

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 江心琳

機關長官：

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12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 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	585,000	585,000	18,000	-	-124,234
					-		460,766	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	425,000	425,000	18,000	-	-21,200
					-		403,800	-	
		01		罰金罰鍰	425,000	425,000	18,000	-	-21,200
					-		403,800	-	
	02			沒入及沒收財物	160,000	160,000	-	-	-103,034
					-		56,966	-	
		01		沒入金	160,000	160,000	-	-	-103,034
					-		56,966	-	
04				規費收入	1,320,000	1,320,000	112,600	-	51,000
					-		1,371,000	-	
	02			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	112,600	-	51,000
					-		1,371,000	-	
		13		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	112,600	-	51,000
					-		1,371,000	-	
06				財產收入	61,000	61,000	-	-	50,200
					-		111,200	-	
	01			財產孳息	48,000	48,000	-	-	-
					-		48,000	-	
		02		租金收入	48,000	48,000	-	-	-
					-		48,000	-	
	05			廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	50,200
					-		63,200	-	
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	50,200
					-		63,200	-	
11				其他收入	100,000	100,000	6,957	-	55,673
					-		155,673	-	
	02			雜項收入	100,000	100,000	6,957	-	55,673
					-		155,673	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,084
					-		8,084	-	
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	6,957	-	47,589
					-		147,589	-	
				經常門合計	2,066,000	2,066,000	137,557	-	32,639
					-		2,098,639	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/16

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
				總計	2,066,000	2,066,000	137,557	-	32,639
					-		2,098,639	-	

製表

佐理員黃御善

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/16

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
01				一般行政	544,578,000	-	544,692,425	544,692,425	28,269,690	16,261,566	
					-	-			528,430,859		
					114,425	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	544,578,000	-	544,692,425	544,692,425	28,269,690	16,261,566	
					-	-			528,430,859		
					114,425	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	513,064,000	-	513,064,000	513,064,000	24,860,189	10,471,438	
					-	-			502,592,562		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	31,514,000	-	31,628,425	31,628,425	3,409,501	5,790,128	
					-	-			25,838,297		
					114,425	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	3,927,000	848,677	373,305	
					-	-			3,553,695		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	3,927,000	848,677	373,305	
					-	-			3,553,695		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,927,000	-	3,927,000	3,927,000	848,677	373,305	
					-	-			3,553,695		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	548,505,000	-	548,619,425	548,619,425	29,118,367	16,634,871	
					-	-			531,984,554		
					114,425	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	186,000	4,352,487	4,689,259	4,689,259	125,172	187	
					-	-			4,689,072		
					150,772	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	-	336,772	336,772	125,172	187	
					-	-			336,585	-	
					150,772	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	186,000	-	336,772	336,772	125,172	187	
					-	-			336,585	-	
					150,772	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	186,000	4,352,487	4,689,259	4,689,259	125,172	187	
					-	-			4,689,072	-	
					150,772	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	548,691,000	4,352,487	553,308,684	553,308,684	29,243,539	16,635,058	
					-	-			536,673,626	-	
					265,197	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	50,801,599	-	50,801,599	50,801,599	-	-	
					-	-			50,801,599	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
備註(預付款)											
					-	-			55,131,896		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	603,822,896	4,352,487	608,440,580	608,440,580	29,434,649	16,635,058	
					-	-			591,805,522		
					265,197	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

臺北市警察信義分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	50,801,599	-	50,801,599	50,801,599	-
					-	-		50,801,599	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	50,749,599	-	50,749,599	50,749,599	-
					-	-		50,749,599	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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	4,330,297	-	4,330,297	4,330,297	191,110
					-	-		4,330,297	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	4,330,297	-	4,330,297	4,330,297	191,110
					-	-		4,330,297	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,040,820	-	4,040,820	4,040,820	159,110
					-	-		4,040,820	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	289,477	-	289,477	289,477	32,000
					-	-		289,477	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	55,131,896	-	55,131,896	55,131,896	191,110

