

稽文

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國110年3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(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3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	24,000	-	-18,000	
					-			6,000		
	01			罰金罰鍰及息金	87,000	87,000	21,000	-	-15,000	
					-			6,000		
		01		罰金罰鍰	87,000	87,000	21,000	-	-15,000	
					-			6,000		
	02			沒入及沒收財物	10,000	10,000	3,000	-	-3,000	
					-			-		
		01		沒入金	10,000	10,000	3,000	-	-3,000	
					-			-		
05				規費收入	-	-	-	577	1,177	
					-			1,177		
	03			使用規費收入	-	-	-	577	1,177	
					-			1,177		
		06		場地設施使用費	-	-	-	577	1,177	
					-			1,177		
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	66,000	32,662	29,020	
					-			95,020		
	02			雜項收入	264,000	264,000	66,000	32,662	29,020	
					-			95,020		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			-		
		10		其他雜項收入	264,000	264,000	66,000	32,662	29,020	
					-			95,020		
				經常門合計	367,000	367,000	90,000	33,239	12,197	
					-			102,197		
				總計	367,000	367,000	90,000	33,239	12,197	
					-			102,197		

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3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 (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)
01				一般行政	333,560,000	-	333,560,000	140,939,000	24,227,155	40,419,635
					-	-			100,519,365	
					-	-			-	22,619,217
	01			行政管理	333,560,000	-	333,560,000	140,939,000	24,227,155	40,419,635
					-	-			100,519,365	
					-	-			-	22,619,217
			10	人事費	320,445,000	-	320,445,000	137,580,000	23,164,930	39,005,515
					-	-			98,574,485	
					-	-			-	22,119,217
			20	業務費	13,115,000	-	13,115,000	3,359,000	1,062,225	1,414,120
					-	-			1,944,880	
					-	-			-	500,000
02				警政業務	1,720,000	-	1,720,000	329,000	160,409	80,039
					-	-			248,961	
					-	-			-	-
	04			分局業務	1,720,000	-	1,720,000	329,000	160,409	80,039
					-	-			248,961	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	329,000	160,409	80,039
					-	-			248,961	
					-	-			-	-
				經常門合計	335,280,000	-	335,280,000	141,268,000	24,387,564	40,499,674
					-	-			100,768,326	
					-	-			-	22,619,217

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3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			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)
90				一般建築及設備	699,000	-	699,000	196,000	145,954	4,046	
					-	-			191,954	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	429,000	-	429,000	196,000	145,954	4,046	
					-	-			191,954	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	429,000	-	429,000	196,000	145,954	4,046	
					-	-			191,954	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	699,000	-	699,000	196,000	145,954	4,046	
					-	-			191,954	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	335,979,000	-	335,979,000	141,464,000	24,533,518	40,503,720	
					-	-			100,960,280	-	
					-	-			-	22,619,217	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,087,122	-	13,087,122	13,087,122	3,230,293	-	
					-	-			13,087,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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			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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,087,122	-	13,087,122	13,087,122	3,230,293	-
					-	-			13,087,122	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,071,122	-	13,071,122	13,071,122	3,230,293	-
					-	-			13,071,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	1,357,918	-	1,357,918	1,357,918	1,357,918	-
					-	-			1,357,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,357,918	-	1,357,918	1,357,918	1,357,918	-
					-	-			1,357,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,312,278	-	1,312,278	1,312,278	1,312,278	-
					-	-			1,312,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	45,640	-	45,640	45,640	45,640	-
					-	-			45,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,445,040	-	14,445,040	14,445,040	4,588,211	-
					-	-			14,445,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5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 (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	350,424,040	-	350,424,040	155,909,040	29,121,729	40,503,720
					-	-			115,405,320	
					-	-			-	22,619,217
					-	-				

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3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	98,574,485			13,071,122
1015 法定編制人員待遇	64,653,247			
1025 技工及工友待遇	1,036,505			
1030 獎金	19,375,104			151,450
1035 其他給與	522,862			500
1040 加班值班費	6,109,610			
1045 退休退職給付	902,142			12,919,172
1050 退休離職儲金	3,795,148			
1055 保險	2,179,867			
2000 業務費	1,944,880	248,961		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	516,767			
2009 通訊費	77,342			
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	2,700			
2027 保險費	244,012	3,233		
2036 按日按件計資酬金		2,310		
2051 物品	278,842	3,500		
2054 一般事務費	389,498	239,918		
2063 房屋建築養護費	20,875			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,987			
2069 設施及機械設備養護費	32,504			
2072 國內旅費	615			
2093 特別費	29,657			
3000 設備及投資			191,954	
3035 雜項設備費			191,954	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	100,519,365	248,961	191,954	13,087,122

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3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	1,312,278	112,957,885	
1015 法定編制人員待遇		64,653,247	
1025 技工及工友待遇		1,036,505	
1030 獎金		19,526,554	
1035 其他給與	1,312,278	1,835,640	
1040 加班值班費		6,109,610	
1045 退休退職給付		13,821,314	
1050 退休離職儲金		3,795,148	
1055 保險		2,179,867	
2000 業務費	45,640	2,239,481	
2003 教育訓練費	45,640	45,640	
2006 水電費		516,767	
2009 通訊費		77,342	
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		2,700	
2027 保險費		247,245	
2036 按日按件計資酬金		2,310	
2051 物品		282,342	
2054 一般事務費		629,416	
2063 房屋建築養護費		20,875	
2066 車輛及辦公器具養護費		65,987	
2069 設施及機械設備養護費		32,504	
2072 國內旅費		615	
2093 特別費		29,657	
3000 設備及投資		191,954	
3035 雜項設備費		191,954	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	1,357,918	115,405,320	

