

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國108年5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 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5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	36,000	15,000	-	39,800
					-			75,800		
	01			罰金罰鍰及息金	148,000	148,000	30,000	15,000	-	45,000
					-			75,000		
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	30,000	15,000	-	45,000
					-			75,000		
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	6,000	-	-	-5,200
					-			800		
		01		沒入金	38,000	38,000	6,000	-	-	-5,200
					-			800		
06				財產收入	6,000	6,000	-	7,960	-	7,960
					-			7,960		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	7,960	-	7,960
					-			7,960		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	7,960	-	7,960
					-			7,960		
11				其他收入	369,000	369,000	81,000	16,079	-	1,315
					-			82,315		
	02			雜項收入	369,000	369,000	81,000	16,079	-	1,315
					-			82,315		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,920
					-			1,920		
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	81,000	16,079	-	-605
					-			80,395		
				經常門合計	561,000	561,000	117,000	39,039	-	49,075
					-			166,075		
				總計	561,000	561,000	117,000	39,039	-	49,075
					-			166,075		

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5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		
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				
01				一般行政	345,153,000	-	345,153,000	180,956,000	41,896,206	17,476,679
					-	-			163,479,321	
					-	-			-	510,828
					-	-			-	-
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	180,956,000	41,896,206	17,476,679
					-	-			163,479,321	
					-	-			-	510,828
					-	-			-	-
		01		人事費	329,793,000	-	329,793,000	175,008,000	40,813,202	15,245,821
					-	-			159,762,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,360,000	-	15,360,000	5,948,000	1,083,004	2,230,858
					-	-			3,717,142	
					-	-			-	510,828
					-	-			-	-
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	716,000	196,635	210,502
					-	-			505,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	716,000	196,635	210,502
					-	-			505,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,241,000	-	2,241,000	716,000	196,635	210,502
					-	-			505,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	181,672,000	42,092,841	17,687,181
					-	-			163,984,819	
					-	-			-	510,828
					-	-			-	-

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5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 (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	369,864	207,111
					-	-			785,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	575,000	-	575,000	575,000	369,864	205,136
					-	-			369,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	575,000	-	575,000	575,000	369,864	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	369,864	207,111
					-	-			785,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	348,387,000	-	348,387,000	182,665,000	42,462,705	17,894,292
					-	-			164,770,708	
					-	-			-	510,828
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	19,991,090	-	19,991,090	19,991,090	3,311,839	-
					-	-			19,991,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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		
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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,991,090	-	19,991,090	19,991,090	3,311,839	-
					-	-			19,991,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,959,090	-	19,959,090	19,959,090	3,295,839	-
					-	-			19,959,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	959,830	-	959,830	959,830	8,000	-
					-	-			959,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	959,830	-	959,830	959,830	8,000	-
					-	-			959,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	873,010	-	873,010	873,010	-	-
					-	-			873,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	86,820	-	86,820	86,820	8,000	-
					-	-			86,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,950,920	-	20,950,920	20,950,920	3,319,839	-
					-	-			20,950,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	369,337,920	-	369,337,920	203,615,920	45,782,544	17,894,292
					-	-			185,721,628	
					-	-			-	510,828
					-	-				

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國108年5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	2,892,173	負債	2,231,345
流動資產	2,892,173	流動負債	2,231,345
現金	2,341,886	存入保證金	252,317
專戶存款	2,191,886	存入保證金	252,317
零用金	150,000	應付代收款	1,979,028
暫付款	39,459	應付代收款	1,979,028
暫付款	39,459	淨資產	660,828
預付款	510,828	資產負債淨額	660,828
預付款	510,828	資產負債淨額	660,828
		資產負債淨額	660,828
合 計	2,892,173	合 計	2,892,173
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	2,466	待抵銷債權憑證	2,466

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5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	25,080,077	資本資產總額	25,088,593
機械及設備	3,432,712	資本資產總額	25,088,593
交通及運輸設備	18,227,560		
雜項設備	3,419,805		
無形資產	8,516		
無形資產	8,516		
合計	25,088,593	合計	25,088,593

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5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	916,208		
	110103002一般銀行存款	96,731		
	110103003代扣繳專戶	1,178,947		
	合 計		2,191,886	

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5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5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	39,459		
	合計		39,459	

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5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)	510,828		
	合計		510,828	

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5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5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	670,517		
	211301003公保費	32,735		
	211301004勞保費	15,154		
	211301005退撫基金	96,731		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	39,646		
	211301020公積金	44,505		
	211301021民防聯誼活動經費	461,840		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	117,900		
	合 計		1,979,028	

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5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	2,466	2,466	

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5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	2,466	2,466	

