

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計主任 張麗娟

機關長官：

臺北市政府警察局
文山第二分局
局長 范斌坤

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7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 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
五、平衡表.....	第 6	頁至第 6	頁
六、資本資產表.....	第 7	頁至第 7	頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8	頁至第 15	頁
八、資本資產變動表.....	第 16	頁至第 16	頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17	頁至第 18	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19	頁至第 19	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20	頁至第 20	頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21	頁至第 21	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22	頁至第 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	頁至第 25	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 26	頁至第 26	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 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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1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		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)		
03				罰款及賠償收入	223,000	223,000	110,000	21,000	-	-86,000
	01			罰金罰鍰及息金	210,000	210,000	104,000	24,000	-	-80,000
		01		罰金罰鍰	210,000	210,000	104,000	21,000	-	-80,000
					-	-	-	24,000	-	-
	02			沒入及沒收財物	13,000	13,000	6,000	-	-	-6,000
		01		沒入金	13,000	13,000	6,000	-	-	-6,000
					-	-	-	-	-	-
04				規費收入	980,000	980,000	574,000	82,000	-	3,600
					-	-	-	577,600	-	-
	02			使用規費收入	980,000	980,000	574,000	82,000	-	3,600
					-	-	-	577,600	-	-
		13		場地設施使用費	980,000	980,000	574,000	82,000	-	3,600
					-	-	-	577,600	-	-
06				財產收入	6,000	6,000	6,000	5,380	-	-620
					-	-	-	5,380	-	-
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	5,380	-	-620
					-	-	-	5,380	-	-
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	5,380	-	-620
					-	-	-	5,380	-	-
11				其他收入	111,000	111,000	63,000	11,705	-	857
					-	-	-	63,857	-	-
	02			雜項收入	111,000	111,000	63,000	11,705	-	857
					-	-	-	63,857	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,177	-	4,161
					-	-	-	4,161	-	-
		10		其他雜項收入	111,000	111,000	63,000	8,528	-	-3,304
					-	-	-	59,696	-	-
				經常門合計	1,320,000	1,320,000	753,000	120,085	-	-82,163
					-	-	-	670,837	-	-
				總計	1,320,000	1,320,000	753,000	120,085	-	-82,163
					-	-	-	670,837	-	-

製表

警員呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/31

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1月1日至108年7月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	325,148,000	-	325,148,000	222,654,000	22,146,950	22,182,222
					-	-	-	200,471,778	-	1,060,296
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	325,148,000	-	325,148,000	222,654,000	22,146,950	22,182,222
					-	-	-	200,471,778	-	1,060,296
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	306,468,000	-	306,468,000	211,000,000	21,010,009	16,568,628
					-	-	-	194,431,372	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	18,680,000	-	18,680,000	11,654,000	1,136,941	5,613,594
					-	-	-	6,040,406	-	1,060,296
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				警政業務	2,127,000	-	2,127,000	1,303,000	149,678	461,589
					-	-	-	841,411	-	81,940
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			分局業務	2,127,000	-	2,127,000	1,303,000	149,678	461,589
					-	-	-	841,411	-	81,940
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	2,127,000	-	2,127,000	1,303,000	149,678	461,589
					-	-	-	841,411	-	81,940
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	327,275,000	-	327,275,000	223,957,000	22,296,628	22,643,811
					-	-	-	201,313,189	-	1,142,236
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表員呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/31

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1月1日至108年7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	1,263,000	-	1,263,000	1,263,000	32,000	238,243
					-	-			1,024,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	698,000	-	698,000	698,000	32,000	228,501
					-	-			469,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	698,000	-	698,000	698,000	32,000	228,501
					-	-			469,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	565,000	-	565,000	565,000	-	9,742
					-	-			555,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	565,000	-	565,000	565,000	-	9,742
					-	-			555,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,263,000	-	1,263,000	1,263,000	32,000	238,243
					-	-			1,024,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	328,538,000	-	328,538,000	225,220,000	22,328,628	22,882,054
					-	-			202,337,946	-
					-	-			-	1,142,236
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	32,670,993	-	32,670,993	32,670,993	3,909,626	-
					-	-			32,670,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/31

