

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國109年4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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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 (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)		
04				罰款及賠償收入	360,000	360,000	120,000	36,994	-	-21,960
					-			98,040		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	94,000	-	-	-47,000
					-			47,000		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	94,000	-	-	-47,000
					-			47,000		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	26,000	-	-	-17,200
					-			8,800		
		01		沒入金	80,000	80,000	26,000	-	-	-17,200
					-			8,800		
	03			賠償收入	-	-	-	36,994	-	42,240
					-			42,240		
		01		一般賠償收入	-	-	-	36,994	-	42,240
					-			42,240		
05				規費收入	1,164,000	1,164,000	410,000	117,600	-	152,800
					-			562,800		
	03			使用規費收入	1,164,000	1,164,000	410,000	117,600	-	152,800
					-			562,800		
		06		場地設施使用費	1,164,000	1,164,000	410,000	117,600	-	152,800
					-			562,800		
07				財產收入	12,000	12,000	-	3,000	-	4,080
					-			4,080		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	3,000	-	4,080
					-			4,080		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	3,000	-	4,080
					-			4,080		
12				其他收入	168,000	168,000	56,000	13,965	-	-140
					-			55,860		
	02			雜項收入	168,000	168,000	56,000	13,965	-	-140
					-			55,860		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	56,000	13,965	-	-140
					-			55,860		
				經常門合計	1,704,000	1,704,000	586,000	171,559	-	134,780
					-			720,780		
				總計	1,704,000	1,704,000	586,000	171,559	-	134,780
					-			720,780		

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4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)
01				一般行政	372,146,000	-	372,146,000	175,312,000	26,225,964	38,977,190
					-	-			136,334,810	
					-	-			-	23,769,739
					-	-			-	
	01			行政管理	372,146,000	-	372,146,000	175,312,000	26,225,964	38,977,190
					-	-			136,334,810	
					-	-			-	23,769,739
					-	-			-	
			10	人事費	346,804,000	-	346,804,000	167,068,000	24,395,805	34,977,809
					-	-			132,090,191	
					-	-			-	22,246,219
					-	-			-	
			20	業務費	25,342,000	-	25,342,000	8,244,000	1,830,159	3,999,381
					-	-			4,244,619	
					-	-			-	1,523,520
					-	-			-	
02				警政業務	2,163,000	-	2,163,000	671,000	236,114	287,115
					-	-			383,885	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	2,163,000	-	2,163,000	671,000	236,114	287,115
					-	-			383,885	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	671,000	236,114	287,115
					-	-			383,885	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	

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4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)
				經常門合計	374,309,000	-	374,309,000	175,983,000	26,462,078	39,264,305
					-	-			136,718,695	
					-	-			-	23,785,739
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,840,000	-	1,840,000	215,000	157,078	2,336
					-	-			212,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	215,000	157,078	2,336
					-	-			212,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	215,000	157,078	2,336
					-	-			212,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,840,000	-	1,840,000	215,000	157,078	2,336
					-	-			212,664	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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)
				經資門合計	376,149,000	-	376,149,000	176,198,000	26,619,156	39,266,641
					-	-			136,931,359	
					-	-			-	23,785,739
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,407,293	-	16,407,293	16,407,293	3,350,334	-
					-	-			16,407,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,407,293	-	16,407,293	16,407,293	3,350,334	-
					-	-			16,407,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,389,293	-	16,389,293	16,389,293	3,350,334	-
					-	-			16,389,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	833,000	-	833,000	833,000	-	-
					-	-			833,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	833,000	-	833,000	833,000	-	-
					-	-			833,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				
		10	人事費	813,000	-	813,000	813,000	-	-	
				-	-			813,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
				-	-			20,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	17,240,293	-	17,240,293	17,240,293	3,350,334	-	
				-	-			17,240,293	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	393,389,293	-	393,389,293	193,438,293	29,969,490	39,266,641	
				-	-			154,171,652	-	
				-	-			-	23,785,739	
				-	-			-	-	

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,261,123	負債	3,355,384
流動資產	27,261,123	流動負債	3,355,384
現金	3,475,384	存入保證金	937,703
專戶存款	3,355,384	存入保證金	937,703
零用金	120,000	應付代收款	2,417,681
暫付款	0	應付代收款	2,417,681
暫付款	0	淨資產	23,905,739
預付款	23,785,739	資產負債淨額	23,905,739
預付款	23,785,739	資產負債淨額	23,905,739
		資產負債淨額	23,905,739
合 計	27,261,123	合 計	27,261,123
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	2,151	待抵銷債權憑證	2,151

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國109年4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
固定資產	26,424,626	資本資產總額	26,424,626
機械及設備	6,211,823	資本資產總額	26,424,626
交通及運輸設備	17,595,067		
雜項設備	2,617,736		
合計	26,424,626	合計	26,424,626

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4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,770,636		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,584,748		
	合 計		3,355,384	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	0	0	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	23,785,739		
	合計		23,785,739	

臺北市政府警察局南港分局

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	27,825	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4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	2,151	2,151	

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4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	2,151	2,151	

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4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	893,033		
	211201004保固保證金	44,670		
	合計		937,703	

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4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	790,715		
	211301002健保費	773,689		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	11,992		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	8,352		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	48,358		
	211301021警友會	104,700		
	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	25,248		
	211301031獎金	302,187		
	合計		2,417,681	

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4月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券 合計	27,825	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4月30日

頁數：第17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	51,076,582	-44,608,525	738,402	1,591,309	596,673	6,211,823
交通及運輸設備	48,246,637	-30,585,990	2,555,594	0	-2,621,174	17,595,067
雜項設備	11,529,744	-8,763,340	123,455	430,255	158,132	2,617,736
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	3,417,451	2,021,564	-1,866,369	26,424,626
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	3,417,451	2,021,564	-1,866,369	26,424,626

