

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 張麗娟

機關長官：

臺北市政府警察局  
文山第二分局 王旭昌

# 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3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3月31日

頁數：第1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		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	55,000	-	-	-55,000
	01			罰金罰鍰及息金	210,000	210,000	52,000	-	-	-52,000
		01		罰金罰鍰	210,000	210,000	52,000	-	-	-52,000
	02			沒入及沒收財物	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
		01		沒入金	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
04				規費收入	980,000	980,000	246,000	82,600	-	2,800
	02			使用規費收入	980,000	980,000	246,000	82,600	-	2,800
		13		場地設施使用費	980,000	980,000	246,000	82,600	-	2,800
06				財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
11				其他收入	111,000	111,000	27,000	9,696	-	120
	02			雜項收入	111,000	111,000	27,000	27,120	-	120
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	984	-	984
		10		其他雜項收入	111,000	111,000	27,000	8,712	-	-864
				經常門合計	1,320,000	1,320,000	328,000	92,296	-	-52,080
				總計	1,320,000	1,320,000	328,000	275,920	-	-52,080

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：108/3/31

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3月31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	
					原預算數	第二預備金			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	325,148,000	-	325,148,000	122,309,000	22,799,789	27,934,038
					-	-	-	-	94,374,962	17,420,657
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	325,148,000	-	325,148,000	122,309,000	22,799,789	27,934,038
					-	-	-	-	94,374,962	17,420,657
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	306,468,000	-	306,468,000	118,500,000	21,810,062	25,995,244
					-	-	-	-	92,504,756	16,365,759
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	18,680,000	-	18,680,000	3,809,000	989,727	1,938,794
					-	-	-	-	1,870,206	1,054,898
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				警政業務	2,127,000	-	2,127,000	560,000	81,389	275,577
					-	-	-	-	284,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			分局業務	2,127,000	-	2,127,000	560,000	81,389	275,577
					-	-	-	-	284,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	2,127,000	-	2,127,000	560,000	81,389	275,577
					-	-	-	-	284,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	327,275,000	-	327,275,000	122,869,000	22,881,178	28,209,615
					-	-	-	-	94,659,385	17,420,657
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

李 貝 呂 麗 妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/31

臺北市警察局長山第二分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3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)	
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	386,000	33,665	23,267
					-	-	-		362,733	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			營建工程*	698,000	-	698,000	13,000	3,360	9,640
					-	-	-		3,360	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		設備及投資*	698,000	-	698,000	13,000	3,360	9,640
					-	-	-		3,360	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	04			其他設備*	565,000	-	565,000	373,000	30,305	13,627
					-	-	-		359,373	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		設備及投資*	565,000	-	565,000	373,000	30,305	13,627
					-	-	-		359,373	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	1,263,000	-	1,263,000	386,000	33,665	23,267
					-	-	-		362,733	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	328,538,000	-	328,538,000	123,255,000	22,914,843	28,232,882
					-	-	-		95,022,118	-
					-	-	-		-	17,420,657
					-	-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,231,415	-	16,231,415	16,231,415	4,240,892	-
					-	-	-		16,231,415	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

張 麗 妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/31

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3月31日

頁數：第4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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,231,415	-	16,231,415	16,231,415	4,240,892	-
					-	-	-	-	16,231,415	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	16,205,415	-	16,205,415	16,205,415	4,240,892	-
					-	-	-	-	16,205,415	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,109,615	-	1,109,615	1,109,615	885,390	-
					-	-	-	-	1,109,615	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,109,615	-	1,109,615	1,109,615	885,390	-
					-	-	-	-	1,109,615	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	1,061,615	-	1,061,615	1,061,615	853,390	-
					-	-	-	-	1,061,615	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	48,000	-	48,000	48,000	32,000	-
					-	-	-	-	48,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	17,341,030	-	17,341,030	17,341,030	5,126,282	-
					-	-	-	-	17,341,030	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表 李 貝 呂 麗 妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/31

臺北市警察局長山第二分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	345,879,030	-	345,879,030	140,596,030	28,041,125	28,232,882
					-	-			112,363,148	
					-	-			-	17,420,657
					-	-			-	

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：108/3/31

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國108年3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	20,086,253	負債	2,515,596
流動資產	20,086,253	流動負債	2,515,596
現金	2,472,902	存入保證金	215,481
專戶存款	2,322,902	存入保證金	215,481
零用金	150,000	應付代收款	2,300,115
暫付款	192,694	應付代收款	2,300,115
暫付款	192,694	淨資產	17,570,657
預付款	17,420,657	資產負債淨額	17,570,657
預付款	17,420,657	資產負債淨額	17,570,657
		資產負債淨額	17,570,657
合 計	20,086,253	合 計	20,086,253
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	1,583	待抵銷債權憑證	1,583



