

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計主任 梁惠玲

機關長官：

臺北市政府警察局
文山第一分局
分局長 許頌嘉(甲)

臺北市政府警察局文山第一分局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12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 | 5 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 6 頁至第 | 6 頁 |
| 六、資本資產表..... | 第 7 頁至第 | 7 頁 |
| 七、平衡表科目明細表..... | 第 8 頁至第 | 12 頁 |
| 八、資本資產變動表..... | 第 13 頁至第 | 13 頁 |
| 九、歲出用途別累計表..... | 第 14 頁至第 | 15 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 第 16 頁至第 | 16 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 | 17 頁 |
| 十二、收入支出彙計表..... | 第 18 頁至第 | 18 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表..... | 第 19 頁至第 | 20 頁 |

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 6,000 | - | -46,400 |
| | | | | | - | | | 139,600 | - | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 6,000 | - | -14,000 |
| | | | | | - | | | 134,000 | - | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 6,000 | - | -14,000 |
| | | | | | - | | | 134,000 | - | |
| | 02 | | | 沒入及沒收財物 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | - | - | -32,400 |
| | | | | | - | | | 5,600 | - | |
| | | 01 | | 沒入金 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | - | - | -32,400 |
| | | | | | - | | | 5,600 | - | |
| 06 | | | | 財產收入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - | 1,960 |
| | | | | | - | | | 7,960 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - | 1,960 |
| | | | | | - | | | 7,960 | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - | 1,960 |
| | | | | | - | | | 7,960 | - | |
| 11 | | | | 其他收入 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 22,134 | - | -97,139 |
| | | | | | - | | | 271,861 | - | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 22,134 | - | -97,139 |
| | | | | | - | | | 271,861 | - | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 1,920 |
| | | | | | - | | | 1,920 | - | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 22,134 | - | -99,059 |
| | | | | | - | | | 269,941 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 561,000 | 561,000 | 561,000 | 28,134 | - | -141,579 |
| | | | | | - | | | 419,421 | - | |
| | | | | 總計 | 561,000 | 561,000 | 561,000 | 28,134 | - | -141,579 |
| | | | | | - | | | 419,421 | - | |

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | | |
|---------|----|----|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---|-------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註(預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 345,153,000 | - | 345,153,000 | 345,153,000 | 18,167,648 | 8,967,181 |
| | | | | | - | - | | | 336,185,819 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 345,153,000 | - | 345,153,000 | 345,153,000 | 18,167,648 | 8,967,181 |
| | | | | | - | - | | | 336,185,819 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 329,793,000 | - | 329,793,000 | 329,793,000 | 16,208,183 | 6,459,458 |
| | | | | | - | - | | | 323,333,542 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 15,360,000 | - | 15,360,000 | 15,360,000 | 1,959,465 | 2,507,723 |
| | | | | | - | - | | | 12,852,277 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 警政業務 | 2,241,000 | - | 2,241,000 | 2,241,000 | 363,416 | 447,253 |
| | | | | | - | - | | | 1,793,747 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 分局業務 | 2,241,000 | - | 2,241,000 | 2,241,000 | 363,416 | 447,253 |
| | | | | | - | - | | | 1,793,747 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 2,241,000 | - | 2,241,000 | 2,241,000 | 363,416 | 447,253 |
| | | | | | - | - | | | 1,793,747 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 347,394,000 | - | 347,394,000 | 347,394,000 | 18,531,064 | 9,414,434 |
| | | | | | - | - | | | 337,979,566 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|--------|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 993,000 | - | 993,000 | 993,000 | - | 207,111 |
| | | | | | - | - | | 785,889 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 營建工程* | 575,000 | - | 575,000 | 575,000 | - | 205,136 |
| | | | | | - | - | | 369,864 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 575,000 | - | 575,000 | 575,000 | - | 205,136 |
| | | | | | - | - | | 369,864 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 418,000 | - | 418,000 | 418,000 | - | 1,975 |
| | | | | | - | - | | 416,025 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 418,000 | - | 418,000 | 418,000 | - | 1,975 |
| | | | | | - | - | | 416,025 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 993,000 | - | 993,000 | 993,000 | - | 207,111 |
| | | | | | - | - | | 785,889 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 348,387,000 | - | 348,387,000 | 348,387,000 | 18,531,064 | 9,621,545 |
| | | | | | - | - | | 338,765,455 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 41,540,022 | - | 41,540,022 | 41,540,022 | - | - |
| | | | | | - | - | | 41,540,022 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|---|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 41,540,022 | - | 41,540,022 | 41,540,022 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 41,540,022 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 41,492,022 | - | 41,492,022 | 41,492,022 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 41,492,022 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 04 | | 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 | 3,069,480 | - | 3,069,480 | 3,069,480 | 160,370 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,069,480 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 3,069,480 | - | 3,069,480 | 3,069,480 | 160,370 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,069,480 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 2,782,860 | - | 2,782,860 | 2,782,860 | 160,370 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,782,860 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 286,620 | - | 286,620 | 286,620 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 286,620 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 44,609,502 | - | 44,609,502 | 44,609,502 | 160,370 | - | |
| | | | | | - | - | | 44,609,502 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---|-------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | | | 總計 | 392,996,502 | - | 392,996,502 | 392,996,502 | 18,691,434 | 9,621,545 |
| | | | | | - | - | | | 383,374,957 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國108年12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 |
|---------|---------|------------|---------|
| 資產 | 432,304 | 負債 | 432,304 |
| 流動資產 | 432,304 | 流動負債 | 432,304 |
| 現金 | 432,304 | 存入保證金 | 380,699 |
| 專戶存款 | 432,304 | 存入保證金 | 380,699 |
| 零用金 | 0 | 應付代收款 | 51,605 |
| 暫付款 | 0 | 應付代收款 | 51,605 |
| 暫付款 | 0 | 淨資產 | 0 |
| 預付款 | 0 | 資產負債淨額 | 0 |
| 預付款 | 0 | 資產負債淨額 | 0 |
| 預付款 | 0 | 資產負債淨額 | 0 |
| 合 計 | 432,304 | 合 計 | 432,304 |
| 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 | 2,142 | - 待抵銷債權憑證 | 2,142 |

