

稽文

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 梁惠玲

機關長官：

臺北市政府警察局
文山第一分局
局長 王炳睿(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 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

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17頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第18頁至第18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19頁至第19頁
- 二、公庫收付差額解釋表.....第20頁至第22頁

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 | | | | 罰款及賠償收入 | 97,000 | 97,000 | 24,000 | - | -18,000 | |
| | | | | | - | | | 6,000 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 87,000 | 87,000 | 21,000 | - | -15,000 | |
| | | | | | - | | | 6,000 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 87,000 | 87,000 | 21,000 | - | -15,000 | |
| | | | | | - | | | 6,000 | | |
| | 02 | | | 沒入及沒收財物 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | - | -3,000 | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 沒入金 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | - | -3,000 | |
| | | | | | - | | | - | | |
| 05 | | | | 規費收入 | - | - | - | 577 | 1,177 | |
| | | | | | - | - | - | 1,177 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | - | - | - | 577 | 1,177 | |
| | | | | | - | - | - | 1,177 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | - | - | - | 577 | 1,177 | |
| | | | | | - | - | - | 1,177 | | |
| 07 | | | | 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 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 264,000 | 264,000 | 66,000 | 32,662 | 29,020 | |
| | | | | | - | - | - | 95,020 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 264,000 | 264,000 | 66,000 | 32,662 | 29,020 | |
| | | | | | - | - | - | 95,020 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 264,000 | 264,000 | 66,000 | 32,662 | 29,020 | |
| | | | | | - | - | - | 95,020 | | |
| | | | | 經常門合計 | 367,000 | 367,000 | 90,000 | 33,239 | 12,197 | |
| | | | | | - | - | - | 102,197 | | |
| | | | | 總計 | 367,000 | 367,000 | 90,000 | 33,239 | 12,197 | |
| | | | | | - | - | - | 102,197 | | |

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 | | | 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 | | | | 一般行政 | 333,560,000 | - | 333,560,000 | 140,939,000 | 24,227,155 | 40,419,635 |
| | | | | | - | - | | | 100,519,365 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,619,217 |
| | 01 | | | 行政管理 | 333,560,000 | - | 333,560,000 | 140,939,000 | 24,227,155 | 40,419,635 |
| | | | | | - | - | | | 100,519,365 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,619,217 |
| | | | 10 | 人事費 | 320,445,000 | - | 320,445,000 | 137,580,000 | 23,164,930 | 39,005,515 |
| | | | | | - | - | | | 98,574,485 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,119,217 |
| | | | 20 | 業務費 | 13,115,000 | - | 13,115,000 | 3,359,000 | 1,062,225 | 1,414,120 |
| | | | | | - | - | | | 1,944,880 | |
| | | | | | - | - | | | - | 500,000 |
| 02 | | | | 警政業務 | 1,720,000 | - | 1,720,000 | 329,000 | 160,409 | 80,039 |
| | | | | | - | - | | | 248,961 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 分局業務 | 1,720,000 | - | 1,720,000 | 329,000 | 160,409 | 80,039 |
| | | | | | - | - | | | 248,961 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,720,000 | - | 1,720,000 | 329,000 | 160,409 | 80,039 |
| | | | | | - | - | | | 248,961 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 335,280,000 | - | 335,280,000 | 141,268,000 | 24,387,564 | 40,499,674 |
| | | | | | - | - | | | 100,768,326 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,619,217 |

