

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 江心琳

機關長官：

臺北市政府警察局信義分局長 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7月31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7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	336,000	17,200	-	-211,950
					-			124,050		
	01			罰金罰鍰及息金	425,000	425,000	245,000	15,000	-	-128,000
					-			117,000		
		01		罰金罰鍰	425,000	425,000	245,000	15,000	-	-128,000
					-			117,000		
	02			沒入及沒收財物	160,000	160,000	91,000	2,200	-	-83,950
					-			7,050		
		01		沒入金	160,000	160,000	91,000	2,200	-	-83,950
					-			7,050		
04				規費收入	1,320,000	1,320,000	770,000	112,600	-	28,200
					-			798,200		
	02			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	770,000	112,600	-	28,200
					-			798,200		
		13		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	770,000	112,600	-	28,200
					-			798,200		
06				財產收入	61,000	61,000	54,000	35,340	-	29,340
					-			83,340		
	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	6,000	35,340	-	29,340
					-			35,340		
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	35,340	-	29,340
					-			35,340		
11				其他收入	100,000	100,000	58,331	34,919	-	62,557
					-			120,888		
	02			雜項收入	100,000	100,000	58,331	34,919	-	62,557
					-			120,888		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,084
					-			8,084		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	58,331	34,919	-	54,473
					-			112,804		
				經常門合計	2,066,000	2,066,000	1,218,331	200,059	-	-91,853
					-			1,126,478		

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7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	200,059	-	-91,853	
					-		1,126,478			

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7月31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	365,508,125	38,877,726	24,708,716	
					-	-			340,799,409		
					-	-			-	823,992	
					-	-			-		
	01			行政管理	544,578,000	-	544,578,000	365,508,125	38,877,726	24,708,716	
					-	-			340,799,409		
					-	-			-	823,992	
					-	-			-		
			01	人事費	513,064,000	-	513,064,000	346,433,844	36,406,643	19,642,485	
					-	-			326,791,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	31,514,000	-	31,514,000	19,074,281	2,471,083	5,066,231	
					-	-			14,008,050		
					-	-			-	823,992	
					-	-			-		
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	2,216,600	340,032	556,117	
					-	-			1,660,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	2,216,600	340,032	556,117	
					-	-			1,660,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	3,927,000	-	3,927,000	2,216,600	340,032	556,117	
					-	-			1,660,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	548,505,000	-	548,505,000	367,724,725	39,217,758	25,264,833	
					-	-			342,459,892		
					-	-			-	823,992	
					-	-			-		

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7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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	186,000	4,352,487	4,538,487	4,518,487	22,600	15,037
					-	-			4,503,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	-	4,352,487	4,352,487	4,352,487	-2,677	-
					-	-			4,352,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	4,352,487	4,352,487	4,352,487	-2,677	-
					-	-			4,352,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	186,000	-	186,000	166,000	25,277	15,037
					-	-			150,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	186,000	-	186,000	166,000	25,277	15,037
					-	-			150,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	186,000	4,352,487	4,538,487	4,518,487	22,600	15,037
					-	-			4,503,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	548,691,000	4,352,487	553,043,487	372,243,212	39,240,358	25,279,870
					-	-			346,963,342	-
					-	-			-	823,992
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	34,653,983	-	34,653,983	34,653,983	4,583,011	-
					-	-			34,653,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	34,653,983	-	34,653,983	34,653,983	4,583,011	-
					-	-			34,653,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,617,983	-	34,617,983	34,617,983	4,583,011	-
					-	-			34,617,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	2,435,682	-	2,435,682	2,435,682	20,205	-
					-	-			2,435,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,435,682	-	2,435,682	2,435,682	20,205	-
					-	-			2,435,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,274,205	-	2,274,205	2,274,205	20,205	-
					-	-			2,274,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	161,477	-	161,477	161,477	-	-
					-	-			161,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	37,089,665	-	37,089,665	37,089,665	4,603,216	-
					-	-			37,089,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	585,780,665	4,352,487	590,133,152	409,332,877	43,843,574	25,279,870
					-	-			384,053,007	
					-	-			-	823,992
					-	-				

