

臺北市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 余偉伶

機關長官：

臺北市政府警察局
捷運警察隊長 鄭志誠(甲)

臺北市政府警察局捷運警察隊

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6頁至第6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20頁至第20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

臺北市政府警察局捷運警察隊

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第21頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第22頁至第25頁

臺北市政府警察局捷運警察隊

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

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)		
07				07110000000	2,000	2,000	2,000	-	100	
				財產收入	-			2,100		
	05			07112300500	2,000	2,000	2,000	-	100	
				廢舊物資售價	-			2,100		
		01		07112300501	2,000	2,000	2,000	-	100	
				廢舊物資售價	-			2,100		
12				12110000000	413,000	413,000	300,000	33,810	11,330	
				其他收入	-			311,330		
	02			12112300200	413,000	413,000	300,000	33,810	11,330	
				雜項收入	-			311,330		
		01		12112300201	-	-	-	-	2,350	
				收回以前年度歲出	-			2,350		
		10		12112300210	413,000	413,000	300,000	33,810	8,980	
				其他雜項收入	-			308,980		
				經常門合計	415,000	415,000	302,000	33,810	11,430	
					-			313,430		
				總計	415,000	415,000	302,000	33,810	11,430	
					-			313,430		

臺北市政府警察局捷運警察隊

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	355,766,000	-	355,766,000	325,364,000	24,225,452	22,722,325
					-	-		302,641,675		375,468
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	355,766,000	-	355,766,000	325,364,000	24,225,452	22,722,325
					-	-		302,641,675		375,468
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	349,650,000	-	349,650,000	319,991,000	23,768,994	21,121,579
					-	-		298,869,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,116,000	-	6,116,000	5,373,000	456,458	1,600,746
					-	-		3,772,254		375,468
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	1,567,000	-	1,567,000	1,401,000	110,600	289,375
					-	-		1,111,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			3811230020800 警隊業務	1,567,000	-	1,567,000	1,401,000	110,600	289,375
					-	-		1,111,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局捷運警察隊

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,567,000	-	1,567,000	1,401,000	110,600	289,375
					-	-		1,111,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	357,333,000	-	357,333,000	326,765,000	24,336,052	23,011,700
					-	-		303,753,300		
					-	-		-		375,468
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	155,000	-	155,000	155,000	-	3,154
					-	-		151,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	155,000	-	155,000	155,000	-	3,154
					-	-		151,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	155,000	-	155,000	155,000	-	3,154
					-	-		151,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	155,000	-	155,000	155,000	-	3,154
					-	-		151,846		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局捷運警察隊

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4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	357,488,000	-	357,488,000	326,920,000	24,336,052	23,014,854
					-	-		303,905,146		
					-	-		-		375,468
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	30,686,741	-	30,686,741	30,686,741	2,801,718	-
					-	-		30,686,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	30,686,741	-	30,686,741	30,686,741	2,801,718	-
					-	-		30,686,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,680,741	-	30,680,741	30,680,741	2,801,718	-
					-	-		30,680,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,833,709	-	4,833,709	4,833,709	120,000	-
					-	-		4,833,709		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局捷運警察隊

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,833,709	-	4,833,709	120,000	-	
					-	-		4,833,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,515,893	-	4,515,893	-	-	
					-	-		4,515,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	317,816	-	317,816	120,000	-	
					-	-		317,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	35,520,450	-	35,520,450	2,921,718	-	
					-	-		35,520,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	393,008,450	-	393,008,450	27,257,770	23,014,854	
					-	-		339,425,596	-	
					-	-		-	375,468	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局捷運警察隊
以前年度歲出轉入數累計表
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

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	-	108,640	-	8,993	8,993
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	-	108,640	-	8,993	8,993
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	-	108,640	-	8,993	8,993
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	-	108,640	-	8,993	8,993
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	-	108,640	-	8,993	8,993
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	-	108,640	-	8,993	8,993

