

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國108年11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 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11月30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 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 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11月30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)		
03				罰款及賠償收入	186,000	186,000	78,000	-	-	55,600
					-			133,600		
	01			罰金罰鍰及息金	148,000	148,000	66,000	-	-	62,000
					-			128,000		
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	66,000	-	-	62,000
					-			128,000		
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	12,000	-	-	-6,400
					-			5,600		
		01		沒入金	38,000	38,000	12,000	-	-	-6,400
					-			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	323,000	22,134	-	-73,273
					-			249,727		
	02			雜項收入	369,000	369,000	323,000	22,134	-	-73,273
					-			249,727		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,920
					-			1,920		
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	323,000	22,134	-	-75,193
					-			247,807		
				經常門合計	561,000	561,000	407,000	22,134	-	-15,713
					-			391,287		
				總計	561,000	561,000	407,000	22,134	-	-15,713
					-			391,287		

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11月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	345,153,000	-	345,153,000	336,405,000	35,462,817	18,386,829
					-	-			318,018,171	
					-	-			-	507,867
					-	-			-	
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	336,405,000	35,462,817	18,386,829
					-	-			318,018,171	
					-	-			-	507,867
					-	-			-	
			01	人事費	329,793,000	-	329,793,000	322,475,000	34,676,173	15,349,641
					-	-			307,125,359	
					-	-			-	5,367
					-	-			-	
			02	業務費	15,360,000	-	15,360,000	13,930,000	786,644	3,037,188
					-	-			10,892,812	
					-	-			-	502,500
					-	-			-	
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	1,899,000	230,745	468,669
					-	-			1,430,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	1,899,000	230,745	468,669
					-	-			1,430,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,241,000	-	2,241,000	1,899,000	230,745	468,669
					-	-			1,430,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	338,304,000	35,693,562	18,855,498
					-	-			319,448,502	
					-	-			-	507,867
					-	-			-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
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	339,297,000	35,693,562	19,062,609
					-	-			320,234,391	-
					-	-			-	507,867
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	41,540,022	-	41,540,022	41,540,022	3,316,970	-
					-	-			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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	41,540,022	-	41,540,022	41,540,022	3,316,970	-
					-	-			41,540,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	41,492,022	-	41,492,022	41,492,022	3,316,970	-
					-	-			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	2,909,110	-	2,909,110	2,909,110	391,725	-
					-	-			2,909,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,909,110	-	2,909,110	2,909,110	391,725	-
					-	-			2,909,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,622,490	-	2,622,490	2,622,490	355,725	-
					-	-			2,622,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	286,620	-	286,620	286,620	36,000	-
					-	-			286,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	44,449,132	-	44,449,132	44,449,132	3,708,695	-
					-	-			44,449,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				總計	392,836,132	-	392,836,132	383,746,132	39,402,257	19,062,609
					-	-			364,683,523	
					-	-			-	507,867
					-	-				

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國108年11月30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	2,657,949	負債	2,000,082
流動資產	2,657,949	流動負債	2,000,082
現金	1,989,056	存入保證金	252,317
專戶存款	1,839,056	存入保證金	252,317
零用金	150,000	應付代收款	1,747,765
暫付款	161,026	應付代收款	1,747,765
暫付款	161,026	淨資產	657,867
預付款	507,867	資產負債淨額	657,867
預付款	507,867	資產負債淨額	657,867
		資產負債淨額	657,867
合 計	2,657,949	合 計	2,657,949
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	2,517	- 待抵銷債權憑證	2,517

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11月30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	25,647,718	資本資產總額	25,653,080
機械及設備	4,155,410	資本資產總額	25,653,080
交通及運輸設備	18,572,138		
雜項設備	2,920,170		
無形資產	5,362		
無形資產	5,362		
合計	25,653,080	合計	25,653,080

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11月30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	783,478		
	110103002一般銀行存款	3,100		
	110103003代扣繳專戶	1,052,478		
	合 計		1,839,056	

臺北市政府警察局文山第一分局

零用金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	150,000	150,000	

臺北市政府警察局文山第一分局

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	161,026		
	合計		161,026	

臺北市政府警察局文山第一分局

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	507,867		
	合計		507,867	

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11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	141,222		
	211201004保固保證金	111,095		
	合計		252,317	

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11月30日

頁數：第13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	690,508		
	211301003公保費	4,576		
	211301004勞保費	15,220		
	211301005退撫基金	3,100		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	141,203		
	211301020公積金	26,605		
	211301021民防聯誼活動經費	121,560		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	244,993		
	211301023公積金加菜金	0		
	合 計		1,747,765	

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	2,517	2,517	

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11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	2,517		
	合計		2,517	

臺北市警察局長山第一分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第16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	437,141	4,155,410
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	12,374,819	3,899,981	-2,369,405	18,572,138
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	622,911	0	-1,149,222	2,920,170
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	14,797,730	5,961,388	-3,081,486	25,647,718
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	7,269	0	5,362
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	7,269	0	5,362
合計	84,900,010	-64,994,517	14,797,730	5,968,657	-3,081,486	25,653,080

