臺北市政府警察局文山第一分局

會　計　月　報

中華民國111年4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(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 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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000	103,000	103,000	33,000	1,500	-	200
				罰款及賠償收入	-			33,200		
	01			04112300100	93,000	93,000	29,000	1,500	-	-1,000
				罰金罰鍰及怠金	-			28,000		
		01		04112300101	93,000	93,000	29,000	1,500	-	-1,000
				罰金罰鍰	-			28,000		
	02			04112300200	10,000	10,000	4,000	-	-	1,200
				沒入及沒收財物	-			5,200		
		01		04112300201	10,000	10,000	4,000	-	-	1,200
				沒入金	-			5,200		
07				07110000000	26,000	26,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07112300500	26,000	26,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07112300501	26,000	26,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12110000000	299,000	299,000	100,000	27,370	-	77,314
				其他收入	-			177,314		
	02			12112300200	299,000	299,000	100,000	27,370	-	77,314
				雜項收入	-			177,314		
		01		12112300201	-	-	-	-	-	36,864
				收回以前年度歲出	-			36,864		
		10		12112300210	299,000	299,000	100,000	27,370	-	40,450
				其他雜項收入	-			140,450		
				經常門合計	428,000	428,000	133,000	28,870	-	77,514
					-			210,514		
				總計	428,000	428,000	133,000	28,870	-	77,514
					-			210,514		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/29

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4月30日

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				
01				3811230010000	331,480,000	-	331,480,000	153,373,000	24,210,255	27,122,628
				一般行政	-	-			126,250,372	
					-	-			-	22,718,545
					-	-				
	01			3811230010100	331,480,000	-	331,480,000	153,373,000	24,210,255	27,122,628
				行政管理	-	-			126,250,372	
					-	-			-	22,718,545
					-	-				
			10	100000	318,511,000	-	318,511,000	148,800,000	23,009,752	25,596,021
				人事費	-	-			123,203,979	
					-	-			-	22,268,545
					-	-				
			20	200000	12,969,000	-	12,969,000	4,573,000	1,200,503	1,526,607
				業務費	-	-			3,046,393	
					-	-			-	450,000
					-	-				
02				3811230020000	1,643,000	-	1,643,000	478,000	86,990	225,018
				警政業務	-	-			252,982	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400	1,643,000	-	1,643,000	478,000	86,990	225,018
				分局業務	-	-			252,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,643,000	-	1,643,000	478,000	86,990	225,018
				業務費	-	-			252,982	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	333,123,000	-	333,123,000	153,851,000	24,297,245	27,347,646
					-	-			126,503,354	
					-	-			-	22,718,545
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/29

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4月30日

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				
90				3811230900000	378,000	-	378,000	378,000	309,130	1,974
				一般建築及設備	-	-			376,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400	378,000	-	378,000	378,000	309,130	1,974
				其他設備*	-	-			376,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	378,000	-	378,000	378,000	309,130	1,974
				設備及投資*	-	-			376,026	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	378,000	-	378,000	378,000	309,130	1,974
					-	-			376,026	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	333,501,000	-	333,501,000	154,229,000	24,606,375	27,349,620
					-	-			126,879,380	
					-	-			-	22,718,545
					-	-				
01				7611230010000	16,646,938	-	16,646,938	16,646,938	3,325,364	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			16,646,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100	16,646,938	-	16,646,938	16,646,938	3,325,364	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			16,646,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	16,630,938	-	16,630,938	16,630,938	3,325,364	-
				人事費	-	-			16,630,938	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/29

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4月30日

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	16,000	-	16,000	16,000	-	-
				獎補助費	-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000	1,377,179	-	1,377,179	1,377,179	22,110	-
				公務人員各項補助	-	-			1,377,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100	1,377,179	-	1,377,179	1,377,179	22,110	-
				公務人員各項補助	-	-			1,377,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,297,130	-	1,297,130	1,297,130	-	-
				人事費	-	-			1,297,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	80,049	-	80,049	80,049	22,110	-
				業務費	-	-			80,049	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,024,117	-	18,024,117	18,024,117	3,347,474	-
					-	-			18,024,117	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	351,525,117	-	351,525,117	172,253,117	27,953,849	27,349,620
					-	-			144,903,497	
					-	-			-	22,718,545
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/29

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
110	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/4/29

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4月30日

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	123,203,979			16,630,938
1015 法定編制人員待遇	82,269,992			
1025 技工及工友待遇	1,409,692			
1030 獎金	19,488,349			151,450
1035 其他給與	745,637			500
1040 加班值班費	9,158,260			
1045 退休退職給付				16,478,988
1050 退休離職儲金	5,735,773			
1055 保險	4,396,276			
2000 業務費	3,046,393	252,982		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	635,921			
2009 通訊費	162,335			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	8,550			
2027 保險費	173,138	3,127		
2036 按日按件計資酬金		6,710		
2051 物品	494,136	7,000		
2054 一般事務費	686,854	236,145		
2063 房屋建築養護費	190,120			
2066 車輛及辦公器具養護費	232,797			
2069 設施及機械設備養護費	149,712			
2072 國內旅費	1,412			
2093 特別費	37,085			
3000 設備及投資			376,026	
3035 雜項設備費			376,026	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	126,250,372	252,982	376,026	16,646,938

