臺北市政府警察局南港分局

會　計　月　報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：會計室主任林美佑

機關長官：臺北市政府警察局南港分局分局長吳慶鴻

臺北市政府警察局南港分局

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁

六、資本資產表……第 7 頁至第 7 頁

七、平衡表科目明細表……第 8 頁至第 16 頁

八、資本資產變動表……第 17 頁至第 17 頁

九、歲出用途別累計表……第 18 頁至第 19 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 20 頁至第 20 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 21 頁至第 21 頁

十二、收入支出彙計表……第 22 頁至第 22 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 23 頁至第 25 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 頁至第 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 頁至第 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 頁至第 頁

臺北市政府警察局南港分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	360,000 -	360,000	60,000	2,000 50,800	-	-9,200
	01			罰金罰鍰及怠金	280,000 -	280,000	47,000	- 41,000	-	-6,000
		01		罰金罰鍰	280,000 -	280,000	47,000	- 41,000	-	-6,000
	02			沒入及沒收財物	80,000 -	80,000	13,000	- 7,800	-	-5,200
		01		沒入金	80,000 -	80,000	13,000	- 7,800	-	-5,200
	03			賠償收入	- -	-	-	2,000 2,000	-	2,000
		01		一般賠償收入	- -	-	-	2,000 2,000	-	2,000
05				規費收入	1,164,000 -	1,164,000	238,000	117,000 328,200	-	90,200
	03			使用規費收入	1,164,000 -	1,164,000	238,000	117,000 328,200	-	90,200
		06		場地設施使用費	1,164,000 -	1,164,000	238,000	117,000 328,200	-	90,200
07				財產收入	12,000 -	12,000	-	1,080 1,080	-	1,080
	05			廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	1,080 1,080	-	1,080
		01		廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	1,080 1,080	-	1,080
12				其他收入	168,000 -	168,000	28,000	13,965 27,930	-	-70
	02			雜項收入	168,000 -	168,000	28,000	13,965 27,930	-	-70
		10		其他雜項收入	168,000 -	168,000	28,000	13,965 27,930	-	-70
				經常門合計	1,704,000 -	1,704,000	326,000	134,045 408,010	-	82,010
				總計	1,704,000 -	1,704,000	326,000	134,045 408,010	-	82,010

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	372,146,000	-	372,146,000	118,968,000	26,768,148	33,904,149
					-	-			85,063,851	
					-	-			-	23,746,219
					-	-				
	01			行政管理	372,146,000	-	372,146,000	118,968,000	26,768,148	33,904,149
					-	-			85,063,851	
					-	-			-	23,746,219
					-	-				
			10	人事費	346,804,000	-	346,804,000	115,055,000	25,869,463	30,890,284
					-	-			84,164,716	
					-	-			-	22,246,219
					-	-				
			20	業務費	25,342,000	-	25,342,000	3,913,000	898,685	3,013,865
					-	-			899,135	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
02				警政業務	2,163,000	-	2,163,000	265,000	80,867	184,133
					-	-			80,867	
					-	-			-	16,000
					-	-				
	04			分局業務	2,163,000	-	2,163,000	265,000	80,867	184,133
					-	-			80,867	
					-	-			-	16,000
					-	-				
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	265,000	80,867	184,133
					-	-			80,867	
					-	-			-	16,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	374,309,000	-	374,309,000	119,233,000	26,849,015	34,088,282
					-	-			85,144,718	
					-	-			-	23,762,219
					-	-				
90				一般建築及設備	1,840,000	-	1,840,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,270,000	-	1,270,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,840,000	-	1,840,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	376,149,000	-	376,149,000	119,233,000	26,849,015	34,088,282
					-	-			85,144,718	
					-	-			-	23,762,219
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	9,782,874	-	9,782,874	9,782,874	3,178,354	-
					-	-			9,782,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,782,874	-	9,782,874	9,782,874	3,178,354	-
					-	-			9,782,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,764,874	-	9,764,874	9,764,874	3,178,354	-
					-	-			9,764,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,802,874	-	9,802,874	9,802,874	3,198,354	-
					-	-			9,802,874	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	385,951,874	-	385,951,874	129,035,874	30,047,369	34,088,282
					-	-			94,947,592	
					-	-			-	23,762,219
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,169,398	負債	4,287,179
流動資產	28,169,398	流動負債	4,287,179
現金	3,789,342	存入保證金	487,736
專戶存款	3,669,342	存入保證金	487,736
零用金	120,000	應付代收款	3,799,443
暫付款	617,837	應付代收款	3,799,443
暫付款	617,837	淨資產	23,882,219
預付款	23,762,219	資產負債淨額	23,882,219
預付款	23,762,219	資產負債淨額	23,882,219
		資產負債淨額	23,882,219
合計	28,169,398	合計	28,169,398
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	27,825	應付保證品	27,825
債權憑證	2,118	待抵銷債權憑證	2,118

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	27,361,328	資本資產總額	27,361,328
機械及設備	6,314,814	資本資產總額	27,361,328
交通及運輸設備	18,330,772		
雜項設備	2,715,742		
合計	27,361,328	合計	27,361,328

臺北市政府警察局南港分局

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	1,055,410		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,613,932		
	合 計		3,669,342	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110701002應付代收款	617,837		
	合　計		617,837	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	23,762,219		
	合 計		23,762,219	

臺北市政府警察局南港分局

保證品明細表

中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	27,825		
	合　計		27,825	

臺北市政府警察局南港分局

債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190401債權憑證	2,118		
	合計		2,118	

臺北市政府警察局南港分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	2,118		
	合計		2,118	

臺北市政府警察局南港分局

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	443,066		
	211201004保固保證金	44,670		
	合　計		487,736	

