

臺北市政府警察局南港分局

# 會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔣淑君

機關長官：

臺北市政府警察局南港分局局長 謝宗宏(甲)

# 臺北市政府警察局南港分局

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第10頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第11頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

# 臺北市政府警察局南港分局

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第20頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局南港分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	150,000	11,165	-	4,715
					-			154,715		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	117,000	11,000	-	500
					-			117,500		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	117,000	11,000	-	500
					-			117,500		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	33,000	-	-	4,050
					-			37,050		
		01		沒入金	80,000	80,000	33,000	-	-	4,050
					-			37,050		
	03			賠償收入	-	-	-	165	-	165
					-			165		
		01		一般賠償收入	-	-	-	165	-	165
					-			165		
05				規費收入	1,296,000	1,296,000	553,000	169,710	-	267,890
					-			820,890		
	03			使用規費收入	1,296,000	1,296,000	553,000	169,710	-	267,890
					-			820,890		
		06		場地設施使用費	1,296,000	1,296,000	553,000	169,710	-	267,890
					-			820,890		
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	70,000	17,975	-	28,155
					-			98,155		
	02			雜項收入	168,000	168,000	70,000	17,975	-	28,155
					-			98,155		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,280
					-			8,280		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	70,000	17,975	-	19,875
					-			89,875		
				經常門合計	1,836,000	1,836,000	773,000	198,850	-	300,760
					-			1,073,760		

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5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	773,000	198,850	-	300,760
					-			1,073,760		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局南港分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	201,069,000	26,247,415	37,810,648	
					-	-			163,258,352		
					-	-			-	24,777,995	
					-	-			-		
	01			行政管理	369,691,000	-	369,691,000	201,069,000	26,247,415	37,810,648	
					-	-			163,258,352		
					-	-			-	24,777,995	
					-	-			-		
			10	人事費	347,193,000	-	347,193,000	191,242,000	24,138,080	35,040,618	
					-	-			156,201,382		
					-	-			-	23,261,995	
					-	-			-		
			20	業務費	22,498,000	-	22,498,000	9,827,000	2,109,335	2,770,030	
					-	-			7,056,970		
					-	-			-	1,516,000	
					-	-			-		
02				警政業務	1,836,000	-	1,836,000	688,000	95,061	351,037	
					-	-			336,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			分局業務	1,836,000	-	1,836,000	688,000	95,061	351,037	
					-	-			336,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	688,000	95,061	351,037	
					-	-			336,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	371,527,000	-	371,527,000	201,757,000	26,342,476	38,161,685	
					-	-			163,595,315		
					-	-			-	24,777,995	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	287,932	586,409	
					-	-			700,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	287,932	586,409	
					-	-			700,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	287,932	586,409	
					-	-			700,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	287,932	586,409	
					-	-			700,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	372,814,000	-	372,814,000	203,044,000	26,630,408	38,748,094	
					-	-			164,295,906	-	
					-	-			-	24,777,995	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	19,074,066	-	19,074,066	19,074,066	3,179,266	-	
					-	-			19,074,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,074,066	-	19,074,066	19,074,066	3,179,266	-	
					-	-			19,074,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	19,036,066	-	19,036,066	19,036,066	3,159,266	-	
					-	-			19,036,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			40	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	20,000	-	
					-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	1,439,352	-	1,439,352	1,439,352	109,256	-	
					-	-			1,439,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	1,439,352	-	1,439,352	1,439,352	109,256	-	
					-	-			1,439,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,380,291	-	1,380,291	1,380,291	108,056	-	
					-	-			1,380,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	59,061	-	59,061	59,061	1,200	-	
					-	-			59,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	20,513,418	-	20,513,418	20,513,418	3,288,522	-	
					-	-			20,513,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	393,327,418	-	393,327,418	223,557,418	29,918,930	38,748,094	
					-	-			184,809,324	-	
					-	-			-	24,777,995	
					-	-			-	-	



