

臺北市政府警察局文山第二分局

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 江育珍

機關長官 李紹榆

# 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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000	罰款及賠償收入	75,000	75,000	6,000	-	-6,000
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	5,000	-	-5,000
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	5,000	-	-5,000
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	1,000	-	-1,000
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	1,000	-	-1,000
05				0511000000	規費收入	1,269,000	1,269,000	105,750	116,500	10,750
	01			05112300100	行政規費收入	138,000	138,000	11,500	22,900	11,400
		02		05112300102	證照費	138,000	138,000	11,500	22,900	11,400
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	94,250	93,600	-650
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	94,250	93,600	-650
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-
12				1211000000	其他收入	48,000	48,000	4,000	10,481	6,481
						-	-	-	10,481	-

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12112300200 雜項收入	48,000	48,000	4,000	10,481	-	6,481
					-			10,481		
		10		12112300210 其他雜項收入	48,000	48,000	4,000	10,481	-	6,481
					-			10,481		
				經常門合計	1,396,000	1,396,000	115,750	126,981	-	11,231
					-			126,981		
				總計	1,396,000	1,396,000	115,750	126,981	-	11,231
					-			126,981		

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3811230010000 一般行政	334,556,000	-	334,556,000	76,610,410	54,623,644	21,986,766
					-	-		54,623,644		644,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	334,556,000	-	334,556,000	76,610,410	54,623,644	21,986,766
					-	-		54,623,644		644,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	318,067,000	-	318,067,000	75,152,210	54,541,296	20,610,914
					-	-		54,541,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,489,000	-	16,489,000	1,458,200	82,348	1,375,852
					-	-		82,348		644,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,604,000	-	1,604,000	118,630	630	118,000
					-	-		630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,604,000	-	1,604,000	118,630	630	118,000
					-	-		630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		20	200000	業務費	1,604,000	-	1,604,000	118,630	630	118,000
					-	-		630		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	336,160,000	-	336,160,000	76,729,040	54,624,274	22,104,766
					-	-		54,624,274		
					-	-		-		644,990
					-	-		-		
90			3811230900000	一般建築及設備	546,000	-	546,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		3811230900200	營建工程*	496,000	-	496,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	496,000	-	496,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		3811230900400	其他設備*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
				資本門合計	546,000	-	546,000	-	-	
				經費門合計	336,706,000	-	336,706,000	76,729,040	54,624,274	
									54,624,274	
									644,990	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,396,857	-	7,396,857	7,396,857	-	
									7,396,857	
									-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,396,857	-	7,396,857	7,396,857	-	
									7,396,857	
									-	
			10	100000 人事費	7,382,857	-	7,382,857	7,382,857	-	
									7,382,857	
									-	

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	230,950	-	230,950	230,950	-	
					-	-	-	230,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	230,950	-	230,950	230,950	-	
					-	-	-	230,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	230,950	-	230,950	230,950	-	
					-	-	-	230,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,627,807	-	7,627,807	7,627,807	-	
					-	-	-	7,627,807	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	344,333,807	-	344,333,807	84,356,847	22,104,766	
					-	-	-	62,252,081	-	
					-	-	-	62,252,081	-	
					-	-	-	-	644,990	



# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	5,590	-	-	-	-	5,590
		01			罰金罰鍰及息金	5,590	-	-	-	-	5,590
			01		罰金罰鍰	5,590	-	-	-	-	5,590
					小計	5,590	-	-	-	-	5,590
					經常門合計	5,590	-	-	-	-	5,590
					總計	5,590	-	-	-	-	5,590

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	54,541,296		7,382,857	230,950
1015 法定編制人員待遇	32,208,835			
1025 技工及工友待遇	370,380			
1030 獎金	18,371,523		238,118	
1035 其他給與	19,893			230,950
1045 退休退職給付	24,000		7,144,739	
1050 退休離職儲金	2,803,542			
1055 保險	743,123			
2000 業務費	82,348	630		
2006 水電費	4,782			
2009 通訊費	14			
2036 按日按件計資酬金		630		
2051 物品	1,260			
2054 一般事務費	40,387			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,905			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	54,623,644	630	7,396,857	230,950

