

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國111年5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(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
- 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... 第25頁至第25頁
- 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... 第26頁至第26頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第27頁至第27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5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	103,000	103,000	42,000	3,000	-	-5,800
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	93,000	93,000	37,000	3,000	-	-6,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	93,000	93,000	37,000	3,000	-	-6,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	5,000	-	-	200
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	5,000	-	-	200
07				0711000000 財產收入	26,000	26,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	299,000	299,000	125,000	26,898	-	79,212
	02			12112300200 雜項收入	299,000	299,000	125,000	26,898	-	79,212
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	605	-	37,469
		10		12112300210 其他雜項收入	299,000	299,000	125,000	26,293	-	41,743
				經常門合計	428,000	428,000	167,000	29,898	-	73,412
				總計	428,000	428,000	167,000	29,898	-	73,412

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5月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3811230010000 一般行政	331,480,000	-	331,480,000	170,078,000	19,694,484	24,133,144
					-	-			145,944,856	
					-	-			-	22,718,545
	01			3811230010100 行政管理	331,480,000	-	331,480,000	170,078,000	19,694,484	24,133,144
					-	-			145,944,856	
					-	-			-	22,718,545
			10	100000 人事費	318,511,000	-	318,511,000	164,500,000	18,954,445	22,341,576
					-	-			142,158,424	
					-	-			-	22,268,545
			20	200000 業務費	12,969,000	-	12,969,000	5,578,000	740,039	1,791,568
					-	-			3,786,432	
					-	-			-	450,000
02				3811230020000 警政業務	1,643,000	-	1,643,000	592,000	72,490	266,528
					-	-			325,472	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	1,643,000	-	1,643,000	592,000	72,490	266,528
					-	-			325,472	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,643,000	-	1,643,000	592,000	72,490	266,528
					-	-			325,472	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	333,123,000	-	333,123,000	170,670,000	19,766,974	24,399,672
					-	-			146,270,328	
					-	-			-	22,718,545
					-	-			-	

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5月31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			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	-	1,974	
					-	-		376,026	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	378,000	-	378,000	378,000	-	1,974	
					-	-		376,026	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	378,000	-	378,000	378,000	-	1,974	
					-	-		376,026	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	378,000	-	378,000	378,000	-	1,974	
					-	-		376,026	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	333,501,000	-	333,501,000	171,048,000	19,766,974	24,401,646	
					-	-		146,646,354	-	22,718,545	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,805,527	-	19,805,527	19,805,527	3,158,589	-	
					-	-		19,805,527	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,805,527	-	19,805,527	19,805,527	3,158,589	-	
					-	-		19,805,527	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	19,773,527	-	19,773,527	19,773,527	3,142,589	-	
					-	-		19,773,527	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,425,179	-	1,425,179	1,425,179	48,000	-
					-	-		1,425,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,425,179	-	1,425,179	1,425,179	48,000	-
					-	-		1,425,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,297,130	-	1,297,130	1,297,130	-	-
					-	-		1,297,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	128,049	-	128,049	128,049	48,000	-
					-	-		128,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,230,706	-	21,230,706	21,230,706	3,206,589	-
					-	-		21,230,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	354,731,706	-	354,731,706	192,278,706	22,973,563	24,401,646
					-	-		167,877,060	-	-
					-	-		-	-	22,718,545
					-	-		-	-	-

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5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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5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	142,158,424			19,773,527
1015 法定編制人員待遇	94,756,066			
1025 技工及工友待遇	1,712,692			
1030 獎金	19,488,349			151,450
1035 其他給與	987,757			500
1040 加班值班費	12,214,554			
1045 退休退職給付				19,621,577
1050 退休離職儲金	7,147,084			
1055 保險	5,851,922			
2000 業務費	3,786,432	325,472		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	758,695			
2009 通訊費	205,582			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	9,000			
2027 保險費	173,138	3,127		
2036 按日按件計資酬金	87,000	8,130		
2051 物品	667,363	8,390		
2054 一般事務費	889,073	305,825		
2063 房屋建築養護費	218,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	287,908			
2069 設施及機械設備養護費	173,043			
2072 國內旅費	1,412			
2093 特別費	41,285			
3000 設備及投資			376,026	
3035 雜項設備費			376,026	
4000 獎補助費				32,000
4085 獎勵及慰問				32,000
合計	145,944,856	325,472	376,026	19,805,527

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5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	1,297,130	163,229,081	
1015 法定編制人員待遇		94,756,066	
1025 技工及工友待遇		1,712,692	
1030 獎金		19,639,799	
1035 其他給與	1,297,130	2,285,387	
1040 加班值班費		12,214,554	
1045 退休退職給付		19,621,577	
1050 退休離職儲金		7,147,084	
1055 保險		5,851,922	
2000 業務費	128,049	4,239,953	
2003 教育訓練費	32,049	32,049	
2006 水電費		758,695	
2009 通訊費		205,582	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		23,656	
2024 稅捐及規費		9,000	
2027 保險費		176,265	
2036 按日按件計資酬金		95,130	
2051 物品		675,753	
2054 一般事務費	96,000	1,290,898	
2063 房屋建築養護費		218,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		287,908	
2069 設施及機械設備養護費		173,043	
2072 國內旅費		1,412	
2093 特別費		41,285	
3000 設備及投資		376,026	
3035 雜項設備費		376,026	
4000 獎補助費		32,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
合計	1,425,179	167,877,060	

