

又
又

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國110年4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4月30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	32,000	1,000	-	-25,000
					-			7,000		
	01			罰金罰鍰及息金	87,000	87,000	28,000	1,000	-	-21,000
					-			7,000		
		01		罰金罰鍰	87,000	87,000	28,000	1,000	-	-21,000
					-			7,000		
	02			沒入及沒收財物	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		沒入金	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
05				規費收入	-	-	-	-	-	1,177
					-			1,177		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	1,177
					-			1,177		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	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	88,000	31,348	-	38,368
					-			126,368		
	02			雜項收入	264,000	264,000	88,000	31,348	-	38,368
					-			126,368		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,693	-	3,693
					-			3,693		
		10		其他雜項收入	264,000	264,000	88,000	27,655	-	34,675
					-			122,675		
				經常門合計	367,000	367,000	120,000	32,348	-	14,545
					-			134,545		
				總計	367,000	367,000	120,000	32,348	-	14,545
					-			134,545		

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4月30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	168,019,000	24,157,260	43,342,375
					-	-			124,676,625	
					-	-			-	22,619,217
	01			行政管理	333,560,000	-	333,560,000	168,019,000	24,157,260	43,342,375
					-	-			124,676,625	
					-	-			-	22,619,217
			10	人事費	320,445,000	-	320,445,000	163,280,000	23,085,663	41,619,852
					-	-			121,660,148	
					-	-			-	22,119,217
			20	業務費	13,115,000	-	13,115,000	4,739,000	1,071,597	1,722,523
					-	-			3,016,477	
					-	-			-	500,000
02				警政業務	1,720,000	-	1,720,000	473,000	82,141	141,898
					-	-			331,102	
					-	-			-	-
	04			分局業務	1,720,000	-	1,720,000	473,000	82,141	141,898
					-	-			331,102	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	473,000	82,141	141,898
					-	-			331,102	
					-	-			-	-
				經常門合計	335,280,000	-	335,280,000	168,492,000	24,239,401	43,484,273
					-	-			125,007,727	
					-	-			-	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4月30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	截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	
					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	備註(預付款)									
90				一般建築及設備	699,000	-	699,000	699,000	453,205	53,841	
					-	-			645,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	270,000	-	270,000	270,000	217,368	52,632	
					-	-			217,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	270,000	-	270,000	270,000	217,368	52,632	
					-	-			217,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	429,000	-	429,000	429,000	235,837	1,209	
					-	-			427,791	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	429,000	-	429,000	429,000	235,837	1,209	
					-	-			427,791	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	699,000	-	699,000	699,000	453,205	53,841	
					-	-			645,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	335,979,000	-	335,979,000	169,191,000	24,692,606	43,538,114	
					-	-			125,652,886	-	
					-	-			-	22,619,217	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	16,316,915	-	16,316,915	16,316,915	3,229,793	-	
					-	-			16,316,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	16,316,915	-	16,316,915	16,316,915	3,229,793	-
					-	-		16,316,915	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	16,300,915	-	16,300,915	16,300,915	3,229,793	-
					-	-		16,300,915	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	1,366,168	-	1,366,168	1,366,168	8,250	-
					-	-		1,366,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,366,168	-	1,366,168	1,366,168	8,250	-
					-	-		1,366,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,312,278	-	1,312,278	1,312,278	-	-
					-	-		1,312,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,890	-	53,890	53,890	8,250	-
					-	-		53,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,683,083	-	17,683,083	17,683,083	3,238,043	-
					-	-		17,683,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5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	353,662,083	-	353,662,083	186,874,083	27,930,649	43,538,114
					-	-			143,335,969	
					-	-			-	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4月30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	121,660,148			
1015 法定編制人員待遇	80,770,439			
1025 技工及工友待遇	1,267,210			
1030 獎金	19,375,104			
1035 其他給與	838,377			
1040 加班值班費	9,016,206			
1045 退休退職給付	902,142			
1050 退休離職儲金	5,070,139			
1055 保險	4,420,531			
2000 業務費	3,016,477	331,102		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	743,332			
2009 通訊費	94,980			
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	8,100			
2027 保險費	244,012	3,233		
2036 按日按件計資酬金		2,310		
2051 物品	427,254	3,500		
2054 一般事務費	601,701	322,059		
2063 房屋建築養護費	125,735			
2066 車輛及辦公器具養護費	168,234			
2069 設施及機械設備養護費	271,473			
2072 國內旅費	615			
2093 特別費	44,960			
3000 設備及投資			217,368	427,791
3010 房屋建築及設備費			217,368	
3035 雜項設備費				427,791
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	124,676,625	331,102	217,368	427,791

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4月30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	16,300,915	1,312,278	139,273,341
1015 法定編制人員待遇			80,770,439
1025 技工及工友待遇			1,267,210
1030 獎金	151,450		19,526,554
1035 其他給與	500	1,312,278	2,151,155
1040 加班值班費			9,016,206
1045 退休退職給付	16,148,965		17,051,107
1050 退休離職儲金			5,070,139
1055 保險			4,420,531
2000 業務費		53,890	3,401,469
2003 教育訓練費		53,890	53,890
2006 水電費			743,332
2009 通訊費			94,980
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			8,100
2027 保險費			247,245
2036 按日按件計資酬金			2,310
2051 物品			430,754
2054 一般事務費			923,760
2063 房屋建築養護費			125,735
2066 車輛及辦公器具養護費			168,234
2069 設施及機械設備養護費			271,473
2072 國內旅費			615
2093 特別費			44,960
3000 設備及投資			645,159
3010 房屋建築及設備費			217,368
3035 雜項設備費			427,791
4000 獎補助費	16,000		16,000
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	16,316,915	1,366,168	143,335,969

