

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 江心琳

機關長官：

信義分局 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11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 33 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 34 頁至第 34 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11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	528,000	105,900	-	-85,234
					-			442,766		
	01			罰金罰鍰及息金	425,000	425,000	385,000	86,900	-	800
					-			385,800		
		01		罰金罰鍰	425,000	425,000	385,000	86,900	-	800
					-			385,800		
	02			沒入及沒收財物	160,000	160,000	143,000	19,000	-	-86,034
					-			56,966		
		01		沒入金	160,000	160,000	143,000	19,000	-	-86,034
					-			56,966		
04				規費收入	1,320,000	1,320,000	1,210,000	111,000	-	48,400
					-			1,258,400		
	02			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	1,210,000	111,000	-	48,400
					-			1,258,400		
		13		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	1,210,000	111,000	-	48,400
					-			1,258,400		
06				財產收入	61,000	61,000	61,000	-	-	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	-	-	50,200
					-			63,200		
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	13,000	-	-	50,200
					-			63,200		
11				其他收入	100,000	100,000	91,663	6,957	-	57,053
					-			148,716		
	02			雜項收入	100,000	100,000	91,663	6,957	-	57,053
					-			148,716		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,084
					-			8,084		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	91,663	6,957	-	48,969
					-			140,632		
				經常門合計	2,066,000	2,066,000	1,890,663	223,857	-	70,419
					-			1,961,082		

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11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	223,857	-	70,419	
					-		1,961,082			

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11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	
					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	-	544,611,600	521,743,784	45,620,120	21,582,615
					-	-			500,161,169	
					33,600	-			-	1,112,392
					-	-				
	01			行政管理	544,578,000	-	544,611,600	521,743,784	45,620,120	21,582,615
					-	-			500,161,169	
					33,600	-			-	1,112,392
					-	-				
			01	人事費	513,064,000	-	513,064,000	493,179,223	43,609,911	15,446,850
					-	-			477,732,373	
					-	-			-	3,642
					-	-				
			02	業務費	31,514,000	-	31,547,600	28,564,561	2,010,209	6,135,765
					-	-			22,428,796	
					33,600	-			-	1,108,750
					-	-				
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	3,479,700	294,177	774,682
					-	-			2,705,018	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	3,479,700	294,177	774,682
					-	-			2,705,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,927,000	-	3,927,000	3,479,700	294,177	774,682
					-	-			2,705,018	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	548,505,000	-	548,538,600	525,223,484	45,914,297	22,357,297
					-	-			502,866,187	
					33,600	-			-	1,112,392
					-	-				

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11月30日

頁數：第2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	4,660,087	4,660,087	25,600	96,187
					-	-			4,563,900	-
					121,600	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	307,600	307,600	25,600	96,187
					-	-			211,413	-
					121,600	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	186,000	-	307,600	307,600	25,600	96,187
					-	-			211,413	-
					121,600	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	186,000	4,352,487	4,660,087	4,660,087	25,600	96,187
					-	-			4,563,900	-
					121,600	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	548,691,000	4,352,487	553,198,687	529,883,571	45,939,897	22,453,484
					-	-			507,430,087	-
					155,200	-			-	1,112,392
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	50,801,599	-	50,801,599	50,801,599	4,032,904	-
					-	-			50,801,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第3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	50,801,599	-	50,801,599	50,801,599	4,032,904	-
					-	-			50,801,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,749,599	-	50,749,599	50,749,599	4,032,904	-
					-	-			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	4,139,187	-	4,139,187	4,139,187	40,000	-
					-	-			4,139,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,139,187	-	4,139,187	4,139,187	40,000	-
					-	-			4,139,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,881,710	-	3,881,710	3,881,710	-	-
					-	-			3,881,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	257,477	-	257,477	257,477	40,000	-
					-	-			257,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	54,940,786	-	54,940,786	54,940,786	4,072,904	-
					-	-			54,940,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
				總計	603,631,786	4,352,487	608,139,473	584,824,357	50,012,801	22,453,484
					-	-			562,370,873	
					155,200	-			-	1,112,392
					-	-				

