

臺北市政府警察局南港分局

會 計 月 報

中華民國110年10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28頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第29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10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				04110000000 罰款及賠償收入	360,000 -	360,000	300,000	- 198,715	-	-101,285
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	280,000 -	280,000	234,000	- 161,500	-	-72,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	280,000 -	280,000	234,000	- 161,500	-	-72,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	80,000 -	80,000	66,000	- 37,050	-	-28,950
		01		04112300201 沒入金	80,000 -	80,000	66,000	- 37,050	-	-28,950
	03			04112300300 賠償收入	- -	-	-	- 165	-	165
		01		04112300301 一般賠償收入	- -	-	-	- 165	-	165
05				05110000000 規費收入	1,296,000 -	1,296,000	1,106,000	143,200 1,674,465	-	568,465
	03			05112300300 使用規費收入	1,296,000 -	1,296,000	1,106,000	143,200 1,674,465	-	568,465
		06		05112300306 場地設施使用費	1,296,000 -	1,296,000	1,106,000	143,200 1,674,465	-	568,465
07				07110000000 財產收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	168,000 -	168,000	140,000	20,456 202,640	-	62,640
	02			12112300200 雜項收入	168,000 -	168,000	140,000	20,456 202,640	-	62,640
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 8,280	-	8,280
		10		12112300210 其他雜項收入	168,000 -	168,000	140,000	20,456 194,360	-	54,360
				經常門合計	1,836,000 -	1,836,000	1,546,000	163,656 2,075,820	-	529,820

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10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	1,546,000	163,656	-	529,820
					-			2,075,820		

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10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				3811230010000 一般行政	369,691,000	-	370,807,847	339,896,000	26,436,637	20,684,995	
					-	-			319,211,005		
					1,116,847	-			-	1,701,884	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	369,691,000	-	370,807,847	339,896,000	26,436,637	20,684,995	
					-	-			319,211,005		
					1,116,847	-			-	1,701,884	
					-	-					
			10	100000 人事費	347,193,000	-	347,193,000	320,288,000	24,318,581	17,812,429	
					-	-			302,475,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,498,000	-	23,614,847	19,608,000	2,118,056	2,872,566	
					-	-			16,735,434		
					1,116,847	-			-	1,701,884	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	1,836,000	-	1,836,000	1,432,000	198,627	582,225	
					-	-			849,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230020400 分局業務	1,836,000	-	1,836,000	1,432,000	198,627	582,225	
					-	-			849,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,432,000	198,627	582,225	
					-	-			849,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	371,527,000	-	372,643,847	341,328,000	26,635,264	21,267,220	
					-	-			320,060,780		
					1,116,847	-			-	1,701,884	
					-	-					

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10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		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			備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-
					-	-		56,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,074,854	-	3,074,854	3,074,854	-
					-	-		1,198,037	-
					-	-		3,074,854	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,074,854	-	3,074,854	3,074,854	-
					-	-		1,198,037	-
					-	-		3,074,854	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,917,616	-	2,917,616	2,917,616	-
					-	-		1,123,860	-
					-	-		2,917,616	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	157,238	-	157,238	157,238	-
					-	-		74,177	-
					-	-		157,238	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	38,634,098	-	38,634,098	38,634,098	-
					-	-		4,691,259	-
					-	-		38,634,098	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	411,448,098	-	412,564,945	381,249,098	21,268,214
					-	-		31,326,523	-
					-	-		359,980,884	-
					1,116,847	-		-	1,701,884
					-	-		-	-