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

平衡表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/1/16

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國108年12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	38,679,434	資本資產總額	38,679,434
機械及設備	7,236,045	資本資產總額	38,679,434
交通及運輸設備	28,856,704		
雜項設備	2,586,685		
合 計	38,679,434	合 計	38,679,434

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12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	9,850,875		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		9,850,875	

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12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	254,000		
	211201002履約保證金	641,247		
	211201004保固保證金	355,897		
	合計		1,251,144	

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12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	7,123,667		
	211301020公積金	57,270		
	211301022偵查隊	434,381		
	211301023督察組	335,100		
	211301024保防組	6,500		
	211301025民防組	0		
	211301026交通組	642,813		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	0		
	合 計		8,599,731	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	813,936	813,936	

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12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	757,500		
	290301002保證書	56,436		
	合 計		813,936	

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12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	5,526	5,526	

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12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	5,526	5,526	
	合計			

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第16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	3,762,417	2,739,118	154,944	7,236,045
交通及運輸設備	53,263,593	-35,669,606	20,746,294	2,537,581	-6,945,996	28,856,704
雜項設備	14,724,704	-11,731,828	602,219	36,700	-971,710	2,586,685
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	25,110,930	5,313,399	-7,762,762	38,679,434
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	25,110,930	5,313,399	-7,762,762	38,679,434

備註：

一、警察局主管機關間移撥財產原以機關間財產移撥認列資本資產帳，依本府主計處108年11月1日北市主會決字第1083012592號函修正為視同機關內單位間之財產移轉，自臺北市普通公務會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產，追溯調整本年度資本資產成本變動增加數3,463,333元及本年度累計折舊增加數3,463,333元。

二、本年度預算採購增加數336,585元，本年度資本資產變動增加數25,110,930元，差異數24,774,345元，主要原因係依其他財產規制移入、受贈等計24,291,429元、其他依財產規定重分類增加金額517,766元，差異數34,850元係未達登載財產標準所致。

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12月31日

頁數:第17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	502,592,562			
0103 法定編制人員待遇	319,322,061			
0105 技工及工友待遇	5,500,513			
0111 獎金	56,325,734			
0121 其他給與	6,771,810			
0131 加班值班費	66,264,602			
0141 退休退職給付	133,338			
0142 退休離職儲金	21,838,540			
0151 保險	26,435,964			
0200 業務費	25,838,297	3,553,695		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	6,017,814			
0203 通訊費	540,000	431,682		
0214 其他業務租金	2,745,902			
0221 稅捐及規費	78,160			
0231 保險費	480,199	960		
0250 按日按件計資酬金	105,487	19,840		
0271 物品	3,423,717	104,430		
0279 一般事務費	7,303,663	2,378,348		
0281 房屋建築養護費	877,300			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,296,477			
0283 設施及機械設備養護費	2,782,828	514,550		
0291 國內旅費	6,750	103,885		
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資			4,352,487	336,585
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				301,735
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	528,430,859	3,553,695	4,352,487	336,585

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12月31日

頁數：第18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	50,749,599	4,040,820	557,382,981	
0103 法定編制人員待遇			319,322,061	
0105 技工及工友待遇			5,500,513	
0111 獎金	53,068		56,378,802	
0121 其他給與	17,900	4,040,820	10,830,530	
0131 加班值班費			66,264,602	
0141 退休退職給付	50,678,631		50,811,969	
0142 退休離職儲金			21,838,540	
0151 保險			26,435,964	
0200 業務費		289,477	29,681,469	
0201 教育訓練費		74,177	74,177	
0202 水電費			6,017,814	
0203 通訊費			971,682	
0214 其他業務租金			2,745,902	
0221 稅捐及規費			78,160	
0231 保險費			481,159	
0250 按日按件計資酬金			125,327	
0271 物品			3,528,147	
0279 一般事務費		215,300	9,897,311	
0281 房屋建築養護費			877,300	
0282 車輛及辦公器具養護費			1,296,477	
0283 設施及機械設備養護費			3,297,378	
0291 國內旅費			110,635	
0298 特別費			180,000	
0300 設備及投資			4,689,072	
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			301,735	
0400 獎補助費	52,000		52,000	
0456 獎勵及慰問	52,000		52,000	
合計	50,801,599	4,330,297	591,805,522	