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5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	240,412	0	0	0	0	0	0	0	240,412
本年度	240,412	0	0	0	0	0	0	0	240,412
04010100 罰金罰鍰	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
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	166,743	0	0	0	0	0	0	0	166,743

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5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	167,877,060	22,718,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	190,745,605	1,533,101
本年度	167,877,060	22,718,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	190,745,605	1,533,101
一、本年度經費	146,646,354	22,718,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	169,514,899	1,533,101
0138010100 行政管理	145,944,856	22,718,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	168,813,401	1,264,599
0138020400 分局業務	325,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,472	266,528
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	21,230,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,230,706	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,805,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,805,527	0
0989030100 公務人員各項補助	1,425,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,179	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國111年5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	47,071,216	負債	2,421,548
流動資產	25,296,093	流動負債	2,262,389
專戶存款	2,421,548	應付代收款	2,262,389
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	44,649,668
固定資產	21,775,123	資產負債淨額	44,649,668
機械及設備	34,723,827	資產負債淨額	44,649,668
累計折舊－機械及設備	-32,703,894		
交通及運輸設備	48,546,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,459,405		
雜項設備	11,455,991		
累計折舊－雜項設備	-8,929,147		
租賃資產	1,643,266		
累計折舊－租賃資產	-502,090		
合 計	47,071,216	合 計	47,071,216
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	1,333	待抵銷債權憑證	1,333

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5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	23,003,461	190,986,017
公庫撥入數	22,973,563	190,745,605
罰款及賠償收入	3,000	36,200
其他收入	26,898	204,212
支出	23,653,804	171,022,676
繳付公庫數	29,898	240,412
人事支出	22,097,034	163,229,081
業務支出	860,529	4,239,953
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	0	5,623
折舊、折耗及攤銷	650,343	3,275,607
收支餘絀	-650,343	19,963,341

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5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	1,338,697		
	110103002一般銀行存款	7,754		
	110103003代扣繳專戶	1,075,097		
	合 計		2,421,548	

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5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			
	合計	6,000	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5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)	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5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	263,519		
	210302002健保費	798,878		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,700		
	210302005退撫基金	7,754		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	301,863		
	210302020公積金	85,845		
	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		2,262,389	

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5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5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	1,333	1,333	

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5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			
	合計	1,333	1,333	

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5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	570,551	0	-615,298	2,019,933
交通及運輸設備	49,027,750	-30,678,120	34,650	515,825	-1,781,285	16,087,170
雜項設備	11,158,323	-8,561,032	343,404	45,736	-368,115	2,526,844
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	948,605	561,561	-2,764,698	20,633,947
租賃資產	1,643,266	-366,545	0	0	-135,545	1,141,176
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	-135,545	1,141,176
合 計	95,982,615	-71,694,293	948,605	561,561	-2,900,243	21,775,123

備註：本年度成本變動增加數948,605元，較取得財產合計數376,026元，增加572,579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572,579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5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	240,412	190,745,605	190,986,017	收入
		190,745,605	190,745,605	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,200		36,200	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	204,212		204,212	其他收入
歲出	167,877,060	3,145,616	171,022,676	支出
		240,412	240,412	繳付公庫數
人事費	163,229,081		163,229,081	人事支出
業務費	4,239,953		4,239,953	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	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
		3,275,607	3,275,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,636,648	187,599,989	19,963,341	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,275,607元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p>			

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5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5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	37,000	8,000	37,000	-	-
	3,000	31,000	3,000	31,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	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	-	-
	605	37,469	605	37,469	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,000	125,000	25,000	125,000	-	-
	26,293	166,743	26,293	166,743	-	-
合計	34,000	167,000	34,000	167,000	-	-
	29,898	240,412	29,898	240,412	-	-

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5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	16,705,000	170,078,000	16,705,000	170,078,000	-	-
	19,694,484	168,663,401	19,694,484	168,813,401	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	114,000	592,000	114,000	592,000	-	-
	72,490	325,472	72,490	325,472	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	378,000	0	378,000	-	-
	-	376,026	0	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	3,158,589	19,805,527	3,158,589	19,805,527	-	-
	3,158,589	19,805,527	3,158,589	19,805,527	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	48,000	1,425,179	48,000	1,425,179	-	-
	48,000	1,425,179	48,000	1,425,179	-	-
合 計	20,025,589	192,278,706	20,025,589	192,278,706	-	-
	22,973,563	190,595,605	22,973,563	190,745,605	-	-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5月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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
合計					150,000