

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國113年02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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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2月29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			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				0411000000	罰款及賠償收入	75,000	75,000	12,000	3,000	-	-9,000
						-		3,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	10,000	3,000	-	-7,000
						-		3,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	10,000	3,000	-	-7,000
						-		3,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
						-		-			
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
						-		-			
05				0511000000	規費收入	1,269,000	1,269,000	211,500	109,680	-	14,680
						-		226,180			
	01			05112300100	行政規費收入	138,000	138,000	23,000	19,980	-	19,880
						-		42,880			
		02		05112300102	證照費	138,000	138,000	23,000	19,980	-	19,880
						-		42,880			
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	188,500	89,700	-	-5,200
						-		183,300			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	188,500	89,700	-	-5,200
						-		183,300			
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	8,000	10,909	-	13,390
						-		21,390			

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	8,000	10,909	-	13,390
					-			21,390		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	428	-	428
					-			428		
		10		12112300210 其他雜項收入	48,000	48,000	8,000	10,481	-	12,962
					-			20,962		
				經常門合計	1,396,000	1,396,000	231,500	123,589	-	19,070
					-			250,570		
				總計	1,396,000	1,396,000	231,500	123,589	-	19,070
					-			250,570		

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2月29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	101,672,885	21,220,311	25,828,930
					-	-		75,843,955		
					-	-		-		22,069,901
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	334,556,000	-	334,556,000	101,672,885	21,220,311	25,828,930
					-	-		75,843,955		
					-	-		-		22,069,901
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	318,067,000	-	318,067,000	99,182,767	20,429,769	24,211,702
					-	-		74,971,065		
					-	-		-		21,156,692
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,489,000	-	16,489,000	2,490,118	790,542	1,617,228
					-	-		872,890		
					-	-		-		913,209
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,604,000	-	1,604,000	197,130	86,356	110,144
					-	-		86,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,604,000	-	1,604,000	197,130	86,356	110,144
					-	-		86,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,604,000	-	1,604,000	197,130	86,356	110,144
					-	-		86,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	336,160,000	-	336,160,000	101,870,015	21,306,667	25,939,074
					-	-		75,930,941		
					-	-		-		22,069,901
					-	-		-		
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2月29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	-	-	
				經資門合計	336,706,000	-	336,706,000	101,870,015	25,939,074	
								21,306,667		
								75,930,941	22,069,901	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,154,491	-	11,154,491	11,154,491	3,757,634	
								11,154,491		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,154,491	-	11,154,491	11,154,491	3,757,634	
								11,154,491		
			10	100000 人事費	11,140,491	-	11,140,491	11,140,491	3,757,634	
								11,140,491		

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2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	671,750	-	671,750	-	440,800	
					-	-	-	230,950	-	
					-	-	-	-	440,800	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	671,750	-	671,750	-	440,800	
					-	-	-	230,950	-	
					-	-	-	-	440,800	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	671,750	-	671,750	-	440,800	
					-	-	-	230,950	-	
					-	-	-	-	440,800	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,826,241	-	11,826,241	3,757,634	440,800	
					-	-	-	11,385,441	-	
					-	-	-	-	440,800	
					-	-	-	-	-	
				總計	348,532,241	-	348,532,241	25,064,301	26,379,874	
					-	-	-	87,316,382	-	
					-	-	-	-	22,510,701	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	-	561	561	-	5,029
		01			罰金罰鍰及息金	5,590	-	561	561	-	5,029
			01		罰金罰鍰	5,590	-	561	561	-	5,029
					小計	5,590	-	561	561	-	5,029
					經常門合計	5,590	-	561	561	-	5,029
					總計	5,590	-	561	561	-	5,029

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2月29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	74,971,065		11,140,491	230,950
1015 法定編制人員待遇	48,854,826			
1025 技工及工友待遇	624,399			
1030 獎金	18,371,523		238,118	
1035 其他給與	141,996			230,950
1040 加班費	3,340,822			
1045 退休退職給付	24,000		10,902,373	
1050 退休離職儲金	2,863,654			
1055 保險	749,845			
2000 業務費	872,890	86,986		
2006 水電費	216,418			
2009 通訊費	45,147			
2024 稅捐及規費	6,750			
2027 保險費		5,580		
2036 按日按件計資酬金		1,260		
2051 物品	120,848			
2054 一般事務費	294,260	80,146		
2063 房屋建築養護費	26,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,241			
2069 設施及機械設備養護費	27,704			
2072 國內旅費	20,000			
2093 特別費	11,922			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	

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2月29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			
	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
合計	75,843,955	86,986	11,154,491	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2月29日