臺北市政府警察局文山第一分局

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|------------|--------|------------|
| 固定資產 | 26,779,528 | 資本資產總額 | 26,784,365 |
| 機械及設備 | 4,029,408 | 資本資產總額 | 26,784,365 |
| 交通及運輸設備 | 19,912,945 | | |
| 雜項設備 | 2,837,175 | | |
| 無形資產 | 4,837 | | |
| 無形資產 | 4,837 | | |
| 合計 | 26,784,365 | 合計 | 26,784,365 |

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108年12月31日

頁數：第8頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 432,304 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 0 | | |
| | 合 計 | | 432,304 | |

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108年12月31日

頁數：第9頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201002履約保證金 | 269,604 | | |
| | 211201004保固保證金 | 111,095 | | |
| | 合計 | | 380,699 | |

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108年12月31日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 0 | | |
| | 211301002健保費 | 0 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 0 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 0 | | |
| | 211301020公積金 | 51,605 | | |
| | 211301021民防聯誼活動經費 | 0 | | |
| | 211301022處理道路交通安全人員獎勵金 | 0 | | |
| | 211301023公積金加菜金 | 0 | | |
| | 合 計 | | 51,605 | |

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108年12月31日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 | | | |
| | 合計 | 2,142 | 2,142 | |

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108年12月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | | |
| | 合計 | 2,142 | 2,142 | |

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第13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 | 36,860,319 | -32,880,643 | 1,800,000 | 2,061,407 | 311,139 | 4,029,408 |
| 交通及運輸設備 | 37,415,300 | -24,948,595 | 14,118,951 | 4,019,981 | -2,652,730 | 19,912,945 |
| 雜項設備 | 10,611,760 | -7,165,279 | 622,911 | 0 | -1,232,217 | 2,837,175 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 84,887,379 | -64,994,517 | 16,541,862 | 6,081,388 | -3,573,808 | 26,779,528 |
| 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 | 12,631 | 0 | 0 | 7,794 | 0 | 4,837 |
| 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 | 12,631 | 0 | 0 | 7,794 | 0 | 4,837 |
| 合 計 | 84,900,010 | -64,994,517 | 16,541,862 | 6,089,182 | -3,573,808 | 26,784,365 |

註：1. 本年度資本資產成本變動增加數1,654萬1,862元=預算採購增加金額40萬6,125元+更正財產編號增加金額155萬3,298元+依北市主會決字第1083012592號函追溯調

整自臺北市普通公務單位會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產增加金額195萬8,532元+其他依財產規制移入增加金額1,262萬3,907元。

2. 設備及投資預算執行增加金額78萬5,889元=本年度預算執行金額78萬5,889元。

3. 預算採購增加金額40萬6,125元與設備及投資預算執行增加金額78萬5,889元差異37萬9,764元，係因未達登載財產標準等。

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 0100 人事費 | 323,333,542 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 206,618,716 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 4,236,618 | | | |
| 0111 獎金 | 35,860,742 | | | |
| 0121 其他給與 | 4,868,146 | | | |
| 0131 加班值班費 | 40,095,742 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 123,306 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 14,595,488 | | | |
| 0151 保險 | 16,934,784 | | | |
| 0200 業務費 | 12,852,277 | 1,793,747 | | |
| 0201 教育訓練費 | 8,000 | | | |
| 0202 水電費 | 3,174,150 | | | |
| 0203 通訊費 | 285,762 | 154,099 | | |
| 0211 土地租金 | 256,222 | | | |
| 0213 資訊服務費 | 9,999 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 23,657 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 49,800 | | | |
| 0231 保險費 | 281,151 | 2,928 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 160,470 | 3,580 | | |
| 0271 物品 | 2,839,197 | 100,196 | | |
| 0279 一般事務費 | 3,431,488 | 1,380,084 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 441,741 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 975,000 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 734,440 | 152,204 | | |
| 0291 國內旅費 | 1,200 | 656 | | |
| 0298 特別費 | 180,000 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 369,864 | 416,025 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 369,864 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 15,000 |
| 0319 雜項設備費 | | | | 401,025 |
| 0400 獎補助費 | | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 336,185,819 | 1,793,747 | 369,864 | 416,025 |

