

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計主任 蔣淑君

機關長官：

臺北市政府警察局
南港分局分局長 陳金城(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36頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第37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8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	240,000	16,000	-	-44,285
					-			195,715		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	187,000	16,000	-	-28,500
					-			158,500		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	187,000	16,000	-	-28,500
					-			158,500		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	53,000	-	-	-15,950
					-			37,050		
		01		沒入金	80,000	80,000	53,000	-	-	-15,950
					-			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	916,000	142,200	-	471,465
					-			1,387,465		
	03			使用規費收入	1,296,000	1,296,000	916,000	142,200	-	471,465
					-			1,387,465		
		06		場地設施使用費	1,296,000	1,296,000	916,000	142,200	-	471,465
					-			1,387,465		
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	112,000	19,387	-	44,316
					-			156,316		
	02			雜項收入	168,000	168,000	112,000	19,387	-	44,316
					-			156,316		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,280
					-			8,280		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	112,000	19,387	-	36,036
					-			148,036		
				經常門合計	1,836,000	1,836,000	1,268,000	177,587	-	471,496
					-			1,739,496		

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8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	1,268,000	177,587	-	471,496
					-			1,739,496		

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8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	284,711,000	26,699,303	17,835,080	
					-	-			266,875,920		
					-	-			-	1,536,000	
					-	-					
	01			行政管理	369,691,000	-	369,691,000	284,711,000	26,699,303	17,835,080	
					-	-			266,875,920		
					-	-			-	1,536,000	
					-	-					
			10	人事費	347,193,000	-	347,193,000	268,916,000	24,718,240	14,836,135	
					-	-			254,079,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,498,000	-	22,498,000	15,795,000	1,981,063	2,998,945	
					-	-			12,796,055		
					-	-			-	1,536,000	
					-	-					
02				警政業務	1,836,000	-	1,836,000	1,151,000	49,790	657,089	
					-	-			493,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	1,836,000	-	1,836,000	1,151,000	49,790	657,089	
					-	-			493,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,151,000	49,790	657,089	
					-	-			493,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	371,527,000	-	371,527,000	285,862,000	26,749,093	18,492,169	
					-	-			267,369,831		
					-	-			-	1,536,000	
					-	-					

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8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				
90				一般建築及設備	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	17,345	994
					-	-			1,286,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	17,345	994
					-	-			1,286,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	17,345	994
					-	-			1,286,006	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	17,345	994
					-	-			1,286,006	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	372,814,000	-	372,814,000	287,149,000	26,766,438	18,493,163
					-	-			268,655,837	
					-	-			-	1,536,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	28,604,740	-	28,604,740	28,604,740	3,141,417	-
					-	-			28,604,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,604,740	-	28,604,740	28,604,740	3,141,417	-
					-	-			28,604,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,548,740	-	28,548,740	28,548,740	3,123,417	-
					-	-			28,548,740	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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		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					
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	18,000	-	
					-	-		56,000		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				公務人員各項補助	1,868,817	-	1,868,817	1,868,817	3,210	-	
					-	-		1,868,817		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	1,868,817	-	1,868,817	1,868,817	3,210	-	
					-	-		1,868,817		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			10	人事費	1,793,756	-	1,793,756	1,793,756	3,210	-	
					-	-		1,793,756		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			20	業務費	75,061	-	75,061	75,061	-	-	
					-	-		75,061		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	30,473,557	-	30,473,557	30,473,557	3,144,627	-	
					-	-		30,473,557		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	403,287,557	-	403,287,557	317,622,557	29,911,065	18,493,163	
					-	-		299,129,394			
					-	-		-		1,536,000	
					-	-					

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8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	254,079,865			28,548,740
1015 法定編制人員待遇	158,842,244			
1025 技工及工友待遇	2,672,775			
1030 獎金	45,089,073			170,100
1035 其他給與	2,309,915			
1040 加班值班費	22,986,381			
1045 退休退職給付	48,000			28,378,640
1050 退休離職儲金	11,191,264			
1055 保險	10,940,213			
2000 業務費	12,796,055	493,911		
2003 教育訓練費	9,592			
2006 水電費	5,100,683			
2009 通訊費	400,199			
2018 資訊服務費	15,998			
2024 稅捐及規費	46,460			
2027 保險費	265,868	1,802		
2036 按日按件計資酬金		3,180		
2051 物品	1,453,311	8,190		
2054 一般事務費	2,941,933	480,739		
2063 房屋建築養護費	503,503			
2066 車輛及辦公器具養護費	669,342			
2069 設施及機械設備養護費	1,253,054			
2072 國內旅費	46,088			
2093 特別費	90,024			
3000 設備及投資			1,286,006	
3035 雜項設備費			1,286,006	
4000 獎補助費				56,000
4085 獎勵及慰問				56,000
合計	266,875,920	493,911	1,286,006	28,604,740

