

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國109年2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
文山第一分局局長許領嘉(印)

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2月29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2月29日

頁數：第1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)=(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	127,000	127,000	15,000	714,600	-	699,600
					-			714,600		
	01			罰金罰鍰及息金	94,000	94,000	12,000	283,000	-	271,000
					-			283,000		
		01		罰金罰鍰	94,000	94,000	12,000	283,000	-	271,000
					-			283,000		
	02			沒入及沒收財物	33,000	33,000	3,000	431,600	-	428,600
					-			431,600		
		01		沒入金	33,000	33,000	3,000	431,600	-	428,600
					-			431,600		
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	193,000	193,000	32,000	35,018	-	38,036
					-			70,036		
	02			雜項收入	193,000	193,000	32,000	35,018	-	38,036
					-			70,036		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,884	-	25,768
					-			25,768		
		10		其他雜項收入	193,000	193,000	32,000	22,134	-	12,268
					-			44,268		
				經常門合計	326,000	326,000	47,000	749,618	-	737,636
					-			784,636		
				總計	326,000	326,000	47,000	749,618	-	737,636
					-			784,636		

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2月29日

頁數：第2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2月29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		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	46,000	100
					-	-		45,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	46,000	100
					-	-		45,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	295,000	-	295,000	46,000	100
					-	-		45,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	295,000	-	295,000	46,000	100
					-	-		45,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	344,602,000	-	344,602,000	107,045,000	30,860,181
					-	-		76,184,819	-
					-	-		-	22,080,999
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,999,257	-	9,999,257	9,999,257	-
					-	-		3,277,269	-
					-	-		9,999,257	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,999,257	-	9,999,257	9,999,257	-
					-	-		3,277,269	-
					-	-		9,999,257	-
					-	-		-	-
			10	人事費	9,983,257	-	9,983,257	9,983,257	-
					-	-		3,277,269	-
					-	-		9,983,257	-
					-	-		-	-

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2月29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		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	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	356,400	-	356,400	356,400	-
					-	-		141,325	-
					-	-		356,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	356,400	-	356,400	356,400	-
					-	-		141,325	-
					-	-		356,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	356,400	-	356,400	356,400	-
					-	-		141,325	-
					-	-		356,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,355,657	-	10,355,657	10,355,657	-
					-	-		3,418,594	-
					-	-		10,355,657	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	354,957,657	-	354,957,657	117,400,657	30,860,181
					-	-		25,973,248	-
					-	-		86,540,476	-
					-	-		-	22,080,999
					-	-		-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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2月29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	1,058,312		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,072,082		
	合 計		2,130,394	

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2月29日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	136,459		
	合 計		136,459	

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2月29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)	22,080,999		
	合 計		22,080,999	

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2月29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2月29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	690,528		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,013		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	62,780		
	211301020公積金	84,405		
	211301021民防聯誼活動經費	665,700		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	1,800		
	211301024刑案偵辦費與通聯費	4,150		
	合 計		2,027,376	

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2月29日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	2,155	2,155	

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2月29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	2,155		
	合 計		2,155	

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2月29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	0	0	-252,004	3,777,404
交通及運輸設備	47,514,270	-27,601,325	0	0	-664,710	19,248,235
雜項設備	11,234,671	-8,397,496	45,900	0	-164,917	2,718,158
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	45,900	0	-1,081,631	25,743,797
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	1,052	0	3,785
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	1,052	0	3,785
合 計	95,352,690	-68,568,325	45,900	1,052	-1,081,631	25,747,582

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2月29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	75,046,325			9,983,257
1015 法定編制人員待遇	47,855,082			
1025 技工及工友待遇	1,090,855			
1030 獎金	19,388,997			151,450
1035 其他給與	268,132			
1040 加班值班費	3,274,208			
1045 退休退職給付				9,831,807
1050 退休離職儲金	2,380,418			
1055 保險	788,633			
2000 業務費	900,504	192,090		
2006 水電費	247,161			
2009 通訊費	21,508	15,426		
2012 土地租金	251,809			
2021 其他業務租金	23,656			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費		2,880		
2051 物品	160,288	3,192		
2054 一般事務費	102,793	73,392		
2063 房屋建築養護費	22,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,482			
2069 設施及機械設備養護費	17,882	97,200		
2093 特別費	15,000			
3000 設備及投資			45,900	
3035 雜項設備費			45,900	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	75,946,829	192,090	45,900	9,999,257

