

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國108年3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
分局長 陳明君

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3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3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	22,000	22,800	-	33,800
					-			55,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	148,000	148,000	18,000	22,000	-	37,000
					-			55,000		
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	18,000	22,000	-	37,000
					-			55,000		
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	4,000	800	-	-3,200
					-			800		
		01		沒入金	38,000	38,000	4,000	800	-	-3,200
					-			800		
06				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	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	369,000	369,000	49,000	16,262	-	1,706
					-			50,706		
	02			雜項收入	369,000	369,000	49,000	16,262	-	1,706
					-			50,706		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,920
					-			1,920		
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	49,000	16,262	-	-214
					-			48,786		
				經常門合計	561,000	561,000	71,000	39,062	-	35,506
					-			106,506		
				總計	561,000	561,000	71,000	39,062	-	35,506
					-			106,506		

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3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)	
01				一般行政	345,153,000	-	345,153,000	129,917,000	23,715,183	31,550,900
					-	-			98,366,100	
					-	-			-	17,407,627
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	129,917,000	23,715,183	31,550,900
					-	-			98,366,100	
					-	-			-	17,407,627
			01	人事費	329,793,000	-	329,793,000	126,254,000	22,862,248	29,637,848
					-	-			96,616,152	
					-	-			-	16,907,627
			02	業務費	15,360,000	-	15,360,000	3,663,000	852,935	1,913,052
					-	-			1,749,948	
					-	-			-	500,000
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	392,000	74,800	224,070
					-	-			167,930	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	392,000	74,800	224,070
					-	-			167,930	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,241,000	-	2,241,000	392,000	74,800	224,070
					-	-			167,930	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	130,309,000	23,789,983	31,774,970
					-	-			98,534,030	
					-	-			-	17,407,627

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3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	403,000	364,950	22,450
					-	-			380,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	575,000	-	575,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	575,000	-	575,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	418,000	-	418,000	403,000	364,950	22,450
					-	-			380,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	418,000	-	418,000	403,000	364,950	22,450
					-	-			380,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	993,000	-	993,000	403,000	364,950	22,450
					-	-			380,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	348,387,000	-	348,387,000	130,712,000	24,154,933	31,797,420
					-	-			98,914,580	-
					-	-			-	17,407,627
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,383,412	-	13,383,412	13,383,412	3,295,839	-
					-	-			13,383,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
					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	13,383,412	-	13,383,412	13,383,412	3,295,839	-
					-	-			13,383,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	13,367,412	-	13,367,412	13,367,412	3,295,839	-
					-	-			13,367,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		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	878,710	-	878,710	878,710	777,300	-
					-	-			878,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	878,710	-	878,710	878,710	777,300	-
					-	-			878,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	858,710	-	858,710	858,710	757,300	-
					-	-			858,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,262,122	-	14,262,122	14,262,122	4,073,139	-
					-	-			14,262,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	362,649,122	-	362,649,122	144,974,122	28,228,072	31,797,420
					-	-			113,176,702	
					-	-			-	17,407,627
					-	-			-	

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國108年3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	19,860,503	負債	2,302,876
流動資產	19,860,503	流動負債	2,302,876
現金	2,314,187	存入保證金	269,612
專戶存款	2,164,187	存入保證金	269,612
零用金	150,000	應付代收款	2,033,264
暫付款	138,689	應付代收款	2,033,264
暫付款	138,689	淨資產	17,557,627
預付款	17,407,627	資產負債淨額	17,557,627
預付款	17,407,627	資產負債淨額	17,557,627
		資產負債淨額	17,557,627
合 計	19,860,503	合 計	19,860,503
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	2,449	待抵銷債權憑證	2,449

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3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	18,907,564	資本資產總額	18,917,502
機械及設備	3,665,613	資本資產總額	18,917,502
交通及運輸設備	11,690,550		
雜項設備	3,551,401		
無形資產	9,938		
無形資產	9,938		
合計	18,917,502	合計	18,917,502

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3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	1,105,106		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,059,081		
	合 計		2,164,187	

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3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000		
	合計		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3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	138,689		
	合計		138,689	

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3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)	17,407,627		
	合計		17,407,627	

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3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	169,612		
	211201004保固保證金	100,000		
	合計		269,612	

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3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	677,934		
	211301003公保費	713		
	211301004勞保費	19,123		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	44,149		
	211301020公積金	54,505		
	211301021民防聯誼活動經費	736,840		
	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		2,033,264	

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3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	2,449	2,449	

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3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	2,449	2,449	

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3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	1,679,670	3,665,613
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	1,553,298	1,821,703	-507,750	11,690,550
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	372,330	0	-267,410	3,551,401
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	1,993,302	3,883,110	904,510	18,907,564
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	2,693	0	9,938
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	2,693	0	9,938
合 計	84,900,010	-64,994,517	1,993,302	3,885,803	904,510	18,917,502

