

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國109年8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 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8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 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8月31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8月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/31

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8月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/31

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8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,133,160	-	2,133,160	2,133,160	-
					-	-		100,580	-
					-	-		2,133,160	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,133,160	-	2,133,160	2,133,160	-
					-	-		100,580	-
					-	-		2,133,160	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,962,470	-	1,962,470	1,962,470	-
					-	-		-	-
					-	-		1,962,470	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	170,690	-	170,690	170,690	-
					-	-		100,580	-
					-	-		170,690	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	31,870,885	-	31,870,885	31,870,885	-
					-	-		3,377,780	-
					-	-		31,870,885	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	376,472,885	-	376,572,793	302,303,885	31,621,392
					-	-		26,978,920	-
					-	-		270,682,493	-
					99,908	-		-	508,667
					-	-		-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,752,092	負債	2,093,425
流動資產	2,752,092	流動負債	2,093,425
現金	1,976,674	存入保證金	239,477
專戶存款	1,826,674	存入保證金	239,477
零用金	150,000	應付代收款	1,853,948
暫付款	266,751	應付代收款	1,853,948
暫付款	266,751	淨資產	658,667
預付款	508,667	資產負債淨額	658,667
預付款	508,667	資產負債淨額	658,667
		資產負債淨額	658,667
合 計	2,752,092	合 計	2,752,092
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	2,220	- 待抵銷債權憑證	2,220

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8月31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	25,459,659	資本資產總額	25,461,662
機械及設備	3,657,496	資本資產總額	25,461,662
交通及運輸設備	19,321,159		
雜項設備	2,481,004		
無形資產	2,003		
無形資產	2,003		
合 計	25,461,662	合 計	25,461,662

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8月31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	888,259		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	938,415		
	合 計		1,826,674	

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8月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	266,751		
	合 計		266,751	

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8月31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)	508,667		
	合 計		508,667	

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8月31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8月31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	689,481		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	15,685		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	51,067		
	211301020公積金	71,055		
	211301021民防聯誼活動經費	421,360		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	105,300		
	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		1,853,948	

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8月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2,220		
	合 計		2,220	

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8月31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	2,220		
	合 計		2,220	

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8月31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	668,873	990,734	-50,051	3,657,496
交通及運輸設備	47,514,270	-27,601,325	2,214,882	1,000,000	-1,806,668	19,321,159
雜項設備	11,234,671	-8,397,496	297,165	1,408,870	755,534	2,481,004
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	3,180,920	3,399,604	-1,101,185	25,459,659
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	2,834	0	2,003
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	2,834	0	2,003
合 計	95,352,690	-68,568,325	3,180,920	3,402,438	-1,101,185	25,461,662

註：本期成本變動增加數3,180,920元，較取得財產合計數293,755元，增加2,887,165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2,887,165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8月31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	230,798,152			29,705,725
1015 法定編制人員待遇	144,013,967			
1025 技工及工友待遇	3,167,054			
1030 獎金	41,145,914			151,450
1035 其他給與	2,571,564			500
1040 加班值班費	20,770,316			
1045 退休退職給付	162,738			29,553,775
1050 退休離職儲金	9,608,022			
1055 保險	9,358,577			
2000 業務費	6,746,886	972,815		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,734,398			
2009 通訊費	149,819	91,600		
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	27,350			
2027 保險費	234,101	2,880		
2036 按日按件計資酬金	106,000	4,770		
2051 物品	993,631	43,392		
2054 一般事務費	1,892,550	731,671		
2063 房屋建築養護費	281,605			
2066 車輛及辦公器具養護費	533,350			
2069 設施及機械設備養護費	403,364	97,200		
2072 國內旅費	800	1,302		
2093 特別費	104,496			
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	237,545,038	972,815	293,755	29,737,725

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8月31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	1,962,470	262,466,347		
1015 法定編制人員待遇		144,013,967		
1025 技工及工友待遇		3,167,054		
1030 獎金		41,297,364		
1035 其他給與	1,962,470	4,534,534		
1040 加班值班費		20,770,316		
1045 退休退職給付		29,716,513		
1050 退休離職儲金		9,608,022		
1055 保險		9,358,577		
2000 業務費	170,690	7,890,391		
2003 教育訓練費	82,690	82,690		
2006 水電費		1,734,398		
2009 通訊費		241,419		
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		27,350		
2027 保險費		236,981		
2036 按日按件計資酬金		110,770		
2051 物品		1,037,023		
2054 一般事務費	88,000	2,712,221		
2063 房屋建築養護費		281,605		
2066 車輛及辦公器具養護費		533,350		
2069 設施及機械設備養護費		500,564		
2072 國內旅費		2,102		
2093 特別費		104,496		
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	2,133,160	270,682,493		

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8月31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	1,129,886	0	0	0	0	0	0	0	1,129,886
本年度收入	1,129,886	0	0	0	0	0	0	0	1,129,886
04010100 罰金罰鍰	372,500	0	0	0	0	0	0	0	372,500
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	217,733	0	0	0	0	0	0	0	217,733

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8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	270,682,493	508,667	0	0	150,000	0	0	0	271,341,160	30,962,725
本年度	270,682,493	508,667	0	0	150,000	0	0	0	271,341,160	30,962,725
一、本年度經費	238,811,608	508,667	0	0	150,000	0	0	0	239,470,275	30,962,725
0138010100 行政管理	237,545,038	508,667	0	0	150,000	0	0	0	238,203,705	30,694,295
0138020400 分局業務	972,815	0	0	0	0	0	0	0	972,815	267,185
0138900400* 其他設備	293,755	0	0	0	0	0	0	0	293,755	1,245
二、統籌科目	31,870,885	0	0	0	0	0	0	0	31,870,885	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,737,725	0	0	0	0	0	0	0	29,737,725	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,133,160	0	0	0	0	0	0	0	2,133,160	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8月31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	27,026,166	272,471,046
公庫撥入數	26,987,587	271,341,160
罰款及賠償收入	8,000	807,900
規費收入	0	692
廢舊物資售價收入	0	51,130
其他收入	30,579	270,164
支出	27,017,499	271,812,379
繳付公庫數	38,579	1,129,886
人事支出	25,788,226	262,466,347
業務支出	1,190,694	7,890,391
增購財產支出	0	293,755
其他獎補捐助	0	32,000
收支餘絀	8,667	658,667

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8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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	62,000	8,000	62,000	-	-
	8,000	372,500	8,000	372,500	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	21,000	3,000	21,000	-	-
	-	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	-	0	0	-	-
	-	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	129,000	16,000	129,000	-	-
	30,579	217,733	30,579	217,733	-	-
合 計	27,000	212,000	27,000	212,000	-	-
	38,579	1,129,886	38,579	1,129,886	-	-

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8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
109-01-01-一般行政-行政管理	26,713,000	268,898,000	26,713,000	268,898,000	-	-
	23,504,917	238,053,705	23,504,917	238,203,705	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	162,000	1,240,000	162,000	1,240,000	-	-
	104,890	972,815	104,890	972,815	-	-
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	3,277,200	29,737,725	3,277,200	29,737,725	-	-
	3,277,200	29,737,725	3,277,200	29,737,725	-	-
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	100,580	2,133,160	100,580	2,133,160	-	-
	100,580	2,133,160	100,580	2,133,160	-	-
合 計	30,252,780	302,303,885	30,252,780	302,303,885	-	-
	26,987,587	271,191,160	26,987,587	271,341,160	-	-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8月31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