臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 梁惠玲

機關長官：

臺北市政府警察局
文山第一分局
局長 王炳睿

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 5 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 頁至第 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17頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第18頁至第18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19頁至第19頁
- 二、公庫收付差額解釋表.....第20頁至第22頁

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	97,000	97,000	56,000	12,000	-	-37,000
					-			19,000		
	01			罰金罰鍰及息金	87,000	87,000	49,000	12,000	-	-30,000
					-			19,000		
		01		罰金罰鍰	87,000	87,000	49,000	12,000	-	-30,000
					-			19,000		
	02			沒入及沒收財物	10,000	10,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		01		沒入金	10,000	10,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
05				規費收入	-	-	-	-313	-	864
					-			864		
	03			使用規費收入	-	-	-	-313	-	864
					-			864		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-313	-	864
					-			864		
07				財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	264,000	264,000	154,000	103,347	-	132,051
					-			286,051		
	02			雜項收入	264,000	264,000	154,000	103,347	-	132,051
					-			286,051		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,693
					-			3,693		
		10		其他雜項收入	264,000	264,000	154,000	103,347	-	128,358
					-			282,358		
				經常門合計	367,000	367,000	210,000	115,034	-	95,915
					-			305,915		
				總計	367,000	367,000	210,000	115,034	-	95,915
					-			305,915		

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				一般行政	333,560,000	-	333,560,000	250,031,000	23,645,772	31,524,818
					-	-			218,506,182	
					-	-			-	500,000
	01			行政管理	333,560,000	-	333,560,000	250,031,000	23,645,772	31,524,818
					-	-			218,506,182	
					-	-			-	500,000
			10	人事費	320,445,000	-	320,445,000	241,922,000	22,605,777	29,412,484
					-	-			212,509,516	
					-	-			-	-
			20	業務費	13,115,000	-	13,115,000	8,109,000	1,039,995	2,112,334
					-	-			5,996,666	
					-	-			-	500,000
02				警政業務	1,720,000	-	1,720,000	901,000	125,091	288,304
					-	-			612,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	1,720,000	-	1,720,000	901,000	125,091	288,304
					-	-			612,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	901,000	125,091	288,304
					-	-			612,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	335,280,000	-	335,280,000	250,932,000	23,770,863	31,813,122
					-	-			219,118,878	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3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)
90				一般建築及設備	699,000	-	699,000	699,000	-2,000	73,841
					-	-			625,159	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	270,000	-	270,000	270,000	-	52,632
					-	-			217,368	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	270,000	-	270,000	270,000	-	52,632
					-	-			217,368	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	429,000	-	429,000	429,000	-2,000	21,209
					-	-			407,791	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	429,000	-	429,000	429,000	-2,000	21,209
					-	-			407,791	-
					-	-			-	-
				資本門合計	699,000	-	699,000	699,000	-2,000	73,841
					-	-			625,159	-
					-	-			-	-
				經資門合計	335,979,000	-	335,979,000	251,631,000	23,768,863	31,886,963
					-	-			219,744,037	500,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	26,043,884	-	26,043,884	26,043,884	3,251,383	-
					-	-			26,043,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				公務人員退休及撫卹給付	26,043,884	-	26,043,884	26,043,884	3,251,383	-	
					-	-		26,043,884	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	26,011,884	-	26,011,884	26,011,884	3,251,383	-	
					-	-		26,011,884	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-	
					-	-		32,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員各項補助	1,673,278	-	1,673,278	1,673,278	230,460	-	
					-	-		1,673,278	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員各項補助	1,673,278	-	1,673,278	1,673,278	230,460	-	
					-	-		1,673,278	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,603,388	-	1,603,388	1,603,388	230,460	-	
					-	-		1,603,388	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	69,890	-	69,890	69,890	-	-	
					-	-		69,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	27,717,162	-	27,717,162	27,717,162	3,481,843	-	
					-	-		27,717,162	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市警察局長文山第一分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5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				
				總計	363,696,162	-	363,696,162	279,348,162	27,250,706	31,886,963
					-	-			247,461,199	
					-	-			-	500,000
					-	-				