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10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	302,475,571			35,503,244
1015 法定編制人員待遇	193,710,484			
1025 技工及工友待遇	3,266,725			
1030 獎金	45,089,073			170,100
1035 其他給與	3,058,610			
1040 加班值班費	29,379,636			
1045 退休退職給付	48,000			35,333,144
1050 退休離職儲金	13,973,477			
1055 保險	13,949,566			
2000 業務費	16,735,434	849,775		
2003 教育訓練費	9,592			
2006 水電費	6,926,391			
2009 通訊費	480,146			
2018 資訊服務費	15,998			
2024 稅捐及規費	61,360			
2027 保險費	265,868	1,802		
2036 按日按件計資酬金	21,038	5,650		
2051 物品	1,887,826	35,190		
2054 一般事務費	3,935,123	807,133		
2063 房屋建築養護費	646,838			
2066 車輛及辦公器具養護費	810,231			
2069 設施及機械設備養護費	1,491,846			
2072 國內旅費	55,088			
2093 特別費	128,089			
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	319,211,005	849,775	1,286,006	35,559,244

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10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	2,917,616	340,896,431		
1015 法定編制人員待遇		193,710,484		
1025 技工及工友待遇		3,266,725		
1030 獎金		45,259,173		
1035 其他給與	2,917,616	5,976,226		
1040 加班值班費		29,379,636		
1045 退休退職給付		35,381,144		
1050 退休離職儲金		13,973,477		
1055 保險		13,949,566		
2000 業務費	157,238	17,742,447		
2003 教育訓練費	53,238	62,830		
2006 水電費		6,926,391		
2009 通訊費		480,146		
2018 資訊服務費		15,998		
2024 稅捐及規費		61,360		
2027 保險費		267,670		
2036 按日按件計資酬金		26,688		
2051 物品		1,923,016		
2054 一般事務費	104,000	4,846,256		
2063 房屋建築養護費		646,838		
2066 車輛及辦公器具養護費		810,231		
2069 設施及機械設備養護費		1,491,846		
2072 國內旅費		55,088		
2093 特別費		128,089		
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	3,074,854	359,980,884		

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10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	2,075,820	0	0	0	0	0	0	0	2,075,820
本年度	2,075,820	0	0	0	0	0	0	0	2,075,820
04010100 罰金罰鍰	161,500	0	0	0	0	0	0	0	161,500
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	1,674,465	0	0	0	0	0	0	0	1,674,465
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	194,360	0	0	0	0	0	0	0	194,360

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10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	359,980,884	1,701,884	0	0	120,000	6,288	0	0	0	0	361,809,056	19,446,330
本年度	359,980,884	1,701,884	0	0	120,000	0	0	0	0	0	361,802,768	19,446,330
一、本年度經費	321,346,786	1,701,884	0	0	120,000	0	0	0	0	0	323,168,670	19,446,330
0138010100 行政管理	319,211,005	1,701,884	0	0	120,000	0	0	0	0	0	321,032,889	18,863,111
0138020400 分局業務	849,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,775	582,225
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	38,634,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,634,098	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,559,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,559,244	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	3,074,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,854	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10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	33,660,815	負債	3,303,906
流動資產	5,055,290	流動負債	2,251,088
專戶存款	3,233,406	應付代收款	2,251,088
零用金	120,000	其他負債	1,052,818
預付款	1,701,884	存入保證金	1,052,818
固定資產	28,535,025	淨資產	30,356,909
機械及設備	46,968,469	資產負債淨額	30,356,909
累計折舊－機械及設備	-42,944,731	資產負債淨額	30,356,909
交通及運輸設備	56,175,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,052,841		
雜項設備	13,163,673		
累計折舊－雜項設備	-9,834,127		
租賃資產	1,376,470		
累計折舊－租賃資產	-317,833		
其他資產	70,500		
暫付款	70,500		
合 計	33,660,815	合 計	33,660,815
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	1,969	待抵銷債權憑證	1,969

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10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	31,658,013	363,978,606
公庫撥入數	31,494,357	361,809,056
罰款及賠償收入	0	198,715
規費收入	143,200	1,674,465
捐獻及贈與收入	0	93,730
其他收入	20,456	202,640
支出	32,224,255	367,951,622
繳付公庫數	163,656	2,075,820
人事支出	28,935,663	340,896,431
業務支出	2,390,860	18,004,929
獎補助支出	0	56,000
財產損失	348	66,127
折舊、折耗及攤銷	733,728	6,852,315
收支餘絀	-566,242	-3,973,016

