合計	4, 572, 000	-	4, 589, 000	4, 589, 000	-	697, 400
					17, 000	-	-	ŀ	3, 891, 600 -	_
					-	_	-			
				經資門合計	553, 851, 000	_	553, 868, 000	550, 277, 000	39, 030, 046	40, 305, 180
					17, 000		-	ŀ	509, 971, 820 -	1, 699, 761
					-	=	-			1, 000, 101
01				公務人員退休及撫卹給付	59, 886, 789	-	59, 886, 789	59, 886, 789	5, 173, 745	-
					=	-	-	-	59, 886, 789	_
					=		-			Ī
	01			公務人員退休及撫卹給付	59, 886, 789	-	59, 886, 789	59, 886, 789	5, 173, 745	-
					=	-	-		59, 886, 789	
					=	<del>-</del>	-		-	=
			10	人事費	59, 844, 789	-	59, 844, 789	59, 844, 789	5, 173, 745	-
					_	_	-		59, 844, 789	
						<u> </u>	-		=	-
	制去	_		<b>拉</b> 霑	主 辦 主 計 人 旨	Mr. o	具 上 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			15 lb + 100 /10 /1

### 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第4頁

				科 目	預	算 算	數		執行數	只数・カモ只
		ı —			7月	<del>月</del>	数	-	<b></b>	11. 4 - 15
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
卦	項	日日	笳	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)
719/	-75	"	M		第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	待遇準備		42,000 42,000	應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	42,000		42, 000	42, 000	-	-
					-	=	_		42,000	
					=	=	-		=	=
_					-	=				
02				公務人員各項補助及慰問金	4, 513, 589	=	4, 513, 589	4, 513, 589	172, 650	=
					_	_	-	-	4, 513, 589	
					_	=	-		=	=
	01			公務人員各項補助及慰問金	4, 513, 589		4, 513, 589	4, 513, 589	172, 650	=
	01			A 切入员 中央情况 人心 門 亚	-	=	1, 010, 000	1, 010, 000	4, 513, 589	
					-		-	•	, , , <sub>-</sub>	-
					=		-			
			10	人事費	4, 066, 615	-	4, 066, 615	4, 066, 615	60, 650	-
					=	=	<u>-</u>	_	4, 066, 615	
					-	_	-		-	-
			90	业 75 津.	440 074	_	440.074	440 074	110 000	
			20	業務費	446, 974	=	446, 974	446, 974	112, 000 446, 974	=
							<u>†</u>	-	440, 514	_
					-	_				
				統籌科目合計	64, 400, 378		64, 400, 378	64, 400, 378	5, 346, 395	=
				•		=	-	, ,	64, 400, 378	
					=	=	-			
				總計	618, 251, 378	_	618, 268, 378	614, 677, 378	44, 376, 441	40, 305, 180
					-	_	4		574, 372, 198	1 000 501
					17, 000	_	-		=	1, 699, 761
					_	_	1			

## 平衡表

#### 中華民國109年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產					6, 733, 071 6, 733, 071 4, 009, 419 3, 859, 419 150, 000 1, 023, 891 1, 023, 891 1, 699, 761 1, 699, 761	流動負債 存人保證金 存人代收款 應付代收款 應付代收素 淨資產 資產負債淨額					4, 883, 310 4, 883, 310 989, 830 989, 830 3, 893, 480 1, 849, 761 1, 849, 761 1, 849, 761
	合	計			6, 733, 071		合	計			6, 733, 071
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 應付保證品	<u> </u>				- - 4, 108

# 資本資產表

#### 中華民國109年11月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

					<u>T</u>	华氏図108	7千11万	<u> </u>				7 12	・利室市儿
科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額	
固定資產機械及	全 全設備 全運輸設備	名	稱	全 10,569,890 29,498,888 4,217,827		44,286,605	升 資本資		名	稱	全 44,286,605		44,286,605
合	計					44,286,605	合	計					44,286,605

## 專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數:第7頁

To	□ <del>11</del> 11	1 期 摘		₩.			金	額		備註
110103001納入集中支付       2,209,156         110103002一般銀行存款       8,373         110103003代扣繳專戶       1,641,890	口 朔		1問		女	小	計	合	計	佣社
	日 期	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款			要	<b>1</b>	0 2, 209, 156 8, 373			

