

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 林美佑

機關長官：

南港分局 張隆興

臺北市政府警察局南港分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31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 4 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 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表·····	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 7 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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
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				
01				一般行政	327,718,000	-	327,718,000	76,025,000	51,694,870	24,330,130
					-	-			51,694,870	
					-	-			-	18,697,356
					-	-				
	01			行政管理	327,718,000	-	327,718,000	76,025,000	51,694,870	24,330,130
					-	-			51,694,870	
					-	-			-	18,697,356
					-	-				
			01	人事費	304,340,000	-	304,340,000	74,046,000	51,653,770	22,392,230
					-	-			51,653,770	
					-	-			-	17,155,306
					-	-				
			02	業務費	23,378,000	-	23,378,000	1,979,000	41,100	1,937,900
					-	-			41,100	
					-	-			-	1,542,050
					-	-				
02				警政業務	1,895,000	-	1,895,000	102,000	61,414	40,586
					-	-			61,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	1,895,000	-	1,895,000	102,000	61,414	40,586
					-	-			61,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,895,000	-	1,895,000	102,000	61,414	40,586
					-	-			61,414	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	329,613,000	-	329,613,000	76,127,000	51,756,284	24,370,716
					-	-			51,756,284	
					-	-			-	18,697,356
					-	-				

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3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)=(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					
90				一般建築及設備	1,532,000	-	1,532,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	1,278,000	-	1,278,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,278,000	-	1,278,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	254,000	-	254,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	254,000	-	254,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,532,000	-	1,532,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	331,145,000	-	331,145,000	76,127,000	51,756,284	24,370,716	
					-	-			51,756,284		
					-	-			-	18,697,356	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	6,784,099	-	6,784,099	6,784,099	6,784,099	-	
					-	-			6,784,099		
					-	-			-	-	
					-	-					

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,784,099	-	6,784,099	6,784,099	-	
					-	-		6,784,099		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	6,764,099	-	6,764,099	6,764,099	-	
					-	-		6,764,099		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	208,225	-	208,225	208,225	-	
					-	-		208,225		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	208,225	-	208,225	208,225	-	
					-	-		208,225		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	208,225	-	208,225	208,225	-	
					-	-		208,225		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	6,992,324	-	6,992,324	6,992,324	-	
					-	-		6,992,324		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	338,137,324	-	338,137,324	83,119,324	24,370,716	
					-	-		58,748,608		
					-	-		58,748,608		
					-	-		-	18,697,356	

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108年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府警察局南港分局

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,058,350		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,244,475		
	合 計		2,302,825	

臺北市政府警察局南港分局

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	120,000		
	合 計		120,000	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	803,018		
	合 計		803,018	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國108年1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)	18,697,356		
	合 計		18,697,356	

臺北市政府警察局南港分局

保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	22,500		
	合 計		22,500	

臺北市政府警察局南港分局

債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2,160		
	合 計		2,160	

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108年1月31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	2,160		
	合 計		2,160	

臺北市政府警察局南港分局

存入保證金明細表

中華民國108年1月31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	444,903		
	211201004保固保證金	67,521		
	合 計		512,424	

臺北市政府警察局南港分局

應付代收款明細表

中華民國108年1月31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	1,500,000		
	211301002健保費	356,146		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,847		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	154,318		
	211301021警友會	50,000		
	211301022保安工作	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	527,500		
	211301030交通	608		
	211301031獎金	0		
	合 計		2,593,419	

臺北市政府警察局南港分局

應付保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	22,500		
	合 計		22,500	

臺北市政府警察局南港分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	48,875,361	-42,302,032	56,280	0	-179,781	6,449,828
交通及運輸設備	37,302,337	-25,996,213	79,560	0	-300,181	11,085,503
雜項設備	10,505,612	-7,794,272	230,021	0	-109,355	2,832,006
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	96,683,310	-76,092,517	365,861	0	-589,317	20,367,337
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	96,683,310	-76,092,517	365,861	0	-589,317	20,367,337

