

臺北市政府警察局南港分局

# 會計月報

中華民國109年7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7月31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 14 頁
八、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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7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	209,000	320,100	-	224,640
					-			433,640		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	163,000	75,000	-	-25,500
					-			137,500		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	163,000	75,000	-	-25,500
					-			137,500		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	46,000	245,100	-	207,900
					-			253,900		
		01		沒入金	80,000	80,000	46,000	245,100	-	207,900
					-			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	734,000	222,400	-	289,000
					-			1,023,000		
	03			使用規費收入	1,164,000	1,164,000	734,000	222,400	-	289,000
					-			1,023,000		
		06		場地設施使用費	1,164,000	1,164,000	734,000	222,400	-	289,000
					-			1,023,000		
07				財產收入	12,000	12,000	-	100	-	104,520
					-			104,520		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	100	-	104,520
					-			104,520		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	100	-	104,520
					-			104,520		
12				其他收入	168,000	168,000	98,000	13,651	-	41,871
					-			139,871		
	02			雜項收入	168,000	168,000	98,000	13,651	-	41,871
					-			139,871		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,288
					-			6,288		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	98,000	13,651	-	35,583
					-			133,583		
				經常門合計	1,704,000	1,704,000	1,041,000	556,251	-	660,031
					-			1,701,031		

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7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	556,251	-	660,031	
					-		1,701,031			

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7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)	
01				一般行政	372,146,000	-	372,361,284	259,935,284	26,521,388	21,487,823
					-	-			238,447,461	
					215,284	-			-	1,673,520
					-	-				
	01			行政管理	372,146,000	-	372,361,284	259,935,284	26,521,388	21,487,823
					-	-			238,447,461	
					215,284	-			-	1,673,520
					-	-				
			10	人事費	346,804,000	-	346,804,000	244,100,000	24,639,115	14,893,436
					-	-			229,206,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,342,000	-	25,557,284	15,835,284	1,882,273	6,594,387
					-	-			9,240,897	
					215,284	-			-	1,673,520
					-	-				
02				警政業務	2,163,000	-	2,163,000	1,232,000	168,676	553,081
					-	-			678,919	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	2,163,000	-	2,163,000	1,232,000	168,676	553,081
					-	-			678,919	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	1,232,000	168,676	553,081
					-	-			678,919	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	374,524,284	261,167,284	26,690,064	22,040,904
					-	-		239,126,380		
					215,284	-				1,701,520
					-	-				
90				一般建築及設備	1,840,000	-	1,873,000	1,857,000	811,800	750,081
					-	-			1,106,919	
					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	1,287,000	811,800	180,081
					-	-			1,106,919	
					33,000	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	1,270,000	-	1,303,000	1,287,000	811,800	180,081
					-	-			1,106,919	
					33,000	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	1,840,000	-	1,873,000	1,857,000	811,800	750,081
					-	-			1,106,919	
					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7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	-	376,397,284	263,024,284	27,501,864	22,790,985
					-	-			240,233,299	
					248,284	-			-	1,701,520
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	26,250,317	-	26,250,317	26,250,317	3,414,132	-
					-	-			26,250,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,250,317	-	26,250,317	26,250,317	3,414,132	-
					-	-			26,250,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	26,214,317	-	26,214,317	26,214,317	3,414,132	-
					-	-			26,214,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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7月31日

頁數：第6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)
					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	27,083,317	-	27,083,317	27,083,317	3,414,132	-	
				-	-	-	-	27,083,317	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	403,232,317	-	403,480,601	290,107,601	30,915,996	22,790,985	
				-	-	-	-	267,316,616	-	
				248,284	-	-	-	-	1,701,520	
				-	-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國109年7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
資產	4,343,610	負債	2,522,090
流動資產	4,343,610	流動負債	2,522,090
現金	2,570,090	存入保證金	661,751
專戶存款	2,450,090	存入保證金	661,751
零用金	120,000	應付代收款	1,860,339
暫付款	72,000	應付代收款	1,860,339
暫付款	72,000	淨資產	1,821,520
預付款	1,701,520	資產負債淨額	1,821,520
預付款	1,701,520	資產負債淨額	1,821,520
		資產負債淨額	1,821,520
合 計	4,343,610	合 計	4,343,610
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	2,207	- 待抵銷債權憑證	2,207

