

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國111年11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長 沈明義(印)

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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 5 頁至第 5 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18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第19頁至第19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20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第24頁

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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 罰款及賠償收入	103,000	103,000	95,000	13,000	-	-33,800
					-			61,200		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	93,000	93,000	85,000	13,000	-	-29,000
					-			56,000		
		01		04112300101 罰金罰鍰	93,000	93,000	85,000	13,000	-	-29,000
					-			56,000		
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	10,000	-	-	-4,800
					-			5,200		
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	10,000	-	-	-4,800
					-			5,200		
07				07110000000 財產收入	26,000	26,000	18,000	-	-	-18,000
					-			-		
	05			07112300500 廢舊物資售價	26,000	26,000	18,000	-	-	-18,000
					-			-		
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	18,000	-	-	-18,000
					-			-		
12				12110000000 其他收入	299,000	299,000	275,000	27,408	-	96,393
					-			371,393		
	02			12112300200 雜項收入	299,000	299,000	275,000	27,408	-	96,393
					-			371,393		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	37,469
					-			37,469		
		10		12112300210 其他雜項收入	299,000	299,000	275,000	27,408	-	58,924
					-			333,924		
				經常門合計	428,000	428,000	388,000	40,408	-	44,593
					-			432,593		
				總計	428,000	428,000	388,000	40,408	-	44,593
					-			432,593		

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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		
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				
01				3811230010000 一般行政	331,480,000	-	342,217,453	341,245,953	24,801,957	22,579,787
					-	-			318,666,166	
					103,500	-			-	270,000
					10,633,953	-				
	01			3811230010100 行政管理	331,480,000	-	342,217,453	341,245,953	24,801,957	22,579,787
					-	-			318,666,166	
					103,500	-			-	270,000
					10,633,953	-				
			10	100000 人事費	318,511,000	-	329,144,953	329,144,953	23,808,859	21,079,899
					-	-			308,065,054	
					-	-			-	-
					10,633,953	-				
			20	200000 業務費	12,969,000	-	13,072,500	12,101,000	993,098	1,499,888
					-	-			10,601,112	
					103,500	-			-	270,000
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	1,643,000	-	1,643,000	1,421,000	207,000	399,514
					-	-			1,021,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	1,643,000	-	1,643,000	1,421,000	207,000	399,514
					-	-			1,021,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,643,000	-	1,643,000	1,421,000	207,000	399,514
					-	-			1,021,486	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	333,123,000	-	343,860,453	342,666,953	25,008,957	22,979,301
					-	-			319,687,652	
					103,500	-			-	270,000
					10,633,953	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

臺北市警察局長山第一分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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		
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				
90				3811230900000 一般建築及設備	378,000	-	778,681	778,681	429,681	974
					-	-			777,707	
					400,681	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	378,000	-	778,681	778,681	429,681	974
					-	-			777,707	
					400,681	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	378,000	-	778,681	778,681	429,681	974
					-	-			777,707	
					400,681	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	378,000	-	778,681	778,681	429,681	974
					-	-			777,707	
					400,681	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	333,501,000	-	344,639,134	343,445,634	25,438,638	22,980,275
					-	-			320,465,359	
					504,181	-			-	270,000
					10,633,953	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	39,546,501	-	39,546,501	39,546,501	3,265,732	-
					-	-			39,546,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	39,546,501	-	39,546,501	39,546,501	3,265,732	-
					-	-			39,546,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,498,501	-	39,498,501	39,498,501	3,265,732	-
					-	-			39,498,501	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,582,629	-	3,582,629	3,582,629	20,400	-
					-	-		3,582,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,582,629	-	3,582,629	3,582,629	20,400	-
					-	-		3,582,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,184,570	-	3,184,570	3,184,570	-	-
					-	-		3,184,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	398,059	-	398,059	398,059	20,400	-
					-	-		398,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	43,129,130	-	43,129,130	43,129,130	3,286,132	-
					-	-		43,129,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	376,630,130	-	387,768,264	386,574,764	28,724,770	22,980,275
					-	-			363,594,489	
					504,181	-			-	270,000
					10,633,953	-				

