

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳瓊玲

機關長官：

臺北市政府警察局
文山第一分局
局長 周哲民(甲)

臺北市政府警察局文山第一分局

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 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

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 5 頁至第 5 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 6 頁至第 6 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 8 頁至第 8 頁
- 二、收入支出表..... 第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第 10 頁至第 15 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 18 頁至第 20 頁

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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		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				0411000000 罰款及賠償收入	98,000	98,000	7,000	-	-7,000	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	95,000	95,000	7,000	-	-7,000	
		01		04112300101 罰金罰鍰	95,000	95,000	7,000	-	-7,000	
	02			04112300200 沒入及沒收財物	3,000	3,000	-	-	-	
		01		04112300201 沒入金	3,000	3,000	-	-	-	
07				0711000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	
	05			07112300500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
		01		07112300501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
12				1211000000 其他收入	236,000	236,000	27,000	25,610	-1,390	
	02			12112300200 雜項收入	236,000	236,000	27,000	25,610	-1,390	
		10		12112300210 其他雜項收入	236,000	236,000	27,000	25,610	-1,390	
				經常門合計	340,000	340,000	34,000	25,610	-8,390	
				總計	340,000	340,000	34,000	25,610	-8,390	

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3811230010000 一般行政	343,803,000	-	343,803,000	81,281,000	55,708,622	25,572,378			
					-	-			55,708,622				
					-	-			-	23,362,320			
					-	-			-				
	01			3811230010100 行政管理	343,803,000	-	343,803,000	81,281,000	55,708,622	25,572,378			
					-	-			55,708,622				
					-	-			-	23,362,320			
					-	-			-				
			10	100000 人事費	330,162,000	-	330,162,000	80,214,000	55,708,622	24,505,378			
					-	-			55,708,622				
					-	-			-	22,627,802			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	13,641,000	-	13,641,000	1,067,000	-	1,067,000			
					-	-			-				
					-	-			-	734,518			
					-	-			-				
02				3811230020000 警政業務	1,660,000	-	1,660,000	45,000	-	45,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
	04			3811230020400 分局業務	1,660,000	-	1,660,000	45,000	-	45,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
			20	200000 業務費	1,660,000	-	1,660,000	45,000	-	45,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
				經常門合計	345,463,000	-	345,463,000	81,326,000	55,708,622	25,617,378			
					-	-			55,708,622				
					-	-			-	23,362,320			
					-	-			-				

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				3811230900000 一般建築及設備	1,045,000	-	1,045,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	999,000	-	999,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	999,000	-	999,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,045,000	-	1,045,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	346,508,000	-	346,508,000	81,326,000	55,708,622	25,617,378
					-	-	-	-	55,708,622	
					-	-	-	-	-	23,362,320
					-	-	-	-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	6,569,542	-	6,569,542	6,569,542	6,569,542	-
					-	-	-	-	6,569,542	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	6,569,542	-	6,569,542	6,569,542	-	
					-	-		6,569,542	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,553,542	-	6,553,542	6,553,542	-	
					-	-		6,553,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,569,542	-	6,569,542	6,569,542	-	
					-	-		6,569,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	353,077,542	-	353,077,542	87,895,542	25,617,378	
					-	-		62,278,164	-	
					-	-		62,278,164	-	
					-	-		-	23,362,320	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	55,708,622	6,553,542	62,262,164
1015 法定編制人員待遇	32,932,532		32,932,532
1025 技工及工友待遇	584,000		584,000
1030 獎金	20,260,730	157,602	20,418,332
1045 退休退職給付		6,395,940	6,395,940
1050 退休離職儲金	1,536,454		1,536,454
1055 保險	394,906		394,906
4000 獎補助費		16,000	16,000
4085 獎勵及慰問		16,000	16,000
合計	55,708,622	6,569,542	62,278,164

臺北市政府警察局文山第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	25,610	0	0	0	0	0	0	0	25,610
本年度	25,610	0	0	0	0	0	0	0	25,610
12021000 其他雜項收入	25,610	0	0	0	0	0	0	0	25,610

