

臺北市政府警察局文山第二分局

# 會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室張麗娟

機關長官：

范鐵坤

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 目次

中華民國108年1月1日起至108年9月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁	第 1 頁至第 1 頁	1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁	第 2 頁至第 5 頁	5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 3 頁	第 3 頁至第 3 頁	3 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 4 頁	第 4 頁至第 4 頁	4 頁
五、平衡表.....	第 6 頁	第 6 頁至第 6 頁	6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁	第 7 頁至第 7 頁	7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁	第 8 頁至第 15 頁	15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁	第 16 頁至第 16 頁	16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁	第 17 頁至第 18 頁	18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁	第 19 頁至第 19 頁	19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁	第 20 頁至第 20 頁	20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁	第 21 頁至第 21 頁	21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁	第 22 頁至第 24 頁	24 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 25 頁	第 25 頁至第 25 頁	25 頁
十五、財產增減表（依國有財產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁	第 26 頁至第 26 頁	26 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 27 頁	第 27 頁至第 27 頁	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108年9月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	算		數	計	至本月止 累計分配數 (1)	行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					預					應	收	
					原	算						
		數		合		本月實	截至本月止					
		追		計		計實	現數					
		(減)		數		現數	數					
		數		數		數	數					
03					罰款及賠償收入	223,000	223,000	165,000	11,100		-114,900	
01					罰金罰鍰及息金	210,000	210,000	156,000	50,100		-113,000	
	01				罰金罰鍰	210,000	210,000	156,000	4,000		-113,000	
	02				沒入及沒收財物	13,000	13,000	9,000	43,000		-1,900	
	01				沒入金	13,000	13,000	9,000	7,100		-1,900	
04					規費收入	980,000	980,000	738,000	7,100		2,200	
02					使用規費收入	980,000	980,000	738,000	82,400		2,200	
	13				場地設施使用費	980,000	980,000	738,000	740,200		2,200	
06					財產收入	6,000	6,000	6,000	82,400		-620	
	05				廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	740,200		-620	
	01				廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	5,380		-620	
11					其他收入	111,000	111,000	81,000	5,380		16,301	
	02				雜項收入	111,000	111,000	81,000	14,916		16,301	
	01				收回以前年度歲出				97,301			
	10				其他雜項收入	111,000	111,000	81,000	14,916		14,161	
					經常門合計	1,320,000	1,320,000	990,000	83,140		2,140	
					總計	1,320,000	1,320,000	990,000	108,416		-97,019	
									892,981		-97,019	
									108,416		-97,019	
									892,981		-97,019	

製表員呂麗妙

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/1

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	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)		
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	本月實現數			
01					一般行政	原預算數	325,148,000	-	-	-	325,148,000	271,633,000	22,053,447	26,446,448		
						追加(減)數	-	-	-	-	-	245,186,552	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,055,039
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01					行政管理	原預算數	325,148,000	-	-	-	325,148,000	271,633,000	22,053,447	26,446,448		
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01			01		人事費	原預算數	306,468,000	-	-	-	306,468,000	257,000,000	20,879,687	20,379,933		
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02			02		業務費	原預算數	18,680,000	-	-	-	18,680,000	14,633,000	1,173,760	6,066,515		
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02					警政業務	原預算數	2,127,000	-	-	-	2,127,000	1,667,000	145,323	592,580		
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04					分局業務	原預算數	2,127,000	-	-	-	2,127,000	1,667,000	145,323	592,580		
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					業務費	原預算數	2,127,000	-	-	-	2,127,000	1,667,000	145,323	592,580		
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	原預算數	327,275,000	-	-	-	327,275,000	273,300,000	22,198,770	27,039,028		
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局  
經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				數		執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數		
90					一般建築及設備	1,263,000	-	-	-	-	-	-	238,243
						-	-	-	-	-	-	1,024,757	-
						-	-	-	-	-	-	-	-
	02				營建工程*	698,000	-	-	-	-	-	-	228,501
						-	-	-	-	-	-	469,499	-
						-	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	698,000	-	-	-	-	-	-	228,501
						-	-	-	-	-	-	469,499	-
						-	-	-	-	-	-	-	-
	04				其他設備*	565,000	-	-	-	-	-	-	9,742
						-	-	-	-	-	-	555,258	-
						-	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	565,000	-	-	-	-	-	-	9,742
						-	-	-	-	-	-	555,258	-
						-	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計	1,263,000	-	-	-	-	-	-	238,243
						-	-	-	-	-	-	1,024,757	-
						-	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	328,538,000	-	-	-	-	-	-	27,277,271
						-	-	-	-	-	-	22,198,770	-
						-	-	-	-	-	-	247,285,729	-
						-	-	-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休及撫卹給付	40,467,281	-	-	-	-	-	-	1,140,979
						-	-	-	-	-	-	3,858,426	-
						-	-	-	-	-	-	40,467,281	-
						-	-	-	-	-	-	-	-

