

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國108年10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10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 31 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 32 頁至第 32 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10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	480,000	-53,433	-	-143,134
					-			336,866		
	01			罰金罰鍰及息金	425,000	425,000	350,000	32,000	-	-51,100
					-			298,900		
		01		罰金罰鍰	425,000	425,000	350,000	32,000	-	-51,100
					-			298,900		
	02			沒入及沒收財物	160,000	160,000	130,000	-85,433	-	-92,034
					-			37,966		
		01		沒入金	160,000	160,000	130,000	-85,433	-	-92,034
					-			37,966		
04				規費收入	1,320,000	1,320,000	1,100,000	116,400	-	47,400
					-			1,147,400		
	02			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	1,100,000	116,400	-	47,400
					-			1,147,400		
		13		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	1,100,000	116,400	-	47,400
					-			1,147,400		
06				財產收入	61,000	61,000	61,000	25,024	-	50,200
					-			111,200		
	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	13,000	25,024	-	50,200
					-			63,200		
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	13,000	25,024	-	50,200
					-			63,200		
11				其他收入	100,000	100,000	83,330	6,957	-	58,429
					-			141,759		
	02			雜項收入	100,000	100,000	83,330	6,957	-	58,429
					-			141,759		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,084
					-			8,084		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	83,330	6,957	-	50,345
					-			133,675		
				經常門合計	2,066,000	2,066,000	1,724,330	94,948	-	12,895
					-			1,737,225		

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10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	94,948	-	12,895	
					-		1,737,225			

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10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	482,934,929	37,877,368	28,393,880
					-	-			454,541,049	
					-	-			-	1,202,482
					-	-			-	
	01			行政管理	544,578,000	-	544,578,000	482,934,929	37,877,368	28,393,880
					-	-			454,541,049	
					-	-			-	1,202,482
					-	-			-	
		01		人事費	513,064,000	-	513,064,000	456,499,648	35,312,517	22,377,186
					-	-			434,122,462	
					-	-			-	3,642
					-	-			-	
		02		業務費	31,514,000	-	31,514,000	26,435,281	2,564,851	6,016,694
					-	-			20,418,587	
					-	-			-	1,198,840
					-	-			-	
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	3,184,100	188,289	773,259
					-	-			2,410,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	3,184,100	188,289	773,259
					-	-			2,410,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,927,000	-	3,927,000	3,184,100	188,289	773,259
					-	-			2,410,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	548,505,000	-	548,505,000	486,119,029	38,065,657	29,167,139
					-	-			456,951,890	
					-	-			-	1,202,482
					-	-			-	

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10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	4,538,487	-	187
					-	-		4,538,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	-	4,352,487	4,352,487	4,352,487	-	-
					-	-		4,352,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	-	4,352,487	4,352,487	4,352,487	-	-
					-	-		4,352,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	186,000	-	186,000	186,000	-	187
					-	-		185,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	186,000	-	186,000	186,000	-	187
					-	-		185,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	186,000	4,352,487	4,538,487	4,538,487	-	187
					-	-		4,538,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	548,691,000	4,352,487	553,043,487	490,657,516	38,065,657	29,167,326
					-	-		461,490,190	-	1,202,482
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	46,768,695	-	46,768,695	46,768,695	4,032,904	-
					-	-		46,768,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	46,768,695	-	46,768,695	46,768,695	4,032,904	-
					-	-		46,768,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	46,716,695	-	46,716,695	46,716,695	4,032,904	-
					-	-		46,716,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	4,099,187	-	4,099,187	4,099,187	1,566,515	-
					-	-		4,099,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,099,187	-	4,099,187	4,099,187	1,566,515	-
					-	-		4,099,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,881,710	-	3,881,710	3,881,710	1,558,515	-
					-	-		3,881,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	217,477	-	217,477	217,477	8,000	-
					-	-		217,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	50,867,882	-	50,867,882	50,867,882	5,599,419	-
					-	-		50,867,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	599,558,882	4,352,487	603,911,369	541,525,398	43,665,076	29,167,326
					-	-			512,358,072	
					-	-			-	1,202,482
					-	-				