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8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	1,793,756	284,422,361		
1015 法定編制人員待遇		158,842,244		
1025 技工及工友待遇		2,672,775		
1030 獎金		45,259,173		
1035 其他給與	1,793,756	4,103,671		
1040 加班值班費		22,986,381		
1045 退休退職給付		28,426,640		
1050 退休離職儲金		11,191,264		
1055 保險		10,940,213		
2000 業務費	75,061	13,365,027		
2003 教育訓練費	27,061	36,653		
2006 水電費		5,100,683		
2009 通訊費		400,199		
2018 資訊服務費		15,998		
2024 稅捐及規費		46,460		
2027 保險費		267,670		
2036 按日按件計資酬金		3,180		
2051 物品		1,461,501		
2054 一般事務費	48,000	3,470,672		
2063 房屋建築養護費		503,503		
2066 車輛及辦公器具養護費		669,342		
2069 設施及機械設備養護費		1,253,054		
2072 國內旅費		46,088		
2093 特別費		90,024		
3000 設備及投資		1,286,006		
3035 雜項設備費		1,286,006		
4000 獎補助費		56,000		
4085 獎勵及慰問		56,000		
合計	1,868,817	299,129,394		

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8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	1,739,496	0	0	0	0	0	0	0	1,739,496
本年度	1,739,496	0	0	0	0	0	0	0	1,739,496
04010100 罰金罰鍰	158,500	0	0	0	0	0	0	0	158,500
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	1,387,465	0	0	0	0	0	0	0	1,387,465
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	148,036	0	0	0	0	0	0	0	148,036

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8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	299,129,394	1,536,000	0	0	120,000	6,288	0	0	0	0	300,791,682	16,837,163
本年度	299,129,394	1,536,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	300,785,394	16,837,163
一、本年度經費	268,655,837	1,536,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	270,311,837	16,837,163
0138010100 行政管理	266,875,920	1,536,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	268,531,920	16,179,080
0138020400 分局業務	493,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,911	657,089
0138900400* 其他設備	1,286,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,006	994
二、統籌科目	30,473,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,473,557	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,604,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,604,740	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	1,868,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,868,817	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8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	33,016,732	負債	3,690,293
流動資產	5,326,293	流動負債	2,575,928
專戶存款	3,670,293	應付代收款	2,575,928
零用金	120,000	其他負債	1,114,365
預付款	1,536,000	存入保證金	1,114,365
固定資產	27,670,439	淨資產	29,326,439
機械及設備	46,968,469	資產負債淨額	29,326,439
累計折舊－機械及設備	-42,642,105	資產負債淨額	29,326,439
交通及運輸設備	53,959,190		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,057,886		
雜項設備	12,987,345		
累計折舊－雜項設備	-9,648,641		
租賃資產	1,376,470		
累計折舊－租賃資產	-272,403		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	33,016,732	合 計	33,016,732
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	2,104	待抵銷債權憑證	2,104

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8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	30,104,902	302,624,908
公庫撥入數	29,927,315	300,791,682
罰款及賠償收入	16,000	195,715
規費收入	142,200	1,387,465
捐獻及贈與收入	0	93,730
其他收入	19,387	156,316
支出	30,807,426	305,320,412
繳付公庫數	177,587	1,739,496
人事支出	27,844,867	284,422,361
業務支出	2,030,853	13,631,309
獎補助支出	18,000	56,000
財產損失	20,616	61,979
折舊、折耗及攤銷	715,503	5,409,267
收支餘絀	-702,524	-2,695,504

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8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	2,305,315		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,364,978		
	合 計		3,670,293	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國110年8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)	1,536,000		
	合 計		1,536,000	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國110年8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	20,000		
	180101009其他	0		
	合 計		20,000	

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8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 合 計	2,104	2,104	

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8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	2,104		
	合 計		2,104	

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8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	481,874		
	210302002健保費	862,216		
	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	50,000		
	210302020公積金	408,058		
	210302021警友會	174,660		
	210302022保安工作	600		
	210302024通聯費	0		
	210302025刑案活動費	0		
	210302026擴大臨檢	800		
	210302027人犯管理	0		
	210302028偵防費	23,400		
	210302029民防費	280,420		
	210302030交通	33,037		
	210302031獎金	239,975		
	合 計		2,575,928	

