

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室江心琳
主任

機關長官：

臺北市政府警察局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 28 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 29 頁至第 29 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6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)		
03				罰款及賠償收入	585,000	585,000	288,000	18,750	-	-181,150
					-			106,850		
	01			罰金罰鍰及息金	425,000	425,000	210,000	17,000	-	-108,000
					-			102,000		
		01		罰金罰鍰	425,000	425,000	210,000	17,000	-	-108,000
					-			102,000		
	02			沒入及沒收財物	160,000	160,000	78,000	1,750	-	-73,150
					-			4,850		
		01		沒入金	160,000	160,000	78,000	1,750	-	-73,150
					-			4,850		
04				規費收入	1,320,000	1,320,000	660,000	114,600	-	25,600
					-			685,600		
	02			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	660,000	114,600	-	25,600
					-			685,600		
		13		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	660,000	114,600	-	25,600
					-			685,600		
06				財產收入	61,000	61,000	51,000	-	-	-3,000
					-			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	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
11				其他收入	100,000	100,000	49,998	60,624	-	35,971
					-			85,969		
	02			雜項收入	100,000	100,000	49,998	60,624	-	35,971
					-			85,969		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,257	-	8,084
					-			8,084		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	49,998	55,367	-	27,887
					-			77,885		
				經常門合計	2,066,000	2,066,000	1,048,998	193,974	-	-122,579
					-			926,419		

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6月30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	193,974	-	-122,579	
					-		926,419			

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	325,472,420	40,092,696	23,550,737
					-	-			301,921,683		
					-	-			-	880,292	
					-	-			-		
	01			行政管理	544,578,000	-	544,578,000	325,472,420	40,092,696	23,550,737	
					-	-			301,921,683		
					-	-			-	880,292	
					-	-			-		
			01	人事費	513,064,000	-	513,064,000	309,695,900	37,691,682	19,311,184	
					-	-			290,384,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	31,514,000	-	31,514,000	15,776,520	2,401,014	4,239,553	
					-	-			11,536,967		
					-	-			-	880,292	
					-	-			-		
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	1,802,000	153,797	481,549	
					-	-			1,320,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	1,802,000	153,797	481,549	
					-	-			1,320,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	3,927,000	-	3,927,000	1,802,000	153,797	481,549	
					-	-			1,320,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	548,505,000	-	548,505,000	327,274,420	40,246,493	24,032,286	
					-	-			303,242,134		
					-	-			-	880,292	
					-	-			-		

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6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)	
90				一般建築及設備	186,000	4,382,415	4,568,415	4,548,415	24,500	67,565
					-	-			4,480,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	-	4,382,415	4,382,415	4,382,415	-	27,251
					-	-			4,355,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	4,382,415	4,382,415	4,382,415	-	27,251
					-	-			4,355,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	186,000	-	186,000	166,000	24,500	40,314
					-	-			125,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	186,000	-	186,000	166,000	24,500	40,314
					-	-			125,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	186,000	4,382,415	4,568,415	4,548,415	24,500	67,565
					-	-			4,480,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	548,691,000	4,382,415	553,073,415	331,822,835	40,270,993	24,099,851
					-	-			307,722,984	-
					-	-			-	880,292
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	30,070,972	-	30,070,972	30,070,972	4,735,381	-
					-	-			30,070,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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	30,070,972	-	30,070,972	30,070,972	4,735,381	-
					-	-			30,070,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,034,972	-	30,034,972	30,034,972	4,735,381	-
					-	-			30,034,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,415,477	-	2,415,477	2,415,477	221,930	-
					-	-			2,415,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,415,477	-	2,415,477	2,415,477	221,930	-
					-	-			2,415,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,254,000	-	2,254,000	2,254,000	213,930	-
					-	-			2,254,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	161,477	-	161,477	161,477	8,000	-
					-	-			161,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	32,486,449	-	32,486,449	32,486,449	4,957,311	-
					-	-			32,486,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)
					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	581,177,449	4,382,415	585,559,864	364,309,284	45,228,304	24,099,851
					-	-			340,209,433	
					-	-			-	880,292
					-	-				

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國108年6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
資產	10,005,750	負債	8,905,458
流動資產	10,005,750	流動負債	8,905,458
現金	8,892,431	存入保證金	1,350,181
專戶存款	8,672,431	存入保證金	1,350,181
零用金	220,000	應付代收款	7,555,277
暫付款	233,027	應付代收款	7,555,277
暫付款	233,027	淨資產	1,100,292
預付款	880,292	資產負債淨額	1,100,292
預付款	880,292	資產負債淨額	1,100,292
預付款	880,292	資產負債淨額	1,100,292
合 計	10,005,750	合 計	10,005,750
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	6,130	待抵銷債權憑證	6,130

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國108年6月30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	35,965,479	資本資產總額	35,965,479
機械及設備	6,114,962	資本資產總額	35,965,479
交通及運輸設備	27,002,981		
雜項設備	2,847,536		
合計	35,965,479	合計	35,965,479

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6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	6,595,525		
	110103002一般銀行存款	211,990		
	110103003代扣繳專戶	1,864,916		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		8,672,431	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國108年6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	233,027		
	合計		233,027	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國108年6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)	880,292		
	合計		880,292	

