

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳季芳

機關長官：

臺北市政府警察局
文山第二分局
局長 沈織坤(甲)

臺北市政府警察局文山第二分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁	至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁	至第 4 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
五、平衡表	第 5 頁	至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁	至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁	至第 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁	至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁	至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁	至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁	至第 18 頁
十二、收入支出彙計表	第 19 頁	至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 20 頁	至第 22 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 23 頁	至第 23 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 24 頁	至第 27 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 28 頁	至第 28 頁

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

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)		
04				罰款及賠償收入	93,000	93,000	46,000	5,000	-	282,466
					-			328,466		
	01			罰金罰鍰及息金	80,000	80,000	40,000	5,000	-	212,000
					-			252,000		
		01		罰金罰鍰	80,000	80,000	40,000	5,000	-	212,000
					-			252,000		
	02			沒入及沒收財物	13,000	13,000	6,000	-	-	70,466
					-			76,466		
		01		沒入金	13,000	13,000	6,000	-	-	70,466
					-			76,466		
05				規費收入	980,000	980,000	656,000	83,200	-	22,400
					-			678,400		
	03			使用規費收入	980,000	980,000	656,000	83,200	-	22,400
					-			678,400		
		06		場地設施使用費	980,000	980,000	656,000	83,200	-	22,400
					-			678,400		
07				財產收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
12				其他收入	103,000	103,000	64,000	11,871	-	71,347
					-			135,347		
	02			雜項收入	103,000	103,000	64,000	11,871	-	71,347
					-			135,347		
		10		其他雜項收入	103,000	103,000	64,000	11,871	-	71,347
					-			135,347		
				經常門合計	1,182,000	1,182,000	769,000	100,071	-	373,213
					-			1,142,213		
				總計	1,182,000	1,182,000	769,000	100,071	-	373,213
					-			1,142,213		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

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)
01				一般行政	325,742,000	-	325,742,000	241,873,000	21,766,852	15,714,224
					-	-			226,158,776	
					-	-			-	1,008,667
					-	-			-	-
	01			行政管理	325,742,000	-	325,742,000	241,873,000	21,766,852	15,714,224
					-	-			226,158,776	
					-	-			-	1,008,667
					-	-			-	-
			10	人事費	309,896,000	-	309,896,000	231,300,000	20,674,759	11,948,379
					-	-			219,351,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,846,000	-	15,846,000	10,573,000	1,092,093	3,765,845
					-	-			6,807,155	
					-	-			-	1,008,667
					-	-			-	-
02				警政業務	1,895,000	-	1,895,000	1,289,000	102,677	327,080
					-	-			961,920	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	04			分局業務	1,895,000	-	1,895,000	1,289,000	102,677	327,080
					-	-			961,920	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
			20	業務費	1,895,000	-	1,895,000	1,289,000	102,677	327,080
					-	-			961,920	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
				經常門合計	327,637,000	-	327,637,000	243,162,000	21,869,529	16,041,304
					-	-			227,120,696	
					-	-			-	1,013,667
					-	-			-	-

臺北市警察局長文山第二分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)
90				一般建築及設備	130,000	-	197,590	197,590	-	9,839
					-	-		187,751	-	-
					67,590	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	130,000	-	197,590	197,590	-	9,839
					-	-		187,751	-	-
					67,590	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	130,000	-	197,590	197,590	-	9,839
					-	-		187,751	-	-
					67,590	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	130,000	-	197,590	197,590	-	9,839
					-	-		187,751	-	-
					67,590	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	327,767,000	-	327,834,590	243,359,590	21,869,529	16,051,143
					-	-		227,308,447	-	-
					67,590	-		-	-	1,013,667
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	34,935,600	-	34,935,600	34,935,600	3,833,185	-
					-	-		34,935,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	34,935,600	-	34,935,600	34,935,600	3,833,185	-
					-	-		34,935,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	34,883,600	-	34,883,600	34,883,600	3,833,185	-
					-	-		34,883,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,851,095	-	1,851,095	1,851,095	-	560,800
					-	-		1,290,295	-	560,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,851,095	-	1,851,095	1,851,095	-	560,800
					-	-		1,290,295	-	560,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,729,265	-	1,729,265	1,729,265	-	560,800
					-	-		1,168,465	-	560,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	121,830	-	121,830	121,830	-	-
					-	-		121,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	36,786,695	-	36,786,695	36,786,695	3,833,185	560,800
					-	-		36,225,895	-	560,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	364,553,695	-	364,621,285	280,146,285	25,702,714	16,611,943
					-	-		263,534,342	-	1,574,467
					67,590	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,259,277	負債	2,534,810
流動資產	4,259,277	流動負債	2,534,810
現金	2,303,287	存入保證金	218,720
專戶存款	2,153,287	存入保證金	218,720
零用金	150,000	應付代收款	2,316,090
暫付款	381,523	應付代收款	2,316,090
暫付款	381,523	淨資產	1,724,467
預付款	1,574,467	資產負債淨額	1,724,467
預付款	1,574,467	資產負債淨額	1,724,467
預付款	1,574,467	資產負債淨額	1,724,467
合 計	4,259,277	合 計	4,259,277
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	1,585	待抵銷債權憑證	1,585

