

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 周淑錦

機關長官：

臺北市政府警察局
文山第二分局 局長 林明志(乙)

臺北市政府警察局文山第二分局

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表	第21頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）	第25頁至第26頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）	第27頁至第27頁

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9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				0411000000 罰款及賠償收入	93,000	93,000	72,000	6,000	-	-39,750
					-			32,250		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	80,000	80,000	63,000	6,000	-	-30,750
					-			32,250		
		01		04112300101 罰金罰鍰	80,000	80,000	63,000	6,000	-	-30,750
					-			32,250		
	02			04112300200 沒入及沒收財物	13,000	13,000	9,000	-	-	-9,000
					-					
		01		04112300201 沒入金	13,000	13,000	9,000	-	-	-9,000
					-					
05				0511000000 規費收入	980,000	980,000	738,000	75,800	-	-49,400
					-			688,600		
	03			05112300300 使用規費收入	980,000	980,000	738,000	75,800	-	-49,400
					-			688,600		
		06		05112300306 場地設施使用費	980,000	980,000	738,000	75,800	-	-49,400
					-			688,600		
07				0711000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	10,560	-	6,560
					-			10,560		
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	10,560	-	6,560
					-			10,560		
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	10,560	-	6,560
					-			10,560		
12				1211000000 其他收入	144,000	144,000	108,000	87,600	-	70,657
					-			178,657		
	02			12112300200 雜項收入	144,000	144,000	108,000	87,600	-	70,657
					-			178,657		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,288
					-			8,288		
		10		12112300210 其他雜項收入	144,000	144,000	108,000	87,600	-	62,369
					-			170,369		
				經常門合計	1,221,000	1,221,000	922,000	179,960	-	-11,933
					-			910,067		
				總計	1,221,000	1,221,000	922,000	179,960	-	-11,933
					-			910,067		

臺北市警察局長文山第二分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2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)
01				一般行政	314,065,000	-	314,065,000	274,651,000	22,538,273	27,218,685
					-	-			247,432,315	
					-	-			-	1,063,170
					-	-			-	-
	01			行政管理	314,065,000	-	314,065,000	274,651,000	22,538,273	27,218,685
					-	-			247,432,315	
					-	-			-	1,063,170
					-	-			-	-
		10		人事費	300,392,000	-	300,392,000	263,840,000	21,006,611	24,819,655
					-	-			239,020,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,673,000	-	13,673,000	10,811,000	1,531,662	2,399,030
					-	-			8,411,970	
					-	-			-	1,063,170
					-	-			-	-
02				警政業務	1,550,000	-	1,550,000	1,232,000	213,716	415,118
					-	-			816,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	1,550,000	-	1,550,000	1,232,000	213,716	415,118
					-	-			816,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,232,000	213,716	415,118
					-	-			816,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	315,615,000	-	315,615,000	275,883,000	22,751,989	27,633,803
					-	-			248,249,197	
					-	-			-	1,063,170
					-	-			-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	2,482,000	-	2,482,000	2,482,000	92,417	706,590	
					-	-			1,775,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	2,228,000	-	2,228,000	2,228,000	92,417	702,619	
					-	-			1,525,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	2,228,000	-	2,228,000	2,228,000	92,417	702,619	
					-	-			1,525,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	254,000	-	254,000	254,000	-	3,971	
					-	-			250,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	254,000	-	254,000	254,000	-	3,971	
					-	-			250,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,482,000	-	2,482,000	2,482,000	92,417	706,590	
					-	-			1,775,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	318,097,000	-	318,097,000	278,365,000	22,844,406	28,340,393	
					-	-			250,024,607	-	
					-	-			-	1,063,170	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	37,633,151	-	37,633,151	37,633,151	3,731,625	-	
					-	-			37,633,151	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	37,633,151	-	37,633,151	37,633,151	3,731,625	-
					-	-		37,633,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	37,569,151	-	37,569,151	37,569,151	3,711,625	-
					-	-		37,569,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	20,000	-
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	2,458,185	-	2,458,185	2,458,185	190,100	487,200
					-	-		1,970,985	-	487,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,458,185	-	2,458,185	2,458,185	190,100	487,200
					-	-		1,970,985	-	487,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,322,835	-	2,322,835	2,322,835	111,010	487,200
					-	-		1,835,635	-	487,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	135,350	-	135,350	135,350	79,090	-
					-	-		135,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	40,091,336	-	40,091,336	40,091,336	3,921,725	487,200
					-	-		39,604,136	-	487,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	358,188,336	-	358,188,336	318,456,336	26,766,131	28,827,593
					-	-			289,628,743	
					-	-			-	1,550,370
					-	-				

