臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國111年12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 周哲民(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16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第17頁至第17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18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表	第19頁至第21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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	103,000	103,000	103,000	23,500	-	-18,300
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	93,000	93,000	93,000	11,000	-	-26,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	93,000	93,000	93,000	11,000	-	-26,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	10,000	-	-	-4,800
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	10,000	-	-	-4,800
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	12,500	-	12,500
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	12,500	-	12,500
07				07110000000 財產收入	26,000	26,000	26,000	8,100	-	-17,900
	05			07112300500 廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	8,100	-	-17,900
		01		07112300501 廢舊物資售價	26,000	26,000	26,000	8,100	-	-17,900
12				12110000000 其他收入	299,000	299,000	299,000	25,610	-	98,003
	02			12112300200 雜項收入	299,000	299,000	299,000	25,610	-	98,003
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	37,469
		10		12112300210 其他雜項收入	299,000	299,000	299,000	25,610	-	60,534
				經常門合計	428,000	428,000	428,000	57,210	-	61,803
				總計	428,000	428,000	428,000	57,210	-	61,803
					-	-	-	489,803	-	-

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3811230010000 一般行政	331,480,000	-	339,360,271	339,360,271	20,241,835	452,270
					-	-			338,908,001	-
					103,500	-			-	-
					7,776,771	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	331,480,000	-	339,360,271	339,360,271	20,241,835	452,270
					-	-			338,908,001	-
					103,500	-			-	-
					7,776,771	-			-	-
		10		100000 人事費	318,511,000	-	326,287,771	326,287,771	18,159,845	62,872
					-	-			326,224,899	-
					-	-			-	-
					7,776,771	-			-	-
		20		200000 業務費	12,969,000	-	13,072,500	13,072,500	2,081,990	389,398
					-	-			12,683,102	-
					103,500	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	1,643,000	-	1,643,000	1,643,000	549,611	71,903
					-	-			1,571,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	1,643,000	-	1,643,000	1,643,000	549,611	71,903
					-	-			1,571,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,643,000	-	1,643,000	1,643,000	549,611	71,903
					-	-			1,571,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	333,123,000	-	341,003,271	341,003,271	20,791,446	524,173
					-	-			340,479,098	-
					103,500	-			-	-
					7,776,771	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					截至本月止 累計分配數 (1)					
90				3811230900000 一般建築及設備	378,000	-	778,681	778,681	-36,000	36,974
					-	-			741,707	-
					400,681	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	378,000	-	778,681	778,681	-36,000	36,974
					-	-			741,707	-
					400,681	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	378,000	-	778,681	778,681	-36,000	36,974
					-	-			741,707	-
					400,681	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	378,000	-	778,681	778,681	-36,000	36,974
					-	-			741,707	-
					400,681	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	333,501,000	-	341,781,952	341,781,952	20,755,446	561,147
					-	-			341,220,805	-
					504,181	-			-	-
					7,776,771	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	39,546,501	-	39,546,501	39,546,501	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			39,546,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,498,501	-	39,498,501	39,498,501	-	-
					-	-			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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,108,563	-	4,108,563	4,108,563	525,934	-
					-	-		4,108,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,108,563	-	4,108,563	4,108,563	525,934	-
					-	-		4,108,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,660,104	-	3,660,104	3,660,104	475,534	-
					-	-		3,660,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	448,459	-	448,459	448,459	50,400	-
					-	-		448,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	43,655,064	-	43,655,064	43,655,064	525,934	-
					-	-		43,655,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	377,156,064	-	385,437,016	385,437,016	21,281,380	561,147
					-	-		384,875,869	-	-
					504,181	-		-	-	-
					7,776,771	-		-	-	-

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12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12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	326,224,899			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	5,648,350			1,000
1040 加班值班費	41,499,008			
1045 退休退職給付				39,346,051
1050 退休離職儲金	17,241,329			
1055 保險	17,760,404			
2000 業務費	12,683,102	1,571,097		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,100,818			
2009 通訊費	426,000			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	47,210			
2027 保險費	306,264	3,127		
2036 按日按件計資酬金	109,970	8,580		
2051 物品	1,998,224	88,183		
2054 一般事務費	4,004,798	1,393,207		
2063 房屋建築養護費	465,565			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,012,671			
2069 設施及機械設備養護費	746,496	78,000		
2072 國內旅費	10,753			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			741,707	
3035 雜項設備費			741,707	
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	338,908,001	1,571,097	741,707	39,546,501

臺北市警察局長文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	3,660,104	369,383,504	
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	3,660,104	9,309,454	
1040 加班值班費		41,499,008	
1045 退休退職給付		39,346,051	
1050 退休離職儲金		17,241,329	
1055 保險		17,760,404	
2000 業務費	448,459	14,702,658	
2003 教育訓練費	72,459	72,459	
2006 水電費		3,100,818	
2009 通訊費		426,000	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		23,656	
2024 稅捐及規費		47,210	
2027 保險費		309,391	
2036 按日按件計資酬金		118,550	
2051 物品		2,086,407	
2054 一般事務費	376,000	5,774,005	
2063 房屋建築養護費		465,565	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,012,671	
2069 設施及機械設備養護費		824,496	
2072 國內旅費		10,753	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		741,707	
3035 雜項設備費		741,707	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	4,108,563	384,875,869	