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國109年7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	25,130,043	資本資產總額	25,130,043
機械及設備	6,041,136	資本資產總額	25,130,043
交通及運輸設備	16,618,477		
雜項設備	2,470,430		
合計	25,130,043	合計	25,130,043

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7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	1,328,363		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,121,727		
	合 計		2,450,090	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國109年7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)	1,701,520		
	合計		1,701,520	

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7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	2,207	2,207	

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7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	2,207	2,207	

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7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	593,717		
	211201004保固保證金	68,034		
	合計		661,751	

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7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	313,963		
	211301002健保費	787,420		
	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	51,606		
	211301020公積金	298,098		
	211301021警友會	1,950		
	211301022保安工作	400		
	211301024通聯費	0		
	211301025刑案活動費	0		
	211301026擴大臨檢	0		
	211301027人犯管理	1,040		
	211301028偵防費	0		
	211301029民防費	361,280		
	211301030交通	19,138		
	211301031獎金	5,100		
	合計		1,860,339	

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7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	1,161,415	1,591,309	2,973	6,041,136
交通及運輸設備	48,246,637	-30,585,990	2,555,594	0	-3,597,764	16,618,477
雜項設備	11,529,744	-8,763,340	191,583	430,255	-57,302	2,470,430
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	3,908,592	2,021,564	-3,652,093	25,130,043
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	3,908,592	2,021,564	-3,652,093	25,130,043

本期成本變動增加數3,908,592元，較取得財產合計數1,106,919元，增加2,801,673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3,372,225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778,800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7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	229,206,564			26,214,317
1015 法定編制人員待遇	143,637,287			
1025 技工及工友待遇	2,375,800			
1030 獎金	42,715,303			179,271
1035 其他給與	2,209,130			500
1040 加班值班費	20,056,856			
1045 退休退職給付	32,000			26,034,546
1050 退休離職儲金	9,249,182			
1055 保險	8,931,006			
2000 業務費	9,240,897	678,919		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,125,377			
2009 通訊費	166,104	102,264		
2024 稅捐及規費	25,550			
2027 保險費	256,593	1,574		
2036 按日按件計資酬金	17,213	4,710		
2051 物品	1,134,695	52,530		
2054 一般事務費	2,215,243	495,720		
2063 房屋建築養護費	474,672			
2066 車輛及辦公器具養護費	459,524			
2069 設施及機械設備養護費	1,275,495			
2072 國內旅費		22,121		
2093 特別費	90,431			
3000 設備及投資			1,106,919	
3035 雜項設備費			1,106,919	
4000 獎補助費				36,000
4085 獎勵及慰問				36,000
合計	238,447,461	678,919	1,106,919	26,250,317

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	256,233,881	
1015 法定編制人員待遇		143,637,287	
1025 技工及工友待遇		2,375,800	
1030 獎金		42,894,574	
1035 其他給與	813,000	3,022,630	
1040 加班值班費		20,056,856	
1045 退休退職給付		26,066,546	
1050 退休離職儲金		9,249,182	
1055 保險		8,931,006	
2000 業務費	20,000	9,939,816	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		3,125,377	
2009 通訊費		268,368	
2024 稅捐及規費		25,550	
2027 保險費		258,167	
2036 按日按件計資酬金		21,923	
2051 物品		1,187,225	
2054 一般事務費		2,710,963	
2063 房屋建築養護費		474,672	
2066 車輛及辦公器具養護費		459,524	
2069 設施及機械設備養護費		1,275,495	
2072 國內旅費		22,121	
2093 特別費		90,431	
3000 設備及投資		1,106,919	
3035 雜項設備費		1,106,919	
4000 獎補助費		36,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	833,000	267,316,616	

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7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	1,701,031	0	0	0	0	0	0	0	1,701,031
本年度收入	1,701,031	0	0	0	0	0	0	0	1,701,031
04010100 罰金罰鍰	137,500	0	0	0	0	0	0	0	137,500
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	1,023,000	0	0	0	0	0	0	0	1,023,000
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	133,583	0	0	0	0	0	0	0	133,583

