

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳瓊玲

機關長官：

臺北市政府警察局  
文山第一分局局長 周哲民(甲)

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 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17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表	第20頁至第22頁

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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				0411000000	98,000	98,000	40,000	12,000	-	-244
				罰款及賠償收入	-			39,756		
	01			04112300100	95,000	95,000	39,000	12,000	-	-13,000
				罰金罰鍰及息金	-			26,000		
		01		04112300101	95,000	95,000	39,000	12,000	-	-13,000
				罰金罰鍰	-			26,000		
	02			04112300200	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04112300201	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
				沒入金	-			-		
	03			04112300300	-	-	-	-	-	13,756
				賠償收入	-			13,756		
		01		04112300301	-	-	-	-	-	13,756
				一般賠償收入	-			13,756		
07				07110000000	6,000	6,000	-	302,000	-	304,200
				財產收入	-			304,200		
	05			07112300500	6,000	6,000	-	302,000	-	304,200
				廢舊物資售價	-			304,200		
		01		07112300501	6,000	6,000	-	302,000	-	304,200
				廢舊物資售價	-			304,200		
12				12110000000	236,000	236,000	135,000	30,629	-	29,454
				其他收入	-			164,454		
	02			12112300200	236,000	236,000	135,000	30,629	-	29,454
				雜項收入	-			164,454		
		10		12112300210	236,000	236,000	135,000	30,629	-	29,454
				其他雜項收入	-			164,454		
				經常門合計	340,000	340,000	175,000	344,629	-	333,410
					-			508,410		
				總計	340,000	340,000	175,000	344,629	-	333,410
					-			508,410		

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	調整待過準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	343,803,000	-	343,803,000	186,499,000	23,595,655	35,795,221	
					-	-			150,703,779		
					-	-			-	23,077,802	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	343,803,000	-	343,803,000	186,499,000	23,595,655	35,795,221	
					-	-			150,703,779		
					-	-			-	23,077,802	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	330,162,000	-	330,162,000	180,651,000	22,561,975	33,878,699	
					-	-			146,772,301		
					-	-			-	22,627,802	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	13,641,000	-	13,641,000	5,848,000	1,033,680	1,916,522	
					-	-			3,931,478		
					-	-			-	450,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	1,660,000	-	1,660,000	551,000	80,567	209,090	
					-	-			341,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	1,660,000	-	1,660,000	551,000	80,567	209,090	
					-	-			341,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,660,000	-	1,660,000	551,000	80,567	209,090	
					-	-			341,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	345,463,000	-	345,463,000	187,050,000	23,676,222	36,004,311	
					-	-			151,045,689		
					-	-			-	23,077,802	
					-	-			-		

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
90				3811230900000 一般建築及設備	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	-	1,001,567	
					-	-		43,433	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	999,000	-	999,000	999,000	-	999,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	999,000	-	999,000	999,000	-	999,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	46,000	-	46,000	46,000	-	2,567	
					-	-		43,433	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	46,000	-	46,000	46,000	-	2,567	
					-	-		43,433	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	-	1,001,567	
					-	-		43,433	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	346,508,000	-	346,508,000	188,095,000	23,676,222	37,005,878	
					-	-		151,089,122	-	23,077,802	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,344,926	-	19,344,926	19,344,926	3,183,686	-	
					-	-		19,344,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,344,926	-	19,344,926	19,344,926	3,183,686	-
					-	-		19,344,926	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	19,328,926	-	19,328,926	19,328,926	3,183,686	-
					-	-		19,328,926	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,262,873	-	1,262,873	1,262,873	32,000	-
					-	-		1,262,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,262,873	-	1,262,873	1,262,873	32,000	-
					-	-		1,262,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,187,140	-	1,187,140	1,187,140	-	-
					-	-		1,187,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	75,733	-	75,733	75,733	32,000	-
					-	-		75,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,607,799	-	20,607,799	20,607,799	3,215,686	-
					-	-		20,607,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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		
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	367,115,799	-	367,115,799	208,702,799	26,891,908	37,005,878
					-	-			171,696,921	
					-	-			-	23,077,802
					-	-				