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8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8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	2,053,043	720,225	4,326,364
交通及運輸設備	54,895,395	-35,746,345	4,164,590	5,100,795	688,459	18,901,304
雜項設備	11,534,652	-9,078,282	1,581,733	129,040	-570,359	3,338,704
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	6,052,926	7,282,878	838,325	26,566,372
租賃資產	1,376,470	-90,683	0	0	-181,720	1,104,067
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	-181,720	1,104,067
合 計	116,521,426	-88,277,640	6,052,926	7,282,878	656,605	27,670,439

備註：本年度成本變動6,052,926元，較取得財產合計數1,286,006元，增加4,766,920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5,033,202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8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	1,739,496	300,885,412	302,624,908	收入
		300,791,682	300,791,682	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	195,715		195,715	罰款及賠償收入
規費收入	1,387,465		1,387,465	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	156,316		156,316	其他收入
歲出	299,129,394	6,191,018	305,320,412	支出
		1,739,496	1,739,496	繳付公庫數
人事費	284,422,361		284,422,361	人事支出
業務費	13,365,027	266,282	13,631,309	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	1,286,006	-1,286,006		
		61,979	61,979	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,409,267	5,409,267	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-297,389,898	294,694,394	-2,695,504	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8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128萬6,006元，其中101萬9,724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128萬6,006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8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	24,000	187,000	24,000	187,000	-	-
	16,000	158,500	16,000	158,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	53,000	7,000	53,000	-	-
	-	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	95,000	916,000	95,000	916,000	-	-
	142,200	1,387,465	142,200	1,387,465	-	-
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	112,000	14,000	112,000	-	-
	19,387	148,036	19,387	148,036	-	-
合 計	140,000	1,268,000	140,000	1,268,000	-	-
	177,587	1,739,496	177,587	1,739,496	-	-

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8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	28,302,000	284,711,000	28,302,000	284,711,000	-	-
	26,715,553	268,411,920	26,715,553	268,531,920	-	-120,000
110-02-04-警政業務-分局業務	145,000	1,151,000	145,000	1,151,000	-	-
	49,790	493,911	49,790	493,911	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,287,000	0	1,287,000	-	-
	17,345	1,286,006	17,345	1,286,006	-	-
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	3,141,417	28,604,740	3,141,417	28,604,740	-	-
	3,141,417	28,604,740	3,141,417	28,604,740	-	-
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	3,210	1,868,817	3,210	1,868,817	-	-
	3,210	1,868,817	3,210	1,868,817	-	-
合 計	31,591,627	317,622,557	31,591,627	317,622,557	-	-
	29,927,315	300,665,394	29,927,315	300,785,394	-	-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8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	

臺北市警察局長南港分局

公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國110年8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						3,670,293
210551124201 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124201	110	8	31		481,874	
210551124211 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-健保費210551124211	110	8	31		862,216	
210551124212 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-勞保費210551124212	110	8	31		12,536	
210551124213 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-公保費210551124213	110	8	31		0	
210551124214 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124214	110	8	31		8,352	
210551124215 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-各項費款210551124215	110	8	31		0	
112423900005 臺北市警察局長南港分局保管款112423900005	110	8	31		2,305,315	
11986111242015 臺北市警察局長南港分局退撫基金繳費專戶11986111242015	110	8	31		0	
銀行結存						3,670,293
210551124201 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124201	110	8	31		481,874	
210551124211 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-健保費210551124211	110	8	31		862,216	
210551124212 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-勞保費210551124212	110	8	31		12,536	
210551124213 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-公保費210551124213	110	8	31		0	
210551124214 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124214	110	8	31		8,352	
210551124215 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-各項費款210551124215	110	8	31		0	
112423900005 臺北市警察局長南港分局保管款112423900005	110	8	31		2,305,315	
11986111242015 臺北市警察局長南港分局退撫基金繳費專戶11986111242015	110		31		0	

