臺北市政府警察局文山第一分局

會　計　月　報

中華民國109年12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12月31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 21 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12月31日

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)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				罰款及賠償收入	127,000	127,000	127,000	5,000	-	703,400
					-			830,400	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	94,000	94,000	94,000	5,000	-	301,000
					-			395,000	-	
		01		罰金罰鍰	94,000	94,000	94,000	5,000	-	301,000
					-			395,000	-	
	02			沒入及沒收財物	33,000	33,000	33,000	-	-	402,400
					-			435,400	-	
		01		沒入金	33,000	33,000	33,000	-	-	402,400
					-			435,400	-	
05				規費收入	-	-	-	-	-	692
					-			692	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	692
					-			692	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	692
					-			692	-	
07				財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-	45,130
					-			51,130	-	
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	45,130
					-			51,130	-	
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	45,130
					-			51,130	-	
12				其他收入	193,000	193,000	193,000	65,441	-	271,097
					-			464,097	-	
	02			雜項收入	193,000	193,000	193,000	65,441	-	271,097
					-			464,097	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	52,431
					-			52,431	-	
		10		其他雜項收入	193,000	193,000	193,000	65,441	-	218,666
					-			411,666	-	
				經常門合計	326,000	326,000	326,000	70,441	-	1,020,319
					-			1,346,319	-	
				總計	326,000	326,000	326,000	70,441	-	1,020,319
					-			1,346,319	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/1/20

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12月31日

科目 款	項	目	節	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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				一般行政	342,126,000	-	342,126,000	342,126,000	18,792,118	4,857,399
					-	-			337,268,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	342,126,000	-	342,126,000	342,126,000	18,792,118	4,857,399
					-	-			337,268,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	327,581,000	-	327,581,000	327,581,000	17,144,810	2,312,098
					-	-			325,268,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	14,545,000	-	14,545,000	14,545,000	1,647,308	2,545,301
					-	-			11,999,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				警政業務	2,181,000	-	2,181,000	2,181,000	256,068	369,268
					-	-			1,811,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	2,181,000	-	2,181,000	2,181,000	256,068	369,268
					-	-			1,811,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,181,000	-	2,181,000	2,181,000	256,068	369,268
					-	-			1,811,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	344,307,000	-	344,307,000	344,307,000	19,048,186	5,226,667
					-	-			339,080,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/20

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12月31日

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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
90				一般建築及設備	295,000	-	394,908	394,908	-	1,245
					-	-			393,663	
					99,908	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	295,000	-	394,908	394,908	-	1,245
					-	-			393,663	
					99,908	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	295,000	-	394,908	394,908	-	1,245
					-	-			393,663	
					99,908	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	295,000	-	394,908	394,908	-	1,245
					-	-			393,663	
					99,908	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	344,602,000	-	344,701,908	344,701,908	19,048,186	5,227,912
					-	-			339,473,996	
					99,908	-			-	-
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	39,671,511	-	39,671,511	39,671,511	104,913	-
					-	-			39,671,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	39,671,511	-	39,671,511	39,671,511	104,913	-
					-	-			39,671,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	39,623,511	-	39,623,511	39,623,511	104,913	-
					-	-			39,623,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/20

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12月31日

科目 款	項	目	節	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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,453,430	-	3,453,430	3,453,430	82,400	-
					-	-			3,453,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,453,430	-	3,453,430	3,453,430	82,400	-
					-	-			3,453,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,022,840	-	3,022,840	3,022,840	-	-
					-	-			3,022,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	430,590	-	430,590	430,590	82,400	-
					-	-			430,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	43,124,941	-	43,124,941	43,124,941	187,313	-
					-	-			43,124,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	387,726,941	-	387,826,849	387,826,849	19,235,499	5,227,912
					-	-			382,598,937	
					99,908	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/1/20

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	381,247	負債	381,247
流動資產	381,247	流動負債	381,247
現金	381,247	存入保證金	292,442
專戶存款	381,247	存入保證金	292,442
零用金	0	應付代收款	88,805
暫付款	0	應付代收款	88,805
暫付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合計	381,247	合計	381,247
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	1,765	待抵銷債權憑證	1,765

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		25,870,756	資本資產總額		25,871,596
機械及設備	3,191,319		資本資產總額	25,871,596	
交通及運輸設備	19,092,248				
雜項設備	2,432,160				
租賃資產	1,155,029				
無形資產		840			
無形資產	840				
合計		25,871,596	合計		25,871,596

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12月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	381,247		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		381,247	

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12月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701002應付代收款	0		
	合 計		0	

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12月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		0	

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12月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201002履約保證金	256,347		
	211201004保固保證金	36,095		
	合 計		292,442	

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12月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,000		
	211301020公積金	86,805		
	211301021民防聯誼活動經費	0		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	0		
	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	0		
	合 計		88,805	

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12月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	1,765		
	合 計		1,765	

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12月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190501待抵銷債權憑證	1,765		
	合 計		1,765	

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12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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 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	36,598,912	-32,569,504	668,873	990,734	-516,228	3,191,319
交通及運輸設備	47,514,270	-27,601,325	4,684,773	3,040,088	-2,465,382	19,092,248
雜項設備	11,234,671	-8,397,496	561,923	1,408,870	441,932	2,432,160
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	5,915,569	5,439,692	-2,539,678	24,715,727
租賃資產	0	0	1,236,490	0	-81,461	1,155,029
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	3,997	0	840
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	1,236,490	3,997	-81,461	1,155,869
合　　計	95,352,690	-68,568,325	7,152,059	5,443,689	-2,621,139	25,871,596

