

臺北市警察警察局南港分局

會計月報

中華民國109年9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 謝宗宏

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9月30日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表·····	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 9 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表·····	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 22 頁至第 24 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9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	269,000	5,000	-	169,640
					-			438,640		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	210,000	5,000	-	-67,500
					-			142,500		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	210,000	5,000	-	-67,500
					-			142,500		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	59,000	-	-	194,900
					-			253,900		
		01		沒入金	80,000	80,000	59,000	-	-	194,900
					-			253,900		
	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	906,000	119,000	-	350,000
					-			1,256,000		
	03			使用規費收入	1,164,000	1,164,000	906,000	119,000	-	350,000
					-			1,256,000		
		06		場地設施使用費	1,164,000	1,164,000	906,000	119,000	-	350,000
					-			1,256,000		
07				財產收入	12,000	12,000	-	-	-	104,520
					-			104,520		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	104,520
					-			104,520		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	104,520
					-			104,520		
12				其他收入	168,000	168,000	126,000	18,120	-	50,111
					-			176,111		
	02			雜項收入	168,000	168,000	126,000	18,120	-	50,111
					-			176,111		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,288
					-			6,288		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	126,000	18,120	-	43,823
					-			169,823		
				經常門合計	1,704,000	1,704,000	1,301,000	142,120	-	674,271
					-			1,975,271		

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9月30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	1,301,000	142,120	-	674,271
					-			1,975,271		

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9月30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				
01				一般行政	372,146,000	-	372,361,284	316,044,284	25,648,403	23,796,658
					-	-			292,247,626	
					215,284	-			-	1,608,000
					-	-				
	01			行政管理	372,146,000	-	372,361,284	316,044,284	25,648,403	23,796,658
					-	-			292,247,626	
					215,284	-			-	1,608,000
					-	-				
			10	人事費	346,804,000	-	346,804,000	295,977,000	24,140,445	17,792,523
					-	-			278,184,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,342,000	-	25,557,284	20,067,284	1,507,958	6,004,135
					-	-			14,063,149	
					215,284	-			-	1,608,000
					-	-				
02				警政業務	2,163,000	-	2,163,000	1,579,000	310,790	458,836
					-	-			1,120,164	
					-	-			-	83,000
					-	-				
	04			分局業務	2,163,000	-	2,163,000	1,579,000	310,790	458,836
					-	-			1,120,164	
					-	-			-	83,000
					-	-				
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	1,579,000	310,790	458,836
					-	-			1,120,164	
					-	-			-	83,000
					-	-				

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9月30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					
				經常門合計	374,309,000	-	374,524,284	317,623,284	25,959,193	24,255,494	
					-	-			293,367,790		
					215,284	-			-	1,691,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,840,000	-	1,873,000	1,873,000	15,730	750,351	
					-	-			1,122,649		
					33,000	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	570,000	-	570,000	570,000	-	570,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	570,000	-	570,000	570,000	-	570,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,270,000	-	1,303,000	1,303,000	15,730	180,351	
					-	-			1,122,649		
					33,000	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,270,000	-	1,303,000	1,303,000	15,730	180,351	
					-	-			1,122,649		
					33,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,840,000	-	1,873,000	1,873,000	15,730	750,351	
					-	-			1,122,649		
					33,000	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	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	-	376,397,284	319,496,284	25,974,923	25,005,845	
					-	-			294,490,439		
					248,284	-			-	1,691,000	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	32,671,965	-	32,671,965	32,671,965	3,194,049	-	
					-	-			32,671,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	32,671,965	-	32,671,965	32,671,965	3,194,049	-	
					-	-			32,671,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	32,617,965	-	32,617,965	32,617,965	3,176,049	-	
					-	-			32,617,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	-	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	1,258,965	-	1,258,965	1,258,965	84,400	-	
					-	-			1,258,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,258,965	-	1,258,965	1,258,965	84,400	-	
					-	-			1,258,965		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	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					
			10	人事費	1,130,565	-	1,130,565	1,130,565	-	-	
					-	-		1,130,565	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	128,400	-	128,400	128,400	84,400	-	
					-	-		128,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	33,930,930	-	33,930,930	33,930,930	3,278,449	-	
					-	-		33,930,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	410,079,930	-	410,328,214	353,427,214	29,253,372	25,005,845	
					-	-		328,421,369	-	-	
					248,284	-		-	-	1,691,000	
					-	-		-	-	-	

