臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

內湖分局局長 李權哲

臺北市政府警察局內湖分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30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 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 頁

臺北市政府警察局內湖分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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)=(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)		
03				罰款及賠償收入	600,000	600,000	550,600	32,000	-	149,803
					-			700,403		
	01			罰金罰鍰及怠金	500,000	500,000	459,000	24,500	-	80,900
					-			539,900		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	459,000	24,500	-	80,900
					-			539,900		
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	91,600	7,500	-	48,460
					-			140,060		
		01		沒入金	100,000	100,000	91,600	7,500	-	48,460
					-			140,060		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	20,443
					-			20,443		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	20,443
					-			20,443		
04				規費收入	312,000	312,000	286,000	26,000	-	-
					-			286,000		
	02			使用規費收入	312,000	312,000	286,000	26,000	-	-
					-			286,000		
		13		場地設施使用費	312,000	312,000	286,000	26,000	-	-
					-			286,000		
06				財產收入	11,000	11,000	11,000	-	-	-5,000
					-			6,000		
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	-	-	-5,000
					-			6,000		
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	-	-	-5,000
					-			6,000		
11				其他收入	340,000	340,000	311,300	38,092	-	195,603
					-			506,903		
	02			雜項收入	340,000	340,000	311,300	38,092	-	195,603
					-			506,903		
		10		其他雜項收入	340,000	340,000	311,300	38,092	-	195,603
					-			506,903		
				經常門合計	1,263,000	1,263,000	1,158,900	96,092	-	340,406
					-			1,499,306		
				總計	1,263,000	1,263,000	1,158,900	96,092	-	340,406
					-			1,499,306		

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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				一般行政	539,621,000	-	539,621,000	536,738,000	48,712,594	21,695,051
					-	-			515,042,949	1,318,601
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	539,621,000	-	539,621,000	536,738,000	48,712,594	21,695,051
					-	-			515,042,949	1,318,601
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	508,401,000	-	508,401,000	508,401,000	45,653,398	15,001,918
					-	-			493,399,082	16,101
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	31,220,000	-	31,220,000	28,337,000	3,059,196	6,693,133
					-	-			21,643,867	1,302,500
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	3,296,000	-	3,296,000	2,852,000	195,875	639,470
					-	-			2,212,530	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	3,296,000	-	3,296,000	2,852,000	195,875	639,470
					-	-			2,212,530	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,296,000	-	3,296,000	2,852,000	195,875	639,470
					-	-			2,212,530	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	542,917,000	-	542,917,000	539,590,000	48,908,469	22,334,521
					-	-			517,255,479	1,318,601
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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)	
90				一般建築及設備	3,573,000	-	4,024,909	3,663,877	2,724,169	207,057
					-	-			3,456,820	
					451,909	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,295,000	-	3,295,000	3,295,000	2,634,190	193,207
					-	-			3,101,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,295,000	-	3,295,000	3,295,000	2,634,190	193,207
					-	-			3,101,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	278,000	-	729,909	368,877	89,979	13,850
					-	-			355,027	
					451,909	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	278,000	-	729,909	368,877	89,979	13,850
					-	-			355,027	
					451,909	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,573,000	-	4,024,909	3,663,877	2,724,169	207,057
					-	-			3,456,820	
					451,909	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	546,490,000	-	546,941,909	543,253,877	51,632,638	22,541,578
					-	-			520,712,299	
					451,909	-			-	1,318,601
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	45,088,860	-	45,088,860	45,088,860	3,808,365	-
					-	-			45,088,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

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			公務人員退休及撫卹給付	45,088,860	-	45,088,860	45,088,860	3,808,365	-
					-	-		45,088,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	45,042,860	-	45,042,860	45,042,860	3,808,365	-
					-	-		45,042,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	4,837,420	-	4,837,420	4,837,420	27,718	-
					-	-		4,837,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,837,420	-	4,837,420	4,837,420	27,718	-
					-	-		4,837,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,609,245	-	4,609,245	4,609,245	-3,800	-
					-	-		4,609,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	228,175	-	228,175	228,175	31,518	-
					-	-		228,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	49,926,280	-	49,926,280	49,926,280	3,836,083	-
					-	-		49,926,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	596,416,280	-	596,868,189	593,180,157	55,468,721	22,541,578
					-	-			570,638,579	
					451,909	-			-	1,318,601
					-	-				

