

臺北市政府警察局信義分局

# 會計月報

中華民國108年9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9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9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	432,000	252,249	-	-41,701
					-			390,299		
	01			罰金罰鍰及息金	425,000	425,000	315,000	135,900	-	-48,100
					-			266,900		
		01		罰金罰鍰	425,000	425,000	315,000	135,900	-	-48,100
					-			266,900		
	02			沒入及沒收財物	160,000	160,000	117,000	116,349	-	6,399
					-			123,399		
		01		沒入金	160,000	160,000	117,000	116,349	-	6,399
					-			123,399		
04				規費收入	1,320,000	1,320,000	990,000	115,600	-	41,000
					-			1,031,000		
	02			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	990,000	115,600	-	41,000
					-			1,031,000		
		13		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	990,000	115,600	-	41,000
					-			1,031,000		
06				財產收入	61,000	61,000	60,000	2,836	-	26,176
					-			86,176		
	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	12,000	2,836	-	26,176
					-			38,176		
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	12,000	2,836	-	26,176
					-			38,176		
11				其他收入	100,000	100,000	74,997	6,957	-	59,805
					-			134,802		
	02			雜項收入	100,000	100,000	74,997	6,957	-	59,805
					-			134,802		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,084
					-			8,084		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	74,997	6,957	-	51,721
					-			126,718		
				經常門合計	2,066,000	2,066,000	1,556,997	377,642	-	85,280
					-			1,642,277		

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9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	377,642	-	85,280	
					-		1,642,277			

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9月30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	444,117,661	37,691,599	27,453,980
					-	-			416,663,681	
					-	-			-	1,150,215
					-	-			-	
	01			行政管理	544,578,000	-	544,578,000	444,117,661	37,691,599	27,453,980
					-	-			416,663,681	
					-	-			-	1,150,215
					-	-			-	
			01	人事費	513,064,000	-	513,064,000	419,819,380	36,051,574	21,009,435
					-	-			398,809,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	31,514,000	-	31,514,000	24,298,281	1,640,025	6,444,545
					-	-			17,853,736	
					-	-			-	1,150,215
					-	-			-	
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	2,886,500	300,096	663,948
					-	-			2,222,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	2,886,500	300,096	663,948
					-	-			2,222,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,927,000	-	3,927,000	2,886,500	300,096	663,948
					-	-			2,222,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	548,505,000	-	548,505,000	447,004,161	37,991,695	28,117,928
					-	-			418,886,233	
					-	-			-	1,150,215
					-	-			-	

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9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)
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	451,542,648	37,991,695	28,118,115
					-	-		423,424,533	-	1,150,215
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	42,735,791	-	42,735,791	42,735,791	4,032,904	-
					-	-		42,735,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	42,735,791	-	42,735,791	42,735,791	4,032,904	-
					-	-			42,735,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,683,791	-	42,683,791	42,683,791	4,032,904	-
					-	-			42,683,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	3,599,672	-	3,599,672	3,599,672	32,000	1,067,000
					-	-			2,532,672	-
					-	-			-	1,067,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,599,672	-	3,599,672	3,599,672	32,000	1,067,000
					-	-			2,532,672	-
					-	-			-	1,067,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,390,195	-	3,390,195	3,390,195	-	1,067,000
					-	-			2,323,195	-
					-	-			-	1,067,000
					-	-			-	-
		02		業務費	209,477	-	209,477	209,477	32,000	-
					-	-			209,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	46,335,463	-	46,335,463	46,335,463	4,064,904	1,067,000
					-	-			45,268,463	-
					-	-			-	1,067,000
					-	-			-	-

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9月30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	595,026,463	4,352,487	599,378,950	497,878,111	42,056,599	29,185,115
					-	-			468,692,996	
					-	-			-	2,217,215
					-	-				



臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國108年9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	15,260,847	負債	12,983,632
流動資產	15,260,847	流動負債	12,983,632
現金	12,141,046	存入保證金	931,681
專戶存款	12,081,046	存入保證金	931,681
零用金	60,000	應付代收款	12,051,951
暫付款	902,586	應付代收款	12,051,951
暫付款	902,586	淨資產	2,277,215
預付款	2,217,215	資產負債淨額	2,277,215
預付款	2,217,215	資產負債淨額	2,277,215
		資產負債淨額	2,277,215
合  計	15,260,847	合  計	15,260,847
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	6,099	待抵銷債權憑證	6,099

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國108年9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	33,944,107	資本資產總額	33,944,107
機械及設備	5,627,549	資本資產總額	33,944,107
交通及運輸設備	25,646,961		
雜項設備	2,669,597		
合計	33,944,107	合計	33,944,107

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9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	10,669,428		
	110103002一般銀行存款	41,335		
	110103003代扣繳專戶	1,370,283		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		12,081,046	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國108年9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	902,586		
	合計		902,586	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國108年9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)	2,217,215		
	合計		2,217,215	

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9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9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	1,137,032		
	211301003公保費	5,616		
	211301004勞保費	19,923		
	211301005退撫基金	41,335		
	211301006勞工退休金(新制)	1,656		
	211301019其他	7,702,192		
	211301020公積金	209,320		
	211301022偵查隊	5,000		
	211301023督察組	259,600		
	211301024保防組	15,500		
	211301025民防組	1,012,740		
	211301026交通組	533,395		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	8,642		
	合計		12,051,951	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國108年9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9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9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	6,099	6,099	

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9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	6,099	6,099	

