

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國111年8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 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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市警察局長文山第一分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	-	331,480,000	256,142,000	24,226,129	10,984,866	
					-	-			245,157,134		
					-	-			-	450,000	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	331,480,000	-	331,480,000	256,142,000	24,226,129	10,984,866	
					-	-			245,157,134		
					-	-			-	450,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	318,511,000	-	318,511,000	247,158,000	22,850,255	9,268,319	
					-	-			237,889,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,969,000	-	12,969,000	8,984,000	1,375,874	1,716,547	
					-	-			7,267,453		
					-	-			-	450,000	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	1,643,000	-	1,643,000	1,020,000	83,845	374,866	
					-	-			645,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	1,643,000	-	1,643,000	1,020,000	83,845	374,866	
					-	-			645,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,643,000	-	1,643,000	1,020,000	83,845	374,866	
					-	-			645,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	333,123,000	-	333,123,000	257,162,000	24,309,974	11,359,732	
					-	-			245,802,268		
					-	-			-	450,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/31

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8月31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	-	378,000	378,000	-	29,974
					-	-			348,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	378,000	-	378,000	378,000	-	29,974
					-	-			348,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	378,000	-	378,000	378,000	-	29,974
					-	-			348,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	378,000	-	378,000	378,000	-	29,974
					-	-			348,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	333,501,000	-	333,501,000	257,540,000	24,309,974	11,389,706
					-	-			246,150,294	-
					-	-			-	450,000
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	29,748,805	-	29,748,805	29,748,805	3,349,258	-
					-	-			29,748,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	29,748,805	-	29,748,805	29,748,805	3,349,258	-
					-	-			29,748,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,700,805	-	29,700,805	29,700,805	3,333,258	-
					-	-			29,700,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/31

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8月31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		
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					
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,254,889	-	2,254,889	2,254,889	495,880	-	
					-	-			2,254,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,254,889	-	2,254,889	2,254,889	495,880	-	
					-	-			2,254,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,041,960	-	2,041,960	2,041,960	412,600	-	
					-	-			2,041,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	212,929	-	212,929	212,929	83,280	-	
					-	-			212,929	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	32,003,694	-	32,003,694	32,003,694	3,845,138	-	
					-	-			32,003,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	365,504,694	-	365,504,694	289,543,694	28,155,112	11,389,706	
					-	-			278,153,988	-	
					-	-			-	450,000	
					-	-			-	-	

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8月31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8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	237,889,681			29,700,805
1015 法定編制人員待遇	148,296,748			
1025 技工及工友待遇	2,577,692			
1030 獎金	42,661,776			151,450
1035 其他給與	1,946,767			500
1040 加班值班費	20,798,520			
1045 退休退職給付				29,548,855
1050 退休離職儲金	11,527,236			
1055 保險	10,080,942			
2000 業務費	7,267,453	645,134		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,802,973			
2009 通訊費	342,109			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	41,710			
2027 保險費	315,913	3,127		
2036 按日按件計資酬金	109,970	8,130		
2051 物品	1,151,074	8,390		
2054 一般事務費	1,838,977	577,987		
2063 房屋建築養護費	295,825			
2066 車輛及辦公器具養護費	540,542			
2069 設施及機械設備養護費	468,500	47,500		
2072 國內旅費	1,919			
2093 特別費	83,608			
3000 設備及投資			348,026	
3035 雜項設備費			348,026	
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	245,157,134	645,134	348,026	29,748,805

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8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	2,041,960	269,632,446		
1015 法定編制人員待遇		148,296,748		
1025 技工及工友待遇		2,577,692		
1030 獎金		42,813,226		
1035 其他給與	2,041,960	3,989,227		
1040 加班值班費		20,798,520		
1045 退休退職給付		29,548,855		
1050 退休離職儲金		11,527,236		
1055 保險		10,080,942		
2000 業務費	212,929	8,125,516		
2003 教育訓練費	44,929	44,929		
2006 水電費		1,802,973		
2009 通訊費		342,109		
2012 土地租金		250,677		
2021 其他業務租金		23,656		
2024 稅捐及規費		41,710		
2027 保險費		319,040		
2036 按日按件計資酬金		118,100		
2051 物品		1,159,464		
2054 一般事務費	168,000	2,584,964		
2063 房屋建築養護費		295,825		
2066 車輛及辦公器具養護費		540,542		
2069 設施及機械設備養護費		516,000		
2072 國內旅費		1,919		
2093 特別費		83,608		
3000 設備及投資		348,026		
3035 雜項設備費		348,026		
4000 獎補助費		48,000		
4085 獎勵及慰問		48,000		
合計	2,254,889	278,153,988		

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8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	303,086	0	0	0	0	0	0	0	303,086
本年度	303,086	0	0	0	0	0	0	0	303,086
04010100 罰金罰鍰	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
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	228,417	0	0	0	0	0	0	0	228,417