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國108年11月30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	5,762,324	負債	4,193,723
流動資產	5,762,324	流動負債	4,193,723
現金	3,614,113	存入保證金	691,428
專戶存款	3,364,113	存入保證金	691,428
零用金	250,000	應付代收款	3,502,295
暫付款	829,610	應付代收款	3,502,295
暫付款	829,610	淨資產	1,568,601
預付款	1,318,601	資產負債淨額	1,568,601
預付款	1,318,601	資產負債淨額	1,568,601
		資產負債淨額	1,568,601
合 計	5,762,324	合 計	5,762,324
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	28,700	應付保證品	28,700
債權憑證	6,381	待抵銷債權憑證	6,381

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產表

中華民國108年11月30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	40,287,170	資本資產總額	40,287,170
機械及設備	6,160,003	資本資產總額	40,287,170
交通及運輸設備	31,304,188		
雜項設備	2,822,979		
合 計	40,287,170	合 計	40,287,170

臺北市政府警察局內湖分局

專戶存款明細表

中華民國108年11月30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	1,667,812		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,696,301		
	合 計		3,364,113	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	829,610	829,610	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	1,318,601		
	合計		1,318,601	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	28,700	28,700	

臺北市政府警察局內湖分局

債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,381	6,381	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	409,148		
	211201004保固保證金	282,280		
	合計		691,428	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,300,000		
	211301002健保費	1,207,659		
	211301003公保費	2,426		
	211301004勞保費	15,826		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	63,082		
	211301020公積金	84,113		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	804,909		
	211301025工作費	0		
	211301026民防及守望相助經費	0		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	6,000		
	211301033警友會	18,280		
	合計		3,502,295	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券		0	
	290301002保證書	28,700		
	合計		28,700	

臺北市政府警察局內湖分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,381	6,381	

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第17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	57,711,796	-51,894,513	2,596,232	1,026,837	-1,226,675	6,160,003
交通及運輸設備	66,710,129	-46,880,245	22,347,265	5,801,628	-5,071,333	31,304,188
雜項設備	19,606,984	-16,238,483	691,864	91,355	-1,146,031	2,822,979
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	144,028,909	-115,013,241	25,635,361	6,919,820	-7,444,039	40,287,170
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	144,028,909	-115,013,241	25,635,361	6,919,820	-7,444,039	40,287,170

註：警察局主管機關間移撥財產原以機關間財產移撥認列資本資產帳，依本府主計處108年11月1日北市主會決字第1083012592號函修正為視同機關內單位間之財產移轉，自臺北市普通公務單位會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產，追溯調整本年度資本資產成本變動增加數3,071,137元及本年度累計折舊增加數3,071,137元。

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第18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	營建工程	其他設備
0100 人事費	493,399,082			
0103 法定編制人員待遇	328,737,505			
0105 技工及工友待遇	4,622,640			
0111 獎金	59,001,658			
0121 其他給與	5,305,419			
0131 加班值班費	52,608,569			
0141 退休退職給付	48,000			
0142 退休退職儲金	21,152,982			
0151 保險	21,922,309			
0200 業務費	21,643,867	2,212,530		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	6,651,376			
0203 通訊費	569,918	210,000		
0221 稅捐及規費	81,110			
0231 保險費	488,420	3,552		
0250 按日按件計資酬金	38,252	28,671		
0271 物品	4,407,997	163,748		
0279 一般事務費	5,119,620	1,686,852		
0281 房屋建築養護費	889,691			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,331,654			
0283 設施及機械設備養護費	1,905,111	112,307		
0291 國內旅費	19,964	7,400		
0298 特別費	140,754			
0300 設備及投資			3,101,793	355,027
0302 房屋建築及設備費			3,101,793	
0306 資訊軟硬體設備費				43,516
0319 雜項設備費				311,511
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	515,042,949	2,212,530	3,101,793	355,027

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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
0100 人事費	45,042,860	4,609,245	543,051,187
0103 法定編制人員待遇			328,737,505
0105 技工及工友待遇			4,622,640
0111 獎金			59,001,658
0121 其他給與		4,609,245	9,914,664
0131 加班值班費			52,608,569
0141 退休退職給付	45,042,860		45,090,860
0142 退休離職儲金			21,152,982
0151 保險			21,922,309
0200 業務費		228,175	24,084,572
0201 教育訓練費		53,775	53,775
0202 水電費			6,651,376
0203 通訊費			779,918
0221 稅捐及規費			81,110
0231 保險費			491,972
0250 按日按件計資酬金			66,923
0271 物品			4,571,745
0279 一般事務費		174,400	6,980,872
0281 房屋建築養護費			889,691
0282 車輛及辦公器具養護費			1,331,654
0283 設施及機械設備養護費			2,017,418
0291 國內旅費			27,364
0298 特別費			140,754
0300 設備及投資			3,456,820
0302 房屋建築及設備費			3,101,793
0306 資訊軟硬體設備費			43,516
0319 雜項設備費			311,511
0400 獎補助費	46,000		46,000
0456 獎勵及慰問	46,000		46,000
合計	45,088,860	4,837,420	570,638,579

