

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國110年7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 2 頁
二、經費累計表	第 3 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25頁至第25頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27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7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	209,000	13,000	-	-29,285
					-			179,715		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	163,000	13,000	-	-20,500
					-			142,500		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	163,000	13,000	-	-20,500
					-			142,500		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	46,000	-	-	-8,950
					-			37,050		
		01		沒入金	80,000	80,000	46,000	-	-	-8,950
					-			37,050		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	165
					-			165		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	165
					-			165		
05				規費收入	1,296,000	1,296,000	821,000	304,375	-	424,265
					-			1,245,265		
	03			使用規費收入	1,296,000	1,296,000	821,000	304,375	-	424,265
					-			1,245,265		
		06		場地設施使用費	1,296,000	1,296,000	821,000	304,375	-	424,265
					-			1,245,265		
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	98,000	19,387	-	38,929
					-			136,929		
	02			雜項收入	168,000	168,000	98,000	19,387	-	38,929
					-			136,929		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,280
					-			8,280		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	98,000	19,387	-	30,649
					-			128,649		
				經常門合計	1,836,000	1,836,000	1,128,000	336,762	-	433,909
					-			1,561,909		

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7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		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	1,836,000	1,836,000	1,128,000	336,762	-	433,909
					-			1,561,909		

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7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	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	369,691,000	-	369,691,000	256,409,000	26,117,190	16,232,383
					-	-			240,176,617	
					-	-			-	1,519,750
					-	-				
	01			行政管理	369,691,000	-	369,691,000	256,409,000	26,117,190	16,232,383
					-	-			240,176,617	
					-	-			-	1,519,750
					-	-				
			10	人事費	347,193,000	-	347,193,000	242,629,000	24,342,945	13,267,375
					-	-			229,361,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,498,000	-	22,498,000	13,780,000	1,774,245	2,965,008
					-	-			10,814,992	
					-	-			-	1,519,750
					-	-				
02				警政業務	1,836,000	-	1,836,000	1,006,000	52,132	561,879
					-	-			444,121	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	1,836,000	-	1,836,000	1,006,000	52,132	561,879
					-	-			444,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,006,000	52,132	561,879
					-	-			444,121	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	371,527,000	-	371,527,000	257,415,000	26,169,322	16,794,262
					-	-			240,620,738	
					-	-			-	1,519,750
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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		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					
90				一般建築及設備	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	69,866	18,339	
					-	-			1,268,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	69,866	18,339	
					-	-			1,268,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	69,866	18,339	
					-	-			1,268,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	69,866	18,339	
					-	-			1,268,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	372,814,000	-	372,814,000	258,702,000	26,239,188	16,812,601	
					-	-			241,889,399		
					-	-			-	1,519,750	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	25,463,323	-	25,463,323	25,463,323	3,262,369	-	
					-	-			25,463,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,463,323	-	25,463,323	25,463,323	3,262,369	-	
					-	-			25,463,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,425,323	-	25,425,323	25,425,323	3,262,369	-	
					-	-			25,425,323		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	
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				
			40	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,865,607	-	1,865,607	1,865,607	-	-
					-	-			1,865,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,865,607	-	1,865,607	1,865,607	-	-
					-	-			1,865,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,790,546	-	1,790,546	1,790,546	-	-
					-	-			1,790,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	75,061	-	75,061	75,061	-	-
					-	-			75,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	27,328,930	-	27,328,930	27,328,930	3,262,369	-
					-	-			27,328,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	400,142,930	-	400,142,930	286,030,930	29,501,557	16,812,601
					-	-			269,218,329	-
					-	-			-	1,519,750
					-	-			-	-

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7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			
	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	229,361,625			25,425,323
1015 法定編制人員待遇	141,291,700			
1025 技工及工友待遇	2,375,800			
1030 獎金	44,920,310			170,100
1035 其他給與	1,892,669			
1040 加班值班費	19,610,381			
1045 退休退職給付	32,000			25,255,223
1050 退休離職儲金	9,813,870			
1055 保險	9,424,895			
2000 業務費	10,814,992	444,121		
2003 教育訓練費	5,592			
2006 水電費	4,218,764			
2009 通訊費	349,456			
2018 資訊服務費	15,998			
2024 稅捐及規費	17,000			
2027 保險費	265,868	1,802		
2036 按日按件計資酬金		2,580		
2051 物品	1,265,247	8,190		
2054 一般事務費	2,260,746	431,549		
2063 房屋建築養護費	494,403			
2066 車輛及辦公器具養護費	603,889			
2069 設施及機械設備養護費	1,188,697			
2072 國內旅費	46,088			
2093 特別費	83,244			
3000 設備及投資			1,268,661	
3035 雜項設備費			1,268,661	
4000 獎補助費				38,000
4085 獎勵及慰問				38,000
合計	240,176,617	444,121	1,268,661	25,463,323