臺北市政府警察局文山第一分局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
					總計	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年11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	308,065,054			39,498,501
1015 法定編制人員待遇	197,861,399			
1025 技工及工友待遇	3,420,692			
1030 獎金	42,793,717			151,450
1035 其他給與	4,157,802			1,000
1040 加班值班費	29,727,828			
1045 退休退職給付				39,346,051
1050 退休離職儲金	15,796,704			
1055 保險	14,306,912			
2000 業務費	10,601,112	1,021,486		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,681,348			
2009 通訊費	415,745			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	46,760			
2027 保險費	312,651	3,127		
2036 按日按件計資酬金	109,970	8,580		
2051 物品	1,653,880	67,130		
2054 一般事務費	3,005,384	895,149		
2063 房屋建築養護費	446,420			
2066 車輛及辦公器具養護費	832,105			
2069 設施及機械設備養護費	671,015	47,500		
2072 國內旅費	5,493			
2093 特別費	146,008			
3000 設備及投資			777,707	
3035 雜項設備費			777,707	
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	318,666,166	1,021,486	777,707	39,546,501

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111年1月1日至111年11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	3,184,570	350,748,125		
1015 法定編制人員待遇		197,861,399		
1025 技工及工友待遇		3,420,692		
1030 獎金		42,945,167		
1035 其他給與	3,184,570	7,343,372		
1040 加班值班費		29,727,828		
1045 退休退職給付		39,346,051		
1050 退休離職儲金		15,796,704		
1055 保險		14,306,912		
2000 業務費	398,059	12,020,657		
2003 教育訓練費	70,059	70,059		
2006 水電費		2,681,348		
2009 通訊費		415,745		
2012 土地租金		250,677		
2021 其他業務租金		23,656		
2024 稅捐及規費		46,760		
2027 保險費		315,778		
2036 按日按件計資酬金		118,550		
2051 物品		1,721,010		
2054 一般事務費	328,000	4,228,533		
2063 房屋建築養護費		446,420		
2066 車輛及辦公器具養護費		832,105		
2069 設施及機械設備養護費		718,515		
2072 國內旅費		5,493		
2093 特別費		146,008		
3000 設備及投資		777,707		
3035 雜項設備費		777,707		
4000 獎補助費		48,000		
4085 獎勵及慰問		48,000		
合計	3,582,629	363,594,489		

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111年1月1日至111年11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	432,593	0	0	0	0	0	0	0	432,593
本年度	432,593	0	0	0	0	0	0	0	432,593
04010100 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
04020100 沒入金	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
12020100 收回以前年度歲出	37,469	0	0	0	0	0	0	0	37,469
12021000 其他雜項收入	333,924	0	0	0	0	0	0	0	333,924

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111年1月1日至111年11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	363,594,489	270,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	364,014,489	22,560,275
本年度	363,594,489	270,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	364,014,489	22,560,275
一、本年度經費	320,465,359	270,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	320,885,359	22,560,275
0138010100 行政管理	318,666,166	270,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	319,086,166	22,159,787
0138020400 分局業務	1,021,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,486	399,514
0138900400* 其他設備	777,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,707	974
二、統籌科目	43,129,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,129,130	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,546,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,546,501	0
0989030100 公務人員各項補助	3,582,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,582,629	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國111年11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	22,080,776	負債	1,680,599
流動資產	2,106,599	流動負債	1,521,440
專戶存款	1,680,599	應付代收款	1,521,440
零用金	150,000	其他負債	159,159
應收帳款	6,000	存入保證金	159,159
預付款	270,000	淨資產	20,400,177
固定資產	19,974,177	資產負債淨額	20,400,177
機械及設備	34,256,606	資產負債淨額	20,400,177
累計折舊－機械及設備	-32,031,839		
交通及運輸設備	48,426,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,765,972		
雜項設備	11,521,103		
累計折舊－雜項設備	-9,410,901		
租賃資產	1,643,266		
累計折舊－租賃資產	-664,744		
合 計	22,080,776	合 計	22,080,776
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	1,276	待抵銷債權憑證	1,276

