

信文

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國109年10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10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10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	105,000	14,000	-	718,400
					-			823,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	94,000	94,000	78,000	14,000	-	310,000
					-			388,000		
		01		罰金罰鍰	94,000	94,000	78,000	14,000	-	310,000
					-			388,000		
	02			沒入及沒收財物	33,000	33,000	27,000	-	-	408,400
					-			435,400		
		01		沒入金	33,000	33,000	27,000	-	-	408,400
					-			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	3,000	-	-	48,130
					-			51,130		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	48,130
					-			51,130		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	48,130
					-			51,130		
12				其他收入	193,000	193,000	161,000	30,579	-	170,322
					-			331,322		
	02			雜項收入	193,000	193,000	161,000	30,579	-	170,322
					-			331,322		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	52,431
					-			52,431		
		10		其他雜項收入	193,000	193,000	161,000	30,579	-	117,891
					-			278,891		
				經常門合計	326,000	326,000	269,000	44,579	-	937,544
					-			1,206,544		
				總計	326,000	326,000	269,000	44,579	-	937,544
					-			1,206,544		

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10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	321,980,000	23,812,343	37,197,758	
					-	-			284,782,242		
					-	-			-	507,605	
					-	-					
	01			行政管理	342,126,000	-	342,126,000	321,980,000	23,812,343	37,197,758	
					-	-			284,782,242		
					-	-			-	507,605	
					-	-					
			10	人事費	327,581,000	-	327,581,000	309,688,000	22,635,906	34,218,323	
					-	-			275,469,677		
					-	-			-	7,605	
					-	-					
			20	業務費	14,545,000	-	14,545,000	12,292,000	1,176,437	2,979,435	
					-	-			9,312,565		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
02				警政業務	2,181,000	-	2,181,000	1,699,000	116,803	388,446	
					-	-			1,310,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	2,181,000	-	2,181,000	1,699,000	116,803	388,446	
					-	-			1,310,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,181,000	-	2,181,000	1,699,000	116,803	388,446	
					-	-			1,310,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	344,307,000	-	344,307,000	323,679,000	23,929,146	37,586,204	
					-	-			286,092,796		
					-	-			-	507,605	
					-	-					

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10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	-	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	324,073,908	23,929,146	37,587,449	
					-	-			286,486,459		
					99,908	-			-	507,605	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	36,308,625	-	36,308,625	36,308,625	3,277,200	-	
					-	-			36,308,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	36,308,625	-	36,308,625	36,308,625	3,277,200	-	
					-	-			36,308,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	36,260,625	-	36,260,625	36,260,625	3,277,200	-	
					-	-			36,260,625		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	48,000	-	48,000	48,000	-
					-	-		48,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,275,410	-	3,275,410	3,275,410	-
					-	-		1,097,050	-
					-	-		3,275,410	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,275,410	-	3,275,410	3,275,410	-
					-	-		1,097,050	-
					-	-		3,275,410	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	2,975,220	-	2,975,220	2,975,220	-
					-	-		1,012,750	-
					-	-		2,975,220	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	300,190	-	300,190	300,190	-
					-	-		84,300	-
					-	-		300,190	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	39,584,035	-	39,584,035	39,584,035	-
					-	-		4,374,250	-
					-	-		39,584,035	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	384,186,035	-	384,285,943	363,657,943	37,587,449
					-	-		28,303,396	-
					99,908	-		326,070,494	-
					-	-		-	507,605
					-	-		-	-

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10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	25,170,266	資本資產總額	25,171,471
機械及設備	3,416,142	資本資產總額	25,171,471
交通及運輸設備	19,327,436		
雜項設備	2,426,688		
無形資產	1,205		
無形資產	1,205		
合 計	25,171,471	合 計	25,171,471

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10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	949,733		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,157,708		
	合 計		2,107,441	

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10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	102,912		
	合 計		102,912	

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10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) 合 計	507,605	507,605	

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10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10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	676,565		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,055		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	50,820		
	211301020公積金	68,705		
	211301021民防聯誼活動經費	349,360		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	250,671		
	211301023公積金加菜金	8,100		
	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	52,600		
	合 計		1,970,876	

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10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	2,234	2,234	

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10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	2,234		
	合 計		2,234	

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10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	-291,405	3,416,142
交通及運輸設備	47,514,270	-27,601,325	3,040,827	1,943,642	-1,682,694	19,327,436
雜項設備	11,234,671	-8,397,496	397,073	1,408,870	601,310	2,426,688
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	4,106,773	4,343,246	-1,372,789	25,170,266
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	3,632	0	1,205
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	3,632	0	1,205
合 計	95,352,690	-68,568,325	4,106,773	4,346,878	-1,372,789	25,171,471