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10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	1,970,274		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,263,132		
	合 計		3,233,406	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國110年10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)	1,701,884		
	合 計		1,701,884	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國110年10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	70,500		
	180101009其他	0		
	合 計		70,500	

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10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	1,969	1,969	

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10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	1,969		
	合 計		1,969	

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10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	365,250		
	210302002健保費	877,056		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,474		
	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	12,125		
	210302020公積金	391,342		
	210302021警友會	166,770		
	210302022保安工作	2,800		
	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	281,573		
	210302030交通	11,146		
	210302031獎金	122,200		
	合 計		2,251,088	

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10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	930,411		
	280301004保固保證金	122,407		
	合 計		1,052,818	

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10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	417,599	4,023,738
交通及運輸設備	54,895,395	-35,746,345	6,416,100	5,135,550	-306,496	20,123,104
雜項設備	11,534,652	-9,078,282	1,758,061	129,040	-755,845	3,329,546
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	8,480,764	7,317,633	-644,742	27,476,388
租賃資產	1,376,470	-90,683	0	0	-227,150	1,058,637
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	-227,150	1,058,637
合 計	116,521,426	-88,277,640	8,480,764	7,317,633	-871,892	28,535,025

備註：本年度成本變動8,480,764元，較取得財產合計數1,286,006元，增加7,194,758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7,461,040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10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	2,075,820	361,902,786	363,978,606	收入
		361,809,056	361,809,056	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	198,715		198,715	罰款及賠償收入
規費收入	1,674,465		1,674,465	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	202,640		202,640	其他收入
歲出	359,980,884	7,970,738	367,951,622	支出
		2,075,820	2,075,820	繳付公庫數
人事費	340,896,431		340,896,431	人事支出
業務費	17,742,447	262,482	18,004,929	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		
		66,127	66,127	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,852,315	6,852,315	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-357,905,064	353,932,048	-3,973,016	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10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。

(二)「業務費預算科目」預算執行數17,742,447元，其中3,800元，係支付報廢資產支出，列入「財產損失」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10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	234,000	24,000	234,000	-	-
	-	161,500	0	161,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	66,000	7,000	66,000	-	-
	-	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	1,106,000	95,000	1,106,000	-	-
	143,200	1,674,465	143,200	1,674,465	-	-
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	140,000	14,000	140,000	-	-
	20,456	194,360	20,456	194,360	-	-
合 計	140,000	1,546,000	140,000	1,546,000	-	-
	163,656	2,075,820	163,656	2,075,820	-	-

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10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	27,435,000	339,896,000	27,435,000	339,896,000	-	-
	26,604,471	320,912,889	26,604,471	321,032,889	-	-120,000
110-02-04-警政業務-分局業務	135,000	1,432,000	135,000	1,432,000	-	-
	198,627	849,775	198,627	849,775	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,287,000	0	1,287,000	-	-
	-	1,286,006	0	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	3,493,222	35,559,244	3,493,222	35,559,244	-	-
	3,493,222	35,559,244	3,493,222	35,559,244	-	-
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	1,198,037	3,074,854	1,198,037	3,074,854	-	-
	1,198,037	3,074,854	1,198,037	3,074,854	-	-
合 計	32,261,259	381,249,098	32,261,259	381,249,098	-	-
	31,494,357	361,682,768	31,494,357	361,802,768	-	-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10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10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						3,233,406
210551124201 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124201	110	10	31		365,250	
210551124211 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-健保費210551124211	110	10	31		877,056	
210551124212 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-勞保費210551124212	110	10	31		12,474	
210551124213 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-公保費210551124213	110	10	31		0	
210551124214 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124214	110	10	31		8,352	
210551124215 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-各項費款210551124215	110	10	31		0	
112423900005 臺北市警察警察局南港分局保管款112423900005	110	10	31		1,970,274	
11986111242015 臺北市警察警察局南港分局退撫基金繳費專戶11986111242015	110	10	31		0	
銀行結存						3,233,406
210551124201 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124201	110	10	31		365,250	
210551124211 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-健保費210551124211	110	10	31		877,056	
210551124212 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-勞保費210551124212	110	10	31		12,474	
210551124213 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-公保費210551124213	110	10	31		0	
210551124214 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124214	110	10	31		8,352	
210551124215 臺北市警察警察局南港分局代繳費款專戶-各項費款210551124215	110	10	31		0	
112423900005 臺北市警察警察局南港分局保管款112423900005	110	10	31		1,970,274	
11986111242015 臺北市警察警察局南港分局退撫基金繳費專戶11986111242015	110	10	31		0	