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3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	102,197	0	0	0	0	0	0	0	102,197
本年度	102,197	0	0	0	0	0	0	0	102,197
04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030600 場地設施使用費	1,177	0	0	0	0	0	0	0	1,177
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	95,020	0	0	0	0	0	0	0	95,020

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3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	115,405,320	22,619,217	0	0	150,000	0	0	0	0	0	138,174,537	17,734,503
本年度	115,405,320	22,619,217	0	0	150,000	0	0	0	0	0	138,174,537	17,734,503
一、本年度經費	100,960,280	22,619,217	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,729,497	17,734,503
0138010100 行政管理	100,519,365	22,619,217	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,288,582	17,650,418
0138020400 分局業務	248,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,961	80,039
0138900400* 其他設備	191,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,954	4,046
二、統籌科目	14,445,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,445,040	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,087,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,087,122	0
0989030100 公務人員各項補助	1,357,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,918	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國110年3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	49,535,012	負債	2,480,259
流動資產	25,249,476	流動負債	2,294,574
專戶存款	2,480,259	應付代收款	2,294,574
零用金	150,000	其他負債	185,685
預付款	22,619,217	存入保證金	185,685
固定資產	24,285,244	淨資產	47,054,753
機械及設備	36,414,356	資產負債淨額	47,054,753
累計折舊－機械及設備	-33,405,504	資產負債淨額	47,054,753
交通及運輸設備	47,775,664		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,834,085		
雜項設備	10,433,724		
累計折舊－雜項設備	-8,192,725		
租賃資產	1,236,490		
累計折舊－租賃資產	-142,676		
無形資產	292		
電腦軟體	292		
合 計	49,535,012	合 計	49,535,012
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	1,781	待抵銷債權憑證	1,781

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3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	29,154,968	138,276,734
公庫撥入數	29,121,729	138,174,537
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	577	1,177
其他收入	32,662	95,020
支出	29,706,114	117,181,616
繳付公庫數	33,239	102,197
人事支出	27,707,501	112,957,885
業務支出	1,368,074	2,339,281
獎補助支出	0	16,000
財產損失	13,831	13,831
折舊、折耗及攤銷	583,469	1,752,422
收支餘絀	-551,146	21,095,118

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3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	1,251,133		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,229,126		
	合 計		2,480,259	

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3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)	22,619,217		
	合計		22,619,217	

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3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	475,967		
	210302002健保費	741,077		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,082		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	25,063		
	210302020公積金	116,355		
	210302021民防聯誼活動經費	625,680		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	210302023公積金加菜金	298,350		
	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		2,294,574	

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3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	149,590		
	280301004保固保證金	36,095		
	合計		185,685	



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3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	1,781	1,781	

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3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	0	-319,772	3,008,852
交通及運輸設備	49,158,955	-30,066,707	550,000	1,933,291	232,622	17,941,579
雜項設備	10,387,724	-7,955,564	46,000	0	-237,161	2,240,999
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	733,305	1,933,291	-324,311	23,191,430
租賃資產	1,236,490	-81,461	0	0	-61,215	1,093,814
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	548	0	292
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
小 計	1,237,330	-81,461	0	548	-61,215	1,094,106
合 計	97,061,060	-71,189,464	733,305	1,933,839	-385,526	24,285,536

備註：本期成本變動增加數733,305元，較取得財產合計數191,954元，增加541,351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99,800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。

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01月01日至110年03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	102,197	138,174,537	138,276,734	收入
		138,174,537	138,174,537	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,177		1,177	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	95,020		95,020	其他收入
歲出	115,405,320	1,776,296	117,181,616	支出
		102,197	102,197	繳付公庫數
人事費	112,957,885		112,957,885	人事支出
業務費	2,239,481	99,800	2,339,281	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	191,954	-191,954		
		13,831	13,831	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,752,422	1,752,422	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,303,123	136,398,241	21,095,118	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191,954元，其中92,154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：「設備及投資預算科目」預算執行數191,954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>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3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	21,000	7,000	21,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	-	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	-	-
	577	1,177	577	1,177	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,000	66,000	22,000	66,000	-	-
	32,662	95,020	32,662	95,020	-	-
合 計	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	33,239	102,197	33,239	102,197	-	-

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3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	27,288,000	140,939,000	27,288,000	140,939,000	-	-
	24,227,155	123,138,582	24,227,155	123,288,582	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	133,000	329,000	133,000	329,000	-	-
	160,409	248,961	160,409	248,961	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	150,000	196,000	150,000	196,000	-	-
	145,954	191,954	145,954	191,954	-	-
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	3,230,293	13,087,122	3,230,293	13,087,122	-	-
	3,230,293	13,087,122	3,230,293	13,087,122	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,357,918	1,357,918	1,357,918	1,357,918	-	-
	1,357,918	1,357,918	1,357,918	1,357,918	-	-
合 計	32,159,211	155,909,040	32,159,211	155,909,040	-	-
	29,121,729	138,024,537	29,121,729	138,174,537	-	-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3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