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7月31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	1,790,546	256,577,494		
1015 法定編制人員待遇		141,291,700		
1025 技工及工友待遇		2,375,800		
1030 獎金		45,090,410		
1035 其他給與	1,790,546	3,683,215		
1040 加班值班費		19,610,381		
1045 退休退職給付		25,287,223		
1050 退休離職儲金		9,813,870		
1055 保險		9,424,895		
2000 業務費	75,061	11,334,174		
2003 教育訓練費	27,061	32,653		
2006 水電費		4,218,764		
2009 通訊費		349,456		
2018 資訊服務費		15,998		
2024 稅捐及規費		17,000		
2027 保險費		267,670		
2036 按日按件計資酬金		2,580		
2051 物品		1,273,437		
2054 一般事務費	48,000	2,740,295		
2063 房屋建築養護費		494,403		
2066 車輛及辦公器具養護費		603,889		
2069 設施及機械設備養護費		1,188,697		
2072 國內旅費		46,088		
2093 特別費		83,244		
3000 設備及投資		1,268,661		
3035 雜項設備費		1,268,661		
4000 獎補助費		38,000		
4085 獎勵及慰問		38,000		
合計	1,865,607	269,218,329		

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7月31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	1,561,909	0	0	0	0	0	0	0	1,561,909
本年度	1,561,909	0	0	0	0	0	0	0	1,561,909
04010100 罰金罰鍰	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500
04020100 沒入金	37,050	0	0	0	0	0	0	0	37,050
04030100 一般賠償收入	165	0	0	0	0	0	0	0	165
05030600 場地設施使用費	1,245,265	0	0	0	0	0	0	0	1,245,265
12020100 收回以前年度歲出	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
12021000 其他雜項收入	128,649	0	0	0	0	0	0	0	128,649

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	269,218,329	1,519,750	0	0	120,000	6,288	0	0	0	0	270,864,367	15,172,851
本年度	269,218,329	1,519,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	270,858,079	15,172,851
一、本年度經費	241,889,399	1,519,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	243,529,149	15,172,851
0138010100 行政管理	240,176,617	1,519,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	241,816,367	14,592,633
0138020400 分局業務	444,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,121	561,879
0138900400* 其他設備	1,268,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,661	18,339
二、統籌科目	27,328,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,328,930	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,463,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,463,323	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,865,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,607	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,288	0	0	0	0	6,288	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	6,288	0	0	0	0	6,288	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,288	0	0	0	0	6,288	0

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國110年7月31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	29,818,315	負債	3,464,317
流動資產	5,104,067	流動負債	2,349,952
專戶存款	3,464,317	應付代收款	2,349,952
零用金	120,000	其他負債	1,114,365
預付款	1,519,750	存入保證金	1,114,365
固定資產	24,714,248	淨資產	26,353,998
機械及設備	48,966,372	資產負債淨額	26,353,998
累計折舊－機械及設備	-44,460,619	資產負債淨額	26,353,998
交通及運輸設備	50,759,390		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,492,964		
雜項設備	12,415,860		
累計折舊－雜項設備	-9,600,573		
租賃資產	1,376,470		
累計折舊－租賃資產	-249,688		
合 計	29,818,315	合 計	29,818,315
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	2,092	待抵銷債權憑證	2,092

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7月31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	29,864,549	272,520,006
公庫撥入數	29,504,057	270,864,367
罰款及賠償收入	13,000	179,715
規費收入	304,375	1,245,265
捐獻及贈與收入	23,730	93,730
其他收入	19,387	136,929
支出	30,433,731	274,512,986
繳付公庫數	336,762	1,561,909
人事支出	27,605,314	256,577,494
業務支出	1,826,377	11,600,456
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	41,363
折舊、折耗及攤銷	665,278	4,693,764
收支餘絀	-569,182	-1,992,980

