臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國111年9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9月30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	78,000	6,000	-	-34,800
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	93,000	93,000	69,000	6,000	-	-31,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	93,000	93,000	69,000	6,000	-	-31,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	9,000	-	-	-3,800
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	9,000	-	-	-3,800
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				12110000000 其他收入	299,000	299,000	225,000	20,958	-	61,844
	02			12112300200 雜項收入	299,000	299,000	225,000	20,958	-	61,844
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	37,469
		10		12112300210 其他雜項收入	299,000	299,000	225,000	20,958	-	24,375
				經常門合計	428,000	428,000	303,000	26,958	-	27,044
				總計	428,000	428,000	303,000	26,958	-	27,044

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9月30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	-	331,583,500	282,930,000	24,378,904	13,393,962
					-	-			269,536,038	
					103,500	-			-	454,545
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	331,480,000	-	331,583,500	282,930,000	24,378,904	13,393,962
					-	-			269,536,038	
					103,500	-			-	454,545
					-	-				
			10	100000 人事費	318,511,000	-	318,511,000	272,858,000	23,246,313	11,722,006
					-	-			261,135,994	
					-	-			-	4,545
					-	-				
			20	200000 業務費	12,969,000	-	13,072,500	10,072,000	1,132,591	1,671,956
					-	-			8,400,044	
					103,500	-			-	450,000
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	1,643,000	-	1,643,000	1,133,000	68,125	419,741
					-	-			713,259	
					-	-			-	
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	1,643,000	-	1,643,000	1,133,000	68,125	419,741
					-	-			713,259	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,643,000	-	1,643,000	1,133,000	68,125	419,741
					-	-			713,259	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	333,123,000	-	333,226,500	284,063,000	24,447,029	13,813,703
					-	-			270,249,297	
					103,500	-			-	454,545
					-	-				

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9月30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	-	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	-	333,604,500	284,441,000	24,447,029	13,843,677	
					-	-		270,597,323	-	-	
					103,500	-		-	-	454,545	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	33,015,037	-	33,015,037	33,015,037	3,266,232	-	
					-	-		33,015,037	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	33,015,037	-	33,015,037	33,015,037	3,266,232	-	
					-	-		33,015,037	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	32,967,037	-	32,967,037	32,967,037	3,266,232	-	
					-	-		32,967,037	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,225,189	-	3,225,189	970,300	-	
					-	-		3,225,189	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,225,189	-	3,225,189	970,300	-	
					-	-		3,225,189	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,945,930	-	2,945,930	903,970	-	
					-	-		2,945,930	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	279,259	-	279,259	66,330	-	
					-	-		279,259	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	36,240,226	-	36,240,226	4,236,532	-	
					-	-		36,240,226	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	369,741,226	-	369,844,726	28,683,561	13,843,677	
					-	-		306,837,549		
					103,500	-			454,545	
					-	-				

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9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	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)
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9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	261,135,994			32,967,037
1015 法定編制人員待遇	164,747,747			
1025 技工及工友待遇	2,858,692			
1030 獎金	42,793,007			151,450
1035 其他給與	2,507,593			1,000
1040 加班值班費	23,771,387			
1045 退休退職給付				32,814,587
1050 退休離職儲金	12,950,708			
1055 保險	11,506,860			
2000 業務費	8,400,044	713,259		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,937,210			
2009 通訊費	365,890			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	45,260			
2027 保險費	320,213	3,127		
2036 按日按件計資酬金	109,970	8,130		
2051 物品	1,314,768	8,390		
2054 一般事務費	2,312,640	646,112		
2063 房屋建築養護費	356,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	655,230			
2069 設施及機械設備養護費	602,869	47,500		
2072 國內旅費	2,513			
2093 特別費	102,708			
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	269,536,038	713,259	348,026	33,015,037

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9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	2,945,930	297,048,961	
1015 法定編制人員待遇		164,747,747	
1025 技工及工友待遇		2,858,692	
1030 獎金		42,944,457	
1035 其他給與	2,945,930	5,454,523	
1040 加班值班費		23,771,387	
1045 退休退職給付		32,814,587	
1050 退休離職儲金		12,950,708	
1055 保險		11,506,860	
2000 業務費	279,259	9,392,562	
2003 教育訓練費	63,259	63,259	
2006 水電費		1,937,210	
2009 通訊費		365,890	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		23,656	
2024 稅捐及規費		45,260	
2027 保險費		323,340	
2036 按日按件計資酬金		118,100	
2051 物品		1,323,158	
2054 一般事務費	216,000	3,174,752	
2063 房屋建築養護費		356,440	
2066 車輛及辦公器具養護費		655,230	
2069 設施及機械設備養護費		650,369	
2072 國內旅費		2,513	
2093 特別費		102,708	
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	3,225,189	306,837,549	

