# 臺北市政府警察局文山第一分局

# 會　計　月　報

中華民國111年7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分局長沈明義(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 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24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7月31日



單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數／追加（減）數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數 (1) | 執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2) | 執行數 應收數 (3) | 執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | 04110000000 | 103,000 | 103,000 | 60,000 | 1,000 | - | -22,800 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 37,200 | | |
| | 01 | | | 04112300100 | 93,000 | 93,000 | 53,000 | 1,000 | - | -21,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | - | | | 32,000 | | |
| | | 01 | | 04112300101 | 93,000 | 93,000 | 53,000 | 1,000 | - | -21,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | | 32,000 | | |
| | 02 | | | 04112300200 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | - | - | -1,800 |
| | | | | 沒入及沒收財物 | - | | | 5,200 | | |
| | | 01 | | 04112300201 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | - | - | -1,800 |
| | | | | 沒入金 | - | | | 5,200 | | |
| 07 | | | | 07110000000 | 26,000 | 26,000 | - | - | - | - |
| | | | | 財產收入 | - | | | - | | |
| | 05 | | | 07112300500 | 26,000 | 26,000 | - | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07112300501 | 26,000 | 26,000 | - | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| 12 | | | | 12110000000 | 299,000 | 299,000 | 175,000 | 20,358 | - | 69,928 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 244,928 | | |
| | 02 | | | 12112300200 | 299,000 | 299,000 | 175,000 | 20,358 | - | 69,928 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 244,928 | | |
| | | 01 | | 12112300201 | - | - | - | - | - | 37,469 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 37,469 | | |
| | | 10 | | 12112300210 | 299,000 | 299,000 | 175,000 | 20,358 | - | 32,459 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 207,459 | | |
| | | | | 經常門合計 | 428,000 | 428,000 | 235,000 | 21,358 | - | 47,128 |
| | | | | | - | | | 282,128 | | |
| | | | | 總計 | 428,000 | 428,000 | 235,000 | 21,358 | - | 47,128 |
| | | | | | - | | | 282,128 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/1

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 3811230010000 | 331,480,000 | - | 331,480,000 | 229,309,000 | 47,854,946 | 8,377,995 |
| | | | | 一般行政 | - | - | | | 220,931,005 | |
| | | | | | - | - | | | - | 467,640 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3811230010100 | 331,480,000 | - | 331,480,000 | 229,309,000 | 47,854,946 | 8,377,995 |
| | | | | 行政管理 | - | - | | | 220,931,005 | |
| | | | | | - | - | | | - | 467,640 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 318,511,000 | - | 318,511,000 | 221,458,000 | 46,848,131 | 6,418,574 |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 215,039,426 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 12,969,000 | - | 12,969,000 | 7,851,000 | 1,006,815 | 1,959,421 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 5,891,579 | |
| | | | | | - | - | | | - | 467,640 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 3811230020000 | 1,643,000 | - | 1,643,000 | 903,000 | 151,727 | 341,711 |
| | | | | 警政業務 | - | - | | | 561,289 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 3811230020400 | 1,643,000 | - | 1,643,000 | 903,000 | 151,727 | 341,711 |
| | | | | 分局業務 | - | - | | | 561,289 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 1,643,000 | - | 1,643,000 | 903,000 | 151,727 | 341,711 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 561,289 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 333,123,000 | - | 333,123,000 | 230,212,000 | 48,006,673 | 8,719,706 |
| | | | | | - | - | | | 221,492,294 | |
| | | | | | - | - | | | - | 467,640 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | | | | 3811230900000 | 378,000 | - | 378,000 | 378,000 | - | 29,974 |
| | | | | 一般建築及設備 | - | - | | | 348,026 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 3811230900400 | 378,000 | - | 378,000 | 378,000 | - | 29,974 |
| | | | | 其他設備* | - | - | | | 348,026 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 378,000 | - | 378,000 | 378,000 | - | 29,974 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | 348,026 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 378,000 | - | 378,000 | 378,000 | - | 29,974 |
| | | | | | - | - | | | 348,026 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 333,501,000 | - | 333,501,000 | 230,590,000 | 48,006,673 | 8,749,680 |
| | | | | | - | - | | | 221,840,320 | |
| | | | | | - | - | | | - | 467,640 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7611230010000 | 26,399,547 | - | 26,399,547 | 26,399,547 | 3,317,874 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 26,399,547 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7611230010100 | 26,399,547 | - | 26,399,547 | 26,399,547 | 3,317,874 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 26,399,547 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 26,367,547 | - | 26,367,547 | 26,367,547 | 3,317,874 | - |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 26,367,547 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 32,000 | - | 32,000 | 32,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 32,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 1,759,009 | - | 1,759,009 | 1,759,009 | 223,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,759,009 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 1,759,009 | - | 1,759,009 | 1,759,009 | 223,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,759,009 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,629,360 | - | 1,629,360 | 1,629,360 | 223,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,629,360 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 129,649 | - | 129,649 | 129,649 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 129,649 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 28,158,556 | - | 28,158,556 | 28,158,556 | 3,541,724 | - |
| | | | | | - | - | | | 28,158,556 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 361,659,556 | - | 361,659,556 | 258,748,556 | 51,548,397 | 8,749,680 |
| | | | | | - | - | | | 249,998,876 | |
| | | | | | - | - | | | - | 467,640 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數 | 減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數 | 調整數(4) 應收數 / 保留數 | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/8/1