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7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	
	110103001納入集中支付	2,064,500		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,399,817		
	合 計		3,464,317	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國110年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,519,750		
	合 計		1,519,750	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國110年7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	
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合 計		0	

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7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	
	190401債權憑證	2,092		
	合 計		2,092	

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7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	
	190501待抵銷債權憑證	2,092		
	合 計		2,092	

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7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	
	210302001公用事業費款	526,086		
	210302002健保費	847,721		
	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	5,122		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	414,363		
	210302021警友會	170,220		
	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	1,400		
	210302029民防費	280,420		
	210302030交通	33,332		
	210302031獎金	50,000		
	合 計		2,349,952	

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7月31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		0	
	280301002履約保證金	1,018,658		
	280301004保固保證金	95,707		
	合 計		1,114,365	

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7月31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	306,603	55,140	-1,098,289	4,505,753
交通及運輸設備	54,895,395	-35,746,345	964,790	5,100,795	1,253,381	16,266,426
雜項設備	11,534,652	-9,078,282	893,508	12,300	-522,291	2,815,287
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	2,164,901	5,168,235	-367,199	23,587,466
租賃資產	1,376,470	-90,683	0	0	-159,005	1,126,782
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,376,470	-90,683	0	0	-159,005	1,126,782
合 計	116,521,426	-88,277,640	2,164,901	5,168,235	-526,204	24,714,248

備註：本年度成本變動2,164,901元，較取得財產合計數1,268,661元，增加896,240元之原因說明如下：一、其他依財產規制移入、受贈、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,162,522元。二、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266,282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1月1日至110年7月31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	1,561,909	270,958,097	272,520,006	收入
		270,864,367	270,864,367	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	179,715		179,715	罰款及賠償收入
規費收入	1,245,265		1,245,265	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				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		93,730	93,730	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	136,929		136,929	其他收入
歲出	269,218,329	5,294,657	274,512,986	支出
		1,561,909	1,561,909	繳付公庫數
人事費	256,577,494		256,577,494	人事支出
業務費	11,334,174	266,282	11,600,456	業務支出
獎補助費	38,000		38,000	獎補助支出
設備及投資	1,268,661	-1,268,661		
		41,363	41,363	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,693,764	4,693,764	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-267,656,420	265,663,440	-1,992,980	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1月1日至110年7月31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126萬8,661元，其中100萬2,379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126萬8,661元，其中26萬6,282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。

四、其他：會計科目「捐獻及贈與收入」，係受贈財產，故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
110-04-01-01-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	-	-
	13,000	142,500	13,000	142,500	-	-
110-04-02-01-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	-	-
	-	37,050	0	37,050	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	165	0	165	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	173,000	821,000	173,000	821,000	-	-
	304,375	1,245,265	304,375	1,245,265	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8,280	0	8,280	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	98,000	14,000	98,000	-	-
	19,387	128,649	19,387	128,649	-	-
合 計	217,000	1,128,000	217,000	1,128,000	-	-
	336,762	1,561,909	336,762	1,561,909	-	-

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
110-01-01-一般行政-行政管理	27,678,000	256,409,000	27,678,000	256,409,000	-	-
	26,119,690	241,696,367	26,119,690	241,816,367	-	-120,000
110-02-04-警政業務-分局業務	163,000	1,006,000	163,000	1,006,000	-	-
	52,132	444,121	52,132	444,121	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,287,000	0	1,287,000	-	-
	69,866	1,268,661	69,866	1,268,661	-	-
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	3,262,369	25,463,323	3,262,369	25,463,323	-	-
	3,262,369	25,463,323	3,262,369	25,463,323	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,865,607	0	1,865,607	-	-
	-	1,865,607	0	1,865,607	-	-
合 計	31,103,369	286,030,930	31,103,369	286,030,930	-	-
	29,504,057	270,738,079	29,504,057	270,858,079	-	-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7月31日

