

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國108年9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 許頌嘉(印)

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9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9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	64,000	4,000	-	55,600
					-			119,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	148,000	148,000	54,000	4,000	-	60,000
					-			114,000		
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	54,000	4,000	-	60,000
					-			114,000		
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	10,000	-	-	-4,400
					-			5,600		
		01		沒入金	38,000	38,000	10,000	-	-	-4,400
					-			5,600		
06				財產收入	6,000	6,000	-	-	-	7,960
					-			7,960		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	7,960
					-			7,960		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	7,960
					-			7,960		
11				其他收入	369,000	369,000	233,000	22,134	-	-27,541
					-			205,459		
	02			雜項收入	369,000	369,000	233,000	22,134	-	-27,541
					-			205,459		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,920
					-			1,920		
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	233,000	22,134	-	-29,461
					-			203,539		
				經常門合計	561,000	561,000	297,000	26,134	-	36,019
					-			333,019		
				總計	561,000	561,000	297,000	26,134	-	36,019
					-			333,019		

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9月30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	285,307,000	23,972,073	26,750,598
					-	-			258,556,402	
					-	-			-	502,562
					-	-			-	-
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	285,307,000	23,972,073	26,750,598
					-	-			258,556,402	
					-	-			-	502,562
					-	-			-	-
			01	人事費	329,793,000	-	329,793,000	273,381,000	22,920,361	23,457,108
					-	-			249,923,892	
					-	-			-	2,562
					-	-			-	-
			02	業務費	15,360,000	-	15,360,000	11,926,000	1,051,712	3,293,490
					-	-			8,632,510	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	1,508,000	100,299	494,285
					-	-			1,013,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	1,508,000	100,299	494,285
					-	-			1,013,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,241,000	-	2,241,000	1,508,000	100,299	494,285
					-	-			1,013,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	286,815,000	24,072,372	27,244,883
					-	-			259,570,117	
					-	-			-	502,562
					-	-			-	-

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9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	287,808,000	24,072,372	27,451,994
					-	-			260,356,006	-
					-	-			-	502,562
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	34,906,082	-	34,906,082	34,906,082	3,316,970	-
					-	-			34,906,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	34,906,082	-	34,906,082	34,906,082	3,316,970	-
					-	-			34,906,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,858,082	-	34,858,082	34,858,082	3,316,970	-
					-	-			34,858,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,563,485	-	1,563,485	1,563,485	318,575	-
					-	-			1,563,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,563,485	-	1,563,485	1,563,485	318,575	-
					-	-			1,563,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,366,165	-	1,366,165	1,366,165	258,575	-
					-	-			1,366,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	197,320	-	197,320	197,320	60,000	-
					-	-			197,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	36,469,567	-	36,469,567	36,469,567	3,635,545	-
					-	-			36,469,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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	384,856,567	-	384,856,567	324,277,567	27,707,917	27,451,994
					-	-			296,825,573	
					-	-			-	502,562
					-	-				

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國108年9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	2,460,269	負債	1,807,707
流動資產	2,460,269	流動負債	1,807,707
現金	1,601,883	存入保證金	252,317
專戶存款	1,451,883	存入保證金	252,317
零用金	150,000	應付代收款	1,555,390
暫付款	355,824	應付代收款	1,555,390
暫付款	355,824	淨資產	652,562
預付款	502,562	資產負債淨額	652,562
預付款	502,562	資產負債淨額	652,562
		資產負債淨額	652,562
合 計	2,460,269	合 計	2,460,269
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	2,504	- 待抵銷債權憑證	2,504

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9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	23,186,720	資本資產總額	23,193,134
機械及設備	3,026,092	資本資產總額	23,193,134
交通及運輸設備	17,074,151		
雜項設備	3,086,477		
無形資產	6,414		
無形資產	6,414		
合計	23,193,134	合計	23,193,134

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9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	600,290		
	110103002一般銀行存款	3,959		
	110103003代扣繳專戶	847,634		
	合 計		1,451,883	

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9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9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	355,824		
	合計		355,824	

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9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)	502,562		
	合計		502,562	

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9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9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	687,739		
	211301003公保費	1,586		
	211301004勞保費	14,133		
	211301005退撫基金	3,959		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	64,258		
	211301020公積金	21,505		
	211301021民防聯誼活動經費	192,460		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	69,750		
	合 計		1,555,390	

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9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	2,504	2,504	

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9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			
	合計	2,504	2,504	

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9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	123,161	2,061,407	984,662	3,026,092
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	8,772,528	3,899,981	-265,101	17,074,151
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	407,805	0	-767,809	3,086,477
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	9,303,494	5,961,388	-48,248	23,186,720
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	6,217	0	6,414
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	6,217	0	6,414
合 計	84,900,010	-64,994,517	9,303,494	5,967,605	-48,248	23,193,134

