

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國109年11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11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11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	330,000	76,800	-	187,440
					-			517,440		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	257,000	51,500	-	-61,000
					-			196,000		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	257,000	51,500	-	-61,000
					-			196,000		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	73,000	25,300	-	206,200
					-			279,200		
		01		沒入金	80,000	80,000	73,000	25,300	-	206,200
					-			279,200		
	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	1,078,000	116,000	-	409,600
					-			1,487,600		
	03			使用規費收入	1,164,000	1,164,000	1,078,000	116,000	-	409,600
					-			1,487,600		
		06		場地設施使用費	1,164,000	1,164,000	1,078,000	116,000	-	409,600
					-			1,487,600		
07				財產收入	12,000	12,000	12,000	-	-	92,520
					-			104,520		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	92,520
					-			104,520		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	92,520
					-			104,520		
12				其他收入	168,000	168,000	154,000	18,120	-	94,151
					-			248,151		
	02			雜項收入	168,000	168,000	154,000	18,120	-	94,151
					-			248,151		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,088
					-			42,088		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	154,000	18,120	-	52,063
					-			206,063		
				經常門合計	1,704,000	1,704,000	1,574,000	210,920	-	783,711
					-			2,357,711		

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11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	210,920	-	783,711	
					-		2,357,711			

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11月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	372,146,000	-	372,361,284	359,022,284	27,023,732	11,776,755
					-	-			347,245,529	
					215,284	-			-	1,604,000
					-	-				
	01			行政管理	372,146,000	-	372,361,284	359,022,284	27,023,732	11,776,755
					-	-			347,245,529	
					215,284	-			-	1,604,000
					-	-				
			10	人事費	346,804,000	-	346,804,000	335,159,000	25,192,889	6,098,217
					-	-			329,060,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,342,000	-	25,557,284	23,863,284	1,830,843	5,678,538
					-	-			18,184,746	
					215,284	-			-	1,604,000
					-	-				
02				警政業務	2,163,000	-	2,163,000	1,923,000	154,103	376,418
					-	-			1,546,582	
					-	-			-	83,000
					-	-				
					-	-				
	04			分局業務	2,163,000	-	2,163,000	1,923,000	154,103	376,418
					-	-			1,546,582	
					-	-			-	83,000
					-	-				
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	1,923,000	154,103	376,418
					-	-			1,546,582	
					-	-			-	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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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	360,945,284	27,177,835
					-	-			348,792,111	
					215,284	-			-	1,687,000
					-	-				
90				一般建築及設備	1,840,000	-	1,873,000	1,873,000	573,500	176,851
					-	-			1,696,149	
					33,000	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	570,000	-	570,000	570,000	395,700	174,300
					-	-			395,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	570,000	-	570,000	570,000	395,700	174,300
					-	-			395,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,270,000	-	1,303,000	1,303,000	177,800	2,551
					-	-			1,300,449	
					33,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,270,000	-	1,303,000	1,303,000	177,800	2,551
					-	-			1,300,449	
					33,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,840,000	-	1,873,000	1,873,000	573,500	176,851
					-	-			1,696,149	
					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11月30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	362,818,284	27,751,335	12,330,024
					-	-			350,488,260	
					248,284	-			-	1,687,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	38,913,627	-	38,913,627	38,913,627	3,090,231	-
					-	-			38,913,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	38,913,627	-	38,913,627	38,913,627	3,090,231	-
					-	-			38,913,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	38,859,627	-	38,859,627	38,859,627	3,090,231	-
					-	-			38,859,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,298,695	-	2,298,695	2,298,695	50,130	-
					-	-			2,298,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,298,695	-	2,298,695	2,298,695	50,130	-
					-	-			2,298,695	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第6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)
			10	人事費	2,130,295	-	2,130,295	2,130,295	42,130	-
					-	-			2,130,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	168,400	-	168,400	168,400	8,000	-
					-	-			168,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	41,212,322	-	41,212,322	41,212,322	3,140,361	-
					-	-			41,212,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	417,361,322	-	417,609,606	404,030,606	30,891,696	12,330,024
					-	-			391,700,582	-
					248,284	-			-	1,687,000
					-	-			-	-

