

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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 5 頁至第 5 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 |

## 臺北市政府警察局文山第一分局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

臺北市警察局長文山第一分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3811230010000<br>一般行政 | 331,480,000  | -      | 331,480,000 | 91,099,000            | 53,753,848        | 37,345,152                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 53,753,848        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 23,055,922                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3811230010100<br>行政管理 | 331,480,000  | -      | 331,480,000 | 91,099,000            | 53,753,848        | 37,345,152                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 53,753,848        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 23,055,922                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 318,511,000  | -      | 318,511,000 | 90,000,000            | 53,733,872        | 36,266,128                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 53,733,872        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 22,268,545                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 12,969,000   | -      | 12,969,000  | 1,099,000             | 19,976            | 1,079,024                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 19,976            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 787,377                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 3811230020000<br>警政業務 | 1,643,000    | -      | 1,643,000   | 92,000                | 11,600            | 80,400                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 11,600            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 3811230020400<br>分局業務 | 1,643,000    | -      | 1,643,000   | 92,000                | 11,600            | 80,400                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 11,600            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,643,000    | -      | 1,643,000   | 92,000                | 11,600            | 80,400                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 11,600            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 333,123,000  | -      | 333,123,000 | 91,191,000            | 53,765,448        | 37,425,552                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 53,765,448        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 23,055,922                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

臺北市警察局長山第一分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數               | 經費流用數  |             |                       |                      | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                      |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3811230900000<br>一般建築及設備                      | 378,000              | -      | 378,000     | 20,000                | -                    | 20,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      | 04 |   |    | 3811230900400<br>其他設備*                        | 378,000              | -      | 378,000     | 20,000                | -                    | 20,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                              | 378,000              | -      | 378,000     | 20,000                | -                    | 20,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                                         | 378,000              | -      | 378,000     | 20,000                | -                    | 20,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                                         | 333,501,000          | -      | 333,501,000 | 91,211,000            | 53,765,448           | 37,445,552        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 53,765,448           |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 23,055,922        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
| 01                   |    |   |    | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付                  | 6,884,178            | -      | 6,884,178   | 6,884,178             | 6,884,178            | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 6,884,178            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7611230010100<br>公務人員退休及撫卹給付                  | 6,884,178            | -      | 6,884,178   | 6,884,178             | 6,884,178            | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 6,884,178            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                                 | 6,868,178            | -      | 6,868,178   | 6,868,178             | 6,868,178            | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 6,868,178            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/28

臺北市警察局長文山第一分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 16,000       | -      | 16,000      | 16,000                | 16,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 16,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |            | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 8911230030000<br>公務人員各項補助 | 16,000       | -      | 16,000      | 16,000                | 16,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 16,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |            | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8911230030100<br>公務人員各項補助 | 16,000       | -      | 16,000      | 16,000                | 16,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 16,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 16,000       | -      | 16,000      | 16,000                | 16,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 16,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 6,900,178    | -      | 6,900,178   | 6,900,178             | 6,900,178  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 6,900,178  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 340,401,178  | -      | 340,401,178 | 98,111,178            | 60,665,626 | 37,445,552        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 60,665,626 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -          | 23,055,922        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |

臺北市政府警察局文山第一分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁  
 單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|     |    |    |    |   | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 6,000          | -     | -                 | -          | 6,000                        |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 6,000          | -     | -                 | -          | 6,000                        |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 6,000          | -     | -                 | -          | 6,000                        |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 6,000          | -     | -                 | -          | 6,000                        |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 經常門合計          | 6,000          | -     | -                 | -          | 6,000                        |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 總計             | 6,000          | -     | -                 | -          | 6,000                        |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |

臺北市警察警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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   | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 53,733,872  |        | 6,868,178   |          |
| 1015 法定編制人員待遇   | 31,937,902  |        |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 545,447     |        |             |          |
| 1030 獎金         | 19,488,349  |        | 151,450     |          |
| 1045 退休退職給付     |             |        | 6,716,728   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 1,383,937   |        |             |          |
| 1055 保險         | 378,237     |        |             |          |
| 2000 業務費        | 19,976      | 11,600 |             | 16,000   |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 600    |             |          |
| 2054 一般事務費      |             | 11,000 |             | 16,000   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 19,976      |        |             |          |
| 4000 獎補助費       |             |        | 16,000      |          |
| 4085 獎勵及慰問      |             |        | 16,000      |          |
| 合計              | 53,753,848  | 11,600 | 6,884,178   | 16,000   |



