

臺北市政府警察局南港分局

會計月報

中華民國110年6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(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 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6月30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	179,000	12,000	-	-12,285
					-			166,715		
	01			罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	140,000	12,000	-	-10,500
					-			129,500		
		01		罰金罰鍰	280,000	280,000	140,000	12,000	-	-10,500
					-			129,500		
		02		沒入及沒收財物	80,000	80,000	39,000	-	-	-1,950
					-			37,050		
		01		沒入金	80,000	80,000	39,000	-	-	-1,950
					-			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	648,000	120,000	-	292,890
					-			940,890		
		03		使用規費收入	1,296,000	1,296,000	648,000	120,000	-	292,890
					-			940,890		
			06	場地設施使用費	1,296,000	1,296,000	648,000	120,000	-	292,890
					-			940,890		
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	84,000	19,387	-	33,542
					-			117,542		
		02		雜項收入	168,000	168,000	84,000	19,387	-	33,542
					-			117,542		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,280
					-			8,280		
			10	其他雜項收入	168,000	168,000	84,000	19,387	-	25,262
					-			109,262		
				經常門合計	1,836,000	1,836,000	911,000	151,387	-	314,147
					-			1,225,147		

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

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)		
				總計	1,836,000	1,836,000	911,000	151,387	-	314,147
					-			1,225,147		

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6月30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	調整待過準備				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	228,731,000	50,801,075	14,671,573	
					-	-			214,059,427		
					-	-			-	1,517,250	
					-	-			-		
	01			行政管理	369,691,000	-	369,691,000	228,731,000	50,801,075	14,671,573	
					-	-			214,059,427		
					-	-			-	1,517,250	
					-	-			-		
			10	人事費	347,193,000	-	347,193,000	216,946,000	48,817,298	11,927,320	
					-	-			205,018,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	22,498,000	-	22,498,000	11,785,000	1,983,777	2,744,253	
					-	-			9,040,747		
					-	-			-	1,517,250	
					-	-			-		
02				警政業務	1,836,000	-	1,836,000	843,000	55,026	451,011	
					-	-			391,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			分局業務	1,836,000	-	1,836,000	843,000	55,026	451,011	
					-	-			391,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	843,000	55,026	451,011	
					-	-			391,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	371,527,000	-	371,527,000	229,574,000	50,856,101	15,122,584	
					-	-			214,451,416		
					-	-			-	1,517,250	
					-	-			-		

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6月30日

頁數：第4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	
					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)	
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	498,204	88,205
					-	-			1,198,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	498,204	88,205
					-	-			1,198,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	498,204	88,205
					-	-			1,198,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	498,204	88,205
					-	-			1,198,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	372,814,000	-	372,814,000	230,861,000	51,354,305	15,210,789
					-	-			215,650,211	-
					-	-			-	1,517,250
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	22,200,954	-	22,200,954	22,200,954	3,126,888	-
					-	-			22,200,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,200,954	-	22,200,954	22,200,954	3,126,888	-
					-	-			22,200,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,162,954	-	22,162,954	22,162,954	3,126,888	-
					-	-			22,162,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	
					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)
			40	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
03				公務人員各項補助	1,865,607	-	1,865,607	1,865,607	426,255	-
					-	-			1,865,607	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	1,865,607	-	1,865,607	1,865,607	426,255	-
					-	-			1,865,607	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,790,546	-	1,790,546	1,790,546	410,255	-
					-	-			1,790,546	-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	75,061	-	75,061	75,061	16,000	-
					-	-			75,061	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	24,066,561	-	24,066,561	24,066,561	3,553,143	-
					-	-			24,066,561	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	396,880,561	-	396,880,561	254,927,561	54,907,448	15,210,789
					-	-			239,716,772	
					-	-				1,517,250
					-	-				