臺北市政府警察局文山第二分局

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	23,226,352	資本資產總額	23,246,136
機械及設備	3,793,066	資本資產總額	23,246,136
交通及運輸設備	17,783,617		
雜項設備	1,649,669		
無形資產	19,784		
無形資產	19,784		
合計	23,246,136	合計	23,246,136

臺北市政府警察局文山第二分局

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103001納入集中支付	840,317		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶款	1,312,970		
	合計		2,153,287	

臺北市政府警察局文山第二分局

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	381,523	381,523	

臺北市政府警察局文山第二分局

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,574,467		
	合計		1,574,467	

臺北市政府警察局文山第二分局

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	151,410		
	211201004保固保證金	67,310		
	合計		218,720	

臺北市政府警察局文山第二分局

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,000,000		
	211301002健保費	645,755		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	15,834		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	17,064		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	514,573		
	211301020公積金	122,864		
	合計		2,316,090	

臺北市政府警察局文山第二分局

債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1,585	1,585	

臺北市政府警察局文山第二分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	1,585	1,585	

臺北市政府警察局文山第二分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8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)	本年度資本 資產成本變動		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	37,978,096	-33,757,038	634,903	0	-1,062,895	3,793,066
交通及運輸設備	42,654,840	-24,648,154	2,382,180	60,000	-2,545,249	17,783,617
雜項設備	6,853,094	-4,989,590	149,692	133,384	-230,143	1,649,669
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	87,486,030	-63,394,782	3,166,775	193,384	-3,838,287	23,226,352
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	21,180	1,396	0	19,784
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	21,180	1,396	0	19,784
合 計	87,486,030	-63,394,782	3,187,955	194,780	-3,838,287	23,246,136

備註：

本期成本變動增加數3,187,955元，較取得財產合計數187,751元，增加3,000,204元之原因明如下：

1. 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26,725元
2. 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3,026,929元

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109年1月1日至109年8月31日

頁數:第15頁

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	219,351,621			34,883,600
1015 法定編制人員待遇	137,917,758			
1025 技工及工友待遇	2,662,989			
1030 獎金	38,711,866			311,961
1035 其他給與	2,179,559			
1040 加班值班費	19,557,658			
1045 退休退職給付	392,182			34,571,639
1050 退休離職儲金	9,005,255			
1055 保險	8,924,354			
2000 業務費	6,807,155	961,920		
2006 水電費	1,921,308			
2009 通訊費	152,934	156,566		
2018 資訊服務費	600			
2024 稅捐及規費	32,600			
2027 保險費	223,167	1,797		
2036 按日按件計資酬金	11,025	2,582		
2051 物品	855,513	67,980		
2054 一般事務費	2,002,785	632,247		
2063 房屋建築養護費	248,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	442,168			
2069 設施及機械設備養護費	793,995	61,000		
2072 國內旅費	11,574	39,748		
2093 特別費	110,786			
3000 設備及投資			187,751	
3030 資訊軟硬體設備費			29,305	
3035 雜項設備費			158,446	
4000 獎補助費				52,000
4085 獎勵及慰問				52,000
合計	226,158,776	961,920	187,751	34,935,600