## 暫付款明細表

#### 中華民國109年11月30日

頁數:第8頁

ri Hu	拉	金	額	件计
日期	摘要	 小 計	合 計	備註
	110701002應付代收款 合 計	1, 023, 891	1, 023, 891	

## 預付款明細表

#### 中華民國109年11月30日

頁數:第9頁

n <del>li</del> n	摘要	金	額	供计
日 期		小 計	合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	1, 699, 761	1, 699, 761	

## 存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數:第10頁

			т.		金	額		
日 期	摘		要	小	計	合	計	備註
	211201001押標金 211201002履約保證金 211201004保固保證金	合 計		小	計 0 230, 127 759, 703		計 989, 830	

### 臺北市政府警察局北投分局 應付代收款明細表

#### 中華民國109年11月30日

頁數:第11頁

			金額				
日 期	摘		要	小 計	合 計	備註	
	211301001公用事業費款 211301002健保費 211301003公保費 211301004勞保費 211301006勞工退休金(新制) 211301008各項費款 211301020公積金 211301021各項撥付款 211301022刑事辦案費 211301022代防業務 211301026民防業務 211301027保防業務 211301028督察業務 211301029防治業務 211301030人事業務 211301031會計業務 211301032交通業務	合 計		1, 500, 000 1, 149, 801 256 15, 724 8, 373 0 140, 554 2, 800 4, 000 390 23, 200 922, 000 0 16, 500 2, 500 35, 136 0 72, 246			

## 債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數:第12頁

			_	金	額	/# ÷+
日期	摘		要	小 計	合 計	備註
	190401債權憑證	合 計		4, 108		

### 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109年11月30日

頁數:第13頁

				金	額	m
日 期	摘		要	小計	合 計	備註
	190501待抵銷債權憑證	숨 計		4, 108	4, 108	

#### 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第14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	本年度 資產成		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
11	-	(1)	(2)	増加數 (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		54, 226, 258	-42, 433, 201	1, 878, 824	2, 872, 193	-229, 798	10, 569, 890
交通及運輸設備		68, 881, 042	-40, 197, 374	7, 161, 361	395, 318	-5, 950, 823	29, 498, 888
雜項設備		17, 270, 771	-12, 736, 933	1, 100, 595	150, 057	-1, 266, 549	4, 217, 827
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0
小 計		140, 378, 071	-95, 367, 508	10, 140, 780	3, 417, 568	-7, 447, 170	44, 286, 605
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		140, 378, 071	-95, 367, 508	10, 140, 780	3, 417, 568	-7, 447, 170	44, 286, 605

#### 註:

「本期成本變動增加數10,140,780元,較取得財產合計數3,891,600元,增加6,249,180元 之原因說明如下:

- 1. 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8,138,613元。
- 2. 因未達登載財產標準,致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,889,433元。

### <u>臺北市政府警察局北投分局</u> 歲出用途別累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第15頁

	用途別科目				業	務計畫或工作計畫名稱		
	用述別科目	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備	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	事費	487, 451, 294				59, 844, 789	4, 066, 615	551, 362, 698
1015	法定編制人員待遇	316, 329, 769						316, 329, 769
1025	技工及工友待遇	5, 746, 435						5, 746, 435
1030	獎金	65, 272, 602				106, 309		65, 378, 911
1035	其他給與	6, 074, 619				13, 950	4, 066, 615	10, 155, 184
1040	加班值班費	51, 127, 276						51, 127, 276
1045	退休退職給付	80,000				59, 724, 530		59, 804, 530
1050	退休離職儲金	21, 300, 538						21, 300, 538
1055	保險	21, 520, 055						21, 520, 055
2000 🛊	<b>業務費</b>	15, 968, 386	2, 660, 540				446, 974	19, 075, 900
2003	教育訓練費						195, 474	195, 474
2006	水電費	3, 789, 261						3, 789, 261
2009	通訊費	462, 165	238, 517					700, 682
2024	稅捐及規費	77, 431						77, 431
2027	保險費	411, 420	3, 496					414, 916
2036	按日按件計資酬金	28, 000	8, 128					36, 128
2051	物品	2, 366, 657	87, 159					2, 453, 816
2054	一般事務費	5, 160, 855	2, 043, 869				251, 500	7, 456, 224
2063	房屋建築養護費	572, 237						572, 237
2066	車輛及辦公器具養護費	1, 621, 878						1, 621, 878
2069	設施及機械設備養護費	1, 325, 383	276, 330					1, 601, 713
2072	國內旅費	1,510	3, 041					4, 551
2093	特別費	151, 589						151, 589
3000 亩	<b>没備及投資</b>			3, 369, 325	522, 275			3, 891, 600
3010	房屋建築及設備費			3, 369, 325				3, 369, 325
3030	資訊軟硬體設備費				22, 990			22, 990
3035	雜項設備費				499, 285			499, 285
4000 설	獎補助費 (1)					42, 000		42,000
4085	獎勵及慰問					42,000		42, 000
合計		503, 419, 680	2, 660, 540	3, 369, 325	522, 275	59, 886, 789	4, 513, 589	574, 372, 198

