

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國110年2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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10 頁至第10 頁
二、收入支出表.....	第11 頁至第11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12 頁至第18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19 頁至第19 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20頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24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2月28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	60,000	80,450	-	49,950
					-			109,950		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	47,000	60,000	-	33,000
					-			80,000		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	47,000	60,000	-	33,000
					-			80,000		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	13,000	20,450	-	16,950
					-			29,950		
		01		沒入金	80,000	80,000	13,000	20,450	-	16,950
					-			29,950		
05				規費收入	1,296,000	1,296,000	268,000	148,000	-	90,600
					-			358,600		
	03			使用規費收入	1,296,000	1,296,000	268,000	148,000	-	90,600
					-			358,600		
		06		場地設施使用費	1,296,000	1,296,000	268,000	148,000	-	90,600
					-			358,600		
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	28,000	23,043	-	13,163
					-			41,163		
	02			雜項收入	168,000	168,000	28,000	23,043	-	13,163
					-			41,163		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,923	-	4,923
					-			4,923		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	28,000	18,120	-	8,240
					-			36,240		
				經常門合計	1,836,000	1,836,000	356,000	251,493	-	153,713
					-			509,713		
				總計	1,836,000	1,836,000	356,000	251,493	-	153,713
					-			509,713		

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2月28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	117,005,000	24,436,027	33,419,616	
					-	-			83,585,384		
					-	-			-	24,777,995	
					-	-					
	01			行政管理	369,691,000	-	369,691,000	117,005,000	24,436,027	33,419,616	
					-	-			83,585,384		
					-	-			-	24,777,995	
					-	-					
			10	人事費	347,193,000	-	347,193,000	113,307,000	23,153,182	31,018,483	
					-	-			82,288,517		
					-	-			-	23,261,995	
					-	-					
			20	業務費	22,498,000	-	22,498,000	3,698,000	1,282,845	2,401,133	
					-	-			1,296,867		
					-	-			-	1,516,000	
					-	-					
02				警政業務	1,836,000	-	1,836,000	206,000	38,437	137,791	
					-	-			68,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	1,836,000	-	1,836,000	206,000	38,437	137,791	
					-	-			68,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	206,000	38,437	137,791	
					-	-			68,209		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	371,527,000	-	371,527,000	117,211,000	24,474,464	33,557,407
					-	-			83,653,593	
					-	-			-	24,777,995
					-	-				
90				一般建築及設備	1,287,000	-	1,287,000	427,000	163,301	168,699
					-	-			258,301	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	04			其他設備*	1,287,000	-	1,287,000	427,000	163,301	168,699
					-	-			258,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	427,000	163,301	168,699
					-	-			258,301	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,287,000	-	1,287,000	427,000	163,301	168,699
					-	-			258,301	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	372,814,000	-	372,814,000	117,638,000	24,637,765	33,726,106
					-	-			83,911,894	
					-	-			-	24,777,995
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	9,612,120	-	9,612,120	9,612,120	3,141,340	-
					-	-			9,612,120	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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		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			公務人員退休及撫卹給付	9,612,120	-	9,612,120	9,612,120	3,141,340			
					-	-			9,612,120			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	9,594,120	-	9,594,120	9,594,120	3,141,340			
					-	-			9,594,120			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-			
					-	-			18,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
03				公務人員各項補助	104,140	-	104,140	104,140	88,140			
					-	-			104,140			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助	104,140	-	104,140	104,140	88,140			
					-	-			104,140			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	86,540	-	86,540	86,540	86,540			
					-	-			86,540			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	17,600	-	17,600	17,600	1,600			
					-	-			17,600			
					-	-			-			
					-	-			-			

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2月28日

頁數：第5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)=(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					
				統籌科目合計	9,716,260	-	9,716,260	9,716,260	3,229,480	-	
					-	-			9,716,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	382,530,260	-	382,530,260	127,354,260	27,867,245	33,726,106	
					-	-			93,628,154		
					-	-			-	24,777,995	
					-	-					

