

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 江心琳

機關長官：

信義分局局長 張素菱

臺北市政府警察局信義分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十二、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 30 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 31 頁

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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)		
03				罰款及賠償收入	585,000	585,000	240,000	32,600	-	-151,900
					-			88,100		
	01			罰金罰鍰及息金	425,000	425,000	175,000	32,000	-	-90,000
					-			85,000		
		01		罰金罰鍰	425,000	425,000	175,000	32,000	-	-90,000
					-			85,000		
		02		沒入及沒收財物	160,000	160,000	65,000	600	-	-61,900
					-			3,100		
		01		沒入金	160,000	160,000	65,000	600	-	-61,900
					-			3,100		
04				規費收入	1,320,000	1,320,000	550,000	115,200	-	21,000
					-			571,000		
	02			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	550,000	115,200	-	21,000
					-			571,000		
		13		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	550,000	115,200	-	21,000
					-			571,000		
06				財產收入	61,000	61,000	48,000	-	-	-
					-			48,000		
	01			財產孳息	48,000	48,000	48,000	-	-	-
					-			48,000		
		02		租金收入	48,000	48,000	48,000	-	-	-
					-			48,000		
	05			廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	100,000	100,000	41,665	4,597	-	-16,320
					-			25,345		
	02			雜項收入	100,000	100,000	41,665	4,597	-	-16,320
					-			25,345		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	561	-	2,827
					-			2,827		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	41,665	4,036	-	-19,147
					-			22,518		
				經常門合計	2,066,000	2,066,000	879,665	152,397	-	-147,220
					-			732,445		

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

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)		
				總計	2,066,000	2,066,000	879,665	152,397	-	-147,220
					-			732,445		

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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)
01				一般行政	544,578,000	-	544,578,000	285,813,632	37,292,852	23,984,645
					-	-			261,828,987	
					-	-			-	915,242
					-	-			-	
	01			行政管理	544,578,000	-	544,578,000	285,813,632	37,292,852	23,984,645
					-	-			261,828,987	
					-	-			-	915,242
					-	-			-	
			01	人事費	513,064,000	-	513,064,000	272,858,632	35,513,352	20,165,598
					-	-			252,693,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	31,514,000	-	31,514,000	12,955,000	1,779,500	3,819,047
					-	-			9,135,953	
					-	-			-	915,242
					-	-			-	
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	1,460,200	265,860	293,546
					-	-			1,166,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	1,460,200	265,860	293,546
					-	-			1,166,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,927,000	-	3,927,000	1,460,200	265,860	293,546
					-	-			1,166,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	548,505,000	-	548,505,000	287,273,832	37,558,712	24,278,191
					-	-			262,995,641	
					-	-			-	915,242
					-	-			-	

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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)	
90				一般建築及設備	186,000	4,382,415	4,568,415	4,483,915	4,302,914	27,565
					-	-			4,456,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	-	4,382,415	4,382,415	4,382,415	4,302,914	27,251
					-	-			4,355,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	4,382,415	4,382,415	4,382,415	4,302,914	27,251
					-	-			4,355,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	186,000	-	186,000	101,500	-	314
					-	-			101,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	186,000	-	186,000	101,500	-	314
					-	-			101,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	186,000	4,382,415	4,568,415	4,483,915	4,302,914	27,565
					-	-			4,456,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	548,691,000	4,382,415	553,073,415	291,757,747	41,861,626	24,305,756
					-	-			267,451,991	-
					-	-			-	915,242
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	25,335,591	-	25,335,591	25,335,591	4,392,215	-
					-	-			25,335,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5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	25,335,591	-	25,335,591	25,335,591	4,392,215	-
					-	-			25,335,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	25,299,591	-	25,299,591	25,299,591	4,374,215	-
					-	-			25,299,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,193,547	-	2,193,547	2,193,547	567,975	-
					-	-			2,193,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,193,547	-	2,193,547	2,193,547	567,975	-
					-	-			2,193,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,040,070	-	2,040,070	2,040,070	559,975	-
					-	-			2,040,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	153,477	-	153,477	153,477	8,000	-
					-	-			153,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	27,529,138	-	27,529,138	27,529,138	4,960,190	-
					-	-			27,529,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
				總計	576,220,138	4,382,415	580,602,553	319,286,885	46,821,816	24,305,756
					-	-			294,981,129	
					-	-			-	915,242
					-	-				

