

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國112年3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 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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	98,000	98,000	23,000	1,756	-	-7,244
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	95,000	95,000	23,000	-	-	-9,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	95,000	95,000	23,000	-	-	-9,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		04112300201 沒入金	3,000	3,000	-	-	-	-
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	1,756	-	1,756
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	1,756	-	1,756
07				07110000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	2,200
	05			07112300500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	2,200
		01		07112300501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	2,200
12				12110000000 其他收入	236,000	236,000	81,000	22,883	-	-6,897
	02			12112300200 雜項收入	236,000	236,000	81,000	22,883	-	-6,897
		10		12112300210 其他雜項收入	236,000	236,000	81,000	22,883	-	-6,897
				經常門合計	340,000	340,000	104,000	24,639	-	-11,941
				總計	340,000	340,000	104,000	24,639	-	-11,941

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3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	
					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	133,787,000	25,177,147	30,063,394	
					-	-			103,723,606		
					-	-			-	23,077,802	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	343,803,000	-	343,803,000	133,787,000	25,177,147	30,063,394	
					-	-			103,723,606		
					-	-			-	23,077,802	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	330,162,000	-	330,162,000	130,227,000	23,690,596	28,713,666	
					-	-			101,513,334		
					-	-			-	22,627,802	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	13,641,000	-	13,641,000	3,560,000	1,486,551	1,349,728	
					-	-			2,210,272		
					-	-			-	450,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	1,660,000	-	1,660,000	301,000	187,457	99,628	
					-	-			201,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	1,660,000	-	1,660,000	301,000	187,457	99,628	
					-	-			201,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,660,000	-	1,660,000	301,000	187,457	99,628	
					-	-			201,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	345,463,000	-	345,463,000	134,088,000	25,364,604	30,163,022	
					-	-			103,924,978		
					-	-			-	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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	
					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				3811230900000 一般建築及設備	1,045,000	-	1,045,000	46,000	43,433	2,567
					-	-			43,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	46,000	-	46,000	46,000	43,433	2,567
					-	-			43,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	46,000	-	46,000	46,000	43,433	2,567
					-	-			43,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,045,000	-	1,045,000	46,000	43,433	2,567
					-	-			43,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	346,508,000	-	346,508,000	134,134,000	25,408,037	30,165,589
					-	-			103,968,411	-
					-	-			-	23,077,802
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	12,995,163	-	12,995,163	12,995,163	3,227,151	-
					-	-			12,995,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	12,995,163	-	12,995,163	12,995,163	3,227,151	-
					-	-			12,995,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,979,163	-	12,979,163	12,979,163	3,227,151	-
					-	-			12,979,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	1,230,873	-	1,230,873	1,230,873	1,174,193	-
					-	-			1,230,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,230,873	-	1,230,873	1,230,873	1,174,193	-
					-	-			1,230,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,187,140	-	1,187,140	1,187,140	1,130,460	-
					-	-			1,187,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,733	-	43,733	43,733	43,733	-
					-	-			43,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,226,036	-	14,226,036	14,226,036	4,401,344	-
					-	-			14,226,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	360,734,036	-	360,734,036	148,360,036	29,809,381	30,165,589
					-	-			118,194,447	
					-	-			-	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3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	101,513,334			12,979,163
1015 法定編制人員待遇	65,642,657			
1025 技工及工友待遇	1,096,384			
1030 獎金	20,260,730			157,602
1035 其他給與	467,550			500
1040 加班值班費	6,280,859			
1045 退休退職給付				12,821,061
1050 退休離職儲金	4,694,470			
1055 保險	3,070,684			
2000 業務費	2,210,272	201,372		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	537,500			
2009 通訊費	115,728			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	6,300			
2027 保險費	309,777	5,280		
2036 按日按件計資酬金		1,265		
2051 物品	306,581	18,775		
2054 一般事務費	306,334	176,052		
2063 房屋建築養護費	90,379			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,710			
2069 設施及機械設備養護費	123,985			
2093 特別費	29,100			
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	103,723,606	201,372	43,433	12,995,163

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3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	115,679,637	
1015 法定編制人員待遇		65,642,657	
1025 技工及工友待遇		1,096,384	
1030 獎金		20,418,332	
1035 其他給與	1,187,140	1,655,190	
1040 加班值班費		6,280,859	
1045 退休退職給付		12,821,061	
1050 退休離職儲金		4,694,470	
1055 保險		3,070,684	
2000 業務費	43,733	2,455,377	
2003 教育訓練費	35,733	35,733	
2006 水電費		537,500	
2009 通訊費		115,728	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		16,201	
2024 稅捐及規費		6,300	
2027 保險費		315,057	
2036 按日按件計資酬金		1,265	
2051 物品		325,356	
2054 一般事務費	8,000	490,386	
2063 房屋建築養護費		90,379	
2066 車輛及辦公器具養護費		117,710	
2069 設施及機械設備養護費		123,985	
2093 特別費		29,100	
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	1,230,873	118,194,447	