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國108年10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	12,036,405	負債	10,773,923
流動資產	12,036,405	流動負債	10,773,923
現金	10,206,941	存入保證金	931,681
專戶存款	10,146,941	存入保證金	931,681
零用金	60,000	應付代收款	9,842,242
暫付款	626,982	應付代收款	9,842,242
暫付款	626,982	淨資產	1,262,482
預付款	1,202,482	資產負債淨額	1,262,482
預付款	1,202,482	資產負債淨額	1,262,482
		資產負債淨額	1,262,482
合 計	12,036,405	合 計	12,036,405
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	6,114	待抵銷債權憑證	6,114

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國108年10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	37,225,337	資本資產總額	37,225,337
機械及設備	6,096,108	資本資產總額	37,225,337
交通及運輸設備	28,527,284		
雜項設備	2,601,945		
合計	37,225,337	合計	37,225,337

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10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	8,485,164		
	110103002一般銀行存款	34,828		
	110103003代扣繳專戶	1,626,949		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		10,146,941	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國108年10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	626,982		
	合計		626,982	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國108年10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)	1,202,482		
	合計		1,202,482	

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10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	564,534		
	211201004保固保證金	367,147		
	合計		931,681	

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10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	1,100,000		
	211301002健保費	1,126,998		
	211301003公保費	4,315		
	211301004勞保費	19,306		
	211301005退撫基金	34,828		
	211301006勞工退休金(新制)	3,312		
	211301019其他	7,321,208		
	211301020公積金	34,770		
	211301022偵查隊	154,322		
	211301023督察組	3,000		
	211301024保防組	0		
	211301025民防組	28,440		
	211301026交通組	11,743		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	0		
	合 計		9,842,242	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國108年10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10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10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	6,114	6,114	

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10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			
	合計	6,114	6,114	

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10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	1,798,157	2,739,118	979,267	6,096,108
交通及運輸設備	53,263,593	-35,669,606	16,265,853	2,417,581	-2,914,975	28,527,284
雜項設備	14,724,704	-11,731,828	318,475	36,700	-672,706	2,601,945
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	18,382,485	5,193,399	-2,608,414	37,225,337
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	18,382,485	5,193,399	-2,608,414	37,225,337

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10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	434,122,462			
0103 法定編制人員待遇	286,531,360			
0105 技工及工友待遇	4,597,533			
0111 獎金	56,203,359			
0121 其他給與	3,884,468			
0131 加班值班費	45,458,811			
0141 退休退職給付	133,338			
0142 退休離職儲金	18,048,060			
0151 保險	19,265,533			
0200 業務費	20,418,587	2,410,841		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	5,483,933			
0203 通訊費	407,016	302,706		
0214 其他業務租金	2,745,902			
0221 稅捐及規費	82,310			
0231 保險費	413,755	960		
0250 按日按件計資酬金		13,310		
0271 物品	2,704,505	61,910		
0279 一般事務費	5,022,922	1,548,855		
0281 房屋建築養護費	702,012			
0282 車輛及辦公器具養護費	843,622			
0283 設施及機械設備養護費	1,867,083	467,700		
0291 國內旅費		15,400		
0298 特別費	145,527			
0300 設備及投資			4,352,487	185,813
0302 房屋建築及設備費			4,352,487	
0306 資訊軟硬體設備費				34,850
0319 雜項設備費				150,963
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	454,541,049	2,410,841	4,352,487	185,813

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10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	46,716,695	3,881,710	484,720,867
0103 法定編制人員待遇			286,531,360
0105 技工及工友待遇			4,597,533
0111 獎金	53,068		56,256,427
0121 其他給與	17,900	3,881,710	7,784,078
0131 加班值班費			45,458,811
0141 退休退職給付	46,645,727		46,779,065
0142 退休離職儲金			18,048,060
0151 保險			19,265,533
0200 業務費		217,477	23,046,905
0201 教育訓練費		74,177	74,177
0202 水電費			5,483,933
0203 通訊費			709,722
0214 其他業務租金			2,745,902
0221 稅捐及規費			82,310
0231 保險費			414,715
0250 按日按件計資酬金			13,310
0271 物品			2,766,415
0279 一般事務費		143,300	6,715,077
0281 房屋建築養護費			702,012
0282 車輛及辦公器具養護費			843,622
0283 設施及機械設備養護費			2,334,783
0291 國內旅費			15,400
0298 特別費			145,527
0300 設備及投資			4,538,300
0302 房屋建築及設備費			4,352,487
0306 資訊軟硬體設備費			34,850
0319 雜項設備費			150,963
0400 獎補助費	52,000		52,000
0456 獎勵及慰問	52,000		52,000
合計	46,768,695	4,099,187	512,358,072