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9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	330,044	0	0	0	0	0	0	0	330,044
本年度	330,044	0	0	0	0	0	0	0	330,044
04010100 罰金罰鍰	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
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	249,375	0	0	0	0	0	0	0	249,375

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111年1月1日至111年9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	306,837,549	454,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	307,442,094	13,239,132
本年度	306,837,549	454,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	307,442,094	13,239,132
一、本年度經費	270,597,323	454,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	271,201,868	13,239,132
0138010100 行政管理	269,536,038	454,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	270,140,583	12,789,417
0138020400 分局業務	713,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,259	419,741
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	36,240,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,240,226	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,015,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,015,037	0
0989030100 公務人員各項補助	3,225,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,189	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國111年9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	21,930,640	負債	1,843,817
流動資產	2,454,362	流動負債	1,684,658
專戶存款	1,843,817	應付代收款	1,684,658
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	454,545	淨資產	20,086,823
固定資產	19,476,278	資產負債淨額	20,086,823
機械及設備	34,823,827	資產負債淨額	20,086,823
累計折舊－機械及設備	-33,024,786		
交通及運輸設備	48,546,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,146,677		
雜項設備	11,490,991		
累計折舊－雜項設備	-9,246,392		
租賃資產	1,643,266		
累計折舊－租賃資產	-610,526		
合 計	21,930,640	合 計	21,930,640
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	1,381	待抵銷債權憑證	1,381

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9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	28,778,064	307,935,138
公庫撥入數	28,688,106	307,442,094
罰款及賠償收入	6,000	43,200
捐獻及贈與收入	63,000	163,000
其他收入	20,958	286,844
支出	29,309,379	312,534,642
繳付公庫數	26,958	330,044
人事支出	27,416,515	297,048,961
業務支出	1,267,046	9,392,562
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	5,623
折舊、折耗及攤銷	598,860	5,709,452
收支餘絀	-531,315	-4,599,504

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9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	912,525		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	931,292		
	合 計		1,843,817	

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9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			
	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9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)	454,545		
	合計		454,545	

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9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	142,664		
	210302002健保費	770,333		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,839		
	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	24,796		
	210302020公積金	92,345		
	210302021民防聯誼活動經費	223,180		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	234,845		
	210302023公積金加菜金	178,200		
	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		1,684,658	

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9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

債權憑證明細表

中華民國111年9月30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	1,381	1,381	

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9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			
	合計	1,381	1,381	

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9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	670,551	0	-936,190	1,799,041
交通及運輸設備	49,027,750	-30,678,120	34,650	515,825	-3,468,557	14,399,898
雜項設備	11,158,323	-8,561,032	406,404	73,736	-685,360	2,244,599
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	1,111,605	589,561	-5,090,107	18,443,538
租賃資產	1,643,266	-366,545	0	0	-243,981	1,032,740
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	-243,981	1,032,740
合 計	95,982,615	-71,694,293	1,111,605	589,561	-5,334,088	19,476,278

備註：本年度成本變動增加數1,111,605元，較取得財產合計數348,026元，增加763,579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735,579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9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	330,044	307,605,094	307,935,138	收入
		307,442,094	307,442,094	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,200		43,200	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		163,000	163,000	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	286,844		286,844	其他收入
歲出	306,837,549	5,697,093	312,534,642	支出
		330,044	330,044	繳付公庫數
人事費	297,048,961		297,048,961	人事支出
業務費	9,392,562		9,392,562	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
		5,709,452	5,709,452	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-306,507,505	301,908,001	-4,599,504	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348,026元，其中47,000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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數348,026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。</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」5,709,452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> <p>(四)會計科目「捐獻及贈與收入」163,000元，其中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。</p> <p>(五)會計科目「捐獻及贈與收入」163,000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。</p>			

臺北市警察局長文山第一分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9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	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9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	69,000	8,000	69,000	-	-
	6,000	38,000	6,000	38,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	-	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	225,000	25,000	225,000	-	-
	20,958	249,375	20,958	249,375	-	-
合計	34,000	303,000	34,000	303,000	-	-
	26,958	330,044	26,958	330,044	-	-

臺北市警察局長文山第一分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9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	26,788,000	282,930,000	26,788,000	282,930,000	-	-
	24,383,449	269,990,583	24,383,449	270,140,583	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	113,000	1,133,000	113,000	1,133,000	-	-
	68,125	713,259	68,125	713,259	-	-
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	3,266,232	33,015,037	3,266,232	33,015,037	-	-
	3,266,232	33,015,037	3,266,232	33,015,037	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	970,300	3,225,189	970,300	3,225,189	-	-
	970,300	3,225,189	970,300	3,225,189	-	-
合 計	31,137,532	320,681,226	31,137,532	320,681,226	-	-
	28,688,106	307,292,094	28,688,106	307,442,094	-	-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9月30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