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9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	249,923,892			
0103 法定編制人員待遇	162,622,808			
0105 技工及工友待遇	3,485,673			
0111 獎金	35,860,742			
0121 其他給與	2,173,674			
0131 加班值班費	24,001,462			
0141 退休退職給付	123,306			
0142 退休離職儲金	10,880,328			
0151 保險	10,775,899			
0200 業務費	8,632,510	1,013,715		
0201 教育訓練費	6,000			
0202 水電費	1,986,986			
0203 通訊費	189,911	100,484		
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	43,700			
0231 保險費	241,783	2,928		
0250 按日按件計資酬金	109,470	2,980		
0271 物品	2,045,380	30,796		
0279 一般事務費	2,259,160	777,781		
0281 房屋建築養護費	310,741			
0282 車輛及辦公器具養護費	485,810			
0283 設施及機械設備養護費	542,691	98,400		
0291 國內旅費	1,000	346		
0298 特別費	120,000			
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	258,556,402	1,013,715	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9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	34,858,082	1,366,165	286,148,139
0103 法定編制人員待遇			162,622,808
0105 技工及工友待遇			3,485,673
0111 獎金	151,450		36,012,192
0121 其他給與	1,500	1,366,165	3,541,339
0131 加班值班費			24,001,462
0141 退休退職給付	34,705,132		34,828,438
0142 退休離職儲金			10,880,328
0151 保險			10,775,899
0200 業務費		197,320	9,843,545
0201 教育訓練費		105,820	111,820
0202 水電費			1,986,986
0203 通訊費			290,395
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			43,700
0231 保險費			244,711
0250 按日按件計資酬金			112,450
0271 物品			2,076,176
0279 一般事務費		91,500	3,128,441
0281 房屋建築養護費			310,741
0282 車輛及辦公器具養護費			485,810
0283 設施及機械設備養護費			641,091
0291 國內旅費			1,346
0298 特別費			120,000
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	34,906,082	1,563,485	296,825,573

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9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	333,019	0	0	0	0	0	0	0	333,019
本年度收入	333,019	0	0	0	0	0	0	0	333,019
03010100 罰金罰鍰	114,000	0	0	0	0	0	0	0	114,000
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	203,539	0	0	0	0	0	0	0	203,539

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9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	296,825,573	502,562	0	0	150,000	0	0	0	297,478,135	26,799,432
本年度	296,825,573	502,562	0	0	150,000	0	0	0	297,478,135	26,799,432
一、本年度經費	260,356,006	502,562	0	0	150,000	0	0	0	261,008,568	26,799,432
0139010100 行政管理	258,556,402	502,562	0	0	150,000	0	0	0	259,208,964	26,098,036
0139020400 分局業務	1,013,715	0	0	0	0	0	0	0	1,013,715	494,285
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	36,469,567	0	0	0	0	0	0	0	36,469,567	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	34,906,082	0	0	0	0	0	0	0	34,906,082	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,563,485	0	0	0	0	0	0	0	1,563,485	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9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	27,736,613	297,811,154
公庫撥入數	27,710,479	297,478,135
罰款及賠償收入	4,000	119,600
廢舊物資售價收入	0	7,960
其他收入	22,134	205,459
支出	27,734,051	297,158,592
繳付公庫數	26,134	333,019
人事支出	26,495,906	286,148,139
業務支出	1,212,011	9,843,545
增購財產支出	0	785,889
其他獎補捐助	0	48,000
收支餘絀	2,562	652,562

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9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	54,000	6,000	54,000	-	-
	4,000	114,000	4,000	114,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	-	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	-	0	0	-	-
	-	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	233,000	45,000	233,000	-	-
	22,134	203,539	22,134	203,539	-	-
合 計	52,000	297,000	52,000	297,000	-	-
	26,134	333,019	26,134	333,019	-	-

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9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	25,553,000	285,307,000	25,553,000	285,307,000	-	-
	23,974,635	259,058,964	23,974,635	259,208,964	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	233,000	1,508,000	233,000	1,508,000	-	-
	100,299	1,013,715	100,299	1,013,715	-	-
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	34,906,082	3,316,970	34,906,082	-	-
	3,316,970	34,906,082	3,316,970	34,906,082	-	-
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	318,575	1,563,485	318,575	1,563,485	-	-
	318,575	1,563,485	318,575	1,563,485	-	-
合計	29,421,545	324,277,567	29,421,545	324,277,567	-	-
	27,710,479	297,328,135	27,710,479	297,478,135	-	-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9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