

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國109年5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4月30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5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 (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	150,000	10,000	-	-41,960
					-			108,040		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	117,000	10,000	-	-60,000
					-			57,000		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	117,000	10,000	-	-60,000
					-			57,000		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	33,000	-	-	-24,200
					-			8,800		
		01		沒入金	80,000	80,000	33,000	-	-	-24,200
					-			8,800		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	42,240
					-			42,240		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	42,240
					-			42,240		
05				規費收入	1,164,000	1,164,000	496,000	118,600	-	185,400
					-			681,400		
	03			使用規費收入	1,164,000	1,164,000	496,000	118,600	-	185,400
					-			681,400		
		06		場地設施使用費	1,164,000	1,164,000	496,000	118,600	-	185,400
					-			681,400		
07				財產收入	12,000	12,000	-	100,340	-	104,420
					-			104,420		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	100,340	-	104,420
					-			104,420		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	100,340	-	104,420
					-			104,420		
12				其他收入	168,000	168,000	70,000	56,709	-	42,569
					-			112,569		
	02			雜項收入	168,000	168,000	70,000	56,709	-	42,569
					-			112,569		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,288	-	6,288
					-			6,288		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	70,000	50,421	-	36,281
					-			106,281		
				經常門合計	1,704,000	1,704,000	716,000	285,649	-	290,429
					-			1,006,429		

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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 (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	1,704,000	1,704,000	716,000	285,649	-	290,429
					-			1,006,429		

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5月31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	372,146,000	-	372,146,000	203,549,000	26,458,386	40,755,804
					-	-			162,793,196	
					-	-			-	23,746,219
					-	-			-	
	01			行政管理	372,146,000	-	372,146,000	203,549,000	26,458,386	40,755,804
					-	-			162,793,196	
					-	-			-	23,746,219
					-	-			-	
			10	人事費	346,804,000	-	346,804,000	192,602,000	24,625,940	35,885,869
					-	-			156,716,131	
					-	-			-	22,246,219
					-	-			-	
			20	業務費	25,342,000	-	25,342,000	10,947,000	1,832,446	4,869,935
					-	-			6,077,065	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,163,000	-	2,163,000	842,000	45,154	412,961
					-	-			429,039	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	2,163,000	-	2,163,000	842,000	45,154	412,961
					-	-			429,039	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	842,000	45,154	412,961
					-	-			429,039	
					-	-			-	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5月31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)
				經常門合計	374,309,000	-	374,309,000	204,391,000	26,503,540	41,168,765
					-	-			163,222,235	
					-	-			-	23,762,219
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,840,000	-	1,840,000	307,000	82,455	11,881
					-	-			295,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	307,000	82,455	11,881
					-	-			295,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	307,000	82,455	11,881
					-	-			295,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,840,000	-	1,840,000	307,000	82,455	11,881
					-	-			295,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)
				經資門合計	376,149,000	-	376,149,000	204,698,000	26,585,995	41,180,646
					-	-			163,517,354	
					-	-			-	23,762,219
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	19,612,739	-	19,612,739	19,612,739	3,205,446	-
					-	-			19,612,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,612,739	-	19,612,739	19,612,739	3,205,446	-
					-	-			19,612,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,594,739	-	19,594,739	19,594,739	3,205,446	-
					-	-			19,594,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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		
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				
		10		人事費	813,000	-	813,000	813,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,445,739	-	20,445,739	3,205,446	-	
					-	-		20,445,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	396,594,739	-	396,594,739	225,143,739	41,180,646	
					-	-		183,963,093	-	
					-	-		-	23,762,219	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國109年5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	26,148,010	資本資產總額	26,148,010
機械及設備	6,350,734	資本資產總額	26,148,010
交通及運輸設備	17,245,957		
雜項設備	2,551,319		
合計	26,148,010	合計	26,148,010

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5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	2,293,849		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,509,793		
	合 計		3,803,642	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國109年5月31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)	23,762,219		
	合計		23,762,219	

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5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	2,181	2,181	

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5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	2,181	2,181	

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5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	859,181		
	211201004保固保證金	44,670		
	合計		903,851	

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5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	708,275		
	211301002健保費	781,174		
	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	294,748		
	211301021警友會	60,000		
	211301022保安工作	1,200		
	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	24,850		
	211301031獎金	656,760		
	合計		2,899,791	

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5月31日

頁數：第15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	1,086,452	1,591,309	387,534	6,350,734
交通及運輸設備	48,246,637	-30,585,990	2,555,594	0	-2,970,284	17,245,957
雜項設備	11,529,744	-8,763,340	123,455	430,255	91,715	2,551,319
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	3,765,501	2,021,564	-2,491,035	26,148,010
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	3,765,501	2,021,564	-2,491,035	26,148,010

「本期成本變動增加數3,765,501元，較取得財產合計數295,119元，增加3,470,382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3,262,134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208,248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5月31日