臺北市警察局長文山第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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	489,803	0	0	0	0	0	0	0	489,803
本年度	489,803	0	0	0	0	0	0	0	489,803
04010100 罰金罰鍰	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
04020100 沒入金	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
04030100 一般賠償收入	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
07050100 廢舊物資售價	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
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	359,534	0	0	0	0	0	0	0	359,534

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12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	384,875,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,875,869	561,147
本年度	384,875,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,875,869	561,147
一、本年度經費	341,220,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,220,805	561,147
0138010100 行政管理	338,908,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,908,001	452,270
0138020400 分局業務	1,571,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,097	71,903
0138900400* 其他設備	741,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,707	36,974
二、統籌科目	43,655,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,655,064	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	4,108,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,108,563	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國111年12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	21,424,665	負債	407,501
流動資產	407,501	流動負債	113,520
專戶存款	407,501	應付代收款	113,520
零用金	0	其他負債	293,981
應收帳款	0	存入保證金	293,981
預付款	0	淨資產	21,017,164
固定資產	21,017,164	資產負債淨額	21,017,164
機械及設備	33,936,293	資產負債淨額	21,017,164
累計折舊－機械及設備	-31,790,649		
交通及運輸設備	50,216,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,362,003		
雜項設備	11,259,881		
累計折舊－雜項設備	-9,194,429		
租賃資產	1,643,266		
累計折舊－租賃資產	-691,853		
合 計	21,424,665	合 計	21,424,665
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	1,285	待抵銷債權憑證	1,285

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12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	20,918,590	385,651,672
公庫撥入數	20,861,380	384,875,869
罰款及賠償收入	23,500	84,700
財產收益	8,100	8,100
捐獻及贈與收入	0	286,000
其他收入	25,610	397,003
支出	22,029,897	392,249,977
繳付公庫數	57,210	489,803
人事支出	18,635,379	369,383,504
業務支出	2,682,001	14,702,658
獎補助支出	0	48,000
財產損失	6,193	37,070
折舊、折耗及攤銷	649,114	7,588,942
收支餘絀	-1,111,307	-6,598,305

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12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	407,501		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		407,501	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	12,275		
	210302020公積金	101,245		
	210302021民防聯誼活動經費	0		
	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		113,520	

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12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	
	280301002履約保證金	262,494		
	280301004保固保證金	31,487		
	合計		293,981	

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12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	
	190401債權憑證			
	合計	1,285	1,285	

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12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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	1,285	1,285	

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12月31日

頁數：第17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	1,295,095	1,512,078	297,947	2,145,644
交通及運輸設備	49,027,750	-30,678,120	3,075,725	1,886,817	-3,683,883	15,854,655
雜項設備	11,158,323	-8,561,032	473,636	372,078	-633,397	2,065,452
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	4,844,456	3,770,973	-4,019,333	20,065,751
租賃資產	1,643,266	-366,545	0	0	-325,308	951,413
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	-325,308	951,413
合 計	95,982,615	-71,694,293	4,844,456	3,770,973	-4,344,641	21,017,164

備註：本年度成本變動增加數4,844,456元，較取得財產合計數741,707元，增加4,102,749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4,038,749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。
3. 機械設備退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,000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12月31日

頁數:第18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	489,803	385,161,869	385,651,672	收入
		384,875,869	384,875,869	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	84,700		84,700	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	8,100		8,100	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	397,003		397,003	其他收入
歲出	384,875,869	7,374,108	392,249,977	支出
		489,803	489,803	繳付公庫數
人事費	369,383,504		369,383,504	人事支出
業務費	14,702,658		14,702,658	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	741,707	-741,707		
		37,070	37,070	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,588,942	7,588,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-384,386,066	377,787,761	-6,598,305	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741,707元，其中440,681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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數741,707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。</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」7,588,942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」37,070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」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。</p> <p>(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。</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12月31日

第19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	6,000	0	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	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12月31日

第20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	93,000	8,000	93,000	-	-
	11,000	67,000	11,000	67,000	-	-
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	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	12,500	12,500	12,500	12,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	26,000	8,000	26,000	-	-
	8,100	8,100	8,100	8,100	-	-
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	24,000	299,000	24,000	299,000	-	-
	25,610	359,534	25,610	359,534	-	-
合 計	40,000	428,000	40,000	428,000	-	-
	57,210	489,803	57,210	489,803	-	-

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12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
111-01-01-一般行政-行政管理	-1,885,682	339,360,271	-1,885,682	339,360,271	-	-
	19,971,835	338,908,001	19,821,835	338,908,001	150,000	-
111-02-04-警政業務-分局業務	222,000	1,643,000	222,000	1,643,000	-	-
	549,611	1,571,097	549,611	1,571,097	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	778,681	0	778,681	-	-
	-36,000	741,707	-36,000	741,707	-	-
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	0	39,546,501	0	39,546,501	-	-
	-	39,546,501	0	39,546,501	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	525,934	4,108,563	525,934	4,108,563	-	-
	525,934	4,108,563	525,934	4,108,563	-	-
合 計	-1,137,748	385,437,016	-1,137,748	385,437,016	-	-
	21,011,380	384,875,869	20,861,380	384,875,869	150,000	-