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2月29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	356,400	85,385,982		
1015 法定編制人員待遇		47,855,082		
1025 技工及工友待遇		1,090,855		
1030 獎金		19,540,447		
1035 其他給與	356,400	624,532		
1040 加班值班費		3,274,208		
1045 退休退職給付		9,831,807		
1050 退休離職儲金		2,380,418		
1055 保險		788,633		
2000 業務費		1,092,594		
2006 水電費		247,161		
2009 通訊費		36,934		
2012 土地租金		251,809		
2021 其他業務租金		23,656		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		2,880		
2051 物品		163,480		
2054 一般事務費		176,185		
2063 房屋建築養護費		22,575		
2066 車輛及辦公器具養護費		36,482		
2069 設施及機械設備養護費		115,082		
2093 特別費		15,000		
3000 設備及投資		45,900		
3035 雜項設備費		45,900		
4000 獎補助費		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	356,400	86,540,476		

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2月29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						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	784,636	0	0	0	0	0	0	0	784,636
本年度收入	784,636	0	0	0	0	0	0	0	784,636
04010100 罰金罰鍰	283,000	0	0	0	0	0	0	0	283,000
04020100 沒入金	431,600	0	0	0	0	0	0	0	431,600
12020100 收回以前年度歲出	25,768	0	0	0	0	0	0	0	25,768
12021000 其他雜項收入	44,268	0	0	0	0	0	0	0	44,268

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2月29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	86,540,476	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	108,771,475	8,629,182
本年度	86,540,476	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	108,771,475	8,629,182
一、本年度經費	76,184,819	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	98,415,818	8,629,182
0138010100 行政管理	75,946,829	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	98,177,828	8,586,172
0138020400 分局業務	192,090	0	0	0	0	0	0	0	192,090	42,910
0138900400* 其他設備	45,900	0	0	0	0	0	0	0	45,900	100
二、統籌科目	10,355,657	0	0	0	0	0	0	0	10,355,657	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,999,257	0	0	0	0	0	0	0	9,999,257	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	356,400	0	0	0	0	0	0	0	356,400	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2月29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	26,722,866	109,556,111
公庫撥入數	25,973,248	108,771,475
罰款及賠償收入	714,600	714,600
其他收入	35,018	70,036
支出	26,722,866	87,325,112
繳付公庫數	749,618	784,636
人事支出	24,846,779	85,385,982
業務支出	1,080,569	1,092,594
增購財產支出	45,900	45,900
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	0	22,230,999

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2月29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	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	283,000	283,000	283,000	283,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	431,600	431,600	431,600	431,600	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	12,884	25,768	12,884	25,768	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	22,134	44,268	22,134	44,268	-	-
合 計	24,000	47,000	24,000	47,000	-	-
	749,618	784,636	749,618	784,636	-	-

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2月29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	25,511,000	106,764,000	25,511,000	106,764,000	-	-
	22,317,664	98,027,828	22,317,664	98,177,828	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	155,000	235,000	155,000	235,000	-	-
	191,090	192,090	191,090	192,090	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
	45,900	45,900	45,900	45,900	-	-
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	3,277,269	9,999,257	3,277,269	9,999,257	-	-
	3,277,269	9,999,257	3,277,269	9,999,257	-	-
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	141,325	356,400	141,325	356,400	-	-
	141,325	356,400	141,325	356,400	-	-
合 計	29,130,594	117,400,657	29,130,594	117,400,657	-	-
	25,973,248	108,621,475	25,973,248	108,771,475	-	-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2月29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