第24頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	

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110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						3,464,317
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	110	7	31		526,086	
210551124211 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-健保費210551124211	110	7	31		847,721	
210551124212 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-勞保費210551124212	110	7	31		12,536	
210551124213 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-公保費210551124213	110	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	110	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	110	7	31		5,122	
112423900005 臺北市政府警察局南港分局保管款112423900005	110	7	31		2,064,500	
11986111242015 臺北市政府警察局南港分局退撫基金繳費專戶11986111242015	110	7	31		0	
銀行結存						3,464,317
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	110	7	31		526,086	
210551124211 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-健保費210551124211	110	7	31		847,721	
210551124212 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-勞保費210551124212	110	7	31		12,536	
210551124213 臺北市政府警察局南港分局代繳費款專戶-公保費210551124213	110	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	110	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	110	7	31		5,122	
112423900005 臺北市政府警察局南港分局保管款112423900005	110	7	31		2,064,500	
11986111242015 臺北市政府警察局南港分局退撫基金繳費專戶11986111242015	110	7	31		0	

製表：

辦事員吳秋蓉

覆核：

書記王繪伶

主辦出納人員：

秘書室胡啟中

主辦會計人員：

機關首長：

臺北市政府警察局南港分局市有動產增減表

第26頁

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年07月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301310113- 0000001-0000001	低溫冷凍櫃 瑞典冷凍設備有限公司RS-R1004、960L	式 1	0 48,300	0 48,300	48,300 48,300	110/07/05 價購	
501010557- 0000023-0000023	電視機 聲寶(DECAMAX)50型4K HDR智慧聯網顯示器+視訊盒(DMP-5000S)	臺 1	0 10,566	0 10,566	10,566 10,566	110/07/05 價購	
501030304- 0000001-0000001	保管箱 仁浦科技有限公司YES-031D(福利品)H530xW410xD480	臺 1	0 11,000	0 11,000	11,000 11,000	110/07/01 價購	
502010225- 0000001-0000002	除污帳篷 台灣創新帆布有限公司阿禮山帳2組；全滿圍布4、開窗圍布2、開門圍布2(0.37mmPVC夾網帆布)	組 2	0 23,730	0 23,730	23,730 23,730	110/07/01 受贈	1100528北市警局行政 1100528

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 48,300	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 45,296	項： 4 列帳價值： 93,596
加	數量： 1 帳面價值： 48,300	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 4 帳面價值： 45,296	數量： 5 帳面價值： 93,596
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	182,101	403,461	79,716	665,278

增	公務用	項： 4 列帳價值： 93,596	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	公務用	數量： 5 帳面價值： 93,596	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	公用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	公用	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

警員戴四國
行政組
組長謝和軒

會計單位

書記王繪伶
會計室
主任蔣淑君

機關首長

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市有財產分類統計表

第 27 頁

製表日期：民國110年07月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土 地	筆 數	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三.機 械 及 設 備	數 量	1,107	1	0	182,101	1,108
	價 值	5,766,336	48,300	0		5,632,535
四.交通及運輸設備	數 量	650	0	0	403,461	650
	價 值	16,669,887	0	0		16,266,426
五.什 項 設 備	數 量	493	4	0	79,716	497
	價 值	2,849,707	45,296	0		2,815,287
六.有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七.權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	25,285,930	93,596	0	665,278	24,714,248
合 計	總 值	25,285,930	93,596	0	665,278	24,714,248

