

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國108年8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108年1月1日起至108年8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 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108年1月1日至108年8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)		
03				罰款及賠償收入	360,000	360,000	240,000	6,000	-	152,110
					-			392,110		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	187,000	6,000	-	60,500
					-			247,500		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	187,000	6,000	-	60,500
					-			247,500		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	53,000	-	-	91,610
					-			144,610		
		01		沒入金	80,000	80,000	53,000	-	-	91,610
					-			144,610		
04				規費收入	1,164,000	1,164,000	820,000	109,000	-	114,800
					-			934,800		
	02			使用規費收入	1,164,000	1,164,000	820,000	109,000	-	114,800
					-			934,800		
		13		場地設施使用費	1,164,000	1,164,000	820,000	109,000	-	114,800
					-			934,800		
06				財產收入	12,000	12,000	-	1,800	-	2,800
					-			2,800		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	1,800	-	2,800
					-			2,800		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	1,800	-	2,800
					-			2,800		
11				其他收入	215,000	215,000	144,000	13,965	-	-32,280
					-			111,720		
	02			雜項收入	215,000	215,000	144,000	13,965	-	-32,280
					-			111,720		
		10		其他雜項收入	215,000	215,000	144,000	13,965	-	-32,280
					-			111,720		
				經常門合計	1,751,000	1,751,000	1,204,000	130,765	-	237,430
					-			1,441,430		
				總計	1,751,000	1,751,000	1,204,000	130,765	-	237,430
					-			1,441,430		

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8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)=(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	327,718,000	-	327,718,000	244,560,000	24,021,460	13,586,226
					-	-			230,973,774	
					-	-			-	1,588,000
					-	-				
	01			行政管理	327,718,000	-	327,718,000	244,560,000	24,021,460	13,586,226
					-	-			230,973,774	
					-	-			-	1,588,000
					-	-				
			01	人事費	304,340,000	-	304,340,000	228,243,000	21,854,101	7,397,875
					-	-			220,845,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	23,378,000	-	23,378,000	16,317,000	2,167,359	6,188,351
					-	-			10,128,649	
					-	-			-	1,588,000
					-	-				
02				警政業務	1,895,000	-	1,895,000	1,279,000	182,919	533,479
					-	-			745,521	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	1,895,000	-	1,895,000	1,279,000	182,919	533,479
					-	-			745,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,895,000	-	1,895,000	1,279,000	182,919	533,479
					-	-			745,521	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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		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	329,613,000	-	329,613,000	245,839,000	14,119,705
					-	-		24,204,379	
					-	-		231,719,295	
					-	-		-	1,588,000
					-	-			
90				一般建築及設備	1,532,000	-	1,532,000	1,532,000	1,170,447
					-	-		23,988	
					-	-		361,553	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			營建工程*	1,278,000	-	1,278,000	1,278,000	1,169,764
					-	-		8,500	
					-	-		108,236	
					-	-		-	-
					-	-			
		03		設備及投資*	1,278,000	-	1,278,000	1,278,000	1,169,764
					-	-		8,500	
					-	-		108,236	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			其他設備*	254,000	-	254,000	254,000	683
					-	-		15,488	
					-	-		253,317	
					-	-		-	-
					-	-			
		03		設備及投資*	254,000	-	254,000	254,000	683
					-	-		15,488	
					-	-		253,317	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	1,532,000	-	1,532,000	1,532,000	1,170,447
					-	-		23,988	
					-	-		361,553	
					-	-		-	-
					-	-			

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8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	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	331,145,000	-	331,145,000	247,371,000	24,228,367	15,290,152	
					-	-			232,080,848		
					-	-			-	1,588,000	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	30,707,998	-	30,707,998	30,707,998	3,278,625	-	
					-	-			30,707,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,707,998	-	30,707,998	30,707,998	3,278,625	-	
					-	-			30,707,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	30,651,998	-	30,651,998	30,651,998	3,260,625	-	
					-	-			30,651,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	18,000	-	
					-	-			56,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	1,971,555	-	1,971,555	1,971,555	56,820	-	
					-	-			1,971,555		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,971,555	-	1,971,555	1,971,555	56,820	-	
					-	-			1,971,555		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第5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	人 事 費	1,864,915	-	1,864,915	1,864,915	13,380	-
					-	-			1,864,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業 務 費	106,640	-	106,640	106,640	43,440	-
					-	-			106,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	32,679,553	-	32,679,553	32,679,553	3,335,445	-
					-	-			32,679,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	363,824,553	-	363,824,553	280,050,553	27,563,812	15,290,152
					-	-			264,760,401	
					-	-			-	1,588,000
					-	-				