製表：

辦事員謝鎮隆

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：

臺北市府警察局南港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國110年10月27日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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- 0000013-0000013	警用巡邏車 TOYOTA CAMRY 1987C.C車牌BLA-1263.車身號碼JTNBB3HK103001422	輛 1	0 894,500	0 862,874	894,500 862,874	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110015
401070502- 0000374-0000374	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7955 車身號碼:RHMGSBT10M0008865	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000375-0000375	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7956 車身號碼:RHMGSBT10M0008873	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000376-0000376	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7957 車身號碼:RHMGSBT10M0008907	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000377-0000377	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7958 車身號碼:RHMGSBT10M0008942	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000378-0000378	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7959 車身號碼:RHMGSBT10M0008967	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000379-0000379	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7960 車身號碼:RHMGSBT10M0008970	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000380-0000380	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7961 車身號碼:RHMGSBT10M0008972	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000381-0000381	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7962 車身號碼:RHMGSBT10M0010348	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000382-0000382	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7963 車身號碼:RHMGSBT10M0010361	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000383-0000383	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7965 車身號碼:RHMGSBT10M0010372	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000384-0000384	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7966 車身號碼:RHMGSBT10M0010375	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
401070502- 0000385-0000385	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7967 車身號碼:RHMGSBT10M0010420	輛 1	0 83,400	0 79,962	83,400 79,962	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110016
502020216- 0000005-0000005	電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-223	組 1	0 14,694	0 14,452	14,694 14,452	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110014
502020216- 0000006-0000006	電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-224	組 1	0 14,694	0 14,452	14,694 14,452	110/10/12 撥入	1101012北市警後財 110014

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 10 月 01 日起至 110 年 10 月 31 日止

製表日期：民國110年10月27日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位	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
502020216-0000007	電擊槍 中保防爰科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-225	組	14,694 0	14,452 0	14,694 14,452	110/10/12	1101012北市警後財 110014
502020216-0000008	電擊槍 中保防爰科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-226	組	14,694 0	14,452 0	14,694 14,452	110/10/12	1101012北市警後財 110014
502020216-0000009	電擊槍 中保防爰科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-227	組	14,694 0	14,452 0	14,694 14,452	110/10/12	1101012北市警後財 110014
502020216-0000010	電擊槍 中保防爰科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-228	組	14,694 0	14,452 0	14,694 14,452	110/10/12	1101012北市警後財 110014
502020216-0000011	電擊槍 中保防爰科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-229	組	14,694 0	14,452 0	14,694 14,452	110/10/12	1101012北市警後財 110014
502020216-0000012	電擊槍 中保防爰科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-230	組	14,694 0	14,452 0	14,694 14,452	110/10/12	1101012北市警後財 110014
502020216-0000013	電擊槍 中保防爰科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-231	組	14,694 0	14,452 0	14,694 14,452	110/10/12	1101012北市警後財 110014
502020216-0000014	電擊槍 中保防爰科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-232	組	14,694 0	14,452 0	14,694 14,452	110/10/12	1101012北市警後財 110014
502020216-0000015	電擊槍 中保防爰科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-233	組	14,694 0	14,452 0	14,694 14,452	110/10/12	1101012北市警後財 110014
502020216-0000016	電擊槍 中保防爰科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-234	組	14,694 0	14,452 0	14,694 14,452	110/10/12	1101012北市警後財 110014
401070502-0000232-0000232	二輪機踏車 南港光陽奔騰JockeyV2 150AEP-2937#1SJ30EA-106988巡邏機車	輛	34,755 0	34,755 0	-34,755 -348	110/10/25	報廢

