

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

佐理員簡盈宥

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8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	64,000	2,000	-	-43,000
					-			21,000		
	01			罰金罰鍰及息金	87,000	87,000	56,000	2,000	-	-35,000
					-			21,000		
		01		罰金罰鍰	87,000	87,000	56,000	2,000	-	-35,000
					-			21,000		
	02			沒入及沒收財物	10,000	10,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		01		沒入金	10,000	10,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
05				規費收入	-	-	-	-	-	864
					-			864		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	864
					-			864		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	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	176,000	29,585	-	139,636
					-			315,636		
	02			雜項收入	264,000	264,000	176,000	29,585	-	139,636
					-			315,636		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,693
					-			3,693		
		10		其他雜項收入	264,000	264,000	176,000	29,585	-	135,943
					-			311,943		
				經常門合計	367,000	367,000	240,000	31,585	-	97,500
					-			337,500		
				總計	367,000	367,000	240,000	31,585	-	97,500
					-			337,500		

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8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	276,878,000	23,146,380	35,225,438
					-	-			241,652,562	
					-	-			-	500,000
	01			行政管理	333,560,000	-	333,560,000	276,878,000	23,146,380	35,225,438
					-	-			241,652,562	
					-	-			-	500,000
			10	人事費	320,445,000	-	320,445,000	267,622,000	22,198,865	32,913,619
					-	-			234,708,381	
					-	-			-	-
			20	業務費	13,115,000	-	13,115,000	9,256,000	947,515	2,311,819
					-	-			6,944,181	
					-	-			-	500,000
02				警政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,035,000	89,760	332,544
					-	-			702,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	1,720,000	-	1,720,000	1,035,000	89,760	332,544
					-	-			702,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,035,000	89,760	332,544
					-	-			702,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	335,280,000	-	335,280,000	277,913,000	23,236,140	35,557,982
					-	-			242,355,018	
					-	-			-	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8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	-	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	-	21,209
					-	-		407,791	-	-
					-	-		-	-	-
			30	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	278,612,000	23,236,140	35,631,823
					-	-		242,980,177	-	500,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	29,275,961	-	29,275,961	29,275,961	3,232,077	-
					-	-		29,275,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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 (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			公務人員退休及撫卹給付	29,275,961	-	29,275,961	29,275,961	3,232,077	-
					-	-			29,275,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	29,243,961	-	29,243,961	29,243,961	3,232,077	-
					-	-			29,243,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	1,721,548	-	1,721,548	1,721,548	48,270	-
					-	-			1,721,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,721,548	-	1,721,548	1,721,548	48,270	-
					-	-			1,721,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,603,388	-	1,603,388	1,603,388	-	-
					-	-			1,603,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	118,160	-	118,160	118,160	48,270	-
					-	-			118,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,997,509	-	30,997,509	30,997,509	3,280,347	-
					-	-			30,997,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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
					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	366,976,509	-	366,976,509	26,516,487	35,631,823
					-	-		273,977,686	
					-	-		-	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8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	234,708,381			
1015 法定編制人員待遇	146,336,287			
1025 技工及工友待遇	2,075,455			
1030 獎金	41,681,446			
1035 其他給與	1,787,203			
1040 加班值班費	20,664,004			
1045 退休退職給付	1,752,171			
1050 退休離職儲金	10,392,244			
1055 保險	10,019,571			
2000 業務費	6,944,181	702,456		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,865,474			
2009 通訊費	241,087			
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	41,810			
2027 保險費	244,012	3,233		
2036 按日按件計資酬金	106,000	4,850		
2051 物品	1,063,287	8,090		
2054 一般事務費	1,568,205	686,283		
2063 房屋建築養護費	275,263			
2066 車輛及辦公器具養護費	487,463			
2069 設施及機械設備養護費	655,639			
2072 國內旅費	5,133			
2093 特別費	104,727			
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	241,652,562	702,456	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8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	29,243,961	1,603,388	265,555,730
1015 法定編制人員待遇			146,336,287
1025 技工及工友待遇			2,075,455
1030 獎金	151,450		41,832,896
1035 其他給與	500	1,603,388	3,391,091
1040 加班值班費			20,664,004
1045 退休退職給付	29,092,011		30,844,182
1050 退休離職儲金			10,392,244
1055 保險			10,019,571
2000 業務費		118,160	7,764,797
2003 教育訓練費		86,160	86,160
2006 水電費			1,865,474
2009 通訊費			241,087
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			41,810
2027 保險費			247,245
2036 按日按件計資酬金			110,850
2051 物品			1,071,377
2054 一般事務費		32,000	2,286,488
2063 房屋建築養護費			275,263
2066 車輛及辦公器具養護費			487,463
2069 設施及機械設備養護費			655,639
2072 國內旅費			5,133
2093 特別費			104,727
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	29,275,961	1,721,548	273,977,686

