

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國109年6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 吳在堂(甲)

臺北市政府警察局文山第一分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表·····	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 頁至第 頁
五、平衡表·····	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表·····	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 7 頁至第 13 頁
八、資本資產變動表·····	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 15 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 19 頁至第 19 頁
十三、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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
01				一般行政	342,126,000	-	342,126,000	214,204,000	45,325,308	24,546,971	
					-	-			189,657,029		
					-	-			-	501,250	
					-	-					
	01			行政管理	342,126,000	-	342,126,000	214,204,000	45,325,308	24,546,971	
					-	-			189,657,029		
					-	-			-	501,250	
					-	-					
			10	人事費	327,581,000	-	327,581,000	206,970,000	44,393,972	21,615,215	
					-	-			185,354,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,545,000	-	14,545,000	7,234,000	931,336	2,931,756	
					-	-			4,302,244		
					-	-			-	501,250	
					-	-					
02				警政業務	2,181,000	-	2,181,000	913,000	122,653	230,415	
					-	-			682,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	2,181,000	-	2,181,000	913,000	122,653	230,415	
					-	-			682,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,181,000	-	2,181,000	913,000	122,653	230,415	
					-	-			682,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	344,307,000	-	344,307,000	215,117,000	45,447,961	24,777,386	
					-	-			190,339,614		
					-	-			-	501,250	
					-	-					

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

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)=(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 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					
90				一般建築及設備	295,000	-	295,000	295,000	-	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	295,000	-	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	295,000	-	295,000	295,000	-	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	295,000	-	295,000	295,000	-	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	344,602,000	-	344,602,000	215,412,000	45,447,961	24,778,631	
					-	-			190,633,369		
					-	-			-	501,250	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	23,183,325	-	23,183,325	23,183,325	3,293,200		
					-	-			23,183,325		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,183,325	-	23,183,325	23,183,325	3,293,200		
					-	-			23,183,325		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	23,151,325	-	23,151,325	23,151,325	3,277,200		
					-	-			23,151,325		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

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)=(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 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						
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-		
					-	-			32,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				公務人員各項補助及慰問金	1,940,330	-	1,940,330	1,940,330	223,075	-		
					-	-			1,940,330			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,940,330	-	1,940,330	1,940,330	223,075	-		
					-	-			1,940,330			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,878,220	-	1,878,220	1,878,220	215,075	-		
					-	-			1,878,220			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	62,110	-	62,110	62,110	8,000	-		
					-	-			62,110			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	25,123,655	-	25,123,655	25,123,655	3,516,275	-		
					-	-			25,123,655			
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	369,725,655	-	369,725,655	240,535,655	48,964,236	24,778,631		
					-	-			215,757,024			
					-	-			-	501,250		
					-	-						

臺北市政府警察局文山第一分局

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	24,246,819	資本資產總額	24,249,187
機械及設備	3,660,209	資本資產總額	24,249,187
交通及運輸設備	17,998,866		
雜項設備	2,587,744		
無形資產	2,368		
無形資產	2,368		
合 計	24,249,187	合 計	24,249,187

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109年6月30日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,428,465		
	110103002一般銀行存款	67,907		
	110103003代扣繳專戶	1,033,650		
	合 計		2,530,022	

臺北市政府警察局文山第一分局

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	185,432		
	合 計		185,432	

臺北市政府警察局文山第一分局

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	501,250		
	合 計		501,250	

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109年6月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	128,382		
	211201004保固保證金	111,095		
	合 計		239,477	

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109年6月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	500,000		
	211301002健保費	680,600		
	211301003公保費	23,262		
	211301004勞保費	15,220		
	211301005退撫基金	67,907		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	22,260		
	211301020公積金	79,555		
	211301021民防聯誼活動經費	623,700		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	245,173		
	211301023公積金加菜金	206,100		
	211301024刑案偵辦費與通聯費	0		
	211301025執行大型活動或重要勤務獎勵金	12,200		
	合 計		2,475,977	

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109年6月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2,201		
	合 計		2,201	

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109年6月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	2,201		
	合 計		2,201	

臺北市政府警察局文山第一分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	36,598,912	-32,569,504	399,800	990,734	221,735	3,660,209
交通及運輸設備	47,514,270	-27,601,325	97,842	1,000,000	-1,011,921	17,998,866
雜項設備	11,234,671	-8,397,496	230,755	1,258,813	778,627	2,587,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	95,347,853	-68,568,325	728,397	3,249,547	-11,559	24,246,819
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,837	0	0	2,469	0	2,368
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,837	0	0	2,469	0	2,368
合 計	95,352,690	-68,568,325	728,397	3,252,016	-11,559	24,249,187

