

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9月30日

頁數：第1頁

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		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	2,436,000	1,275,300	-	1,201,237
					-			3,637,237		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,500,000	465,000	-	365,306
					-			1,865,306		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,500,000	465,000	-	365,306
					-			1,865,306		
	02			沒入及沒收財物	1,250,000	1,250,000	936,000	810,300	-	818,389
					-			1,754,389		
		01		沒入金	1,250,000	1,250,000	936,000	810,300	-	818,389
					-			1,754,389		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	17,542
					-			17,542		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	17,542
					-			17,542		
05				規費收入	336,000	336,000	252,000	44,400	-	130,400
					-			382,400		
	03			使用規費收入	336,000	336,000	252,000	44,400	-	130,400
					-			382,400		
		06		場地設施使用費	336,000	336,000	252,000	44,400	-	130,400
					-			382,400		
07				財產收入	27,000	27,000	-	-	-	11,200
					-			11,200		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	11,200
					-			11,200		
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	11,200
					-			11,200		
12				其他收入	414,000	414,000	243,000	25,733	-	126,781
					-			369,781		
	02			雜項收入	414,000	414,000	243,000	25,733	-	126,781
					-			369,781		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	26,663
					-			26,663		
		10		其他雜項收入	414,000	414,000	243,000	25,733	-	100,118
					-			343,118		
				經常門合計	4,027,000	4,027,000	2,931,000	1,345,433	-	1,469,618
					-			4,400,618		
				總計	4,027,000	4,027,000	2,931,000	1,345,433	-	1,469,618
					-			4,400,618		

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9月30日

頁數：第2頁

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	619,934,000	-	619,934,000	535,542,000	44,006,147	46,329,206
					-	-			489,212,794	
					-	-			-	3,083,732
	01			行政管理	619,934,000	-	619,934,000	535,542,000	44,006,147	46,329,206
					-	-			489,212,794	
					-	-			-	3,083,732
			10	人事費	590,696,000	-	590,696,000	512,008,000	41,299,336	37,403,512
					-	-			474,604,488	
					-	-			-	2,083,732
			20	業務費	29,238,000	-	29,238,000	23,534,000	2,706,811	8,925,694
					-	-			14,608,306	
					-	-			-	1,000,000
02				警政業務	3,972,000	-	3,972,000	3,211,000	294,753	1,048,412
					-	-			2,162,588	
					-	-			-	20,200
	04			分局業務	3,972,000	-	3,972,000	3,211,000	294,753	1,048,412
					-	-			2,162,588	
					-	-			-	20,200
			20	業務費	3,972,000	-	3,972,000	3,211,000	294,753	1,048,412
					-	-			2,162,588	
					-	-			-	20,200
				經常門合計	623,906,000	-	623,906,000	538,753,000	44,300,900	47,377,618
					-	-			491,375,382	
					-	-			-	3,103,932

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9月30日

頁數：第3頁

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)
90				一般建築及設備	4,868,000	-	4,868,000	4,868,000	271,302	847,365
					-	-			4,020,635	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,729,000	-	3,729,000	3,729,000	163,170	728,002
					-	-			3,000,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,729,000	-	3,729,000	3,729,000	163,170	728,002
					-	-			3,000,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	108,132	119,363
					-	-			1,019,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	108,132	119,363
					-	-			1,019,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,868,000	-	4,868,000	4,868,000	271,302	847,365
					-	-			4,020,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	628,774,000	-	628,774,000	543,621,000	44,572,202	48,224,983
					-	-			495,396,017	-
					-	-			-	3,103,932
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	61,259,321	-	61,259,321	61,259,321	6,483,067	-
					-	-			61,259,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

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			公務人員退休及撫卹給付	61,259,321	-	61,259,321	61,259,321	6,483,067	-
					-	-		61,259,321	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	61,157,321	-	61,157,321	61,157,321	6,449,067	-
					-	-		61,157,321	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	34,000	-
					-	-		102,000	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,257,438	-	3,257,438	3,257,438	185,740	-
					-	-		3,257,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,257,438	-	3,257,438	3,257,438	185,740	-
					-	-		3,257,438	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,045,812	-	3,045,812	3,045,812	89,740	-
					-	-		3,045,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	211,626	-	211,626	211,626	96,000	-
					-	-		211,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	64,516,759	-	64,516,759	64,516,759	6,668,807	-
					-	-		64,516,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁

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
					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	693,290,759	-	693,290,759	51,241,009	48,224,983
					-	-		559,912,776	
					-	-		-	3,103,932
					-	-			