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6月30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6月30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	1,128,631		
	211301003公保費	63,220		
	211301004勞保費	18,092		
	211301005退撫基金	211,990		
	211301019其他	3,654,984		
	211301020公積金	180,870		
	211301022偵查隊	198,243		
	211301023督察組	727,200		
	211301024保防組	13,500		
	211301025民防組	454,280		
	211301026交通組	98,267		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	6,000		
	合計		7,555,277	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	785,436		
	合計		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6月30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6月30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	6,130	6,130	

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6月30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			
	合計	6,130	6,130	

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6月30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	1,117,572	2,739,118	1,678,706	6,114,962
交通及運輸設備	53,263,593	-35,669,606	12,889,485	2,417,581	-1,062,910	27,002,981
雜項設備	14,724,704	-11,731,828	293,198	36,700	-401,838	2,847,536
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	14,300,255	5,193,399	213,958	35,965,479
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	14,300,255	5,193,399	213,958	35,965,479

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6月30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	290,384,716			
0103 法定編制人員待遇	183,832,580			
0105 技工及工友待遇	2,769,573			
0111 獎金	55,832,161			
0121 其他給與	1,333,039			
0131 加班值班費	25,341,274			
0141 退休退職給付	133,338			
0142 退休離職儲金	10,410,726			
0151 保險	10,732,025			
0200 業務費	11,536,967	1,320,451		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,743,039			
0203 通訊費	221,920	169,070		
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		8,900		
0271 物品	1,211,920	41,740		
0279 一般事務費	2,497,225	876,431		
0281 房屋建築養護費	341,968			
0282 車輛及辦公器具養護費	482,102			
0283 設施及機械設備養護費	811,866	216,150		
0291 國內旅費		7,200		
0298 特別費	61,420			
0300 設備及投資			4,355,164	125,686
0302 房屋建築及設備費			4,355,164	
0319 雜項設備費				125,686
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	301,921,683	1,320,451	4,355,164	125,686

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6月30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	30,034,972	2,254,000	322,673,688
0103 法定編制人員待遇			183,832,580
0105 技工及工友待遇			2,769,573
0111 獎金	53,068		55,885,229
0121 其他給與	17,900	2,254,000	3,604,939
0131 加班值班費			25,341,274
0141 退休退職給付	29,964,004		30,097,342
0142 退休離職儲金			10,410,726
0151 保險			10,732,025
0200 業務費		161,477	13,018,895
0201 教育訓練費		74,177	74,177
0202 水電費			2,743,039
0203 通訊費			390,990
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			8,900
0271 物品			1,253,660
0279 一般事務費		87,300	3,460,956
0281 房屋建築養護費			341,968
0282 車輛及辦公器具養護費			482,102
0283 設施及機械設備養護費			1,028,016
0291 國內旅費			7,200
0298 特別費			61,420
0300 設備及投資			4,480,850
0302 房屋建築及設備費			4,355,164
0319 雜項設備費			125,686
0400 獎補助費	36,000		36,000
0456 獎勵及慰問	36,000		36,000
合計	30,070,972	2,415,477	340,209,433

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6月30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	926,419	0	0	0	0	0	0	0	926,419
本年度收入	926,419	0	0	0	0	0	0	0	926,419
03010100 罰金罰鍰	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
03020100 沒入金	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850
04021300 場地設施使用費	685,600	0	0	0	0	0	0	0	685,600
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	8,084	0	0	0	0	0	0	0	8,084
11021000 其他雜項收入	77,885	0	0	0	0	0	0	0	77,885

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6月30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	340,209,433	880,292	0	0	220,000	0	0	0	341,309,725	22,999,559
本年度	340,209,433	880,292	0	0	220,000	0	0	0	341,309,725	22,999,559
一、本年度經費	307,722,984	880,292	0	0	220,000	0	0	0	308,823,276	22,999,559
0139010100 行政管理	301,921,683	880,292	0	0	220,000	0	0	0	303,021,975	22,450,445
0139020400 分局業務	1,320,451	0	0	0	0	0	0	0	1,320,451	481,549
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	125,686	0	0	0	0	0	0	0	125,686	40,314
二、統籌科目	32,486,449	0	0	0	0	0	0	0	32,486,449	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	30,070,972	0	0	0	0	0	0	0	30,070,972	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,415,477	0	0	0	0	0	0	0	2,415,477	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6月30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	45,387,328	342,236,144
公庫撥入數	45,193,354	341,309,725
罰款及賠償收入	18,750	106,850
規費收入	114,600	685,600
財產孳息收入	0	48,000
其他收入	60,624	85,969
支出	45,422,278	341,135,852
繳付公庫數	193,974	926,419
人事支出	42,640,993	322,673,688
業務支出	2,562,811	13,018,895
增購財產支出	24,500	4,480,850
其他獎補捐助	0	36,000
收支餘絀	-34,950	1,100,292

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6月30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	210,000	35,000	210,000	-	-
	17,000	102,000	17,000	102,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	78,000	13,000	78,000	-	-
	1,750	4,850	1,750	4,850	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	660,000	110,000	660,000	-	-
	114,600	685,600	114,600	685,600	-	-
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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	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	-	-
	5,257	8,084	5,257	8,084	-	-
	8,333	49,998	8,333	49,998	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	55,367	77,885	55,367	77,885	-	-
	169,333	1,048,998	169,333	1,048,998	-	-
合 計	193,974	926,419	193,974	926,419	-	-

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

臺北市警察信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

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