

臺北市政府警察局萬華分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	3,250,000	3,250,000	2,974,000	1,340,244	-	3,729,714
					-			6,703,714		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000,000	2,000,000	1,830,000	307,500	-	1,104,806
					-			2,934,806		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,830,000	307,500	-	1,104,806
					-			2,934,806		
	02			沒入及沒收財物	1,250,000	1,250,000	1,144,000	1,031,585	-	2,603,889
					-			3,747,889		
		01		沒入金	1,250,000	1,250,000	1,144,000	1,031,585	-	2,603,889
					-			3,747,889		
	03			賠償收入	-	-	-	1,159	-	21,019
					-			21,019		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,159	-	21,019
					-			21,019		
05				規費收入	336,000	336,000	308,000	44,400	-	146,000
					-			454,000		
	03			使用規費收入	336,000	336,000	308,000	44,400	-	146,000
					-			454,000		
		06		場地設施使用費	336,000	336,000	308,000	44,400	-	146,000
					-			454,000		
07				財產收入	27,000	27,000	27,000	-	-	200
					-			27,200		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	-	-	200
					-			27,200		
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	-	-	200
					-			27,200		
12				其他收入	414,000	414,000	313,000	123,721	-	206,235
					-			519,235		
	02			雜項收入	414,000	414,000	313,000	123,721	-	206,235
					-			519,235		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	26,663
					-			26,663		
		10		其他雜項收入	414,000	414,000	313,000	123,721	-	179,572
					-			492,572		
				經常門合計	4,027,000	4,027,000	3,622,000	1,508,365	-	4,082,149
					-			7,704,149		
				總計	4,027,000	4,027,000	3,622,000	1,508,365	-	4,082,149
					-			7,704,149		

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

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)
01				一般行政	619,934,000	-	619,934,000	616,597,000	45,919,376	35,595,718
					-	-			581,001,282	
					-	-			-	1,096,367
					-	-			-	
	01			行政管理	619,934,000	-	619,934,000	616,597,000	45,919,376	35,595,718
					-	-			581,001,282	
					-	-			-	1,096,367
					-	-			-	
			10	人事費	590,696,000	-	590,696,000	589,792,000	43,161,246	28,011,553
					-	-			561,780,447	
					-	-			-	96,367
					-	-			-	
			20	業務費	29,238,000	-	29,238,000	26,805,000	2,758,130	7,584,165
					-	-			19,220,835	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
02				警政業務	3,972,000	-	3,972,000	3,794,000	323,713	1,099,098
					-	-			2,694,902	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	3,972,000	-	3,972,000	3,794,000	323,713	1,099,098
					-	-			2,694,902	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,972,000	-	3,972,000	3,794,000	323,713	1,099,098
					-	-			2,694,902	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
				經常門合計	623,906,000	-	623,906,000	620,391,000	46,243,089	36,694,816
					-	-			583,696,184	
					-	-			-	1,121,367
					-	-			-	

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

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)
90				一般建築及設備	4,868,000	-	4,868,000	4,868,000	19,240	828,125
					-	-			4,039,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,729,000	-	3,729,000	3,729,000	1,895	726,107
					-	-			3,002,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,729,000	-	3,729,000	3,729,000	1,895	726,107
					-	-			3,002,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	17,345	102,018
					-	-			1,036,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	17,345	102,018
					-	-			1,036,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,868,000	-	4,868,000	4,868,000	19,240	828,125
					-	-			4,039,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	628,774,000	-	628,774,000	625,259,000	46,262,329	37,522,941
					-	-			587,736,059	-
					-	-			-	1,121,367
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	73,256,735	-	73,256,735	73,256,735	5,998,707	-
					-	-			73,256,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	73,256,735	-	73,256,735	73,256,735	5,998,707	-
					-	-			73,256,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	73,154,735	-	73,154,735	73,154,735	5,998,707	-
					-	-			73,154,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	-
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	4,754,490	-	4,754,490	4,754,490	96,487	-
					-	-			4,754,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	4,754,490	-	4,754,490	4,754,490	96,487	-
					-	-			4,754,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,447,137	-	4,447,137	4,447,137	40,760	-
					-	-			4,447,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	307,353	-	307,353	307,353	55,727	-
					-	-			307,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	78,011,225	-	78,011,225	78,011,225	6,095,194	-
					-	-			78,011,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

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)		本月實現數
					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	706,785,225	-	706,785,225	703,270,225	52,357,523	37,522,941
					-	-			665,747,284	
					-	-			-	1,121,367
					-	-				

