

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國110年10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(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10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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	97,000	97,000	81,000	-	-	-60,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	87,000	87,000	71,000	21,000	-	-50,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	87,000	87,000	71,000	21,000	-	-50,000
	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	-	864
		06		05112300306 場地設施使用費	-	-	-	864	-	864
07				0711000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
12				1211000000 其他收入	264,000	264,000	220,000	28,551	-	152,753
	02			12112300200 雜項收入	264,000	264,000	220,000	28,551	-	152,753
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,693	-	3,693
		10		12112300210 其他雜項收入	264,000	264,000	220,000	28,551	-	149,060
				經常門合計	367,000	367,000	304,000	28,551	-	90,617
				總計	367,000	367,000	304,000	28,551	-	90,617

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10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 (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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	333,560,000	-	333,560,000	327,388,000	23,788,890	38,912,051	
					-	-			288,475,949		
					-	-			-	518,596	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	333,560,000	-	333,560,000	327,388,000	23,788,890	38,912,051	
					-	-			288,475,949		
					-	-			-	518,596	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	320,445,000	-	320,445,000	316,022,000	22,459,016	36,690,844	
					-	-			279,331,156		
					-	-			-	4,176	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	13,115,000	-	13,115,000	11,366,000	1,329,874	2,221,207	
					-	-			9,144,793		
					-	-			-	514,420	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,362,000	118,035	470,394	
					-	-			891,606		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	1,720,000	-	1,720,000	1,362,000	118,035	470,394	
					-	-			891,606		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,362,000	118,035	470,394	
					-	-			891,606		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	335,280,000	-	335,280,000	328,750,000	23,906,925	39,382,445	
					-	-			289,367,555		
					-	-			-	518,596	
					-	-			-		

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10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 (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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
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	329,449,000	23,906,925	39,456,286	
					-	-		289,992,714	-	518,596	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	35,756,615	-	35,756,615	35,756,615	3,232,077	-	
					-	-		35,756,615	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	374,717,883	-	374,717,883	368,187,883	28,293,812	39,456,286
					-	-			328,731,597	
					-	-			-	518,596
					-	-				

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10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	279,331,156			
1015 法定編制人員待遇	178,155,336			
1025 技工及工友待遇	2,502,035			
1030 獎金	41,857,021			
1035 其他給與	2,798,225			
1040 加班值班費	26,524,340			
1045 退休退職給付	1,752,171			
1050 退休離職儲金	12,945,712			
1055 保險	12,796,316			
2000 業務費	9,144,793	891,606		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,563,205			
2009 通訊費	329,324			
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	51,110			
2027 保險費	244,012	3,233		
2036 按日按件計資酬金	106,000	4,850		
2051 物品	1,441,326	8,090		
2054 一般事務費	2,252,711	875,433		
2063 房屋建築養護費	367,773			
2066 車輛及辦公器具養護費	618,747			
2069 設施及機械設備養護費	737,055			
2072 國內旅費	12,583			
2093 特別費	134,866			
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	288,475,949	891,606	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10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	35,708,615	2,826,748	317,866,519
1015 法定編制人員待遇			178,155,336
1025 技工及工友待遇			2,502,035
1030 獎金	151,450		42,008,471
1035 其他給與	1,000	2,826,748	5,625,973
1040 加班值班費			26,524,340
1045 退休退職給付	35,556,165		37,308,336
1050 退休離職儲金			12,945,712
1055 保險			12,796,316
2000 業務費		155,520	10,191,919
2003 教育訓練費		123,520	123,520
2006 水電費			2,563,205
2009 通訊費			329,324
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			51,110
2027 保險費			247,245
2036 按日按件計資酬金			110,850
2051 物品			1,449,416
2054 一般事務費		32,000	3,160,144
2063 房屋建築養護費			367,773
2066 車輛及辦公器具養護費			618,747
2069 設施及機械設備養護費			737,055
2072 國內旅費			12,583
2093 特別費			134,866
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	35,756,615	2,982,268	328,731,597

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10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	394,617	0	0	0	0	0	0	0	394,617
本年度	394,617	0	0	0	0	0	0	0	394,617
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	369,060	0	0	0	0	0	0	0	369,060

