

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國108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 許頌嘉

# 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 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)		
03				罰款及賠償收入	186,000	186,000	71,000	14,000	-	62,600
					-			133,600		
	01			罰金罰鍰及息金	148,000	148,000	60,000	14,000	-	68,000
					-			128,000		
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	60,000	14,000	-	68,000
					-			128,000		
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	11,000	-	-	-5,400
					-			5,600		
		01		沒入金	38,000	38,000	11,000	-	-	-5,400
					-			5,600		
06				財產收入	6,000	6,000	3,000	-	-	4,960
					-			7,960		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	4,960
					-			7,960		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	4,960
					-			7,960		
11				其他收入	369,000	369,000	278,000	22,134	-	-50,407
					-			227,593		
	02			雜項收入	369,000	369,000	278,000	22,134	-	-50,407
					-			227,593		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,920
					-			1,920		
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	278,000	22,134	-	-52,327
					-			225,673		
				經常門合計	561,000	561,000	352,000	36,134	-	17,153
					-			369,153		
				總計	561,000	561,000	352,000	36,134	-	17,153
					-			369,153		

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10月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	345,153,000	-	345,153,000	311,193,000	23,998,952	28,637,646
					-	-			282,555,354	
					-	-			-	505,367
					-	-			-	
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	311,193,000	23,998,952	28,637,646
					-	-			282,555,354	
					-	-			-	505,367
					-	-			-	
			01	人事費	329,793,000	-	329,793,000	298,278,000	22,525,294	25,828,814
					-	-			272,449,186	
					-	-			-	5,367
					-	-			-	
			02	業務費	15,360,000	-	15,360,000	12,915,000	1,473,658	2,808,832
					-	-			10,106,168	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	1,734,000	185,871	534,414
					-	-			1,199,586	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	1,734,000	185,871	534,414
					-	-			1,199,586	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,241,000	-	2,241,000	1,734,000	185,871	534,414
					-	-			1,199,586	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	312,927,000	24,184,823	29,172,060
					-	-			283,754,940	
					-	-			-	505,367
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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)	
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	313,920,000	24,184,823	29,379,171
					-	-			284,540,829	-
					-	-			-	505,367
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	38,223,052	-	38,223,052	38,223,052	3,316,970	-
					-	-			38,223,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	
					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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	38,223,052	-	38,223,052	38,223,052	3,316,970	-
					-	-			38,223,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,175,052	-	38,175,052	38,175,052	3,316,970	-
					-	-			38,175,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,517,385	-	2,517,385	2,517,385	953,900	-
					-	-			2,517,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,517,385	-	2,517,385	2,517,385	953,900	-
					-	-			2,517,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,266,765	-	2,266,765	2,266,765	900,600	-
					-	-			2,266,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	250,620	-	250,620	250,620	53,300	-
					-	-			250,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	40,740,437	-	40,740,437	40,740,437	4,270,870	-
					-	-			40,740,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	389,127,437	-	389,127,437	354,660,437	28,455,693	29,379,171
					-	-			325,281,266	
					-	-			-	505,367
					-	-				

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國108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
資產	2,273,998	負債	1,618,631
流動資產	2,273,998	流動負債	1,618,631
現金	1,734,142	存入保證金	252,317
專戶存款	1,584,142	存入保證金	252,317
零用金	150,000	應付代收款	1,366,314
暫付款	34,489	應付代收款	1,366,314
暫付款	34,489	淨資產	655,367
預付款	505,367	資產負債淨額	655,367
預付款	505,367	資產負債淨額	655,367
		資產負債淨額	655,367
合 計	2,273,998	合 計	2,273,998
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	2,507	- 待抵銷債權憑證	2,507



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10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	25,398,628	資本資產總額	25,404,517
機械及設備	3,518,516	資本資產總額	25,404,517
交通及運輸設備	18,876,787		
雜項設備	3,003,325		
無形資產	5,889		
無形資產	5,889		
合計	25,404,517	合計	25,404,517

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10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	416,537		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	1,167,605		
	合 計		1,584,142	

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10月31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10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	34,489		
	合計		34,489	

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10月31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)	505,367		
	合計		505,367	

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10月31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10月31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	687,573		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,454		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	67		
	211301019其他	18,055		
	211301020公積金	24,605		
	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	0		
	211301023公積金加菜金	0		
	合 計		1,366,314	

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10月31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	2,507	2,507	



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10月31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			
	合計	2,507	2,507	

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10月31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	739,807	2,061,407	860,440	3,518,516
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	10,880,028	3,899,981	-569,965	18,876,787
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	407,805	0	-850,961	3,003,325
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	12,027,640	5,961,388	-560,486	25,398,628
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	6,742	0	5,889
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	6,742	0	5,889
合 計	84,900,010	-64,994,517	12,027,640	5,968,130	-560,486	25,404,517