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國109年11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	4,054,800	負債	2,247,800
流動資產	4,054,800	流動負債	2,247,800
現金	2,299,360	存入保證金	605,932
專戶存款	2,179,360	存入保證金	605,932
零用金	120,000	應付代收款	1,641,868
暫付款	68,440	應付代收款	1,641,868
暫付款	68,440	淨資產	1,807,000
預付款	1,687,000	資產負債淨額	1,807,000
預付款	1,687,000	資產負債淨額	1,807,000
		資產負債淨額	1,807,000
合 計	4,054,800	合 計	4,054,800
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	2,099	- 待抵銷債權憑證	2,099

臺北市政府警察局南港分局

資本資產表

中華民國109年11月30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	27,288,250	資本資產總額	27,288,250
機械及設備	5,519,511	資本資產總額	27,288,250
交通及運輸設備	19,565,463		
雜項設備	2,203,276		
合計	27,288,250	合計	27,288,250

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11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	887,674		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,291,686		
	合計		2,179,360	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國109年11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 合計	68,440	68,440	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國109年11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)	1,687,000		
	合計		1,687,000	

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11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 合計	2,099	2,099	

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11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	2,099	2,099	

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11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		77,115	
	合計			605,932

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11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	474,890		
	211301002健保費	796,452		
	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	67,712		
	211301020公積金	49,858		
	211301021警友會	1,950		
	211301022保安工作	2,400		
	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	1,200		
	211301029民防費	220,157		
	211301030交通	5,905		
	211301031獎金	1,000		
	合計		1,641,868	

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11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	1,406,090	1,591,309	-763,327	5,519,511
交通及運輸設備	48,246,637	-30,585,990	7,675,165	579,481	-5,190,868	19,565,463
雜項設備	11,529,744	-8,763,340	191,583	430,255	-324,456	2,203,276
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	9,272,838	2,601,045	-6,278,651	27,288,250
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	9,272,838	2,601,045	-6,278,651	27,288,250

本期成本變動增加數9,272,838元，較取得財產合計數1,696,149元，增加7,576,689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8,736,471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30,448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1,190,230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11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	營建工程	其他設備
1000 人事費	329,060,783			
1015 法定編制人員待遇	215,405,185			
1025 技工及工友待遇	3,563,700			
1030 獎金	42,796,731			
1035 其他給與	4,268,641			
1040 加班值班費	33,151,706			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	14,461,484			
1055 保險	15,365,336			
2000 業務費	18,184,746	1,546,582		
2003 教育訓練費	11,778			
2006 水電費	6,241,611			
2009 通訊費	377,183	160,000		
2024 稅捐及規費	54,679			
2027 保險費	256,593	1,574		
2036 按日按件計資酬金	17,213	4,710		
2051 物品	2,555,875	63,480		
2054 一般事務費	4,771,705	1,283,641		
2063 房屋建築養護費	654,726			
2066 車輛及辦公器具養護費	893,100			
2069 設施及機械設備養護費	2,186,106			
2072 國內旅費	3,700	33,177		
2093 特別費	160,477			
3000 設備及投資			395,700	1,300,449
3010 房屋建築及設備費			395,700	
3030 資訊軟硬體設備費				15,730
3035 雜項設備費				1,284,719
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	347,245,529	1,546,582	395,700	1,300,449

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11月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	38,859,627	2,130,295	370,050,705
1015 法定編制人員待遇			215,405,185
1025 技工及工友待遇			3,563,700
1030 獎金	179,271		42,976,002
1035 其他給與	500	2,130,295	6,399,436
1040 加班值班費			33,151,706
1045 退休退職給付	38,679,856		38,727,856
1050 退休離職儲金			14,461,484
1055 保險			15,365,336
2000 業務費		168,400	19,899,728
2003 教育訓練費		48,400	60,178
2006 水電費			6,241,611
2009 通訊費			537,183
2024 稅捐及規費			54,679
2027 保險費			258,167
2036 按日按件計資酬金			21,923
2051 物品			2,619,355
2054 一般事務費		120,000	6,175,346
2063 房屋建築養護費			654,726
2066 車輛及辦公器具養護費			893,100
2069 設施及機械設備養護費			2,186,106
2072 國內旅費			36,877
2093 特別費			160,477
3000 設備及投資			1,696,149
3010 房屋建築及設備費			395,700
3030 資訊軟硬體設備費			15,730
3035 雜項設備費			1,284,719
4000 獎補助費	54,000		54,000
4085 獎勵及慰問	54,000		54,000
合計	38,913,627	2,298,695	391,700,582