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1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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			公務人員退休及撫卹給付	32,670,993	-	32,670,993	32,670,993	3,909,626	-		
					-	-	-	-	32,670,993	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	32,620,993	-	32,620,993	32,620,993	3,909,626	-		
					-	-	-	-	32,620,993	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		04		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-		
					-	-	-	-	50,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,106,580	-	2,106,580	2,106,580	590,700	-		
					-	-	-	-	2,106,580	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,106,580	-	2,106,580	2,106,580	590,700	-		
					-	-	-	-	2,106,580	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	1,902,830	-	1,902,830	1,902,830	518,700	-		
					-	-	-	-	1,902,830	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	203,750	-	203,750	203,750	72,000	-		
					-	-	-	-	203,750	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	34,777,573	-	34,777,573	34,777,573	4,500,326	-		
					-	-	-	-	34,777,573	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表 呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/31

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1月1日至108年7月31日

頁數：第5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	363,315,573	-	363,315,573	259,997,573	26,828,954	22,882,054
					-	-	-	-	237,115,519	-
					-	-	-	-	-	1,142,236
					-	-	-	-	-	-

製表

呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/31

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國108年7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
資產	3,770,615	負債	2,478,379
流動資產	3,770,615	流動負債	2,478,379
現金	2,282,535	存入保證金	384,979
專戶存款	2,132,535	存入保證金	384,979
零用金	150,000	應付代收款	2,093,400
暫付款	345,844	應付代收款	2,093,400
暫付款	345,844	淨資產	1,292,236
預付款	1,142,236	資產負債淨額	1,292,236
預付款	1,142,236	資產負債淨額	1,292,236
合 計	3,770,615	合 計	3,770,615
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	1,618	待抵銷債權憑證	1,618

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7月31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	22,494,391	資本資產總額	22,494,391
機械及設備	3,544,011	資本資產總額	22,494,391
交通及運輸設備	16,980,958		
雜項設備	1,969,422		
合 計	22,494,391	合 計	22,494,391

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7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3,544,011元，財產帳列3,109,258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7月31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	749,998		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶款	1,382,537		
	合計		2,132,535	

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7月31日

頁數：第9頁

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

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7月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	345,844	345,844	

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7月31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)			
	合計	1,142,236	1,142,236	

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7月31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7月31日

頁數：第13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	650,473		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	11,624		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	8,352		
	211301008各項費款	43,852		
	211301019其他	300,053		
	211301020公積金	79,046		
	合計		2,093,400	

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7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	1,618	1,618	

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7月31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			
	合計	1,618	1,618	/

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1月1日至108年7月31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	37,240,147	-33,069,145	139,977	687,457	-79,511	3,544,011
交通及運輸設備	33,693,713	-22,071,664	8,679,322	3,174,682	-145,731	16,980,958
雜項設備	7,964,518	-5,932,685	236,158	94,800	-203,769	1,969,422
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,898,378	-61,073,494	9,055,457	3,956,939	-429,011	22,494,391
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	9,055,457	3,956,939	-429,011	22,494,391