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110年1月1日至110年9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	239,020,345			
1015 法定編制人員待遇	151,162,487			
1025 技工及工友待遇	2,878,413			
1030 獎金	38,874,799			
1035 其他給與	2,163,287			
1040 加班值班費	22,309,861			
1045 退休退職給付	74,000			
1050 退休離職儲金	10,890,049			
1055 保險	10,667,449			
2000 業務費	8,411,970	816,882		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	2,323,387			
2009 通訊費	397,254			
2018 資訊服務費	29,960			
2024 稅捐及規費	42,210			
2027 保險費	229,622	2,062		
2036 按日按件計資酬金	11,025	3,572		
2051 物品	884,400	74,879		
2054 一般事務費	2,427,136	736,369		
2063 房屋建築養護費	337,784			
2066 車輛及辦公器具養護費	582,271			
2069 設施及機械設備養護費	1,055,440			
2072 國內旅費	5,167			
2093 特別費	78,314			
3000 設備及投資			1,525,381	250,029
3010 房屋建築及設備費			1,525,381	
3035 雜項設備費				250,029
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	247,432,315	816,882	1,525,381	250,029

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110年1月1日至110年9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	37,569,151	1,835,635	278,425,131
1015 法定編制人員待遇			151,162,487
1025 技工及工友待遇			2,878,413
1030 獎金	303,878		39,178,677
1035 其他給與		1,835,635	3,998,922
1040 加班值班費			22,309,861
1045 退休退職給付	37,265,273		37,339,273
1050 退休離職儲金			10,890,049
1055 保險			10,667,449
2000 業務費		135,350	9,364,202
2003 教育訓練費			8,000
2006 水電費			2,323,387
2009 通訊費			397,254
2018 資訊服務費			29,960
2024 稅捐及規費			42,210
2027 保險費			231,684
2036 按日按件計資酬金			14,597
2051 物品			959,279
2054 一般事務費		135,350	3,298,855
2063 房屋建築養護費			337,784
2066 車輛及辦公器具養護費			582,271
2069 設施及機械設備養護費			1,055,440
2072 國內旅費			5,167
2093 特別費			78,314
3000 設備及投資			1,775,410
3010 房屋建築及設備費			1,525,381
3035 雜項設備費			250,029
4000 獎補助費	64,000		64,000
4085 獎勵及慰問	64,000		64,000
合計	37,633,151	1,970,985	289,628,743

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110年1月1日至110年9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	910,067	0	0	0	0	0	0	0	910,067
本年度	910,067	0	0	0	0	0	0	0	910,067
04010100 罰金罰鍰	32,250	0	0	0	0	0	0	0	32,250
05030600 場地設施使用費	688,600	0	0	0	0	0	0	0	688,600
07050100 廢舊物資售價	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560
12020100 收回以前年度歲出	8,288	0	0	0	0	0	0	0	8,288
12021000 其他雜項收入	170,369	0	0	0	0	0	0	0	170,369

臺北市警察局長文山第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9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	289,628,743	1,550,370	0	0	150,000	0	0	0	0	0	291,329,113	27,127,223
本年度	289,628,743	1,550,370	0	0	150,000	0	0	0	0	0	291,329,113	27,127,223
一、本年度經費	250,024,607	1,063,170	0	0	150,000	0	0	0	0	0	251,237,777	27,127,223
0138010100 行政管理	247,432,315	1,063,170	0	0	150,000	0	0	0	0	0	248,645,485	26,005,515
0138020400 分局業務	816,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,882	415,118
0138900200* 營建工程	1,525,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,381	702,619
0138900400* 其他設備	250,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,029	3,971
二、統籌科目	39,604,136	487,200	0	0	0	0	0	0	0	0	40,091,336	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,633,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,633,151	0
0989030100 公務人員各項補助	1,970,985	487,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,185	0