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	146,772,301			19,328,926
1015 法定編制人員待遇	97,843,923			
1025 技工及工友待遇	1,586,844			
1030 獎金	20,260,730			157,602
1035 其他給與	1,089,777			500
1040 加班值班費	12,457,529			
1045 退休退職給付				19,170,824
1050 退休離職儲金	7,674,819			
1055 保險	5,858,679			
2000 業務費	3,931,478	341,910		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	899,850			
2009 通訊費	207,463			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	11,250			
2027 保險費	309,777	5,280		
2036 按日按件計資酬金	90,000	1,265		
2051 物品	602,394	30,775		
2054 一般事務費	792,373	304,590		
2063 房屋建築養護費	155,332			
2066 車輛及辦公器具養護費	390,371			
2069 設施及機械設備養護費	146,367			
2093 特別費	59,423			
3000 設備及投資			43,433	
3035 雜項設備費			43,433	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	150,703,779	341,910	43,433	19,344,926

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,187,140	167,288,367	
1015 法定編制人員待遇		97,843,923	
1025 技工及工友待遇		1,586,844	
1030 獎金		20,418,332	
1035 其他給與	1,187,140	2,277,417	
1040 加班值班費		12,457,529	
1045 退休退職給付		19,170,824	
1050 退休離職儲金		7,674,819	
1055 保險		5,858,679	
2000 業務費	75,733	4,349,121	
2003 教育訓練費	35,733	35,733	
2006 水電費		899,850	
2009 通訊費		207,463	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		16,201	
2024 稅捐及規費		11,250	
2027 保險費		315,057	
2036 按日按件計資酬金		91,265	
2051 物品		633,169	
2054 一般事務費	40,000	1,136,963	
2063 房屋建築養護費		155,332	
2066 車輛及辦公器具養護費		390,371	
2069 設施及機械設備養護費		146,367	
2093 特別費		59,423	
3000 設備及投資		43,433	
3035 雜項設備費		43,433	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	1,262,873	171,696,921	

臺北市政府警察局文山第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	508,410	0	0	0	0	0	0	0	508,410
本年度	508,410	0	0	0	0	0	0	0	508,410
04010100 罰金罰鍰	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
04030100 一般賠償收入	13,756	0	0	0	0	0	0	0	13,756
07050100 廢舊物資售價	304,200	0	0	0	0	0	0	0	304,200
12021000 其他雜項收入	164,454	0	0	0	0	0	0	0	164,454

臺北市警察局長文山第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	171,696,921	23,077,802	0	0	150,000	0	0	0	0	0	194,924,723	13,778,076
本年度	171,696,921	23,077,802	0	0	150,000	0	0	0	0	0	194,924,723	13,778,076
一、本年度經費	151,089,122	23,077,802	0	0	150,000	0	0	0	0	0	174,316,924	13,778,076
0138010100 行政管理	150,703,779	23,077,802	0	0	150,000	0	0	0	0	0	173,931,581	12,567,419
0138020400 分局業務	341,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,910	209,090
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,000
0138900400* 其他設備	43,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,433	2,567
二、統籌科目	20,607,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,607,799	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,344,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,344,926	0
0989030100 公務人員各項補助	1,262,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,873	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國112年5月31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	44,240,850	負債	2,089,514
流動資產	25,317,316	流動負債	1,841,012
專戶存款	2,089,514	應付代收款	1,841,012
零用金	150,000	其他負債	248,502
預付款	23,077,802	存入保證金	248,502
固定資產	18,923,534	淨資產	42,151,336
機械及設備	13,961,077	資產負債淨額	42,151,336
累計折舊－機械及設備	-12,213,875	資產負債淨額	42,151,336
交通及運輸設備	50,216,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,619,121		
雜項設備	10,569,505		
累計折舊－雜項設備	-8,783,178		
租賃資產	2,776,238		
累計折舊－租賃資產	-983,770		
合  計	44,240,850	合  計	44,240,850
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		- 應付保證品	-
債權憑證	1,313	待抵銷債權憑證	1,313