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109年9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
資產	4,859,975	負債	3,048,975
流動資產	4,859,975	流動負債	3,048,975
現金	3,138,975	存入保證金	596,851
專戶存款	3,018,975	存入保證金	596,851
零用金	120,000	應付代收款	2,452,124
暫付款	30,000	應付代收款	2,452,124
暫付款	30,000	淨資產	1,811,000
預付款	1,691,000	資產負債淨額	1,811,000
預付款	1,691,000	資產負債淨額	1,811,000
		資產負債淨額	1,811,000
合 計	4,859,975	合 計	4,859,975
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		- 應付保證品	-
債權憑證	2,238	待抵銷債權憑證	2,238

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第8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109年9月30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	1,696,798		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,322,177		
	合 計		3,018,975	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	30,000		
	合 計		30,000	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,691,000		
	合 計		1,691,000	

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9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	2,238		
	合 計		2,238	

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9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	2,238	2,238	

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9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	528,817		
	211201004保固保證金	68,034		
	合 計		596,851	

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9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	498,206		
	211301002健保費	802,443		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,176		
	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	70,585		
	211301020公積金	291,798		
	211301021警友會	71,950		
	211301022保安工作	29,150		
	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	206,440		
	211301030交通	18,643		
	211301031獎金	441,381		
	合 計		2,452,124	

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9月30日

頁數：第16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	1,371,090	1,591,309	-394,273	5,853,565
交通及運輸設備	48,246,637	-30,585,990	5,427,970	327,915	-4,285,665	18,475,037
雜項設備	11,529,744	-8,763,340	191,583	430,255	-190,870	2,336,862
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	6,990,643	2,349,479	-4,870,808	26,665,464
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	6,990,643	2,349,479	-4,870,808	26,665,464

本期成本變動增加數6,990,643元，較取得財產合計數1,122,649元，增加5,867,994元之原因說明如下：

1. 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6,454,276元。
2. 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。
3. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少794,530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9月30日

頁數：第17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	278,184,477			32,617,965
1015 法定編制人員待遇	178,973,757			
1025 技工及工友待遇	2,969,750			
1030 獎金	42,796,731			179,271
1035 其他給與	3,249,588			500
1040 加班值班費	26,489,238			
1045 退休退職給付	48,000			32,438,194
1050 退休離職儲金	11,854,167			
1055 保險	11,803,246			
2000 業務費	14,063,149	1,120,164		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,912,965			
2009 通訊費	269,761	146,461		
2024 稅捐及規費	51,779			
2027 保險費	256,593	1,574		
2036 按日按件計資酬金	17,213	4,710		
2051 物品	2,052,734	57,480		
2054 一般事務費	3,418,235	879,073		
2063 房屋建築養護費	573,722			
2066 車輛及辦公器具養護費	705,126			
2069 設施及機械設備養護費	1,679,274			
2072 國內旅費	3,500	30,866		
2093 特別費	122,247			
3000 設備及投資			1,122,649	
3030 資訊軟硬體設備費			15,730	
3035 雜項設備費			1,106,919	
4000 獎補助費				54,000
4085 獎勵及慰問				54,000
合計	292,247,626	1,120,164	1,122,649	32,671,965