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5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	67,674	2,061,407	1,446,769	3,432,712
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	8,772,528	3,899,981	888,308	18,227,560
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	407,805	0	-434,481	3,419,805
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	9,248,007	5,961,388	1,900,596	25,080,077
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	4,115	0	8,516
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	4,115	0	8,516
合 計	84,900,010	-64,994,517	9,248,007	5,965,503	1,900,596	25,088,593

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5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	159,762,179			
0103 法定編制人員待遇	97,741,273			
0105 技工及工友待遇	2,166,830			
0111 獎金	35,705,452			
0121 其他給與	631,570			
0131 加班值班費	12,241,873			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,863,962			
0151 保險	5,411,219			
0200 業務費	3,717,142	505,498		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	970,755			
0203 通訊費	97,476	47,658		
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	3,150			
0231 保險費	241,783	2,928		
0250 按日按件計資酬金	87,000			
0271 物品	627,960	11,800		
0279 一般事務費	964,472	393,566		
0281 房屋建築養護費	90,548			
0282 車輛及辦公器具養護費	190,146			
0283 設施及機械設備養護費	92,974	49,200		
0291 國內旅費	1,000	346		
0298 特別費	60,000			
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	163,479,321	505,498	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5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	19,959,090	873,010	180,594,279
0103 法定編制人員待遇			97,741,273
0105 技工及工友待遇			2,166,830
0111 獎金	151,450		35,856,902
0121 其他給與	1,000	873,010	1,505,580
0131 加班值班費			12,241,873
0141 退休退職給付	19,806,640		19,806,640
0142 退休離職儲金			5,863,962
0151 保險			5,411,219
0200 業務費		86,820	4,309,460
0201 教育訓練費		62,820	62,820
0202 水電費			970,755
0203 通訊費			145,134
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			3,150
0231 保險費			244,711
0250 按日按件計資酬金			87,000
0271 物品			639,760
0279 一般事務費		24,000	1,382,038
0281 房屋建築養護費			90,548
0282 車輛及辦公器具養護費			190,146
0283 設施及機械設備養護費			142,174
0291 國內旅費			1,346
0298 特別費			60,000
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	32,000		32,000
0456 獎勵及慰問	32,000		32,000
合計	19,991,090	959,830	185,721,628

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5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	166,075	0	0	0	0	0	0	0	166,075
本年度收入	166,075	0	0	0	0	0	0	0	166,075
03010100 罰金罰鍰	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
03020100 沒入金	800	0	0	0	0	0	0	0	800
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	80,395	0	0	0	0	0	0	0	80,395

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5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	185,721,628	510,828	0	0	150,000	0	0	0	186,382,456	17,233,464
本年度	185,721,628	510,828	0	0	150,000	0	0	0	186,382,456	17,233,464
一、本年度經費	164,770,708	510,828	0	0	150,000	0	0	0	165,431,536	17,233,464
0139010100 行政管理	163,479,321	510,828	0	0	150,000	0	0	0	164,140,149	16,815,851
0139020400 分局業務	505,498	0	0	0	0	0	0	0	505,498	210,502
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	20,950,920	0	0	0	0	0	0	0	20,950,920	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	19,991,090	0	0	0	0	0	0	0	19,991,090	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	959,830	0	0	0	0	0	0	0	959,830	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5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	28,924,784	186,548,531
公庫撥入數	28,885,745	186,382,456
罰款及賠償收入	15,000	75,800
廢舊物資售價收入	7,960	7,960
其他收入	16,079	82,315
支出	45,821,583	185,887,703
繳付公庫數	39,039	166,075
人事支出	44,109,041	180,594,279
業務支出	1,287,639	4,309,460
增購財產支出	369,864	785,889
其他獎補捐助	16,000	32,000
收支餘絀	-16,896,799	660,828

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5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	30,000	6,000	30,000	-	-
	15,000	75,000	15,000	75,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	800	0	800	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,960	7,960	7,960	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	16,000	81,000	16,000	81,000	-	-
	16,079	80,395	16,079	80,395	-	-
合 計	23,000	117,000	23,000	117,000	-	-
	39,039	166,075	39,039	166,075	-	-

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5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	25,472,000	180,956,000	25,472,000	180,956,000	-	-
	24,999,407	163,990,149	24,999,407	164,140,149	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	155,000	716,000	155,000	716,000	-	-
	196,635	505,498	196,635	505,498	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	575,000	575,000	575,000	575,000	-	-
	369,864	369,864	369,864	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	3,311,839	19,991,090	3,311,839	19,991,090	-	-
	3,311,839	19,991,090	3,311,839	19,991,090	-	-
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	8,000	959,830	8,000	959,830	-	-
	8,000	959,830	8,000	959,830	-	-
合 計	29,521,839	203,615,920	29,521,839	203,615,920	-	-
	28,885,745	186,232,456	28,885,745	186,382,456	-	-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108年5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