「本期成本變動增加數3,417,451元，較取得財產合計數212,664元，增加3,204,787元之原因說明如下：

1. 原因其他依財產規制移入受贈等致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,914,084元。
2. 原因時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加290,703元。」

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4月30日

頁數:第18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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	132,090,191			16,389,293
1015 法定編制人員待遇	89,473,475			
1025 技工及工友待遇	1,484,875			
1030 獎金	20,160,519			179,271
1035 其他給與	895,082			500
1040 加班值班費	10,250,934			
1045 退休退職給付	16,000			16,209,522
1050 退休離職儲金	5,252,416			
1055 保險	4,556,890			
2000 業務費	4,244,619	383,885		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,548,476			
2009 通訊費	88,872	54,262		
2024 稅捐及規費	5,850			
2027 保險費	256,593			
2036 按日按件計資酬金		4,080		
2051 物品	655,416	48,730		
2054 一般事務費	894,648	256,662		
2063 房屋建築養護費	85,272			
2066 車輛及辦公器具養護費	261,201			
2069 設施及機械設備養護費	411,428			
2072 國內旅費		20,151		
2093 特別費	36,863			
3000 設備及投資			212,664	
3035 雜項設備費			212,664	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	136,334,810	383,885	212,664	16,407,293

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4月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	813,000	149,292,484	
1015 法定編制人員待遇		89,473,475	
1025 技工及工友待遇		1,484,875	
1030 獎金		20,339,790	
1035 其他給與	813,000	1,708,582	
1040 加班值班費		10,250,934	
1045 退休退職給付		16,225,522	
1050 退休離職儲金		5,252,416	
1055 保險		4,556,890	
2000 業務費	20,000	4,648,504	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		1,548,476	
2009 通訊費		143,134	
2024 稅捐及規費		5,850	
2027 保險費		256,593	
2036 按日按件計資酬金		4,080	
2051 物品		704,146	
2054 一般事務費		1,151,310	
2063 房屋建築養護費		85,272	
2066 車輛及辦公器具養護費		261,201	
2069 設施及機械設備養護費		411,428	
2072 國內旅費		20,151	
2093 特別費		36,863	
3000 設備及投資		212,664	
3035 雜項設備費		212,664	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	833,000	154,171,652	

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4月30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)				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	720,780	0	0	0	0	0	0	0	720,780
本年度收入	720,780	0	0	0	0	0	0	0	720,780
04010100 罰金罰鍰	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000
04020100 沒入金	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
04030100 一般賠償收入	42,240	0	0	0	0	0	0	0	42,240
05030600 場地設施使用費	562,800	0	0	0	0	0	0	0	562,800
07050100 廢舊物資售價	4,080	0	0	0	0	0	0	0	4,080
12021000 其他雜項收入	55,860	0	0	0	0	0	0	0	55,860

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4月30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	154,171,652	23,785,739	0	0	120,000	0	0	0	178,077,391	15,360,902
本年度	154,171,652	23,785,739	0	0	120,000	0	0	0	178,077,391	15,360,902
一、本年度經費	136,931,359	23,785,739	0	0	120,000	0	0	0	160,837,098	15,360,902
0138010100 行政管理	136,334,810	23,769,739	0	0	120,000	0	0	0	160,224,549	15,087,451
0138020400 分局業務	383,885	16,000	0	0	0	0	0	0	399,885	271,115
0138900400* 其他設備	212,664	0	0	0	0	0	0	0	212,664	2,336
二、統籌科目	17,240,293	0	0	0	0	0	0	0	17,240,293	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,407,293	0	0	0	0	0	0	0	16,407,293	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	833,000	0	0	0	0	0	0	0	833,000	0

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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,164,569	178,798,171
公庫撥入數	29,993,010	178,077,391
罰款及賠償收入	36,994	98,040
規費收入	117,600	562,800
廢舊物資售價收入	3,000	4,080
其他收入	13,965	55,860
支出	30,141,049	154,892,432
繳付公庫數	171,559	720,780
人事支出	27,746,139	149,292,484
業務支出	2,066,273	4,648,504
增購財產支出	157,078	212,664
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	23,520	23,905,739

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4月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	94,000	24,000	94,000	-	-
	-	47,000	0	47,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	26,000	7,000	26,000	-	-
	-	8,800	0	8,800	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	36,994	42,240	36,994	42,240	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	86,000	410,000	86,000	410,000	-	-
	117,600	562,800	117,600	562,800	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,000	4,080	3,000	4,080	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	56,000	14,000	56,000	-	-
	13,965	55,860	13,965	55,860	-	-
合 計	131,000	586,000	131,000	586,000	-	-
	171,559	720,780	171,559	720,780	-	-

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4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
109-01-01-一般行政-行政管理	27,549,000	175,312,000	27,549,000	175,312,000	-	-
	26,249,484	160,104,549	26,249,484	160,224,549	-	-120,000
109-02-04-警政業務-分局業務	172,000	671,000	172,000	671,000	-	-
	236,114	399,885	236,114	399,885	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	158,000	215,000	158,000	215,000	-	-
	157,078	212,664	157,078	212,664	-	-
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	3,350,334	16,407,293	3,350,334	16,407,293	-	-
	3,350,334	16,407,293	3,350,334	16,407,293	-	-
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	0	833,000	0	833,000	-	-
	-	833,000	0	833,000	-	-
合 計	31,229,334	193,438,293	31,229,334	193,438,293	-	-
	29,993,010	177,957,391	29,993,010	178,077,391	-	-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4月30日

第25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			
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