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10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	328,731,597	518,596	0	0	150,000	0	0	0	0	0	329,400,193	38,787,690
本年度	328,731,597	518,596	0	0	150,000	0	0	0	0	0	329,400,193	38,787,690
一、本年度經費	289,992,714	518,596	0	0	150,000	0	0	0	0	0	290,661,310	38,787,690
0138010100 行政管理	288,475,949	518,596	0	0	150,000	0	0	0	0	0	289,144,545	38,243,455
0138020400 分局業務	891,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,606	470,394
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	38,738,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,738,883	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,756,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,756,615	0
0989030100 公務人員各項補助	2,982,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,268	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國110年10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	27,630,926	負債	2,129,551
流動資產	2,798,147	流動負債	1,970,099
專戶存款	2,129,551	應付代收款	1,970,099
零用金	150,000	其他負債	159,452
預付款	518,596	存入保證金	159,452
固定資產	24,832,779	淨資產	25,501,375
機械及設備	34,153,276	資產負債淨額	25,501,375
累計折舊－機械及設備	-31,894,251	資產負債淨額	25,501,375
交通及運輸設備	48,581,272		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,723,130		
雜項設備	11,158,323		
累計折舊－雜項設備	-8,393,690		
租賃資產	1,236,490		
累計折舊－租賃資產	-285,511		
合  計	27,630,926	合  計	27,630,926
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	1,834	- 待抵銷債權憑證	1,834

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10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	28,332,559	329,794,810
公庫撥入數	28,304,008	329,400,193
罰款及賠償收入	0	21,000
規費收入	0	864
其他收入	28,551	372,753
支出	28,979,695	334,854,173
繳付公庫數	28,551	394,617
人事支出	26,839,393	317,866,519
業務支出	1,454,419	10,509,087
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	71,058
折舊、折耗及攤銷	657,332	5,964,892
收支餘絀	-647,136	-5,059,363

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10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	939,637		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,189,914		
	合 計		2,129,551	

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10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)	518,596		
	合計		518,596	

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10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	427,839		
	210302002健保費	752,987		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,088		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	78,450		
	210302020公積金	70,355		
	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	83,700		
	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		1,970,099	



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10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10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	1,834	1,834	

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10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	1,834	1,834	

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10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	2,261,080	1,191,481	2,259,025
交通及運輸設備	49,158,955	-30,066,707	4,539,877	5,117,560	343,577	18,858,142
雜項設備	10,387,724	-7,955,564	1,245,007	474,408	-438,126	2,764,633
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	5,922,189	7,853,048	1,096,932	23,881,800
租賃資產	1,236,490	-81,461	0	0	-204,050	950,979
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	-204,050	950,979
合 計	97,061,060	-71,189,464	5,922,189	7,853,888	892,882	24,832,779

備註：本年度成本變動增加數5,922,189元，較取得財產合計數625,159元，增加5,297,030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5,044,198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10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	394,617	329,400,193	329,794,810	收入
		329,400,193	329,400,193	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	372,753		372,753	其他收入
歲出	328,731,597	6,122,576	334,854,173	支出
		394,617	394,617	繳付公庫數
人事費	317,866,519		317,866,519	人事支出
業務費	10,191,919	317,168	10,509,087	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				利息費用及手續費
		5,964,892	5,964,892	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-328,336,980	323,277,617	-5,059,363	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。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (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。 (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。 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。			

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10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	8,000	71,000	8,000	71,000	-	-
	-	21,000	0	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	10,000	1,000	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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	220,000	22,000	220,000	-	-
	28,551	369,060	28,551	369,060	-	-
合 計	34,000	304,000	34,000	304,000	-	-
	28,551	394,617	28,551	394,617	-	-

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10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	23,721,000	327,388,000	23,721,000	327,388,000	-	-
	23,799,086	288,994,545	23,799,086	289,144,545	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	194,000	1,362,000	194,000	1,362,000	-	-
	118,035	891,606	118,035	891,606	-	-
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	35,756,615	3,232,077	35,756,615	-	-
	3,232,077	35,756,615	3,232,077	35,756,615	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,154,810	2,982,268	1,154,810	2,982,268	-	-
	1,154,810	2,982,268	1,154,810	2,982,268	-	-
合計	28,301,887	368,187,883	28,301,887	368,187,883	-	-
	28,304,008	329,250,193	28,304,008	329,400,193	-	-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10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			
	額異原因分析				
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	150,000
合計					150,000