臺北市警察局長文山第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	62,278,164	23,362,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,790,484	2,105,058
本年度	62,278,164	23,362,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,790,484	2,105,058
一、本年度經費	55,708,622	23,362,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,220,942	2,105,058
0138010100 行政管理	55,708,622	23,362,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,220,942	2,060,058
0138020400 分局業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
二、統籌科目	6,569,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569,542	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,569,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569,542	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	46,246,782	負債	2,227,531
流動資產	25,739,851	流動負債	1,933,550
專戶存款	2,227,531	應付代收款	1,933,550
零用金	150,000	其他負債	293,981
預付款	23,362,320	存入保證金	293,981
固定資產	20,506,931	淨資產	44,019,251
機械及設備	34,082,960	資產負債淨額	44,019,251
累計折舊－機械及設備	-31,872,759	資產負債淨額	44,019,251
交通及運輸設備	50,216,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,831,458		
雜項設備	11,259,881		
累計折舊－雜項設備	-9,272,655		
租賃資產	1,643,266		
累計折舊－租賃資產	-718,962		
合 計	46,246,782	合 計	46,246,782
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	1,287	- 待抵銷債權憑證	1,287

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	85,816,094	85,816,094
公庫撥入數	85,790,484	85,790,484
其他收入	25,610	25,610
支出	62,954,008	62,954,008
繳付公庫數	25,610	25,610
人事支出	62,262,164	62,262,164
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	650,234	650,234
收支餘絀	22,862,086	22,862,086

臺北市政府警察局文山第一分局

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第10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	1,502,516		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	725,015		
	合計		2,227,531	

臺北市政府警察局文山第一分局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第11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)	23,362,320		
	合計		23,362,320	

臺北市政府警察局文山第一分局

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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	323,009		
	210302002健保費	390,759		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,324		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,728		
	210302008各項費款	2,195		
	210302019其他	52,610		
	210302020公積金	104,245		
	210302021民防聯誼活動經費	719,580		
	210302022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	210302023公積金加菜金	332,100		
	210302024刑案偵辦費與通聯費	0		
	210302026其他業務	0		
	合 計		1,933,550	

臺北市政府警察局文山第一分局

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13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	262,494		
	280301004保固保證金	31,487		
	合計		293,981	

臺北市政府警察局文山第一分局

債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14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	1,287	1,287	

臺北市政府警察局文山第一分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15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	1,287	1,287	

臺北市政府警察局文山第一分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國112年1月1日至112年1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 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	33,936,293	-31,790,649	146,667	0	-82,110	2,210,201
交通及運輸設備	50,216,658	-34,362,003	0	0	-469,455	15,385,200
雜項設備	11,259,881	-9,194,429	0	0	-78,226	1,987,226
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	95,412,832	-75,347,081	146,667	0	-629,791	19,582,627
租賃資產	1,643,266	-691,853	0	0	-27,109	924,304
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,643,266	-691,853	0	0	-27,109	924,304
合 計	97,056,098	-76,038,934	146,667	0	-656,900	20,506,931

備註:備註:本年度成本變動增加數146,667元,較取得財產合計數0元,增加146,667元之原因說明如下:

1.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146,667元。

臺北市警察局長文山第一分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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	25,610	85,790,484	85,816,094	收入
		85,790,484	85,790,484	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	25,610		25,610	其他收入
歲出	62,278,164	675,844	62,954,008	支出
		25,610	25,610	繳付公庫數
人事費	62,262,164		62,262,164	人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		650,234	650,234	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,252,554	85,114,640	22,862,086	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」650,234元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第18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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
	25,610	25,610	25,610	25,610	-	-
合 計	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
	25,610	25,610	25,610	25,610	-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第19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
112-01-01-一般行政-行政管理	81,281,000	81,281,000	81,281,000	81,281,000	-	-
	79,070,942	79,070,942	79,220,942	79,220,942	-150,000	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,569,542	6,569,542	6,569,542	6,569,542	-	-
	6,569,542	6,569,542	6,569,542	6,569,542	-	-
合計	87,895,542	87,895,542	87,895,542	87,895,542	-	-
	85,640,484	85,640,484	85,790,484	85,790,484	-150,000	-150,000

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	240651120100009	112/01/12	預借112年度零用金
合計					150,000