臺北市政府警察局捷運警察隊

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	298,869,421			30,680,741
1015 法定編制人員待遇	191,722,138			
1025 技工及工友待遇	955,773			
1030 獎金	50,863,981			
1035 其他給與	3,770,379			
1040 加班值班費	22,309,870			
1045 退休退職給付	305,652			30,680,741
1050 退休離職儲金	14,841,577			
1055 保險	14,100,051			
2000 業務費	3,772,254	1,111,625		
2006 水電費	617,098			
2009 通訊費	82,021			
2024 稅捐及規費	26,550			
2027 保險費	65,774			
2036 按日按件計資酬金		40,000		
2051 物品	437,653	76,986		
2054 一般事務費	2,080,676	994,639		
2063 房屋建築養護費	131,359			
2066 車輛及辦公器具養護費	189,239			
2069 設施及機械設備養護費	28,791			
2072 國內旅費	12,835			
2093 特別費	100,258			
3000 設備及投資			151,846	
3030 資訊軟硬體設備費			24,824	

臺北市政府警察局捷運警察隊

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8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			127,022	6,000 6,000
合計	302,641,675	1,111,625	151,846	30,686,741

臺北市政府警察局捷運警察隊

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9頁

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	4,515,893	334,066,055	
1015 法定編制人員待遇		191,722,138	
1025 技工及工友待遇		955,773	
1030 獎金		50,863,981	
1035 其他給與	4,515,893	8,286,272	
1040 加班值班費		22,309,870	
1045 退休退職給付		30,986,393	
1050 退休離職儲金		14,841,577	
1055 保險		14,100,051	
2000 業務費	317,816	5,201,695	
2006 水電費		617,098	
2009 通訊費		82,021	
2024 稅捐及規費		26,550	
2027 保險費		65,774	
2036 按日按件計資酬金		40,000	
2051 物品		514,639	
2054 一般事務費	317,816	3,393,131	
2063 房屋建築養護費		131,359	
2066 車輛及辦公器具養護費		189,239	
2069 設施及機械設備養護費		28,791	
2072 國內旅費		12,835	
2093 特別費		100,258	
3000 設備及投資		151,846	
3030 資訊軟硬體設備費		24,824	

臺北市政府警察局捷運警察隊

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10頁

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	
3035 雜項設備費		127,022	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	4,833,709	339,425,596	

臺北市政府警察局捷運警察隊

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

單位：新臺幣元
頁數：第11頁

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	313,430	0	0	0	0	0	0	0	313,430
本年度	313,430	0	0	0	0	0	0	0	313,430
07050100 廢舊物資售價	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
12020100 收回以前年度歲出	2,350	0	0	0	0	0	0	0	2,350
12021000 其他雜項收入	308,980	0	0	0	0	0	0	0	308,980

臺北市警察局長捷運警察隊

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12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	339,534,236	375,468	0	0	100,000	0	0	0	108,640	0	339,901,064	22,539,386
本年度	339,425,596	375,468	0	0	100,000	0	0	0	0	0	339,901,064	22,539,386
一、本年度經費	303,905,146	375,468	0	0	100,000	0	0	0	0	0	304,380,614	22,539,386
0138010100 行政管理	302,641,675	375,468	0	0	100,000	0	0	0	0	0	303,117,143	22,246,857
0138020800 警隊業務	1,111,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,625	289,375
0138900400* 其他設備	151,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,846	3,154
二、統籌科目	35,520,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,520,450	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,686,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,686,741	0
0989030100 公務人員各項補助	4,833,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,709	0
以前年度	108,640	0	0	0	0	0	0	0	108,640	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	108,640	0	0	0	0	0	0	0	108,640	0	0	0
109年度 0138900200* 營建工程	108,640	0	0	0	0	0	0	0	108,640	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,339,685	負債	1,274,990
流動資產	1,759,451	流動負債	1,132,663
專戶存款	1,274,990	應付代收款	1,132,663
零用金	100,000	其他負債	142,327
預付款	384,461	存入保證金	142,327
固定資產	7,577,234	淨資產	8,064,695
機械及設備	4,457,055	資產負債淨額	8,064,695
累計折舊－機械及設備	-3,921,436	資產負債淨額	8,064,695
交通及運輸設備	17,126,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,971,659		
雜項設備	6,323,726		
累計折舊－雜項設備	-4,047,236		
租賃資產	793,330		
累計折舊－租賃資產	-183,175		
購建中固定資產	0		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	9,339,685	合 計	9,339,685
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		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

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 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	27,647,048	340,214,494
公庫撥入數	27,613,238	339,901,064
財產收益	0	2,100
其他收入	33,810	311,330
支出	27,625,346	341,707,714
繳付公庫數	33,810	313,430
人事支出	26,570,712	334,066,055
業務支出	795,698	5,335,159
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	20,871
折舊、折耗及攤銷	225,126	1,966,199
收支餘絀	21,702	-1,493,220