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6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	205,018,680			22,162,954
1015 法定編制人員待遇	123,876,529			
1025 技工及工友待遇	2,078,825			
1030 獎金	44,920,310			170,100
1035 其他給與	1,645,647			
1040 加班值班費	16,327,987			
1045 退休退職給付	32,000			21,992,854
1050 退休離職儲金	8,258,320			
1055 保險	7,879,062			
2000 業務費	9,040,747	391,989		
2003 教育訓練費	5,592			
2006 水電費	3,439,147			
2009 通訊費	293,137			
2018 資訊服務費	15,998			
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	1,099,551	5,500		
2054 一般事務費	2,174,219	382,107		
2063 房屋建築養護費	412,203			
2066 車輛及辦公器具養護費	475,935			
2069 設施及機械設備養護費	747,757			
2072 國內旅費	46,088			
2093 特別費	54,902			
3000 設備及投資			1,198,795	
3035 雜項設備費			1,198,795	
4000 獎補助費				38,000
4085 獎勵及慰問				38,000
合計	214,059,427	391,989	1,198,795	22,200,954

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6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	1,790,546	228,972,180	
1015 法定編制人員待遇		123,876,529	
1025 技工及工友待遇		2,078,825	
1030 獎金		45,090,410	
1035 其他給與	1,790,546	3,436,193	
1040 加班值班費		16,327,987	
1045 退休退職給付		22,024,854	
1050 退休離職儲金		8,258,320	
1055 保險		7,879,062	
2000 業務費	75,061	9,507,797	
2003 教育訓練費	27,061	32,653	
2006 水電費		3,439,147	
2009 通訊費		293,137	
2018 資訊服務費		15,998	
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		1,105,051	
2054 一般事務費	48,000	2,604,326	
2063 房屋建築養護費		412,203	
2066 車輛及辦公器具養護費		475,935	
2069 設施及機械設備養護費		747,757	
2072 國內旅費		46,088	
2093 特別費		54,902	
3000 設備及投資		1,198,795	
3035 雜項設備費		1,198,795	
4000 獎補助費		38,000	
4085 獎勵及慰問		38,000	
合計	1,865,607	239,716,772	

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6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	1,225,147	0	0	0	0	0	0	0	1,225,147
本年度	1,225,147	0	0	0	0	0	0	0	1,225,147
04010100 罰金罰鍰	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500
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	940,890	0	0	0	0	0	0	0	940,890
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	109,262	0	0	0	0	0	0	0	109,262

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6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	239,716,772	1,517,250	0	0	120,000	6,288	0	0	0	0	241,360,310	13,573,539
本年度	239,716,772	1,517,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	241,354,022	13,573,539
一、本年度經費	215,650,211	1,517,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	217,287,461	13,573,539
0138010100 行政管理	214,059,427	1,517,250	0	0	120,000	0	0	0	0	0	215,696,677	13,034,323
0138020400 分局業務	391,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,989	451,011
0138900400* 其他設備	1,198,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,795	88,205
二、統籌科目	24,066,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,066,561	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,200,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,200,954	0
0989030100 公務人員各項補助	1,865,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,607	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,288	0	0	0	0	6,288	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,288	0	0	0	0	6,288	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,288	0	0	0	0	6,288	0

臺北市政府警察局南港分局

平衡表

中華民國110年6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	30,557,457	負債	3,634,277
流動資產	5,271,527	流動負債	2,503,412
專戶存款	3,634,277	應付代收款	2,503,412
零用金	120,000	其他負債	1,130,865
預付款	1,517,250	存入保證金	1,130,865
固定資產	25,285,930	淨資產	26,923,180
機械及設備	48,918,072	資產負債淨額	26,923,180
累計折舊－機械及設備	-44,301,233	資產負債淨額	26,923,180
交通及運輸設備	50,759,390		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,089,503		
雜項設備	12,370,564		
累計折舊－雜項設備	-9,520,857		
租賃資產	1,376,470		
累計折舊－租賃資產	-226,973		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	30,557,457	合 計	30,557,457
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	2,091	待抵銷債權憑證	2,091

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6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	31,798,090	242,655,457
公庫撥入數	31,646,703	241,360,310
罰款及賠償收入	12,000	166,715
規費收入	120,000	940,890
捐獻及贈與收入	0	70,000
其他收入	19,387	117,542
支出	55,223,825	244,079,255
繳付公庫數	151,387	1,225,147
人事支出	52,354,441	228,972,180
業務支出	2,054,803	9,774,079
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	41,363
折舊、折耗及攤銷	663,194	4,028,486
收支餘絀	-23,425,735	-1,423,798