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7月31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	194,431,372			
0103 法定編制人員待遇	123,845,524			
0105 技工及工友待遇	2,391,233			
0111 獎金	34,235,454			
0121 其他給與	1,475,736			
0131 加班值班費	16,684,529			
0141 退休退職給付	61,265			
0142 退休離職儲金	8,035,882			
0151 保險	7,701,749			
0200 業務費	6,040,406	841,411		
0202 水電費	1,649,251			
0203 通訊費	110,632	131,232		
0213 資訊服務費	1,800			
0221 稅捐及規費	24,600			
0231 保險費	235,739	1,728		
0250 按日按件計資酬金		3,750		
0271 物品	797,670	145,140		
0279 一般事務費	1,941,201	462,098		
0281 房屋建築養護費	207,076			
0282 車輛及辦公器具養護費	317,555			
0283 設施及機械設備養護費	668,822	94,650		
0291 國內旅費	2,160	2,813		
0298 特別費	83,900			
0300 設備及投資			469,499	555,258
0302 房屋建築及設備費			469,499	
0306 資訊軟硬體設備費				30,305
0319 雜項設備費				524,953
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	200,471,778	841,411	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7月31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	32,620,993	1,902,830	228,955,195
0103 法定編制人員待遇			123,845,524
0105 技工及工友待遇			2,391,233
0111 獎金	336,211		34,571,665
0121 其他給與		1,902,830	3,378,566
0131 加班值班費			16,684,529
0141 退休退職給付	32,284,782		32,346,047
0142 退休離職儲金			8,035,882
0151 保險			7,701,749
0200 業務費		203,750	7,085,567
0202 水電費			1,649,251
0203 通訊費			241,864
0213 資訊服務費			1,800
0221 稅捐及規費			24,600
0231 保險費			237,467
0250 按日按件計資酬金			3,750
0271 物品			942,810
0279 一般事務費		203,750	2,607,049
0281 房屋建築養護費			207,076
0282 車輛及辦公器具養護費			317,555
0283 設施及機械設備養護費			763,472
0291 國內旅費			4,973
0298 特別費			83,900
0300 設備及投資			1,024,757
0302 房屋建築及設備費			469,499
0306 資訊軟硬體設備費			30,305
0319 雜項設備費			524,953
0400 獎補助費	50,000		50,000
0456 獎勵及慰問	50,000		50,000
合計	32,670,993	2,106,580	237,115,519

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108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	670,837	0	0	0	0	0	0	0	670,837
本年度收入	670,837	0	0	0	0	0	0	0	670,837
03010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
04021300 場地設施使用費	577,600	0	0	0	0	0	0	0	577,600
06050100 廢舊物資售價	5,380	0	0	0	0	0	0	0	5,380
11020100 收回以前年度歲出	4,161	0	0	0	0	0	0	0	4,161
11021000 其他雜項收入	59,696	0	0	0	0	0	0	0	59,696

製表 呂麗妙 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/31

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7月31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	237,115,519	1,142,236	0	0	150,000	0	0	0	238,407,755	21,589,818
本年度	237,115,519	1,142,236	0	0	150,000	0	0	0	238,407,755	21,589,818
一、本年度經費	202,337,946	1,142,236	0	0	150,000	0	0	0	203,630,182	21,589,818
0139010100 行政管理	200,471,778	1,060,296	0	0	150,000	0	0	0	201,682,074	20,971,926
0139020400 分局業務	841,411	81,940	0	0	0	0	0	0	923,351	379,649
0139900200* 營建工程	469,499	0	0	0	0	0	0	0	469,499	228,501
0139900400* 其他設備	555,258	0	0	0	0	0	0	0	555,258	9,742
二、統籌科目	34,777,573	0	0	0	0	0	0	0	34,777,573	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	32,670,993	0	0	0	0	0	0	0	32,670,993	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,106,580	0	0	0	0	0	0	0	2,106,580	0

製表

管員呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/31

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7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		
公庫撥入數	26,961,954	239,078,592
罰款及賠償收入	26,841,869	238,407,755
規費收入	21,000	24,000
規費收入	82,000	577,600
廢舊物資售價收入	5,380	5,380
其他收入	11,705	63,857
支出		
繳付公庫數	26,949,039	237,786,356
人事支出	120,085	670,837
業務支出	25,438,335	228,955,195
增購財產支出	1,358,619	7,085,567
其他獎補捐助	32,000	1,024,757
其他獎補捐助	0	50,000
收支餘絀	12,915	1,292,236

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7月31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	0	104,000	0	104,000	-	-
	21,000	24,000	21,000	24,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	82,000	574,000	82,000	574,000	-	-
	82,000	577,600	82,000	577,600	-	-
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	5,380	5,380	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	-	-
	3,177	4,161	3,177	4,161	-	-
	9,000	63,000	9,000	63,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,528	59,696	8,528	59,696	-	-
	91,000	753,000	91,000	753,000	-	-
合計	120,085	670,837	120,085	670,837	-	-