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國108年11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	12,182,953	負債	11,010,561
流動資產	12,182,953	流動負債	11,010,561
現金	10,463,672	存入保證金	931,681
專戶存款	10,403,672	存入保證金	931,681
零用金	60,000	應付代收款	10,078,880
暫付款	606,889	應付代收款	10,078,880
暫付款	606,889	淨資產	1,172,392
預付款	1,112,392	資產負債淨額	1,172,392
預付款	1,112,392	資產負債淨額	1,172,392
		資產負債淨額	1,172,392
合 計	12,182,953	合 計	12,182,953
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	6,032	待抵銷債權憑證	6,032

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國108年11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	38,182,726	資本資產總額	38,182,726
機械及設備	7,168,678	資本資產總額	38,182,726
交通及運輸設備	28,454,580		
雜項設備	2,559,468		
合計	38,182,726	合計	38,182,726

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11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	8,759,109		
	110103002一般銀行存款	23,966		
	110103003代扣繳專戶	1,620,597		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		10,403,672	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國108年11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	606,889		
	合計		606,889	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國108年11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)	1,112,392		
	合計		1,112,392	

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11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	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11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	1,100,000		
	211301002健保費	1,102,236		
	211301003公保費	2,632		
	211301004勞保費	19,306		
	211301005退撫基金	23,966		
	211301006勞工退休金(新制)	3,312		
	211301019其他	7,093,350		
	211301020公積金	22,670		
	211301022偵查隊	103,000		
	211301023督察組	21,000		
	211301024保防組	0		
	211301025民防組	10,796		
	211301026交通組	576,612		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	0		
	合計		10,078,880	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國108年11月30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11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11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	6,032	6,032	

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11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	6,032		
	合計		6,032	

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11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	3,477,045	2,739,118	372,949	7,168,678
交通及運輸設備	53,263,593	-35,669,606	19,772,038	2,417,581	-6,493,864	28,454,580
雜項設備	14,724,704	-11,731,828	506,219	36,700	-902,927	2,559,468
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	23,755,302	5,193,399	-7,023,842	38,182,726
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	23,755,302	5,193,399	-7,023,842	38,182,726

備註：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。

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11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	477,732,373			
0103 法定編制人員待遇	320,434,898			
0105 技工及工友待遇	4,597,533			
0111 獎金	56,203,359			
0121 其他給與	4,526,638			
0131 加班值班費	50,564,153			
0141 退休退職給付	133,338			
0142 退休離職儲金	19,938,424			
0151 保險	21,334,030			
0200 業務費	22,428,796	2,705,018		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	6,152,742			
0203 通訊費	450,888	336,029		
0214 其他業務租金	2,745,902			
0221 稅捐及規費	82,310			
0231 保險費	465,999	960		
0250 按日按件計資酬金		14,780		
0271 物品	2,926,319	79,160		
0279 一般事務費	5,620,716	1,783,289		
0281 房屋建築養護費	757,777			
0282 車輛及辦公器具養護費	957,531			
0283 設施及機械設備養護費	2,108,304	467,700		
0291 國內旅費		23,100		
0298 特別費	160,308			
0300 設備及投資			4,352,487	211,413
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				176,563
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	500,161,169	2,705,018	4,352,487	211,413