# 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111年1月1日至111年7月31日

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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 215,039,426 | | | 26,367,547 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 131,955,134 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,274,692 | | | |
| 1030 獎金 | 42,661,776 | | | 151,450 |
| 1035 其他給與 | 1,477,670 | | | 500 |
| 1040 加班值班費 | 17,867,178 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 26,215,597 |
| 1050 退休離職儲金 | 10,107,990 | | | |
| 1055 保險 | 8,694,986 | | | |
| 2000 業務費 | 5,891,579 | 561,289 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,233,514 | | | |
| 2009 通訊費 | 319,672 | | | |
| 2012 土地租金 | 250,677 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 23,656 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 38,310 | | | |
| 2027 保險費 | 314,495 | 3,127 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 106,000 | 8,130 | | |
| 2051 物品 | 988,735 | 8,390 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,471,381 | 494,142 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 266,470 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 423,718 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 380,300 | 47,500 | | |
| 2072 國內旅費 | 1,919 | | | |
| 2093 特別費 | 72,732 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 348,026 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 348,026 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 32,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 32,000 |
| 合計 | 220,931,005 | 561,289 | 348,026 | 26,399,547 |

報表編號：arg31　列印日期：111/8/1

# 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111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 1000 人事費 | 1,629,360 | 243,036,333 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 131,955,134 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,274,692 | | |
| 1030 獎金 | | 42,813,226 | | |
| 1035 其他給與 | 1,629,360 | 3,107,530 | | |
| 1040 加班值班費 | | 17,867,178 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 26,215,597 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 10,107,990 | | |
| 1055 保險 | | 8,694,986 | | |
| 2000 業務費 | 129,649 | 6,582,517 | | |
| 2003 教育訓練費 | 33,649 | 33,649 | | |
| 2006 水電費 | | 1,233,514 | | |
| 2009 通訊費 | | 319,672 | | |
| 2012 土地租金 | | 250,677 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 23,656 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 38,310 | | |
| 2027 保險費 | | 317,622 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 114,130 | | |
| 2051 物品 | | 997,125 | | |
| 2054 一般事務費 | 96,000 | 2,061,523 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 266,470 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 423,718 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 427,800 | | |
| 2072 國內旅費 | | 1,919 | | |
| 2093 特別費 | | 72,732 | | |
| 3000 設備及投資 | | 348,026 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 348,026 | | |
| 4000 獎補助費 | | 32,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 32,000 | | |
| 合計 | 1,759,009 | 249,998,876 | | |

# 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7月31日



單位:新臺幣元

| 項　　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)+(3)+(4)+(5)+(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 | 282,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,128 |
| 本年度 | 282,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,128 |
| 04010100<br>罰金罰鍰 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 |
| 04020100<br>沒入金 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 37,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,469 |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 207,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,459 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/8/1

# 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7月31日



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 | 249,998,876 | 467,640 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,616,516 | 8,132,040 |
| 本年度 | 249,998,876 | 467,640 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,616,516 | 8,132,040 |
| 一、本年度經費 | 221,840,320 | 467,640 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,457,960 | 8,132,040 |
| 0138010100 行政管理 | 220,931,005 | 467,640 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,548,645 | 7,760,355 |
| 0138020400 分局業務 | 561,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,289 | 341,711 |
| 0138900400* 其他設備 | 348,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,026 | 29,974 |
| 二、統籌科目 | 28,158,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,158,556 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 26,399,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,399,547 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,759,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,759,009 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/1

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 平衡表

中華民國111年7月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 23,244,932 | 負債 | 2,005,614 |
| 流動資產 | 2,629,254 | 流動負債 | 1,846,455 |
| 專戶存款 | 2,005,614 | 應付代收款 | 1,846,455 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 159,159 |
| 應收帳款 | 6,000 | 存入保證金 | 159,159 |
| 預付款 | 467,640 | 淨資產 | 21,239,318 |
| 固定資產 | 20,615,678 | 資產負債淨額 | 21,239,318 |
| 機械及設備 | 34,823,827 | 資產負債淨額 | 21,239,318 |
| 累計折舊－機械及設備 | -32,877,776 | | |
| 交通及運輸設備 | 48,546,575 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,306,543 | | |
| 雜項設備 | 11,427,991 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,085,354 | | |
| 租賃資產 | 1,643,266 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -556,308 | | |
| 合計 | 23,244,932 | 合計 | 23,244,932 |
| 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 | 1,355 | 待抵銷債權憑證 | 1,355 |