臺北市政府警察局內湖分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第20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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,499,306	0	0	0	0	0	0	0	1,499,306
本年度收入	1,499,306	0	0	0	0	0	0	0	1,499,306
03010100 罰金罰鍰	539,900	0	0	0	0	0	0	0	539,900
03020100 沒入金	140,060	0	0	0	0	0	0	0	140,060
03030100 一般賠償收入	20,443	0	0	0	0	0	0	0	20,443
04021300 場地設施使用費	286,000	0	0	0	0	0	0	0	286,000
06050100 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
11021000 其他雜項收入	506,903	0	0	0	0	0	0	0	506,903

臺北市政府警察局內湖分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第21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	570,638,579	1,318,601	0	0	250,000	0	0	0	572,207,180	20,972,977
本年度	570,638,579	1,318,601	0	0	250,000	0	0	0	572,207,180	20,972,977
一、本年度經費	520,712,299	1,318,601	0	0	250,000	0	0	0	522,280,900	20,972,977
0139010100 行政管理	515,042,949	1,318,601	0	0	250,000	0	0	0	516,611,550	20,126,450
0139020400 分局業務	2,212,530	0	0	0	0	0	0	0	2,212,530	639,470
0139900200* 營建工程	3,101,793	0	0	0	0	0	0	0	3,101,793	193,207
0139900400* 其他設備	355,027	0	0	0	0	0	0	0	355,027	13,850
二、統籌科目	49,926,280	0	0	0	0	0	0	0	49,926,280	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	45,088,860	0	0	0	0	0	0	0	45,088,860	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,837,420	0	0	0	0	0	0	0	4,837,420	0

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,107,472	573,706,486
公庫撥入數	53,011,380	572,207,180
罰款及賠償收入	32,000	700,403
規費收入	26,000	286,000
廢舊物資售價收入	0	6,000
其他收入	38,092	506,903
支出	55,564,813	572,137,885
繳付公庫數	96,092	1,499,306
人事支出	49,457,963	543,051,187
業務支出	3,286,589	24,084,572
增購財產支出	2,724,169	3,456,820
其他獎補捐助	0	46,000
收支餘絀	-2,457,341	1,568,601

臺北市政府警察局內湖分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	42,000	459,000	42,000	459,000	-	-
	24,500	539,900	24,500	539,900	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,300	91,600	8,300	91,600	-	-
	7,500	140,060	7,500	140,060	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	20,443	0	20,443	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	286,000	26,000	286,000	-	-
	26,000	286,000	26,000	286,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	11,000	0	11,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,300	311,300	28,300	311,300	-	-
	38,092	506,903	38,092	506,903	-	-
合 計	104,600	1,158,900	104,600	1,158,900	-	-
	96,092	1,499,306	96,092	1,499,306	-	-

臺北市警察內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30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
108-01-01-一般行政-行政管理	21,337,000	536,738,000	21,337,000	536,738,000	-	-
	46,255,253	516,361,550	46,255,253	516,611,550	-	-250,000
108-02-04-警政業務-分局業務	229,000	2,852,000	229,000	2,852,000	-	-
	195,875	2,212,530	195,875	2,212,530	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,827,397	3,295,000	2,827,397	3,295,000	-	-
	2,634,190	3,101,793	2,634,190	3,101,793	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	90,877	368,877	90,877	368,877	-	-
	89,979	355,027	89,979	355,027	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,808,365	45,088,860	3,808,365	45,088,860	-	-
	3,808,365	45,088,860	3,808,365	45,088,860	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	27,718	4,837,420	27,718	4,837,420	-	-
	27,718	4,837,420	27,718	4,837,420	-	-
合計	28,320,357	593,180,157	28,320,357	593,180,157	-	-
	53,011,380	571,957,180	53,011,380	572,207,180	-	-250,000

臺北市警察局長內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第25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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	243251080100012	108/01/11	零用金。	250,000
合 計					250,000