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	27,236,537	195,433,133
公庫撥入數	26,891,908	194,924,723
罰款及賠償收入	12,000	39,756
財產收益	302,000	304,200
其他收入	30,629	164,454
支出	27,810,500	175,450,658
繳付公庫數	344,629	508,410
人事支出	25,745,661	167,288,367
業務支出	1,146,247	4,349,121
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	208,638
折舊、折耗及攤銷	573,963	3,080,122
收支餘絀	-573,963	19,982,475

臺北市政府警察局文山第一分局

專戶存款明細表

中華民國112年5月31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	916,507		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,173,007		
	合 計		2,089,514	

臺北市政府警察局文山第一分局

預付款明細表

中華民國112年5月31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)	23,077,802		
	合計		23,077,802	

臺北市政府警察局文山第一分局

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第14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	408,344		
	210302002健保費	748,303		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,904		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,456		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	38,580		
	210302020公積金	85,445		
	210302021民防聯誼活動經費	295,580		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	210302023公積金加菜金	248,400		
	210302024刑案偵辦費與通聯費	0		
	210302025執行大型活動或重要勤務獎勵金	0		
	210302026其他業務	0		
	合計		1,841,012	

臺北市政府警察局文山第一分局

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	223,502		
	280301004保固保證金	25,000		
	合計		248,502	

臺北市政府警察局文山第一分局

債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	1,313	1,313	

臺北市政府警察局文山第一分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第17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			
	合計	1,313	1,313	

臺北市政府警察局文山第一分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第18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	33,936,293	-31,790,649	163,367	20,138,583	19,576,774	1,747,202
交通及運輸設備	50,216,658	-34,362,003	0	0	-2,257,118	13,597,537
雜項設備	11,259,881	-9,194,429	43,433	733,809	411,251	1,786,327
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	95,412,832	-75,347,081	206,800	20,872,392	17,730,907	17,131,066
租賃資產	1,643,266	-691,853	1,132,972	0	-291,917	1,792,468
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,643,266	-691,853	1,132,972	0	-291,917	1,792,468
合 計	97,056,098	-76,038,934	1,339,772	20,872,392	17,438,990	18,923,534

備註：本年度成本變動增加數1,339,772元，較取得財產合計數43,433元，增加1,296,339元之原因說明如下：

1. 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1,296,339元。

臺北市政府警察局文山第一分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第19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	508,410	194,924,723	195,433,133	收入
		194,924,723	194,924,723	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,756		39,756	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	304,200		304,200	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	164,454		164,454	其他收入
歲出	171,696,921	3,753,737	175,450,658	支出
		508,410	508,410	繳付公庫數
人事費	167,288,367		167,288,367	人事支出
業務費	4,349,121		4,349,121	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	43,433	-43,433		
		208,638	208,638	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,080,122	3,080,122	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-171,188,511	191,170,986	19,982,475	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數43,433元，其中43,433元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,080,122元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」208,638元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第20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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	39,000	8,000	39,000	-	-
	12,000	26,000	12,000	26,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	13,756	0	13,756	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	302,000	304,200	302,000	304,200	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,000	135,000	27,000	135,000	-	-
	30,629	164,454	30,629	164,454	-	-
合 計	35,000	175,000	35,000	175,000	-	-
	344,629	508,410	344,629	508,410	-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第21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
112-01-01-一般行政-行政管理	26,295,000	186,499,000	26,295,000	186,499,000	-	-
	23,595,655	173,781,581	23,595,655	173,931,581	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	120,000	551,000	120,000	551,000	-	-
	80,567	341,910	80,567	341,910	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	999,000	999,000	999,000	999,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	46,000	0	46,000	-	-
	-	43,433	0	43,433	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,183,686	19,344,926	3,183,686	19,344,926	-	-
	3,183,686	19,344,926	3,183,686	19,344,926	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	1,262,873	32,000	1,262,873	-	-
	32,000	1,262,873	32,000	1,262,873	-	-
合計	30,629,686	208,702,799	30,629,686	208,702,799	-	-
	26,891,908	194,774,723	26,891,908	194,924,723	-	-150,000

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	240651120100009	112/01/12	預借112年度零用金
合計					150,000