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7月31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	24,409,000	222,654,000	24,409,000	222,654,000	-	-
	22,163,865	201,532,074	22,163,865	201,682,074	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	171,000	1,303,000	171,000	1,303,000	-	-
	145,678	923,351	145,678	923,351	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	698,000	0	698,000	-	-
	32,000	469,499	32,000	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	3,909,626	32,670,993	3,909,626	32,670,993	-	-
	3,909,626	32,670,993	3,909,626	32,670,993	-	-
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	590,700	2,106,580	590,700	2,106,580	-	-
	590,700	2,106,580	590,700	2,106,580	-	-
合計	29,080,326	259,997,573	29,080,326	259,997,573	-	-
	26,841,869	238,257,755	26,841,869	238,407,755	-	-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7月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理 合計	付款憑單	241251080100010	108/01/09	預借108年額定零用金	150,000 150,000

臺北市政府警察局文山第二分局

第 25 頁

公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國108年7月31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						2,132,535
210551124101 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124101	108	7	31		668,236	
210551124111 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-健保費210551124111	108	7	31		650,473	
210551124112 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-勞保費210551124112	108	7	31		11,624	
210551124113 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-公保費210551124113	108	7	31		0	
210551124114 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124114	108	7	31		8,352	
210551124115 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-各項費款210551124115	108	7	31		43,852	
112413900000 臺北市政府警察局文山第二分局保管款112413900000	108	7	31		749,998	
11985411241015 臺北市政府警察局文山第二分局退撫基金繳費專戶11985411241015	108	7	31		0	
銀行結存						2,132,535
210551124101 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-公用事業費款210551124101	108	7	31		668,236	
210551124111 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-健保費210551124111	108	7	31		650,473	
210551124112 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-勞保費210551124112	108	7	31		11,624	
210551124113 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-公保費210551124113	108	7	31		0	
210551124114 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費210551124114	108	7	31		8,352	
210551124115 臺北市政府警察局文山第二分局代繳費款專戶-各項費款210551124115	108	7	31		43,852	
112413900000 臺北市政府警察局文山第二分局保管款112413900000	108	7	31		749,998	
11985411241015 臺北市政府警察局文山第二分局退撫基金繳費專戶11985411241015	108	7	31		0	

製表：

警員陳昭源

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

秘書室
主任 蔡松霖

臺北市政府警察局文山第二分局市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

第 26 頁

製表日期：民國108年08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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0
減少	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0
本期折舊	106,657		294,889		43,023		444,569	

增加	公務用			公用			事業用			非公用		
		項： 帳面價值：	0 數量： 0		項： 帳面價值：	0 數量： 0		項： 帳面價值：	0 數量： 0		項： 帳面價值：	0 數量： 0
減少		項： 帳面價值：	0 數量： 0		項： 帳面價值：	0 數量： 0		項： 帳面價值：	0 數量： 0		項： 帳面價值：	0 數量： 0

無任何增減記錄

業務單位

警 員 謝 乙 民

會計單位

佐 理 員 黃 滄 慧

機關首長

行 政 組 長 黃 昭 欽

會 計 主 任 張 麗 娟

臺 北 市 政 府 警 察 局
文 山 第 二 分 局
分 局 長 范 錫 坤 (乙)

臺北市警察局長文山第二分局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31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		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	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
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,027	0	0		1,027
	價值	3,215,915	0	0	106,657	3,109,258
四. 交通及運輸設備	數量	529	0	0		529
	價值	17,275,847	0	0	294,889	16,980,958
五. 什項設備	數量	293	0	0		293
	價值	2,012,445	0	0	43,023	1,969,422
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	22,504,207	0	0	444,569	22,059,638
合計	總值	22,504,207	0	0	444,569	22,059,638

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。

業務單位

管 理 員 謝 乙 民

會計單位核簽

依 理 員 黃 滄 慧

機關首長

行 政 員 黃 昭 欽

會 計 主 任 張 麗 娟

臺 北 市 警 察 局 文 山 第 二 分 局 長 范 鐵 坤 (乙)