臺北市警察警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 60,602,050  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 31,937,902  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 545,447     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 19,639,799  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 6,716,728   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,383,937   |  |  |  |
| 1055 保險         | 378,237     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 47,576      |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 600         |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 27,000      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 19,976      |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 16,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 16,000      |  |  |  |
| 合計              | 60,665,626  |  |  |  |

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項<br><br>目         | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                      | 剔除經費<br>(8) |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                      |             |
| 合計                 | 40,203           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 40,203      |
| 本年度                | 40,203           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 40,203      |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 18,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 18,000      |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 22,203           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 22,203      |

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 60,665,626   | 23,055,922 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 83,871,548                                                         | 14,239,630  |
| 本年度                       | 60,665,626   | 23,055,922 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 83,871,548                                                         | 14,239,630  |
| 一、本年度經費                   | 53,765,448   | 23,055,922 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,971,370                                                         | 14,239,630  |
| 0138010100<br>行政管理        | 53,753,848   | 23,055,922 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,959,770                                                         | 14,139,230  |
| 0138020400<br>分局業務        | 11,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,600                                                             | 80,400      |
| 0138900400*<br>其他設備       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 20,000      |
| 二、統籌科目                    | 6,900,178    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,900,178                                                          | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,884,178    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,884,178                                                          | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 16,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,000                                                             | 0           |

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國111年1月31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           | 48,928,420  | 負債         | 2,086,076  |
| 流動資產         | 25,297,998  | 流動負債       | 1,798,952  |
| 專戶存款         | 2,086,076   | 應付代收款      | 1,798,952  |
| 零用金          | 150,000     | 其他負債       | 287,124    |
| 應收帳款         | 6,000       | 存入保證金      | 287,124    |
| 預付款          | 23,055,922  | 淨資產        | 46,842,344 |
| 固定資產         | 23,630,422  | 資產負債淨額     | 46,842,344 |
| 機械及設備        | 34,153,276  | 資產負債淨額     | 46,842,344 |
| 累計折舊－機械及設備   | -32,180,619 |            |            |
| 交通及運輸設備      | 49,027,750  |            |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -31,133,521 |            |            |
| 雜項設備         | 11,158,323  |            |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -8,644,399  |            |            |
| 租賃資產         | 1,643,266   |            |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -393,654    |            |            |
| 合 計          | 48,928,420  | 合 計        | 48,928,420 |
| 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         | 1,317       | 待抵銷債權憑證    | 1,317      |

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 83,911,751 | 83,911,751 |
| 公庫撥入數            | 83,871,548 | 83,871,548 |
| 罰款及賠償收入          | 18,000     | 18,000     |
| 其他收入             | 22,203     | 22,203     |
| 支出               | 61,363,729 | 61,363,729 |
| 繳付公庫數            | 40,203     | 40,203     |
| 人事支出             | 60,602,050 | 60,602,050 |
| 業務支出             | 47,576     | 47,576     |
| 獎補助支出            | 16,000     | 16,000     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 657,900    | 657,900    |
| 收支餘絀             | 22,548,022 | 22,548,022 |

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111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       |    |
|     | 110103001納入集中支付 | 1,422,649 |           |    |
|     | 110103002一般銀行存款 | 0         |           |    |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 663,427   |           |    |
|     | 合 計             |           | 2,086,076 |    |

臺北市政府警察局文山第一分局

應收帳款明細表

中華民國111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   |     |
|     | 110303應收帳款 | 6,000 |       |     |
|     | 合 計        |       | 6,000 |     |

臺北市政府警察局文山第一分局

預付款明細表

中華民國111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        |     |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 23,055,922 |            |     |
|     | 合 計                   |            | 23,055,922 |     |



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111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       |    |
|     | 210302001公用事業費款          | 283,858 |           |    |
|     | 210302002健保費             | 375,025 |           |    |
|     | 210302003公保費             | 0       |           |    |
|     | 210302004勞保費             | 4,544   |           |    |
|     | 210302005退撫基金            | 0       |           |    |
|     | 210302008各項費款            | 0       |           |    |
|     | 210302019其他              | 0       |           |    |
|     | 210302020公積金             | 89,245  |           |    |
|     | 210302021民防聯誼活動經費        | 719,580 |           |    |
|     | 210302022處理道路交通事故安全人員獎勵金 | 0       |           |    |
|     | 210302023公積金加菜金          | 326,700 |           |    |
|     | 210302025執行大型活動或重要勤務獎勵金  | 0       |           |    |
|     | 合 計                      |         | 1,798,952 |    |

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111年1月31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 | 255,637 |         |    |
|     | 280301004保固保證金 | 31,487  |         |    |
|     | 合 計            |         | 287,124 |    |