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7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	267,316,616	1,701,520	0	0	120,000	2,184	0	0	269,140,320	20,969,465
本年度	267,316,616	1,701,520	0	0	120,000	0	0	0	269,138,136	20,969,465
一、本年度經費	240,233,299	1,701,520	0	0	120,000	0	0	0	242,054,819	20,969,465
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	238,447,461	1,673,520	0	0	120,000	0	0	0	240,240,981	19,694,303
0138020400 分局業務	678,919	28,000	0	0	0	0	0	0	706,919	525,081
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000
0138900400* 其他設備	1,106,919	0	0	0	0	0	0	0	1,106,919	180,081
二、統籌科目	27,083,317	0	0	0	0	0	0	0	27,083,317	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,250,317	0	0	0	0	0	0	0	26,250,317	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

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7月31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)			
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7月31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	31,645,767	270,841,351
公庫撥入數	31,089,516	269,140,320
罰款及賠償收入	320,100	433,640
規費收入	222,400	1,023,000
廢舊物資售價收入	100	104,520
其他收入	13,651	139,871
支出	31,472,247	269,017,647
繳付公庫數	556,251	1,701,031
人事支出	28,053,247	256,233,881
業務支出	2,050,949	9,939,816
增購財產支出	811,800	1,106,919
其他獎補捐助	0	36,000
收支餘絀	173,520	1,823,704

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7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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,000	163,000	23,000	163,000	-	-
	75,000	137,500	75,000	137,500	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	46,000	7,000	46,000	-	-
	245,100	253,900	245,100	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	152,000	734,000	152,000	734,000	-	-
	222,400	1,023,000	222,400	1,023,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	100	104,520	100	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	98,000	14,000	98,000	-	-
	13,651	133,583	13,651	133,583	-	-
合計	196,000	1,041,000	196,000	1,041,000	-	-
	556,251	1,701,031	556,251	1,701,031	-	-

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7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
109-01-01-一般行政-行政管理	28,057,284	259,935,284	28,057,284	259,935,284	-	-
	26,694,908	240,120,981	26,694,908	240,240,981	-	-120,000
109-02-04-警政業務-分局業務	209,000	1,232,000	209,000	1,232,000	-	-
	168,676	706,919	168,676	706,919	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	570,000	570,000	570,000	570,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	363,000	1,287,000	363,000	1,287,000	-	-
	811,800	1,106,919	811,800	1,106,919	-	-
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	3,414,132	26,250,317	3,414,132	26,250,317	-	-
	3,414,132	26,250,317	3,414,132	26,250,317	-	-
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	32,613,416	290,107,601	32,613,416	290,107,601	-	-
	31,089,516	269,018,136	31,089,516	269,138,136	-	-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7月31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

公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國109年7月31日

頁數：第25頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	109	7	31			2,450,090
210551124201 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124201	109	7	31		313,963	
210551124211 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-健保費210551124211	109	7	31		787,420	
210551124212 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-勞保費210551124212	109	7	31		11,992	
210551124213 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-公保費210551124213	109	7	31		0	
210551124214 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124214	109	7	31		8,352	
210551124215 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-各項費款210551124215	109	7	31		0	
112423900005 臺北市政府警察局南港分局保管款112423900005	109	7	31		1,328,363	
11986111242015 臺北市政府警察局南港分局退撫基金繳費專戶11986111242015	109	7	31		0	
銀行結存						2,450,090
210551124201 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124201	109	7	31		313,963	
210551124211 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-健保費210551124211	109	7	31		787,420	
210551124212 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-勞保費210551124212	109	7	31		11,992	
210551124213 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-公保費210551124213	109	7	31		0	
210551124214 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124214	109	7	31		8,352	
210551124215 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-各項費款210551124215	109	7	31		0	
112423900005 臺北市政府警察局南港分局保管款112423900005	109	7	31		1,328,363	
11986111242015 臺北市政府警察局南港分局退撫基金繳費專戶11986111242015	109	7	31		0	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：