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10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	1,737,225	0	0	0	0	0	0	0	1,737,225
本年度收入	1,737,225	0	0	0	0	0	0	0	1,737,225
03010100 罰金罰鍰	298,900	0	0	0	0	0	0	0	298,900
03020100 沒入金	37,966	0	0	0	0	0	0	0	37,966
04021300 場地設施使用費	1,147,400	0	0	0	0	0	0	0	1,147,400
06010200 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
06050100 廢舊物資售價	63,200	0	0	0	0	0	0	0	63,200
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	133,675	0	0	0	0	0	0	0	133,675

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10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	512,358,072	1,202,482	0	0	60,000	0	0	0	513,620,554	27,904,844
本年度	512,358,072	1,202,482	0	0	60,000	0	0	0	513,620,554	27,904,844
一、本年度經費	461,490,190	1,202,482	0	0	60,000	0	0	0	462,752,672	27,904,844
0139010100 行政管理	454,541,049	1,202,482	0	0	60,000	0	0	0	455,803,531	27,131,398
0139020400 分局業務	2,410,841	0	0	0	0	0	0	0	2,410,841	773,259
0139900200* 營建工程	4,352,487	0	0	0	0	0	0	0	4,352,487	0
0139900400* 其他設備	185,813	0	0	0	0	0	0	0	185,813	187
二、統籌科目	50,867,882	0	0	0	0	0	0	0	50,867,882	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	46,768,695	0	0	0	0	0	0	0	46,768,695	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,099,187	0	0	0	0	0	0	0	4,099,187	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10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	42,745,291	515,357,779
公庫撥入數	42,650,343	513,620,554
罰款及賠償收入	-53,433	336,866
規費收入	116,400	1,147,400
財產孳息收入	0	48,000
廢舊物資售價收入	25,024	63,200
其他收入	6,957	141,759
支出	43,760,024	514,095,297
繳付公庫數	94,948	1,737,225
人事支出	40,903,936	484,720,867
業務支出	2,761,140	23,046,905
增購財產支出	0	4,538,300
其他獎補捐助	0	52,000
收支餘絀	-1,014,733	1,262,482

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10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	350,000	35,000	350,000	-	-
	32,000	298,900	32,000	298,900	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	130,000	13,000	130,000	-	-
	-85,433	37,966	-85,433	37,966	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	1,100,000	110,000	1,100,000	-	-
	116,400	1,147,400	116,400	1,147,400	-	-
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	1,000	13,000	1,000	13,000	-	-
	25,024	63,200	25,024	63,200	-	-
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	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,333	83,330	8,333	83,330	-	-
	6,957	133,675	6,957	133,675	-	-
合 計	167,333	1,724,330	167,333	1,724,330	-	-
	94,948	1,737,225	94,948	1,737,225	-	-

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10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	38,817,268	482,934,929	38,817,268	482,934,929	-	-
	37,929,635	455,743,531	37,929,635	455,803,531	-	-60,000
108-02-04-警政業務-分局業務	297,600	3,184,100	297,600	3,184,100	-	-
	188,289	2,410,841	188,289	2,410,841	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,352,487	0	4,352,487	-	-
	-	4,352,487	0	4,352,487	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	186,000	0	186,000	-	-
	-	185,813	0	185,813	-	-
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	4,032,904	46,768,695	4,032,904	46,768,695	-	-
	4,032,904	46,768,695	4,032,904	46,768,695	-	-
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	499,515	4,099,187	499,515	4,099,187	-	-
	499,515	4,099,187	499,515	4,099,187	-	-
合計	43,647,287	541,525,398	43,647,287	541,525,398	-	-
	42,650,343	513,560,554	42,650,343	513,620,554	-	-60,000

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10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	60,000
合 計					60,000