臺北市政府警察局萬華分局

平衡表

中華民國109年9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	8,649,741	負債	5,279,909
流動資產	8,649,741	流動負債	5,279,909
現金	5,110,974	存入保證金	444,656
各機關現金	85,900	存入保證金	444,656
專戶存款	4,845,074	應付代收款	4,835,253
零用金	180,000	應付代收款	4,835,253
暫付款	434,835	淨資產	3,369,832
暫付款	434,835	資產負債淨額	3,369,832
預付款	3,103,932	資產負債淨額	3,369,832
預付款	3,103,932	資產負債淨額	3,369,832
合 計	8,649,741	合 計	8,649,741
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	5,504	- 待抵銷債權憑證	5,504

臺北市政府警察局萬華分局

資本資產表

中華民國109年9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	42,595,827	資本資產總額	42,604,287
機械及設備	8,581,065	資本資產總額	42,604,287
交通及運輸設備	30,936,134		
雜項設備	3,078,628		
無形資產	8,460		
無形資產	8,460		
合計	42,604,287	合計	42,604,287

臺北市政府警察局萬華分局

各機關現金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	85,900	85,900	

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9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,873,800		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,971,274		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		4,845,074	

臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	434,835	434,835	

臺北市政府警察局萬華分局

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,103,932		
	合計		3,103,932	

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9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	5,504	5,504	

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9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	5,504	5,504	

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9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	178,700		
	211201004保固保證金	265,956		
	合計		444,656	

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9月30日

頁數：第15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	1,234,849		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	81,246		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	20,580		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	112,273		
	211301020公積金	139,950		
	211301021教育訓練	2,000		
	211301022破案獎金	0		
	211301024交通獎金	596,794		
	211301025其他獎金	12,000		
	211301026保防及社調	0		
	211301027民防經費	1,413,975		
	211301028伙食誤餐	5,880		
	211301029交通罰款	6,306		
	211301030公積金加菜金	207,000		
	211301031警友會	0		
	211301032強制執行差旅費	2,400		
	211301034通聯費	0		
	211301035刑大刑事辦案費	0		
	合計		4,835,253	

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9月30日

頁數：第16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	1,519,542	8,581,065
交通及運輸設備	85,861,459	-54,840,573	5,465,183	4,398,517	-1,151,418	30,936,134
雜項設備	21,376,740	-17,610,163	219,217	3,819,370	2,912,204	3,078,628
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	7,382,018	12,864,788	3,280,328	42,595,827
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	7,722	0	8,460
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	7,722	0	8,460
合 計	176,146,189	-131,331,738	7,382,018	12,872,510	3,280,328	42,604,287

註：本期成本變動增加數7,382,018元，較取得財產合計數4,020,635元，增加3,361,383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6,429,551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3,068,168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9月30日

頁數:第17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	474,604,488			
1015 法定編制人員待遇	304,863,025			
1025 技工及工友待遇	5,821,080			
1030 獎金	72,174,684			
1035 其他給與	4,573,018			
1040 加班值班費	47,983,832			
1045 退休退職給付	376,750			
1050 退休離職儲金	18,986,365			
1055 保險	19,825,734			
2000 業務費	14,608,306	2,162,588		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	5,627,020			
2009 通訊費	391,517	172,754		
2018 資訊服務費	5,000			
2024 稅捐及規費	80,255			
2027 保險費	491,802	2,160		
2036 按日按件計資酬金	130,759	58,910		
2051 物品	1,892,371	84,990		
2054 一般事務費	3,335,815	1,754,667		
2063 房屋建築養護費	744,257			
2066 車輛及辦公器具養護費	955,608			
2069 設施及機械設備養護費	717,915	52,610		
2072 國內旅費	1,200	36,497		
2081 運費	137,714			
2093 特別費	89,073			
3000 設備及投資			3,000,998	1,019,637
3010 房屋建築及設備費			3,000,998	
3030 資訊軟硬體設備費				20,304
3035 雜項設備費				999,333
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	489,212,794	2,162,588	3,000,998	1,019,637