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國110年9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	24,764,039	負債	2,337,082
流動資產	4,025,374	流動負債	2,096,954
專戶存款	2,325,004	應付代收款	2,096,954
零用金	150,000	其他負債	240,128
預付款	1,550,370	存入保證金	240,128
固定資產	20,711,347	淨資產	22,426,957
機械及設備	36,602,762	資產負債淨額	22,426,957
累計折舊－機械及設備	-34,021,359	資產負債淨額	22,426,957
交通及運輸設備	42,306,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,264,246		
雜項設備	7,576,502		
累計折舊－雜項設備	-5,551,739		
租賃資產	1,353,140		
累計折舊－租賃資產	-290,116		
無形資產	15,240		
電腦軟體	15,240		
其他資產	12,078		
暫付款	12,078		
合 計	24,764,039	合 計	24,764,039
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	1,540	待抵銷債權憑證	1,540

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9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	26,979,261	292,239,180
公庫撥入數	26,799,301	291,329,113
罰款及賠償收入	6,000	32,250
規費收入	75,800	688,600
財產收益	10,560	10,560
其他收入	87,600	178,657
支出	27,486,074	295,090,606
繳付公庫數	179,960	910,067
人事支出	24,829,246	278,425,131
業務支出	1,916,885	10,889,583
獎補助支出	20,000	64,000
財產損失	0	40,367
折舊、折耗及攤銷	539,983	4,761,458
收支餘絀	-506,813	-2,851,426

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110年9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	965,686		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶款	1,359,318		
	合計		2,325,004	

臺北市政府警察局文山第二分局

預付款明細表

中華民國110年9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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,550,370		
	合計		1,550,370	

臺北市政府警察局文山第二分局

暫付款明細表

中華民國110年9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	12,078		
	合計		12,078	

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110年9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	
	210302001公用事業費款	657,292		
	210302002健保費	680,919		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,755		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,352		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	467,922		
	210302020公積金	269,714		
	合計		2,096,954	

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110年9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	
	280301002履約保證金	150,800		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	89,328		
	合 計		240,128	

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110年9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	
	190401債權憑證 合計	1,540	1,540	

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110年9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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	1,540	1,540	

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110年1月1日至110年9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	37,812,945	-34,498,957	185,104	1,395,287	477,598	2,581,403
交通及運輸設備	44,433,211	-26,561,229	1,618,694	3,745,502	-703,017	15,042,157
雜項設備	6,756,801	-5,124,614	956,849	137,148	-427,125	2,024,763
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	89,002,957	-66,184,800	2,760,647	5,277,937	-652,544	19,648,323
租賃資產	1,353,140	-89,146	0	0	-200,970	1,063,024
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	18,386	0	0	3,146	0	15,240
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	1,371,526	-89,146	0	3,146	-200,970	1,078,264
合 計	90,374,483	-66,273,946	2,760,647	5,281,083	-853,514	20,726,587

備註：本年度成本變動增加數2,760,647元，較取得財產合計數1,775,410元，增加985,237元之原因說明如下：

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1,525,381元。
2. 其他依財產規制移入、財產編號更正、財產分類更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,510,618元。

臺北市警察局長文山第二分局

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9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	910,067	291,329,113	292,239,180	收入
		291,329,113	291,329,113	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,250		32,250	罰款及賠償收入
規費收入	688,600		688,600	規費收入
財產收入	10,560		10,560	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	178,657		178,657	其他收入
歲出	289,628,743	5,461,863	295,090,606	支出
		910,067	910,067	繳付公庫數
人事費	278,425,131		278,425,131	人事支出
業務費	9,364,202	1,525,381	10,889,583	業務支出
獎補助費	64,000		64,000	獎補助支出
設備及投資	1,775,410	-1,775,410		
		40,367	40,367	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,761,458	4,761,458	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-288,718,676	285,867,250	-2,851,426	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,775,410元，其中81,102元係購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數1,775,410元，其中168,927元係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額對應不同會計收支科目：</p> <p>「設備及投資」預算執行數1,775,410元，其中1,525,381元係營建工程未達登載財產標準，列入「業務支出」項下。</p> <p>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」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。</p>			

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	63,000	7,000	63,000	--	--
	6,000	32,250	6,000	32,250	--	--
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	9,000	1,000	9,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	82,000	738,000	82,000	738,000	--	--
	75,800	688,600	75,800	688,600	--	--
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	--	--
	10,560	10,560	10,560	10,560	--	--
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	8,288	0	8,288	--	--
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	108,000	12,000	108,000	--	--
	87,600	170,369	87,600	170,369	--	--
合 計	102,000	922,000	102,000	922,000	--	--
	179,960	910,067	179,960	910,067	--	--