製表：

警員陳麗如

覆核：

書記王繪伶

主辦出納人員：

秘書室主任胡啟中

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

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 11

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
401070404A- 0000011-0000011	警用巡邏車 TOYOTA CAMRY 2494C. C.車牌BGF-5803. 車身號碼JTNBF3HK503064446	輛 1	0 899,800	0 857,384	899,800 857,384	110/08/16 撥入	1100813北市警後財 110012
401070404A- 0000012-0000012	警用巡邏車 中華三菱 OUTLANDER 2359C. C. 車牌BKT-3603. 引擎4J12RE28100. 車身 RB028122	輛 1	0 860,000	0 829,595	860,000 829,595	110/08/16 撥入	1100813北市警後財 110012
401070404B- 0000003-0000003	偵緝(防)車 中華三菱 OUTLANDER 2359C. C. 車牌BKT-3625. 引擎4J12RE28231. 車身 RB028257	輛 1	0 720,000	0 694,545	720,000 694,545	110/08/16 撥入	1100813北市警後財 110012
401070404B- 0000004-0000004	偵緝(防)車 中華三菱 OUTLANDER 2359C. C. 車牌BKT-3630. 引擎4J12RE28245. 車身 RB028272	輛 1	0 720,000	0 694,545	720,000 694,545	110/08/16 撥入	1100813北市警後財 110012
501010701B- 0000032-0000032	冰箱 德寶家電股份有限公司SR-B46D	具 1	0 17,345	0 17,345	17,345 17,345	110/08/04 價購	
502020106- 0000104-0000104	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000105-0000105	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000106-0000106	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000107-0000107	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000108-0000108	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000109-0000109	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000110-0000110	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000111-0000111	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000112-0000112	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000113-0000113	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010

臺北市政府警察局南港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日止

製表日期：民國110年08月31日

頁次： 2 / 11

財產性質：01 公務用

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	原帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准機關日期文號
502020106- 0000114-0000114	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000115-0000115	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000116-0000116	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000117-0000117	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000118-0000118	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000119-0000119	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000120-0000120	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000121-0000121	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司M號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000122-0000122	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司L號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000123-0000123	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司L號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000124-0000124	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司L號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000125-0000125	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司L號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000126-0000126	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司L號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000127-0000127	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司L號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010
502020106- 0000128-0000128	防護(彈)衣 萬寶經國際有限公司L號 (109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	撥入	110810北市警後財 110010

臺北市警察局長港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：01. 公務用

頁次： 3 / 11

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
502020106- 0000129-0000129	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000130-0000130	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000131-0000131	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000132-0000132	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000133-0000133	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000134-0000134	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000135-0000135	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000136-0000136	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000137-0000137	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000138-0000138	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000139-0000139	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000140-0000140	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000141-0000141	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000142-0000142	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000143-0000143	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010

臺北市政府警察局南港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日止

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：01 公務用

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	原帳面價值	增減列帳價值	增減原因	核准機關日期文號
502020106- 0000144-0000144	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000145-0000145	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000146-0000146	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000147-0000147	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000148-0000148	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000149-0000149	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000150-0000150	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000151-0000151	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000152-0000152	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000153-0000153	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000154-0000154	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000155-0000155	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000156-0000156	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000157-0000157	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010
502020106- 0000158-0000158	防護(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0	11,980	11,254	撥入	1100810北市警後財 110010

臺北市警察南港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 11

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
502020106- 0000159-0000159	防爆(彈)衣 萬寶程國際有限公司L號(109年度署撥)	件 1	0 11,980	0 11,254	11,980 11,254	110/08/16 撥入	1100810北市警後財 110010
314010102- 0000002-0000005	工作站 個人工作站XPC-30G2	臺 -2	56,000 0	560 0	-56,000 -560	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000568-0000568	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000569-0000569	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000570-0000570	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000571-0000571	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000572-0000572	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000573-0000573	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000574-0000574	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000575-0000575	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000576-0000576	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000577-0000577	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000578-0000578	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000579-0000579	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000580-0000580	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺 -1	16,198 0	162 0	-16,198 -162	110/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444

臺北市政府警察局南港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日止

製表日期：民國110年08月31日

頁次： 6 / 11

財產性質：01 公務用

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	原帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000581-0000581	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000582-0000582	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000583-0000583	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000584-0000584	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000585-0000585	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000586-0000586	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000587-0000587	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000588-0000588	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000589-0000589	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000590-0000590	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010(含觸控螢幕、無線網路)	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000591-0000591	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000592-0000592	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000593-0000593	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000594-0000594	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000595-0000595	個人電腦 南港DELL一體成型A11 in oneA109010	臺	16,198	0	-16,198	110/08/03 臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444 報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444

臺北市府警察局南港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 7 / 11

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
314010103- 0000601-0000601	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000602-0000602	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000603-0000603	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000604-0000604	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000605-0000605	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000606-0000606	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000607-0000607	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000608-0000608	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000609-0000609	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000610-0000610	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000611-0000611	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000612-0000612	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000613-0000613	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000614-0000614	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000615-0000615	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	壹 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444