臺北市警察局長文山第一分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 | | | 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 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | | | | 一般建築及設備 | 699,000 | - | 699,000 | 196,000 | 145,954 | 4,046 | |
| | | | | | - | - | | | 191,954 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 營建工程* | 270,000 | - | 270,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 270,000 | - | 270,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 429,000 | - | 429,000 | 196,000 | 145,954 | 4,046 | |
| | | | | | - | - | | | 191,954 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 429,000 | - | 429,000 | 196,000 | 145,954 | 4,046 | |
| | | | | | - | - | | | 191,954 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 699,000 | - | 699,000 | 196,000 | 145,954 | 4,046 | |
| | | | | | - | - | | | 191,954 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 335,979,000 | - | 335,979,000 | 141,464,000 | 24,533,518 | 40,503,720 | |
| | | | | | - | - | | | 100,960,280 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,619,217 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 13,087,122 | - | 13,087,122 | 13,087,122 | 3,230,293 | - | |
| | | | | | - | - | | | 13,087,122 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 13,087,122 | - | 13,087,122 | 13,087,122 | 3,230,293 | - |
| | | | | | - | - | | 13,087,122 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 13,071,122 | - | 13,071,122 | 13,071,122 | 3,230,293 | - |
| | | | | | - | - | | 13,071,122 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 公務人員各項補助 | 1,357,918 | - | 1,357,918 | 1,357,918 | 1,357,918 | - |
| | | | | | - | - | | 1,357,918 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 公務人員各項補助 | 1,357,918 | - | 1,357,918 | 1,357,918 | 1,357,918 | - |
| | | | | | - | - | | 1,357,918 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,312,278 | - | 1,312,278 | 1,312,278 | 1,312,278 | - |
| | | | | | - | - | | 1,312,278 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 45,640 | - | 45,640 | 45,640 | 45,640 | - |
| | | | | | - | - | | 45,640 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 14,445,040 | - | 14,445,040 | 14,445,040 | 4,588,211 | - |
| | | | | | - | - | | 14,445,040 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 350,424,040 | - | 350,424,040 | 155,909,040 | 29,121,729 | 40,503,720 |
| | | | | | - | - | | | 115,405,320 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,619,217 |
| | | | | | - | - | | | | |

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110年1月1日至110年3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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 98,574,485 | | | 13,071,122 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 64,653,247 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,036,505 | | | |
| 1030 獎金 | 19,375,104 | | | 151,450 |
| 1035 其他給與 | 522,862 | | | 500 |
| 1040 加班值班費 | 6,109,610 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 902,142 | | | 12,919,172 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,795,148 | | | |
| 1055 保險 | 2,179,867 | | | |
| 2000 業務費 | 1,944,880 | 248,961 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 516,767 | | | |
| 2009 通訊費 | 77,342 | | | |
| 2012 土地租金 | 251,809 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 10,616 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 23,656 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,700 | | | |
| 2027 保險費 | 244,012 | 3,233 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,310 | | |
| 2051 物品 | 278,842 | 3,500 | | |
| 2054 一般事務費 | 389,498 | 239,918 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 20,875 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 65,987 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 32,504 | | | |
| 2072 國內旅費 | 615 | | | |
| 2093 特別費 | 29,657 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 191,954 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 191,954 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 16,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 16,000 |
| 合計 | 100,519,365 | 248,961 | 191,954 | 13,087,122 |

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110年1月1日至110年3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 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 1,312,278 | 112,957,885 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 64,653,247 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,036,505 | |
| 1030 獎金 | | 19,526,554 | |
| 1035 其他給與 | 1,312,278 | 1,835,640 | |
| 1040 加班值班費 | | 6,109,610 | |
| 1045 退休退職給付 | | 13,821,314 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,795,148 | |
| 1055 保險 | | 2,179,867 | |
| 2000 業務費 | 45,640 | 2,239,481 | |
| 2003 教育訓練費 | 45,640 | 45,640 | |
| 2006 水電費 | | 516,767 | |
| 2009 通訊費 | | 77,342 | |
| 2012 土地租金 | | 251,809 | |
| 2018 資訊服務費 | | 10,616 | |
| 2021 其他業務租金 | | 23,656 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 2,700 | |
| 2027 保險費 | | 247,245 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,310 | |
| 2051 物品 | | 282,342 | |
| 2054 一般事務費 | | 629,416 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 20,875 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 65,987 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 32,504 | |
| 2072 國內旅費 | | 615 | |
| 2093 特別費 | | 29,657 | |
| 3000 設備及投資 | | 191,954 | |
| 3035 雜項設備費 | | 191,954 | |
| 4000 獎補助費 | | 16,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 16,000 | |
| 合計 | 1,357,918 | 115,405,320 | |