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111年1月31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 | 1,317 |       |     |
|     | 合 計        |       | 1,317 |     |

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111年1月31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 | 1,317 |       |     |
|     | 合 計           |       | 1,317 |     |

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 34,153,276  | -32,088,596                   | 0           | 0          | -92,023                        | 1,972,657                         |
| 交通及運輸設備  | 49,027,750  | -30,678,120                   | 0           | 0          | -455,401                       | 17,894,229                        |
| 雜項設備     | 11,158,323  | -8,561,032                    | 0           | 0          | -83,367                        | 2,513,924                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 94,339,349  | -71,327,748                   | 0           | 0          | -630,791                       | 22,380,810                        |
| 租賃資產     | 1,643,266   | -366,545                      | 0           | 0          | -27,109                        | 1,249,612                         |
| 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   | -366,545                      | 0           | 0          | -27,109                        | 1,249,612                         |
| 合 計      | 95,982,615  | -71,694,293                   | 0           | 0          | -657,900                       | 23,630,422                        |

備註：

臺北市政府警察局文山第一分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31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          | 40,203                                                                                                                                                        | 83,871,548 | 83,911,751 | 收入       |
|             |                                                                                                                                                               | 83,871,548 | 83,871,548 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |                                                                                                                                                               |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 18,000                                                                                                                                                        |            | 18,000     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        |                                                                                                                                                               |            |            | 規費收入     |
| 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        | 22,203                                                                                                                                                        |            | 22,203     | 其他收入     |
| 歲出          | 60,665,626                                                                                                                                                    | 698,103    | 61,363,729 | 支出       |
|             |                                                                                                                                                               | 40,203     | 40,203     | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 60,602,050                                                                                                                                                    |            | 60,602,050 | 人事支出     |
| 業務費         | 47,576                                                                                                                                                        |            | 47,576     | 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         |                                                                                                                                                               |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |                                                                                                                                                               | 657,900    | 657,900    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                               |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -60,625,423                                                                                                                                                   | 83,173,445 | 22,548,022 | 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： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>會計科目「折舊、折耗及攤銷」657,900元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</li> </ol> |            |            |          |

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111年1月31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   |
| 111-04-01-01-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  | -          | -     |
|                                   | 18,000    | 18,000 | 18,000   | 18,000 | -          | -     |
| 111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金  | 1,000     | 1,000  | 1,000    | 1,000  | -          | -     |
|                                   | -         | -      | 0        | 0      | -          | -     |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 25,000    | 25,000 | 25,000   | 25,000 | -          | -     |
|                                   | 22,203    | 22,203 | 22,203   | 22,203 | -          | -     |
| 合 計                               | 33,000    | 33,000 | 33,000   | 33,000 | -          | -     |
|                                   | 40,203    | 40,203 | 40,203   | 40,203 | -          | -     |

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111年1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      |
| 111-01-01-一般行政-行政管理               | 91,099,000 | 91,099,000 | 91,099,000 | 91,099,000 | -          | -        |
|                                   | 76,809,770 | 76,809,770 | 76,959,770 | 76,959,770 | -150,000   | -150,000 |
| 111-02-04-警政業務-分局業務               | 92,000     | 92,000     | 92,000     | 92,000     | -          | -        |
|                                   | 11,600     | 11,600     | 11,600     | 11,600     | -          | -        |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 20,000     | 20,000     | 20,000     | 20,000     | -          | -        |
|                                   | -          | -          | 0          | 0          | -          | -        |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 6,884,178  | 6,884,178  | 6,884,178  | 6,884,178  | -          | -        |
|                                   | 6,884,178  | 6,884,178  | 6,884,178  | 6,884,178  | -          | -        |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 16,000     | 16,000     | 16,000     | 16,000     | -          | -        |
|                                   | 16,000     | 16,000     | 16,000     | 16,000     | -          | -        |
| 合 計                               | 98,111,178 | 98,111,178 | 98,111,178 | 98,111,178 | -          | -        |
|                                   | 83,721,548 | 83,721,548 | 83,871,548 | 83,871,548 | -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111年1月31日

第23頁

單位：新臺幣元

| 差                   | 額    |                 |           |            | 解       | 釋 |
|---------------------|------|-----------------|-----------|------------|---------|---|
| 科目及代號               | 差    |                 | 異         |            | 原       |   |
|                     | 憑證   |                 | 因         |            | 分       |   |
|                     | 種類   | 號碼              | 日期        | 摘要         | 析       |   |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 240651110100010 | 111/01/12 | 預借111年度零用金 | 150,000 |   |
| 合 計                 |      |                 |           |            | 150,000 |   |