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3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	16,809,211	資本資產總額	16,809,211
機械及設備	3,908,388	資本資產總額	16,809,211
交通及運輸設備	10,926,159		
雜項設備	1,974,664		
合 計	16,809,211	合 計	16,809,211

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3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3,908,388元，財產帳列3,473,635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3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	778,423		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶款	1,544,479		
	合計		2,322,902	

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3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3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	192,694	192,694	

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3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)	17,420,657		
	合計		17,420,657	

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3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	149,370		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	66,111		
	合計		215,481	

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3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	668,916		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,624		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	9,300		
	211301008各項費款	31,253		
	211301019其他	508,276		
	211301020公積金	68,746		
	合計		2,300,115	

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3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	1,583	1,583	



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3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	1,583	1,583	

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3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	√76,874	√687,457	347,969	3,908,388
交通及運輸設備	33,693,713	-22,071,664	1,341,866	1,547,936	-489,820	10,926,159
雜項設備	7,964,518	-5,932,685	69,308	94,800	-31,677	1,974,664
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	1,488,048	2,330,193	-173,528	16,809,211
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	1,488,048	2,330,193	-173,528	16,809,211

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3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	92,504,756			
0103 法定編制人員待遇	61,275,282			
0105 技工及工友待遇	1,203,333			
0111 獎金	17,603,441			
0121 其他給與	421,887			
0131 加班值班費	5,983,412			
0141 退休退職給付	39,265			
0142 退休離職儲金	3,346,368			
0151 保險	2,631,768			
0200 業務費	1,870,206	284,423		
0202 水電費	535,391			
0203 通訊費	46,964	37,932		
0221 稅捐及規費	1,800			
0231 保險費	235,739	1,728		
0250 按日按件計資酬金		2,400		
0271 物品	241,100	76,590		
0279 一般事務費	491,933	152,723		
0281 房屋建築養護費	94,240			
0282 車輛及辦公器具養護費	94,084			
0283 設施及機械設備養護費	103,325	13,050		
0291 國內旅費	800			
0298 特別費	24,830			
0300 設備及投資			3,360	359,373
0302 房屋建築及設備費			3,360	
0306 資訊軟硬體設備費				30,305
0319 雜項設備費				329,068
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	94,374,962	284,423	3,360	359,373

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3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	16,205,415	1,061,615	109,771,786
0103 法定編制人員待遇			61,275,282
0105 技工及工友待遇			1,203,333
0111 獎金	336,211		17,939,652
0121 其他給與		1,061,615	1,483,502
0131 加班值班費			5,983,412
0141 退休退職給付	15,869,204		15,908,469
0142 退休離職儲金			3,346,368
0151 保險			2,631,768
0200 業務費		48,000	2,202,629
0202 水電費			535,391
0203 通訊費			84,896
0221 稅捐及規費			1,800
0231 保險費			237,467
0250 按日按件計資酬金			2,400
0271 物品			317,690
0279 一般事務費		48,000	692,656
0281 房屋建築養護費			94,240
0282 車輛及辦公器具養護費			94,084
0283 設施及機械設備養護費			116,375
0291 國內旅費			800
0298 特別費			24,830
0300 設備及投資			362,733
0302 房屋建築及設備費			3,360
0306 資訊軟硬體設備費			30,305
0319 雜項設備費			329,068
0400 獎補助費	26,000		26,000
0456 獎勵及慰問	26,000		26,000
合計	16,231,415	1,109,615	112,363,148

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3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	275,920	0	0	0	0	0	0	0	275,920
本年度收入	275,920	0	0	0	0	0	0	0	275,920
04021300 場地設施使用費	248,800	0	0	0	0	0	0	0	248,800
11020100 收回以前年度歲出	984	0	0	0	0	0	0	0	984
11021000 其他雜項收入	26,136	0	0	0	0	0	0	0	26,136

