

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國110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 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 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	97,000	97,000	97,000	7,000	6,000	-61,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	87,000	87,000	87,000	7,000	6,000	-51,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	87,000	87,000	87,000	7,000	6,000	-51,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
05				0511000000 規費收入	-	-	-	864	-	864
	03			05112300300 使用規費收入	-	-	-	-	-	864
		06		05112300306 場地設施使用費	-	-	-	864	-	864
07				07110000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	9,390	-	3,390
	05			07112300500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	9,390	-	3,390
		01		07112300501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	9,390	-	3,390
12				12110000000 其他收入	264,000	264,000	264,000	21,051	-	158,355
	02			12112300200 雜項收入	264,000	264,000	264,000	21,051	-	158,355
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,693
		10		12112300210 其他雜項收入	264,000	264,000	264,000	21,051	-	154,662
				經常門合計	367,000	367,000	367,000	37,441	6,000	101,609
				總計	367,000	367,000	367,000	37,441	6,000	101,609

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			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)							
01				3811230010000 一般行政	333,560,000	-	333,560,000	333,560,000	20,415,389	797,983
					-	-			332,762,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	333,560,000	-	333,560,000	333,560,000	20,415,389	797,983
					-	-			332,762,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	320,445,000	-	320,445,000	320,445,000	18,236,446	94,327
					-	-			320,350,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,115,000	-	13,115,000	13,115,000	2,178,943	703,656
					-	-			12,411,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,720,000	431,108	217,326
					-	-			1,502,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	1,720,000	-	1,720,000	1,720,000	431,108	217,326
					-	-			1,502,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,720,000	431,108	217,326
					-	-			1,502,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	335,280,000	-	335,280,000	335,280,000	20,846,497	1,015,309
					-	-			334,264,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)								
90				3811230900000 一般建築及設備	699,000	-	699,000	699,000	-	73,841
					-	-		625,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3811230900200 營建工程*	270,000	-	270,000	270,000	-	52,632
					-	-		217,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	270,000	-	270,000	270,000	-	52,632
					-	-		217,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	429,000	-	429,000	429,000	-	21,209
					-	-		407,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	429,000	-	429,000	429,000	-	21,209
					-	-		407,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	699,000	-	699,000	699,000	-	73,841
					-	-		625,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	335,979,000	-	335,979,000	335,979,000	20,846,497	1,089,150
					-	-		334,889,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	39,216,615	-	39,216,615	39,216,615	227,923	-
					-	-		39,216,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	39,216,615	-	39,216,615	39,216,615	227,923	-	
					-	-		39,216,615	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	39,168,615	-	39,168,615	39,168,615	227,923	-	
					-	-		39,168,615	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-		48,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			8911230030000 公務人員各項補助	3,308,698	-	3,308,698	3,308,698	196,650	-	
					-	-		3,308,698	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,308,698	-	3,308,698	3,308,698	196,650	-	
					-	-		3,308,698	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	3,019,958	-	3,019,958	3,019,958	99,350	-	
					-	-		3,019,958	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	288,740	-	288,740	288,740	97,300	-	
					-	-		288,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	42,525,313	-	42,525,313	42,525,313	424,573	-	
					-	-		42,525,313	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				總計	378,504,313	-	378,504,313	378,504,313	21,271,070	1,089,150
					-	-			377,415,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	320,350,673			
1015 法定編制人員待遇	194,289,185			
1025 技工及工友待遇	2,703,325			
1030 獎金	41,967,084			
1035 其他給與	5,186,533			
1040 加班值班費	41,441,516			
1045 退休退職給付	1,752,171			
1050 退休離職儲金	15,490,153			
1055 保險	17,520,706			
2000 業務費	12,411,344	1,502,674		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	3,124,233			
2009 通訊費	475,608			
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	57,960			
2027 保險費	265,272	3,233		
2036 按日按件計資酬金	142,740	4,850		
2051 物品	1,979,149	79,680		
2054 一般事務費	3,666,872	1,356,411		
2063 房屋建築養護費	461,723			
2066 車輛及辦公器具養護費	918,576			
2069 設施及機械設備養護費	831,993	58,500		
2072 國內旅費	13,137			
2093 特別費	180,000			
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	332,762,017	1,502,674	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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	39,168,615	3,019,958	362,539,246
1015 法定編制人員待遇			194,289,185
1025 技工及工友待遇			2,703,325
1030 獎金	151,450		42,118,534
1035 其他給與	1,000	3,019,958	8,207,491
1040 加班值班費			41,441,516
1045 退休退職給付	39,016,165		40,768,336
1050 退休離職儲金			15,490,153
1055 保險			17,520,706
2000 業務費		288,740	14,202,758
2003 教育訓練費		144,740	152,740
2006 水電費			3,124,233
2009 通訊費			475,608
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			57,960
2027 保險費			268,505
2036 按日按件計資酬金			147,590
2051 物品			2,058,829
2054 一般事務費		144,000	5,167,283
2063 房屋建築養護費			461,723
2066 車輛及辦公器具養護費			918,576
2069 設施及機械設備養護費			890,493
2072 國內旅費			13,137
2093 特別費			180,000
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	48,000		48,000
4085 獎勵及慰問	48,000		48,000
合計	39,216,615	3,308,698	377,415,163