臺北市政府警察局南港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日止

製表日期：民國110年08月31日

頁次： 8 / 11

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減帳面價值	增減日期	核准機關日期文號
314010103- 0000616-0000616	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000617-0000617	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000618-0000618	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000619-0000619	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000620-0000620	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000621-0000621	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000622-0000622	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000623-0000623	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000624-0000624	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000625-0000625	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000626-0000626	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000627-0000627	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000628-0000628	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000629-0000629	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000630-0000630	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺	19,691	0	197	110/08/03	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444

臺北市府警察局南港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：01 公務用

頁次：9 / 11

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
314010103- 0000631-0000631	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000632-0000632	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000633-0000633	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000634-0000634	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000635-0000635	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000636-0000636	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000637-0000637	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000638-0000638	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000639-0000639	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000640-0000640	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000641-0000641	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000642-0000642	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000643-0000643	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314010103- 0000644-0000644	個人電腦 南港Dell OptiPlex3030A10 SeriesAll in one	臺 -1	19,691 0	197 0	-19,691 -197	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444
314030201- 0000018-0000018	印表機 A3雷射印表機 (IBM1145)	臺 -1	53,000 0	530 0	-53,000 -530	110/08/03 報廢	臺北市府財政局 1100701北市財產 1103023444

臺北市政府警察局南港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日止

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：01 公務用

頁次：10 / 11

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	原帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000024-0000032	印表機 Lexmark E450DN	臺	105,210	1,050	-105,210	報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314030201- 0000033-0000035	印表機 LaserJet 5200dn Printer	臺	155,166	1,551	-155,166	報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314030201- 0000036-0000036	印表機 OKI9600DN A3彩色印表機	臺	82,766	828	-82,766	報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314030201- 0000037-0000038	印表機 HPLaserJet 5200 tn	臺	85,578	856	-85,578	報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
314030201- 0000040-0000044	印表機 HP LaserJet5200tn A3黑白印表機	臺	140,235	1,401	-140,235	報廢	臺北市政府財政局 1100701北市財產 1103023444
501030101B- 0000008-0000009	桌 值班台	張	63,612	636	-63,612	報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026069
502020216- 0000001-0000001	電擊槍 TITAN-86型 024267A090-245	組	13,282	7,832	-13,282	移撥	臺北市政府警察局 1100708北市警行 1100708001
502020216- 0000002-0000002	電擊槍 TITAN-86型 024268A090-246	組	13,282	7,832	-13,282	移撥	臺北市政府警察局 1100708北市警行 1100708001
502020216- 0000003-0000003	電擊槍 TITAN-86型 024292A090-270	組	13,282	7,832	-13,282	移撥	臺北市政府警察局 1100708北市警行 1100708001
502020216- 0000004-0000004	電擊槍 TITAN-86型 024293A090-271	組	13,282	7,832	-13,282	移撥	臺北市政府警察局 1100708北市警行 1100708001

第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計		
項：0	列帳價值：0	數量：0	項：4	列帳價值：3,199,800	數量：3,078,069	項：57	列帳價值：688,225	數量：647,569	項：61	列帳價值：3,888,025	數量：3,723,638
增	數量：0	帳面價值：0	增	數量：0	帳面價值：0	增	數量：0	帳面價值：0	增	數量：0	帳面價值：0
加	項：0	列帳價值：1,997,903	項：0	列帳價值：0	數量：0	項：5	列帳價值：116,740	數量：31,964	項：84	列帳價值：2,114,643	數量：51,944
減	數量：0	帳面價值：19,980	減	數量：0	帳面價值：0	減	數量：0	帳面價值：0	減	數量：0	帳面價值：0
少	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	數量：0	項：5	列帳價值：0	數量：0	項：96	列帳價值：0	數量：0
折舊	本期：0		本期：0			本期：0			本期：0		

增加	公務用	項: 61 列帳價值: 3,888,025	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 61 帳面價值: 3,723,638		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 84 列帳價值: 2,114,643	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 96 帳面價值: 51,944		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陳金城(甲)

臺北市政府警察局南港分局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		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	0
	數 量	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	1,108	0	90	182,124	1,018
	價 值	5,632,535	0	19,980		5,430,431
四. 交通及運輸設備	數 量	650	4	0	441,191	654
	價 值	16,266,426	3,076,069	0		18,901,304
五. 什項設備	數 量	497	57	6	92,188	548
	價 值	2,815,287	647,569	31,964		3,338,704
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	24,714,248	3,723,638	51,944	715,503	27,670,439
合 計	總 值	24,714,248	3,723,638	51,944	715,503	27,670,439

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。