註：本期成本變動增加數728,397元，較取得財產合計數293,755元，增加434,642元之原因說明如下：

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434,642元。

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	185,354,785			23,151,325
1015 法定編制人員待遇	111,884,005			
1025 技工及工友待遇	2,514,274			
1030 獎金	41,145,914			151,450
1035 其他給與	1,301,026			500
1040 加班值班費	14,702,662			
1045 退休退職給付				22,999,375
1050 退休離職儲金	7,078,621			
1055 保險	6,728,283			
2000 業務費	4,302,244	682,585		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,038,147			
2009 通訊費	102,044	60,682		
2012 土地租金	251,809			
2018 資訊服務費	9,957			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	4,950			
2027 保險費	234,101	2,880		
2036 按日按件計資酬金	106,000	2,490		
2051 物品	689,020	10,192		
2054 一般事務費	1,046,416	509,080		
2063 房屋建築養護費	197,735			
2066 車輛及辦公器具養護費	304,681			
2069 設施及機械設備養護費	208,228	97,200		
2072 國內旅費		61		
2093 特別費	85,500			
3000 設備及投資			293,755	
3030 資訊軟硬體設備費			15,000	
3035 雜項設備費			278,755	
4000 獎補助費				32,000
4085 獎勵及慰問				32,000
合計	189,657,029	682,585	293,755	23,183,325

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	1,878,220	210,384,330		
1015 法定編制人員待遇		111,884,005		
1025 技工及工友待遇		2,514,274		
1030 獎金		41,297,364		
1035 其他給與	1,878,220	3,179,746		
1040 加班值班費		14,702,662		
1045 退休退職給付		22,999,375		
1050 退休離職儲金		7,078,621		
1055 保險		6,728,283		
2000 業務費	62,110	5,046,939		
2003 教育訓練費	46,110	46,110		
2006 水電費		1,038,147		
2009 通訊費		162,726		
2012 土地租金		251,809		
2018 資訊服務費		9,957		
2021 其他業務租金		23,656		
2024 稅捐及規費		4,950		
2027 保險費		236,981		
2036 按日按件計資酬金		108,490		
2051 物品		699,212		
2054 一般事務費	16,000	1,571,496		
2063 房屋建築養護費		197,735		
2066 車輛及辦公器具養護費		304,681		
2069 設施及機械設備養護費		305,428		
2072 國內旅費		61		
2093 特別費		85,500		
3000 設備及投資		293,755		
3030 資訊軟硬體設備費		15,000		
3035 雜項設備費		278,755		
4000 獎補助費		32,000		
4085 獎勵及慰問		32,000		
合計	1,940,330	215,757,024		

臺北市政府警察局文山第一分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
 頁數: 第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,008,794	0	0	0	0	0	0	0	1,008,794
本年度收入	1,008,794	0	0	0	0	0	0	0	1,008,794
04010100 罰金罰鍰	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000
04020100 沒入金	435,400	0	0	0	0	0	0	0	435,400
05030600 場地設施使用費	692	0	0	0	0	0	0	0	692
07050100 廢舊物資售價	2,180	0	0	0	0	0	0	0	2,180
12020100 收回以前年度歲出	52,431	0	0	0	0	0	0	0	52,431
12021000 其他雜項收入	168,091	0	0	0	0	0	0	0	168,091

臺北市政府警察局文山第一分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	215,757,024	501,250	0	0	150,000	0	0	0	216,408,274	24,127,381
本年度	215,757,024	501,250	0	0	150,000	0	0	0	216,408,274	24,127,381
一、本年度經費	190,633,369	501,250	0	0	150,000	0	0	0	191,284,619	24,127,381
0138010100 行政管理	189,657,029	501,250	0	0	150,000	0	0	0	190,308,279	23,895,721
0138020400 分局業務	682,585	0	0	0	0	0	0	0	682,585	230,415
0138900400* 其他設備	293,755	0	0	0	0	0	0	0	293,755	1,245
二、統籌科目	25,123,655	0	0	0	0	0	0	0	25,123,655	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,183,325	0	0	0	0	0	0	0	23,183,325	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,940,330	0	0	0	0	0	0	0	1,940,330	0

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,437,702	217,417,068
公庫撥入數	27,384,487	216,408,274
罰款及賠償收入	31,800	785,400
規費收入	0	692
廢舊物資售價收入	2,180	2,180
其他收入	19,235	220,522
支出	49,017,451	216,765,818
繳付公庫數	53,215	1,008,794
人事支出	47,886,247	210,384,330
業務支出	1,061,989	5,046,939
增購財產支出	0	293,755
其他獎補捐助	16,000	32,000
收支餘絀	-21,579,749	651,250

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	45,000	9,000	45,000	-	-
	28,000	350,000	28,000	350,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	3,800	435,400	3,800	435,400	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	692	0	692	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,180	2,180	2,180	2,180	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	52,431	0	52,431	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	97,000	16,000	97,000	-	-
	19,235	168,091	19,235	168,091	-	-
合 計	28,000	157,000	28,000	157,000	-	-
	53,215	1,008,794	53,215	1,008,794	-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	26,538,000	214,204,000	26,538,000	214,204,000	-	-
	23,745,559	190,158,279	23,745,559	190,308,279	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	187,000	913,000	187,000	913,000	-	-
	122,653	682,585	122,653	682,585	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	295,000	0	295,000	-	-
	-	293,755	0	293,755	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,293,200	23,183,325	3,293,200	23,183,325	-	-
	3,293,200	23,183,325	3,293,200	23,183,325	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	223,075	1,940,330	223,075	1,940,330	-	-
	223,075	1,940,330	223,075	1,940,330	-	-
合 計	30,241,275	240,535,655	30,241,275	240,535,655	-	-
	27,384,487	216,258,274	27,384,487	216,408,274	-	-150,000

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	240251090100013	109/01/15	預借109年度零用金	150,000
合 計					150,000