第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：1,895,300 數量：1,822,418 列帳價值：13 帳面價值：13 數量：0 列帳價值：1 帳面價值：1	項：176,328 數量：173,424 列帳價值：12 帳面價值：12 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：2,071,628 數量：25 列帳價值：25 帳面價值：25 數量：0 列帳價值：1 帳面價值：1 數量：348 帳面價值：34,755
174,028	468,352	91,348	733,728

增加	公務用	項: 25 列帳價值: 2,071,628	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
減少		數量: 25 帳面價值: 1,995,842		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
		項: 1 列帳價值: 34,755		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 1 帳面價值: 348		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
主任王淑君

機關首長

臺北市政府警察局
南港分局分局長陳金城(乙)

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10月27日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	1,018	0	0	174,028	1,018
	價 值	5,256,403	0	0		5,082,375
四. 交通及運輸設備	數 量	664	13	1	468,352	676
	價 值	18,769,386	1,822,418	348		20,123,104
五. 什項設備	數 量	548	12	0	91,348	560
	價 值	3,247,470	173,424	0		3,329,546
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	27,273,259	1,995,842	348	733,728	28,535,025
合 計	總 值	27,273,259	1,995,842	348	733,728	28,535,025

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10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

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。

列印日期：110/11/01 13:05:35

台北富邦銀行110年10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 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				161,500.00	
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				1,531,265.00	
110/10/01	匯入款	0.00	102,000.00	1,633,265.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	1,633,865.00	南港分
110/10/04	存現	0.00	1,000.00	1,634,865.00	南港分
110/10/08	存現	0.00	20,000.00	1,654,865.00	南港分
110/10/18	存現	0.00	19,600.00	1,674,465.00	市府分
科目代號及名稱：112420561018 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
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	

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。

列印日期：110/11/01 13:05:35

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：11242臺北市警察分局南港分局

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：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				173,904.00	
110/10/01	匯入款	0.00	19,387.00	193,291.00	公庫處
110/10/07	匯入款	0.00	1,069.00	194,360.00	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	
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	

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。

列印日期：110/11/01 13:05:35

台北富邦銀行110年10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：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。