頁數:第16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	156,716,131			19,594,739
1015 法定編制人員待遇	107,132,165			
1025 技工及工友待遇	1,781,850			
1030 獎金	20,160,519			179,271
1035 其他給與	1,467,436			500
1040 加班值班費	13,595,935			
1045 退休退職給付	16,000			19,414,968
1050 退休離職儲金	6,540,035			
1055 保險	6,022,191			
2000 業務費	6,077,065	429,039		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,060,963			
2009 通訊費	128,736	67,983		
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	840,152	48,730		
2054 一般事務費	1,545,027	288,095		
2063 房屋建築養護費	296,672			
2066 車輛及辦公器具養護費	325,751			
2069 設施及機械設備養護費	563,000			
2072 國內旅費		20,151		
2093 特別費	54,321			
3000 設備及投資			295,119	
3035 雜項設備費			295,119	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	162,793,196	429,039	295,119	19,612,739

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5月31日

頁數：第17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	177,123,870	
1015 法定編制人員待遇		107,132,165	
1025 技工及工友待遇		1,781,850	
1030 獎金		20,339,790	
1035 其他給與	813,000	2,280,936	
1040 加班值班費		13,595,935	
1045 退休退職給付		19,430,968	
1050 退休離職儲金		6,540,035	
1055 保險		6,022,191	
2000 業務費	20,000	6,526,104	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		2,060,963	
2009 通訊費		196,719	
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		888,882	
2054 一般事務費		1,833,122	
2063 房屋建築養護費		296,672	
2066 車輛及辦公器具養護費		325,751	
2069 設施及機械設備養護費		563,000	
2072 國內旅費		20,151	
2093 特別費		54,321	
3000 設備及投資		295,119	
3035 雜項設備費		295,119	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	833,000	183,963,093	

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18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	1,006,429	0	0	0	0	0	0	0	1,006,429
本年度收入	1,006,429	0	0	0	0	0	0	0	1,006,429
04010100 罰金罰鍰	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
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	681,400	0	0	0	0	0	0	0	681,400
07050100 廢舊物資售價	104,420	0	0	0	0	0	0	0	104,420
12020100 收回以前年度歲出	6,288	0	0	0	0	0	0	0	6,288
12021000 其他雜項收入	106,281	0	0	0	0	0	0	0	106,281

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	183,963,093	23,762,219	0	0	120,000	2,184	0	0	207,847,496	17,298,427
本年度	183,963,093	23,762,219	0	0	120,000	0	0	0	207,845,312	17,298,427
一、本年度經費	163,517,354	23,762,219	0	0	120,000	0	0	0	187,399,573	17,298,427
0138010100 行政管理	162,793,196	23,746,219	0	0	120,000	0	0	0	186,659,415	16,889,585
0138020400 分局業務	429,039	16,000	0	0	0	0	0	0	445,039	396,961
0138900400* 其他設備	295,119	0	0	0	0	0	0	0	295,119	11,881
二、統籌科目	20,445,739	0	0	0	0	0	0	0	20,445,739	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,612,739	0	0	0	0	0	0	0	19,612,739	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
以前年度	0	0	0	0	0	2,184	0	0	2,184	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,184	0	0	2,184	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,184	0	0	2,184	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5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,055,754	208,853,925
公庫撥入數	29,770,105	207,847,496
罰款及賠償收入	10,000	108,040
規費收入	118,600	681,400
廢舊物資售價收入	100,340	104,420
其他收入	56,709	112,569
支出	30,077,090	184,969,522
繳付公庫數	285,649	1,006,429
人事支出	27,831,386	177,123,870
業務支出	1,877,600	6,526,104
增購財產支出	82,455	295,119
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-21,336	23,884,403

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5月31日

第21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	23,000	117,000	23,000	117,000	-	-
	10,000	57,000	10,000	57,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	33,000	7,000	33,000	-	-
	-	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	-	-
	-	42,240	0	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	496,000	86,000	496,000	-	-
	118,600	681,400	118,600	681,400	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	100,340	104,420	100,340	104,420	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,288	6,288	6,288	6,288	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	70,000	14,000	70,000	-	-
	50,421	106,281	50,421	106,281	-	-
合計	130,000	716,000	130,000	716,000	-	-
	285,649	1,006,429	285,649	1,006,429	-	-

臺北市警察南港分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5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
109-01-01-一般行政-行政管理	28,237,000	203,549,000	28,237,000	203,549,000	-	-
	26,434,866	186,539,415	26,434,866	186,659,415	-	-120,000
109-02-04-警政業務-分局業務	171,000	842,000	171,000	842,000	-	-
	45,154	445,039	45,154	445,039	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	92,000	307,000	92,000	307,000	-	-
	82,455	295,119	82,455	295,119	-	-
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	3,205,446	19,612,739	3,205,446	19,612,739	-	-
	3,205,446	19,612,739	3,205,446	19,612,739	-	-
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	31,705,446	225,143,739	31,705,446	225,143,739	-	-
	29,767,921	207,725,312	29,767,921	207,845,312	-	-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5月31日

第23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