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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 | 102,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,197 |
| 本年度 | 102,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,197 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,177 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 95,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,020 |

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項以前年度撥款 | | 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 | 115,405,320 | 22,619,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,174,537 | 17,734,503 |
| 本年度 | 115,405,320 | 22,619,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,174,537 | 17,734,503 |
| 一、本年度經費 | 100,960,280 | 22,619,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,729,497 | 17,734,503 |
| 0138010100 行政管理 | 100,519,365 | 22,619,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,288,582 | 17,650,418 |
| 0138020400 分局業務 | 248,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,961 | 80,039 |
| 0138900400* 其他設備 | 191,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,954 | 4,046 |
| 二、統籌科目 | 14,445,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,445,040 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,087,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,087,122 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,357,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,357,918 | 0 |

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國110年3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 | 49,535,012 | 負債 | 2,480,259 |
| 流動資產 | 25,249,476 | 流動負債 | 2,294,574 |
| 專戶存款 | 2,480,259 | 應付代收款 | 2,294,574 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 185,685 |
| 預付款 | 22,619,217 | 存入保證金 | 185,685 |
| 固定資產 | 24,285,244 | 淨資產 | 47,054,753 |
| 機械及設備 | 36,414,356 | 資產負債淨額 | 47,054,753 |
| 累計折舊－機械及設備 | -33,405,504 | 資產負債淨額 | 47,054,753 |
| 交通及運輸設備 | 47,775,664 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -29,834,085 | | |
| 雜項設備 | 10,433,724 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,192,725 | | |
| 租賃資產 | 1,236,490 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -142,676 | | |
| 無形資產 | 292 | | |
| 電腦軟體 | 292 | | |
| 合 計 | 49,535,012 | 合 計 | 49,535,012 |
| 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 | 1,781 | - 待抵銷債權憑證 | 1,781 |

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 29,154,968 | 138,276,734 |
| 公庫撥入數 | 29,121,729 | 138,174,537 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 6,000 |
| 規費收入 | 577 | 1,177 |
| 其他收入 | 32,662 | 95,020 |
| 支出 | 29,706,114 | 117,181,616 |
| 繳付公庫數 | 33,239 | 102,197 |
| 人事支出 | 27,707,501 | 112,957,885 |
| 業務支出 | 1,368,074 | 2,339,281 |
| 獎補助支出 | 0 | 16,000 |
| 財產損失 | 13,831 | 13,831 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 583,469 | 1,752,422 |
| 收支餘絀 | -551,146 | 21,095,118 |

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110年3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 | 1,251,133 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,229,126 | | |
| | 合 計 | | 2,480,259 | |

臺北市政府警察局文山第一分局

預付款明細表

中華民國110年3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 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 22,619,217 | | |
| | 合計 | | 22,619,217 | |

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110年3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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 475,967 | | |
| | 210302002健保費 | 741,077 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 12,082 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 25,063 | | |
| | 210302020公積金 | 116,355 | | |
| | 210302021民防聯誼活動經費 | 625,680 | | |
| | 210302022處理道路交通安全人員獎勵金 | 0 | | |
| | 210302023公積金加菜金 | 298,350 | | |
| | 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 | | 2,294,574 | |

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110年3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 | |
| | 280301002履約保證金 | 149,590 | | |
| | 280301004保固保證金 | 36,095 | | |
| | 合計 | | 185,685 | |

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110年3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 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | | |
| | 合計 | 1,781 | 1,781 | |