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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	96,616,152			13,367,412
0103 法定編制人員待遇	63,913,020			
0105 技工及工友待遇	1,439,220			
0111 獎金	18,513,244			151,450
0121 其他給與	264,240			1,000
0131 加班值班費	6,210,377			
0141 退休退職給付				13,214,962
0142 退休離職儲金	3,516,530			
0151 保險	2,759,521			
0200 業務費	1,749,948	167,930		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	411,922			
0203 通訊費	46,347	21,111		
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	450			
0231 保險費	241,783	2,928		
0271 物品	302,252			
0279 一般事務費	342,441	118,945		
0281 房屋建築養護費	18,790			
0282 車輛及辦公器具養護費	51,910			
0283 設施及機械設備養護費	28,904	24,600		
0291 國內旅費	800	346		
0298 特別費	14,471			
0300 設備及投資			380,550	
0319 雜項設備費			380,550	
0400 獎補助費				16,000
0456 獎勵及慰問				16,000
合計	98,366,100	167,930	380,550	13,383,412

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3月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	858,710	110,842,274	
0103 法定編制人員待遇		63,913,020	
0105 技工及工友待遇		1,439,220	
0111 獎金		18,664,694	
0121 其他給與	858,710	1,123,950	
0131 加班值班費		6,210,377	
0141 退休退職給付		13,214,962	
0142 退休離職儲金		3,516,530	
0151 保險		2,759,521	
0200 業務費	20,000	1,937,878	
0201 教育訓練費	20,000	20,000	
0202 水電費		411,922	
0203 通訊費		67,458	
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		450	
0231 保險費		244,711	
0271 物品		302,252	
0279 一般事務費		461,386	
0281 房屋建築養護費		18,790	
0282 車輛及辦公器具養護費		51,910	
0283 設施及機械設備養護費		53,504	
0291 國內旅費		1,146	
0298 特別費		14,471	
0300 設備及投資		380,550	
0319 雜項設備費		380,550	
0400 獎補助費		16,000	
0456 獎勵及慰問		16,000	
合計	878,710	113,176,702	

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3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)	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	106,506	0	0	0	0	0	0	0	106,506
本年度收入	106,506	0	0	0	0	0	0	0	106,506
03010100 罰金罰鍰	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
03020100 沒入金	800	0	0	0	0	0	0	0	800
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	48,786	0	0	0	0	0	0	0	48,786

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3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	113,176,702	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	130,734,329	14,239,793
本年度	113,176,702	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	130,734,329	14,239,793
一、本年度經費	98,914,580	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	116,472,207	14,239,793
0139010100 行政管理	98,366,100	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	115,923,727	13,993,273
0139020400 分局業務	167,930	0	0	0	0	0	0	0	167,930	224,070
0139900400* 其他設備	380,550	0	0	0	0	0	0	0	380,550	22,450
二、統籌科目	14,262,122	0	0	0	0	0	0	0	14,262,122	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,383,412	0	0	0	0	0	0	0	13,383,412	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	878,710	0	0	0	0	0	0	0	878,710	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3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	27,509,834	130,840,835
公庫撥入數	27,470,772	130,734,329
罰款及賠償收入	22,800	55,800
其他收入	16,262	50,706
支出	28,267,134	113,283,208
繳付公庫數	39,062	106,506
人事支出	26,915,387	110,842,274
業務支出	947,735	1,937,878
增購財產支出	364,950	380,550
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-757,300	17,557,627

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3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	18,000	6,000	18,000	-	-
	22,000	55,000	22,000	55,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	800	800	800	800	-	-
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	17,000	49,000	17,000	49,000	-	-
	16,262	48,786	16,262	48,786	-	-
合 計	24,000	71,000	24,000	71,000	-	-
	39,062	106,506	39,062	106,506	-	-

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3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	25,781,000	129,917,000	25,781,000	129,917,000	-	-
	23,715,183	115,773,727	23,715,183	115,923,727	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	177,000	392,000	177,000	392,000	-	-
	74,800	167,930	74,800	167,930	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	377,000	403,000	377,000	403,000	-	-
	364,950	380,550	364,950	380,550	-	-
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	3,295,839	13,383,412	3,295,839	13,383,412	-	-
	3,295,839	13,383,412	3,295,839	13,383,412	-	-
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	20,000	878,710	20,000	878,710	-	-
	20,000	878,710	20,000	878,710	-	-
合 計	29,650,839	144,974,122	29,650,839	144,974,122	-	-
	27,470,772	130,584,329	27,470,772	130,734,329	-	-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3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年度零用金	150,000
合 計					150,000