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5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	156,201,382			19,036,066
1015 法定編制人員待遇	105,252,823			
1025 技工及工友待遇	1,781,850			
1030 獎金	21,385,652			170,100
1035 其他給與	1,277,510			
1040 加班值班費	13,185,672			
1045 退休退職給付	32,000			18,865,966
1050 退休離職儲金	6,907,000			
1055 保險	6,378,875			
2000 業務費	7,056,970	336,963		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,700,926			
2009 通訊費	232,008			
2024 稅捐及規費	10,350			
2027 保險費	265,868	1,802		
2036 按日按件計資酬金		2,580		
2051 物品	851,325	5,500		
2054 一般事務費	1,625,810	327,081		
2063 房屋建築養護費	385,903			
2066 車輛及辦公器具養護費	395,631			
2069 設施及機械設備養護費	500,654			
2072 國內旅費	46,088			
2093 特別費	42,407			
3000 設備及投資			700,591	
3035 雜項設備費			700,591	
4000 獎補助費				38,000
4085 獎勵及慰問				38,000
合計	163,258,352	336,963	700,591	19,074,066

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5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	1,380,291	176,617,739	
1015 法定編制人員待遇		105,252,823	
1025 技工及工友待遇		1,781,850	
1030 獎金		21,555,752	
1035 其他給與	1,380,291	2,657,801	
1040 加班值班費		13,185,672	
1045 退休退職給付		18,897,966	
1050 退休離職儲金		6,907,000	
1055 保險		6,378,875	
2000 業務費	59,061	7,452,994	
2003 教育訓練費	27,061	27,061	
2006 水電費		2,700,926	
2009 通訊費		232,008	
2024 稅捐及規費		10,350	
2027 保險費		267,670	
2036 按日按件計資酬金		2,580	
2051 物品		856,825	
2054 一般事務費	32,000	1,984,891	
2063 房屋建築養護費		385,903	
2066 車輛及辦公器具養護費		395,631	
2069 設施及機械設備養護費		500,654	
2072 國內旅費		46,088	
2093 特別費		42,407	
3000 設備及投資		700,591	
3035 雜項設備費		700,591	
4000 獎補助費		38,000	
4085 獎勵及慰問		38,000	
合計	1,439,352	184,809,324	

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5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	1,073,760	0	0	0	0	0	0	0	1,073,760
本年度	1,073,760	0	0	0	0	0	0	0	1,073,760
04010100 罰金罰鍰	117,500	0	0	0	0	0	0	0	117,500
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	820,890	0	0	0	0	0	0	0	820,890
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	89,875	0	0	0	0	0	0	0	89,875

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5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	184,809,324	24,777,995	0	0	120,000	6,288	0	0	0	0	209,713,607	13,850,099
本年度	184,809,324	24,777,995	0	0	120,000	0	0	0	0	0	209,707,319	13,850,099
一、本年度經費	164,295,906	24,777,995	0	0	120,000	0	0	0	0	0	189,193,901	13,850,099
0138010100 行政管理	163,258,352	24,777,995	0	0	120,000	0	0	0	0	0	188,156,347	12,912,653
0138020400 分局業務	336,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,963	351,037
0138900400* 其他設備	700,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,591	586,409
二、統籌科目	20,513,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,513,418	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,074,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,074,066	0
0989030100 公務人員各項補助	1,439,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,439,352	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5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	54,008,552	負債	3,659,637
流動資產	28,507,632	流動負債	2,464,362
專戶存款	3,609,637	應付代收款	2,464,362
零用金	120,000	其他負債	1,195,275
預付款	24,777,995	存入保證金	1,195,275
固定資產	25,450,920	淨資產	50,348,915
機械及設備	48,907,072	資產負債淨額	50,348,915
累計折舊－機械及設備	-44,142,245	資產負債淨額	50,348,915
交通及運輸設備	50,759,390		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,686,042		
雜項設備	11,883,360		
累計折舊－雜項設備	-9,442,827		
租賃資產	1,376,470		
累計折舊－租賃資產	-204,258		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	54,008,552	合 計	54,008,552
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	2,085	待抵銷債權憑證	2,085

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5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	30,099,780	210,857,367
公庫撥入數	29,900,930	209,713,607
罰款及賠償收入	11,165	154,715
規費收入	169,710	820,890
捐獻及贈與收入	0	70,000
其他收入	17,975	98,155
支出	30,667,362	188,855,430
繳付公庫數	198,850	1,073,760
人事支出	27,405,402	176,617,739
業務支出	2,376,878	7,719,276
獎補助支出	20,000	38,000
財產損失	0	41,363
折舊、折耗及攤銷	666,232	3,365,292
收支餘絀	-567,582	22,001,937