報表編號：arg31　列印日期：111/4/29

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4月30日

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	1,297,130	141,132,047		
1015 法定編制人員待遇		82,269,992		
1025 技工及工友待遇		1,409,692		
1030 獎金		19,639,799		
1035 其他給與	1,297,130	2,043,267		
1040 加班值班費		9,158,260		
1045 退休退職給付		16,478,988		
1050 退休離職儲金		5,735,773		
1055 保險		4,396,276		
2000 業務費	80,049	3,379,424		
2003 教育訓練費	32,049	32,049		
2006 水電費		635,921		
2009 通訊費		162,335		
2012 土地租金		250,677		
2021 其他業務租金		23,656		
2024 稅捐及規費		8,550		
2027 保險費		176,265		
2036 按日按件計資酬金		6,710		
2051 物品		501,136		
2054 一般事務費	48,000	970,999		
2063 房屋建築養護費		190,120		
2066 車輛及辦公器具養護費		232,797		
2069 設施及機械設備養護費		149,712		
2072 國內旅費		1,412		
2093 特別費		37,085		
3000 設備及投資		376,026		
3035 雜項設備費		376,026		
4000 獎補助費		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	1,377,179	144,903,497		

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4月30日

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	210,514	0	0	0	0	0	0	0	210,514
本年度	210,514	0	0	0	0	0	0	0	210,514
04010100 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
04020100 沒入金	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
12020100 收回以前年度歲出	36,864	0	0	0	0	0	0	0	36,864
12021000 其他雜項收入	140,450	0	0	0	0	0	0	0	140,450

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/4/29

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4月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	144,903,497	22,718,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	167,772,042	4,481,075
本年度	144,903,497	22,718,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	167,772,042	4,481,075
一、本年度經費	126,879,380	22,718,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	149,747,925	4,481,075
0138010100 行政管理	126,250,372	22,718,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	149,118,917	4,254,083
0138020400 分局業務	252,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,982	225,018
0138900400* 其他設備	376,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,026	1,974
二、統籌科目	18,024,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,024,117	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,646,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,646,938	0
0989030100 公務人員各項補助	1,377,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,179	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/4/29

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	47,568,661	負債	2,295,752
流動資產	25,170,297	流動負債	2,136,593
專戶存款	2,295,752	應付代收款	2,136,593
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	22,718,545	淨資產	45,272,909
固定資產	22,398,364	資產負債淨額	45,272,909
機械及設備	34,628,216	資產負債淨額	45,272,909
累計折舊－機械及設備	-32,548,434		
交通及運輸設備	48,546,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,003,314		
雜項設備	11,455,991		
累計折舊－雜項設備	-8,848,955		
租賃資產	1,643,266		
累計折舊－租賃資產	-474,981		
合計	47,568,661	合計	47,568,661
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	1,325	待抵銷債權憑證	1,325

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4月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,982,719	167,982,556
公庫撥入數	27,953,849	167,772,042
罰款及賠償收入	1,500	33,200
其他收入	27,370	177,314
支出	28,332,277	147,368,872
繳付公庫數	28,870	210,514
人事支出	26,335,116	141,132,047
業務支出	1,309,603	3,379,424
獎補助支出	0	16,000
財產損失	458	5,623
折舊、折耗及攤銷	658,230	2,625,264
收支餘絀	-349,558	20,613,684

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4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	1,183,571		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,112,181		
	合 計		2,295,752	

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4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	22,718,545		
	合　計		22,718,545	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	308,398		
	210302002健保費	791,083		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,700		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	150,137		
	210302020公積金	82,445		
	210302021民防聯誼活動經費	474,580		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	210302023公積金加菜金	317,250		
	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		2,136,593	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301002履約保證金	127,672		
	280301004保固保證金	31,487		
	合計		159,159	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/29

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190401債權憑證	1,325		
	合　計		1,325	

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4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190501待抵銷債權憑證	1,325		
	合 計		1,325	

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4月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	474,940	0	-459,838	2,079,782
交通及運輸設備	49,027,750	-30,678,120	34,650	515,825	-1,325,194	16,543,261
雜項設備	11,158,323	-8,561,032	343,404	45,736	-287,923	2,607,036
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	852,994	561,561	-2,072,955	21,230,079
租賃資產	1,643,266	-366,545	0	0	-108,436	1,168,285
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	-108,436	1,168,285
合　　計	95,982,615	-71,694,293	852,994	561,561	-2,181,391	22,398,364

備註:本年度成本變動增加數852,994元，較取得財產合計數376,026元，增加476,968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476,968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4月30日

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	210,514	167,772,042	167,982,556	收入
		167,772,042	167,772,042	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,200		33,200	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				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	177,314		177,314	其他收入
歲出	144,903,497	2,465,375	147,368,872	支出
		210,514	210,514	繳付公庫數
人事費	141,132,047		141,132,047	人事支出
業務費	3,379,424		3,379,424	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	376,026	-376,026		
		5,623	5,623	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,625,264	2,625,264	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,692,983	165,306,667	20,613,684	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376,026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」2,625,264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。

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4月30日

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4月30日

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	29,000	8,000	29,000	-	-
	1,500	28,000	1,500	28,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	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	-	-
	-	36,864	0	36,864	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,000	100,000	25,000	100,000	-	-
	27,370	140,450	27,370	140,450	-	-
合　　計	34,000	133,000	34,000	133,000	-	-
	28,870	210,514	28,870	210,514	-	-

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4月30日

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	6,816,000	153,373,000	6,816,000	153,373,000	-	-
	24,210,255	148,968,917	24,210,255	149,118,917	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	129,000	478,000	129,000	478,000	-	-
	86,990	252,982	86,990	252,982	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	311,000	378,000	311,000	378,000	-	-
	309,130	376,026	309,130	376,026	-	-
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	3,325,364	16,646,938	3,325,364	16,646,938	-	-
	3,325,364	16,646,938	3,325,364	16,646,938	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	22,110	1,377,179	22,110	1,377,179	-	-
	22,110	1,377,179	22,110	1,377,179	-	-
合　　計	10,603,474	172,253,117	10,603,474	172,253,117	-	-
	27,953,849	167,622,042	27,953,849	167,772,042	-	-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4月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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