

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國110年11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 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11月30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	89,000	2,000	-	-66,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	87,000	87,000	79,000	2,000	-	-56,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	87,000	87,000	79,000	2,000	-	-56,000
	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
07				0711000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
12				1211000000 其他收入	264,000	264,000	242,000	28,551	-	159,304
	02			12112300200 雜項收入	264,000	264,000	242,000	28,551	-	159,304
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,693
		10		12112300210 其他雜項收入	264,000	264,000	242,000	28,551	-	155,611
				經常門合計	367,000	367,000	337,000	30,551	-	88,168
				總計	367,000	367,000	337,000	30,551	-	88,168

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11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			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	調整待過準備				應付數(3)	
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	332,691,000	23,870,679	20,344,372	
					-	-			312,346,628		
					-	-			-	504,176	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	333,560,000	-	333,560,000	332,691,000	23,870,679	20,344,372	
					-	-			312,346,628		
					-	-			-	504,176	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	320,445,000	-	320,445,000	320,445,000	22,783,071	18,330,773	
					-	-			302,114,227		
					-	-			-	4,176	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	13,115,000	-	13,115,000	12,246,000	1,087,608	2,013,599	
					-	-			10,232,401		
					-	-			-	500,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	1,720,000	-	1,720,000	1,492,000	179,960	420,434	
					-	-			1,071,566		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	1,720,000	-	1,720,000	1,492,000	179,960	420,434	
					-	-			1,071,566		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,492,000	179,960	420,434	
					-	-			1,071,566		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	335,280,000	-	335,280,000	334,183,000	24,050,639	20,764,806	
					-	-			313,418,194		
					-	-			-	504,176	
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第3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)	
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	334,882,000	24,050,639	20,838,647
					-	-		314,043,353	-	504,176
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	38,988,692	-	38,988,692	38,988,692	3,232,077	-
					-	-		38,988,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	38,988,692	-	38,988,692	38,988,692	3,232,077	-	
					-	-			38,988,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,940,692	-	38,940,692	38,940,692	3,232,077	-	
					-	-			38,940,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,112,048	-	3,112,048	3,112,048	129,780	-	
					-	-			3,112,048	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,112,048	-	3,112,048	3,112,048	129,780	-	
					-	-			3,112,048	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,920,608	-	2,920,608	2,920,608	93,860	-	
					-	-			2,920,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	191,440	-	191,440	191,440	35,920	-	
					-	-			191,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	42,100,740	-	42,100,740	42,100,740	3,361,857	-	
					-	-			42,100,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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 (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	378,079,740	-	378,079,740	376,982,740	27,412,496	20,838,647
					-	-			356,144,093	
					-	-			-	504,176
					-	-				

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11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	302,114,227			
1015 法定編制人員待遇	194,151,343			
1025 技工及工友待遇	2,703,325			
1030 獎金	41,857,021			
1035 其他給與	3,632,482			
1040 加班值班費	29,620,614			
1045 退休退職給付	1,752,171			
1050 退休離職儲金	14,216,816			
1055 保險	14,180,455			
2000 業務費	10,232,401	1,071,566		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,678,996			
2009 通訊費	358,244			
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	55,260			
2027 保險費	262,717	3,233		
2036 按日按件計資酬金	106,000	4,850		
2051 物品	1,624,786	71,090		
2054 一般事務費	2,787,346	992,393		
2063 房屋建築養護費	456,723			
2066 車輛及辦公器具養護費	673,060			
2069 設施及機械設備養護費	780,864			
2072 國內旅費	12,583			
2093 特別費	149,741			
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	312,346,628	1,071,566	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11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	38,940,692	2,920,608	343,975,527
1015 法定編制人員待遇			194,151,343
1025 技工及工友待遇			2,703,325
1030 獎金	151,450		42,008,471
1035 其他給與	1,000	2,920,608	6,554,090
1040 加班值班費			29,620,614
1045 退休退職給付	38,788,242		40,540,413
1050 退休離職儲金			14,216,816
1055 保險			14,180,455
2000 業務費		191,440	11,495,407
2003 教育訓練費		135,440	135,440
2006 水電費			2,678,996
2009 通訊費			358,244
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			55,260
2027 保險費			265,950
2036 按日按件計資酬金			110,850
2051 物品			1,695,876
2054 一般事務費		56,000	3,835,739
2063 房屋建築養護費			456,723
2066 車輛及辦公器具養護費			673,060
2069 設施及機械設備養護費			780,864
2072 國內旅費			12,583
2093 特別費			149,741
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	38,988,692	3,112,048	356,144,093