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6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	2,035,693		
	110103002一般銀行存款	92,646		
	110103003代扣繳專戶	1,505,938		
	合 計		3,634,277	

臺北市政府警察局南港分局

預付款明細表

中華民國110年6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)	1,517,250		
	合計		1,517,250	

臺北市政府警察局南港分局

暫付款明細表

中華民國110年6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	0		
	180101009其他	0		
	合計		0	

臺北市政府警察局南港分局

債權憑證明細表

中華民國110年6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	2,091	2,091	

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6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			
	合計	2,091	2,091	

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6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	614,888		
	210302002健保費	840,650		
	210302003公保費	29,512		
	210302004勞保費	12,536		
	210302005退撫基金	92,646		
	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	201,950		
	210302022保安工作	600		
	210302024通聯費	0		
	210302025刑案活動費	0		
	210302026擴大臨檢	0		
	210302027人犯管理	0		
	210302028偵防費	1,400		
	210302029民防費	280,420		
	210302030交通	1,695		
	210302031獎金	10,000		
	合 計		2,503,412	

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6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	1,035,158		
	280301004保固保證金	95,707		
	合計		1,130,865	

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6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	258,303	55,140	-938,903	4,616,839
交通及運輸設備	54,895,395	-35,746,345	964,790	5,100,795	1,656,842	16,669,887
雜項設備	11,534,652	-9,078,282	848,212	12,300	-442,575	2,849,707
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	115,144,956	-88,186,957	2,071,305	5,168,235	275,364	24,136,433
租賃資產	1,376,470	-90,683	0	0	-136,290	1,149,497
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	-136,290	1,149,497
合 計	116,521,426	-88,277,640	2,071,305	5,168,235	139,074	25,285,930

備註：本年度成本變動2,071,305元，較取得財產合計數1,198,795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6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	1,225,147	241,430,310	242,655,457	收入
		241,360,310	241,360,310	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	166,715		166,715	罰款及賠償收入
規費收入	940,890		940,890	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	117,542		117,542	其他收入
歲出	239,716,772	4,362,483	244,079,255	支出
		1,225,147	1,225,147	繳付公庫數
人事費	228,972,180		228,972,180	人事支出
業務費	9,507,797	266,282	9,774,079	業務支出
獎補助費	38,000		38,000	獎補助支出
設備及投資	1,198,795	-1,198,795		
		41,363	41,363	財產損失
				投資損失
債務費		4,028,486	4,028,486	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-238,491,625	237,067,827	-1,423,798	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6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119萬8,795元，其中93萬2,513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119萬8,795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6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	140,000	23,000	140,000	-	-
	12,000	129,500	12,000	129,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	6,000	39,000	6,000	39,000	-	-
	-	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	648,000	95,000	648,000	-	-
	120,000	940,890	120,000	940,890	-	-
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	84,000	14,000	84,000	-	-
	19,387	109,262	19,387	109,262	-	-
合 計	138,000	911,000	138,000	911,000	-	-
	151,387	1,225,147	151,387	1,225,147	-	-

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6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	27,662,000	228,731,000	27,662,000	228,731,000	-	-
	27,540,330	215,576,677	27,540,330	215,696,677	-	-120,000
110-02-04-警政業務-分局業務	155,000	843,000	155,000	843,000	-	-
	55,026	391,989	55,026	391,989	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,287,000	0	1,287,000	-	-
	498,204	1,198,795	498,204	1,198,795	-	-
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	3,126,888	22,200,954	3,126,888	22,200,954	-	-
	3,126,888	22,200,954	3,126,888	22,200,954	-	-
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	426,255	1,865,607	426,255	1,865,607	-	-
	426,255	1,865,607	426,255	1,865,607	-	-
合計	31,370,143	254,927,561	31,370,143	254,927,561	-	-
	31,646,703	241,234,022	31,646,703	241,354,022	-	-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6月30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			
	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
合計					120,000