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	62,155,103			
1015 法定編制人員待遇	32,208,835			
1025 技工及工友待遇	370,380			
1030 獎金	18,609,641			
1035 其他給與	250,843			
1045 退休退職給付	7,168,739			
1050 退休離職儲金	2,803,542			
1055 保險	743,123			
2000 業務費	82,978			
2006 水電費	4,782			
2009 通訊費	14			
2036 按日按件計資酬金	630			
2051 物品	1,260			
2054 一般事務費	40,387			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,905			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	62,252,081			

臺北市政府警察局文山第二分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	126,981	0	0	0	0	0	0	0	126,981
本年度	126,981	0	0	0	0	0	0	0	126,981
05010200 證照費	22,900	0	0	0	0	0	0	0	22,900
05030600 場地設施使用費	93,600	0	0	0	0	0	0	0	93,600
12021000 其他雜項收入	10,481	0	0	0	0	0	0	0	10,481

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	62,252,081	644,990	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,047,071	21,309,776
本年度	62,252,081	644,990	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,047,071	21,309,776
一、本年度經費	54,624,274	644,990	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,419,264	21,309,776
0138010100 行政管理	54,623,644	644,990	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,418,634	21,191,776
0138020400 分局業務	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	118,000
二、統籌科目	7,627,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,627,807	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,396,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,396,857	0
0989030100 公務人員各項補助	230,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,950	0

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,205,473	負債	2,369,188
流動資產	3,169,768	流動負債	2,224,784
專戶存款	2,369,188	應付代收款	2,224,784
零用金	150,000	其他負債	144,404
應收帳款	5,590	存入保證金	144,404
預付款	644,990	淨資產	16,836,285
固定資產	16,030,251	資產負債淨額	16,836,285
機械及設備	20,645,538	資產負債淨額	16,836,285
累計折舊－機械及設備	-18,439,600		
交通及運輸設備	43,652,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,645,708		
雜項設備	7,713,335		
累計折舊－雜項設備	-6,302,474		
租賃資產	2,822,952		
累計折舊－租賃資產	-1,416,518		
無形資產	5,454		
電腦軟體	5,454		
合 計	19,205,473	合 計	19,205,473
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	1,280	待抵銷債權憑證	1,280

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,174,052	63,174,052
公庫撥入數	63,047,071	63,047,071
規費收入	116,500	116,500
其他收入	10,481	10,481
支出	62,886,022	62,886,022
繳付公庫數	126,981	126,981
人事支出	62,155,103	62,155,103
業務支出	82,978	82,978
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	506,960	506,960
收支餘絀	288,030	288,030

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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) /長期投資評價變動數 (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	20,645,538	-18,386,970	0	0	-52,630	2,205,938
交通及運輸設備	45,362,726	-33,968,519	0	1,710,000	1,322,811	11,007,018
雜項設備	7,713,335	-6,265,138	0	0	-37,336	1,410,861
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,721,599	-58,620,627	0	1,710,000	1,232,845	14,623,817
租賃資產	2,822,952	-1,369,963	0	0	-46,555	1,406,434
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	5,804	0	0	350	0	5,454
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	2,828,756	-1,369,963	0	350	-46,555	1,411,888
合 計	76,550,355	-59,990,590	0	1,710,350	1,186,290	16,035,705



臺北市政府警察局文山第二分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	126,981	63,047,071	63,174,052	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		63,047,071	63,047,071	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	116,500	-----	116,500	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
其他收入	10,481	-----	10,481	-----
歲出	62,252,081	633,941	62,886,022	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		126,981	126,981	人事支出
人事費	62,155,103	-----	62,155,103	業務支出
業務費	82,978	-----	82,978	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	506,960	506,960	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-62,125,100	62,413,130	288,030	收支餘絀

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」506,960元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。