報表編號:arg31 列印日期:109/12/1

## 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11月30日

單位:新臺幣元 頁數:第16頁

					加			項		
75 17	2	收入 實現數	減項:	以前年度				T 11 41	다니아 사는 라	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	1	(1)	收入待納庫數 (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)
收入合計數		1, 681, 593	0	0	0	0	0	0	0	1, 681, 593
本年度收入		1, 681, 593	0	0	0	0	0	0	0	1, 681, 593
04010100 罰金罰鍰		178, 500	0	0	0	0	0	0	0	178, 500
04020100 沒入金		20, 900	0	0	0	0	0	0	0	20, 900
04030100 一般賠償收入		55, 599	0	0	0	0	0	0	0	55, 599
05030600 場地設施使用費		453, 000	0	0	0	0	0	0	0	453, 000
07050100 廢舊物資售價		10, 368	0	0	0	0	0	0	0	10, 368
12020100 收回以前年度歲出		195	0	0	0	0	0	0	0	195
12021000 其他雜項收入		963, 031	0	0	0	0	0	0	0	963, 031

## 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11月30日

單位:新臺幣元 頁數:第17頁

			t.	סו		項		減項:		
項目	支出實現數	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 (7)	減場   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
支出合計數	574, 372, 198	1, 699, 761	0	0	150, 000	0	0	0	576, 221, 959	38, 455, 419
本年度	574, 372, 198	1, 699, 761	0	0	150, 000	0	0	0	576, 221, 959	38, 455, 419
一、本年度經費	509, 971, 820	1, 699, 761	0	0	150, 000	0	0	0	511, 821, 581	38, 455, 419
0138010100 行政管理	503, 419, 680	1, 699, 761	0	0	150, 000	0	0	0	505, 269, 441	37, 306, 559
0138020400 分局業務	2, 660, 540	0	0	0	0	0	0	0	2, 660, 540	451, 460
0138900200* 營建工程	3, 369, 325	0	0	0	0	0	0	0	3, 369, 325	685, 675
0138900400* 其他設備	522, 275	0	0	0	0	0	0	0	522, 275	11, 725
二、統籌科目	64, 400, 378	0	0	0	0	0	0	0	64, 400, 378	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59, 886, 789	0	0	0	0	0	0	0	59, 886, 789	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4, 513, 589	0	0	0	0	0	0	0	4, 513, 589	0

### 收入支出彙計表

#### 中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

41	п	19	n ss	金額			
科	且	名	稱	本月數	累計數		
收入				44, 546, 241	577, 903, 552		
公庫撥	入數			44, 399, 494	576, 221, 959		
罰款及見	倍償收入			10,000	254, 999		
規費收入	<b>\</b>			44, 000	453, 000		
廢舊物	資售價收入			0	10, 368		
其他收入	~			92, 747	963, 226		
支出				44, 523, 188	576, 053, 791		
繳付公人	車數			146, 747	1, 681, 593		
人事支持	占			42, 246, 408	551, 362, 698		
業務支	占			2, 130, 033	19, 075, 900		
增購財力	產支出			0	3, 891, 600		
其他獎	補捐助			0	42,000		
收支餘絀				23, 053	1, 849, 761		

