

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國109年10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局長 王寶章(乙)

臺北市政府警察局內湖分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31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

臺北市警察內湖分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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	480,000	480,000	400,000	3,000	-	483,805
					-			883,805		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	334,000	3,000	-	90,300
					-			424,300		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	334,000	3,000	-	90,300
					-			424,300		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	66,000	-	-	246,400
					-			312,400		
		01		沒入金	80,000	80,000	66,000	-	-	246,400
					-			312,400		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	147,105
					-			147,105		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	147,105
					-			147,105		
05				規費收入	312,000	312,000	260,000	26,000	-	502
					-			260,502		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	260,000	26,000	-	502
					-			260,502		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	260,000	26,000	-	502
					-			260,502		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	600
					-			600		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	600
					-			600		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	600
					-			600		
12				其他收入	499,000	499,000	410,000	44,396	-	174,664
					-			584,664		
	02			雜項收入	499,000	499,000	410,000	44,396	-	174,664
					-			584,664		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,799	-	101,877
					-			101,877		
		10		其他雜項收入	499,000	499,000	410,000	32,597	-	72,787
					-			482,787		
				經常門合計	1,301,000	1,301,000	1,070,000	73,396	-	659,571
					-			1,729,571		
				總計	1,301,000	1,301,000	1,070,000	73,396	-	659,571
					-			1,729,571		

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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	605,732,000	-	605,732,000	566,051,000	44,280,810	43,218,507	
					-	-			522,832,493		
					-	-			-	1,305,070	
					-	-					
	01			行政管理	605,732,000	-	605,732,000	566,051,000	44,280,810	43,218,507	
					-	-			522,832,493		
					-	-			-	1,305,070	
					-	-					
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	541,000,000	41,809,668	37,198,005	
					-	-			503,801,995		
					-	-			-	5,070	
					-	-					
			20	業務費	29,454,000	-	29,454,000	25,051,000	2,471,142	6,020,502	
					-	-			19,030,498		
					-	-			-	1,300,000	
					-	-					
02				警政業務	3,596,000	-	3,596,000	3,057,000	370,451	773,985	
					-	-			2,283,015		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
	04			分局業務	3,596,000	-	3,596,000	3,057,000	370,451	773,985	
					-	-			2,283,015		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			20	業務費	3,596,000	-	3,596,000	3,057,000	370,451	773,985	
					-	-			2,283,015		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
				經常門合計	609,328,000	-	609,328,000	569,108,000	44,651,261	43,992,492	
					-	-			525,115,508		
					-	-			-	1,365,070	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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	2,827,000	-	2,827,000	2,827,000	2,534,342	26,122	
					-	-			2,800,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	2,551,000	-	2,551,000	2,551,000	2,534,342	16,658	
					-	-			2,534,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,551,000	-	2,551,000	2,551,000	2,534,342	16,658	
					-	-			2,534,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	276,000	-	276,000	276,000	-	9,464	
					-	-			266,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	276,000	-	276,000	276,000	-	9,464	
					-	-			266,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	2,827,000	-	2,827,000	2,827,000	2,534,342	26,122	
					-	-			2,800,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	612,155,000	-	612,155,000	571,935,000	47,185,603	44,018,614	
					-	-			527,916,386		
					-	-			-	1,365,070	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	39,219,472	-	39,219,472	39,219,472	3,683,376	-	
					-	-			39,219,472		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

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			公務人員退休及撫卹給付	39,219,472	-	39,219,472	39,219,472	3,683,376			
					-	-			39,219,472			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	39,177,472	-	39,177,472	39,177,472	3,683,376			
					-	-			39,177,472			
					-	-			-			
					-	-			-			
			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	3,916,370	-	3,916,370	3,916,370	1,241,523			
					-	-			3,916,370			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,916,370	-	3,916,370	3,916,370	1,241,523			
					-	-			3,916,370			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	3,648,101	-	3,648,101	3,648,101	1,137,300			
					-	-			3,648,101			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	268,269	-	268,269	268,269	104,223			
					-	-			268,269			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	43,135,842	-	43,135,842	43,135,842	4,924,899			
					-	-			43,135,842			
					-	-			-			
					-	-			-			

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

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	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			
				總計	655,290,842	-	655,290,842	615,070,842	44,018,614
					-	-		52,110,502	
					-	-		571,052,228	
					-	-		-	1,365,070
					-	-			