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8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	337,500	0	0	0	0	0	0	0	337,500
本年度	337,500	0	0	0	0	0	0	0	337,500
04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
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	311,943	0	0	0	0	0	0	0	311,943

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8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	273,977,686	500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	274,627,686	34,981,823
本年度	273,977,686	500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	274,627,686	34,981,823
一、本年度經費	242,980,177	500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	243,630,177	34,981,823
0138010100 行政管理	241,652,562	500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	242,302,562	34,575,438
0138020400 分局業務	702,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,456	332,544
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	30,997,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,997,509	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,275,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,275,961	0
0989030100 公務人員各項補助	1,721,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,548	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國110年8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	25,985,180	負債	2,277,616
流動資產	2,927,616	流動負債	2,118,164
專戶存款	2,277,616	應付代收款	2,118,164
零用金	150,000	其他負債	159,452
預付款	500,000	存入保證金	159,452
固定資產	23,057,564	淨資產	23,707,564
機械及設備	36,412,356	資產負債淨額	23,707,564
累計折舊－機械及設備	-33,934,609	資產負債淨額	23,707,564
交通及運輸設備	47,604,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,745,348		
雜項設備	11,327,911		
累計折舊－雜項設備	-8,598,643		
租賃資產	1,236,490		
累計折舊－租賃資產	-244,701		
合  計	25,985,180	合  計	25,985,180
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	1,823	待抵銷債權憑證	1,823

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8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	26,548,072	274,965,186
公庫撥入數	26,516,487	274,627,686
罰款及賠償收入	2,000	21,000
規費收入	0	864
其他收入	29,585	315,636
支出	27,151,693	278,704,554
繳付公庫數	31,585	337,500
人事支出	25,430,942	265,555,730
業務支出	1,085,545	8,081,965
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	23,371
折舊、折耗及攤銷	603,621	4,673,988
收支餘絀	-603,621	-3,739,368

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8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	1,074,211		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,203,405		
	合 計		2,277,616	

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8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8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	438,796		
	210302002健保費	757,123		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,486		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	9,574		
	210302020公積金	75,355		
	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		2,118,164	



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8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	31,487		
	合計		159,452	

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8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	1,823	1,823	

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8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	1,823		
	合計		1,823	

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8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	-848,877	2,477,747
交通及運輸設備	49,158,955	-30,066,707	1,410,000	2,964,847	-678,641	16,858,760
雜項設備	10,387,724	-7,955,564	1,024,597	84,410	-643,079	2,729,268
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	2,571,902	3,051,257	-2,170,597	22,065,775
租賃資產	1,236,490	-81,461	0	0	-163,240	991,789
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	-163,240	991,789
合 計	97,061,060	-71,189,464	2,571,902	3,052,097	-2,333,837	23,057,564

備註：本年度成本變動增加數2,571,902元，較取得財產合計數625,159元，增加1,946,743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1,693,911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8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	337,500	274,627,686	274,965,186	收入
		274,627,686	274,627,686	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,000		21,000	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	315,636		315,636	其他收入
歲出	273,977,686	4,726,868	278,704,554	支出
		337,500	337,500	繳付公庫數
人事費	265,555,730		265,555,730	人事支出
業務費	7,764,797	317,168	8,081,965	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
		4,673,988	4,673,988	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-273,640,186	269,900,818	-3,739,368	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8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	56,000	7,000	56,000	-	-
	2,000	21,000	2,000	21,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	-	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	-	-
110-12-02-01-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	176,000	22,000	176,000	-	-
	29,585	311,943	29,585	311,943	-	-
合 計	30,000	240,000	30,000	240,000	-	-
	31,585	337,500	31,585	337,500	-	-

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8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	26,847,000	276,878,000	26,847,000	276,878,000	-	-
	23,146,380	242,152,562	23,146,380	242,302,562	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	134,000	1,035,000	134,000	1,035,000	-	-
	89,760	702,456	89,760	702,456	-	-
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	3,232,077	29,275,961	3,232,077	29,275,961	-	-
	3,232,077	29,275,961	3,232,077	29,275,961	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	48,270	1,721,548	48,270	1,721,548	-	-
	48,270	1,721,548	48,270	1,721,548	-	-
合計	30,261,347	309,609,509	30,261,347	309,609,509	-	-
	26,516,487	274,477,686	26,516,487	274,627,686	-	-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8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