臺北市政府警察局萬華分局

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,247,355	負債	4,945,988
流動資產	6,247,355	流動負債	4,945,988
現金	4,456,210	存入保證金	607,456
各機關現金	0	存入保證金	607,456
專戶存款	4,276,210	應付代收款	4,338,532
零用金	180,000	應付代收款	4,338,532
暫付款	669,778	淨資產	1,301,367
暫付款	669,778	資產負債淨額	1,301,367
預付款	1,121,367	資產負債淨額	1,301,367
預付款		資產負債淨額	1,301,367
合 計	6,247,355	合 計	6,247,355
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	5,550	- 待抵銷債權憑證	5,550

臺北市政府警察局萬華分局

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	42,867,278	資本資產總額	42,874,550
機械及設備	7,954,925	資本資產總額	42,874,550
交通及運輸設備	31,992,404		
雜項設備	2,919,949		
無形資產	7,272		
無形資產	7,272		
合計	42,874,550	合計	42,874,550

臺北市政府警察局萬華分局

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,550,319		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,725,891		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		4,276,210	



臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	669,778	669,778	

臺北市政府警察局萬華分局

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,121,367		
	合計		1,121,367	

臺北市政府警察局萬華分局

債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	5,550	5,550	

臺北市政府警察局萬華分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	5,550	5,550	

臺北市政府警察局萬華分局

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	341,500		
	211201004保固保證金	265,956		
	合計		607,456	

臺北市政府警察局萬華分局

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,000,000		
	211301002健保費	1,244,219		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	70,182		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	8,352		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	117,861		
	211301020公積金	138,350		
	211301021教育訓練	12,000		
	211301022破案獎金	60,000		
	211301024交通獎金	0		
	211301025其他獎金	83,600		
	211301026保防及社調	90,000		
	211301027民防經費	1,206,500		
	211301028伙食誤餐	44,620		
	211301029交通罰款	5,048		
	211301030公積金加菜金	207,000		
	211301031警友會	44,000		
	211301032強制執行差旅費	6,800		
	211301034通聯費	0		
	211301035刑大刑事辦案費	0		
	合計		4,338,532	

臺北市政府警察局萬華分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第15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)	本年度資本 資產成本變動		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	68,891,808	-58,881,002	1,697,618	4,646,901	893,402	7,954,925
交通及運輸設備	85,861,459	-54,840,573	8,075,295	5,146,171	-1,957,606	31,992,404
雜項設備	21,376,740	-17,610,163	236,562	3,819,370	2,736,180	2,919,949
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	176,130,007	-131,331,738	10,009,475	13,612,442	1,671,976	42,867,278
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,182	0	0	8,910	0	7,272
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,182	0	0	8,910	0	7,272
合 計	176,146,189	-131,331,738	10,009,475	13,621,352	1,671,976	42,874,550

註：本期成本變動增加數10,009,475元，較取得財產合計數4,039,875元，增加5,969,600之原因說明如下：

- 1、其他依財產規制受贈、移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,039,663元。
- 2、因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,070,063元。

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第16頁

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	561,780,447			
1015 法定編制人員待遇	367,808,008			
1025 技工及工友待遇	6,905,855			
1030 獎金	72,174,684			
1035 其他給與	6,842,662			
1040 加班值班費	59,758,951			
1045 退休退職給付	376,750			
1050 退休離職儲金	23,245,625			
1055 保險	24,667,912			
2000 業務費	19,220,835	2,694,902		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	6,835,097			
2009 通訊費	490,110	226,754		
2018 資訊服務費	20,000			
2024 稅捐及規費	82,955			
2027 保險費	491,802	2,160		
2036 按日按件計資酬金	130,759	88,410		
2051 物品	2,375,224	84,990		
2054 一般事務費	5,214,799	2,199,897		
2063 房屋建築養護費	790,457			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,349,411			
2069 設施及機械設備養護費	1,148,148	52,610		
2072 國內旅費	1,200	40,081		
2081 運費	137,714			
2093 特別費	145,159			
3000 設備及投資			3,002,893	1,036,982
3010 房屋建築及設備費			3,002,893	
3030 資訊軟硬體設備費				20,304
3035 雜項設備費				1,016,678
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	581,001,282	2,694,902	3,002,893	1,036,982



臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第17頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	73,154,735	4,447,137	639,382,319
1015 法定編制人員待遇			367,808,008
1025 技工及工友待遇			6,905,855
1030 獎金	396,081		72,570,765
1035 其他給與		4,447,137	11,289,799
1040 加班值班費			59,758,951
1045 退休退職給付	72,758,654		73,135,404
1050 退休離職儲金			23,245,625
1055 保險			24,667,912
2000 業務費		307,353	22,223,090
2003 教育訓練費		131,353	139,353
2006 水電費			6,835,097
2009 通訊費			716,864
2018 資訊服務費			20,000
2024 稅捐及規費			82,955
2027 保險費			493,962
2036 按日按件計資酬金			219,169
2051 物品			2,460,214
2054 一般事務費		176,000	7,590,696
2063 房屋建築養護費			790,457
2066 車輛及辦公器具養護費			1,349,411
2069 設施及機械設備養護費			1,200,758
2072 國內旅費			41,281
2081 運費			137,714
2093 特別費			145,159
3000 設備及投資			4,039,875
3010 房屋建築及設備費			3,002,893
3030 資訊軟硬體設備費			20,304
3035 雜項設備費			1,016,678
4000 獎補助費	102,000		102,000
4085 獎勵及慰問	102,000		102,000
合計	73,256,735	4,754,490	665,747,284