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,515,065	負債	9,379,823
流動資產	10,515,065	流動負債	9,379,823
現金	8,938,594	存入保證金	1,350,181
專戶存款	8,718,594	存入保證金	1,350,181
零用金	220,000	應付代收款	8,029,642
暫付款	661,229	應付代收款	8,029,642
暫付款	661,229	淨資產	1,135,242
預付款	915,242	資產負債淨額	1,135,242
預付款	915,242	資產負債淨額	1,135,242
預付款	915,242	資產負債淨額	1,135,242
合 計	10,515,065	合 計	10,515,065
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	785,436	應付保證品	785,436
債權憑證	6,088	待抵銷債權憑證	6,088

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	36,419,091	資本資產總額	36,419,091
機械及設備	6,074,816	資本資產總額	36,419,091
交通及運輸設備	27,453,847		
雜項設備	2,890,428		
合 計	36,419,091	合 計	36,419,091

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國108年5月31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	7,183,309		
	110103002一般銀行存款	63,582		
	110103003代扣繳專戶	1,471,703		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		8,718,594	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	661,229		
	合計		661,229	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國108年5月31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)	915,242		
	合計		915,242	

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	983,034		
	211201004保固保證金	367,147		
	合計		1,350,181	

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	800,000		
	211301002健保費	1,138,000		
	211301003公保費	8,565		
	211301004勞保費	18,092		
	211301005退撫基金	63,582		
	211301019其他	4,024,984		
	211301020公積金	184,560		
	211301022偵查隊	91,960		
	211301023督察組	540,000		
	211301024保防組	0		
	211301025民防組	536,280		
	211301026交通組	619,344		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	4,275		
	合計		8,029,642	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	785,436	785,436	

臺北市政府警察局信義分局

應付保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	757,500		
	290301002保證書	27,936		
	合計		785,436	

臺北市政府警察局信義分局

債權憑證明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	6,088	6,088	

臺北市政府警察局信義分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	6,088		
	合計		6,088	

臺北市政府警察局信義分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31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	44,649,412	-38,591,610	902,804	2,739,118	1,853,328	6,074,816
交通及運輸設備	53,263,593	-35,669,606	12,864,485	2,417,581	-587,044	27,453,847
雜項設備	14,724,704	-11,731,828	268,698	36,700	-334,446	2,890,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,637,709	-85,993,044	14,035,987	5,193,399	931,838	36,419,091
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	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	112,637,709	-85,993,044	14,035,987	5,193,399	931,838	36,419,091

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第19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
0100 人事費	252,693,034			
0103 法定編制人員待遇	156,004,782			
0105 技工及工友待遇	2,318,083			
0111 獎金	55,345,941			
0121 其他給與	1,169,257			
0131 加班值班費	20,352,106			
0141 退休退職給付	133,338			
0142 退休離職儲金	8,712,185			
0151 保險	8,657,342			
0200 業務費	9,135,953	1,166,654		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,809,011			
0203 通訊費	174,176	126,427		
0214 其他業務租金	2,745,902			
0221 稅捐及規費	5,850			
0231 保險費	413,755	960		
0250 按日按件計資酬金		3,800		
0271 物品	924,798	36,790		
0279 一般事務費	1,867,176	775,327		
0281 房屋建築養護費	63,637			
0282 車輛及辦公器具養護費	426,962			
0283 設施及機械設備養護費	643,266	216,150		
0291 國內旅費		7,200		
0298 特別費	61,420			
0300 設備及投資			4,355,164	101,186
0302 房屋建築及設備費			4,355,164	
0319 雜項設備費				101,186
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	261,828,987	1,166,654	4,355,164	101,186

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第20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
0100 人事費	25,299,591	2,040,070	280,032,695
0103 法定編制人員待遇			156,004,782
0105 技工及工友待遇			2,318,083
0111 獎金	53,068		55,399,009
0121 其他給與	17,900	2,040,070	3,227,227
0131 加班值班費			20,352,106
0141 退休退職給付	25,228,623		25,361,961
0142 退休離職儲金			8,712,185
0151 保險			8,657,342
0200 業務費		153,477	10,456,084
0201 教育訓練費		74,177	74,177
0202 水電費			1,809,011
0203 通訊費			300,603
0214 其他業務租金			2,745,902
0221 稅捐及規費			5,850
0231 保險費			414,715
0250 按日按件計資酬金			3,800
0271 物品			961,588
0279 一般事務費		79,300	2,721,803
0281 房屋建築養護費			63,637
0282 車輛及辦公器具養護費			426,962
0283 設施及機械設備養護費			859,416
0291 國內旅費			7,200
0298 特別費			61,420
0300 設備及投資			4,456,350
0302 房屋建築及設備費			4,355,164
0319 雜項設備費			101,186
0400 獎補助費	36,000		36,000
0456 獎勵及慰問	36,000		36,000
合計	25,335,591	2,193,547	294,981,129

