

1012

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國109年7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

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7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7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	72,000	14,500	-	727,900
					-			799,900		
	01			罰金罰鍰及息金	94,000	94,000	54,000	14,500	-	310,500
					-			364,500		
		01		罰金罰鍰	94,000	94,000	54,000	14,500	-	310,500
					-			364,500		
	02			沒入及沒收財物	33,000	33,000	18,000	-	-	417,400
					-			435,400		
		01		沒入金	33,000	33,000	18,000	-	-	417,400
					-			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	-	48,950	-	51,130
					-			51,130		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	48,950	-	51,130
					-			51,130		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	48,950	-	51,130
					-			51,130		
12				其他收入	193,000	193,000	113,000	19,063	-	126,585
					-			239,585		
	02			雜項收入	193,000	193,000	113,000	19,063	-	126,585
					-			239,585		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	52,431
					-			52,431		
		10		其他雜項收入	193,000	193,000	113,000	19,063	-	74,154
					-			187,154		
				經常門合計	326,000	326,000	185,000	82,513	-	906,307
					-			1,091,307		
				總計	326,000	326,000	185,000	82,513	-	906,307
					-			1,091,307		

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7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	242,185,000	24,391,759	28,136,212	
					-	-			214,048,788		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
	01			行政管理	342,126,000	-	342,126,000	242,185,000	24,391,759	28,136,212	
					-	-			214,048,788		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
			10	人事費	327,581,000	-	327,581,000	233,506,000	22,932,341	25,218,874	
					-	-			208,287,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,545,000	-	14,545,000	8,679,000	1,459,418	2,917,338	
					-	-			5,761,662		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
02				警政業務	2,181,000	-	2,181,000	1,078,000	185,340	210,075	
					-	-			867,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			分局業務	2,181,000	-	2,181,000	1,078,000	185,340	210,075	
					-	-			867,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,181,000	-	2,181,000	1,078,000	185,340	210,075	
					-	-			867,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	344,307,000	-	344,307,000	243,263,000	24,577,099	28,346,287	
					-	-			214,916,713		
					-	-			-	500,000	
					-	-					

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7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	-	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	295,000	-	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	295,000	-	295,000	295,000	-	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	295,000	-	295,000	295,000	-	1,245	
					-	-			293,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	344,602,000	-	344,602,000	243,558,000	24,577,099	28,347,532	
					-	-			215,210,468		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	26,460,525	-	26,460,525	26,460,525	3,277,200	-	
					-	-			26,460,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,460,525	-	26,460,525	26,460,525	3,277,200	-	
					-	-			26,460,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	26,428,525	-	26,428,525	26,428,525	3,277,200	-	
					-	-			26,428,525		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			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	2,032,580	-	2,032,580	2,032,580	-
					-	-		92,250	-
					-	-		2,032,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,032,580	-	2,032,580	2,032,580	-
					-	-		92,250	-
					-	-		2,032,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,962,470	-	1,962,470	1,962,470	-
					-	-		84,250	-
					-	-		1,962,470	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	70,110	-	70,110	70,110	-
					-	-		8,000	-
					-	-		70,110	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	28,493,105	-	28,493,105	28,493,105	-
					-	-		3,369,450	-
					-	-		28,493,105	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	373,095,105	-	373,095,105	272,051,105	28,347,532
					-	-		27,946,549	-
					-	-		243,703,573	-
					-	-		-	500,000
					-	-		-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國109年7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	2,969,618	負債	2,319,618
流動資產	2,969,618	流動負債	2,319,618
現金	2,433,349	存入保證金	239,477
專戶存款	2,283,349	存入保證金	239,477
零用金	150,000	應付代收款	2,080,141
暫付款	36,269	應付代收款	2,080,141
暫付款	36,269	淨資產	650,000
預付款	500,000	資產負債淨額	650,000
預付款	500,000	資產負債淨額	650,000
		資產負債淨額	650,000
合 計	2,969,618	合 計	2,969,618
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	2,212	- 待抵銷債權憑證	2,212

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7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	23,788,092	資本資產總額	23,790,277
機械及設備	3,551,898	資本資產總額	23,790,277
交通及運輸設備	17,677,946		
雜項設備	2,558,248		
無形資產	2,185		
無形資產	2,185		
合 計	23,790,277	合 計	23,790,277

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7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	1,119,989		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,163,360		
	合 計		2,283,349	

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7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	36,269		
	合 計		36,269	

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7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)	500,000		
	合 計		500,000	

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7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7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	684,409		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	15,220		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	29,357		
	211301020公積金	75,055		
	211301021民防聯誼活動經費	599,700		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	176,400		
	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		2,080,141	

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7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	2,212	2,212	

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7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	2,212		
	合 計		2,212	

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7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	417,263	990,734	95,961	3,551,898
交通及運輸設備	47,514,270	-27,601,325	97,842	1,000,000	-1,332,841	17,677,946
雜項設備	11,234,671	-8,397,496	297,165	1,258,813	682,721	2,558,248
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	812,270	3,249,547	-554,159	23,788,092
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	2,652	0	2,185
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	2,652	0	2,185
合 計	95,352,690	-68,568,325	812,270	3,252,199	-554,159	23,790,277

