

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國108年7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7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7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	50,000	20,000	-	45,800
					-			95,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	148,000	148,000	42,000	20,000	-	53,000
					-			95,000		
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	42,000	20,000	-	53,000
					-			95,000		
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	8,000	-	-	-7,200
					-			800		
		01		沒入金	38,000	38,000	8,000	-	-	-7,200
					-			800		
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	143,000	16,079	-	-28,527
					-			114,473		
	02			雜項收入	369,000	369,000	143,000	16,079	-	-28,527
					-			114,473		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,920
					-			1,920		
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	143,000	16,079	-	-30,447
					-			112,553		
				經常門合計	561,000	561,000	193,000	36,079	-	25,233
					-			218,233		
				總計	561,000	561,000	193,000	36,079	-	25,233
					-			218,233		

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7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	233,987,000	23,574,639	22,610,327
					-	-			211,376,673	
					-	-			-	510,828
					-	-			-	
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	233,987,000	23,574,639	22,610,327
					-	-			211,376,673	
					-	-			-	510,828
					-	-			-	
		01		人事費	329,793,000	-	329,793,000	224,627,000	22,495,300	19,911,189
					-	-			204,715,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	15,360,000	-	15,360,000	9,360,000	1,079,339	2,699,138
					-	-			6,660,862	
					-	-			-	510,828
					-	-			-	
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	1,085,000	91,318	344,329
					-	-			740,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	1,085,000	91,318	344,329
					-	-			740,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,241,000	-	2,241,000	1,085,000	91,318	344,329
					-	-			740,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	235,072,000	23,665,957	22,954,656
					-	-			212,117,344	
					-	-			-	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7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)	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	236,065,000	23,665,957	23,161,767
					-	-			212,903,233	-
					-	-			-	510,828
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	28,256,142	-	28,256,142	28,256,142	3,331,270	-
					-	-			28,256,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	28,256,142	-	28,256,142	28,256,142	3,331,270	-
					-	-			28,256,142	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,224,142	-	28,224,142	28,224,142	3,331,270	-
					-	-			28,224,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,221,910	-	1,221,910	1,221,910	51,500	-
					-	-			1,221,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,221,910	-	1,221,910	1,221,910	51,500	-
					-	-			1,221,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,107,590	-	1,107,590	1,107,590	43,500	-
					-	-			1,107,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	114,320	-	114,320	114,320	8,000	-
					-	-			114,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	29,478,052	-	29,478,052	29,478,052	3,382,770	-
					-	-			29,478,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	377,865,052	-	377,865,052	265,543,052	27,048,727	23,161,767
					-	-			242,381,285	
					-	-			-	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7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	2,463,781	負債	1,802,953
流動資產	2,463,781	流動負債	1,802,953
現金	1,936,995	存入保證金	252,317
專戶存款	1,786,995	存入保證金	252,317
零用金	150,000	應付代收款	1,550,636
暫付款	15,958	應付代收款	1,550,636
暫付款	15,958	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
預付款	510,828	資產負債淨額	660,828
合 計	2,463,781	合 計	2,463,781
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	2,482	待抵銷債權憑證	2,482

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7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	24,120,549	資本資產總額	24,128,014
機械及設備	3,233,773	資本資產總額	24,128,014
交通及運輸設備	17,633,985		
雜項設備	3,252,791		
無形資產	7,465		
無形資產	7,465		
合計	24,128,014	合計	24,128,014

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7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	611,696		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,175,299		
	合 計		1,786,995	

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7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7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	15,958		
	合計		15,958	

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7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7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7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	676,103		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	15,154		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	49,584		
	211301020公積金	29,705		
	211301021民防聯誼活動經費	277,840		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	2,250		
	合計		1,550,636	

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7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	2,482	2,482	

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7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	2,482	2,482	

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7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	103,455	2,061,407	1,212,049	3,233,773
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	8,772,528	3,899,981	294,733	17,633,985
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	407,805	0	-601,495	3,252,791
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	9,283,788	5,961,388	905,287	24,120,549
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	5,166	0	7,465
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	5,166	0	7,465
合 計	84,900,010	-64,994,517	9,283,788	5,966,554	905,287	24,128,014