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110年1月1日至110年7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	營建工程	其他設備
1000 人事費	212,509,516			
1015 法定編制人員待遇	130,329,377			
1025 技工及工友待遇	1,856,423			
1030 獎金	41,681,446			
1035 其他給與	1,538,277			
1040 加班值班費	17,625,892			
1045 退休退職給付	1,752,171			
1050 退休離職儲金	9,104,161			
1055 保險	8,621,769			
2000 業務費	5,996,666	612,696		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,491,796			
2009 通訊費	209,215			
2012 土地租金	251,809			
2018 資訊服務費	10,616			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	33,360			
2027 保險費	244,012	3,233		
2036 按日按件計資酬金	106,000	4,220		
2051 物品	882,643	8,090		
2054 一般事務費	1,370,688	597,153		
2063 房屋建築養護費	253,603			
2066 車輛及辦公器具養護費	386,004			
2069 設施及機械設備養護費	639,521			
2072 國內旅費	3,933			
2093 特別費	89,810			
3000 設備及投資			217,368	407,791
3010 房屋建築及設備費			217,368	
3035 雜項設備費				407,791
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	218,506,182	612,696	217,368	407,791

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110年1月1日至110年7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	26,011,884	1,603,388	240,124,788
1015 法定編制人員待遇			130,329,377
1025 技工及工友待遇			1,856,423
1030 獎金	151,450		41,832,896
1035 其他給與	500	1,603,388	3,142,165
1040 加班值班費			17,625,892
1045 退休退職給付	25,859,934		27,612,105
1050 退休離職儲金			9,104,161
1055 保險			8,621,769
2000 業務費		69,890	6,679,252
2003 教育訓練費		53,890	53,890
2006 水電費			1,491,796
2009 通訊費			209,215
2012 土地租金			251,809
2018 資訊服務費			10,616
2021 其他業務租金			23,656
2024 稅捐及規費			33,360
2027 保險費			247,245
2036 按日按件計資酬金			110,220
2051 物品			890,733
2054 一般事務費		16,000	1,983,841
2063 房屋建築養護費			253,603
2066 車輛及辦公器具養護費			386,004
2069 設施及機械設備養護費			639,521
2072 國內旅費			3,933
2093 特別費			89,810
3000 設備及投資			625,159
3010 房屋建築及設備費			217,368
3035 雜項設備費			407,791
4000 獎補助費	32,000		32,000
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000
合計	26,043,884	1,673,278	247,461,199

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110年1月1日至110年7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	305,915	0	0	0	0	0	0	0	305,915
本年度	305,915	0	0	0	0	0	0	0	305,915
04010100 罰金罰鍰	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
05030600 場地設施使用費	864	0	0	0	0	0	0	0	864
12020100 收回以前年度歲出	3,693	0	0	0	0	0	0	0	3,693
12021000 其他雜項收入	282,358	0	0	0	0	0	0	0	282,358

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110年1月1日至110年7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	247,461,199	500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	248,111,199	31,236,963
本年度	247,461,199	500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	248,111,199	31,236,963
一、本年度經費	219,744,037	500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	220,394,037	31,236,963
0138010100 行政管理	218,506,182	500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	219,156,182	30,874,818
0138020400 分局業務	612,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,696	288,304
0138900200* 營建工程	217,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,368	52,632
0138900400* 其他設備	407,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,791	21,209
二、統籌科目	27,717,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,717,162	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,043,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,043,884	0
0989030100 公務人員各項補助	1,673,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,278	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國110年7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	25,141,982	負債	2,318,980
流動資產	2,968,980	流動負債	2,156,950
專戶存款	2,318,980	應付代收款	2,156,950
零用金	150,000	其他負債	162,030
預付款	500,000	存入保證金	162,030
固定資產	22,173,002	淨資產	22,823,002
機械及設備	36,412,356	資產負債淨額	22,823,002
累計折舊－機械及設備	-33,828,802	資產負債淨額	22,823,002
交通及運輸設備	46,744,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,326,761		
雜項設備	10,651,561		
累計折舊－雜項設備	-8,491,654		
租賃資產	1,236,490		
累計折舊－租賃資產	-224,296		
合 計	25,141,982	合 計	25,141,982
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	1,810	待抵銷債權憑證	1,810