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國108年7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	14,576,388	負債	13,532,396
流動資產	14,576,388	流動負債	13,532,396
現金	13,133,816	存入保證金	1,350,181
專戶存款	12,913,816	存入保證金	1,350,181
零用金	220,000	應付代收款	12,182,215
暫付款	618,580	應付代收款	12,182,215
暫付款	618,580	淨資產	1,043,992
預付款	823,992	資產負債淨額	1,043,992
預付款	823,992	資產負債淨額	1,043,992
		資產負債淨額	1,043,992
合 計	14,576,388	合 計	14,576,388
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	6,186	待抵銷債權憑證	6,186

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國108年7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	35,277,277	資本資產總額	35,277,277
機械及設備	5,940,340	資本資產總額	35,277,277
交通及運輸設備	26,532,036		
雜項設備	2,804,901		
合 計	35,277,277	合 計	35,277,277

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7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	11,550,447		
	110103002一般銀行存款	34,312		
	110103003代扣繳專戶	1,329,057		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		12,913,816	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國108年7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 合計	618,580	618,580	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國108年7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)	823,992		
	合計		823,992	

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7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7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	1,124,406		
	211301003公保費	5,139		
	211301004勞保費	18,092		
	211301005退撫基金	34,312		
	211301019其他	8,545,716		
	211301020公積金	180,870		
	211301022偵查隊	60,725		
	211301023督察組	503,900		
	211301024保防組	16,900		
	211301025民防組	313,080		
	211301026交通組	579,075		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	0		
	合 計		12,182,215	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國108年7月31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7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7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	6,186	6,186	

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7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	6,186		
	合計		6,186	

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7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	1,117,572	2,739,118	1,504,084	5,940,340
交通及運輸設備	53,263,593	-35,669,606	12,889,485	2,417,581	-1,533,855	26,532,036
雜項設備	14,724,704	-11,731,828	318,475	36,700	-469,750	2,804,901
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	14,325,532	5,193,399	-499,521	35,277,277
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	14,325,532	5,193,399	-499,521	35,277,277

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7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	326,791,359			
0103 法定編制人員待遇	209,815,790			
0105 技工及工友待遇	3,221,063			
0111 獎金	56,110,833			
0121 其他給與	1,895,408			
0131 加班值班費	30,213,384			
0141 退休退職給付	133,338			
0142 退休離職儲金	12,445,595			
0151 保險	12,955,948			
0200 業務費	14,008,050	1,660,483		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,926,081			
0203 通訊費	271,085	194,524		
0214 其他業務租金	2,745,902			
0221 稅捐及規費	41,910			
0231 保險費	413,755	960		
0250 按日按件計資酬金		9,650		
0271 物品	1,971,876	50,540		
0279 一般事務費	3,467,418	1,143,559		
0281 房屋建築養護費	403,098			
0282 車輛及辦公器具養護費	621,100			
0283 設施及機械設備養護費	1,057,015	254,050		
0291 國內旅費		7,200		
0298 特別費	88,810			
0300 設備及投資			4,352,487	150,963
0302 房屋建築及設備費			4,352,487	
0319 雜項設備費				150,963
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	340,799,409	1,660,483	4,352,487	150,963

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7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	34,617,983	2,274,205	363,683,547
0103 法定編制人員待遇			209,815,790
0105 技工及工友待遇			3,221,063
0111 獎金	53,068		56,163,901
0121 其他給與	17,900	2,274,205	4,187,513
0131 加班值班費			30,213,384
0141 退休退職給付	34,547,015		34,680,353
0142 退休離職儲金			12,445,595
0151 保險			12,955,948
0200 業務費		161,477	15,830,010
0201 教育訓練費		74,177	74,177
0202 水電費			2,926,081
0203 通訊費			465,609
0214 其他業務租金			2,745,902
0221 稅捐及規費			41,910
0231 保險費			414,715
0250 按日按件計資酬金			9,650
0271 物品			2,022,416
0279 一般事務費		87,300	4,698,277
0281 房屋建築養護費			403,098
0282 車輛及辦公器具養護費			621,100
0283 設施及機械設備養護費			1,311,065
0291 國內旅費			7,200
0298 特別費			88,810
0300 設備及投資			4,503,450
0302 房屋建築及設備費			4,352,487
0319 雜項設備費			150,963
0400 獎補助費	36,000		36,000
0456 獎勵及慰問	36,000		36,000
合計	34,653,983	2,435,682	384,053,007