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

平衡表

中華民國108年8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

資本資產表

中華民國108年8月31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	24,021,635	資本資產總額	24,021,635
機械及設備	5,562,059	資本資產總額	24,021,635
交通及運輸設備	15,963,688		
雜項設備	2,495,888		
合 計	24,021,635	合 計	24,021,635

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8月31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	1,252,432		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,118,213		
	合 計		2,370,645	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國108年8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 合 計	1,181,754	1,181,754	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國108年8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)	1,588,000		
	合 計		1,588,000	

臺北市政府警察局南港分局

保證品明細表

中華民國108年8月31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108年8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 合 計	2,267	2,267	

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8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	2,267		
	合 計		2,267	

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8月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	94,500		
	211201002履約保證金	581,231		
	211201004保固保證金	86,631		
	合 計		762,362	

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8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	1,556,859		
	211301002健保費	726,027		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,905		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,176		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020公積金	148,918		
	211301021警友會	85,100		
	211301022保安工作	11,100		
	211301024通聯費	0		
	211301025刑案活動費	0		
	211301026擴大臨檢	0		
	211301027人犯管理	320		
	211301028偵防費	150		
	211301029民防費	110,500		
	211301030交通	23,984		
	211301031獎金	109,998		
	合 計		2,790,037	

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8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	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108年1月1日至108年8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	299,896	0	-1,311,166	5,562,059
交通及運輸設備	37,302,337	-25,996,213	8,248,150	2,643,872	-946,714	15,963,688
雜項設備	10,505,612	-7,794,272	320,882	0	-536,334	2,495,888
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	8,868,928	2,643,872	-2,794,214	24,021,635
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	8,868,928	2,643,872	-2,794,214	24,021,635

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8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	營建工程	其他設備
0100 人事費	220,845,125			
0103 法定編制人員待遇	141,725,370			
0105 技工及工友待遇	2,185,241			
0111 獎金	35,599,039			
0121 其他給與	1,913,814			
0131 加班值班費	20,561,272			
0141 退休退職給付	475,792			
0142 退休離職儲金	9,293,934			
0151 保險	9,090,663			
0200 業務費	10,128,649	745,521		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	3,751,457			
0203 通訊費	222,341	79,008		
0221 稅捐及規費	29,700			
0231 保險費	227,485	1,440		
0250 按日按件計資酬金	17,213	1,374		
0271 物品	1,169,837	49,400		
0279 一般事務費	2,557,774	585,216		
0281 房屋建築養護費	413,310			
0282 車輛及辦公器具養護費	514,905			
0283 設施及機械設備養護費	1,105,896			
0291 國內旅費	13,160	29,083		
0298 特別費	105,571			
0300 設備及投資			108,236	253,317
0302 房屋建築及設備費			108,236	
0306 資訊軟硬體設備費				15,488
0319 雜項設備費				237,829
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	230,973,774	745,521	108,236	253,317

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8月31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	30,651,998	1,864,915	253,362,038	
0103 法定編制人員待遇			141,725,370	
0105 技工及工友待遇			2,185,241	
0111 獎金	206,785		35,805,824	
0121 其他給與	750	1,864,915	3,779,479	
0131 加班值班費			20,561,272	
0141 退休退職給付	30,444,463		30,920,255	
0142 退休離職儲金			9,293,934	
0151 保險			9,090,663	
0200 業務費		106,640	10,980,810	
0201 教育訓練費		34,640	34,640	
0202 水電費			3,751,457	
0203 通訊費			301,349	
0221 稅捐及規費			29,700	
0231 保險費			228,925	
0250 按日按件計資酬金			18,587	
0271 物品			1,219,237	
0279 一般事務費		72,000	3,214,990	
0281 房屋建築養護費			413,310	
0282 車輛及辦公器具養護費			514,905	
0283 設施及機械設備養護費			1,105,896	
0291 國內旅費			42,243	
0298 特別費			105,571	
0300 設備及投資			361,553	
0302 房屋建築及設備費			108,236	
0306 資訊軟硬體設備費			15,488	
0319 雜項設備費			237,829	
0400 獎補助費	56,000		56,000	
0456 獎勵及慰問	56,000		56,000	
合計	30,707,998	1,971,555	264,760,401	