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11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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	2,357,711	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,711
本年度收入	2,357,711	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,711
04010100 罰金罰鍰	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000
04020100 沒入金	279,200	0	0	0	0	0	0	0	0	279,200
04030100 一般賠償收入	42,240	0	0	0	0	0	0	0	0	42,240
05030600 場地設施使用費	1,487,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,600
07050100 廢舊物資售價	104,520	0	0	0	0	0	0	0	0	104,520
12020100 收回以前年度歲出	42,088	0	0	0	0	0	0	0	0	42,088
12021000 其他雜項收入	206,063	0	0	0	0	0	0	0	0	206,063

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11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	391,700,582	1,687,000	0	0	120,000	2,184	0	0	393,509,766	10,523,024
本年度	391,700,582	1,687,000	0	0	120,000	0	0	0	393,507,582	10,523,024
一、本年度經費	350,488,260	1,687,000	0	0	120,000	0	0	0	352,295,260	10,523,024
0138010100 行政管理	347,245,529	1,604,000	0	0	120,000	0	0	0	348,969,529	10,052,755
0138020400 分局業務	1,546,582	83,000	0	0	0	0	0	0	1,629,582	293,418
0138900200* 營建工程	395,700	0	0	0	0	0	0	0	395,700	174,300
0138900400* 其他設備	1,300,449	0	0	0	0	0	0	0	1,300,449	2,551
二、統籌科目	41,212,322	0	0	0	0	0	0	0	41,212,322	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,913,627	0	0	0	0	0	0	0	38,913,627	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,298,695	0	0	0	0	0	0	0	2,298,695	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11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	31,129,096	395,867,477
公庫撥入數	30,918,176	393,509,766
罰款及賠償收入	76,800	517,440
規費收入	116,000	1,487,600
廢舊物資售價收入	0	104,520
其他收入	18,120	248,151
支出	31,102,616	394,058,293
繳付公庫數	210,920	2,357,711
人事支出	28,325,250	370,050,705
業務支出	1,992,946	19,899,728
增購財產支出	573,500	1,696,149
其他獎補捐助	0	54,000
收支餘絀	26,480	1,809,184

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11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	257,000	23,000	257,000	-	-
	51,500	196,000	51,500	196,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	73,000	7,000	73,000	-	-
	25,300	279,200	25,300	279,200	-	-
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	1,078,000	86,000	1,078,000	-	-
	116,000	1,487,600	116,000	1,487,600	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	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	-	-
	-	42,088	0	42,088	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	154,000	14,000	154,000	-	-
	18,120	206,063	18,120	206,063	-	-
合計	142,000	1,574,000	142,000	1,574,000	-	-
	210,920	2,357,711	210,920	2,357,711	-	-

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11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	16,005,000	359,022,284	16,005,000	359,022,284	-	-
	27,074,212	348,849,529	27,074,212	348,969,529	-	-120,000
109-02-04-警政業務-分局業務	163,000	1,923,000	163,000	1,923,000	-	-
	130,103	1,629,582	130,103	1,629,582	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	570,000	0	570,000	-	-
	395,700	395,700	395,700	395,700	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,303,000	0	1,303,000	-	-
	177,800	1,300,449	177,800	1,300,449	-	-
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	3,090,231	38,913,627	3,090,231	38,913,627	-	-
	3,090,231	38,913,627	3,090,231	38,913,627	-	-
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	50,130	2,298,695	50,130	2,298,695	-	-
	50,130	2,298,695	50,130	2,298,695	-	-
合 計	19,308,361	404,030,606	19,308,361	404,030,606	-	-
	30,918,176	393,387,582	30,918,176	393,507,582	-	-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11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