

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

臺北市政府警察局
內湖分局分局長 王寶章(印)

臺北市政府警察局內湖分局

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

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20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局內湖分局

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第22頁
二、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110年1月1日至110年2月28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	535,000	535,000	91,000	129,300	-	52,300
					-			143,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	76,000	81,000	-	19,000
					-			95,000		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	76,000	81,000	-	19,000
					-			95,000		
	02			沒入及沒收財物	85,000	85,000	15,000	48,300	-	33,300
					-			48,300		
		01		沒入金	85,000	85,000	15,000	48,300	-	33,300
					-			48,300		
05				規費收入	312,000	312,000	52,000	26,600	-	600
					-			52,600		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	52,000	26,600	-	600
					-			52,600		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	52,000	26,600	-	600
					-			52,600		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	457,000	457,000	76,000	33,541	-	1,851
					-			77,851		
	02			雜項收入	457,000	457,000	76,000	33,541	-	1,851
					-			77,851		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,754
					-			10,754		
		10		其他雜項收入	457,000	457,000	76,000	33,541	-	-8,903
					-			67,097		
				經常門合計	1,314,000	1,314,000	219,000	189,441	-	54,751
					-			273,751		
				總計	1,314,000	1,314,000	219,000	189,441	-	54,751
					-			273,751		

臺北市政府警察局內湖分局

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					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	603,513,000	-	603,513,000	200,703,000	40,077,287	63,202,834	
					-	-			137,500,166		
					-	-			-	38,965,099	
					-	-					
	01			行政管理	603,513,000	-	603,513,000	200,703,000	40,077,287	63,202,834	
					-	-			137,500,166		
					-	-			-	38,965,099	
					-	-					
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	197,414,000	38,764,055	61,227,066	
					-	-			136,186,934		
					-	-			-	37,665,099	
					-	-					
			20	業務費	27,235,000	-	27,235,000	3,289,000	1,313,232	1,975,768	
					-	-			1,313,232		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-					
02				警政業務	2,725,000	-	2,725,000	210,000	165,310	44,690	
					-	-			165,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	2,725,000	-	2,725,000	210,000	165,310	44,690	
					-	-			165,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,725,000	-	2,725,000	210,000	165,310	44,690	
					-	-			165,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	606,238,000	-	606,238,000	200,913,000	40,242,597	63,247,524	
					-	-			137,665,476		
					-	-			-	38,965,099	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	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)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	9,747,000	-	9,747,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	9,414,000	-	9,414,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,414,000	-	9,414,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	333,000	-	333,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	333,000	-	333,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	9,747,000	-	9,747,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	615,985,000	-	615,985,000	200,913,000	40,242,597	63,247,524	
					-	-			137,665,476		
					-	-			-	38,965,099	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	10,517,368	-	10,517,368	10,517,368	3,436,490	-	
					-	-			10,517,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局內湖分局

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

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,517,368	-	10,517,368	10,517,368	3,436,490		
					-	-			10,517,368		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	10,507,368	-	10,507,368	10,507,368	3,436,490		
					-	-			10,507,368		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-			10,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				公務人員各項補助	509,379	-	509,379	509,379	91,730		
					-	-			509,379		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	509,379	-	509,379	509,379	91,730		
					-	-			509,379		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	503,679	-	503,679	503,679	86,030		
					-	-			503,679		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	5,700	-	5,700	5,700	5,700		
					-	-			5,700		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	11,026,747	-	11,026,747	11,026,747	3,528,220		
					-	-			11,026,747		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府警察局內湖分局

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5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				總計	627,011,747	-	627,011,747	211,939,747	43,770,817	63,247,524
					-	-			148,692,223	
					-	-			-	38,965,099
					-	-				

