臺北市政府警察局文山第一分局

會　計　月　報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：會計室行政 梁惠玲

機關長官：臺北市政府警察局文山第一分局局長 許頌嘉(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5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5月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	127,000 -	127,000	48,000	7,000 753,600	-	705,600
	01			罰金罰鍰及怠金	94,000 -	94,000	36,000	7,000 322,000	-	286,000
		01		罰金罰鍰	94,000 -	94,000	36,000	7,000 322,000	-	286,000
	02			沒入及沒收財物	33,000 -	33,000	12,000	- 431,600	-	419,600
		01		沒入金	33,000 -	33,000	12,000	- 431,600	-	419,600
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	-	- -	-	-
	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	81,000	69,440 201,287	-	120,287
	02			雜項收入	193,000 -	193,000	81,000	69,440 201,287	-	120,287
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	5,212 52,431	-	52,431
		10		其他雜項收入	193,000 -	193,000	81,000	64,228 148,856	-	67,856
				經常門合計	326,000 -	326,000	129,000	76,440 955,579	-	826,579
				總計	326,000 -	326,000	129,000	76,440 955,579	-	826,579

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/29

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5月31日

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	187,666,000	22,797,659	43,334,279
					-	-			144,331,721	
					-	-			-	22,080,999
					-	-				
	01			行政管理	342,126,000	-	342,126,000	187,666,000	22,797,659	43,334,279
					-	-			144,331,721	
					-	-			-	22,080,999
					-	-				
			10	人事費	327,581,000	-	327,581,000	181,576,000	21,938,474	40,615,187
					-	-			140,960,813	
					-	-			-	21,580,999
					-	-				
			20	業務費	14,545,000	-	14,545,000	6,090,000	859,185	2,719,092
					-	-			3,370,908	
					-	-			-	500,000
					-	-				
02				警政業務	2,181,000	-	2,181,000	726,000	120,668	166,068
					-	-			559,932	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	2,181,000	-	2,181,000	726,000	120,668	166,068
					-	-			559,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,181,000	-	2,181,000	726,000	120,668	166,068
					-	-			559,932	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	344,307,000	-	344,307,000	188,392,000	22,918,327	43,500,347
					-	-			144,891,653	
					-	-			-	22,080,999
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/29

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5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	188,687,000	22,918,327	43,501,592
					-	-			145,185,408	
					-	-			-	22,080,999
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	19,890,125	-	19,890,125	19,890,125	3,282,200	-
					-	-			19,890,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,890,125	-	19,890,125	19,890,125	3,282,200	-
					-	-			19,890,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,874,125	-	19,874,125	19,874,125	3,282,200	-
					-	-			19,874,125	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/29

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5月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	1,717,255	-	1,717,255	1,717,255	-	-
					-	-			1,717,255	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,717,255	-	1,717,255	1,717,255	-	-
					-	-			1,717,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,663,145	-	1,663,145	1,663,145	-	-
					-	-			1,663,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	54,110	-	54,110	54,110	-	-
					-	-			54,110	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,607,380	-	21,607,380	21,607,380	3,282,200	-
					-	-			21,607,380	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	366,209,380	-	366,209,380	210,294,380	26,200,527	43,501,592
					-	-			166,792,788	
					-	-			-	22,080,999
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/29

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,149,365	負債	2,918,366
流動資產	25,149,365	流動負債	2,918,366
現金	2,929,276	存入保證金	239,477
專戶存款	2,779,276	存入保證金	239,477
零用金	150,000	應付代收款	2,678,889
暫付款	139,090	應付代收款	2,678,889
暫付款	139,090	淨資產	22,230,999
預付款	22,080,999	資產負債淨額	22,230,999
預付款	22,080,999	資產負債淨額	22,230,999
		資產負債淨額	22,230,999
合計	25,149,365	合計	25,149,365
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	2,184	待抵銷債權憑證	2,184

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		24,670,890	資本資產總額		24,673,440
機械及設備	3,748,691		資本資產總額	24,673,440	
交通及運輸設備	18,259,259				
雜項設備	2,662,940				
無形資產		2,550			
無形資產	2,550				
合計		24,673,440	合計		24,673,440

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	1,726,510		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,052,766		
	合 計		2,779,276	

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110701002應付代收款	139,090		
	合　計		139,090	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	500,000		
	211301002健保費	676,636		
	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	89,477		
	211301020公積金	93,905		
	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	243,051		
	211301023公積金加菜金	233,100		
	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	161,800		
	合 計		2,678,889	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	2,184		
	合 計		2,184	

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	2,184		
	合　計		2,184	

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	360,300	990,734	349,717	3,748,691
交通及運輸設備	47,514,270	-27,601,325	0	900,000	-753,686	18,259,259
雜項設備	11,234,671	-8,397,496	230,755	1,258,813	853,823	2,662,940
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	591,055	3,149,547	449,854	24,670,890
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	2,287	0	2,550
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	2,287	0	2,550
合　　計	95,352,690	-68,568,325	591,055	3,151,834	449,854	24,673,440