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11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	50,749,599	3,881,710	532,363,682
0103 法定編制人員待遇			320,434,898
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	8,426,248
0131 加班值班費			50,564,153
0141 退休退職給付	50,678,631		50,811,969
0142 退休離職儲金			19,938,424
0151 保險			21,334,030
0200 業務費		257,477	25,391,291
0201 教育訓練費		74,177	74,177
0202 水電費			6,152,742
0203 通訊費			786,917
0214 其他業務租金			2,745,902
0221 稅捐及規費			82,310
0231 保險費			466,959
0250 按日按件計資酬金			14,780
0271 物品			3,005,479
0279 一般事務費		183,300	7,587,305
0281 房屋建築養護費			757,777
0282 車輛及辦公器具養護費			957,531
0283 設施及機械設備養護費			2,576,004
0291 國內旅費			23,100
0298 特別費			160,308
0300 設備及投資			4,563,900
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			176,563
0400 獎補助費	52,000		52,000
0456 獎勵及慰問	52,000		52,000
合計	50,801,599	4,139,187	562,370,873

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11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	1,961,082	0	0	0	0	0	0	0	1,961,082
本年度收入	1,961,082	0	0	0	0	0	0	0	1,961,082
03010100 罰金罰鍰	385,800	0	0	0	0	0	0	0	385,800
03020100 沒入金	56,966	0	0	0	0	0	0	0	56,966
04021300 場地設施使用費	1,258,400	0	0	0	0	0	0	0	1,258,400
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	140,632	0	0	0	0	0	0	0	140,632

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11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	562,370,873	1,112,392	0	0	60,000	0	0	0	563,543,265	21,281,092
本年度	562,370,873	1,112,392	0	0	60,000	0	0	0	563,543,265	21,281,092
一、本年度經費	507,430,087	1,112,392	0	0	60,000	0	0	0	508,602,479	21,281,092
0139010100 行政管理	500,161,169	1,112,392	0	0	60,000	0	0	0	501,333,561	20,410,223
0139020400 分局業務	2,705,018	0	0	0	0	0	0	0	2,705,018	774,682
0139900200* 營建工程	4,352,487	0	0	0	0	0	0	0	4,352,487	0
0139900400* 其他設備	211,413	0	0	0	0	0	0	0	211,413	96,187
二、統籌科目	54,940,786	0	0	0	0	0	0	0	54,940,786	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	4,139,187	0	0	0	0	0	0	0	4,139,187	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11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	50,146,568	565,504,347
公庫撥入數	49,922,711	563,543,265
罰款及賠償收入	105,900	442,766
規費收入	111,000	1,258,400
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	148,716
支出	50,236,658	564,331,955
繳付公庫數	223,857	1,961,082
人事支出	47,642,815	532,363,682
業務支出	2,344,386	25,391,291
增購財產支出	25,600	4,563,900
其他獎補捐助	0	52,000
收支餘絀	-90,090	1,172,392

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11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	385,000	35,000	385,000	-	-
	86,900	385,800	86,900	385,800	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	143,000	13,000	143,000	-	-
	19,000	56,966	19,000	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	1,210,000	110,000	1,210,000	-	-
	111,000	1,258,400	111,000	1,258,400	-	-
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	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	8,333	91,663	8,333	91,663	-	-
	6,957	140,632	6,957	140,632	-	-
合計	166,333	1,890,663	166,333	1,890,663	-	-
	223,857	1,961,082	223,857	1,961,082	-	-

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11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	38,808,855	521,743,784	38,808,855	521,743,784	-	-
	45,530,030	501,273,561	45,530,030	501,333,561	-	-60,000
108-02-04-警政業務-分局業務	295,600	3,479,700	295,600	3,479,700	-	-
	294,177	2,705,018	294,177	2,705,018	-	-
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*	121,600	307,600	121,600	307,600	-	-
	25,600	211,413	25,600	211,413	-	-
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	50,801,599	4,032,904	50,801,599	-	-
	4,032,904	50,801,599	4,032,904	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	40,000	4,139,187	40,000	4,139,187	-	-
	40,000	4,139,187	40,000	4,139,187	-	-
合 計	43,298,959	584,824,357	43,298,959	584,824,357	-	-
	49,922,711	563,483,265	49,922,711	563,543,265	-	-60,000

臺北市警察信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11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	60,000
合 計					60,000