列印日期：110/11/01 13:05:35

台北富邦銀行110年10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				8,634,665.00	
上期餘額				8,634,665.00	
110/10/04	託收入帳	0.00	183.00	8,634,848.00	個金作
110/10/05	匯入款	0.00	1,884.00	8,636,732.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,600.00	8,648,332.00	公庫處
	託收入帳	0.00	3,306.00	8,651,638.00	個金作
110/10/06	匯入款	0.00	341,120.00	8,992,758.00	公庫處
110/10/07	匯入款	0.00	32,850.00	9,025,608.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,775.00	9,039,383.00	公庫處
110/10/12	匯入款	0.00	58,818.00	9,098,201.00	公庫處
	匯入款	0.00	306.00	9,098,507.00	公庫處
	託收入帳	0.00	392.00	9,098,899.00	個金作
	託收入帳	0.00	306.00	9,099,205.00	個金作
110/10/13	匯入款	0.00	6,000.00	9,105,205.00	公庫處
110/10/14	匯入款	0.00	429.00	9,105,634.00	公庫處
	託收入帳	0.00	1,590.00	9,107,224.00	中港分
110/10/15	匯入款	0.00	2,000.00	9,109,224.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,400.00	9,114,624.00	公庫處
110/10/19	匯入款	0.00	60,800.00	9,175,424.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,925.00	9,184,349.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,356.00	9,207,705.00	公庫處
	託收入帳	0.00	737.00	9,208,442.00	個金作
110/10/20	匯入款	0.00	1,000.00	9,209,442.00	公庫處
110/10/21	匯入款	0.00	20,000.00	9,229,442.00	公庫處
110/10/22	匯入款	0.00	1,200.00	9,230,642.00	公庫處
	託收入帳	0.00	386.00	9,231,028.00	個金作
	託收入帳	0.00	392.00	9,231,420.00	個金作
	託收入帳	0.00	362.00	9,231,782.00	個金作
110/10/26	匯入款	0.00	515.00	9,232,297.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,000.00	9,243,297.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	9,246,297.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	9,247,697.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	9,249,097.00	公庫處
110/10/27	匯入款	0.00	1,153.00	9,250,250.00	公庫處
110/10/28	匯入款	0.00	1,000.00	9,251,250.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	9,252,250.00	公庫處
	存現	0.00	12,500.00	9,264,750.00	南港分
	存現	0.00	2,000.00	9,266,750.00	南港分
110/10/29	匯入款	0.00	800.00	9,267,550.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	9,267,950.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,000.00	9,307,950.00	公庫處

科目代號及名稱：112424500003 收回以前年度經費贖餘

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。

列印日期：110/11/01 13:05:35

台北富邦銀行110年10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：112424600000 經費賸餘—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。

列印日期：110/11/01 13:05:35

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	339,896,000	0	321,032,889	18,863,111
110	11242	AA	3802-04 分局業務	1,432,000	0	849,775	582,225
110	11242	AA	3890-04 其他設備	1,287,000	0	1,286,006	994
			<小計>	342,615,000	0	323,168,670	19,446,330
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	35,559,244	0	35,559,244	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	3,074,854	0	3,074,854	0
			<小計>	38,634,098	0	38,634,098	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	9,307,950	8,037,452	1,970,274
			<小計>	699,776	9,307,950	8,037,452	1,970,274

上表所列係貴機關截至110年10月29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10月29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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	08:40:33	電費	679.00	0.00	318,430.00	16294491081
110/10/01	08:40:40	電費	23,200.00	0.00	295,230.00	16371500100
110/10/05	06:36:13	電費	3,958.00	0.00	291,272.00	16310946100
110/10/05	09:39:18	匯入款	0.00	76,858.00	368,130.00	南港分局北市
110/10/12	03:51:15	瓦斯費	2,327.00	0.00	365,803.00	491058098
110/10/13	09:38:18	匯入款	0.00	551,212.00	917,015.00	南港分局北市
110/10/15	15:45:03	匯入款	0.00	89,553.00	1,006,568.00	警察局北市
110/10/18	04:30:53	電費	46,985.00	0.00	959,583.00	16310946086
110/10/19	09:40:28	匯入款	0.00	376,658.00	1,336,241.00	南港分局北市
110/10/20	04:48:05	市水水費	34,320.00	0.00	1,301,921.00	N240479727
110/10/20	04:50:46	電費	640,313.00	0.00	661,608.00	16281009114
110/10/20	04:53:22	市水水費	743.00	0.00	660,865.00	N240574801
110/10/20	04:53:22	市水水費	2,982.00	0.00	657,883.00	N240574776
110/10/20	04:53:24	市水水費	1,836.00	0.00	656,047.00	N240574794
110/10/21	15:38:05	匯入款	0.00	13,778.00	669,825.00	少年隊北市
110/10/25	05:05:24	電信費	9,560.00	0.00	660,265.00	101026518658
110/10/25	05:05:24	電信費	5,634.00	0.00	654,631.00	101026537536
110/10/25	05:05:24	電信費	428.00	0.00	654,203.00	101027822492
110/10/25	05:05:24	電信費	390.00	0.00	653,813.00	101027824262
110/10/25	05:05:25	電信費	2,820.00	0.00	650,993.00	101027827920
110/10/25	05:05:25	電信費	2,775.00	0.00	648,218.00	101027827920
110/10/25	05:05:27	電信費	2,488.00	0.00	645,730.00	101027830476
110/10/25	05:05:27	電信費	123.00	0.00	645,607.00	101027832557
110/10/25	05:05:27	電信費	374.00	0.00	645,233.00	101027832572
110/10/25	05:05:27	電信費	1,562.00	0.00	643,671.00	101027832582
110/10/25	05:05:27	電信費	247.00	0.00	643,424.00	101027834996
110/10/25	05:05:27	電信費	1,506.00	0.00	641,918.00	101027851062
110/10/25	05:05:27	電信費	864.00	0.00	641,054.00	101027867201
110/10/25	05:05:27	電信費	1,547.00	0.00	639,507.00	101027886958
110/10/25	05:05:30	電信費	2,255.00	0.00	637,252.00	101027886959
110/10/25	05:17:39	電費	6,474.00	0.00	630,778.00	16287091016
110/10/25	05:17:39	電費	2,135.00	0.00	628,643.00	16287091107