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 29,176,003 | 250,898,644 |
| 公庫撥入數 | 29,154,645 | 250,616,516 |
| 罰款及賠償收入 | 1,000 | 37,200 |
| 其他收入 | 20,358 | 244,928 |
| 支出 | 52,183,136 | 254,445,653 |
| 繳付公庫數 | 21,358 | 282,128 |
| 人事支出 | 50,389,855 | 243,036,333 |
| 業務支出 | 1,158,542 | 6,582,517 |
| 獎補助支出 | 0 | 32,000 |
| 財產損失 | 0 | 5,623 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 613,381 | 4,507,052 |
| 收支餘絀 | -23,007,133 | -3,547,009 |

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110103001納入集中支付 | 994,817 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,010,797 | | |
| | 合　計 | | 2,005,614 | |

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 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7月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 467,640 | | |
| | 合　計 | | 467,640 | |

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 210302001公用事業費款 | 220,481 | | |
| | 210302002健保費 | 772,834 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 14,026 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 3,456 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 22,583 | | |
| | 210302020公積金 | 88,045 | | |
| | 210302021民防聯誼活動經費 | 418,580 | | |
| | 210302022處理道路交通安全人員獎勵金 | 0 | | |
| | 210302023公積金加菜金 | 306,450 | | |
| | 210302024刑案偵辦費與通聯費 | 0 | | |
| | 210302025執行大型活動或重要勤務獎勵金 | 0 | | |
| | 合　計 | | 1,846,455 | |

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 280301002履約保證金 | 127,672 | | |
| | 280301004保固保證金 | 31,487 | | |
| | 合計 | | 159,159 | |

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190401債權憑證 | 1,355 | | |
| | 合 計 | | 1,355 | |

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190501待抵銷債權憑證 | 1,355 | | |
| | 合 計 | | 1,355 | |

# 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7月31日



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 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 670,551 | 0 | -789,180 | 1,946,051 |
| 交通及運輸設備 | 49,027,750 | -30,678,120 | 34,650 | 515,825 | -2,628,423 | 15,240,032 |
| 雜項設備 | 11,158,323 | -8,561,032 | 343,404 | 73,736 | -524,322 | 2,342,637 |
| 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 | 1,048,605 | 589,561 | -3,941,925 | 19,528,720 |
| 租賃資產 | 1,643,266 | -366,545 | 0 | 0 | -189,763 | 1,086,958 |
| 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 | -189,763 | 1,086,958 |
| 合　　計 | 95,982,615 | -71,694,293 | 1,048,605 | 589,561 | -4,131,688 | 20,615,678 |

備註:本年度成本變動增加數1,048,605元，較取得財產合計數348,026元，增加700,579元之原因說明如下：

1.其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加672,579元。

2.雜項設備退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,000元。

# 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7月31日



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 | 282,128 | 250,616,516 | 250,898,644 | 收入 |
| | | 250,616,516 | 250,616,516 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 37,200 | | 37,200 | 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 | 244,928 | | 244,928 | 其他收入 |
| 歲出 | 249,998,876 | 4,446,777 | 254,445,653 | 支出 |
| | | 282,128 | 282,128 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 243,036,333 | | 243,036,333 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,582,517 | | 6,582,517 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 32,000 | | 32,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 348,026 | -348,026 | | |
| | | 5,623 | 5,623 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 4,507,052 | 4,507,052 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -249,716,748 | 246,169,739 | -3,547,009 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數348,026元，係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」科目表達。

二、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」4,507,052元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」5,623元，係報廢固定資產所發生之損失。

# 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7月31日

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 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合　　計 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

# 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7月31日



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 | 8,000 | 53,000 | 8,000 | 53,000 | - | - |
| | 1,000 | 32,000 | 1,000 | 32,000 | - | - |
| 111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 1,000 | 7,000 | 1,000 | 7,000 | - | - |
| | - | 5,200 | 0 | 5,200 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 37,469 | 0 | 37,469 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 25,000 | 175,000 | 25,000 | 175,000 | - | - |
| | 20,358 | 207,459 | 20,358 | 207,459 | - | - |
| 合　　計 | 34,000 | 235,000 | 34,000 | 235,000 | - | - |
| | 21,358 | 282,128 | 21,358 | 282,128 | - | - |

# 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7月31日

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 | 28,009,000 | 229,309,000 | 28,009,000 | 229,309,000 | - | - |
| | 25,461,194 | 221,398,645 | 25,461,194 | 221,548,645 | - | -150,000 |
| 111-02-04-警政業務-分局業務 | 180,000 | 903,000 | 180,000 | 903,000 | - | - |
| | 151,727 | 561,289 | 151,727 | 561,289 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 378,000 | 0 | 378,000 | - | - |
| | - | 348,026 | 0 | 348,026 | - | - |
| 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 | 3,317,874 | 26,399,547 | 3,317,874 | 26,399,547 | - | - |
| | 3,317,874 | 26,399,547 | 3,317,874 | 26,399,547 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 223,850 | 1,759,009 | 223,850 | 1,759,009 | - | - |
| | 223,850 | 1,759,009 | 223,850 | 1,759,009 | - | - |
| 合　　計 | 31,730,724 | 258,748,556 | 31,730,724 | 258,748,556 | - | - |
| | 29,154,645 | 250,466,516 | 29,154,645 | 250,616,516 | - | -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7月31日



單位 ： 新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 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 |