製表 呂麗妙

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號	名 稱	預 算				合 計	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)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					公務人員退休及撫卹給付	40,467,281	-	-	-	40,467,281	40,467,281	3,858,426	40,467,281	-
			01		人事費	40,393,281	-	-	-	40,393,281	40,393,281	3,858,426	40,393,281	-
			04		獎補助費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	-	74,000	-
02					公務人員各項補助及慰問金	3,386,850	-	-	-	3,386,850	3,386,850	1,072,045	3,386,850	-
01					公務人員各項補助及慰問金	3,386,850	-	-	-	3,386,850	3,386,850	1,072,045	3,386,850	-
			01		人事費	3,127,470	-	-	-	3,127,470	3,127,470	1,016,415	3,127,470	-
			02		業務費	259,380	-	-	-	259,380	259,380	55,630	259,380	-
					統籌科目合計	43,854,131	-	-	-	43,854,131	43,854,131	4,930,471	43,854,131	-

製表 呂麗妙

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

款	項	目	節	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備		預算調整數	本月實現數	
					追加(減)數							
					第一預備金							
					各類員工 待遇準備							
				總計	372,392,131					372,392,131	318,417,131	27,129,241
												291,139,860
												1,140,979

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	3,635,014	流動負債	2,344,035
現金	3,635,014	存入保證金	2,344,035
專戶存款	2,079,345	應付代收款	384,979
零用金	1,929,345	應付代收款	384,979
暫付款	150,000	淨資產	1,959,056
暫付款	414,690	資產負債淨額	1,959,056
預付款	414,690	資產負債淨額	1,290,979
預付款	1,140,979	資產負債淨額	1,290,979
預付款	1,140,979	資產負債淨額	1,290,979
		合計	3,635,014
		備註	
		應付保管有價證券	-
		應付保管品	-
		應付保證品	-
		待抵銷債權憑證	1,637
		合計	1,637



# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目	名 稱	金 額	科 目	名 稱	金 額
固定資產			資本資產總額		21,662,615
機械及設備		3,356,020	資本資產總額		21,662,615
交通及運輸設備		16,423,219			
雜項設備		1,883,376			
			合 計		21,662,615

備註：一、景行大樓電梯汰換費用係由4機關單位共同分攤，由臺北市文山區公所辦理財產系統帳務處理(107年12月列帳)，會計帳則由各單位分攤，本分局分攤成本438,369元，設備使用年限10年，每月折舊費用3,616元，殘值4,449元。  
 二、依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則二、(二)2 管理機關(基金) 每年應製作分攤表及財產管理系統產製之折舊相關報表影本，函送各合資機關(基金) 據以認列折舊之規定，本分局景行大樓電梯汰換工程108年折舊提列俟文山區公所送達折舊相關報表影本後據以認列。  
 三、截至108年9月(同107年12月) 景行綜合大樓電梯汰換帳列資料如下：分攤成本438,369元，累計折舊3,616元，淨值434,753元。  
 四、機械及設備會計帳列3,356,020元，財產帳列2,921,267元，差異金額434,753元。

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108年9月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	654,189		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶款	1,275,156		
	合計		1,929,345	

臺北市政府警察局文山第二分局

零用金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000	150,000	
	合計			

臺北市政府警察局文山第二分局

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	414,690	414,690	
	合計			

臺北市政府警察局文山第二分局

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,140,979	1,140,979	
	合計			

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108年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	306,022		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	78,957		
	合計		384,979	

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108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001 公用事業費	1,000,000		
	211301002 健保費	647,888		
	211301003 公保費	0		
	211301004 勞保費	12,292		
	211301005 退撫基金	0		
	211301006 勞工退休金	15,586		
	211301008 各項費款	0		
	211301019 其他	128,094		
	211301020 公積金	155,196		
	合計		1,959,056	

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108年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	1,637	1,637	
	合計			



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108年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1,637	1,637	
	合計			

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108年9月1日至108年9月30日

頁數：第16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	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	37,240,147	-33,069,145	159,683	687,457	-287,208	3,356,020
雜項設備	33,693,713	-22,071,664	8,679,322	3,174,682	-703,470	16,423,219
收藏品及傳承資產	7,964,518	-5,932,685	236,158	94,800	-289,815	1,883,376
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,898,378	-61,073,494	9,075,163	3,956,939	-1,280,493	21,662,615
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	78,898,378	-61,073,494	9,075,163	3,956,939	-1,280,493	21,662,615