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2月28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			
	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	82,288,517			9,594,120
1015 法定編制人員待遇	52,948,485			
1025 技工及工友待遇	890,925			
1030 獎金	21,385,652			170,100
1035 其他給與				
1040 加班值班費	3,397,088			
1045 退休退職給付	16,000			9,424,020
1050 退休離職儲金	2,774,277			
1055 保險	876,090			
2000 業務費	1,296,867	68,209		
2006 水電費	584,017			
2009 通訊費	61,577			
2024 稅捐及規費	5,850			
2036 按日按件計資酬金		660		
2051 物品	247,452			
2054 一般事務費	235,767	67,549		
2063 房屋建築養護費	22,472			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,878			
2069 設施及機械設備養護費	79,354			
2072 國內旅費	12,000			
2093 特別費	15,500			
3000 設備及投資			258,301	
3035 雜項設備費			258,301	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	83,585,384	68,209	258,301	9,612,120

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2月28日

頁數：第7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	86,540	91,969,177		
1015 法定編制人員待遇		52,948,485		
1025 技工及工友待遇		890,925		
1030 獎金		21,555,752		
1035 其他給與	86,540	86,540		
1040 加班值班費		3,397,088		
1045 退休退職給付		9,440,020		
1050 退休離職儲金		2,774,277		
1055 保險		876,090		
2000 業務費	17,600	1,382,676		
2006 水電費		584,017		
2009 通訊費		61,577		
2024 稅捐及規費		5,850		
2036 按日按件計資酬金		660		
2051 物品		247,452		
2054 一般事務費	17,600	320,916		
2063 房屋建築養護費		22,472		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,878		
2069 設施及機械設備養護費		79,354		
2072 國內旅費		12,000		
2093 特別費		15,500		
3000 設備及投資		258,301		
3035 雜項設備費		258,301		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	104,140	93,628,154		

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2月28日

頁數：第8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	509,713	0	0	0	0	0	0	0	509,713
本年度	509,713	0	0	0	0	0	0	0	509,713
04010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
04020100 沒入金	29,950	0	0	0	0	0	0	0	29,950
05030600 場地設施使用費	358,600	0	0	0	0	0	0	0	358,600
12020100 收回以前年度歲出	4,923	0	0	0	0	0	0	0	4,923
12021000 其他雜項收入	36,240	0	0	0	0	0	0	0	36,240

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2月28日

頁數：第9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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	93,628,154	24,777,995	0	0	120,000	0	0	0	0	0	118,526,149	8,828,111
本年度	93,628,154	24,777,995	0	0	120,000	0	0	0	0	0	118,526,149	8,828,111
一、本年度經費	83,911,894	24,777,995	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,809,889	8,828,111
0138010100 行政管理	83,585,384	24,777,995	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,483,379	8,521,621
0138020400 分局業務	68,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,209	137,791
0138900400* 其他設備	258,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,301	168,699
二、統籌科目	9,716,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,716,260	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,612,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,612,120	0
0989030100 公務人員各項補助	104,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,140	0

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,416,760	負債	3,356,964
流動資產	28,200,959	流動負債	2,448,623
專戶存款	3,302,964	應付代收款	2,448,623
零用金	120,000	其他負債	908,341
預付款	24,777,995	存入保證金	908,341
固定資產	27,161,801	淨資產	52,059,796
機械及設備	48,892,212	資產負債淨額	52,059,796
累計折舊－機械及設備	-43,697,640	資產負債淨額	52,059,796
交通及運輸設備	53,454,566		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,127,507		
雜項設備	11,624,652		
累計折舊－雜項設備	-9,224,839		
租賃資產	1,376,470		
累計折舊－租賃資產	-136,113		
其他資產	54,000		
暫付款	54,000		
合 計	55,416,760	合 計	55,416,760
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	2,053	待抵銷債權憑證	2,053

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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,396,733	119,035,862
公庫撥入數	51,145,240	118,526,149
罰款及賠償收入	80,450	109,950
規費收入	148,000	358,600
其他收入	23,043	41,163
支出	28,643,338	95,330,112
繳付公庫數	251,493	509,713
人事支出	26,381,062	91,969,177
業務支出	1,322,882	1,477,676
獎補助支出	0	18,000
財產損失	14,520	14,520
折舊、折耗及攤銷	673,381	1,341,026
收支餘絀	22,753,395	23,705,750

