

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 江育珍

機關長官 丁靖

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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	354,785,000	-	354,785,000	162,495,688	23,346,201	39,888,950
					-	-			122,606,738	
					-	-			-	20,716,262
					-	-				
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	18,122,759	-	18,122,759	18,122,759	3,353,269	-
					-	-			18,122,759	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	18,122,759	-	18,122,759	18,122,759	3,353,269	-
					-	-			18,122,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,108,759	-	18,108,759	18,108,759	3,353,269	-
					-	-			18,108,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,270,993	-	1,270,993	1,270,993	234,150	-
					-	-			1,270,993	
					-	-			-	-
					-	-				

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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
113	04				罰款及賠償收入	21,000	-	10,000	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,000	-	10,000	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,000	-	10,000	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,000	-	10,000	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,000	-	10,000	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,000	-	10,000	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	118,764,003			18,108,759
1015 法定編制人員待遇	79,270,771			
1025 技工及工友待遇	555,300			
1030 獎金	19,244,753			221,635
1035 其他給與	733,260			
1040 加班費	9,269,442			
1045 退休退職給付	30,000			17,887,124
1050 退休離職儲金	5,564,519			
1055 保險	4,095,958			
2000 業務費	3,358,947	173,607		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	770,813			
2009 通訊費	144,261			
2024 稅捐及規費	6,750			
2027 保險費	288,458	7,700		
2036 按日按件計資酬金		2,380		
2051 物品	376,537			
2054 一般事務費	861,084	163,527		
2063 房屋建築養護費	199,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	498,987			
2069 設施及機械設備養護費	140,515			
2072 國內旅費	24,600			
2093 特別費	47,782			
3000 設備及投資			310,181	

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114年1月1日至114年4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			310,181	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	122,122,950	173,607	310,181	18,122,759

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114年1月1日至114年4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,260,070	138,132,832		
1015 法定編制人員待遇		79,270,771		
1025 技工及工友待遇		555,300		
1030 獎金		19,466,388		
1035 其他給與	1,260,070	1,993,330		
1040 加班費		9,269,442		
1045 退休退職給付		17,917,124		
1050 退休離職儲金		5,564,519		
1055 保險		4,095,958		
2000 業務費	10,923	3,543,477		
2003 教育訓練費	10,923	10,923		
2006 水電費		770,813		
2009 通訊費		144,261		
2024 稅捐及規費		6,750		
2027 保險費		296,158		
2036 按日按件計資酬金		2,380		
2051 物品		376,537		
2054 一般事務費		1,024,611		
2063 房屋建築養護費		199,160		
2066 車輛及辦公器具養護費		498,987		
2069 設施及機械設備養護費		140,515		
2072 國內旅費		24,600		
2093 特別費		47,782		
3000 設備及投資		310,181		

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114年1月1日至114年4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
3035 雜項設備費		310,181		
4000 獎補助費		14,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
合計	1,270,993	142,000,490		

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114年1月1日至114年4月30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	559,033	0	0	0	0	0	0	0	559,033
本年度	549,033	0	0	0	0	0	0	0	549,033
04010100 罰金罰鍰	3,029	0	0	0	0	0	0	0	3,029
05010200 證照費	110,800	0	0	0	0	0	0	0	110,800
05030600 場地設施使用費	333,600	0	0	0	0	0	0	0	333,600
12020100 收回以前年度歲出	1,035	0	0	0	0	0	0	0	1,035
12021000 其他雜項收入	100,569	0	0	0	0	0	0	0	100,569
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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114年1月1日至114年4月30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114年1月1日至114年4月30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	142,000,490	20,716,262	0	0	150,000	0	0	0	0	0	162,866,752	19,022,688
本年度	142,000,490	20,716,262	0	0	150,000	0	0	0	0	0	162,866,752	19,022,688
一、本年度經費	122,606,738	20,716,262	0	0	150,000	0	0	0	0	0	143,473,000	19,022,688
0138010100 行政管理	122,122,950	20,716,262	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,989,212	18,341,246
0138020400 分局業務	173,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,607	400,623
0138900400* 其他設備	310,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,181	280,819
二、統籌科目	19,393,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,393,752	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,122,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,122,759	0
0989030100 公務人員各項補助	1,270,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,993	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15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)		
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,099,022	163,415,785
公庫撥入數	26,968,610	162,866,752
罰款及賠償收入	2,000	3,029
規費收入	115,340	444,400
其他收入	13,072	101,604
支出	27,311,590	144,441,375
繳付公庫數	140,412	559,033
人事支出	25,309,780	138,132,832
業務支出	1,313,659	3,543,477
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	16,017
折舊、折耗及攤銷	547,739	2,176,016
收支餘絀	-212,568	18,974,410

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 18 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	21,373,373	-19,123,856	121,197	700,052	490,589	2,161,251
交通及運輸設備	44,933,593	-36,286,510	433,810	1,250,220	-248,389	7,582,284
雜項設備	7,924,107	-6,743,440	1,331,878	0	-534,608	1,977,937
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,231,073	-62,153,806	1,886,885	1,950,272	-292,408	11,721,472
租賃資產	4,487,559	-2,104,238	0	0	-298,152	2,085,169
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	1,610	0	0	1,398	0	212
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	4,489,169	-2,104,238	0	1,398	-298,152	2,085,381
合 計	78,720,242	-64,258,044	1,886,885	1,951,670	-590,560	13,806,853

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,886,885元，較取得財產合計數310,181元，增加1,576,704元之原因明說明如下：

一、其他依財產規制移入、補列、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,576,704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114年1月1日至114年4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	549,033	162,866,752	163,415,785	收入
		162,866,752	162,866,752	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,029		3,029	罰款及賠償收入
規費收入	444,400		444,400	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	101,604		101,604	其他收入
歲出	142,000,490	2,440,885	144,441,375	支出
		559,033	559,033	繳付公庫數
人事費	138,132,832		138,132,832	人事支出
業務費	3,543,477		3,543,477	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	310,181	-310,181		
		16,017	16,017	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,176,016	2,176,016	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-141,451,457	160,425,867	18,974,410	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114年1月1日至114年4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：
 - (一)預算項目「設備及投資」執行數310,181元，係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
- 二、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」2,176,016元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - (三)會計科目「財產損失」16,017元，係報廢固定資產所發生之損失。