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：108/3/31

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3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	112,363,148	17,420,657	0	0	150,000	0	0	0	129,933,805	10,662,225
本年度	112,363,148	17,420,657	0	0	150,000	0	0	0	129,933,805	10,662,225
一、本年度經費	95,022,118	17,420,657	0	0	150,000	0	0	0	112,592,775	10,662,225
0139010100 行政管理	94,374,962	17,420,657	0	0	150,000	0	0	0	111,945,619	10,363,381
0139020400 分局業務	284,423	0	0	0	0	0	0	0	284,423	275,577
0139900200* 營建工程	3,360	0	0	0	0	0	0	0	3,360	9,640
0139900400* 其他設備	359,373	0	0	0	0	0	0	0	359,373	13,627
二、統籌科目	17,341,030	0	0	0	0	0	0	0	17,341,030	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	16,231,415	0	0	0	0	0	0	0	16,231,415	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,109,615	0	0	0	0	0	0	0	1,109,615	0

製表 呂麗妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/31

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3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	27,372,460	130,209,725
公庫撥入數	27,280,164	129,933,805
規費收入	82,600	248,800
其他收入	9,696	27,120
支出	28,133,421	112,639,068
繳付公庫數	92,296	275,920
人事支出	26,904,344	109,771,786
業務支出	1,103,116	2,202,629
增購財產支出	33,665	362,733
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	-760,961	17,570,657

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3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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	52,000	52,000	52,000	52,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	3,000	3,000	3,000	--	--
	-	-	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	246,000	82,000	246,000	--	--
	82,600	248,800	82,600	248,800	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	984	984	984	984	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	27,000	9,000	27,000	--	--
	8,712	26,136	8,712	26,136	--	--
合計	146,000	328,000	146,000	328,000	--	--
	92,296	275,920	92,296	275,920	--	--



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3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	24,395,000	122,309,000	24,395,000	122,309,000	--	--
	22,819,228	111,795,619	22,819,228	111,945,619	--	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	222,000	560,000	222,000	560,000	--	--
	81,389	284,423	81,389	284,423	--	--
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	13,000	13,000	13,000	13,000	--	--
	3,360	3,360	3,360	3,360	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	32,000	373,000	32,000	373,000	--	--
	30,305	359,373	30,305	359,373	--	--
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	4,240,892	16,231,415	4,240,892	16,231,415	--	--
	4,240,892	16,231,415	4,240,892	16,231,415	--	--
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	104,990	1,109,615	104,990	1,109,615	--	--
	104,990	1,109,615	104,990	1,109,615	--	--
合 計	29,007,882	140,596,030	29,007,882	140,596,030	--	--
	27,280,164	129,783,805	27,280,164	129,933,805	--	-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3月31日

第24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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	241251080100010	108/01/09	預借108年額定零用金	150,000
合 計					150,000

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

第25頁

單位：新臺幣元

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	108	3	31			2,322,902
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	3	31		821,386	
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	3	31		668,916	
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	3	31		13,624	
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	3	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	3	31		9300	
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	3	31		31,253	
112413900000 臺北市政府警察局文山第二分局保管款112413900000	108	3	31		778,423	
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	3	31		0	
銀行結存						2,322,902
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	3	31		821,386	
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	3	31		668,916	
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	3	31		13,624	
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	3	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	3	31		9,300	
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	3	31		31,253	
112413900000 臺北市政府警察局文山第二分局保管款112413900000	108	3	31		778,423	
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	3	31		0	

製表：

警員陳昭源

覆核：

秘書長 蔡松霖

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

# 臺北市警察局長山第二分局市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

第 6 頁

製表日期：民國108年04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
314010103- 0000452-0000452	個人電腦 國眾14HP ProBook 440 G5	壹 1	0 26,037	26,037	108/03/10 撥入	1080305北市警後 1083002594
314010103- 0000453-0000453	個人電腦 國眾14HP ProBook 440 G5	壹 1	0 26,037	26,037	108/03/10 撥入	1080305北市警後 1083002594

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 52,074	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 52,074
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	111,393	261,667	41,649	414,709

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 52,074	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

警員謝乙民

行政組長黃昭欽

會計單位

會計室張麗娟

會計室張麗娟

機關首長

臺北市警察局長山第二分局局長王旭昌

# 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108年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,023	2	0		1,025
	價值	3,532,954	52,074	0	111,393	3,473,635
四. 交通及運輸設備	數量	334	0	0		334
	價值	11,187,826	0	0	261,667	10,926,159
五. 什項設備	數量	286	0	0		286
	價值	2,016,313	0	0	41,649	1,974,664
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	16,737,093	52,074	0	414,709	16,374,458
合計	總值	16,737,093	52,074	0	414,709	16,374,458

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

警員謝乙民

行政組長黃昭欽

會計單位核簽

法理員黃淑慧

會計室張麗娟

機關首長

臺北市政府警察局  
文山第二分局  
局長 王旭昌