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7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	1,126,478	0	0	0	0	0	0	0	1,126,478
本年度收入	1,126,478	0	0	0	0	0	0	0	1,126,478
03010100 罰金罰鍰	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
03020100 沒入金	7,050	0	0	0	0	0	0	0	7,050
04021300 場地設施使用費	798,200	0	0	0	0	0	0	0	798,200
06010200 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
06050100 廢舊物資售價	35,340	0	0	0	0	0	0	0	35,340
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	112,804	0	0	0	0	0	0	0	112,804

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7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	384,053,007	823,992	0	0	220,000	0	0	0	385,096,999	24,235,878
本年度	384,053,007	823,992	0	0	220,000	0	0	0	385,096,999	24,235,878
一、本年度經費	346,963,342	823,992	0	0	220,000	0	0	0	348,007,334	24,235,878
0139010100 行政管理	340,799,409	823,992	0	0	220,000	0	0	0	341,843,401	23,664,724
0139020400 分局業務	1,660,483	0	0	0	0	0	0	0	1,660,483	556,117
0139900200* 營建工程	4,352,487	0	0	0	0	0	0	0	4,352,487	0
0139900400* 其他設備	150,963	0	0	0	0	0	0	0	150,963	15,037
二、統籌科目	37,089,665	0	0	0	0	0	0	0	37,089,665	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	34,653,983	0	0	0	0	0	0	0	34,653,983	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,435,682	0	0	0	0	0	0	0	2,435,682	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7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	43,987,333	386,223,477
公庫撥入數	43,787,274	385,096,999
罰款及賠償收入	17,200	124,050
規費收入	112,600	798,200
財產孳息收入	0	48,000
廢舊物資售價收入	35,340	35,340
其他收入	34,919	120,888
支出	44,043,633	385,179,485
繳付公庫數	200,059	1,126,478
人事支出	41,009,859	363,683,547
業務支出	2,811,115	15,830,010
增購財產支出	22,600	4,503,450
其他獎補捐助	0	36,000
收支餘絀	-56,300	1,043,992

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7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	245,000	35,000	245,000	-	-
	15,000	117,000	15,000	117,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	91,000	13,000	91,000	-	-
	2,200	7,050	2,200	7,050	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	770,000	110,000	770,000	-	-
	112,600	798,200	112,600	798,200	-	-
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	6,000	3,000	6,000	-	-
	35,340	35,340	35,340	35,340	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8,084	0	8,084	-	-
	8,333	58,331	8,333	58,331	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入						
	34,919	112,804	34,919	112,804	-	-
合計	169,333	1,218,331	169,333	1,218,331	-	-
	200,059	1,126,478	200,059	1,126,478	-	-

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7月31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	40,035,705	365,508,125	40,035,705	365,508,125	-	-
	38,821,426	341,623,401	38,843,016	341,864,991	-21,590	-241,590
108-02-04-警政業務-分局業務	414,600	2,216,600	414,600	2,216,600	-	-
	340,032	1,660,483	340,032	1,660,483	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-29,928	4,352,487	-29,928	4,352,487	-	-
	-2,677	4,352,487	-2,677	4,352,487	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	166,000	0	166,000	-	-
	25,277	150,963	25,277	150,963	-	-
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	4,583,011	34,653,983	4,583,011	34,653,983	-	-
	4,583,011	34,653,983	4,583,011	34,653,983	-	-
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	20,205	2,435,682	20,205	2,435,682	-	-
	20,205	2,435,682	20,205	2,435,682	-	-
合計	45,023,593	409,332,877	45,023,593	409,332,877	-	-
	43,787,274	384,876,999	43,808,864	385,118,589	-21,590	-241,590

臺北市警察信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31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