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	51,653,770		6,764,099	208,225
0103 法定編制人員待遇	31,072,551			
0105 技工及工友待遇	473,083			
0111 獎金	18,165,127		206,785	
0121 其他給與				208,225
0141 退休退職給付	443,792		6,557,314	
0142 退休離職儲金	1,125,494			
0151 保險	373,723			
0200 業務費	41,100	61,414		
0279 一般事務費	32,800	61,414		
0298 特別費	8,300			
0400 獎補助費			20,000	
0456 獎勵及慰問			20,000	
合計	51,694,870	61,414	6,784,099	208,225

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	58,626,094			
0103 法定編制人員待遇	31,072,551			
0105 技工及工友待遇	473,083			
0111 獎金	18,371,912			
0121 其他給與	208,225			
0141 退休退職給付	7,001,106			
0142 退休離職儲金	1,125,494			
0151 保險	373,723			
0200 業務費	102,514			
0279 一般事務費	94,214			
0298 特別費	8,300			
0400 獎補助費	20,000			
0456 獎勵及慰問	20,000			
合計	58,748,608			

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108年1月1日至108年1月31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)	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	254,265	0	0	0	0	0	0	0	254,265
本年度收入	254,265	0	0	0	0	0	0	0	254,265
03010100 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
03020100 沒入金	34,900	0	0	0	0	0	0	0	34,900
04021300 場地設施使用費	158,400	0	0	0	0	0	0	0	158,400
06050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
11021000 其他雜項收入	13,965	0	0	0	0	0	0	0	13,965

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108年1月1日至108年1月31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	58,748,608	18,697,356	0	0	120,000	0	0	0	77,565,964	5,553,360
本年度	58,748,608	18,697,356	0	0	120,000	0	0	0	77,565,964	5,553,360
一、本年度經費	51,756,284	18,697,356	0	0	120,000	0	0	0	70,573,640	5,553,360
0139010100 行政管理	51,694,870	18,697,356	0	0	120,000	0	0	0	70,512,226	5,512,774
0139020400 分局業務	61,414	0	0	0	0	0	0	0	61,414	40,586
二、統籌科目	6,992,324	0	0	0	0	0	0	0	6,992,324	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,784,099	0	0	0	0	0	0	0	6,784,099	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	208,225	0	0	0	0	0	0	0	208,225	0

臺北市政府警察局南港分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	77,820,229	77,820,229
公庫撥入數	77,565,964	77,565,964
罰款及賠償收入	80,900	80,900
規費收入	158,400	158,400
廢舊物資售價收入	1,000	1,000
其他收入	13,965	13,965
支出	59,002,873	59,002,873
繳付公庫數	254,265	254,265
人事支出	58,626,094	58,626,094
業務支出	102,514	102,514
其他獎補捐助	20,000	20,000
收支餘絀	18,817,356	18,817,356

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108年1月31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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	34,900	34,900	34,900	34,900	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	152,000	152,000	152,000	152,000	-	-
	158,400	158,400	158,400	158,400	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,965	13,965	13,965	13,965	-	-
	199,000	199,000	199,000	199,000	-	-
合 計	254,265	254,265	254,265	254,265	-	-

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108年1月31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
108-01-01-一般行政-行政管理	76,025,000	76,025,000	76,025,000	76,025,000	-	-
	70,392,226	70,392,226	70,512,226	70,512,226	-120,000	-120,000
108-02-04-警政業務-分局業務	102,000	102,000	102,000	102,000	-	-
	61,414	61,414	61,414	61,414	-	-
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	6,784,099	6,784,099	6,784,099	6,784,099	-	-
	6,784,099	6,784,099	6,784,099	6,784,099	-	-
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	208,225	208,225	208,225	208,225	-	-
	208,225	208,225	208,225	208,225	-	-
合 計	83,119,324	83,119,324	83,119,324	83,119,324	-	-
	77,445,964	77,445,964	77,565,964	77,565,964	-120,000	-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108年1月31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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	242251080100008	108/01/03	108年度額定零用金	120,000
合 計					120,000