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4月30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	134,545	0	0	0	0	0	0	0	134,545
本年度	134,545	0	0	0	0	0	0	0	134,545
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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	3,693	0	0	0	0	0	0	0	3,693
12021000 其他雜項收入	122,675	0	0	0	0	0	0	0	122,675

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	143,335,969	22,619,217	0	0	150,000	0	0	0	0	0	166,105,186	20,768,897
本年度	143,335,969	22,619,217	0	0	150,000	0	0	0	0	0	166,105,186	20,768,897
一、本年度經費	125,652,886	22,619,217	0	0	150,000	0	0	0	0	0	148,422,103	20,768,897
0138010100 行政管理	124,676,625	22,619,217	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,445,842	20,573,158
0138020400 分局業務	331,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,102	141,898
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	427,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,791	1,209
二、統籌科目	17,683,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,683,083	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,316,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,316,915	0
0989030100 公務人員各項補助	1,366,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366,168	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國110年4月30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	49,128,014	負債	2,427,375
流動資產	25,196,592	流動負債	2,256,828
專戶存款	2,427,375	應付代收款	2,256,828
零用金	150,000	其他負債	170,547
預付款	22,619,217	存入保證金	170,547
固定資產	23,931,312	淨資產	46,700,639
機械及設備	36,414,356	資產負債淨額	46,700,639
累計折舊－機械及設備	-33,511,481	資產負債淨額	46,700,639
交通及運輸設備	46,821,664		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,268,571		
雜項設備	10,669,561		
累計折舊－雜項設備	-8,267,626		
租賃資產	1,236,490		
累計折舊－租賃資產	-163,081		
無形資產	110		
電腦軟體	110		
合 計	49,128,014	合 計	49,128,014
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	1,790	待抵銷債權憑證	1,790

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4月30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	27,962,997	166,239,731
公庫撥入數	27,930,649	166,105,186
罰款及賠償收入	1,000	7,000
規費收入	0	1,177
其他收入	31,348	126,368
支出	28,317,111	145,498,727
繳付公庫數	32,348	134,545
人事支出	26,315,456	139,273,341
業務支出	1,379,356	3,718,637
獎補助支出	0	16,000
財產損失	9,540	23,371
折舊、折耗及攤銷	580,411	2,332,833
收支餘絀	-354,114	20,741,004

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4月30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	1,217,615		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,209,760		
	合 計		2,427,375	

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4月30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4月30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	456,243		
	210302002健保費	742,201		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,316		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	50,183		
	210302020公積金	108,855		
	210302021民防聯誼活動經費	589,680		
	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		2,256,828	

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4月30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	42,582		
	合計		170,547	

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4月30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	1,790	1,790	

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4月30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	1,790		
	合計		1,790	

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4月30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	-425,749	2,902,875
交通及運輸設備	49,158,955	-30,066,707	550,000	2,887,291	798,136	17,553,093
雜項設備	10,387,724	-7,955,564	281,837	0	-312,062	2,401,935
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	2,887,291	60,325	22,857,903
租賃資產	1,236,490	-81,461	0	0	-81,620	1,073,409
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	730	0	110
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	730	-81,620	1,073,519
合 計	97,061,060	-71,189,464	969,142	2,888,021	-21,295	23,931,422

備註：本年度成本變動增加數969,142元，較取得財產合計數645,159元，增加323,983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。

臺北市警察局長文山第一分局

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4月30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	134,545	166,105,186	166,239,731	收入
		166,105,186	166,105,186	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,000		7,000	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	126,368		126,368	其他收入
歲出	143,335,969	2,162,758	145,498,727	支出
		134,545	134,545	繳付公庫數
人事費	139,273,341		139,273,341	人事支出
業務費	3,401,469	317,168	3,718,637	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	645,159	-645,159		
		23,371	23,371	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,332,833	2,332,833	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,201,424	163,942,428	20,741,004	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645,159元，其中327,991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645,159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645,159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4月30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	28,000	7,000	28,000	-	-
	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	1,177	0	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	-	-
	3,693	3,693	3,693	3,693	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,000	88,000	22,000	88,000	-	-
	27,655	122,675	27,655	122,675	-	-
合 計	30,000	120,000	30,000	120,000	-	-
	32,348	134,545	32,348	134,545	-	-

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4月30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	27,080,000	168,019,000	27,080,000	168,019,000	-	-
	24,157,260	147,295,842	24,157,260	147,445,842	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	144,000	473,000	144,000	473,000	-	-
	82,141	331,102	82,141	331,102	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	270,000	270,000	270,000	270,000	-	-
	217,368	217,368	217,368	217,368	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	233,000	429,000	233,000	429,000	-	-
	235,837	427,791	235,837	427,791	-	-
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	3,229,793	16,316,915	3,229,793	16,316,915	-	-
	3,229,793	16,316,915	3,229,793	16,316,915	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,250	1,366,168	8,250	1,366,168	-	-
	8,250	1,366,168	8,250	1,366,168	-	-
合計	30,965,043	186,874,083	30,965,043	186,874,083	-	-
	27,930,649	165,955,186	27,930,649	166,105,186	-	-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4月30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