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	2,098,639	0	0	0	0	0	0	0	2,098,639
本年度收入	2,098,639	0	0	0	0	0	0	0	2,098,639
03010100 罰金罰鍰	403,800	0	0	0	0	0	0	0	403,800
03020100 沒入金	56,966	0	0	0	0	0	0	0	56,966
04021300 場地設施使用費	1,371,000	0	0	0	0	0	0	0	1,371,000
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	147,589	0	0	0	0	0	0	0	147,589

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/1/16

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第20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	591,805,522	0	0	0	0	0	0	0	591,805,522	16,635,058
本年度	591,805,522	0	0	0	0	0	0	0	591,805,522	16,635,058
一、本年度經費	536,673,626	0	0	0	0	0	0	0	536,673,626	16,635,058
0139010100 行政管理	528,430,859	0	0	0	0	0	0	0	528,430,859	16,261,566
0139020400 分局業務	3,553,695	0	0	0	0	0	0	0	3,553,695	373,305
0139900200* 營建工程	4,352,487	0	0	0	0	0	0	0	4,352,487	0
0139900400* 其他設備	336,585	0	0	0	0	0	0	0	336,585	187
二、統籌科目	55,131,896	0	0	0	0	0	0	0	55,131,896	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	50,801,599	0	0	0	0	0	0	0	50,801,599	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,330,297	0	0	0	0	0	0	0	4,330,297	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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,399,814	593,904,161
公庫撥入數	28,262,257	591,805,522
罰款及賠償收入	18,000	460,766
規費收入	112,600	1,371,000
財產孳息收入	0	48,000
廢舊物資售價收入	0	63,200
其他收入	6,957	155,673
支出	29,572,206	593,904,161
繳付公庫數	137,557	2,098,639
人事支出	25,019,299	557,382,981
業務支出	4,290,178	29,681,469
增購財產支出	125,172	4,689,072
其他獎補捐助	0	52,000
收支餘絀	-1,172,392	0

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12月31日

第22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	40,000	425,000	40,000	425,000	-	-
	18,000	403,800	18,000	403,800	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	17,000	160,000	17,000	160,000	-	-
	-	56,966	0	56,966	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	1,320,000	110,000	1,320,000	-	-
	112,600	1,371,000	112,600	1,371,000	-	-
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	13,000	0	13,000	-	-
	-	63,200	0	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	8,337	100,000	8,337	100,000	-	-
	6,957	147,589	6,957	147,589	-	-
合 計	175,337	2,066,000	175,337	2,066,000	-	-
	137,557	2,098,639	137,557	2,098,639	-	-

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12月31日

第23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	22,948,641	544,692,425	22,948,641	544,692,425	-	-
	27,157,298	528,430,859	27,097,298	528,430,859	60,000	-
108-02-04-警政業務-分局業務	447,300	3,927,000	447,300	3,927,000	-	-
	848,677	3,553,695	848,677	3,553,695	-	-
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*	29,172	336,772	29,172	336,772	-	-
	125,172	336,585	125,172	336,585	-	-
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	0	50,801,599	0	50,801,599	-	-
	-	50,801,599	0	50,801,599	-	-
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	191,110	4,330,297	191,110	4,330,297	-	-
	191,110	4,330,297	191,110	4,330,297	-	-
合 計	23,616,223	608,440,580	23,616,223	608,440,580	-	-
	28,322,257	591,805,522	28,262,257	591,805,522	60,000	-