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9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
110-01-01-一般行政-行政管理	24,332,000	274,651,000	24,332,000	274,651,000	-	-
	22,571,443	248,495,485	22,571,443	248,645,485	-	-150,000
110-02-04-警政業務-分局業務	229,000	1,232,000	229,000	1,232,000	-	-
	213,716	816,882	213,716	816,882	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	92,000	2,228,000	92,000	2,228,000	-	-
	92,417	1,525,381	92,417	1,525,381	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	254,000	0	254,000	-	-
	-	250,029	0	250,029	-	-
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	3,731,625	37,633,151	3,731,625	37,633,151	-	-
	3,731,625	37,633,151	3,731,625	37,633,151	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	190,100	2,458,185	190,100	2,458,185	-	-
	190,100	2,458,185	190,100	2,458,185	-	-
合 計	28,574,725	318,456,336	28,574,725	318,456,336	-	-
	26,799,301	291,179,113	26,799,301	291,329,113	-	-150,000

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第23頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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	241651100100013	110/01/11	預借110年額定零用金		150,000						
合 計						150,000						

臺北市警察局長文山第二分局

公庫存款差額解釋表

第24頁

單位：新臺幣元

中華民國110年9月30日

全1頁第 1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						2,325,004
210551124101 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124101	110	9	30		657,292	
210551124111 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-健保費210551124111	110	9	30		680,919	
210551124112 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-勞保費210551124112	110	9	30		12,755	
210551124113 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-公保費210551124113	110	9	30		0	
210551124114 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124114	110	9	30		8,352	
210551124115 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-各項費款210551124115	110	9	30		0	
112413900000 臺北市警察局長文山第二分局保管款112413900000	110	9	30		965,686	
11985411241015 臺北市警察局長文山第二分局退撫基金繳費專戶11985411241015	110	9	30		0	
銀行結存						2,325,004
210551124101 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124101	110	9	30		657,292	
210551124111 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-健保費210551124111	110	9	30		680,919	
210551124112 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-勞保費210551124112	110	9	30		12,755	
210551124113 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-公保費210551124113	110	9	30		0	
210551124114 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124114	110	9	30		8,352	
210551124115 臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-各項費款210551124115	110	9	30		0	
112413900000 臺北市警察局長文山第二分局保管款112413900000	110	9	30		965,686	
11985411241015 臺北市警察局長文山第二分局退撫基金繳費專戶11985411241015	110	9	30		0	

製表：警員陳昭源 覆核：

主辦出納人員：小隊長徐武戎 主辦會計人員：

機關首長：

小隊長徐武戎

W

臺北市警察局長山第二分局市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

第 25 頁

製表日期：民國110年09月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准開日期文號
405020205- 0000154-0000154	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000155-0000155	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000156-0000156	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000157-0000157	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000158-0000158	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000159-0000159	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000160-0000160	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000161-0000161	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000162-0000162	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000163-0000163	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000164-0000164	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000165-0000165	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000166-0000166	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000167-0000167	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/14 撥入	1100911北市警後財 110013

臺北市警察局長文山第二分局市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年09月30日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單 位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 0 列帳價值： 0	項： 14 列帳價值： 498,694	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 14 列帳價值： 498,694	項： 14 列帳價值： 498,694	
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 14 帳面價值： 436,996		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 14 帳面價值： 436,996	數量： 14 帳面價值： 436,996	
減少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	115,296	367,324		57,013	539,633		

增加	公務用	項： 14 列帳價值： 498,694	公用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 14 帳面價值： 436,996		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

警員謝乙民
行政組
組長謝倫廷

會計單位

佐理員劉佳欣

會計室周淑錦

機關首長

臺北市政府警察局
文山第二分局
局長林明志(印)

臺北市政府警察局文山第二分局市有財產分類統計表

第 27 頁

製表日期：民國110年09月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,066	0	0		1,066
	價 值	3,411,754	0	0	115,296	3,296,458
四. 交通及運輸設備	數 量	506	14	0		520
	價 值	14,972,485	436,996	0	367,324	15,042,157
五. 什 項 設 備	數 量	339	0	0		339
	價 值	2,081,776	0	0	57,013	2,024,763
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	20,466,015	436,996	0	539,633	20,363,378
合 計	總 值	20,466,015	436,996	0	539,633	20,363,378

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。