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11242臺北市府警察局南港分局

信箱號碼：A03



台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11242臺北市府警察局南港分局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：112420361014 罰金罰鍰					
上期餘額				129,500.00	
110/07/20	存現	0.00	8,500.00	138,000.00	南港分
110/07/27	存現	0.00	4,500.00	142,500.00	公庫處
科目代號及名稱：112420361026 息金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112420362013 沒入金					
上期餘額				37,050.00	
科目代號及名稱：112420362025 沒收物變價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112420363012 一般賠償收入					
上期餘額				165.00	
科目代號及名稱：112420461011 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112420461023 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112420461035 登記費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112420462046 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：112420462135 場地設施使用費					
上期餘額				940,890.00	
110/07/01	匯入款	0.00	209,800.00	1,150,690.00	公庫處
	存現	0.00	17,000.00	1,167,690.00	南港分
110/07/06	存現	0.00	5,000.00	1,172,690.00	南港分
110/07/15	存現	0.00	1,175.00	1,173,865.00	南港分
110/07/19	轉支	1,200.00	0.00	1,172,665.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	1,171,465.00	公庫處
110/07/22	存現	0.00	20,000.00	1,191,465.00	南港分
	存現	0.00	26,400.00	1,217,865.00	南港分
110/07/26	存現	0.00	8,400.00	1,226,265.00	南港分
	存現	0.00	18,000.00	1,244,265.00	南港分
110/07/27	存現	0.00	1,000.00	1,245,265.00	公庫處
科目代號及名稱：112420561018 信託管理收入					
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11242臺北市警察南港分局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	112420661015 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112420661027 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112420661039 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112420665011 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112420861021 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112420961016 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112421162015 收回以前年度歲出				
上期餘額				8,280.00	
科目代號及名稱：	112421162104 其他雜項收入				
上期餘額				109,262.00	
110/07/01	匯入款	0.00	19,387.00	128,649.00	公庫處
科目代號及名稱：	112422361016 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112422361028 息金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112422362015 沒入金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112422362027 沒收物變價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112422363014 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112422461013 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112422461025 證照費				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11242臺北市警察南港分局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：112422461037 登記費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112422462048 資料使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112422462137 場地設施使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112422561010 信託管理收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112422661017 利息收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112422661029 租金收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112422661031 權利金					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112422665013 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112422861023 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112422961018 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112423162106 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11242臺北市府警察局南港分局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：112423900005 保管款					
上期餘額				5,686,323.00	
110/07/01	匯入款	0.00	1,500.00	5,687,823.00	公庫處
	匯入款	0.00	300.00	5,688,123.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,400.00	5,715,523.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,000.00	5,732,523.00	公庫處
	匯入款	0.00	441.00	5,732,964.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,900.00	5,744,864.00	公庫處
110/07/02	匯入款	0.00	318,087.00	6,062,951.00	公庫處
110/07/07	匯入款	0.00	26,215.00	6,089,166.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	6,089,566.00	公庫處
110/07/08	匯入款	0.00	2,240.00	6,091,806.00	公庫處
110/07/09	匯入款	0.00	18,000.00	6,109,806.00	公庫處
110/07/12	匯入款	0.00	8,000.00	6,117,806.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,600.00	6,126,406.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,518.00	6,148,924.00	公庫處
110/07/13	託收入帳	0.00	450.00	6,149,374.00	個金作
	託收入帳	0.00	506.00	6,149,880.00	個金作
110/07/15	匯入款	0.00	20,000.00	6,169,880.00	公庫處
	託收入帳	0.00	508.00	6,170,388.00	個金作
	託收入帳	0.00	396.00	6,170,784.00	個金作
	託收入帳	0.00	2,826.00	6,173,610.00	個金作
110/07/16	匯入款	0.00	2,000.00	6,175,610.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	6,180,610.00	公庫處
	匯入款	0.00	306.00	6,180,916.00	南港分
	匯入款	0.00	16,553.00	6,197,469.00	公庫處
110/07/19	匯入款	0.00	200.00	6,197,669.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,250.00	6,219,919.00	公庫處
	託收入帳	0.00	592.00	6,220,511.00	中港分
	託收入帳	0.00	3,096.00	6,223,607.00	中港分
110/07/20	轉收	0.00	396.00	6,224,003.00	南港分
110/07/21	託收入帳	0.00	322.00	6,224,325.00	個金作
110/07/22	匯入款	0.00	33,000.00	6,257,325.00	公庫處
	匯入款	0.00	920.00	6,258,245.00	公庫處
110/07/23	匯入款	0.00	35,565.00	6,293,810.00	公庫處
110/07/26	匯入款	0.00	201,000.00	6,494,810.00	公庫處
110/07/27	匯入款	0.00	2,375.00	6,497,185.00	公庫處
	匯入款	0.00	306.00	6,497,491.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	6,498,891.00	公庫處
	匯入款	0.00	73,500.00	6,572,391.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,975.00	6,583,366.00	公庫處
110/07/28	轉收	0.00	3.00	6,583,369.00	南港分
	匯入款	0.00	2,500.00	6,585,869.00	公庫處
110/07/29	匯入款	0.00	4,500.00	6,590,369.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	6,593,369.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,000.00	6,633,369.00	公庫處
110/07/30	託收入帳	0.00	480.00	6,633,849.00	個金作