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10月31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	272,449,186			
0103 法定編制人員待遇	178,440,846			
0105 技工及工友待遇	3,878,333			
0111 獎金	35,860,742			
0121 其他給與	2,959,880			
0131 加班值班費	26,954,101			
0141 退休退職給付	123,306			
0142 退休離職儲金	12,128,958			
0151 保險	12,103,020			
0200 業務費	10,106,168	1,199,586		
0201 教育訓練費	6,000			
0202 水電費	2,677,857			
0203 通訊費	214,428	111,410		
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	44,150			
0231 保險費	241,783	2,928		
0250 按日按件計資酬金	109,470	3,580		
0271 物品	2,277,449	75,796		
0279 一般事務費	2,618,588	894,826		
0281 房屋建築養護費	335,395			
0282 車輛及辦公器具養護費	571,891			
0283 設施及機械設備養護費	583,491	110,700		
0291 國內旅費	1,200	346		
0298 特別費	134,588			
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	282,555,354	1,199,586	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10月31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	38,175,052	2,266,765	312,891,003
0103 法定編制人員待遇			178,440,846
0105 技工及工友待遇			3,878,333
0111 獎金	151,450		36,012,192
0121 其他給與	1,500	2,266,765	5,228,145
0131 加班值班費			26,954,101
0141 退休退職給付	38,022,102		38,145,408
0142 退休離職儲金			12,128,958
0151 保險			12,103,020
0200 業務費		250,620	11,556,374
0201 教育訓練費		127,120	133,120
0202 水電費			2,677,857
0203 通訊費			325,838
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			44,150
0231 保險費			244,711
0250 按日按件計資酬金			113,050
0271 物品			2,353,245
0279 一般事務費		123,500	3,636,914
0281 房屋建築養護費			335,395
0282 車輛及辦公器具養護費			571,891
0283 設施及機械設備養護費			694,191
0291 國內旅費			1,546
0298 特別費			134,588
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	38,223,052	2,517,385	325,281,266

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10月31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	369,153	0	0	0	0	0	0	0	369,153
本年度收入	369,153	0	0	0	0	0	0	0	369,153
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	225,673	0	0	0	0	0	0	0	225,673

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10月31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	325,281,266	505,367	0	0	150,000	0	0	0	325,936,633	28,723,804
本年度	325,281,266	505,367	0	0	150,000	0	0	0	325,936,633	28,723,804
一、本年度經費	284,540,829	505,367	0	0	150,000	0	0	0	285,196,196	28,723,804
0139010100 行政管理	282,555,354	505,367	0	0	150,000	0	0	0	283,210,721	27,982,279
0139020400 分局業務	1,199,586	0	0	0	0	0	0	0	1,199,586	534,414
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	40,740,437	0	0	0	0	0	0	0	40,740,437	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	38,223,052	0	0	0	0	0	0	0	38,223,052	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,517,385	0	0	0	0	0	0	0	2,517,385	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10月31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	28,494,632	326,305,786
公庫撥入數	28,458,498	325,936,633
罰款及賠償收入	14,000	133,600
廢舊物資售價收入	0	7,960
其他收入	22,134	227,593
支出	28,491,827	325,650,419
繳付公庫數	36,134	369,153
人事支出	26,742,864	312,891,003
業務支出	1,712,829	11,556,374
增購財產支出	0	785,889
其他獎補捐助	0	48,000
收支餘絀	2,805	655,367

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10月31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	60,000	6,000	60,000	-	-
	14,000	128,000	14,000	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	11,000	1,000	11,000	-	-
	-	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	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	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	278,000	45,000	278,000	-	-
	22,134	225,673	22,134	225,673	-	-
合 計	55,000	352,000	55,000	352,000	-	-
	36,134	369,153	36,134	369,153	-	-



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10月31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	25,886,000	311,193,000	25,886,000	311,193,000	-	-
	24,001,757	283,060,721	24,001,757	283,210,721	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	226,000	1,734,000	226,000	1,734,000	-	-
	185,871	1,199,586	185,871	1,199,586	-	-
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	38,223,052	3,316,970	38,223,052	-	-
	3,316,970	38,223,052	3,316,970	38,223,052	-	-
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	953,900	2,517,385	953,900	2,517,385	-	-
	953,900	2,517,385	953,900	2,517,385	-	-
合計	30,382,870	354,660,437	30,382,870	354,660,437	-	-
	28,458,498	325,786,633	28,458,498	325,936,633	-	-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10月31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