臺北市政府警察局萬華分局

會　計　月　報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：會計室主任李淑玲

機關長官：臺北市政府警察局萬華分局分局長張隆興(乙)

臺北市政府警察局萬華分局

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

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

五、平衡表…… 第6頁至第6頁

六、資本資產表…… 第7頁至第7頁

七、平衡表科目明細表…… 第8頁至第14頁

八、資本資產變動表…… 第15頁至第15頁

九、歲出用途別累計表…… 第16頁至第17頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第18頁至第18頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第19頁至第19頁

十二、收入支出彙計表…… 第20頁至第20頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第21頁至第23頁

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5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	3,250,000 -	3,250,000	1,340,000	871,366 2,091,455	-	751,455
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000,000 -	2,000,000	820,000	431,506 1,192,306	-	372,306
		01		罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	820,000	431,506 1,192,306	-	372,306
	02			沒入及沒收財物	1,250,000 -	1,250,000	520,000	438,600 897,889	-	377,889
		01		沒入金	1,250,000 -	1,250,000	520,000	438,600 897,889	-	377,889
	03			賠償收入	- -	-	-	1,260 1,260	-	1,260
		01		一般賠償收入	- -	-	-	1,260 1,260	-	1,260
05				規費收入	336,000 -	336,000	140,000	44,400 204,800	-	64,800
	03			使用規費收入	336,000 -	336,000	140,000	44,400 204,800	-	64,800
		06		場地設施使用費	336,000 -	336,000	140,000	44,400 204,800	-	64,800
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	130,000	119,484 248,769	-	118,769
	02			雜項收入	414,000 -	414,000	130,000	119,484 248,769	-	118,769
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	1 26,663	-	26,663
		10		其他雜項收入	414,000 -	414,000	130,000	119,483 222,106	-	92,106
				經常門合計	4,027,000 -	4,027,000	1,610,000	1,035,250 2,556,224	-	946,224
				總計	4,027,000 -	4,027,000	1,610,000	1,035,250 2,556,224	-	946,224

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
01				一般行政	619,934,000	-	619,934,000	338,453,000	43,381,323	64,391,332
					-	-			274,061,668	
					-	-			-	38,573,169
					-	-				
	01			行政管理	619,934,000	-	619,934,000	338,453,000	43,381,323	64,391,332
					-	-			274,061,668	
					-	-			-	38,573,169
					-	-				
			10	人事費	590,696,000	-	590,696,000	326,167,000	41,872,726	58,633,415
					-	-			267,533,585	
					-	-			-	37,547,408
					-	-				
			20	業務費	29,238,000	-	29,238,000	12,286,000	1,508,597	5,757,917
					-	-			6,528,083	
					-	-			-	1,025,761
					-	-				
02				警政業務	3,972,000	-	3,972,000	1,707,000	198,194	689,075
					-	-			1,017,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,972,000	-	3,972,000	1,707,000	198,194	689,075
					-	-			1,017,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,972,000	-	3,972,000	1,707,000	198,194	689,075
					-	-			1,017,925	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	623,906,000	-	623,906,000	340,160,000	43,579,517	65,080,407
					-	-			275,079,593	
					-	-			-	38,573,169
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
90				一般建築及設備	4,868,000	-	4,868,000	498,400	402,172	42,454
					-	-			455,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	3,729,000	-	3,729,000	227,000	204,531	22,469
					-	-			204,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,729,000	-	3,729,000	227,000	204,531	22,469
					-	-			204,531	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,139,000	-	1,139,000	271,400	197,641	19,985
					-	-			251,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,139,000	-	1,139,000	271,400	197,641	19,985
					-	-			251,415	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,868,000	-	4,868,000	498,400	402,172	42,454
					-	-			455,946	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	628,774,000	-	628,774,000	340,658,400	43,981,689	65,122,861
					-	-			275,535,539	
					-	-			-	38,573,169
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	36,680,742	-	36,680,742	36,680,742	5,987,389	-
					-	-			36,680,742	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	36,680,742	-	36,680,742	36,680,742	5,987,389	-
					-	-			36,680,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	36,646,742	-	36,646,742	36,646,742	5,987,389	-
					-	-			36,646,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	2,114,556	-	2,114,556	2,114,556	453,025	-
					-	-			2,114,556	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,114,556	-	2,114,556	2,114,556	453,025	-
					-	-			2,114,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,022,930	-	2,022,930	2,022,930	437,025	-
					-	-			2,022,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	91,626	-	91,626	91,626	16,000	-
					-	-			91,626	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	38,795,298	-	38,795,298	38,795,298	6,440,414	-
					-	-			38,795,298	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	667,569,298	-	667,569,298	379,453,698	50,422,103	65,122,861
					-	-			314,330,837	
					-	-			-	38,573,169
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	45,168,492	負債	6,415,323
流動資產	45,168,492	流動負債	6,415,323
現金	5,901,612	存入保證金	538,341
各機關現金	0	存入保證金	538,341
專戶存款	5,721,612	應付代收款	5,876,982
零用金	180,000	應付代收款	5,876,982
暫付款	693,711	淨資產	38,753,169
暫付款	693,711	資產負債淨額	38,753,169
預付款	38,573,169	資產負債淨額	38,753,169
預付款	38,573,169	資產負債淨額	38,753,169
合計	45,168,492	合計	45,168,492
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	5,373	待抵銷債權憑證	5,373