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11242臺北市府警察局南港分局

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：112424500003 收回以前年度經費贖餘					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112424600000 經費贖餘—剔除經費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：112425000004 以前年度收入					
	上期餘額			-6,288.00	



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

支用機關代號：11242 臺北市府警察局南港分局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	11242	AA	3801-01 行政管理	256,409,000	0	241,816,367	14,592,633
110	11242	AA	3802-04 分局業務	1,006,000	0	444,121	561,879
110	11242	AA	3890-04 其他設備	1,287,000	0	1,268,661	18,339
			<小計>	258,702,000	0	243,529,149	15,172,851
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	25,463,323	0	25,463,323	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,865,607	0	1,865,607	0
			<小計>	27,328,930	0	27,328,930	0

支用機關代號：11242 臺北市政府警察局南港分局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
110	11242	GA	3900- 保管款	699,776	6,633,849	5,269,125	2,064,500
			<小計>	699,776	6,633,849	5,269,125	2,064,500

上表所列係貴機關截至110年07月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府警察局南港分局

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

110年07月30日

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124201	中文名稱	臺北市政府警察局南港分局公用事業費款
機關代碼	11242	機關名稱	臺北市政府警察局南港分局
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	07:54:52	電費	17,103.00	0.00	597,785.00	16371500100
110/07/05	05:27:14	電費	3,473.00	0.00	594,312.00	16310946100
110/07/05	05:27:35	電費	23,985.00	0.00	570,327.00	16371500086
110/07/12	03:32:40	瓦斯費	1,324.00	0.00	569,003.00	127001412
110/07/12	03:32:41	瓦斯費	1,614.00	0.00	567,389.00	112004875
110/07/12	03:32:41	瓦斯費	1,956.00	0.00	565,433.00	491058098
110/07/13	10:22:11	匯入款	0.00	618,259.00	1,183,692.00	南港分局北市
110/07/14	03:40:45	市水水費	2,268.00	0.00	1,181,424.00	N110307555
110/07/14	03:40:46	市水水費	425.00	0.00	1,180,999.00	N130014862
110/07/14	03:40:46	市水水費	10,349.00	0.00	1,170,650.00	N140438422
110/07/14	03:40:47	市水水費	1,585.00	0.00	1,169,065.00	N140381939
110/07/14	03:40:47	市水水費	1,236.00	0.00	1,167,829.00	N140413529
110/07/14	03:40:47	市水水費	175.00	0.00	1,167,654.00	N140438495
110/07/14	03:40:48	市水水費	36,386.00	0.00	1,131,268.00	N240479727
110/07/14	03:40:48	市水水費	768.00	0.00	1,130,500.00	N240574801
110/07/14	03:40:48	市水水費	4,018.00	0.00	1,126,482.00	N240574776
110/07/14	03:40:49	市水水費	1,868.00	0.00	1,124,614.00	N240574794
110/07/14	09:35:26	匯入款	0.00	11,600.00	1,136,214.00	少年隊北市
110/07/14	14:20:09	匯入款	0.00	58,002.00	1,194,216.00	警察局北市
110/07/20	04:29:38	電費	565,661.00	0.00	628,555.00	16281009114
110/07/23	04:56:13	電費	1,996.00	0.00	626,559.00	16275004106
110/07/23	04:56:36	電費	4,124.00	0.00	622,435.00	16287091016
110/07/23	04:56:36	電費	1,758.00	0.00	620,677.00	16287091107
110/07/23	04:56:37	電費	47,143.00	0.00	573,534.00	16287091210
110/07/23	04:56:37	電費	62,704.00	0.00	510,830.00	16294491014
110/07/23	04:56:37	電費	113,335.00	0.00	397,495.00	16294491116
110/07/23	04:56:38	電費	39,310.00	0.00	358,185.00	16294491811
110/07/26	04:20:41	電信費	6,793.00	0.00	351,392.00	100726518658
110/07/26	04:20:41	電信費	4,364.00	0.00	347,028.00	100726537536
110/07/26	04:20:41	電信費	349.00	0.00	346,679.00	100727822492
110/07/26	04:20:42	電信費	351.00	0.00	346,328.00	100727824262
110/07/26	04:20:42	電信費	2,933.00	0.00	343,395.00	100727827920