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11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	28,683,872	364,733,082
公庫撥入數	28,520,464	364,014,489
罰款及賠償收入	13,000	61,200
捐獻及贈與收入	123,000	286,000
其他收入	27,408	371,393
支出	28,995,340	370,220,080
繳付公庫數	40,408	432,593
人事支出	27,074,591	350,748,125
業務支出	1,220,498	12,020,657
獎補助支出	0	48,000
財產損失	25,254	30,877
折舊、折耗及攤銷	634,589	6,939,828
收支餘絀	-311,468	-5,486,998

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111年11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	774,943		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	905,656		
	合 計		1,680,599	

臺北市政府警察局文山第一分局

應收帳款明細表

中華民國111年11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	
	110303應收帳款	6,000		
	合 計		6,000	

臺北市政府警察局文山第一分局

預付款明細表

中華民國111年11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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	270,000		
	合 計		270,000	

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111年11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	
	210302001公用事業費款	118,063		
	210302002健保費	770,111		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,026		
	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	386,359		
	210302020公積金	86,245		
	210302021民防聯誼活動經費	143,180		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	210302023公積金加菜金	0		
	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		
	合 計		1,521,440	

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111年11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	
	280301002履約保證金	127,672		
	280301004保固保證金	31,487		
	合 計		159,159	

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111年11月30日

頁數：第18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	1,276		
	合 計		1,276	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19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	34,153,276	-32,088,596	1,258,151	1,154,821	56,757	2,224,767
交通及運輸設備	49,027,750	-30,678,120	1,285,725	1,886,817	-3,087,852	14,660,686
雜項設備	11,158,323	-8,561,032	436,516	73,736	-849,869	2,110,202
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	94,339,349	-71,327,748	2,980,392	3,115,374	-3,880,964	18,995,655
租賃資產	1,643,266	-366,545	0	0	-298,199	978,522
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	-366,545	0	0	-298,199	978,522
合 計	95,982,615	-71,694,293	2,980,392	3,115,374	-4,179,163	19,974,177

備註：本年度成本變動增加數2,980,392元，較取得財產合計數777,707元，增加2,202,685元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,174,685元。
2. 雜項設備退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,000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111年1月1日至111年11月30日

頁數:第20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	432,593	364,300,489	364,733,082	收入
		364,014,489	364,014,489	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,200		61,200	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				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		286,000	286,000	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	371,393		371,393	其他收入
歲出	363,594,489	6,625,591	370,220,080	支出
		432,593	432,593	繳付公庫數
人事費	350,748,125		350,748,125	人事支出
業務費	12,020,657		12,020,657	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	777,707	-777,707		
		30,877	30,877	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,939,828	6,939,828	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-363,161,896	357,674,898	-5,486,998	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777,707元，其中476,681元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數777,707元，其中301,026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」6,939,828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」30,877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」286,000元，其中223,000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。 (五)會計科目「捐獻及贈與收入」286,000元，其中63,000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「雜項設備」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111年11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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

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111年11月30日

第22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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	85,000	8,000	85,000	-	-
	13,000	56,000	13,000	56,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	5,200	0	5,200	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	37,469	0	37,469	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,000	275,000	25,000	275,000	-	-
	27,408	333,924	27,408	333,924	-	-
合 計	42,000	388,000	42,000	388,000	-	-
	40,408	432,593	40,408	432,593	-	-

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111年11月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	20,933,000	341,245,953	20,933,000	341,245,953	-	-
	24,597,651	318,936,166	24,597,651	319,086,166	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	112,000	1,421,000	112,000	1,421,000	-	-
	207,000	1,021,486	207,000	1,021,486	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	400,681	778,681	400,681	778,681	-	-
	429,681	777,707	429,681	777,707	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,265,732	39,546,501	3,265,732	39,546,501	-	-
	3,265,732	39,546,501	3,265,732	39,546,501	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,400	3,582,629	20,400	3,582,629	-	-
	20,400	3,582,629	20,400	3,582,629	-	-
合 計	24,731,813	386,574,764	24,731,813	386,574,764	-	-
	28,520,464	363,864,489	28,520,464	364,014,489	-	-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111年11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	240651110100010	111/01/12	預借111年度零用金	150,000	
合 計					150,000	