頁數：第10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	86,342,506			
1015 法定編制人員待遇	48,854,826			
1025 技工及工友待遇	624,399			
1030 獎金	18,609,641			
1035 其他給與	372,946			
1040 加班費	3,340,822			
1045 退休退職給付	10,926,373			
1050 退休離職儲金	2,863,654			
1055 保險	749,845			
2000 業務費	959,876			
2006 水電費	216,418			
2009 通訊費	45,147			
2024 稅捐及規費	6,750			
2027 保險費	5,580			
2036 按日按件計資酬金	1,260			
2051 物品	120,848			
2054 一般事務費	374,406			
2063 房屋建築養護費	26,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,241			
2069 設施及機械設備養護費	27,704			
2072 國內旅費	20,000			
2093 特別費	11,922			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			

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2月29日

頁數：第11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			
合計	87,316,382			

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2月29日

頁數：第12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	251,131	0	0	0	0	0	0	0	251,131
本年度	250,570	0	0	0	0	0	0	0	250,570
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	42,880	0	0	0	0	0	0	0	42,880
05030600 場地設施使用費	183,300	0	0	0	0	0	0	0	183,300
12020100 收回以前年度歲出	428	0	0	0	0	0	0	0	428
12021000 其他雜項收入	20,962	0	0	0	0	0	0	0	20,962
以前年度	561	0	0	0	0	0	0	0	561
一、以前年度應收(保留) 數	561	0	0	0	0	0	0	0	561
112年度 04010100 罰金罰鍰	561	0	0	0	0	0	0	0	561
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月29日

頁數：第13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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月29日

頁數：第14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	87,316,382	22,510,701	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,977,083	3,719,173
本年度	87,316,382	22,510,701	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,977,083	3,719,173
一、本年度經費	75,930,941	22,069,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,150,842	3,719,173
0138010100 行政管理	75,843,955	22,069,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,063,856	3,609,029
0138020400 分局業務	86,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,986	110,144
二、統籌科目	11,385,441	440,800	0	0	0	0	0	0	0	0	11,826,241	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,154,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,154,491	0
0989030100 公務人員各項補助	230,950	440,800	0	0	0	0	0	0	0	0	671,750	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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	41,315,630	負債	2,399,628
流動資產	25,065,358	流動負債	2,255,224
專戶存款	2,399,628	應付代收款	2,255,224
零用金	150,000	其他負債	144,404
應收帳款	5,029	存入保證金	144,404
預付款	22,510,701	淨資產	38,916,002
固定資產	16,245,167	資產負債淨額	38,916,002
機械及設備	20,645,538	資產負債淨額	38,916,002
累計折舊－機械及設備	-18,492,290		
交通及運輸設備	43,652,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,015,797		
雜項設備	7,820,215		
累計折舊－雜項設備	-6,345,661		
租賃資產	3,487,285		
累計折舊－租賃資產	-1,506,849		
無形資產	5,105		
電腦軟體	5,105		
合 計	41,315,630	合 計	41,315,630
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	1,287	待抵銷債權憑證	1,287

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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,053,601	110,227,653
公庫撥入數	46,930,012	109,977,083
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	109,680	226,180
其他收入	10,909	21,390
支出	25,708,365	88,594,387
繳付公庫數	124,150	251,131
人事支出	24,187,403	86,342,506
業務支出	876,898	959,876
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	519,914	1,026,874
收支餘絀	21,345,236	21,633,266

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2月29日

頁數：第 17 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	-105,320	2,153,248
交通及運輸設備	45,362,726	-33,968,519	0	1,710,000	952,722	10,636,929
雜項設備	7,713,335	-6,265,138	106,880	0	-80,523	1,474,554
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	106,880	1,710,000	766,879	14,264,731
租賃資產	2,822,952	-1,369,963	664,333	0	-136,886	1,980,436
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	699	0	5,105
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	664,333	699	-136,886	1,985,541
合 計	76,550,355	-59,990,590	771,213	1,710,699	629,993	16,250,272

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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數771,213元，較取得財產合計數0元，增加771,213元之原因明說明如下：

一、其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加771,213元。

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2月29日

頁數：第 19 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	250,570	109,977,083	110,227,653	收入
		109,977,083	109,977,083	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	226,180		226,180	規費收入
信託管理收入				
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				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	21,390		21,390	其他收入
歲出	87,316,382	1,278,005	88,594,387	支出
		251,131	251,131	繳付公庫數
人事費	86,342,506		86,342,506	人事支出
業務費	959,876		959,876	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,026,874	1,026,874	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,065,812	108,699,078	21,633,266	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2月29日

頁數：第 20 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」1,026,874元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。