110/07/26	04:20:42	電信費	4,735.00	0.00	338,660.00	100727827920
110/07/26	04:20:42	電信費	1,956.00	0.00	336,704.00	100727830476
110/07/26	04:20:42	電信費	123.00	0.00	336,581.00	100727832557
110/07/26	04:20:43	電信費	322.00	0.00	336,259.00	100727832572
110/07/26	04:20:44	電信費	1,403.00	0.00	334,856.00	100727832582
110/07/26	04:20:44	電信費	208.00	0.00	334,648.00	100727834996
110/07/26	04:20:45	電信費	1,806.00	0.00	332,842.00	100727851062
110/07/26	04:20:45	電信費	781.00	0.00	332,061.00	100727867201
110/07/26	04:20:45	電信費	1,887.00	0.00	330,174.00	100727886958
110/07/26	04:20:45	電信費	1,339.00	0.00	328,835.00	100727886959
110/07/29	09:42:13	匯入款	0.00	197,251.00	526,086.00	南港分局北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124211	中文名稱	臺北市政府警察局南港分局健保費代扣繳
機關代碼	11242	機關名稱	臺北市政府警察局南港分局
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:58:45	匯入款	0.00	426,371.00	1,267,021.00	南港分局北市
110/07/01	12:07:03	匯入款	0.00	1,031,697.00	2,298,718.00	南港分局北市
110/07/16	04:28:48	健保費	1,430,088.00	0.00	868,630.00	05月110053006
110/07/16	04:35:43	健保費	20,909.00	0.00	847,721.00	05月123578932

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124212	中文名稱	臺北市政府警察局南港分局勞保費代扣繳
機關代碼	11242	機關名稱	臺北市政府警察局南港分局
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:58:45	匯入款	0.00	6,268.00	18,804.00	南港分局北市
110/07/01	12:07:02	匯入款	0.00	25,178.00	43,982.00	南港分局北市
110/07/15	04:18:33	勞保費	31,446.00	0.00	12,536.00	05月

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124213	中文名稱	臺北市政府警察局南港分局公保費代扣繳
機關代碼	11242	機關名稱	臺北市政府警察局南港分局
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:58:46	匯入款	0.00	232,996.00	262,508.00	南港分局北市
110/07/01	12:07:02	匯入款	0.00	485,212.00	747,720.00	南港分局北市
110/07/01	14:22:00	存現	0.00	2,417.00	750,137.00	南港分局
110/07/01	14:25:40	轉支	750,137.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124214	中文名稱	臺北市政府警察局南港分局勞退基金代扣
機關代碼	11242	機關名稱	臺北市政府警察局南港分局
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:58:45	匯入款	0.00	4,176.00	12,528.00	南港分局北市
110/07/01	12:07:02	匯入款	0.00	4,176.00	16,704.00	南港分局北市
110/07/01	14:33:15	轉支	8,352.00	0.00	8,352.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124215	中文名稱	臺北市政府警察局南港分局各項費款代扣
機關代碼	11242	機關名稱	臺北市政府警察局南港分局
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:58:45	匯入款	0.00	151,592.00	151,592.00	南港分局北市
110/07/01	12:07:03	匯入款	0.00	37,980.00	189,572.00	南港分局北市
110/07/01	12:43:39	轉支	151,592.00	0.00	37,980.00	
110/07/01	14:29:48	轉支	34,234.00	0.00	3,746.00	
110/07/01	14:37:22	轉支	2,097.00	0.00	1,649.00	
110/07/01	14:39:48	轉支	1,649.00	0.00	0.00	
110/07/12	10:17:27	匯入款	0.00	26,615.00	26,615.00	南港分局北市
110/07/12	14:43:06	轉支	26,615.00	0.00	0.00	
110/07/28	14:01:47	存現	0.00	5,000.00	5,000.00	南港分局
110/07/29	14:25:48	匯入款	0.00	122.00	5,122.00	南港分局北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986111242015

帳戶名稱：臺北市警察局南港分局退撫基金繳費專戶

機關代號：11242

期間：110 年 07 月份

機關名稱：臺北市府警察局南港分局

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
110/07/01	14:26:56	1(轉收)		724,284	816,930	
110/07/01	14:49:55	1(轉收)		6,547	823,477	
110/07/01	15:31:10	1(轉收)		1,517,140	2,340,617	
110/07/02	11:39:38	2(轉支)	2,340,617		0	