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,168,465	255,403,686	
1015 法定編制人員待遇		137,917,758	
1025 技工及工友待遇		2,662,989	
1030 獎金		39,023,827	
1035 其他給與	1,168,465	3,348,024	
1040 加班值班費		19,557,658	
1045 退休退職給付		34,963,821	
1050 退休離職儲金		9,005,255	
1055 保險		8,924,354	
2000 業務費	121,830	7,890,905	
2006 水電費		1,921,308	
2009 通訊費		309,500	
2018 資訊服務費		600	
2024 稅捐及規費		32,600	
2027 保險費		224,964	
2036 按日按件計資酬金		13,607	
2051 物品		923,493	
2054 一般事務費	121,830	2,756,862	
2063 房屋建築養護費		248,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		442,168	
2069 設施及機械設備養護費		854,995	
2072 國內旅費		51,322	
2093 特別費		110,786	
3000 設備及投資		187,751	
3030 資訊軟硬體設備費		29,305	
3035 雜項設備費		158,446	
4000 獎補助費		52,000	
4085 獎勵及慰問		52,000	
合計	1,290,295	263,534,342	

臺北市政府警察局文山第二分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,142,213	0	0	0	0	0	0	0	1,142,213
本年度收入	1,142,213	0	0	0	0	0	0	0	1,142,213
04010100 罰金罰鍰	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
04020100 沒入金	76,466	0	0	0	0	0	0	0	76,466
05030600 場地設施使用費	678,400	0	0	0	0	0	0	0	678,400
12021000 其他雜項收入	135,347	0	0	0	0	0	0	0	135,347

臺北市政府警察局文山第二分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	263,534,342	1,574,467	0	0	150,000	0	0	0	265,258,809	14,887,476
本年度	263,534,342	1,574,467	0	0	150,000	0	0	0	265,258,809	14,887,476
一、本年度經費	227,308,447	1,013,667	0	0	150,000	0	0	0	228,472,114	14,887,476
0138010100 行政管理	226,158,776	1,008,667	0	0	150,000	0	0	0	227,317,443	14,555,557
0138020400 分局業務	961,920	5,000	0	0	0	0	0	0	966,920	322,080
0138900400* 其他設備	187,751	0	0	0	0	0	0	0	187,751	9,839
二、統籌科目	36,225,895	560,800	0	0	0	0	0	0	36,786,695	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,935,600	0	0	0	0	0	0	0	34,935,600	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,290,295	560,800	0	0	0	0	0	0	1,851,095	0

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,363,585	266,401,022
公庫撥入數	26,263,514	265,258,809
罰款及賠償收入	5,000	328,466
規費收入	83,200	678,400
其他收入	11,871	135,347
支出	25,802,785	264,676,555
繳付公庫數	100,071	1,142,213
人事支出	24,507,944	255,403,686
業務支出	1,194,770	7,890,905
增購財產支出	0	187,751
其他獎補捐助	0	52,000
收支餘絀	560,800	1,724,467

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第20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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	40,000	0	40,000	-	-
	5,000	252,000	5,000	252,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	76,466	0	76,466	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	82,000	656,000	82,000	656,000	-	-
	83,200	678,400	83,200	678,400	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	64,000	8,000	64,000	-	-
	11,871	135,347	11,871	135,347	-	-
合 計	90,000	769,000	90,000	769,000	-	-
	100,071	1,142,213	100,071	1,142,213	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第21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
109-01-01-一般行政-行政管理	24,039,000	241,873,000	24,039,000	241,873,000	-	-
	21,766,852	227,167,443	21,766,852	227,317,443	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	133,000	1,289,000	133,000	1,289,000	-	-
	102,677	966,920	102,677	966,920	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	197,590	0	197,590	-	-
	-	187,751	0	187,751	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,833,185	34,935,600	3,833,185	34,935,600	-	-
	3,833,185	34,935,600	3,833,185	34,935,600	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	560,800	1,851,095	560,800	1,851,095	-	-
	560,800	1,851,095	560,800	1,851,095	-	-
合 計	28,565,985	280,146,285	28,565,985	280,146,285	-	-
	26,263,514	265,108,809	26,263,514	265,258,809	-	-150,000

臺北市警察局長文山第二分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	241251090100017	109/01/10	預借109年額定零用金	150,000
合 計					150,000