註：本期成本變動增加數812,270元，較取得財產合計數293,755元，增加518,515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518,515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7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	208,287,126			26,428,525
1015 法定編制人員待遇	128,003,228			
1025 技工及工友待遇	2,840,664			
1030 獎金	41,145,914			151,450
1035 其他給與	1,995,846			500
1040 加班值班費	17,682,582			
1045 退休退職給付	162,738			26,276,575
1050 退休離職儲金	8,401,207			
1055 保險	8,054,947			
2000 業務費	5,761,662	867,925		
2003 教育訓練費		1,000		
2006 水電費	1,521,534			
2009 通訊費	127,376	78,963		
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	24,650			
2027 保險費	234,101	2,880		
2036 按日按件計資酬金	106,000	4,770		
2051 物品	821,106	33,492		
2054 一般事務費	1,596,228	649,518		
2063 房屋建築養護費	268,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	396,468			
2069 設施及機械設備養護費	290,892	97,200		
2072 國內旅費	800	102		
2093 特別費	88,500			
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	214,048,788	867,925	293,755	26,460,525

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7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	236,678,121		
1015 法定編制人員待遇		128,003,228		
1025 技工及工友待遇		2,840,664		
1030 獎金		41,297,364		
1035 其他給與	1,962,470	3,958,816		
1040 加班值班費		17,682,582		
1045 退休退職給付		26,439,313		
1050 退休離職儲金		8,401,207		
1055 保險		8,054,947		
2000 業務費	70,110	6,699,697		
2003 教育訓練費	46,110	47,110		
2006 水電費		1,521,534		
2009 通訊費		206,339		
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		24,650		
2027 保險費		236,981		
2036 按日按件計資酬金		110,770		
2051 物品		854,598		
2054 一般事務費	24,000	2,269,746		
2063 房屋建築養護費		268,585		
2066 車輛及辦公器具養護費		396,468		
2069 設施及機械設備養護費		388,092		
2072 國內旅費		902		
2093 特別費		88,500		
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	2,032,580	243,703,573		

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7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	1,091,307	0	0	0	0	0	0	0	1,091,307
本年度收入	1,091,307	0	0	0	0	0	0	0	1,091,307
04010100 罰金罰鍰	364,500	0	0	0	0	0	0	0	364,500
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	187,154	0	0	0	0	0	0	0	187,154

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7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	243,703,573	500,000	0	0	150,000	0	0	0	244,353,573	27,697,532
本年度	243,703,573	500,000	0	0	150,000	0	0	0	244,353,573	27,697,532
一、本年度經費	215,210,468	500,000	0	0	150,000	0	0	0	215,860,468	27,697,532
0138010100 行政管理	214,048,788	500,000	0	0	150,000	0	0	0	214,698,788	27,486,212
0138020400 分局業務	867,925	0	0	0	0	0	0	0	867,925	210,075
0138900400* 其他設備	293,755	0	0	0	0	0	0	0	293,755	1,245
二、統籌科目	28,493,105	0	0	0	0	0	0	0	28,493,105	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,460,525	0	0	0	0	0	0	0	26,460,525	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,032,580	0	0	0	0	0	0	0	2,032,580	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7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	28,027,812	245,444,880
公庫撥入數	27,945,299	244,353,573
罰款及賠償收入	14,500	799,900
規費收入	0	692
廢舊物資售價收入	48,950	51,130
其他收入	19,063	239,585
支出	28,029,062	244,794,880
繳付公庫數	82,513	1,091,307
人事支出	26,293,791	236,678,121
業務支出	1,652,758	6,699,697
增購財產支出	0	293,755
其他獎補捐助	0	32,000
收支餘絀	-1,250	650,000

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7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	9,000	54,000	9,000	54,000	-	-
	14,500	364,500	14,500	364,500	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	-	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	-	-
	48,950	51,130	48,950	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	113,000	16,000	113,000	-	-
	19,063	187,154	19,063	187,154	-	-
合 計	28,000	185,000	28,000	185,000	-	-
	82,513	1,091,307	82,513	1,091,307	-	-

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7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	27,981,000	242,185,000	27,981,000	242,185,000	-	-
	24,390,509	214,548,788	24,390,509	214,698,788	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	165,000	1,078,000	165,000	1,078,000	-	-
	185,340	867,925	185,340	867,925	-	-
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	26,460,525	3,277,200	26,460,525	-	-
	3,277,200	26,460,525	3,277,200	26,460,525	-	-
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	92,250	2,032,580	92,250	2,032,580	-	-
	92,250	2,032,580	92,250	2,032,580	-	-
合 計	31,515,450	272,051,105	31,515,450	272,051,105	-	-
	27,945,299	244,203,573	27,945,299	244,353,573	-	-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7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