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5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	1,916,178		
	110103002一般銀行存款	2,853		
	110103003代扣繳專戶	1,690,606		
	合 計		3,609,637	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國110年5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)	24,777,995		
	合計		24,777,995	



臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國110年5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	50,000		
	180101009其他	0		
	合計		50,000	

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5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	2,085	2,085	

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5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			
	合計	2,085	2,085	

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5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	815,694		
	210302002健保費	852,873		
	210302003公保費	1,151		
	210302004勞保費	12,536		
	210302005退撫基金	2,853		
	210302006勞工退休金(新制)	8,352		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020公積金	408,763		
	210302021警友會	20,450		
	210302022保安工作	400		
	210302024通聯費	0		
	210302025刑案活動費	0		
	210302026擴大臨檢	0		
	210302027人犯管理	0		
	210302028偵防費	0		
	210302029民防費	330,420		
	210302030交通	870		
	210302031獎金	10,000		
	合計		2,464,362	

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5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	40,750		
	280301002履約保證金	1,068,958		
	280301004保固保證金	85,567		
	合計		1,195,275	

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5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	247,303	55,140	-779,915	4,764,827
交通及運輸設備	54,895,395	-35,746,345	964,790	5,100,795	2,060,303	17,073,348
雜項設備	11,534,652	-9,078,282	361,008	12,300	-364,545	2,440,533
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	1,573,101	5,168,235	915,843	24,278,708
租賃資產	1,376,470	-90,683	0	0	-113,575	1,172,212
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	-113,575	1,172,212
合 計	116,521,426	-88,277,640	1,573,101	5,168,235	802,268	25,450,920

備註：本年度成本變動1,573,101元，較取得財產合計數700,591元，增加872,510元之原因說明如下：一、其他依財產規制移入、受贈、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,138,792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5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	1,073,760	209,783,607	210,857,367	收入
		209,713,607	209,713,607	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	154,715		154,715	罰款及賠償收入
規費收入	820,890		820,890	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		70,000	70,000	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	98,155		98,155	其他收入
歲出	184,809,324	4,046,106	188,855,430	支出
		1,073,760	1,073,760	繳付公庫數
人事費	176,617,739		176,617,739	人事支出
業務費	7,452,994	266,282	7,719,276	業務支出
獎補助費	38,000		38,000	獎補助支出
設備及投資	700,591	-700,591		
		41,363	41,363	財產損失
				投資損失
債務費		3,365,292	3,365,292	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-183,735,564	205,737,501	22,001,937	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5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70萬591元，其中43萬4,309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70萬591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5月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,000	117,000	23,000	117,000	-	-
	11,000	117,500	11,000	117,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	33,000	7,000	33,000	-	-
	-	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	165	165	165	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	95,000	553,000	95,000	553,000	-	-
	169,710	820,890	169,710	820,890	-	-
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	70,000	14,000	70,000	-	-
	17,975	89,875	17,975	89,875	-	-
合 計	139,000	773,000	139,000	773,000	-	-
	198,850	1,073,760	198,850	1,073,760	-	-

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5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	27,749,000	201,069,000	27,749,000	201,069,000	-	-
	26,229,415	188,036,347	26,229,415	188,156,347	-	-120,000
110-02-04-警政業務-分局業務	146,000	688,000	146,000	688,000	-	-
	95,061	336,963	95,061	336,963	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,287,000	0	1,287,000	-	-
	287,932	700,591	287,932	700,591	-	-
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	3,179,266	19,074,066	3,179,266	19,074,066	-	-
	3,179,266	19,074,066	3,179,266	19,074,066	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	109,256	1,439,352	109,256	1,439,352	-	-
	109,256	1,439,352	109,256	1,439,352	-	-
合 計	31,183,522	223,557,418	31,183,522	223,557,418	-	-
	29,900,930	209,587,319	29,900,930	209,707,319	-	-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5月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
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