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9月30日

頁數：第18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	1,130,565	311,933,007		
1015 法定編制人員待遇		178,973,757		
1025 技工及工友待遇		2,969,750		
1030 獎金		42,976,002		
1035 其他給與	1,130,565	4,380,653		
1040 加班值班費		26,489,238		
1045 退休退職給付		32,486,194		
1050 退休離職儲金		11,854,167		
1055 保險		11,803,246		
2000 業務費	128,400	15,311,713		
2003 教育訓練費	48,400	48,400		
2006 水電費		4,912,965		
2009 通訊費		416,222		
2024 稅捐及規費		51,779		
2027 保險費		258,167		
2036 按日按件計資酬金		21,923		
2051 物品		2,110,214		
2054 一般事務費	80,000	4,377,308		
2063 房屋建築養護費		573,722		
2066 車輛及辦公器具養護費		705,126		
2069 設施及機械設備養護費		1,679,274		
2072 國內旅費		34,366		
2093 特別費		122,247		
3000 設備及投資		1,122,649		
3030 資訊軟硬體設備費		15,730		
3035 雜項設備費		1,106,919		
4000 獎補助費		54,000		
4085 獎勵及慰問		54,000		
合計	1,258,965	328,421,369		

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	1,975,271	0	0	0	0	0	0	0	1,975,271
本年度收入	1,975,271	0	0	0	0	0	0	0	1,975,271
04010100 罰金罰鍰	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500
04020100 沒入金	253,900	0	0	0	0	0	0	0	253,900
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	1,256,000	0	0	0	0	0	0	0	1,256,000
07050100 廢舊物資售價	104,520	0	0	0	0	0	0	0	104,520
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	169,823	0	0	0	0	0	0	0	169,823

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第20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	328,421,369	1,691,000	0	0	120,000	2,184	0	0	330,234,553	23,194,845
本年度	328,421,369	1,691,000	0	0	120,000	0	0	0	330,232,369	23,194,845
一、本年度經費	294,490,439	1,691,000	0	0	120,000	0	0	0	296,301,439	23,194,845
0138010100 行政管理	292,247,626	1,608,000	0	0	120,000	0	0	0	293,975,626	22,068,658
0138020400 分局業務	1,120,164	83,000	0	0	0	0	0	0	1,203,164	375,836
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000
0138900400* 其他設備	1,122,649	0	0	0	0	0	0	0	1,122,649	180,351
二、統籌科目	33,930,930	0	0	0	0	0	0	0	33,930,930	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,671,965	0	0	0	0	0	0	0	32,671,965	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,258,965	0	0	0	0	0	0	0	1,258,965	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

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,283,492	332,209,824
公庫撥入數	29,141,372	330,234,553
罰款及賠償收入	5,000	438,640
規費收入	119,000	1,256,000
廢舊物資售價收入	0	104,520
其他收入	18,120	176,111
支出	29,395,492	330,396,640
繳付公庫數	142,120	1,975,271
人事支出	27,316,494	311,933,007
業務支出	1,903,148	15,311,713
增購財產支出	15,730	1,122,649
其他獎補捐助	18,000	54,000
收支餘絀	-112,000	1,813,184

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9月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,000	210,000	23,000	210,000	-	-
	5,000	142,500	5,000	142,500	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	6,000	59,000	6,000	59,000	-	-
	-	253,900	0	253,900	-	-
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	906,000	86,000	906,000	-	-
	119,000	1,256,000	119,000	1,256,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	104,520	0	104,520	-	-
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	0	6,288	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	126,000	14,000	126,000	-	-
	18,120	169,823	18,120	169,823	-	-
合 計	129,000	1,301,000	129,000	1,301,000	-	-
	142,120	1,975,271	142,120	1,975,271	-	-

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9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
109-01-01-一般行政-行政管理	28,056,000	316,044,284	28,056,000	316,044,284	-	-
	25,536,403	293,855,626	25,536,403	293,975,626	-	-120,000
109-02-04-警政業務-分局業務	173,000	1,579,000	173,000	1,579,000	-	-
	310,790	1,203,164	310,790	1,203,164	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	570,000	0	570,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,303,000	0	1,303,000	-	-
	15,730	1,122,649	15,730	1,122,649	-	-
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	3,194,049	32,671,965	3,194,049	32,671,965	-	-
	3,194,049	32,671,965	3,194,049	32,671,965	-	-
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	84,400	1,258,965	84,400	1,258,965	-	-
	84,400	1,258,965	84,400	1,258,965	-	-
合 計	31,507,449	353,427,214	31,507,449	353,427,214	-	-
	29,141,372	330,112,369	29,141,372	330,232,369	-	-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9月30日

第24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年度額定零用金	120,000
合 計					120,000