

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國112年6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6月30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				04110000000	98,000	98,000	48,000	17,000	-	8,756
				罰款及賠償收入	-			56,756		
	01			04112300100	95,000	95,000	47,000	17,000	-	-4,000
				罰金罰鍰及息金	-			43,000		
		01		04112300101	95,000	95,000	47,000	17,000	-	-4,000
				罰金罰鍰	-			43,000		
	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	-	-	-	304,200
				財產收入	-			304,200		
	05			07112300500	6,000	6,000	-	-	-	304,200
				廢舊物資售價	-			304,200		
		01		07112300501	6,000	6,000	-	-	-	304,200
				廢舊物資售價	-			304,200		
12				12110000000	236,000	236,000	162,000	22,079	-	24,533
				其他收入	-			186,533		
	02			12112300200	236,000	236,000	162,000	22,079	-	24,533
				雜項收入	-			186,533		
		10		12112300210	236,000	236,000	162,000	22,079	-	24,533
				其他雜項收入	-			186,533		
				經常門合計	340,000	340,000	210,000	39,079	-	337,489
					-			547,489		
				總計	340,000	340,000	210,000	39,079	-	337,489
					-			547,489		

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6月30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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
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	212,927,000	47,204,688	15,018,533	
					-	-			197,908,467		
					-	-			-	452,500	
					-	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	343,803,000	-	343,803,000	212,927,000	47,204,688	15,018,533	
					-	-			197,908,467		
					-	-			-	452,500	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	330,162,000	-	330,162,000	205,885,000	46,217,123	12,895,576	
					-	-			192,989,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,641,000	-	13,641,000	7,042,000	987,565	2,122,957	
					-	-			4,919,043		
					-	-			-	452,500	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	1,660,000	-	1,660,000	688,000	146,506	199,584	
					-	-			488,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	1,660,000	-	1,660,000	688,000	146,506	199,584	
					-	-			488,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,660,000	-	1,660,000	688,000	146,506	199,584	
					-	-			488,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	345,463,000	-	345,463,000	213,615,000	47,351,194	15,218,117	
					-	-			198,396,883		
					-	-			-	452,500	
					-	-			-	-	

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6月30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			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)	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	214,660,000	47,351,194	16,219,684
					-	-		198,440,316	-	452,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	22,577,836	-	22,577,836	22,577,836	3,232,910	-
					-	-		22,577,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	22,577,836	-	22,577,836	22,577,836	3,232,910	-
					-	-			22,577,836	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,547,836	-	22,547,836	22,547,836	3,218,910	-
					-	-			22,547,836	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	14,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,420,073	-	1,420,073	1,420,073	157,200	-
					-	-			1,420,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,420,073	-	1,420,073	1,420,073	157,200	-
					-	-			1,420,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,344,340	-	1,344,340	1,344,340	157,200	-
					-	-			1,344,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,733	-	75,733	75,733	-	-
					-	-			75,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,997,909	-	23,997,909	23,997,909	3,390,110	-
					-	-			23,997,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	370,505,909	-	370,505,909	238,657,909	50,741,304	16,219,684
					-	-			222,438,225	
					-	-			-	452,500
					-	-				

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6月30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	192,989,424			22,547,836
1015 法定編制人員待遇	114,657,133			
1025 技工及工友待遇	1,854,074			
1030 獎金	43,087,557			157,602
1035 其他給與	1,585,129			500
1040 加班值班費	15,433,866			
1045 退休退職給付				22,389,734
1050 退休離職儲金	9,156,434			
1055 保險	7,215,231			
2000 業務費	4,919,043	488,416		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,134,980			
2009 通訊費	266,760			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	13,500			
2027 保險費	309,777	5,280		
2036 按日按件計資酬金	90,000	3,395		
2051 物品	746,659	30,775		
2054 一般事務費	1,215,632	448,966		
2063 房屋建築養護費	164,452			
2066 車輛及辦公器具養護費	446,086			
2069 設施及機械設備養護費	192,001			
2093 特別費	72,318			
3000 設備及投資			43,433	
3035 雜項設備費			43,433	
4000 獎補助費				30,000
4085 獎勵及慰問				30,000
合計	197,908,467	488,416	43,433	22,577,836

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6月30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	1,344,340	216,881,600	
1015 法定編制人員待遇		114,657,133	
1025 技工及工友待遇		1,854,074	
1030 獎金		43,245,159	
1035 其他給與	1,344,340	2,929,969	
1040 加班值班費		15,433,866	
1045 退休退職給付		22,389,734	
1050 退休離職儲金		9,156,434	
1055 保險		7,215,231	
2000 業務費	75,733	5,483,192	
2003 教育訓練費	35,733	35,733	
2006 水電費		1,134,980	
2009 通訊費		266,760	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		16,201	
2024 稅捐及規費		13,500	
2027 保險費		315,057	
2036 按日按件計資酬金		93,395	
2051 物品		777,434	
2054 一般事務費	40,000	1,704,598	
2063 房屋建築養護費		164,452	
2066 車輛及辦公器具養護費		446,086	
2069 設施及機械設備養護費		192,001	
2093 特別費		72,318	
3000 設備及投資		43,433	
3035 雜項設備費		43,433	
4000 獎補助費		30,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
合計	1,420,073	222,438,225	

