

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國110年11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(乙)

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11月30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	330,000	7,500 206,215	-	-123,785
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	280,000 -	280,000	257,000	3,000 164,500	-	-92,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	280,000 -	280,000	257,000	3,000 164,500	-	-92,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	80,000 -	80,000	73,000	4,500 41,550	-	-31,450
		01		04112300201 沒入金	80,000 -	80,000	73,000	4,500 41,550	-	-31,450
	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	1,201,000	136,866 1,811,331	-	610,331
	03			05112300300 使用規費收入	1,296,000 -	1,296,000	1,201,000	136,866 1,811,331	-	610,331
		03		05112300303 資料使用費	- -	-	-	20 20	-	20
		06		05112300306 場地設施使用費	1,296,000 -	1,296,000	1,201,000	136,846 1,811,311	-	610,311
07				07110000000 財產收入	12,000 -	12,000	12,000	- -	-	-12,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	- -	-	-12,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	- -	-	-12,000
12				12110000000 其他收入	168,000 -	168,000	154,000	21,314 223,954	-	69,954
	02			12112300200 雜項收入	168,000 -	168,000	154,000	21,314 223,954	-	69,954
		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	154,000	21,314 215,674	-	61,674

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11月30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)		
				經常門合計	1,836,000	1,836,000	1,697,000	165,680	-	544,500
					-			2,241,500		
				總計	1,836,000	1,836,000	1,697,000	165,680	-	544,500
					-			2,241,500		

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11月30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	357,268,000	27,376,601	10,680,394
					-	-			346,587,606	
					1,116,847	-			-	1,673,645
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	369,691,000	-	370,807,847	357,268,000	27,376,601	10,680,394
					-	-			346,587,606	
					1,116,847	-			-	1,673,645
					-	-				
			10	100000 人事費	347,193,000	-	347,193,000	335,420,000	24,690,912	8,253,517
					-	-			327,166,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,498,000	-	23,614,847	21,848,000	2,685,689	2,426,877
					-	-			19,421,123	
					1,116,847	-			-	1,673,645
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	1,836,000	-	1,836,000	1,566,000	238,974	477,251
					-	-			1,088,749	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	1,836,000	-	1,836,000	1,566,000	238,974	477,251
					-	-			1,088,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,566,000	238,974	477,251
					-	-			1,088,749	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	371,527,000	-	372,643,847	358,834,000	27,615,575	11,157,645
					-	-			347,676,355	
					1,116,847	-			-	1,673,645
					-	-				

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11月30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11月30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	3,098,854	-	3,098,854	3,098,854	-
					-	-		24,000	-
					-	-		3,098,854	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,098,854	-	3,098,854	3,098,854	-
					-	-		24,000	-
					-	-		3,098,854	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,917,616	-	2,917,616	2,917,616	-
					-	-		2,917,616	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	181,238	-	181,238	181,238	-
					-	-		24,000	-
					-	-		181,238	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	41,770,483	-	41,770,483	41,770,483	-
					-	-		3,136,385	-
					-	-		41,770,483	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	414,584,483	-	415,701,330	401,891,483	11,158,639
					-	-		30,751,960	-
					-	-		390,732,844	-
					1,116,847	-		-	1,673,645
					-	-		-	-

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11月30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	327,166,483			38,615,629
1015 法定編制人員待遇	211,361,311			
1025 技工及工友待遇	3,563,700			
1030 獎金	45,089,073			170,100
1035 其他給與	3,805,323			
1040 加班值班費	32,521,879			
1045 退休退職給付	48,000			38,445,529
1050 退休離職儲金	15,334,087			
1055 保險	15,443,110			
2000 業務費	19,421,123	1,088,749		
2003 教育訓練費	9,592			
2006 水電費	7,888,027			
2009 通訊費	581,317			
2018 資訊服務費	15,998			
2024 稅捐及規費	60,465			
2027 保險費	287,752	1,802		
2036 按日按件計資酬金	21,038	5,650		
2051 物品	2,100,767	35,190		
2054 一般事務費	4,674,324	1,046,107		
2063 房屋建築養護費	729,788			
2066 車輛及辦公器具養護費	910,620			
2069 設施及機械設備養護費	1,937,758			
2072 國內旅費	55,088			
2093 特別費	148,589			
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	346,587,606	1,088,749	1,286,006	38,671,629

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11月30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	368,699,728		
1015 法定編制人員待遇		211,361,311		
1025 技工及工友待遇		3,563,700		
1030 獎金		45,259,173		
1035 其他給與	2,917,616	6,722,939		
1040 加班值班費		32,521,879		
1045 退休退職給付		38,493,529		
1050 退休離職儲金		15,334,087		
1055 保險		15,443,110		
2000 業務費	181,238	20,691,110		
2003 教育訓練費	53,238	62,830		
2006 水電費		7,888,027		
2009 通訊費		581,317		
2018 資訊服務費		15,998		
2024 稅捐及規費		60,465		
2027 保險費		289,554		
2036 按日按件計資酬金		26,688		
2051 物品		2,135,957		
2054 一般事務費	128,000	5,848,431		
2063 房屋建築養護費		729,788		
2066 車輛及辦公器具養護費		910,620		
2069 設施及機械設備養護費		1,937,758		
2072 國內旅費		55,088		
2093 特別費		148,589		
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	3,098,854	390,732,844		

