

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔣淑君

機關長官：

臺北市政府警察局南港分局局長 謝宗宏(甲)

臺北市政府警察局南港分局

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表·····	第10 頁至第10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第11 頁至第17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第18 頁至第18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局南港分局

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第22頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	29,000	29,500	-	500
					-			29,500		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	23,000	20,000	-	-3,000
					-			20,000		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	23,000	20,000	-	-3,000
					-			20,000		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	6,000	9,500	-	3,500
					-			9,500		
		01		沒入金	80,000	80,000	6,000	9,500	-	3,500
					-			9,500		
05				規費收入	1,296,000	1,296,000	173,000	210,600	-	37,600
					-			210,600		
	03			使用規費收入	1,296,000	1,296,000	173,000	210,600	-	37,600
					-			210,600		
		06		場地設施使用費	1,296,000	1,296,000	173,000	210,600	-	37,600
					-			210,600		
07				財產收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	168,000	168,000	14,000	18,120	-	4,120
					-			18,120		
	02			雜項收入	168,000	168,000	14,000	18,120	-	4,120
					-			18,120		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	14,000	18,120	-	4,120
					-			18,120		
				經常門合計	1,836,000	1,836,000	216,000	258,220	-	42,220
					-			258,220		
				總計	1,836,000	1,836,000	216,000	258,220	-	42,220
					-			258,220		

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	369,691,000	-	369,691,000	89,978,000	59,149,357	30,828,643
					-	-			59,149,357	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
	01			行政管理	369,691,000	-	369,691,000	89,978,000	59,149,357	30,828,643
					-	-			59,149,357	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
			10	人事費	347,193,000	-	347,193,000	88,140,000	59,135,335	29,004,665
					-	-			59,135,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,498,000	-	22,498,000	1,838,000	14,022	1,823,978
					-	-			14,022	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
02				警政業務	1,836,000	-	1,836,000	70,000	29,772	40,228
					-	-			29,772	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	1,836,000	-	1,836,000	70,000	29,772	40,228
					-	-			29,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	70,000	29,772	40,228
					-	-			29,772	
					-	-			-	-
					-	-				

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				
				經常門合計	371,527,000	-	371,527,000	90,048,000	59,179,129	30,868,871
					-	-			59,179,129	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
90				一般建築及設備	1,287,000	-	1,287,000	364,000	95,000	269,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,287,000	-	1,287,000	364,000	95,000	269,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	364,000	95,000	269,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,287,000	-	1,287,000	364,000	95,000	269,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	372,814,000	-	372,814,000	90,412,000	59,274,129	31,137,871
					-	-			59,274,129	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,470,780	-	6,470,780	6,470,780	6,470,780	-
					-	-			6,470,780	
					-	-			-	-
					-	-				

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	6,470,780	-	6,470,780	6,470,780	6,470,780	-
					-	-			6,470,780	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	6,452,780	-	6,452,780	6,452,780	6,452,780	-
					-	-			6,452,780	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-				
03				公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	6,486,780	-	6,486,780	6,486,780	6,486,780	-
					-	-			6,486,780	
					-	-			-	
					-	-				
				總計	379,300,780	-	379,300,780	96,898,780	65,760,909	31,137,871
					-	-			65,760,909	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				

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

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	59,135,335			6,452,780
1015 法定編制人員待遇	35,302,545			
1025 技工及工友待遇	593,950			
1030 獎金	21,385,652			170,100
1045 退休退職給付	16,000			6,282,680
1050 退休離職儲金	1,391,886			
1055 保險	445,302			
2000 業務費	14,022	29,772		
2036 按日按件計資酬金		660		
2054 一般事務費	750	29,112		
2063 房屋建築養護費	13,272			
3000 設備及投資			95,000	
3035 雜項設備費			95,000	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	59,149,357	29,772	95,000	6,470,780

臺北市政府警察局南港分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費		65,588,115		
1015 法定編制人員待遇		35,302,545		
1025 技工及工友待遇		593,950		
1030 獎金		21,555,752		
1045 退休退職給付		6,298,680		
1050 退休離職儲金		1,391,886		
1055 保險		445,302		
2000 業務費	16,000	59,794		
2036 按日按件計資酬金		660		
2054 一般事務費	16,000	45,862		
2063 房屋建築養護費		13,272		
3000 設備及投資		95,000		
3035 雜項設備費		95,000		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	16,000	65,760,909		

臺北市政府警察局南港分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	258,220	0	0	0	0	0	0	0	258,220
本年度	258,220	0	0	0	0	0	0	0	258,220
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04020100 沒入金	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05030600 場地設施使用費	210,600	0	0	0	0	0	0	0	210,600
12021000 其他雜項收入	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120