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第17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	營建工程	其他設備
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇	236,620,067			
0105 技工及工友待遇	154,166,855			
0111 獎金	2,889,498			
0121 其他給與	34,392,022			
0131 加班班費	2,272,133			
0141 退休退職給付	21,855,936			
0142 退休退職儲金	425,447			
0151 保險	10,369,828			
0200 業務費	10,248,348	1,074,420		
0202 水電費	8,566,485			
0203 通訊費	2,518,146	169,898		
0213 資訊服務費	154,966			
0221 稅捐及規費	1,800			
0231 保險費	42,400			
0250 按日按件計資酬金	235,739			
0271 物品		1,728		
0279 一般事務費	1,117,750	3,750		
0281 房屋建築養護費	2,658,274	145,140		
0282 車輛及辦公器具養護費	318,276	629,672		
0283 設施及機械設備養護費	449,011			
0291 國內旅費	949,866	121,000		
0298 特別費	2,160	3,232		
0300 設備及投資	118,097			
0302 房屋建築及設備費			469,499	555,258
0306 資訊軟體設備費			469,499	30,305
0319 雜項設備費				524,953
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	245,186,552	1,074,420	469,499	555,258

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第18頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費			
0103 法定編制人員待遇	40,393,281	3,127,470	280,140,818
0105 技工及工友待遇			154,166,855
0111 獎金	336,211		2,889,498
0121 其他給與		3,127,470	34,728,233
0131 加班班費			5,399,603
0141 退休退職給付	40,057,070		21,855,936
0142 退休離職儲金			40,482,517
0151 保險			10,369,828
0200 業務費		259,380	10,248,348
0202 水電費			9,900,285
0203 通訊費			2,518,146
0213 資訊服務費			324,864
0221 稅捐及規費			1,800
0231 保險費			42,400
0250 按日按件計資酬金			237,467
0271 物品			3,750
0279 一般事務費			1,262,890
0281 房屋建築養護費		259,380	3,547,326
0282 車輛及辦公器具養護費			318,276
0283 設施及機械設備養護費			449,011
0291 國內旅費			1,070,866
0298 特別費			5,392
0300 設備及投資			118,097
0302 房屋建築及設備費			1,024,757
0306 資訊軟硬體設備費			469,499
0319 雜項設備費			30,305
0400 獎補助費	74,000		524,953
0456 獎勵及慰問	74,000		74,000
合計	40,467,281	3,386,850	291,139,860

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

單位：新臺幣元  
頁數：第19頁

中華民國108年1月1日至108年9月30日

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					以前年度 待納庫繳庫數 (3)	項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)						
收入合計數	892,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,981
本年度收入	892,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,981
03010100 罰金罰鍰	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
03020100 沒入金	7,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100
04021300 場地設施使用費	740,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,200
06050100 廢舊物資售價	5,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,380
11020100 收回以前年度歲出	14,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,161
11021000 其他雜項收入	83,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,140

警員呂麗鈔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/10/1

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108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第20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	291,139,860	1,140,979	0	0	150,000	0	0	292,430,839	25,986,292	
本年度	291,139,860	1,140,979	0	0	150,000	0	0	292,430,839	25,986,292	
一、本年度經費	247,285,729	1,140,979	0	0	150,000	0	0	248,576,708	25,986,292	
0139010100 行政管理	245,186,552	1,055,039	0	0	150,000	0	0	246,391,591	25,241,409	
0139020400 分局業務	1,074,420	85,940	0	0	0	0	0	1,160,360	506,640	
0139900200* 營建工程	469,499	0	0	0	0	0	0	469,499	228,501	
0139900400* 其他設備	555,258	0	0	0	0	0	0	555,258	9,742	
二、統籌科目	43,854,131	0	0	0	0	0	0	43,854,131	0	
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	40,467,281	0	0	0	0	0	0	40,467,281	0	
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,386,850	0	0	0	0	0	0	3,386,850	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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	293,323,820
公庫撥入數	0	292,430,839
罰款及賠償收入	0	50,100
規費收入	0	740,200
廢舊物資售價收入	0	5,380
其他收入	0	97,301
支出	0	292,032,841
繳付公庫數	0	892,981
人事支出	0	280,140,818
業務支出	0	9,900,285
增購財產支出	0	1,024,757
其他獎補捐助	0	74,000
收支餘絀	0	1,290,979