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8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)	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	1,441,430	0	0	0	0	0	0	0	1,441,430
本年度收入	1,441,430	0	0	0	0	0	0	0	1,441,430
03010100 罰金罰鍰	247,500	0	0	0	0	0	0	0	247,500
03020100 沒入金	144,610	0	0	0	0	0	0	0	144,610
04021300 場地設施使用費	934,800	0	0	0	0	0	0	0	934,800
06050100 廢舊物資售價	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
11021000 其他雜項收入	111,720	0	0	0	0	0	0	0	111,720

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8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	264,760,401	1,588,000	0	0	120,000	0	0	0	266,468,401	13,582,152
本年度	264,760,401	1,588,000	0	0	120,000	0	0	0	266,468,401	13,582,152
一、本年度經費	232,080,848	1,588,000	0	0	120,000	0	0	0	233,788,848	13,582,152
0139010100 行政管理	230,973,774	1,588,000	0	0	120,000	0	0	0	232,681,774	11,878,226
0139020400 分局業務	745,521	0	0	0	0	0	0	0	745,521	533,479
0139900200* 營建工程	108,236	0	0	0	0	0	0	0	108,236	1,169,764
0139900400* 其他設備	253,317	0	0	0	0	0	0	0	253,317	683
二、統籌科目	32,679,553	0	0	0	0	0	0	0	32,679,553	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	30,707,998	0	0	0	0	0	0	0	30,707,998	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,971,555	0	0	0	0	0	0	0	1,971,555	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8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	27,586,283	267,909,831
公庫撥入數	27,455,518	266,468,401
罰款及賠償收入	6,000	392,110
規費收入	109,000	934,800
廢舊物資售價收入	1,800	2,800
其他收入	13,965	111,720
支出	27,694,577	266,201,831
繳付公庫數	130,765	1,441,430
人事支出	25,128,106	253,362,038
業務支出	2,393,718	10,980,810
增購財產支出	23,988	361,553
其他獎補捐助	18,000	56,000
收支餘絀	-108,294	1,708,000

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8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	24,000	187,000	24,000	187,000	-	-
	6,000	247,500	6,000	247,500	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	53,000	7,000	53,000	-	-
	-	144,610	0	144,610	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	86,000	820,000	86,000	820,000	-	-
	109,000	934,800	109,000	934,800	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,800	2,800	1,800	2,800	-	-
	18,000	144,000	18,000	144,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,965	111,720	13,965	111,720	-	-
	135,000	1,204,000	135,000	1,204,000	-	-
合 計	130,765	1,441,430	130,765	1,441,430	-	-

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8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

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8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	23,757,000	244,560,000	23,757,000	244,560,000	-	-
	23,928,166	232,561,774	23,928,166	232,681,774	-	-120,000
108-02-04-警政業務-分局業務	152,000	1,279,000	152,000	1,279,000	-	-
	167,919	745,521	167,919	745,521	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,278,000	0	1,278,000	-	-
	8,500	108,236	8,500	108,236	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,000	254,000	16,000	254,000	-	-
	15,488	253,317	15,488	253,317	-	-
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	3,278,625	30,707,998	3,278,625	30,707,998	-	-
	3,278,625	30,707,998	3,278,625	30,707,998	-	-
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	56,820	1,971,555	56,820	1,971,555	-	-
	56,820	1,971,555	56,820	1,971,555	-	-
合 計	27,260,445	280,050,553	27,260,445	280,050,553	-	-
	27,455,518	266,348,401	27,455,518	266,468,401	-	-120,000