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18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 | 36,277,051 | -33,085,732 | 137,305 | 0 | -319,772 | 3,008,852 |
| 交通及運輸設備 | 49,158,955 | -30,066,707 | 550,000 | 1,933,291 | 232,622 | 17,941,579 |
| 雜項設備 | 10,387,724 | -7,955,564 | 46,000 | 0 | -237,161 | 2,240,999 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 95,823,730 | -71,108,003 | 733,305 | 1,933,291 | -324,311 | 23,191,430 |
| 租賃資產 | 1,236,490 | -81,461 | 0 | 0 | -61,215 | 1,093,814 |
| 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 | 840 | 0 | 0 | 548 | 0 | 292 |
| 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 |
| 小 計 | 1,237,330 | -81,461 | 0 | 548 | -61,215 | 1,094,106 |
| 合 計 | 97,061,060 | -71,189,464 | 733,305 | 1,933,839 | -385,526 | 24,285,536 |

備註：本期成本變動增加數733,305元，較取得財產合計數191,954元，增加541,351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91,151元。
2. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少99,800元。
3. 更正財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加550,000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110年01月01日至110年03月31日

頁數：第19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 | 102,197 | 138,174,537 | 138,276,734 | 收入 |
| | | 138,174,537 | 138,174,537 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,000 | | 6,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,177 | | 1,177 | 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 | 95,020 | | 95,020 | 其他收入 |
| 歲出 | 115,405,320 | 1,776,296 | 117,181,616 | 支出 |
| | | 102,197 | 102,197 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 112,957,885 | | 112,957,885 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,239,481 | 99,800 | 2,339,281 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,000 | | 16,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 191,954 | -191,954 | | |
| | | 13,831 | 13,831 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,752,422 | 1,752,422 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -115,303,123 | 136,398,241 | 21,095,118 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資預算科目」預算執行數191,954元，其中92,154元係實際購入金額達財物標準分類所定財產認列標準之財產，另列為平衡表「固定資產科目」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資預算科目」預算執行數191,954元，其中99,800元係實際購入金額未達財物標準分類所定財產認列標準之物品，故列入「業務支出會計科目」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> | | | |

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110年3月31日

第20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 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 7,000 | 21,000 | 7,000 | 21,000 | - | - |
| | - | 6,000 | 0 | 6,000 | - | - |
| 110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 577 | 1,177 | 577 | 1,177 | - | - |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 22,000 | 66,000 | 22,000 | 66,000 | - | - |
| | 32,662 | 95,020 | 32,662 | 95,020 | - | - |
| 合 計 | 30,000 | 90,000 | 30,000 | 90,000 | - | - |
| | 33,239 | 102,197 | 33,239 | 102,197 | - | - |

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110年3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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 27,288,000 | 140,939,000 | 27,288,000 | 140,939,000 | - | - |
| | 24,227,155 | 123,138,582 | 24,227,155 | 123,288,582 | - | -150,000 |
| 110-02-04-警政業務-分局業務 | 133,000 | 329,000 | 133,000 | 329,000 | - | - |
| | 160,409 | 248,961 | 160,409 | 248,961 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 150,000 | 196,000 | 150,000 | 196,000 | - | - |
| | 145,954 | 191,954 | 145,954 | 191,954 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 3,230,293 | 13,087,122 | 3,230,293 | 13,087,122 | - | - |
| | 3,230,293 | 13,087,122 | 3,230,293 | 13,087,122 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 1,357,918 | 1,357,918 | 1,357,918 | 1,357,918 | - | - |
| | 1,357,918 | 1,357,918 | 1,357,918 | 1,357,918 | - | - |
| 合 計 | 32,159,211 | 155,909,040 | 32,159,211 | 155,909,040 | - | - |
| | 29,121,729 | 138,024,537 | 29,121,729 | 138,174,537 | - | -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110年3月31日

第22頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 額 異 原 因 分 析 | | | | 差 額 |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|---------|
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | |
| | 種 類 | 號 碼 | | | |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 240651100100009 | 110/01/13 | 預借110年度零用金 | 150,000 |
| 合 計 | | | | | 150,000 |