

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



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3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3月31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	22,000	25,000	-	717,600
					-			739,600		
	01			罰金罰鍰及息金	94,000	94,000	18,000	25,000	-	290,000
					-			308,000		
		01		罰金罰鍰	94,000	94,000	18,000	25,000	-	290,000
					-			308,000		
	02			沒入及沒收財物	33,000	33,000	4,000	-	-	427,600
					-			431,600		
		01		沒入金	33,000	33,000	4,000	-	-	427,600
					-			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	48,000	34,484	-	56,520
					-			104,520		
	02			雜項收入	193,000	193,000	48,000	34,484	-	56,520
					-			104,520		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,884	-	38,652
					-			38,652		
		10		其他雜項收入	193,000	193,000	48,000	21,600	-	17,868
					-			65,868		
				經常門合計	326,000	326,000	70,000	59,484	-	774,120
					-			844,120		
				總計	326,000	326,000	70,000	59,484	-	774,120
					-			844,120		

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3月31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	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						
01				一般行政	342,126,000	-	342,126,000	132,572,000	23,016,857	33,608,314		
					-	-			98,963,686			
					-	-			-	22,080,999		
					-	-						
	01			行政管理	342,126,000	-	342,126,000	132,572,000	23,016,857	33,608,314		
					-	-			98,963,686			
					-	-			-	22,080,999		
					-	-						
			10	人事費	327,581,000	-	327,581,000	128,788,000	22,247,988	31,493,687		
					-	-			97,294,313			
					-	-			-	21,580,999		
					-	-						
			20	業務費	14,545,000	-	14,545,000	3,784,000	768,869	2,114,627		
					-	-			1,669,373			
					-	-			-	500,000		
					-	-						
02				警政業務	2,181,000	-	2,181,000	402,000	116,004	93,906		
					-	-			308,094			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			分局業務	2,181,000	-	2,181,000	402,000	116,004	93,906		
					-	-			308,094			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,181,000	-	2,181,000	402,000	116,004	93,906		
					-	-			308,094			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	344,307,000	-	344,307,000	132,974,000	23,132,861	33,702,220		
					-	-			99,271,780			
					-	-			-	22,080,999		
					-	-						

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3月31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	247,855	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-		
					-	-					
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	295,000	247,855	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-		
					-	-					
			30	設備及投資*	295,000	-	295,000	295,000	247,855	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-		
					-	-					
				資本門合計	295,000	-	295,000	295,000	247,855	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-		
					-	-					
				經資門合計	344,602,000	-	344,602,000	133,269,000	23,380,716	33,703,465	
					-	-			99,565,535		
					-	-			-	22,080,999	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	13,255,968	-	13,255,968	13,255,968	3,256,711	-	
					-	-			13,255,968		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,255,968	-	13,255,968	13,255,968	3,256,711	-	
					-	-			13,255,968		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	13,239,968	-	13,239,968	13,239,968	3,256,711	-	
					-	-			13,239,968		
					-	-			-		
					-	-					

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3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	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,406,770	-	1,406,770	1,406,770	1,050,370
					-	-		1,406,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,406,770	-	1,406,770	1,406,770	1,050,370
					-	-		1,406,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,366,770	-	1,366,770	1,366,770	1,010,370
					-	-		1,366,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	40,000
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	14,662,738	-	14,662,738	14,662,738	4,307,081
					-	-		14,662,738	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	359,264,738	-	359,264,738	147,931,738	27,687,797
					-	-		114,228,273	33,703,465
					-	-		-	-
					-	-		-	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3月31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

資本資產表

中華民國109年3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	25,424,648	資本資產總額	25,427,906
機械及設備	3,703,321	資本資產總額	25,427,906
交通及運輸設備	18,906,879		
雜項設備	2,814,448		
無形資產	3,258		
無形資產	3,258		
合 計	25,427,906	合 計	25,427,906

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3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	1,026,925		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,142,330		
	合 計		2,169,255	

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3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	61,283		
	合 計		61,283	

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3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)	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3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3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	685,600		
	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	28,843		
	211301020公積金	92,905		
	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	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		1,991,061	

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3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 合 計	2,164	2,164	

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3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	2,164		
	合 計		2,164	

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3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	63,000	990,734	601,647	3,703,321
交通及運輸設備	47,514,270	-27,601,325	0	900,000	-106,066	18,906,879
雜項設備	11,234,671	-8,397,496	230,755	1,258,813	1,005,331	2,814,448
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	293,755	3,149,547	1,500,912	25,424,648
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	1,579	0	3,258
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	1,579	0	3,258
合 計	95,352,690	-68,568,325	293,755	3,151,126	1,500,912	25,427,906