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

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			
	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	136,186,934		10,507,368	503,679
1015 法定編制人員待遇	88,676,560			
1025 技工及工友待遇	1,124,794			
1030 獎金	34,614,518		83,030	
1035 其他給與	127,469			503,679
1040 加班值班費	5,696,537			
1045 退休退職給付	16,000		10,424,338	
1050 退休離職儲金	4,518,303			
1055 保險	1,412,753			
2000 業務費	1,313,232	165,310		5,700
2003 教育訓練費				2,200
2006 水電費	461,949			
2009 通訊費	66,978			
2024 稅捐及規費	2,700			
2036 按日按件計資酬金		3,270		
2051 物品	277,855	500		
2054 一般事務費	208,782	161,540		3,500
2063 房屋建築養護費	119,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,354			
2069 設施及機械設備養護費	93,841			
2072 國內旅費	1,333			
2093 特別費	28,600			
4000 獎補助費			10,000	
4085 獎勵及慰問			10,000	
合計	137,500,166	165,310	10,517,368	509,379

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	147,197,981			
1015 法定編制人員待遇	88,676,560			
1025 技工及工友待遇	1,124,794			
1030 獎金	34,697,548			
1035 其他給與	631,148			
1040 加班值班費	5,696,537			
1045 退休退職給付	10,440,338			
1050 退休離職儲金	4,518,303			
1055 保險	1,412,753			
2000 業務費	1,484,242			
2003 教育訓練費	2,200			
2006 水電費	461,949			
2009 通訊費	66,978			
2024 稅捐及規費	2,700			
2036 按日按件計資酬金	3,270			
2051 物品	278,355			
2054 一般事務費	373,822			
2063 房屋建築養護費	119,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,354			
2069 設施及機械設備養護費	93,841			
2072 國內旅費	1,333			
2093 特別費	28,600			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	148,692,223			

臺北市政府警察局內湖分局

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

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	273,751	0	0	0	0	0	0	0	273,751	
本年度	273,751	0	0	0	0	0	0	0	273,751	
04010100 罰金罰鍰	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	
04020100 沒入金	48,300	0	0	0	0	0	0	0	48,300	
05030600 場地設施使用費	52,600	0	0	0	0	0	0	0	52,600	
12020100 收回以前年度歲出	10,754	0	0	0	0	0	0	0	10,754	
12021000 其他雜項收入	67,097	0	0	0	0	0	0	0	67,097	

臺北市政府警察局內湖分局

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

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	148,692,223	38,965,099	0	0	250,000	0	0	0	0	0	187,907,322	24,032,425
本年度	148,692,223	38,965,099	0	0	250,000	0	0	0	0	0	187,907,322	24,032,425
一、本年度經費	137,665,476	38,965,099	0	0	250,000	0	0	0	0	0	176,880,575	24,032,425
0138010100 行政管理	137,500,166	38,965,099	0	0	250,000	0	0	0	0	0	176,715,265	23,987,735
0138020400 分局業務	165,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,310	44,690
二、統籌科目	11,026,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,026,747	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,517,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,517,368	0
0989030100 公務人員各項補助	509,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,379	0

臺北市政府警察局內湖分局

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
資產	85,379,774	負債	4,581,388
流動資產	43,796,487	流動負債	4,023,557
專戶存款	4,581,388	應付代收款	4,023,557
零用金	250,000	其他負債	557,831
預付款	38,965,099	存入保證金	557,831
固定資產	41,583,287	淨資產	80,798,386
機械及設備	61,105,901	資產負債淨額	80,798,386
累計折舊－機械及設備	-56,118,906	資產負債淨額	80,798,386
交通及運輸設備	90,437,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,585,856		
雜項設備	20,161,378		
累計折舊－雜項設備	-17,888,435		
租賃資產	1,633,100		
累計折舊－租賃資產	-161,490		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	85,379,774	合 計	85,379,774
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	29,273	應付保證品	29,273
債權憑證	5,140	待抵銷債權憑證	5,140