註：本期成本變動增加數4,106,773元，較取得財產合計數393,663元，增加3,713,110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3,713,110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10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	275,469,677			36,260,625
1015 法定編制人員待遇	176,383,864			
1025 技工及工友待遇	3,802,852			
1030 獎金	41,177,809			151,450
1035 其他給與	3,473,002			1,000
1040 加班值班費	26,472,834			
1045 退休退職給付	162,738			36,108,175
1050 退休離職儲金	12,016,156			
1055 保險	11,980,422			
2000 業務費	9,312,565	1,310,554		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,688,460			
2009 通訊費	192,601	130,711		
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	45,877			
2027 保險費	234,101	2,880		
2036 按日按件計資酬金	106,000	5,550		
2051 物品	1,330,508	70,732		
2054 一般事務費	2,674,792	1,002,179		
2063 房屋建築養護費	378,566			
2066 車輛及辦公器具養護費	753,114			
2069 設施及機械設備養護費	495,677	97,200		
2072 國內旅費	1,000	1,302		
2093 特別費	126,447			
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	284,782,242	1,310,554	393,663	36,308,625

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10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	2,975,220	314,705,522		
1015 法定編制人員待遇		176,383,864		
1025 技工及工友待遇		3,802,852		
1030 獎金		41,329,259		
1035 其他給與	2,975,220	6,449,222		
1040 加班值班費		26,472,834		
1045 退休退職給付		36,270,913		
1050 退休離職儲金		12,016,156		
1055 保險		11,980,422		
2000 業務費	300,190	10,923,309		
2003 教育訓練費	108,590	108,590		
2006 水電費		2,688,460		
2009 通訊費		323,312		
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		45,877		
2027 保險費		236,981		
2036 按日按件計資酬金		111,550		
2051 物品		1,401,240		
2054 一般事務費	191,600	3,868,571		
2063 房屋建築養護費		378,566		
2066 車輛及辦公器具養護費		753,114		
2069 設施及機械設備養護費		592,877		
2072 國內旅費		2,302		
2093 特別費		126,447		
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	3,275,410	326,070,494		

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10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	1,206,544	0	0	0	0	0	0	0	1,206,544
本年度收入	1,206,544	0	0	0	0	0	0	0	1,206,544
04010100 罰金罰鍰	388,000	0	0	0	0	0	0	0	388,000
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	278,891	0	0	0	0	0	0	0	278,891

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10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	326,070,494	507,605	0	0	150,000	0	0	0	326,728,099	36,929,844
本年度	326,070,494	507,605	0	0	150,000	0	0	0	326,728,099	36,929,844
一、本年度經費	286,486,459	507,605	0	0	150,000	0	0	0	287,144,064	36,929,844
0138010100 行政管理	284,782,242	507,605	0	0	150,000	0	0	0	285,439,847	36,540,153
0138020400 分局業務	1,310,554	0	0	0	0	0	0	0	1,310,554	388,446
0138900400* 其他設備	393,663	0	0	0	0	0	0	0	393,663	1,245
二、統籌科目	39,584,035	0	0	0	0	0	0	0	39,584,035	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,308,625	0	0	0	0	0	0	0	36,308,625	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,275,410	0	0	0	0	0	0	0	3,275,410	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10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	28,352,814	327,934,643
公庫撥入數	28,308,235	326,728,099
罰款及賠償收入	14,000	823,400
規費收入	0	692
廢舊物資售價收入	0	51,130
其他收入	30,579	331,322
支出	28,347,975	327,277,038
繳付公庫數	44,579	1,206,544
人事支出	26,925,856	314,705,522
業務支出	1,377,540	10,923,309
增購財產支出	0	393,663
其他獎補捐助	0	48,000
收支餘絀	4,839	657,605

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10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	78,000	8,000	78,000	-	-
	14,000	388,000	14,000	388,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	27,000	3,000	27,000	-	-
	-	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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	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	161,000	16,000	161,000	-	-
	30,579	278,891	30,579	278,891	-	-
合 計	30,000	269,000	30,000	269,000	-	-
	44,579	1,206,544	44,579	1,206,544	-	-

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10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	26,495,000	321,980,000	26,495,000	321,980,000	-	-
	23,817,182	285,289,847	23,817,182	285,439,847	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	230,000	1,699,000	230,000	1,699,000	-	-
	116,803	1,310,554	116,803	1,310,554	-	-
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	3,277,200	36,308,625	3,277,200	36,308,625	-	-
	3,277,200	36,308,625	3,277,200	36,308,625	-	-
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	1,097,050	3,275,410	1,097,050	3,275,410	-	-
	1,097,050	3,275,410	1,097,050	3,275,410	-	-
合 計	31,099,250	363,657,943	31,099,250	363,657,943	-	-
	28,308,235	326,578,099	28,308,235	326,728,099	-	-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10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