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3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	97,294,313			13,239,968
1015 法定編制人員待遇	63,417,906			
1025 技工及工友待遇	1,449,140			
1030 獎金	19,388,997			151,450
1035 其他給與	565,211			500
1040 加班值班費	6,046,997			
1045 退休退職給付				13,088,018
1050 退休離職儲金	3,566,469			
1055 保險	2,859,593			
2000 業務費	1,669,373	308,094		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	499,797			
2009 通訊費	39,186	23,436		
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	2,700			
2027 保險費		2,880		
2051 物品	309,818	3,192		
2054 一般事務費	382,519	181,386		
2063 房屋建築養護費	40,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,142			
2069 設施及機械設備養護費	40,159	97,200		
2093 特別費	29,580			
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				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	98,963,686	308,094	293,755	13,255,968

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3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	1,366,770	111,901,051		
1015 法定編制人員待遇		63,417,906		
1025 技工及工友待遇		1,449,140		
1030 獎金		19,540,447		
1035 其他給與	1,366,770	1,932,481		
1040 加班值班費		6,046,997		
1045 退休退職給付		13,088,018		
1050 退休離職儲金		3,566,469		
1055 保險		2,859,593		
2000 業務費	40,000	2,017,467		
2003 教育訓練費	40,000	40,000		
2006 水電費		499,797		
2009 通訊費		62,622		
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		2,700		
2027 保險費		2,880		
2051 物品		313,010		
2054 一般事務費		563,905		
2063 房屋建築養護費		40,050		
2066 車輛及辦公器具養護費		40,142		
2069 設施及機械設備養護費		137,359		
2093 特別費		29,580		
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		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	1,406,770	114,228,273		

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3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						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	844,120	0	0	0	0	0	0	0	844,120
本年度收入	844,120	0	0	0	0	0	0	0	844,120
04010100 罰金罰鍰	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
04020100 沒入金	431,600	0	0	0	0	0	0	0	431,600
12020100 收回以前年度歲出	38,652	0	0	0	0	0	0	0	38,652
12021000 其他雜項收入	65,868	0	0	0	0	0	0	0	65,868

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3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	114,228,273	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	136,459,272	11,472,466
本年度	114,228,273	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	136,459,272	11,472,466
一、本年度經費	99,565,535	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	121,796,534	11,472,466
0138010100 行政管理	98,963,686	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	121,194,685	11,377,315
0138020400 分局業務	308,094	0	0	0	0	0	0	0	308,094	93,906
0138900400* 其他設備	293,755	0	0	0	0	0	0	0	293,755	1,245
二、統籌科目	14,662,738	0	0	0	0	0	0	0	14,662,738	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,255,968	0	0	0	0	0	0	0	13,255,968	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,406,770	0	0	0	0	0	0	0	1,406,770	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3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	27,747,281	137,303,392
公庫撥入數	27,687,797	136,459,272
罰款及賠償收入	25,000	739,600
其他收入	34,484	104,520
支出	27,747,281	115,072,393
繳付公庫數	59,484	844,120
人事支出	26,515,069	111,901,051
業務支出	924,873	2,017,467
增購財產支出	247,855	293,755
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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
	25,000	308,000	25,000	308,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	431,600	0	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	38,652	12,884	38,652	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	48,000	16,000	48,000	-	-
	21,600	65,868	21,600	65,868	-	-
合 計	23,000	70,000	23,000	70,000	-	-
	59,484	844,120	59,484	844,120	-	-

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
109-01-01-一般行政-行政管理	25,808,000	132,572,000	25,808,000	132,572,000	-	-
	23,016,857	121,044,685	23,016,857	121,194,685	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	167,000	402,000	167,000	402,000	-	-
	116,004	308,094	116,004	308,094	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	249,000	295,000	249,000	295,000	-	-
	247,855	293,755	247,855	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	3,256,711	13,255,968	3,256,711	13,255,968	-	-
	3,256,711	13,255,968	3,256,711	13,255,968	-	-
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	1,050,370	1,406,770	1,050,370	1,406,770	-	-
	1,050,370	1,406,770	1,050,370	1,406,770	-	-
合 計	30,531,081	147,931,738	30,531,081	147,931,738	-	-
	27,687,797	136,309,272	27,687,797	136,459,272	-	-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3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