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9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	1,147,131	2,739,118	1,161,734	5,627,549
交通及運輸設備	53,263,593	-35,669,606	12,893,853	2,417,581	-2,423,298	25,646,961
雜項設備	14,724,704	-11,731,828	318,475	36,700	-605,054	2,669,597
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	14,359,459	5,193,399	-1,866,618	33,944,107
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	14,359,459	5,193,399	-1,866,618	33,944,107

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9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	398,809,945			
0103 法定編制人員待遇	262,441,261			
0105 技工及工友待遇	3,243,063			
0111 獎金	56,203,359			
0121 其他給與	2,990,020			
0131 加班值班費	40,484,555			
0141 退休退職給付	133,338			
0142 退休離職儲金	16,159,273			
0151 保險	17,155,076			
0200 業務費	17,853,736	2,222,552		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	4,396,786			
0203 通訊費	314,122	268,864		
0214 其他業務租金	2,745,902			
0221 稅捐及規費	56,310			
0231 保險費	413,755	960		
0250 按日按件計資酬金		10,310		
0271 物品	2,475,610	61,910		
0279 一般事務費	4,396,898	1,411,208		
0281 房屋建築養護費	544,659			
0282 車輛及辦公器具養護費	765,162			
0283 設施及機械設備養護費	1,610,328	453,900		
0291 國內旅費		15,400		
0298 特別費	134,204			
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	416,663,681	2,222,552	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9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	42,683,791	2,323,195	443,816,931
0103 法定編制人員待遇			262,441,261
0105 技工及工友待遇			3,243,063
0111 獎金	53,068		56,256,427
0121 其他給與	17,900	2,323,195	5,331,115
0131 加班值班費			40,484,555
0141 退休退職給付	42,612,823		42,746,161
0142 退休離職儲金			16,159,273
0151 保險			17,155,076
0200 業務費		209,477	20,285,765
0201 教育訓練費		74,177	74,177
0202 水電費			4,396,786
0203 通訊費			582,986
0214 其他業務租金			2,745,902
0221 稅捐及規費			56,310
0231 保險費			414,715
0250 按日按件計資酬金			10,310
0271 物品			2,537,520
0279 一般事務費		135,300	5,943,406
0281 房屋建築養護費			544,659
0282 車輛及辦公器具養護費			765,162
0283 設施及機械設備養護費			2,064,228
0291 國內旅費			15,400
0298 特別費			134,204
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	42,735,791	2,532,672	468,692,996

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9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	1,642,277	0	0	0	0	0	0	0	1,642,277
本年度收入	1,642,277	0	0	0	0	0	0	0	1,642,277
03010100 罰金罰鍰	266,900	0	0	0	0	0	0	0	266,900
03020100 沒入金	123,399	0	0	0	0	0	0	0	123,399
04021300 場地設施使用費	1,031,000	0	0	0	0	0	0	0	1,031,000
06010200 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
06050100 廢舊物資售價	38,176	0	0	0	0	0	0	0	38,176
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	126,718	0	0	0	0	0	0	0	126,718

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9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	468,692,996	2,217,215	0	0	60,000	0	0	0	470,970,211	26,907,900
本年度	468,692,996	2,217,215	0	0	60,000	0	0	0	470,970,211	26,907,900
一、本年度經費	423,424,533	1,150,215	0	0	60,000	0	0	0	424,634,748	26,907,900
0139010100 行政管理	416,663,681	1,150,215	0	0	60,000	0	0	0	417,873,896	26,243,765
0139020400 分局業務	2,222,552	0	0	0	0	0	0	0	2,222,552	663,948
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	45,268,463	1,067,000	0	0	0	0	0	0	46,335,463	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	42,735,791	0	0	0	0	0	0	0	42,735,791	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,532,672	1,067,000	0	0	0	0	0	0	3,599,672	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9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	41,734,024	472,612,488
公庫撥入數	41,356,382	470,970,211
罰款及賠償收入	252,249	390,299
規費收入	115,600	1,031,000
財產孳息收入	0	48,000
廢舊物資售價收入	2,836	38,176
其他收入	6,957	134,802
支出	42,434,241	470,335,273
繳付公庫數	377,642	1,642,277
人事支出	40,084,478	443,816,931
業務支出	1,972,121	20,285,765
增購財產支出	0	4,538,300
其他獎補捐助	0	52,000
收支餘絀	-700,217	2,277,215

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9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	315,000	35,000	315,000	-	-
	135,900	266,900	135,900	266,900	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	117,000	13,000	117,000	-	-
	116,349	123,399	116,349	123,399	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	990,000	110,000	990,000	-	-
	115,600	1,031,000	115,600	1,031,000	-	-
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	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	2,836	38,176	2,836	38,176	-	-
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	74,997	8,333	74,997	-	-
	6,957	126,718	6,957	126,718	-	-
合 計	169,333	1,556,997	169,333	1,556,997	-	-
	377,642	1,642,277	377,642	1,642,277	-	-

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9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	39,379,868	444,117,661	39,379,868	444,117,661	-	-
	37,151,382	417,813,896	36,991,382	417,873,896	160,000	-60,000
108-02-04-警政業務-分局業務	366,300	2,886,500	366,300	2,886,500	-	-
	300,096	2,222,552	300,096	2,222,552	-	-
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	42,735,791	4,032,904	42,735,791	-	-
	4,032,904	42,735,791	4,032,904	42,735,791	-	-
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	32,000	3,599,672	32,000	3,599,672	-	-
	32,000	3,599,672	32,000	3,599,672	-	-
合計	43,811,072	497,878,111	43,811,072	497,878,111	-	-
	41,516,382	470,910,211	41,356,382	470,970,211	160,000	-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9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