臺北市政府警察局內湖分局

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

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,625,357	188,181,073
公庫撥入數	81,435,916	187,907,322
罰款及賠償收入	129,300	143,300
規費收入	26,600	52,600
其他收入	33,541	77,851
支出	44,906,176	150,855,436
繳付公庫數	189,441	273,751
人事支出	42,286,575	147,197,981
業務支出	1,484,242	1,484,242
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	945,918	1,889,462
收支餘絀	36,719,181	37,325,637

臺北市政府警察局內湖分局

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

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,293,076		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,288,312		
	合 計		4,581,388	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	38,965,099		
	合 計		38,965,099	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101002應付代收款	0	0	
	合 計			

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

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	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保証品 合 計	29,273	29,273	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17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	995,182		
	210302002健保費	1,252,078		
	210302003公保費	21,629		
	210302004勞保費	19,423		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	96,304		
	210302020公積金	642,931		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	24,000		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	885,420		
	210302026慰問金慰勉金及濟助金	26,600		
	210302027警友會	59,990		
	合 計		4,023,557	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

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
		小 計	合 計	
	280301001押標金	49,000		
	280301002履約保證金	271,300		
	280301004保固保證金	237,531		
	合 計		557,831	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	29,273		
	合 計		29,273	

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110年2月28日

頁數：第20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	5,140		
	合 計		5,140	

臺北市政府警察局內湖分局
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21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	60,976,197	-55,793,663	129,704	0	-325,243	4,986,995
交通及運輸設備	90,437,595	-56,215,750	0	0	-1,370,106	32,851,739
雜項設備	20,161,378	-17,743,520	0	0	-144,915	2,272,943
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	171,575,170	-129,752,933	129,704	0	-1,840,264	40,111,677
租賃資產	1,633,100	-107,590	0	0	-53,900	1,471,610
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	1,633,100	-107,590	0	0	-53,900	1,471,610
合 計	173,208,270	-129,860,523	129,704	0	-1,894,164	41,583,287

備註：

本期成本變動增加129,704元，較取得財產合計數0元，增加129,704元之原因說明如下：

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129,704元。

臺北市政府警察局內湖分局
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22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	273,751	187,907,322	188,181,073	收入
		187,907,322	187,907,322	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	143,300		143,300	罰款及賠償收入
規費收入	52,600		52,600	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	77,851		77,851	其他收入
歲出	148,692,223	2,163,213	150,855,436	支出
		273,751	273,751	繳付公庫數
人事費	147,197,981		147,197,981	人事支出
業務費	1,484,242		1,484,242	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	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
		1,889,462	1,889,462	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-148,418,472	185,744,109	37,325,637	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」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市政府警察局內湖分局

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

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	76,000	38,000	76,000	-	-
	81,000	95,000	81,000	95,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	15,000	7,000	15,000	-	-
	48,300	48,300	48,300	48,300	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	52,000	26,000	52,000	-	-
	26,600	52,600	26,600	52,600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	10,754	0	10,754	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,000	76,000	38,000	76,000	-	-
	33,541	67,097	33,541	67,097	-	-
合 計	109,000	219,000	109,000	219,000	-	-
	189,441	273,751	189,441	273,751	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

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	81,133,000	200,703,000	81,133,000	200,703,000	-	-
	77,742,386	176,465,265	77,742,386	176,715,265	-	-250,000
110-02-04-警政業務-分局業務	200,000	210,000	200,000	210,000	-	-
	165,310	165,310	165,310	165,310	-	-
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	3,436,490	10,517,368	3,436,490	10,517,368	-	-
	3,436,490	10,517,368	3,436,490	10,517,368	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	91,730	509,379	91,730	509,379	-	-
	91,730	509,379	91,730	509,379	-	-
合 計	84,861,220	211,939,747	84,861,220	211,939,747	-	-
	81,435,916	187,657,322	81,435,916	187,907,322	-	-250,000

臺北市政府警察局內湖分局

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	
		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	243651100100006	110/01/05	零用金。	250,000							
合 計						250,000							