臺北市政府警察局萬華分局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,704,149	0	0	0	0	0	0	0	7,704,149
本年度收入	7,704,149	0	0	0	0	0	0	0	7,704,149
04010100 罰金罰鍰	2,934,806	0	0	0	0	0	0	0	2,934,806
04020100 沒入金	3,747,889	0	0	0	0	0	0	0	3,747,889
04030100 一般賠償收入	21,019	0	0	0	0	0	0	0	21,019
05030600 場地設施使用費	454,000	0	0	0	0	0	0	0	454,000
07050100 廢舊物資售價	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
12020100 收回以前年度歲出	26,663	0	0	0	0	0	0	0	26,663
12021000 其他雜項收入	492,572	0	0	0	0	0	0	0	492,572

臺北市政府警察局萬華分局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	665,747,284	1,121,367	0	0	180,000	62,500	0	0	667,111,151	36,221,574
本年度	665,747,284	1,121,367	0	0	180,000	0	0	0	667,048,651	36,221,574
一、本年度經費	587,736,059	1,121,367	0	0	180,000	0	0	0	589,037,426	36,221,574
0138010100 行政管理	581,001,282	1,096,367	0	0	180,000	0	0	0	582,277,649	34,319,351
0138020400 分局業務	2,694,902	25,000	0	0	0	0	0	0	2,719,902	1,074,098
0138900200* 營建工程	3,002,893	0	0	0	0	0	0	0	3,002,893	726,107
0138900400* 其他設備	1,036,982	0	0	0	0	0	0	0	1,036,982	102,018
二、統籌科目	78,011,225	0	0	0	0	0	0	0	78,011,225	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	73,256,735	0	0	0	0	0	0	0	73,256,735	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,754,490	0	0	0	0	0	0	0	4,754,490	0
以前年度	0	0	0	0	0	62,500	0	0	62,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	62,500	0	0	62,500	0
108年度 03020100 沒入金	0	0	0	0	0	62,500	0	0	62,500	0

臺北市政府警察局萬華分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,829,475	674,815,300
公庫撥入數	52,321,110	667,111,151
罰款及賠償收入	1,340,244	6,703,714
規費收入	44,400	454,000
廢舊物資售價收入	0	27,200
其他收入	123,721	519,235
支出	53,870,188	673,451,433
繳付公庫數	1,512,665	7,704,149
人事支出	49,200,713	639,382,319
業務支出	3,137,570	22,223,090
增購財產支出	19,240	4,039,875
其他獎補捐助	0	102,000
收支餘絀	-40,713	1,363,867

臺北市政府警察局萬華分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	160,000	1,830,000	160,000	1,830,000	-	-
	310,500	2,934,806	310,500	2,934,806	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	104,000	1,144,000	104,000	1,144,000	-	-
	1,032,885	3,747,889	1,032,885	3,747,889	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,159	21,019	1,159	21,019	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	28,000	308,000	28,000	308,000	-	-
	44,400	454,000	44,400	454,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
	-	27,200	0	27,200	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	26,663	0	26,663	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	35,000	313,000	35,000	313,000	-	-
	123,721	492,572	123,721	492,572	-	-
合計	354,000	3,622,000	354,000	3,622,000	-	-
	1,512,665	7,704,149	1,512,665	7,704,149	-	-

臺北市政府警察局萬華分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	39,261,000	616,597,000	39,261,000	616,597,000	-	-
	45,886,163	582,097,649	45,886,163	582,277,649	-	-180,000
109-02-04-警政業務-分局業務	248,000	3,794,000	248,000	3,794,000	-	-
	320,513	2,719,902	320,513	2,719,902	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,729,000	0	3,729,000	-	-
	1,895	3,002,893	1,895	3,002,893	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,139,000	0	1,139,000	-	-
	17,345	1,036,982	17,345	1,036,982	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,998,707	73,256,735	5,998,707	73,256,735	-	-
	5,998,707	73,256,735	5,998,707	73,256,735	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	96,487	4,754,490	96,487	4,754,490	-	-
	96,487	4,754,490	96,487	4,754,490	-	-
合 計	45,604,194	703,270,225	45,604,194	703,270,225	-	-
	52,321,110	666,868,651	52,321,110	667,048,651	-	-180,000

臺北市政府警察局萬華分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	239251090100020	109/01/15	提撥零用金	180,000
合 計					180,000