臺北市政府警察局信義分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第21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	732,445	0	0	0	0	0	0	0	732,445
本年度收入	732,445	0	0	0	0	0	0	0	732,445
03010100 罰金罰鍰	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
03020100 沒入金	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
04021300 場地設施使用費	571,000	0	0	0	0	0	0	0	571,000
06010200 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
11020100 收回以前年度歲出	2,827	0	0	0	0	0	0	0	2,827
11021000 其他雜項收入	22,518	0	0	0	0	0	0	0	22,518

臺北市政府警察局信義分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第22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	294,981,129	915,242	0	0	220,000	0	0	0	296,116,371	23,170,514
本年度	294,981,129	915,242	0	0	220,000	0	0	0	296,116,371	23,170,514
一、本年度經費	267,451,991	915,242	0	0	220,000	0	0	0	268,587,233	23,170,514
0139010100 行政管理	261,828,987	915,242	0	0	220,000	0	0	0	262,964,229	22,849,403
0139020400 分局業務	1,166,654	0	0	0	0	0	0	0	1,166,654	293,546
0139900200* 營建工程	4,355,164	0	0	0	0	0	0	0	4,355,164	27,251
0139900400* 其他設備	101,186	0	0	0	0	0	0	0	101,186	314
二、統籌科目	27,529,138	0	0	0	0	0	0	0	27,529,138	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	25,335,591	0	0	0	0	0	0	0	25,335,591	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,193,547	0	0	0	0	0	0	0	2,193,547	0

臺北市政府警察局信義分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,088,610	296,848,816
公庫撥入數	46,936,213	296,116,371
罰款及賠償收入	32,600	88,100
規費收入	115,200	571,000
財產孳息收入	0	48,000
其他收入	4,597	25,345
支出	46,974,213	295,713,574
繳付公庫數	152,397	732,445
人事支出	40,447,542	280,032,695
業務支出	2,053,360	10,456,084
增購財產支出	4,302,914	4,456,350
其他獎補捐助	18,000	36,000
收支餘絀	114,397	1,135,242

臺北市政府警察局信義分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	175,000	35,000	175,000	-	-
	32,000	85,000	32,000	85,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	65,000	13,000	65,000	-	-
	600	3,100	600	3,100	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	550,000	110,000	550,000	-	-
	115,200	571,000	115,200	571,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	48,000	0	48,000	-	-
	-	48,000	0	48,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	561	2,827	561	2,827	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,333	41,665	8,333	41,665	-	-
	4,036	22,518	4,036	22,518	-	-
合計	166,333	879,665	166,333	879,665	-	-
	152,397	732,445	152,397	732,445	-	-

臺北市政府警察局信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第25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
108-01-01-一般行政-行政管理	39,658,788	325,472,420	39,658,788	325,472,420	-	-
	40,057,746	302,801,975	40,057,746	303,021,975	-	-220,000
108-02-04-警政業務-分局業務	341,800	1,802,000	341,800	1,802,000	-	-
	153,797	1,320,451	153,797	1,320,451	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,382,415	0	4,382,415	-	-
	-	4,355,164	0	4,355,164	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	64,500	166,000	64,500	166,000	-	-
	24,500	125,686	24,500	125,686	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,735,381	30,070,972	4,735,381	30,070,972	-	-
	4,735,381	30,070,972	4,735,381	30,070,972	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	221,930	2,415,477	221,930	2,415,477	-	-
	221,930	2,415,477	221,930	2,415,477	-	-
合計	45,022,399	364,309,284	45,022,399	364,309,284	-	-
	45,193,354	341,089,725	45,193,354	341,309,725	-	-220,000

臺北市政府警察局信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第26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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	233251080100012	108/01/09	預借108年度零用金	220,000
合 計					220,000