臺北市政府警察局南港分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	65,760,909	1,500,000	0	0	120,000	0	0	0	67,380,909	29,517,871
本年度	65,760,909	1,500,000	0	0	120,000	0	0	0	67,380,909	29,517,871
一、本年度經費	59,274,129	1,500,000	0	0	120,000	0	0	0	60,894,129	29,517,871
0138010100 行政管理	59,149,357	1,500,000	0	0	120,000	0	0	0	60,769,357	29,208,643
0138020400 分局業務	29,772	0	0	0	0	0	0	0	29,772	40,228
0138900400* 其他設備	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	269,000
二、統籌科目	6,486,780	0	0	0	0	0	0	0	6,486,780	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,470,780	0	0	0	0	0	0	0	6,470,780	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,221,486	負債	3,025,345
流動資產	4,531,345	流動負債	2,380,266
專戶存款	2,911,345	應付代收款	2,380,266
零用金	120,000	其他負債	645,079
預付款	1,500,000	存入保證金	645,079
固定資產	27,576,141	淨資產	29,196,141
機械及設備	48,714,909	資產負債淨額	29,196,141
累計折舊－機械及設備	-43,526,803	資產負債淨額	29,196,141
交通及運輸設備	54,895,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,154,808		
雜項設備	11,534,652		
累計折舊－雜項設備	-9,150,276		
租賃資產	1,376,470		
累計折舊－租賃資產	-113,398		
其他資產	114,000		
暫付款	114,000		
合 計	32,221,486	合 計	32,221,486
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	2,043	待抵銷債權憑證	2,043

臺北市政府警察局南港分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	67,639,129	67,639,129
公庫撥入數	67,380,909	67,380,909
罰款及賠償收入	29,500	29,500
規費收入	210,600	210,600
其他收入	18,120	18,120
支出	66,686,774	66,686,774
繳付公庫數	258,220	258,220
人事支出	65,588,115	65,588,115
業務支出	154,794	154,794
其他獎補捐助	18,000	18,000
固定資產折舊	667,645	667,645
收支餘絀	952,355	952,355

臺北市政府警察局南港分局

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,652,920		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,258,425		
	合 計		2,911,345	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	1,500,000	1,500,000	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101002應付代收款	114,000		
	合 計		114,000	

臺北市政府警察局南港分局

債權憑證明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	2,043	2,043	

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110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	2,043		
	合 計		2,043	

臺北市政府警察局南港分局

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	841,409		
	210302002健保費	393,741		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,268		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,176		
	210302008各項費款	12,831		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	421,723		
	210302021警友會	1,950		
	210302022保安工作	43,000		
	210302024通聯費	0		
	210302025刑案活動費	0		
	210302026擴大臨檢	400		
	210302027人犯管理	440		
	210302028偵防費	0		
	210302029民防費	486,420		
	210302030交通	1,308		
	210302031獎金	166,600		
	合 計		2,380,266	

臺北市政府警察局南港分局

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	96,297		
	280301002履約保證金	471,667		
	280301004保固保證金	77,115		
	合 計		645,079	

臺北市政府警察局南港分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18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 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	48,714,909	-43,362,330	0	0	-164,473	5,188,106
交通及運輸設備	54,895,395	-35,746,345	0	0	-408,463	18,740,587
雜項設備	11,534,652	-9,078,282	0	0	-71,994	2,384,376
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	115,144,956	-88,186,957	0	0	-644,930	26,313,069
租賃資產	1,376,470	-90,683	0	0	-22,715	1,263,072
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
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
小 計	1,376,470	-90,683	0	0	-22,715	1,263,072
合 計	116,521,426	-88,277,640	0	0	-667,645	27,576,141

本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數95,000元，減少95,000元之原因說明如下：

1. 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95,000元。

臺北市政府警察局南港分局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第19頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	258,220	67,380,909	67,639,129	收入
		67,380,909	67,380,909	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,500		29,500	罰款及賠償收入
規費收入	210,600		210,600	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	18,120		18,120	其他收入
歲出	65,760,909	925,865	66,686,774	支出
		258,220	258,220	繳付公庫數
人事費	65,588,115		65,588,115	人事支出
業務費	59,794	95,000	154,794	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	95,000	-95,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		667,645	667,645	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,502,689	66,455,044	952,355	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：				
(一)「設備及投資預算科目」預算執行數9萬5,000元，係實際購入金額未達財物標準分類所定財產認列標準之物品，故列入「業務支出會計科目」項下。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市政府警察局南港分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第20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
110-04-01-01-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	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
110-04-02-01-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	-	-
	9,500	9,500	9,500	9,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	173,000	173,000	173,000	173,000	-	-
	210,600	210,600	210,600	210,600	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	18,120	18,120	18,120	18,120	-	-
合 計	216,000	216,000	216,000	216,000	-	-
	258,220	258,220	258,220	258,220	-	-

臺北市政府警察局南港分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1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
110-01-01-一般行政-行政管理	89,978,000	89,978,000	89,978,000	89,978,000	-	-
	60,649,357	60,649,357	60,769,357	60,769,357	-120,000	-120,000
110-02-04-警政業務-分局業務	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	29,772	29,772	29,772	29,772	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	364,000	364,000	364,000	364,000	-	-
	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,470,780	6,470,780	6,470,780	6,470,780	-	-
	6,470,780	6,470,780	6,470,780	6,470,780	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合 計	96,898,780	96,898,780	96,898,780	96,898,780	-	-
	67,260,909	67,260,909	67,380,909	67,380,909	-120,000	-120,000

臺北市政府警察局南港分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第22頁

單位：新臺幣元

差	額										解	釋
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	242651100100008	110/01/21	110年度額定零用金		120,000						
合 計						120,000						