註：本期成本變動增加數7,152,059元，較取得財產合計數393,663元，增加6,758,396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5,661,950元。

2.更正財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,096,446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12月31日

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	325,268,902			39,623,511
1015 法定編制人員待遇	202,702,695			
1025 技工及工友待遇	4,097,347			
1030 獎金	41,177,809			151,450
1035 其他給與	5,192,421			1,000
1040 加班值班費	41,113,805			
1045 退休退職給付	162,738			39,471,061
1050 退休離職儲金	14,407,721			
1055 保險	16,414,366			
2000 業務費	11,999,699	1,811,732		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	3,154,513			
2009 通訊費	257,476	177,132		
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	48,127			
2027 保險費	247,760	2,880		
2036 按日按件計資酬金	106,000	6,660		
2051 物品	1,857,667	94,252		
2054 一般事務費	3,605,556	1,430,290		
2063 房屋建築養護費	451,641			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,119,446			
2069 設施及機械設備養護費	677,091	97,200		
2072 國內旅費	1,000	3,318		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			393,663	
3030 資訊軟硬體設備費			15,000	
3035 雜項設備費			378,663	
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	337,268,601	1,811,732	393,663	39,671,511

報表編號：arg31　列印日期：110/1/20

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12月31日

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	3,022,840	367,915,253		
1015 法定編制人員待遇		202,702,695		
1025 技工及工友待遇		4,097,347		
1030 獎金		41,329,259		
1035 其他給與	3,022,840	8,216,261		
1040 加班值班費		41,113,805		
1045 退休退職給付		39,633,799		
1050 退休離職儲金		14,407,721		
1055 保險		16,414,366		
2000 業務費	430,590	14,242,021		
2003 教育訓練費	110,990	118,990		
2006 水電費		3,154,513		
2009 通訊費		434,608		
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		48,127		
2027 保險費		250,640		
2036 按日按件計資酬金		112,660		
2051 物品		1,951,919		
2054 一般事務費	319,600	5,355,446		
2063 房屋建築養護費		451,641		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,119,446		
2069 設施及機械設備養護費		774,291		
2072 國內旅費		4,318		
2093 特別費		180,000		
3000 設備及投資		393,663		
3030 資訊軟硬體設備費		15,000		
3035 雜項設備費		378,663		
4000 獎補助費		48,000		
4085 獎勵及慰問		48,000		
合計	3,453,430	382,598,937		

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12月31日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,346,319	0	0	0	0	0	0	0	1,346,319
本年度收入	1,346,319	0	0	0	0	0	0	0	1,346,319
04010100 罰金罰鍰	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000
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	51,130	0	0	0	0	0	0	0	51,130
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	411,666	0	0	0	0	0	0	0	411,666

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/1/20

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12月31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	382,598,937	0	0	0	0	0	0	0	382,598,937	5,227,912
本年度	382,598,937	0	0	0	0	0	0	0	382,598,937	5,227,912
一、本年度經費	339,473,996	0	0	0	0	0	0	0	339,473,996	5,227,912
0138010100 行政管理	337,268,601	0	0	0	0	0	0	0	337,268,601	4,857,399
0138020400 分局業務	1,811,732	0	0	0	0	0	0	0	1,811,732	369,268
0138900400* 其他設備	393,663	0	0	0	0	0	0	0	393,663	1,245
二、統籌科目	43,124,941	0	0	0	0	0	0	0	43,124,941	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,671,511	0	0	0	0	0	0	0	39,671,511	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,453,430	0	0	0	0	0	0	0	3,453,430	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/1/20

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,617,036	383,945,256
公庫撥入數	18,546,595	382,598,937
罰款及賠償收入	5,000	830,400
規費收入	0	692
廢舊物資售價收入	0	51,130
其他收入	65,441	464,097
支出	19,305,940	383,945,256
繳付公庫數	70,441	1,346,319
人事支出	17,249,723	367,915,253
業務支出	1,985,776	14,242,021
增購財產支出	0	393,663
其他獎補捐助	0	48,000
收支餘絀	-688,904	0

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12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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	94,000	8,000	94,000	-	-
	5,000	395,000	5,000	395,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	33,000	3,000	33,000	-	-
	-	435,400	0	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	6,000	0	6,000	-	-
	-	51,130	0	51,130	-	-
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	193,000	16,000	193,000	-	-
	65,441	411,666	65,441	411,666	-	-
合　　計	27,000	326,000	27,000	326,000	-	-
	70,441	1,346,319	70,441	1,346,319	-	-

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12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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,271,000	342,126,000	1,271,000	342,126,000	-	-
	18,253,214	337,268,601	18,103,214	337,268,601	150,000	-
109-02-04-警政業務-分局業務	321,000	2,181,000	321,000	2,181,000	-	-
	256,068	1,811,732	256,068	1,811,732	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	394,908	0	394,908	-	-
	-	393,663	0	393,663	-	-
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	104,913	39,671,511	104,913	39,671,511	-	-
	104,913	39,671,511	104,913	39,671,511	-	-
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	82,400	3,453,430	82,400	3,453,430	-	-
	82,400	3,453,430	82,400	3,453,430	-	-
合　　計	1,779,313	387,826,849	1,779,313	387,826,849	-	-
	18,696,595	382,598,937	18,546,595	382,598,937	150,000	-