臺北市政府警察局捷運警察隊

專戶存款明細表

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	
	110103001納入集中支付	436,526		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	838,464		
	合 計		1,274,990	

臺北市政府警察局捷運警察隊

預付款明細表

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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	384,461		
	合計		384,461	

臺北市政府警察局捷運警察隊

存出保證金明細表

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	
	180201存出保證金			
	合計	3,000	3,000	

臺北市政府警察局捷運警察隊

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第18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	14,687		
	210302002健保費	821,027		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	2,750		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020獎勵金	56,000		
	210302022公積金(非加菜金)	3,866		
	210302023公積金(加菜金)	234,333		
	合計		1,132,663	

臺北市政府警察局捷運警察隊

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	142,327		
	合計		142,327	

臺北市政府警察局捷運警察隊
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20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	5,623,113	-4,725,360	29,925	1,195,983	803,924	535,619
交通及運輸設備	16,877,175	-12,473,865	998,117	748,663	-497,794	4,154,970
雜項設備	5,172,737	-3,357,094	1,294,477	143,488	-690,142	2,276,490
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,673,025	-20,556,319	2,322,519	2,088,134	-384,012	6,967,079
租賃資產	793,330	-52,265	0	0	-130,910	610,155
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	108,640	108,640	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	793,330	-52,265	108,640	108,640	-130,910	610,155
合 計	28,466,355	-20,608,584	2,431,159	2,196,774	-514,922	7,577,234

備註：本年度成本變動2,431,159元，較取得財產合計數260,486元，增加2,170,673元之原因說明如下：

- 一、採購套裝軟體未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少24,824元。
- 二、本年度新購變頻電冰箱貨物稅退款新臺幣2,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。
- 三、大同分局等14個分局撥還拋射式電擊槍90支，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,195,380元。
- 四、市警局撥入28部警用行動載具，致成本變動增加數較取得財產合計數增加998,117元。

臺北市政府警察局捷運警察隊
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21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	313,430	339,901,064	340,214,494	收入
		339,901,064	339,901,064	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	2,100		2,100	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	311,330		311,330	其他收入
歲出	339,425,596	2,282,118	341,707,714	支出
		313,430	313,430	繳付公庫數
人事費	334,066,055		334,066,055	人事支出
業務費	5,201,695	133,464	5,335,159	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	151,846	-151,846		
		20,871	20,871	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,966,199	1,966,199	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-339,112,166	337,618,946	-1,493,220	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： (一)「設備及投資」預算執行數151,846元，其中127,022元係為固定資產：29,925元列為平衡表「機械及設備」表達，其餘97,097元列為平衡表「雜項設備」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」預算執行數151,846元，其中24,824元係採購套裝軟體未達登載財產標準列入「業務支出」項下。 (二)以前年度歲出「設備及投資」預算執行數108,640元，係「西湖綜合大樓停車場地坪整修工程」分攤款未達登載財產標準列入「業務支出」項下。 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「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目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。			

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	2,100	0	2,100	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,350	0	2,350	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	300,000	30,000	300,000	-	-
	33,810	308,980	33,810	308,980	-	-
合 計	32,000	302,000	32,000	302,000	-	-
	33,810	313,430	33,810	313,430	-	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第23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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市警察局長捷運警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第24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	25,890,000	325,364,000	25,890,000	325,364,000	-	-
	24,580,920	303,017,143	24,580,920	303,117,143	-	-100,000
110-02-08-警政業務-警隊業務	178,000	1,401,000	178,000	1,401,000	-	-
	110,600	1,111,625	110,600	1,111,625	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	155,000	0	155,000	-	-
	-	151,846	0	151,846	-	-
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	2,801,718	30,686,741	2,801,718	30,686,741	-	-
	2,801,718	30,686,741	2,801,718	30,686,741	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	120,000	4,833,709	120,000	4,833,709	-	-
	120,000	4,833,709	120,000	4,833,709	-	-
合 計	28,989,718	362,440,450	28,989,718	362,440,450	-	-
	27,613,238	339,801,064	27,613,238	339,901,064	-	-100,000

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第25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	251651100100008	110/01/11	零用金
合計					100,000