列印日期：110/11/01 08:10:31

110/10/25	05:17:39	電費	49,491.00	0.00	579,152.00	16287091210
110/10/25	05:17:40	電費	61,151.00	0.00	518,001.00	16294491014
110/10/25	05:17:40	電費	111,195.00	0.00	406,806.00	16294491116
110/10/25	05:17:40	電費	41,556.00	0.00	365,250.00	16294491811

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:52:41	匯入款	0.00	442,748.00	1,314,397.00	南港分局北市
110/10/01	10:50:11	匯入款	0.00	1,035,146.00	2,349,543.00	南港分局北市
110/10/18	04:47:49	健保費	1,452,118.00	0.00	897,425.00	08月110053006
110/10/18	04:52:35	健保費	20,369.00	0.00	877,056.00	08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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:52:37	匯入款	0.00	6,237.00	20,341.00	南港分局北市
110/10/01	10:50:15	匯入款	0.00	30,533.00	50,874.00	南港分局北市
110/10/15	04:28:43	勞保費	38,400.00	0.00	12,474.00	08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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:52:37	匯入款	0.00	235,401.00	235,401.00	南港分局北市
110/10/01	10:50:15	匯入款	0.00	432,983.00	668,384.00	南港分局北市
110/10/05	14:04:54	存現	0.00	1,687.00	670,071.00	南港分局
110/10/05	14:10:53	轉支	670,071.00	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:52:43	匯入款	0.00	4,176.00	12,528.00	南港分局北市
110/10/01	10:50:15	匯入款	0.00	8,352.00	20,880.00	南港分局北市
110/10/05	14:09:01	轉支	12,528.00	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:52:38	匯入款	0.00	134,538.00	134,538.00	南港分局北市
110/10/01	10:50:14	匯入款	0.00	51,059.00	185,597.00	南港分局北市
110/10/01	11:37:54	轉支	134,538.00	0.00	51,059.00	南港分局
110/10/05	10:13:08	匯入款	0.00	5,952.00	57,011.00	南港分局北市
110/10/05	14:08:29	轉支	34,234.00	0.00	22,777.00	
110/10/05	14:09:38	轉支	14,279.00	0.00	8,498.00	
110/10/05	14:10:12	轉支	2,546.00	0.00	5,952.00	
110/10/06	14:33:53	轉支	5,952.00	0.00	0.00	

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 10 月份

機關名稱：臺北市府警察局南港分局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	10:18:25	1(轉收)		729,441	729,441	
110/10/01	11:56:34	1(轉收)		1,354,707	2,084,148	
110/10/05	14:12:05	2(轉支)	2,084,148		0	