臺北市政府警察局萬華分局

資本資產表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		40,676,452	資本資產總額		40,688,179
機械及設備	8,797,226		資本資產總額	40,688,179	
交通及運輸設備	28,470,857				
雜項設備	3,408,369				
無形資產		11,727			
無形資產	11,727				
合計		40,688,179	合計		40,688,179

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	3,997,709		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,723,903		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,721,612	

臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	693,711		
	合 計		693,711	

臺北市政府警察局萬華分局

預付款明細表

中華民國109年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	38,573,169		
	合 計		38,573,169	

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	5,373		
	合 計		5,373	

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	5,373		
	合 計		5,373	

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	322,300		
	211201004保固保證金	216,041		
	合 計		538,341	

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5月31日

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	1,260,523		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	74,556		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	13,642		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	131,911		
	211301020公積金	129,350		
	211301022破案獎金	349,600		
	211301024交通獎金	576,359		
	211301025其他獎金	226,000		
	211301026保防及社調	0		
	211301027民防經費	1,609,520		
	211301028伙食誤餐	4,320		
	211301029交通罰款	40,701		
	211301030公積金加菜金	452,100		
	211301031警友會	0		
	211301032強制執行差旅費	8,400		
	211301034通聯費	0		
	211301035刑大刑事辦案費	0		
	合 計		5,876,982	

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5月31日

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	541,436	922,177	-832,839	8,797,226
交通及運輸設備	85,861,459	-54,840,573	363,400	1,628,048	-1,285,381	28,470,857
雜項設備	21,376,740	-17,610,163	99,679	324,779	-133,108	3,408,369
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	1,004,515	2,875,004	-2,251,328	40,676,452
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	4,455	0	11,727
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	4,455	0	11,727
合　　計	176,146,189	-131,331,738	1,004,515	2,879,459	-2,251,328	40,688,179

註：本期成本變動增加數1,004,515元，較取得財產合計數455,946元，增加548,569之原因說明如下：

1、其他依財產規制受贈，致成本變動增加數較取得財產合計數增加290,000元。

2、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463,100元。

3、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204,531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5月31日

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	267,533,585			
1015 法定編制人員待遇	182,909,944			
1025 技工及工友待遇	3,548,820			
1030 獎金	34,407,866			
1035 其他給與	1,715,938			
1040 加班值班費	24,506,105			
1045 退休退職給付	26,000			
1050 退休離職儲金	10,370,605			
1055 保險	10,048,307			
2000 業務費	6,528,083	1,017,925		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,050,626			
2009 通訊費	197,867	82,848		
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費	491,802	2,160		
2036 按日按件計資酬金	62,800	15,220		
2051 物品	929,317	38,340		
2054 一般事務費	1,262,421	811,836		
2063 房屋建築養護費	686,507			
2066 車輛及辦公器具養護費	370,844			
2069 設施及機械設備養護費	411,905	46,625		
2072 國內旅費	400	20,896		
2093 特別費	59,094			
3000 設備及投資			204,531	251,415
3010 房屋建築及設備費			204,531	
3035 雜項設備費				251,415
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	274,061,668	1,017,925	204,531	251,415