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11月30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	2,241,500	0	0	0	0	0	0	0	2,241,500
本年度	2,241,500	0	0	0	0	0	0	0	2,241,500
04010100 罰金罰鍰	164,500	0	0	0	0	0	0	0	164,500
04020100 沒入金	41,550	0	0	0	0	0	0	0	41,550
04030100 一般賠償收入	165	0	0	0	0	0	0	0	165
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	1,811,311	0	0	0	0	0	0	0	1,811,311
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	215,674	0	0	0	0	0	0	0	215,674

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11月30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	390,732,844	1,673,645	0	0	120,000	6,288	0	0	0	0	392,532,777	9,364,994
本年度	390,732,844	1,673,645	0	0	120,000	0	0	0	0	0	392,526,489	9,364,994
一、本年度經費	348,962,361	1,673,645	0	0	120,000	0	0	0	0	0	350,756,006	9,364,994
0138010100 行政管理	346,587,606	1,673,645	0	0	120,000	0	0	0	0	0	348,381,251	8,886,749
0138020400 分局業務	1,088,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,749	477,251
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	41,770,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,770,483	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,671,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,671,629	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	3,098,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,098,854	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11月30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	33,151,037	負債	2,950,884
流動資產	4,508,029	流動負債	2,285,983
專戶存款	2,714,384	應付代收款	2,285,983
零用金	120,000	其他負債	664,901
預付款	1,673,645	存入保證金	664,901
固定資產	28,406,508	淨資產	30,200,153
機械及設備	46,978,969	資產負債淨額	30,200,153
累計折舊－機械及設備	-43,096,407	資產負債淨額	30,200,153
交通及運輸設備	56,755,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,095,393		
雜項設備	13,163,673		
累計折舊－雜項設備	-9,920,280		
租賃資產	2,013,004		
累計折舊－租賃資產	-393,003		
其他資產	236,500		
暫付款	236,500		
合 計	33,151,037	合 計	33,151,037
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	1,976	待抵銷債權憑證	1,976

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11月30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	30,899,901	394,878,507
公庫撥入數	30,723,721	392,532,777
罰款及賠償收入	7,500	206,215
規費收入	136,866	1,811,331
捐獻及贈與收入	10,500	104,230
其他收入	21,314	223,954
支出	31,657,027	399,608,649
繳付公庫數	165,680	2,241,500
人事支出	27,803,297	368,699,728
業務支出	2,948,663	20,953,592
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	66,127
折舊、折耗及攤銷	739,387	7,591,702
收支餘絀	-757,126	-4,730,142

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11月30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	1,233,722		
	110103002一般銀行存款	2,042		
	110103003代扣繳專戶	1,478,620		
	合 計		2,714,384	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國110年11月30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)	1,673,645		
	合 計		1,673,645	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國110年11月30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	236,500		
	180101009其他	0		
	合 計		236,500	

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11月30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	1,976	1,976	

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11月30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	1,976		
	合 計		1,976	

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11月30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	582,717		
	210302002健保費	874,280		
	210302003公保費	797		
	210302004勞保費	12,474		
	210302005退撫基金	2,042		
	210302006勞工退休金(新制)	8,352		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	45,300		
	210302020公積金	393,742		
	210302021警友會	72,270		
	210302022保安工作	3,400		
	210302024通聯費	0		
	210302025刑案活動費	0		
	210302026擴大臨檢	0		
	210302027人犯管理	0		
	210302028偵防費	0		
	210302029民防費	259,720		
	210302030交通	10,609		
	210302031獎金	20,280		
	合 計		2,285,983	

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11月30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	542,494		
	280301004保固保證金	122,407		
	合 計		664,901	

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11月30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	317,103	2,053,043	265,923	3,882,562
交通及運輸設備	54,895,395	-35,746,345	6,996,100	5,135,550	-1,349,048	19,660,552
雜項設備	11,534,652	-9,078,282	1,758,061	129,040	-841,998	3,243,393
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	9,071,264	7,317,633	-1,925,123	26,786,507
租賃資產	1,376,470	-90,683	636,534	0	-302,320	1,620,001
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	636,534	0	-302,320	1,620,001
合 計	116,521,426	-88,277,640	9,707,798	7,317,633	-2,227,443	28,406,508

備註：本年度成本變動9,707,798元，較取得財產合計數1,286,006元，增加8,421,792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8,688,074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11月30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	2,241,500	392,637,007	394,878,507	收入
		392,532,777	392,532,777	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	206,215		206,215	罰款及賠償收入
規費收入	1,811,331		1,811,331	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		104,230	104,230	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	223,954		223,954	其他收入
歲出	390,732,844	8,875,805	399,608,649	支出
		2,241,500	2,241,500	繳付公庫數
人事費	368,699,728		368,699,728	人事支出
業務費	20,691,110	262,482	20,953,592	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		7,591,702	7,591,702	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-388,491,344	383,761,202	-4,730,142	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11月30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1,286,006元，其中1,019,724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1,286,006元，其中266,282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20,691,110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11月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,000	257,000	23,000	257,000	-	-
	3,000	164,500	3,000	164,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	73,000	7,000	73,000	-	-
	4,500	41,550	4,500	41,550	-	-
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	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	20	20	20	20	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	95,000	1,201,000	95,000	1,201,000	-	-
	136,846	1,811,311	136,846	1,811,311	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	154,000	14,000	154,000	-	-
	21,314	215,674	21,314	215,674	-	-
合 計	151,000	1,697,000	151,000	1,697,000	-	-
	165,680	2,241,500	165,680	2,241,500	-	-