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3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	92,059	0	0	0	0	0	0	0	92,059
本年度	92,059	0	0	0	0	0	0	0	92,059
04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
04030100 一般賠償收入	1,756	0	0	0	0	0	0	0	1,756
07050100 廢舊物資售價	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
12021000 其他雜項收入	74,103	0	0	0	0	0	0	0	74,103

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3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	118,194,447	23,077,802	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,422,249	6,937,787
本年度	118,194,447	23,077,802	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,422,249	6,937,787
一、本年度經費	103,968,411	23,077,802	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,196,213	6,937,787
0138010100 行政管理	103,723,606	23,077,802	0	0	150,000	0	0	0	0	0	126,951,408	6,835,592
0138020400 分局業務	201,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,372	99,628
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	14,226,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,226,036	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,995,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,995,163	0
0989030100 公務人員各項補助	1,230,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,873	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國112年3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	44,588,829	負債	2,320,329
流動資產	25,548,131	流動負債	2,154,020
專戶存款	2,320,329	應付代收款	2,154,020
零用金	150,000	其他負債	166,309
預付款	23,077,802	存入保證金	166,309
固定資產	19,040,698	淨資產	42,268,500
機械及設備	13,944,377	資產負債淨額	42,268,500
累計折舊－機械及設備	-12,086,352	資產負債淨額	42,268,500
交通及運輸設備	50,216,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,770,456		
雜項設備	10,569,505		
累計折舊－雜項設備	-8,703,120		
租賃資產	1,643,266		
累計折舊－租賃資產	-773,180		
合 計	44,588,829	合 計	44,588,829
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	1,305	待抵銷債權憑證	1,305

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3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	29,524,243	141,514,308
公庫撥入數	29,499,604	141,422,249
罰款及賠償收入	1,756	15,756
財產收益	0	2,200
其他收入	22,883	74,103
支出	30,651,266	120,402,973
繳付公庫數	24,639	92,059
人事支出	28,048,207	115,679,637
業務支出	1,717,741	2,455,377
獎補助支出	0	16,000
財產損失	208,383	208,638
折舊、折耗及攤銷	652,296	1,951,262
收支餘絀	-1,127,023	21,111,335

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3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	1,106,767		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,213,562		
	合計		2,320,329	

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3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3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	426,169		
	210302002健保費	769,289		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,648		
	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	59,368		
	210302020公積金	87,445		
	210302021民防聯誼活動經費	479,580		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	210302023公積金加菜金	309,150		
	210302024刑案偵辦費與通聯費	4,915		
	210302025執行大型活動或重要勤務獎勵金	0		
	210302026其他業務	0		
	合計		2,154,020	

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3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	134,822		
	280301004保固保證金	31,487		
	合計		166,309	

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3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	1,305	1,305	

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3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	1,305	1,305	

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3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	146,667	20,138,583	19,704,297	1,858,025
交通及運輸設備	50,216,658	-34,362,003	0	0	-1,408,453	14,446,202
雜項設備	11,259,881	-9,194,429	43,433	733,809	491,309	1,866,385
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	190,100	20,872,392	18,787,153	18,170,612
租賃資產	1,643,266	-691,853	0	0	-81,327	870,086
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	0	0	-81,327	870,086
合 計	97,056,098	-76,038,934	190,100	20,872,392	18,705,826	19,040,698

備註：本年度成本變動增加數190,100元，較取得財產合計數43,433元，增加146,667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146,667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3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	92,059	141,422,249	141,514,308	收入
		141,422,249	141,422,249	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,756		15,756	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	2,200		2,200	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	74,103		74,103	其他收入
歲出	118,194,447	2,208,526	120,402,973	支出
		92,059	92,059	繳付公庫數
人事費	115,679,637		115,679,637	人事支出
業務費	2,455,377		2,455,377	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		1,951,262	1,951,262	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,102,388	139,213,723	21,111,335	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」1,951,262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3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	23,000	8,000	23,000	-	-
	-	14,000	0	14,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,756	1,756	1,756	1,756	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,200	0	2,200	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,000	81,000	27,000	81,000	-	-
	22,883	74,103	22,883	74,103	-	-
合計	35,000	104,000	35,000	104,000	-	-
	24,639	92,059	24,639	92,059	-	-

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3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	27,079,000	133,787,000	27,079,000	133,787,000	-	-
	24,867,370	126,801,408	24,867,370	126,951,408	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	136,000	301,000	136,000	301,000	-	-
	187,457	201,372	187,457	201,372	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	46,000	0	46,000	-	-
	43,433	43,433	43,433	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	3,227,151	12,995,163	3,227,151	12,995,163	-	-
	3,227,151	12,995,163	3,227,151	12,995,163	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,174,193	1,230,873	1,174,193	1,230,873	-	-
	1,174,193	1,230,873	1,174,193	1,230,873	-	-
合 計	31,616,344	148,360,036	31,616,344	148,360,036	-	-
	29,499,604	141,272,249	29,499,604	141,422,249	-	-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3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			
	額異原因分析				
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	150,000
合計					150,000