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6月30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	547,489	0	0	0	0	0	0	0	547,489
本年度	547,489	0	0	0	0	0	0	0	547,489
04010100 罰金罰鍰	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
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	186,533	0	0	0	0	0	0	0	186,533

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	222,438,225	452,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	223,040,725	15,617,184
本年度	222,438,225	452,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	223,040,725	15,617,184
一、本年度經費	198,440,316	452,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	199,042,816	15,617,184
0138010100 行政管理	197,908,467	452,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	198,510,967	14,416,033
0138020400 分局業務	488,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,416	199,584
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	23,997,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,997,909	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,577,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,577,836	0
0989030100 公務人員各項補助	1,420,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,073	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國112年6月30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	21,893,904	負債	2,027,350
流動資產	2,629,850	流動負債	1,778,848
專戶存款	2,027,350	應付代收款	1,778,848
零用金	150,000	其他負債	248,502
預付款	452,500	存入保證金	248,502
固定資產	19,264,054	淨資產	19,866,554
機械及設備	14,934,003	資產負債淨額	19,866,554
累計折舊－機械及設備	-12,390,659	資產負債淨額	19,866,554
交通及運輸設備	50,216,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,988,934		
雜項設備	10,569,505		
累計折舊－雜項設備	-8,823,207		
租賃資產	2,776,238		
累計折舊－租賃資產	-1,029,550		
合 計	21,893,904	合 計	21,893,904
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	1,324	待抵銷債權憑證	1,324

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6月30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	28,505,981	223,939,114
公庫撥入數	28,116,002	223,040,725
罰款及賠償收入	17,000	56,756
財產收益	0	304,200
捐獻及贈與收入	350,900	350,900
其他收入	22,079	186,533
支出	51,322,204	226,772,862
繳付公庫數	39,079	547,489
人事支出	49,593,233	216,881,600
業務支出	1,134,071	5,483,192
獎補助支出	14,000	30,000
財產損失	0	208,638
折舊、折耗及攤銷	541,821	3,621,943
收支餘絀	-22,816,223	-2,833,748

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6月30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	863,946		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,163,404		
	合 計		2,027,350	

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6月30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)	452,500		
	合計		452,500	

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6月30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	414,388		
	210302002健保費	735,076		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,212		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,728		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	43,533		
	210302020公積金	84,445		
	210302021民防聯誼活動經費	255,580		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	210302023公積金加菜金	230,191		
	210302024刑案偵辦費與通聯費	1,695		
	210302025執行大型活動或重要勤務獎勵金	0		
	210302026其他業務	0		
	合計		1,778,848	

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6月30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6月30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	1,324	1,324	

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6月30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	1,324	1,324	

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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	1,136,293	20,138,583	19,399,990	2,543,344
交通及運輸設備	50,216,658	-34,362,003	0	0	-2,626,931	13,227,724
雜項設備	11,259,881	-9,194,429	43,433	733,809	371,222	1,746,298
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	1,179,726	20,872,392	17,144,281	17,517,366
租賃資產	1,643,266	-691,853	1,132,972	0	-337,697	1,746,688
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	-337,697	1,746,688
合 計	97,056,098	-76,038,934	2,312,698	20,872,392	16,806,584	19,264,054

備註：本年度成本變動增加數2,312,698元，較取得財產合計數43,433元，增加2,269,265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2,269,265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6月30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	547,489	223,391,625	223,939,114	收入
		223,040,725	223,040,725	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,756		56,756	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		350,900	350,900	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	186,533		186,533	其他收入
歲出	222,438,225	4,334,637	226,772,862	支出
		547,489	547,489	繳付公庫數
人事費	216,881,600		216,881,600	人事支出
業務費	5,483,192		5,483,192	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	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
		3,621,943	3,621,943	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-221,890,736	219,056,988	-2,833,748	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」3,621,943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。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」350,900元，其中350,900元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

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6月30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	47,000	8,000	47,000	-	-
	17,000	43,000	17,000	43,000	-	-
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	-	-
	-	304,200	0	304,200	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,000	162,000	27,000	162,000	-	-
	22,079	186,533	22,079	186,533	-	-
合 計	35,000	210,000	35,000	210,000	-	-
	39,079	547,489	39,079	547,489	-	-

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6月30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	26,428,000	212,927,000	26,428,000	212,927,000	-	-
	24,579,386	198,360,967	24,579,386	198,510,967	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	137,000	688,000	137,000	688,000	-	-
	146,506	488,416	146,506	488,416	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	999,000	0	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	3,232,910	22,577,836	3,232,910	22,577,836	-	-
	3,232,910	22,577,836	3,232,910	22,577,836	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	157,200	1,420,073	157,200	1,420,073	-	-
	157,200	1,420,073	157,200	1,420,073	-	-
合計	29,955,110	238,657,909	29,955,110	238,657,909	-	-
	28,116,002	222,890,725	28,116,002	223,040,725	-	-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6月30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