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11月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	17,372,000	357,268,000	17,372,000	357,268,000	-	-
	27,348,362	348,261,251	27,348,362	348,381,251	-	-120,000
110-02-04-警政業務-分局業務	134,000	1,566,000	134,000	1,566,000	-	-
	238,974	1,088,749	238,974	1,088,749	-	-
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	3,112,385	38,671,629	3,112,385	38,671,629	-	-
	3,112,385	38,671,629	3,112,385	38,671,629	-	-
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	24,000	3,098,854	24,000	3,098,854	-	-
	24,000	3,098,854	24,000	3,098,854	-	-
合 計	20,642,385	401,891,483	20,642,385	401,891,483	-	-
	30,723,721	392,406,489	30,723,721	392,526,489	-	-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11月30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11月30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						2,714,384
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	11	30		582,717	
210551124211 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-健保費210551124211	110	11	30		874,280	
210551124212 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-勞保費210551124212	110	11	30		12,474	
210551124213 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-公保費210551124213	110	11	30		797	
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	11	30		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	11	30		0	
112423900005 臺北市警察局長南港分局保管款112423900005	110	11	30		1,233,722	
11986111242015 臺北市警察局長南港分局退撫基金繳費專戶11986111242015	110	11	30		2,042	
銀行結存						2,714,384
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	11	30		582,717	
210551124211 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-健保費210551124211	110	11	30		874,280	
210551124212 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-勞保費210551124212	110	11	30		12,474	
210551124213 臺北市警察局長南港分局代繳費款專戶-公保費210551124213	110	11	30		797	
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	11	30		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	11	30		0	
112423900005 臺北市警察局長南港分局保管款112423900005	110	11	30		1,233,722	
11986111242015 臺北市警察局長南港分局退撫基金繳費專戶11986111242015	110	11	30		2,042	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

辦事員吳秋蓉

書記王繪伶

秘書室胡啟中

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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年11月30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
314010103- 0000875-0000875	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000876-0000876	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000877-0000877	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000878-0000878	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000879-0000879	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000880-0000880	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000881-0000881	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000882-0000882	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000883-0000883	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000884-0000884	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000885-0000885	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000886-0000886	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000887-0000887	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000888-0000888	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000889-0000889	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩D500SA(含LG 24BK550Y-B螢幕)	臺 1	0 27,482	0 25,670	27,482 25,670	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019

臺北市警察局長港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年11月30日

財產性質：01 公務用

頁次：2 / 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
314010103- 0000890-0000890	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000891-0000891	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000892-0000892	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000893-0000893	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000894-0000894	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000895-0000895	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000896-0000896	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000897-0000897	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000898-0000898	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000899-0000899	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000900-0000900	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314010103- 0000901-0000901	個人電腦 租購財產 ASUS 華碩P2451FA	臺 1	0 18,692	0 17,460	18,692 17,460	110/11/16 撥入	1101110北市警後財 110019
314030201- 0000085-0000085	印表機 天梭科技股份有限公司TDMB21371345	臺 1	0 10,500	0 10,500	10,500 10,500	110/11/10 其他(原物遺失賠償重新 購置)	1101108署北一 1100058597
401070404- 0000033-0000033	警備車 刑大OUTLANDER2.4L偵防車含無線電機座AAR-5197514B12D030935	輛 1	0 580,000	0 5,800	580,000 5,800	110/11/10 撥入	1101029北市警後 1103102926

臺北市警察南港分局市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年11月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 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
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 28 列帳價值：	647,034	項： 1 列帳價值：	580,000	項： 0 列帳價值：	0	項： 29 列帳價值：	1,227,034
	數量： 28 帳面價值：	605,070	數量： 1 帳面價值：	5,800	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 29 帳面價值：	610,870
減少	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
	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	184,882		468,352		86,153		739,387	

增加	公務用	項： 29 列帳價值：	1,227,034	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： 29 帳面價值：	610,870		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： 0 列帳價值：	0	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： 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
南港分局局長陳金城(印)

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11月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11月30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	28	0	184,882	1,046
	價 值	5,082,375	605,070	0		5,502,563
四. 交通及運輸設備	數 量	676	1	0	468,352	677
	價 值	20,123,104	5,800	0		19,660,552
五. 什項設備	數 量	560	0	0	86,153	560
	價 值	3,329,546	0	0		3,243,393
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	28,535,025	610,870	0	739,387	28,406,508
合 計	總 值	28,535,025	610,870	0	739,387	28,406,508

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。