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8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	278,153,988	450,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	278,753,988	10,789,706
本年度	278,153,988	450,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	278,753,988	10,789,706
一、本年度經費	246,150,294	450,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	246,750,294	10,789,706
0138010100 行政管理	245,157,134	450,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	245,757,134	10,384,866
0138020400 分局業務	645,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,134	374,866
0138900400* 其他設備	348,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,026	29,974
二、統籌科目	32,003,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,003,694	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,748,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,748,805	0
0989030100 公務人員各項補助	2,254,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,889	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國111年8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	22,715,257	負債	2,097,119
流動資產	2,703,119	流動負債	1,937,960
專戶存款	2,097,119	應付代收款	1,937,960
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	450,000	淨資產	20,618,138
固定資產	20,012,138	資產負債淨額	20,618,138
機械及設備	34,823,827	資產負債淨額	20,618,138
累計折舊－機械及設備	-32,955,734		
交通及運輸設備	48,546,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,726,610		
雜項設備	11,427,991		
累計折舊－雜項設備	-9,163,760		
租賃資產	1,643,266		
累計折舊－租賃資產	-583,417		
合 計	22,715,257	合 計	22,715,257
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	1,367	待抵銷債權憑證	1,367

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8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	28,258,430	279,157,074
公庫撥入數	28,137,472	278,753,988
罰款及賠償收入	0	37,200
捐獻及贈與收入	100,000	100,000
其他收入	20,958	265,886
支出	28,779,610	283,225,263
繳付公庫數	20,958	303,086
人事支出	26,596,113	269,632,446
業務支出	1,542,999	8,125,516
獎補助支出	16,000	48,000
財產損失	0	5,623
折舊、折耗及攤銷	603,540	5,110,592
收支餘絀	-521,180	-4,068,189

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8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	938,280		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,158,839		
	合 計		2,097,119	

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8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	
	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8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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	450,000		
	合 計		450,000	

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8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	
	210302001公用事業費款	370,535		
	210302002健保費	768,266		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	16,582		
	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	37,496		
	210302020公積金	89,345		
	210302021民防聯誼活動經費	374,180		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	210302023公積金加菜金	278,100		
	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		1,937,960	

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8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	
	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

債權憑證明細表

中華民國111年8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	
	190401債權憑證 合 計	1,367	1,367	

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8月31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	1,367		
	合 計		1,367	

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8月31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	670,551	0	-867,138	1,868,093
交通及運輸設備	49,027,750	-30,678,120	34,650	515,825	-3,048,490	14,819,965
雜項設備	11,158,323	-8,561,032	343,404	73,736	-602,728	2,264,231
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	1,048,605	589,561	-4,518,356	18,952,289
租賃資產	1,643,266	-366,545	0	0	-216,872	1,059,849
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	-216,872	1,059,849
合 計	95,982,615	-71,694,293	1,048,605	589,561	-4,735,228	20,012,138

備註：本年度成本變動增加數1,048,605元，較取得財產合計數348,026元，增加700,579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672,579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8月31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	303,086	278,853,988	279,157,074	收入
		278,753,988	278,753,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,200		37,200	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		100,000	100,000	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	265,886		265,886	其他收入
歲出	278,153,988	5,071,275	283,225,263	支出
		303,086	303,086	繳付公庫數
人事費	269,632,446		269,632,446	人事支出
業務費	8,125,516		8,125,516	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	348,026	-348,026		
		5,623	5,623	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,110,592	5,110,592	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-277,850,902	273,782,713	-4,068,189	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348,026元，係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」、「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」5,110,592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」5,623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」100,000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。				

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8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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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8月31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	61,000	8,000	61,000	-	-
	-	32,000	0	32,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	5,200	0	5,200	-	-
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	200,000	25,000	200,000	-	-
	20,958	228,417	20,958	228,417	-	-
合 計	34,000	269,000	34,000	269,000	-	-
	20,958	303,086	20,958	303,086	-	-

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8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
111-01-01-一般行政-行政管理	26,833,000	256,142,000	26,833,000	256,142,000	-	-
	24,208,489	245,607,134	24,208,489	245,757,134	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	117,000	1,020,000	117,000	1,020,000	-	-
	83,845	645,134	83,845	645,134	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	378,000	0	378,000	-	-
	-	348,026	0	348,026	-	-
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	3,349,258	29,748,805	3,349,258	29,748,805	-	-
	3,349,258	29,748,805	3,349,258	29,748,805	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	495,880	2,254,889	495,880	2,254,889	-	-
	495,880	2,254,889	495,880	2,254,889	-	-
合 計	30,795,138	289,543,694	30,795,138	289,543,694	-	-
	28,137,472	278,603,988	28,137,472	278,753,988	-	-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8月31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	