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國109年10月31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	7,683,663	負債	6,068,593
流動資產	7,683,663	流動負債	6,068,593
現金	5,376,975	存入保證金	684,464
專戶存款	5,126,975	存入保證金	684,464
零用金	250,000	應付代收款	5,384,129
暫付款	941,618	應付代收款	5,384,129
暫付款	941,618	淨資產	1,615,070
預付款	1,365,070	資產負債淨額	1,615,070
預付款	1,365,070	資產負債淨額	1,615,070
		資產負債淨額	1,615,070
合 計	7,683,663	合 計	7,683,663
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	6,161	待抵銷債權憑證	6,161

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產表

中華民國109年10月31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	42,243,594	資本資產總額	42,243,594
機械及設備	5,529,476	資本資產總額	42,243,594
交通及運輸設備	34,349,168		
雜項設備	2,364,950		
合 計	42,243,594	合 計	42,243,594

臺北市政府警察局內湖分局

專戶存款明細表

中華民國109年10月31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	3,441,042		
	110103002一般銀行存款	23,711		
	110103003代扣繳專戶	1,662,222		
	合 計		5,126,975	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國109年10月31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	941,618	941,618	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國109年10月31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)	1,365,070		
	合 計		1,365,070	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	29,273	29,273	

臺北市政府警察局內湖分局

債權憑證明細表

中華民國109年10月31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	6,161	6,161	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國109年10月31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	357,748		
	211201004保固保證金	326,716		
	合 計		684,464	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國109年10月31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	1,175,077		
	211301003公保費	12,937		
	211301004勞保費	15,826		
	211301005退撫基金	23,711		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	171,696		
	211301020公積金	130,647		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	1,150,675		
	211301025工作費	1,000		
	211301026民防及守望相助經費	1,326,780		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	3,000		
	211301033警友會	72,780		
	合 計		5,384,129	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

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109年10月31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	6,161		
	合 計		6,161	

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31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	59,642,223	-53,307,458	1,605,956	271,982	-2,139,263	5,529,476
交通及運輸設備	85,350,402	-52,695,017	8,887,910	3,998,884	-3,195,243	34,349,168
雜項設備	20,207,493	-17,462,051	385,563	629,498	-136,557	2,364,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	165,200,118	-123,464,526	10,879,429	4,900,364	-5,471,063	42,243,594
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	165,200,118	-123,464,526	10,879,429	4,900,364	-5,471,063	42,243,594

註：
本期成本變動增加10,879,429元，較取得財產合計數2,800,878元，增加8,078,551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8,078,551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109年1月1日至109年10月31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
1000 人事費	503,801,995			
1015 法定編制人員待遇	330,971,461			
1025 技工及工友待遇	4,237,420			
1030 獎金	68,463,554			
1035 其他給與	5,237,230			
1040 加班值班費	52,011,310			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	21,208,031			
1055 保險	21,624,989			
2000 業務費	19,030,498	2,283,015		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,796,821			
2009 通訊費	541,053	210,000		
2024 稅捐及規費	83,936			
2027 保險費	427,589	3,696		
2036 按日按件計資酬金	38,252	28,056		
2051 物品	2,613,701	98,030		
2054 一般事務費	5,780,020	1,754,395		
2063 房屋建築養護費	478,492			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,545,476			
2069 設施及機械設備養護費	1,591,893	135,443		
2072 國內旅費	1,200	53,395		
2093 特別費	132,065			
3000 設備及投資			2,534,342	266,536
3010 房屋建築及設備費			2,534,342	
3035 雜項設備費				266,536
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	522,832,493	2,283,015	2,534,342	266,536

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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	
1000 人事費	39,177,472	3,648,101	546,627,568	
1015 法定編制人員待遇			330,971,461	
1025 技工及工友待遇			4,237,420	
1030 獎金	93,030		68,556,584	
1035 其他給與		3,648,101	8,885,331	
1040 加班值班費			52,011,310	
1045 退休退職給付	39,084,442		39,132,442	
1050 退休離職儲金			21,208,031	
1055 保險			21,624,989	
2000 業務費		268,269	21,581,782	
2003 教育訓練費		29,839	29,839	
2006 水電費			5,796,821	
2009 通訊費			751,053	
2024 稅捐及規費			83,936	
2027 保險費			431,285	
2036 按日按件計資酬金			66,308	
2051 物品			2,711,731	
2054 一般事務費		238,430	7,772,845	
2063 房屋建築養護費			478,492	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,545,476	
2069 設施及機械設備養護費			1,727,336	
2072 國內旅費			54,595	
2093 特別費			132,065	
3000 設備及投資			2,800,878	
3010 房屋建築及設備費			2,534,342	
3035 雜項設備費			266,536	
4000 獎補助費	42,000		42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000		42,000	
合計	39,219,472	3,916,370	571,052,228	