臺北市警察局長文山第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11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	425,168	0	0	0	0	0	0	0	425,168
本年度	425,168	0	0	0	0	0	0	0	425,168
04010100 罰金罰鍰	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
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	397,611	0	0	0	0	0	0	0	397,611

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11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	356,144,093	504,176	0	0	150,000	0	0	0	0	0	356,798,269	20,184,471
本年度	356,144,093	504,176	0	0	150,000	0	0	0	0	0	356,798,269	20,184,471
一、本年度經費	314,043,353	504,176	0	0	150,000	0	0	0	0	0	314,697,529	20,184,471
0138010100 行政管理	312,346,628	504,176	0	0	150,000	0	0	0	0	0	313,000,804	19,690,196
0138020400 分局業務	1,071,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,566	420,434
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	42,100,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,100,740	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,988,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,988,692	0
0989030100 公務人員各項補助	3,112,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,048	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國110年11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	26,919,152	負債	1,711,228
流動資產	2,365,404	流動負債	1,551,776
專戶存款	1,711,228	應付代收款	1,551,776
零用金	150,000	其他負債	159,452
預付款	504,176	存入保證金	159,452
固定資產	24,553,748	淨資產	25,207,924
機械及設備	34,153,276	資產負債淨額	25,207,924
累計折舊－機械及設備	-31,992,331	資產負債淨額	25,207,924
交通及運輸設備	48,581,272		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,172,931		
雜項設備	11,158,323		
累計折舊－雜項設備	-8,477,691		
租賃資產	1,643,266		
累計折舊－租賃資產	-339,436		
合 計	26,919,152	合 計	26,919,152
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	1,840	待抵銷債權憑證	1,840

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11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	27,428,627	357,223,437
公庫撥入數	27,398,076	356,798,269
罰款及賠償收入	2,000	23,000
規費收入	0	864
其他收入	28,551	401,304
支出	28,102,038	362,956,211
繳付公庫數	30,551	425,168
人事支出	26,109,008	343,975,527
業務支出	1,303,488	11,812,575
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	71,058
折舊、折耗及攤銷	658,991	6,623,883
收支餘絀	-673,411	-5,732,774

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11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	626,180		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,085,048		
	合 計		1,711,228	

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11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)	504,176		
	合計		504,176	

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11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	330,088		
	210302002健保費	745,872		
	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	13,253		
	210302020公積金	68,045		
	210302021民防聯誼活動經費	351,680		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	210302023公積金加菜金	33,750		
	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		1,551,776	



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11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	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11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	1,840	1,840	

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11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			
	合計	1,840	1,840	

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11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	2,261,080	1,093,401	2,160,945
交通及運輸設備	49,158,955	-30,066,707	4,539,877	5,117,560	-106,224	18,408,341
雜項設備	10,387,724	-7,955,564	1,245,007	474,408	-522,127	2,680,632
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	465,050	23,249,918
租賃資產	1,236,490	-81,461	406,776	0	-257,975	1,303,830
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	-257,975	1,303,830
合 計	97,061,060	-71,189,464	6,328,965	7,853,888	207,075	24,553,748

備註：本年度成本變動增加數6,328,965元，較取得財產合計數625,159元，增加5,703,806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5,450,974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11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	425,168	356,798,269	357,223,437	收入
		356,798,269	356,798,269	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,000		23,000	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	401,304		401,304	其他收入
歲出	356,144,093	6,812,118	362,956,211	支出
		425,168	425,168	繳付公庫數
人事費	343,975,527		343,975,527	人事支出
業務費	11,495,407	317,168	11,812,575	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
		6,623,883	6,623,883	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-355,718,925	349,986,151	-5,732,774	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11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	8,000	79,000	8,000	79,000	-	-
	2,000	23,000	2,000	23,000	-	-
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	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	-	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	242,000	22,000	242,000	-	-
	28,551	397,611	28,551	397,611	-	-
合 計	33,000	337,000	33,000	337,000	-	-
	30,551	425,168	30,551	425,168	-	-

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11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	5,303,000	332,691,000	5,303,000	332,691,000	-	-
	23,856,259	312,850,804	23,856,259	313,000,804	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	130,000	1,492,000	130,000	1,492,000	-	-
	179,960	1,071,566	179,960	1,071,566	-	-
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	38,988,692	3,232,077	38,988,692	-	-
	3,232,077	38,988,692	3,232,077	38,988,692	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	129,780	3,112,048	129,780	3,112,048	-	-
	129,780	3,112,048	129,780	3,112,048	-	-
合計	8,794,857	376,982,740	8,794,857	376,982,740	-	-
	27,398,076	356,648,269	27,398,076	356,798,269	-	-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11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