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108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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	52,000	156,000	52,000	156,000	-	-
	4,000	43,000	4,000	43,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	7,100	7,100	7,100	7,100	-	-
108-04-02-13-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	-	-
	82,400	740,200	82,400	740,200	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	5,380	0	5,380	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	14,161	0	14,161	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	81,000	9,000	81,000	-	-
	14,916	83,140	14,916	83,140	-	-
合計	146,000	990,000	146,000	990,000	-	-
	108,416	892,981	108,416	892,981	-	-



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108年9月30日

第23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
108-01-01-一般行政-行政管理	24,524,000	271,633,000	24,524,000	271,633,000	-	-
	22,069,360	246,241,591	22,069,360	246,391,591	-	-
108-02-04-警政業務-分局業務	175,000	1,667,000	175,000	1,667,000	-	-
	149,323	1,160,360	149,323	1,160,360	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	698,000	0	698,000	-	-
	-	469,499	0	469,499	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	565,000	0	565,000	-	-
	-	555,258	0	555,258	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,858,426	40,467,281	3,858,426	40,467,281	-	-
	3,858,426	40,467,281	3,858,426	40,467,281	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	407,245	3,386,850	407,245	3,386,850	-	-
	407,245	3,386,850	407,245	3,386,850	-	-
合 計	28,964,671	318,417,131	28,964,671	318,417,131	-	-
	26,484,354	292,280,839	26,484,354	292,430,839	-	-150,000

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108年9月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	分 析
	憑證 種類	號碼		
108-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	241251080100010	日期 108/01/09	摘要 預借108年額定零用金  差額 150,000 150,000

# 臺北市警察局長文山第二分局

第 25 頁

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 9 月 30 日

帳面結存	摘要	日期		公庫支票號數	金額	
		年	月 日		小計	合計
		108	9 30		599,390	1,929,345
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	108	9 30		599,390	
210551124111	臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-健保費210551124111	108	9 30		647,888	
210551124112	臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-勞保費210551124112	108	9 30		12,292	
210551124113	臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-公保費210551124113	108	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	108	9 30		15,586	
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	108	9 30		0	
112413900000	臺北市警察局長文山第二分局保管款112413900000	108	9 30		654,189	
11985411241015	臺北市警察局長文山第二分局退撫基金繳費專戶11985411241015	108	9 30		0	
銀行結存					1,929,345	
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	108	9 30		599,390	
210551124111	臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-健保費210551124111	108	9 30		647,888	
210551124112	臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-勞保費210551124112	108	9 30		12,292	
210551124113	臺北市警察局長文山第二分局代繳費款專戶-公保費210551124113	108	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	108	9 30		15,586	
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	108	9 30		0	
112413900000	臺北市警察局長文山第二分局保管款112413900000	108	9 30		654,189	
11985411241015	臺北市警察局長文山第二分局退撫基金繳費專戶11985411241015	108	9 30		0	

製表：

警員陳昭輝

覆核：

主辦出納人員：

警員呂明暉

主辦會計人員：

機關首長：

# 臺北市政府警察局文山第二分局有動產增減表

第 26 頁

中華民國 108 年 09 月 01 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值 新帳面價值	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	
							項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：	項： 帳面價值：	數量：
增加							0	0	0	0	0	0	0	0
減少							0	0	0	0	0	0	0	0
本期 折舊							101,380		278,797		43,023		423,200	
增加	公務用						0	0	0	0	0	0	0	0
減少	公務用						0	0	0	0	0	0	0	0
	公用						0	0	0	0	0	0	0	0
	事業用						0	0	0	0	0	0	0	0
	非公用						0	0	0	0	0	0	0	0

警 員 謝 乙 民

業務單位

無任何增減記錄

會計單位

會計室 主任 張麗娟

機關首長

臺北市政府警察局  
文山第二分局  
局長 范威坤(乙)

# 臺北市政府警察局文山第二分局市有財產分類統計表

第 17 頁

製表日期：民國108年10月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108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
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	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	1,029	0	0		1,029
	價值	3,022,647	0	0	101,380	2,921,267
	棟數	529	0	0		529
四. 交通及運輸設備	數量	16,702,016	0	0		16,423,219
	價值	293	0	0		293
	棟數	1,926,399	0	0	43,023	1,883,376
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	21,651,062	0	0	423,200	21,227,862
合計	總值	21,651,062	0	0	423,200	21,227,862

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，具有建物標示者，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。

業務單位

警員謝乙民  
行政組長黃昭欽

會計單位核發

會計室張麗娟  
主

機關首長

臺北市政府警察局文山第二分局  
文分  
范鐵坤(乙)