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 0100 人事費 | 41,492,022 | 2,782,860 | 367,608,424 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 206,618,716 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 4,236,618 |
| 0111 獎金 | 151,450 | | 36,012,192 |
| 0121 其他給與 | 1,500 | 2,782,860 | 7,652,506 |
| 0131 加班值班費 | | | 40,095,742 |
| 0141 退休退職給付 | 41,339,072 | | 41,462,378 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 14,595,488 |
| 0151 保險 | | | 16,934,784 |
| 0200 業務費 | | 286,620 | 14,932,644 |
| 0201 教育訓練費 | | 147,120 | 155,120 |
| 0202 水電費 | | | 3,174,150 |
| 0203 通訊費 | | | 439,861 |
| 0211 土地租金 | | | 256,222 |
| 0213 資訊服務費 | | | 9,999 |
| 0214 其他業務租金 | | | 23,657 |
| 0221 稅捐及規費 | | | 49,800 |
| 0231 保險費 | | | 284,079 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 164,050 |
| 0271 物品 | | | 2,939,393 |
| 0279 一般事務費 | | 139,500 | 4,951,072 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 441,741 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 975,000 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 886,644 |
| 0291 國內旅費 | | | 1,856 |
| 0298 特別費 | | | 180,000 |
| 0300 設備及投資 | | | 785,889 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 369,864 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 15,000 |
| 0319 雜項設備費 | | | 401,025 |
| 0400 獎補助費 | 48,000 | | 48,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | 48,000 | | 48,000 |
| 合計 | 41,540,022 | 3,069,480 | 383,374,957 |

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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 | 419,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,421 |
| 本年度收入 | 419,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,421 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 134,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,000 |
| 03020100 沒入金 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 7,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,960 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 |
| 11021000 其他雜項收入 | 269,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,941 |

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17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 | 383,374,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,374,957 | 9,621,545 |
| 本年度 | 383,374,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,374,957 | 9,621,545 |
| 一、本年度經費 | 338,765,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,765,455 | 9,621,545 |
| 0139010100 行政管理 | 336,185,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,185,819 | 8,967,181 |
| 0139020400 分局業務 | 1,793,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,793,747 | 447,253 |
| 0139900200* 營建工程 | 369,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,864 | 205,136 |
| 0139900400* 其他設備 | 416,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,025 | 1,975 |
| 二、統籌科目 | 44,609,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,609,502 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 41,540,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,540,022 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 3,069,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,069,480 | 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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 18,061,701 | 383,794,378 |
| 公庫撥入數 | 18,033,567 | 383,374,957 |
| 罰款及賠償收入 | 6,000 | 139,600 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 7,960 |
| 其他收入 | 22,134 | 271,861 |
| 支出 | 18,719,568 | 383,794,378 |
| 繳付公庫數 | 28,134 | 419,421 |
| 人事支出 | 16,368,553 | 367,608,424 |
| 業務支出 | 2,322,881 | 14,932,644 |
| 增購財產支出 | 0 | 785,889 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 48,000 |
| 收支餘絀 | -657,867 | 0 |

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108年12月31日

第19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 |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 82,000 | 148,000 | 82,000 | 148,000 | - | - |
| | 6,000 | 134,000 | 6,000 | 134,000 | - | - |
| 108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 26,000 | 38,000 | 26,000 | 38,000 | - | - |
| | - | 5,600 | 0 | 5,600 | - | - |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | - | - |
| | - | 7,960 | 0 | 7,960 | - | - |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 1,920 | 0 | 1,920 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 46,000 | 369,000 | 46,000 | 369,000 | - | - |
| | 22,134 | 269,941 | 22,134 | 269,941 | - | - |
| 合 計 | 154,000 | 561,000 | 154,000 | 561,000 | - | - |
| | 28,134 | 419,421 | 28,134 | 419,421 | - | - |

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108年12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 |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 8,748,000 | 345,153,000 | 8,748,000 | 345,153,000 | - | - |
| | 17,659,781 | 336,185,819 | 17,509,781 | 336,185,819 | 150,000 | - |
| 108-02-04-警政業務-分局業務 | 342,000 | 2,241,000 | 342,000 | 2,241,000 | - | - |
| | 363,416 | 1,793,747 | 363,416 | 1,793,747 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 575,000 | 0 | 575,000 | - | - |
| | - | 369,864 | 0 | 369,864 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 418,000 | 0 | 418,000 | - | - |
| | - | 416,025 | 0 | 416,025 | - | - |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 0 | 41,540,022 | 0 | 41,540,022 | - | - |
| | - | 41,540,022 | 0 | 41,540,022 | - | - |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 160,370 | 3,069,480 | 160,370 | 3,069,480 | - | - |
| | 160,370 | 3,069,480 | 160,370 | 3,069,480 | - | - |
| 合計 | 9,250,370 | 392,996,502 | 9,250,370 | 392,996,502 | - | - |
| | 18,183,567 | 383,374,957 | 18,033,567 | 383,374,957 | 150,000 | - |