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5月31日

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	36,646,742	2,022,930	306,203,257	
1015 法定編制人員待遇			182,909,944	
1025 技工及工友待遇			3,548,820	
1030 獎金	396,081		34,803,947	
1035 其他給與		2,022,930	3,738,868	
1040 加班值班費			24,506,105	
1045 退休退職給付	36,250,661		36,276,661	
1050 退休離職儲金			10,370,605	
1055 保險			10,048,307	
2000 業務費		91,626	7,637,634	
2003 教育訓練費		75,626	75,626	
2006 水電費			2,050,626	
2009 通訊費			280,715	
2024 稅捐及規費			4,500	
2027 保險費			493,962	
2036 按日按件計資酬金			78,020	
2051 物品			967,657	
2054 一般事務費		16,000	2,090,257	
2063 房屋建築養護費			686,507	
2066 車輛及辦公器具養護費			370,844	
2069 設施及機械設備養護費			458,530	
2072 國內旅費			21,296	
2093 特別費			59,094	
3000 設備及投資			455,946	
3010 房屋建築及設備費			204,531	
3035 雜項設備費			251,415	
4000 獎補助費	34,000		34,000	
4085 獎勵及慰問	34,000		34,000	
合計	36,680,742	2,114,556	314,330,837	

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5月31日

單位:新臺幣元

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	2,556,224	0	0	0	0	0	0	0	2,556,224
本年度收入	2,556,224	0	0	0	0	0	0	0	2,556,224
04010100 罰金罰鍰	1,192,306	0	0	0	0	0	0	0	1,192,306
04020100 沒入金	897,889	0	0	0	0	0	0	0	897,889
04030100 一般賠償收入	1,260	0	0	0	0	0	0	0	1,260
05030600 場地設施使用費	204,800	0	0	0	0	0	0	0	204,800
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	222,106	0	0	0	0	0	0	0	222,106

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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5月31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	314,330,837	38,573,169	0	0	180,000	62,500	0	0	353,146,506	26,369,692
本年度	314,330,837	38,573,169	0	0	180,000	0	0	0	353,084,006	26,369,692
一、本年度經費	275,535,539	38,573,169	0	0	180,000	0	0	0	314,288,708	26,369,692
0138010100 行政管理	274,061,668	38,573,169	0	0	180,000	0	0	0	312,814,837	25,638,163
0138020400 分局業務	1,017,925	0	0	0	0	0	0	0	1,017,925	689,075
0138900200* 營建工程	204,531	0	0	0	0	0	0	0	204,531	22,469
0138900400* 其他設備	251,415	0	0	0	0	0	0	0	251,415	19,985
二、統籌科目	38,795,298	0	0	0	0	0	0	0	38,795,298	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,680,742	0	0	0	0	0	0	0	36,680,742	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,114,556	0	0	0	0	0	0	0	2,114,556	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,410,597	355,702,730
公庫撥入數	50,375,347	353,146,506
罰款及賠償收入	871,366	2,091,455
規費收入	44,400	204,800
廢舊物資售價收入	0	11,200
其他收入	119,484	248,769
支出	51,458,853	316,887,061
繳付公庫數	1,036,750	2,556,224
人事支出	48,297,140	306,203,257
業務支出	1,722,791	7,637,634
增購財產支出	402,172	455,946
其他獎補捐助	0	34,000
收支餘絀	-48,256	38,815,669

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5月31日

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	820,000	170,000	820,000	-	-
	433,006	1,192,306	433,006	1,192,306	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	104,000	520,000	104,000	520,000	-	-
	438,600	897,889	438,600	897,889	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,260	1,260	1,260	1,260	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	28,000	140,000	28,000	140,000	-	-
	44,400	204,800	44,400	204,800	-	-
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	-	-
	1	26,663	1	26,663	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	26,000	130,000	26,000	130,000	-	-
	119,483	222,106	119,483	222,106	-	-
合　　計	328,000	1,610,000	328,000	1,610,000	-	-
	1,036,750	2,556,224	1,036,750	2,556,224	-	-

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5月31日

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	48,062,000	338,453,000	48,062,000	338,453,000	-	-
	43,334,567	312,634,837	43,334,567	312,814,837	-	-180,000
109-02-04-警政業務-分局業務	513,000	1,707,000	513,000	1,707,000	-	-
	198,194	1,017,925	198,194	1,017,925	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	227,000	227,000	227,000	227,000	-	-
	204,531	204,531	204,531	204,531	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	206,400	271,400	206,400	271,400	-	-
	197,641	251,415	197,641	251,415	-	-
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	5,987,389	36,680,742	5,987,389	36,680,742	-	-
	5,987,389	36,680,742	5,987,389	36,680,742	-	-
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	453,025	2,114,556	453,025	2,114,556	-	-
	453,025	2,114,556	453,025	2,114,556	-	-
合　　計	55,448,814	379,453,698	55,448,814	379,453,698	-	-
	50,375,347	352,904,006	50,375,347	353,084,006	-	-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5月31日

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