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7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	204,715,811			
0103 法定編制人員待遇	130,179,811			
0105 技工及工友待遇	2,821,853			
0111 獎金	35,705,452			
0121 其他給與	1,225,016			
0131 加班值班費	18,082,529			
0141 退休退職給付	123,306			
0142 退休離職儲金	8,439,241			
0151 保險	8,138,603			
0200 業務費	6,660,862	740,671		
0201 教育訓練費	2,000			
0202 水電費	1,528,146			
0203 通訊費	166,917	80,636		
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	21,150			
0231 保險費	241,783	2,928		
0250 按日按件計資酬金	87,000	1,750		
0271 物品	1,638,269	14,800		
0279 一般事務費	1,682,243	566,411		
0281 房屋建築養護費	226,643			
0282 車輛及辦公器具養護費	331,106			
0283 設施及機械設備養護費	355,067	73,800		
0291 國內旅費	1,000	346		
0298 特別費	89,660			
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	211,376,673	740,671	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7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	28,224,142	1,107,590	234,047,543
0103 法定編制人員待遇			130,179,811
0105 技工及工友待遇			2,821,853
0111 獎金	151,450		35,856,902
0121 其他給與	1,500	1,107,590	2,334,106
0131 加班值班費			18,082,529
0141 退休退職給付	28,071,192		28,194,498
0142 退休離職儲金			8,439,241
0151 保險			8,138,603
0200 業務費		114,320	7,515,853
0201 教育訓練費		62,820	64,820
0202 水電費			1,528,146
0203 通訊費			247,553
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			21,150
0231 保險費			244,711
0250 按日按件計資酬金			88,750
0271 物品			1,653,069
0279 一般事務費		51,500	2,300,154
0281 房屋建築養護費			226,643
0282 車輛及辦公器具養護費			331,106
0283 設施及機械設備養護費			428,867
0291 國內旅費			1,346
0298 特別費			89,660
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	28,256,142	1,221,910	242,381,285

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7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	218,233	0	0	0	0	0	0	0	218,233
本年度收入	218,233	0	0	0	0	0	0	0	218,233
03010100 罰金罰鍰	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000
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	112,553	0	0	0	0	0	0	0	112,553

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7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	242,381,285	510,828	0	0	150,000	0	0	0	243,042,113	22,500,939
本年度	242,381,285	510,828	0	0	150,000	0	0	0	243,042,113	22,500,939
一、本年度經費	212,903,233	510,828	0	0	150,000	0	0	0	213,564,061	22,500,939
0139010100 行政管理	211,376,673	510,828	0	0	150,000	0	0	0	212,037,501	21,949,499
0139020400 分局業務	740,671	0	0	0	0	0	0	0	740,671	344,329
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	29,478,052	0	0	0	0	0	0	0	29,478,052	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	28,256,142	0	0	0	0	0	0	0	28,256,142	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,221,910	0	0	0	0	0	0	0	1,221,910	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7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	27,084,806	243,260,346
公庫撥入數	27,048,727	243,042,113
罰款及賠償收入	20,000	95,800
廢舊物資售價收入	0	7,960
其他收入	16,079	114,473
支出	27,084,806	242,599,518
繳付公庫數	36,079	218,233
人事支出	25,870,070	234,047,543
業務支出	1,178,657	7,515,853
增購財產支出	0	785,889
其他獎補捐助	0	32,000
收支餘絀	0	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7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	42,000	6,000	42,000	-	-
	20,000	95,000	20,000	95,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	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	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	143,000	45,000	143,000	-	-
	16,079	112,553	16,079	112,553	-	-
合 計	52,000	193,000	52,000	193,000	-	-
	36,079	218,233	36,079	218,233	-	-

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7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	26,614,000	233,987,000	26,614,000	233,987,000	-	-
	23,574,639	211,887,501	23,574,639	212,037,501	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	192,000	1,085,000	192,000	1,085,000	-	-
	91,318	740,671	91,318	740,671	-	-
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	3,331,270	28,256,142	3,331,270	28,256,142	-	-
	3,331,270	28,256,142	3,331,270	28,256,142	-	-
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	51,500	1,221,910	51,500	1,221,910	-	-
	51,500	1,221,910	51,500	1,221,910	-	-
合計	30,188,770	265,543,052	30,188,770	265,543,052	-	-
	27,048,727	242,892,113	27,048,727	243,042,113	-	-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7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