### 公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第19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
09-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	30,000	430, 000	30, 000	430, 000		
金罰鍰	10,000	178, 500	10,000	178, 500	-	
09-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒	5,000	135, 000	5, 000	135, 000		
<b>入金</b>	-	20, 900	0	20, 900		
09-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	-	0	0		-  -
收入	-	55, 599	0	55, 599		
09-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	37,000	407, 000	37, 000	407, 000		-  -
用費	44,000	453, 000	44, 000	453, 000	-	- -
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	11,000	0	11,000		-  -
買	_	10, 368	0	10, 368	-	- -
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0	-	- -
出	-	195	0	195	-	- -
09-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	53,000	583, 000	53, 000	583, 000	-	- -
	92, 747	963, 031	92, 747	963, 031	-	- -
合 計	125,000	1, 566, 000	125, 000	1, 566, 000	-	- -
	146, 747	1, 681, 593	146, 747	1, 681, 593	-	-  -

報表編號:arg70 列印日期:109/11/29

### 公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第20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
100 01 01 40/ニュレ ノニュレ ペセ 7日	41, 531, 000	542, 576, 000	41, 531, 000	542, 576, 000		
109-01-01-一般行政-行政管理	38, 775, 219	505, 119, 441	38, 775, 219	505, 269, 441		-150, 00
100 09 01 数44数 八口坐改	387, 000	3, 112, 000	387, 000	3, 112, 000		- -
109-02-04-警政業務-分局業務	277, 880	2, 660, 540	277, 880	2, 660, 540		- -
100 00 00 . 机井筑及北,从 *** *** ****************************	0	4, 055, 000	0	4, 055, 000		- -
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	_	3, 369, 325	0	3, 369, 325		- -
1100 00 04 60 44 签 72 -0.74 + 4.7-20.744 *	0	534, 000	0	534, 000		- -
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	_	522, 275	0	522, 275		- -
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	5, 173, 745	59, 886, 789	5, 173, 745	59, 886, 789		- -
及撫卹給付	5, 173, 745	59, 886, 789	5, 173, 745	59, 886, 789		- -
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各	172, 650	4, 513, 589	172, 650	4, 513, 589		- -
項補助及慰問金	172, 650	4, 513, 589	172, 650	4, 513, 589		- -
٨ ١	47, 264, 395	614, 677, 378	47, 264, 395	614, 677, 378		- -
合 計	44, 399, 494	576, 071, 959	44, 399, 494	576, 221, 959		-150, 00

報表編號:arg70 列印日期:109/11/29

### 公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第21頁 單位: 新臺幣元

	差	異	原	因	分	析
科目及代號		<b>总</b> 證	日期	摘要		差額
	種類	號碼	口刼			<b>在</b> 项
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	245251090100031	109/01/21	預	借109年度零用金	150, 00
合 計						150, 00

報表編號:arg70 列印日期:109/11/29

### 臺北市政府警察局北投分局 公庫存款差額解釋表 中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元 頁數:第22頁

1÷	ъ.	日	其	月	八庄十西贴龀	金	額	
摘	要	年	月	日	公庫支票號數	小 計	合	計
帳面結存								3, 859, 419
臺北市政府警察局北投分局公用事業費素	次專戶210551124501	109	11	30		476, 109		
臺北市政府警察局北投分局健保費專戶2	10551124511	109	11	30		1, 149, 801		
臺北市政府警察局北投分局勞保費專戶2	10551124512	109	11	30		15, 724		
臺北市政府警察局北投分局公保費專戶2	10551124513	109	11	30		256		
臺北市政府警察局北投分局勞工退休提緣	敗專戶210551124514	109	11	30		_		
臺北市政府警察局北投分局各項費款代才	口繳專戶210551124515	109	11	30		_		
臺北市政府警察局北投分局保管款11245	3900000	109	11	30		2, 209, 156		
臺北市政府警察局北投分局退撫基金專戶	≤ 11989211245015	109	11	30		8, 373		
銀行結存								3, 859, 419
臺北市政府警察局北投分局公用事業費素	次專戶210551124501	109	11	30		476, 109		
臺北市政府警察局北投分局健保費專戶2	10551124511	109	11	30		1, 149, 801		
臺北市政府警察局北投分局勞保費專戶2	1551124512	109	11	30		15, 724		
臺北市政府警察局北投分局公保費專戶2	10551124513	109	11	30		256		
臺北市政府警察局北投分局勞工退休提緣	敗專戶210551124514	109	11	30		_		
臺北市政府警察局北投分局各項費款代才	口繳專戶210551124515	109	11	30		_		
臺北市政府警察局北投分局保管款11245	3900000	109	11	30		2, 209, 156		
臺北市政府警察局北投分局退撫基金專戶	11989211245015	109	11	30		8, 373		