註：警察局主管機關間移撥財產原以機關間財產移撥認列資本資產帳，依本府主計處108年11月1日北市主會決字第1083012592號函修正為視同機關內單位間之財產移轉，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，追溯調整本年度資本資產成本變動增加數195萬8,532元及本年度累計折舊增加數195萬8,532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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第17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	307,125,359			
0103 法定編制人員待遇	206,787,002			
0105 技工及工友待遇	4,236,618			
0111 獎金	35,860,742			
0121 其他給與	3,478,670			
0131 加班值班費	29,854,930			
0141 退休退職給付	123,306			
0142 退休離職儲金	13,355,829			
0151 保險	13,428,262			
0200 業務費	10,892,812	1,430,331		
0201 教育訓練費	6,000			
0202 水電費	2,759,001			
0203 通訊費	236,756	123,072		
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	45,950			
0231 保險費	281,151	2,928		
0250 按日按件計資酬金	109,470	3,580		
0271 物品	2,486,182	100,196		
0279 一般事務費	2,910,753	1,070,599		
0281 房屋建築養護費	340,035			
0282 車輛及辦公器具養護費	680,737			
0283 設施及機械設備養護費	598,411	129,300		
0291 國內旅費	1,200	656		
0298 特別費	147,288			
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	318,018,171	1,430,331	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11月30日

頁數：第18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	2,622,490	351,239,871
0103 法定編制人員待遇			206,787,002
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	2,622,490	6,102,660
0131 加班值班費			29,854,930
0141 退休退職給付	41,339,072		41,462,378
0142 退休離職儲金			13,355,829
0151 保險			13,428,262
0200 業務費		286,620	12,609,763
0201 教育訓練費		147,120	153,120
0202 水電費			2,759,001
0203 通訊費			359,828
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			45,950
0231 保險費			284,079
0250 按日按件計資酬金			113,050
0271 物品			2,586,378
0279 一般事務費		139,500	4,120,852
0281 房屋建築養護費			340,035
0282 車輛及辦公器具養護費			680,737
0283 設施及機械設備養護費			727,711
0291 國內旅費			1,856
0298 特別費			147,288
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	2,909,110	364,683,523

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	391,287	0	0	0	0	0	0	0	391,287
本年度收入	391,287	0	0	0	0	0	0	0	391,287
03010100 罰金罰鍰	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000
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	247,807	0	0	0	0	0	0	0	247,807

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	364,683,523	507,867	0	0	150,000	0	0	0	365,341,390	18,404,742
本年度	364,683,523	507,867	0	0	150,000	0	0	0	365,341,390	18,404,742
一、本年度經費	320,234,391	507,867	0	0	150,000	0	0	0	320,892,258	18,404,742
0139010100 行政管理	318,018,171	507,867	0	0	150,000	0	0	0	318,676,038	17,728,962
0139020400 分局業務	1,430,331	0	0	0	0	0	0	0	1,430,331	468,669
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	44,449,132	0	0	0	0	0	0	0	44,449,132	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	2,909,110	0	0	0	0	0	0	0	2,909,110	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11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,426,891	365,732,677
公庫撥入數	39,404,757	365,341,390
罰款及賠償收入	0	133,600
廢舊物資售價收入	0	7,960
其他收入	22,134	249,727
支出	39,424,391	365,074,810
繳付公庫數	22,134	391,287
人事支出	38,348,868	351,239,871
業務支出	1,053,389	12,609,763
增購財產支出	0	785,889
其他獎補捐助	0	48,000
收支餘絀	2,500	657,867

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11月30日

第22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	6,000	66,000	6,000	66,000	-	-
	-	128,000	0	128,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
	-	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	3,000	6,000	3,000	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	45,000	323,000	45,000	323,000	-	-
	22,134	247,807	22,134	247,807	-	-
合 計	55,000	407,000	55,000	407,000	-	-
	22,134	391,287	22,134	391,287	-	-

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11月30日

第23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	25,212,000	336,405,000	25,212,000	336,405,000	-	-
	35,465,317	318,526,038	35,465,317	318,676,038	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	165,000	1,899,000	165,000	1,899,000	-	-
	230,745	1,430,331	230,745	1,430,331	-	-
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	3,316,970	41,540,022	3,316,970	41,540,022	-	-
	3,316,970	41,540,022	3,316,970	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	391,725	2,909,110	391,725	2,909,110	-	-
	391,725	2,909,110	391,725	2,909,110	-	-
合 計	29,085,695	383,746,132	29,085,695	383,746,132	-	-
	39,404,757	365,191,390	39,404,757	365,341,390	-	-150,000

臺北市警察局長文山第一分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第24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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	240251080100009	108/01/09	預借108年零用金	150,000
合 計					150,000