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109年1月1日至109年10月31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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,729,571	0	0	0	0	0	0	0	1,729,571
本年度收入	1,729,571	0	0	0	0	0	0	0	1,729,571
04010100 罰金罰鍰	424,300	0	0	0	0	0	0	0	424,300
04020100 沒入金	312,400	0	0	0	0	0	0	0	312,400
04030100 一般賠償收入	147,105	0	0	0	0	0	0	0	147,105
05030600 場地設施使用費	260,502	0	0	0	0	0	0	0	260,502
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12020100 收回以前年度歲出	101,877	0	0	0	0	0	0	0	101,877
12021000 其他雜項收入	482,787	0	0	0	0	0	0	0	482,787

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109年1月1日至109年10月31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	571,052,228	1,365,070	0	0	250,000	0	0	0	572,667,298	42,403,544
本年度	571,052,228	1,365,070	0	0	250,000	0	0	0	572,667,298	42,403,544
一、本年度經費	527,916,386	1,365,070	0	0	250,000	0	0	0	529,531,456	42,403,544
0138010100 行政管理	522,832,493	1,305,070	0	0	250,000	0	0	0	524,387,563	41,663,437
0138020400 分局業務	2,283,015	60,000	0	0	0	0	0	0	2,343,015	713,985
0138900200* 營建工程	2,534,342	0	0	0	0	0	0	0	2,534,342	16,658
0138900400* 其他設備	266,536	0	0	0	0	0	0	0	266,536	9,464
二、統籌科目	43,135,842	0	0	0	0	0	0	0	43,135,842	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,219,472	0	0	0	0	0	0	0	39,219,472	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,916,370	0	0	0	0	0	0	0	3,916,370	0

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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	51,314,724	574,396,869
公庫撥入數	51,241,328	572,667,298
罰款及賠償收入	3,000	883,805
規費收入	26,000	260,502
廢舊物資售價收入	0	600
其他收入	44,396	584,664
支出	52,183,898	572,781,799
繳付公庫數	73,396	1,729,571
人事支出	46,630,344	546,627,568
業務支出	2,945,816	21,581,782
增購財產支出	2,534,342	2,800,878
其他獎補捐助	0	42,000
收支餘絀	-869,174	1,615,070

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109年10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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	33,000	334,000	33,000	334,000	-	-
	3,000	424,300	3,000	424,300	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	66,000	7,000	66,000	-	-
	-	312,400	0	312,400	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	147,105	0	147,105	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	260,000	26,000	260,000	-	-
	26,000	260,502	26,000	260,502	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	11,799	101,877	11,799	101,877	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,000	410,000	41,000	410,000	-	-
	32,597	482,787	32,597	482,787	-	-
合 計	107,000	1,070,000	107,000	1,070,000	-	-
	73,396	1,729,571	73,396	1,729,571	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10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
109-01-01-一般行政-行政管理	47,473,000	566,051,000	47,473,000	566,051,000	-	-
	44,284,036	524,137,563	44,284,036	524,387,563	-	-250,000
109-02-04-警政業務-分局業務	335,000	3,057,000	335,000	3,057,000	-	-
	425,451	2,343,015	425,451	2,343,015	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,551,000	2,551,000	2,551,000	2,551,000	-	-
	2,534,342	2,534,342	2,534,342	2,534,342	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	276,000	0	276,000	-	-
	-	266,536	0	266,536	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,683,376	39,219,472	3,683,376	39,219,472	-	-
	3,683,376	39,219,472	3,683,376	39,219,472	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	314,123	3,916,370	314,123	3,916,370	-	-
	314,123	3,916,370	314,123	3,916,370	-	-
合 計	54,356,499	615,070,842	54,356,499	615,070,842	-	-
	51,241,328	572,417,298	51,241,328	572,667,298	-	-250,000

臺北市政府警察局內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31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			
109-01-01-一般行政-行政管理	轉帳憑單	243261090100001	109/01/30	零用金。	250,000
合 計					250,000