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2月28日

頁數：第12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	1,721,189		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,581,775		
	合 計		3,302,964	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13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	24,777,995	24,777,995	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14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	30,000		
	180101009其他	24,000		
	合 計		54,000	

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2月28日

頁數：第15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	2,053	2,053	

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2月28日

頁數：第16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	2,053		
	合 計		2,053	

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2月28日

頁數：第17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	735,278		
	210302002健保費	825,609		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,536		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,352		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	422,123		
	210302021警友會	1,950		
	210302022保安工作	400		
	210302024通聯費	0		
	210302025刑案活動費	0		
	210302026擴大臨檢	0		
	210302027人犯管理	0		
	210302028偵防費	0		
	210302029民防費	426,420		
	210302030交通	15,955		
	210302031獎金	0		
	合 計		2,448,623	

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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	196,000		
	280301002履約保證金	635,226		
	280301004保固保證金	77,115		
	合 計		908,341	

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2月28日

頁數：第19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	177,303	0	-335,310	5,194,572
交通及運輸設備	54,895,395	-35,746,345	10,790	1,451,619	618,838	18,327,059
雜項設備	11,534,652	-9,078,282	90,000	0	-146,557	2,399,813
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	278,093	1,451,619	136,971	25,921,444
租賃資產	1,376,470	-90,683	0	0	-45,430	1,240,357
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	-45,430	1,240,357
合 計	116,521,426	-88,277,640	278,093	1,451,619	91,541	27,161,801

本期成本變動增加數278,093元，較取得財產合計數258,301元，增加19,792元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加114,792元。
2. 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02月28日

頁數：第20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	509,713	118,526,149	119,035,862	收入
		118,526,149	118,526,149	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	109,950		109,950	罰款及賠償收入
規費收入	358,600		358,600	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	41,163		41,163	其他收入
歲出	93,628,154	1,701,958	95,330,112	支出
		509,713	509,713	繳付公庫數
人事費	91,969,177		91,969,177	人事支出
業務費	1,382,676	95,000	1,477,676	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	258,301	-258,301		
		14,520	14,520	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,341,026	1,341,026	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,118,441	116,824,191	23,705,750	收支餘絀

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02月28日

頁數:第21頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)「設備及投資預算科目」預算執行數25萬8,301元，其中16萬3,301元係實際購入金額達財物標準分類所定財產認列標準之財產，另列為平衡表「固定資產科目」表達。

二、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25萬8,301元，其中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。

三、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」、「財產損失科目」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2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	47,000	24,000	47,000	-	-
	60,000	80,000	60,000	80,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	13,000	7,000	13,000	-	-
	20,450	29,950	20,450	29,950	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	95,000	268,000	95,000	268,000	-	-
	148,000	358,600	148,000	358,600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,923	4,923	4,923	4,923	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	28,000	14,000	28,000	-	-
	18,120	36,240	18,120	36,240	-	-
合 計	140,000	356,000	140,000	356,000	-	-
	251,493	509,713	251,493	509,713	-	-

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2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	27,027,000	117,005,000	27,027,000	117,005,000	-	-
	47,714,022	108,363,379	47,714,022	108,483,379	-	-120,000
110-02-04-警政業務-分局業務	136,000	206,000	136,000	206,000	-	-
	38,437	68,209	38,437	68,209	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	63,000	427,000	63,000	427,000	-	-
	163,301	258,301	163,301	258,301	-	-
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	3,141,340	9,612,120	3,141,340	9,612,120	-	-
	3,141,340	9,612,120	3,141,340	9,612,120	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	88,140	104,140	88,140	104,140	-	-
	88,140	104,140	88,140	104,140	-	-
合 計	30,455,480	127,354,260	30,455,480	127,354,260	-	-
	51,145,240	118,406,149	51,145,240	118,526,149	-	-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2月28日

第24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						