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9月30日

頁數：第18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	61,157,321	3,045,812	538,807,621
1015 法定編制人員待遇			304,863,025
1025 技工及工友待遇			5,821,080
1030 獎金	396,081		72,570,765
1035 其他給與		3,045,812	7,618,830
1040 加班值班費			47,983,832
1045 退休退職給付	60,761,240		61,137,990
1050 退休離職儲金			18,986,365
1055 保險			19,825,734
2000 業務費		211,626	16,982,520
2003 教育訓練費		75,626	83,626
2006 水電費			5,627,020
2009 通訊費			564,271
2018 資訊服務費			5,000
2024 稅捐及規費			80,255
2027 保險費			493,962
2036 按日按件計資酬金			189,669
2051 物品			1,977,361
2054 一般事務費		136,000	5,226,482
2063 房屋建築養護費			744,257
2066 車輛及辦公器具養護費			955,608
2069 設施及機械設備養護費			770,525
2072 國內旅費			37,697
2081 運費			137,714
2093 特別費			89,073
3000 設備及投資			4,020,635
3010 房屋建築及設備費			3,000,998
3030 資訊軟硬體設備費			20,304
3035 雜項設備費			999,333
4000 獎補助費	102,000		102,000
4085 獎勵及慰問	102,000		102,000
合計	61,259,321	3,257,438	559,912,776

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第19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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	4,400,618	85,900	0	0	0	0	0	0	4,314,718	
本年度收入	4,400,618	85,900	0	0	0	0	0	0	4,314,718	
04010100 罰金罰鍰	1,865,306	47,000	0	0	0	0	0	0	1,818,306	
04020100 沒入金	1,754,389	38,900	0	0	0	0	0	0	1,715,489	
04030100 一般賠償收入	17,542	0	0	0	0	0	0	0	17,542	
05030600 場地設施使用費	382,400	0	0	0	0	0	0	0	382,400	
07050100 廢舊物資售價	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200	
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	343,118	0	0	0	0	0	0	0	343,118	

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第20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	559,912,776	3,103,932	0	0	180,000	62,500	0	0	563,259,208	44,941,051
本年度	559,912,776	3,103,932	0	0	180,000	0	0	0	563,196,708	44,941,051
一、本年度經費	495,396,017	3,103,932	0	0	180,000	0	0	0	498,679,949	44,941,051
0138010100 行政管理	489,212,794	3,083,732	0	0	180,000	0	0	0	492,476,526	43,065,474
0138020400 分局業務	2,162,588	20,200	0	0	0	0	0	0	2,182,788	1,028,212
0138900200* 營建工程	3,000,998	0	0	0	0	0	0	0	3,000,998	728,002
0138900400* 其他設備	1,019,637	0	0	0	0	0	0	0	1,019,637	119,363
二、統籌科目	64,516,759	0	0	0	0	0	0	0	64,516,759	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	61,259,321	0	0	0	0	0	0	0	61,259,321	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,257,438	0	0	0	0	0	0	0	3,257,438	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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	54,344,350	567,659,826
公庫撥入數	52,998,917	563,259,208
罰款及賠償收入	1,275,300	3,637,237
規費收入	44,400	382,400
廢舊物資售價收入	0	11,200
其他收入	25,733	369,781
支出	52,500,542	564,227,494
繳付公庫數	1,259,533	4,314,718
人事支出	47,838,143	538,807,621
業務支出	3,097,564	16,982,520
增購財產支出	271,302	4,020,635
其他獎補捐助	34,000	102,000
收支餘絀	1,843,808	3,432,332

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9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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	170,000	1,500,000	170,000	1,500,000	-	-
	418,000	1,818,306	418,000	1,818,306	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	104,000	936,000	104,000	936,000	-	-
	771,400	1,715,489	771,400	1,715,489	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	17,542	0	17,542	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	28,000	252,000	28,000	252,000	-	-
	44,400	382,400	44,400	382,400	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	11,200	0	11,200	-	-
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	243,000	35,000	243,000	-	-
	25,733	343,118	25,733	343,118	-	-
合計	337,000	2,931,000	337,000	2,931,000	-	-
	1,259,533	4,314,718	1,259,533	4,314,718	-	-

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9月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	49,312,000	535,542,000	49,312,000	535,542,000	-	-
	45,748,855	492,296,526	45,748,855	492,476,526	-	-180,000
109-02-04-警政業務-分局業務	403,000	3,211,000	403,000	3,211,000	-	-
	309,953	2,182,788	309,953	2,182,788	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,729,000	0	3,729,000	-	-
	163,170	3,000,998	163,170	3,000,998	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,139,000	0	1,139,000	-	-
	108,132	1,019,637	108,132	1,019,637	-	-
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	6,483,067	61,259,321	6,483,067	61,259,321	-	-
	6,483,067	61,259,321	6,483,067	61,259,321	-	-
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	185,740	3,257,438	185,740	3,257,438	-	-
	185,740	3,257,438	185,740	3,257,438	-	-
合 計	56,383,807	608,137,759	56,383,807	608,137,759	-	-
	52,998,917	563,016,708	52,998,917	563,196,708	-	-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9月30日

第24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