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	462,609	0	0	0	0	0	0	0	462,609
本年度	462,609	0	0	0	0	0	0	0	462,609
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030600 場地設施使用費	864	0	0	0	0	0	0	0	864
07050100 廢舊物資售價	9,390	0	0	0	0	0	0	0	9,390
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	418,662	0	0	0	0	0	0	0	418,662

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	377,415,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,415,163	1,089,150
本年度	377,415,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,415,163	1,089,150
一、本年度經費	334,889,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,889,850	1,089,150
0138010100 行政管理	332,762,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,762,017	797,983
0138020400 分局業務	1,502,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,674	217,326
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	42,525,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,525,313	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,216,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,216,615	0
0989030100 公務人員各項補助	3,308,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,308,698	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國110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	24,657,491	負債	363,169
流動資產	369,169	流動負債	76,045
專戶存款	363,169	應付代收款	76,045
零用金	0	其他負債	287,124
應收帳款	6,000	存入保證金	287,124
預付款	0	淨資產	24,294,322
固定資產	24,288,322	資產負債淨額	24,294,322
機械及設備	34,153,276	資產負債淨額	24,294,322
累計折舊－機械及設備	-32,088,596		
交通及運輸設備	49,027,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,678,120		
雜項設備	11,158,323		
累計折舊－雜項設備	-8,561,032		
租賃資產	1,643,266		
累計折舊－租賃資產	-366,545		
合 計	24,657,491	合 計	24,657,491
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	1,314	待抵銷債權憑證	1,314

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	20,660,335	377,883,772
公庫撥入數	20,616,894	377,415,163
罰款及賠償收入	13,000	36,000
規費收入	0	864
財產收益	9,390	9,390
其他收入	21,051	422,355
支出	21,970,627	384,926,838
繳付公庫數	37,441	462,609
人事支出	18,563,719	362,539,246
業務支出	2,707,351	14,519,926
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	71,058
折舊、折耗及攤銷	662,116	7,285,999
收支餘絀	-1,310,292	-7,043,066

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	363,169		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		363,169	

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110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	
	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110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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)		0	
	合計		0	

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	
	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		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	76,045		
	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		76,045	

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	
	280301002履約保證金	255,637		
	280301004保固保證金	31,487		
	合計		287,124	

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12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	1,314	1,314	

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12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	1,314	1,314	

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12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	36,277,051	-33,085,732	137,305	2,261,080	997,136	2,064,680
交通及運輸設備	49,158,955	-30,066,707	4,986,355	5,117,560	-611,413	18,349,630
雜項設備	10,387,724	-7,955,564	1,245,007	474,408	-605,468	2,597,291
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	6,368,667	7,853,048	-219,745	23,011,601
租賃資產	1,236,490	-81,461	406,776	0	-285,084	1,276,721
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	406,776	840	-285,084	1,276,721
合 計	97,061,060	-71,189,464	6,775,443	7,853,888	-504,829	24,288,322

備註：本年度成本變動增加數6,775,443元，較取得財產合計數625,159元，增加6,150,284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5,897,452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12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	468,609	377,415,163	377,883,772	收入
		377,415,163	377,415,163	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,000		36,000	罰款及賠償收入
規費收入	864		864	規費收入
財產收入	9,390		9,390	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	422,355		422,355	其他收入
歲出	377,415,163	7,511,675	384,926,838	支出
		462,609	462,609	繳付公庫數
人事費	362,539,246		362,539,246	人事支出
業務費	14,202,758	317,168	14,519,926	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	625,159	-625,159		
		71,058	71,058	財產損失
				投資損失
債務費		7,285,999	7,285,999	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-376,946,554	369,903,488	-7,043,066	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：
 預算項目「設備及投資」執行數625,159元，其中307,991元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」表達。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
 預算項目「設備及投資」執行數625,159元，其中317,168元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
1. 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。
 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,285,999元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 3. 會計科目「財產損失」71,058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110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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	87,000	8,000	87,000	-	-
	7,000	30,000	7,000	30,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	864	0	864	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	9,390	9,390	9,390	9,390	-	-
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	264,000	22,000	264,000	-	-
	21,051	418,662	21,051	418,662	-	-
合 計	30,000	367,000	30,000	367,000	-	-
	37,441	462,609	37,441	462,609	-	-

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12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
110-01-01-一般行政-行政管理	869,000	333,560,000	869,000	333,560,000	-	-
	19,911,213	332,762,017	19,761,213	332,762,017	150,000	-
110-02-04-警政業務-分局業務	228,000	1,720,000	228,000	1,720,000	-	-
	431,108	1,502,674	431,108	1,502,674	-	-
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	-	-
	-	407,791	0	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	227,923	39,216,615	227,923	39,216,615	-	-
	227,923	39,216,615	227,923	39,216,615	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	196,650	3,308,698	196,650	3,308,698	-	-
	196,650	3,308,698	196,650	3,308,698	-	-
合計	1,521,573	378,504,313	1,521,573	378,504,313	-	-
	20,766,894	377,415,163	20,616,894	377,415,163	150,000	-