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7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	27,365,740	248,417,114
公庫撥入數	27,250,706	248,111,199
罰款及賠償收入	12,000	19,000
規費收入	-313	864
其他收入	103,347	286,051
支出	27,946,596	251,552,861
繳付公庫數	115,034	305,915
人事支出	26,087,620	240,124,788
業務支出	1,165,086	6,996,420
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	23,371
折舊、折耗及攤銷	578,856	4,070,367
收支餘絀	-580,856	-3,135,747

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110年7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	1,078,878		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,240,102		
	合計		2,318,980	

臺北市政府警察局文山第一分局

預付款明細表

中華民國110年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	500,000		
	合計		500,000	

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110年7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	
	210302001公用事業費款	476,934		
	210302002健保費	754,217		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,951		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,363		
	210302020公積金	76,655		
	210302021民防聯誼活動經費	547,680		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	210302023公積金加菜金	282,150		
	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		2,156,950	

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110年7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	
	280301002履約保證金	127,965		
	280301004保固保證金	34,065		
	合計		162,030	

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110年7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	
	190401債權憑證			
	合計	1,810	1,810	

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110年7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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	1,810	1,810	

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第18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	36,277,051	-33,085,732	137,305	2,000	-743,070	2,583,554
交通及運輸設備	49,158,955	-30,066,707	550,000	2,964,847	-260,054	16,417,347
雜項設備	10,387,724	-7,955,564	281,837	18,000	-536,090	2,159,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	95,823,730	-71,108,003	969,142	2,984,847	-1,539,214	21,160,808
租賃資產	1,236,490	-81,461	0	0	-142,835	1,012,194
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	840	0	0	840	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	1,237,330	-81,461	0	840	-142,835	1,012,194
合 計	97,061,060	-71,189,464	969,142	2,985,687	-1,682,049	22,173,002

備註：本年度成本變動增加數969,142元，較取得財產合計數625,159元，增加343,983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91,151元。
2. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少317,168元。
3. 更正財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加550,000元。
4. 貨物稅退稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,000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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第19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	305,915	248,111,199	248,417,114	收入
		248,111,199	248,111,199	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,000		19,000	罰款及賠償收入
規費收入	864		864	規費收入
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	286,051		286,051	其他收入
歲出	247,461,199	4,091,662	251,552,861	支出
		305,915	305,915	繳付公庫數
人事費	240,124,788		240,124,788	人事支出
業務費	6,679,252	317,168	6,996,420	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	625,159	-625,159		
		23,371	23,371	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,070,367	4,070,367	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-247,155,284	244,019,537	-3,135,747	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科目：「設備及投資預算科目」預算執行數625,159元，其中307,991元係實際購入金額達財物標準分類所定財產認列標準之財產，另列為平衡表「固定資產科目」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資預算科目」預算執行數625,159元，其中99,800元係實際購入金額未達財物標準分類所定財產認列標準之物品，故列入「業務支出會計科目」項下。</p> <p>(二)「設備及投資預算科目」預算執行數625,159元，其中217,368元係萬芳所氣密窗整修工程，另以「業務支出會計科目」列帳。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</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110年7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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	49,000	7,000	49,000	-	-
	12,000	19,000	12,000	19,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-313	864	-313	864	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,693	0	3,693	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,000	154,000	22,000	154,000	-	-
	103,347	282,358	103,347	282,358	-	-
合 計	30,000	210,000	30,000	210,000	-	-
	115,034	305,915	115,034	305,915	-	-

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110年7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
110-01-01-一般行政-行政管理	28,131,000	250,031,000	28,131,000	250,031,000	-	-
	23,645,772	219,006,182	23,645,772	219,156,182	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	163,000	901,000	163,000	901,000	-	-
	125,091	612,696	125,091	612,696	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	270,000	0	270,000	-	-
	-	217,368	0	217,368	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	429,000	0	429,000	-	-
	-2,000	407,791	-2,000	407,791	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,251,383	26,043,884	3,251,383	26,043,884	-	-
	3,251,383	26,043,884	3,251,383	26,043,884	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	230,460	1,673,278	230,460	1,673,278	-	-
	230,460	1,673,278	230,460	1,673,278	-	-
合計	31,775,843	279,348,162	31,775,843	279,348,162	-	-
	27,250,706	247,961,199	27,250,706	248,111,199	-	-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110年7月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	240651100100009	110/01/13	預借110年度零用金
合計					150,000