臺北市政府警察局南港分局

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301001公用事業費款	1,500,000		
	211301002健保費	1,707,173		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,060		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	10,536		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	177,018		
	211301021警友會	20,000		
	211301022保安工作	0		
	211301024通聯費	0		
	211301025刑案活動費	0		
	211301026擴大臨檢	0		
	211301027人犯管理	0		
	211301028偵防費	0		
	211301029民防費	352,440		
	211301030交通	18,216		
	211301031獎金	0		
	合　計		3,799,443	

臺北市政府警察局南港分局

應付保證品明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290301001有價證券	27,825		
	合 計		27,825	

臺北市政府警察局南港分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	51,076,582	-44,608,525	222,834	0	-376,077	6,314,814
交通及運輸設備	48,246,637	-30,585,990	2,555,594	0	-1,885,469	18,330,772
雜項設備	11,529,744	-8,763,340	82,455	0	-133,117	2,715,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	110,852,963	-83,957,855	2,860,883	0	-2,394,663	27,361,328
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	110,852,963	-83,957,855	2,860,883	0	-2,394,663	27,361,328

備註：資本資產成本變動增加數2,860,883 係：（其他依財產規制移入受贈等增加金額2,555,594、時間性差異305,289）

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	84,164,716		9,764,874	
1015 法定編制人員待遇	53,742,164			
1025 技工及工友待遇	890,925			
1030 獎金	20,160,519		170,100	
1035 其他給與	372,114			
1040 加班值班費	3,744,819			
1045 退休退職給付	16,000		9,594,774	
1050 退休離職儲金	2,594,818			
1055 保險	2,643,357			
2000 業務費	899,135	80,867		20,000
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	522,357			
2009 通訊費	30,406			
2024 稅捐及規費	3,150			
2036 按日按件計資酬金		670		
2051 物品	182,382			
2054 一般事務費	76,843	80,197		
2063 房屋建築養護費	5,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	732			
2069 設施及機械設備養護費	65,559			
2093 特別費	12,706			
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	85,063,851	80,867	9,782,874	20,000

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	93,929,590			
1015 法定編制人員待遇	53,742,164			
1025 技工及工友待遇	890,925			
1030 獎金	20,330,619			
1035 其他給與	372,114			
1040 加班值班費	3,744,819			
1045 退休退職給付	9,610,774			
1050 退休離職儲金	2,594,818			
1055 保險	2,643,357			
2000 業務費	1,000,002			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	522,357			
2009 通訊費	30,406			
2024 稅捐及規費	3,150			
2036 按日按件計資酬金	670			
2051 物品	182,382			
2054 一般事務費	157,040			
2063 房屋建築養護費	5,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	732			
2069 設施及機械設備養護費	65,559			
2093 特別費	12,706			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	94,947,592			

臺北市政府警察局南港分局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
頁數：第20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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	408,010	0	0	0	0	0	0	0	408,010
本年度收入	408,010	0	0	0	0	0	0	0	408,010
04010100 罰金罰鍰	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
04020100 沒入金	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	328,200	0	0	0	0	0	0	0	328,200
07050100 廢舊物資售價	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
12021000 其他雜項收入	27,930	0	0	0	0	0	0	0	27,930

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局南港分局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
頁數：第21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	94,947,592	23,762,219	0	0	120,000	0	0	0	118,829,811	10,206,063
本年度	94,947,592	23,762,219	0	0	120,000	0	0	0	118,829,811	10,206,063
一、本年度經費	85,144,718	23,762,219	0	0	120,000	0	0	0	109,026,937	10,206,063
0138010100 行政管理	85,063,851	23,746,219	0	0	120,000	0	0	0	108,930,070	10,037,930
0138020400 分局業務	80,867	16,000	0	0	0	0	0	0	96,867	168,133
二、統籌科目	9,802,874	0	0	0	0	0	0	0	9,802,874	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,782,874	0	0	0	0	0	0	0	9,782,874	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局南港分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,137,894	119,237,821
公庫撥入數	30,003,849	118,829,811
罰款及賠償收入	2,000	50,800
規費收入	117,000	328,200
廢舊物資售價收入	1,080	1,080
其他收入	13,965	27,930
支出	30,181,414	95,355,602
繳付公庫數	134,045	408,010
人事支出	29,047,817	93,929,590
業務支出	999,552	1,000,002
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-43,520	23,882,219

臺北市政府警察局南港分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	47,000	24,000	47,000	-	-
	-	41,000	0	41,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	13,000	7,000	13,000	-	-
	-	7,800	0	7,800	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	86,000	238,000	86,000	238,000	-	-
	117,000	328,200	117,000	328,200	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,080	1,080	1,080	1,080	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	28,000	14,000	28,000	-	-
	13,965	27,930	13,965	27,930	-	-
合　　計	131,000	326,000	131,000	326,000	-	-
	134,045	408,010	134,045	408,010	-	-

臺北市政府警察局南港分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

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
109-01-01-一般行政-行政管理	26,692,000	118,968,000	26,692,000	118,968,000	-	-
	26,724,628	108,810,070	26,724,628	108,930,070	-	-120,000
109-02-04-警政業務-分局業務	163,000	265,000	163,000	265,000	-	-
	80,867	96,867	80,867	96,867	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,178,354	9,782,874	3,178,354	9,782,874	-	-
	3,178,354	9,782,874	3,178,354	9,782,874	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
合　　計	30,053,354	129,035,874	30,053,354	129,035,874	-	-
	30,003,849	118,709,811	30,003,849	118,829,811	-	-120,000

臺北市政府警察局南港分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	242251090100011	109/01/06	109年額定零用金	120,000
合　　計					120,000