註:本期成本變動增加數591,055元，較取得財產合計數293,755元，增加297,300元之原因說明如下:1.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297,300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5月31日

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	140,960,813			19,874,125
1015 法定編制人員待遇	95,056,924			
1025 技工及工友待遇	2,165,710			
1030 獎金	19,388,997			151,450
1035 其他給與	1,169,062			500
1040 加班值班費	11,816,756			
1045 退休退職給付				19,722,175
1050 退休離職儲金	5,902,727			
1055 保險	5,460,637			
2000 業務費	3,370,908	559,932		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	804,063			
2009 通訊費	81,823	53,150		
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	4,950			
2027 保險費	234,101	2,880		
2036 按日按件計資酬金	87,000	2,490		
2051 物品	568,159	10,192		
2054 一般事務費	780,836	394,020		
2063 房屋建築養護費	160,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	176,191			
2069 設施及機械設備養護費	128,876	97,200		
2093 特別費	59,427			
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	144,331,721	559,932	293,755	19,890,125

報表編號：arg31　列印日期：109/5/29

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5月31日

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	1,663,145	162,498,083		
1015 法定編制人員待遇		95,056,924		
1025 技工及工友待遇		2,165,710		
1030 獎金		19,540,447		
1035 其他給與	1,663,145	2,832,707		
1040 加班值班費		11,816,756		
1045 退休退職給付		19,722,175		
1050 退休離職儲金		5,902,727		
1055 保險		5,460,637		
2000 業務費	54,110	3,984,950		
2003 教育訓練費	46,110	46,110		
2006 水電費		804,063		
2009 通訊費		134,973		
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		4,950		
2027 保險費		236,981		
2036 按日按件計資酬金		89,490		
2051 物品		578,351		
2054 一般事務費	8,000	1,182,856		
2063 房屋建築養護費		160,060		
2066 車輛及辦公器具養護費		176,191		
2069 設施及機械設備養護費		226,076		
2093 特別費		59,427		
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	1,717,255	166,792,788		

報表編號：arg31　列印日期：109/5/29

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5月31日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	955,579	0	0	0	0	0	0	0	955,579
本年度收入	955,579	0	0	0	0	0	0	0	955,579
04010100 罰金罰鍰	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000
04020100 沒入金	431,600	0	0	0	0	0	0	0	431,600
05030600 場地設施使用費	692	0	0	0	0	0	0	0	692
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	148,856	0	0	0	0	0	0	0	148,856

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/5/29

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5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	166,792,788	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	189,023,787	21,270,593
本年度	166,792,788	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	189,023,787	21,270,593
一、本年度經費	145,185,408	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	167,416,407	21,270,593
0138010100 行政管理	144,331,721	22,080,999	0	0	150,000	0	0	0	166,562,720	21,103,280
0138020400 分局業務	559,932	0	0	0	0	0	0	0	559,932	166,068
0138900400* 其他設備	293,755	0	0	0	0	0	0	0	293,755	1,245
二、統籌科目	21,607,380	0	0	0	0	0	0	0	21,607,380	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,890,125	0	0	0	0	0	0	0	19,890,125	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,717,255	0	0	0	0	0	0	0	1,717,255	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/5/29

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,276,967	189,979,366
公庫撥入數	26,200,527	189,023,787
罰款及賠償收入	7,000	753,600
規費收入	0	692
其他收入	69,440	201,287
支出	26,276,967	167,748,367
繳付公庫數	76,440	955,579
人事支出	25,220,674	162,498,083
業務支出	979,853	3,984,950
增購財產支出	0	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5月31日

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	36,000	9,000	36,000	-	-
	7,000	322,000	7,000	322,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	-	431,600	0	431,600	-	-
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	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,212	52,431	5,212	52,431	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	81,000	16,000	81,000	-	-
	64,228	148,856	64,228	148,856	-	-
合　　計	29,000	129,000	29,000	129,000	-	-
	76,440	955,579	76,440	955,579	-	-

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5月31日

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	27,506,000	187,666,000	27,506,000	187,666,000	-	-
	22,797,659	166,412,720	22,797,659	166,562,720	-	-150,000
109-02-04-警政業務-分局業務	155,000	726,000	155,000	726,000	-	-
	120,668	559,932	120,668	559,932	-	-
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	3,282,200	19,890,125	3,282,200	19,890,125	-	-
	3,282,200	19,890,125	3,282,200	19,890,125	-	-
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	0	1,717,255	0	1,717,255	-	-
	-	1,717,255	0	1,717,255	-	-
合　　計	30,943,200	210,294,380	30,943,200	210,294,380	-	-
	26,200,527	188,873,787	26,200,527	189,023,787	-	-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5月31日

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年零用金	150,000
合　　計					150,000