

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國108年8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8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8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	57,000	19,800	-	58,600
					-			115,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	148,000	148,000	48,000	15,000	-	62,000
					-			110,000		
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	48,000	15,000	-	62,000
					-			110,000		
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	9,000	4,800	-	-3,400
					-			5,600		
		01		沒入金	38,000	38,000	9,000	4,800	-	-3,400
					-			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	188,000	68,852	-	-4,675
					-			183,325		
	02			雜項收入	369,000	369,000	188,000	68,852	-	-4,675
					-			183,325		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,920
					-			1,920		
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	188,000	68,852	-	-6,595
					-			181,405		
				經常門合計	561,000	561,000	245,000	88,652	-	61,885
					-			306,885		
				總計	561,000	561,000	245,000	88,652	-	61,885
					-			306,885		

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8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	259,754,000	23,207,656	25,169,671
					-	-			234,584,329	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	259,754,000	23,207,656	25,169,671
					-	-			234,584,329	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
			01	人事費	329,793,000	-	329,793,000	249,004,000	22,287,720	22,000,469
					-	-			227,003,531	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	15,360,000	-	15,360,000	10,750,000	919,936	3,169,202
					-	-			7,580,798	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	1,275,000	172,745	361,584
					-	-			913,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	1,275,000	172,745	361,584
					-	-			913,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,241,000	-	2,241,000	1,275,000	172,745	361,584
					-	-			913,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	261,029,000	23,380,401	25,531,255
					-	-			235,497,745	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	

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8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	-	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	262,022,000	23,380,401	25,738,366
					-	-			236,283,634	-
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	31,589,112	-	31,589,112	31,589,112	3,332,970	-
					-	-			31,589,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	31,589,112	-	31,589,112	31,589,112	3,332,970	-	
					-	-			31,589,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	31,541,112	-	31,541,112	31,541,112	3,316,970	-	
					-	-			31,541,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,244,910	-	1,244,910	1,244,910	23,000	-	
					-	-			1,244,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,244,910	-	1,244,910	1,244,910	23,000	-	
					-	-			1,244,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,107,590	-	1,107,590	1,107,590	-	-	
					-	-			1,107,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	137,320	-	137,320	137,320	23,000	-	
					-	-			137,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	32,834,022	-	32,834,022	32,834,022	3,355,970	-	
					-	-			32,834,022	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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	381,221,022	-	381,221,022	294,856,022	26,736,371	25,738,366
					-	-			269,117,656	
					-	-			-	500,000
					-	-				

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國108年8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	2,526,337	負債	1,876,337
流動資產	2,526,337	流動負債	1,876,337
現金	1,756,248	存入保證金	252,317
專戶存款	1,606,248	存入保證金	252,317
零用金	150,000	應付代收款	1,624,020
暫付款	270,089	應付代收款	1,624,020
暫付款	270,089	淨資產	650,000
預付款	500,000	資產負債淨額	650,000
預付款	500,000	資產負債淨額	650,000
		資產負債淨額	650,000
合 計	2,526,337	合 計	2,526,337
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	2,493	- 待抵銷債權憑證	2,493

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8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	23,655,346	資本資產總額	23,662,286
機械及設備	3,135,667	資本資產總額	23,662,286
交通及運輸設備	17,350,050		
雜項設備	3,169,629		
無形資產	6,940		
無形資產	6,940		
合計	23,662,286	合計	23,662,286

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8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	684,518		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	921,730		
	合 計		1,606,248	

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8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8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	270,089		
	合計		270,089	

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8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)	500,000		
	合計		500,000	

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8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8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	676,546		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	15,273		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	42,986		
	211301020公積金	31,105		
	211301021民防聯誼活動經費	242,460		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	115,650		
	合 計		1,624,020	

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8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	2,493	2,493	

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8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	123,161	2,061,407	1,094,237	3,135,667
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	8,772,528	3,899,981	10,798	17,350,050
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	407,805	0	-684,657	3,169,629
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	420,378	23,655,346
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	5,691	0	6,940
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	5,691	0	6,940
合 計	84,900,010	-64,994,517	9,303,494	5,967,079	420,378	23,662,286

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8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	227,003,531			
0103 法定編制人員待遇	146,342,251			
0105 技工及工友待遇	3,161,763			
0111 獎金	35,705,452			
0121 其他給與	1,660,535			
0131 加班值班費	20,869,890			
0141 退休退職給付	123,306			
0142 退休離職儲金	9,674,272			
0151 保險	9,466,062			
0200 業務費	7,580,798	913,416		
0201 教育訓練費	6,000			
0202 水電費	1,742,143			
0203 通訊費	166,917	86,371		
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	22,950			
0231 保險費	241,783	2,928		
0250 按日按件計資酬金	109,470	1,750		
0271 物品	1,854,316	14,800		
0279 一般事務費	1,918,209	721,121		
0281 房屋建築養護費	231,851			
0282 車輛及辦公器具養護費	412,111			
0283 設施及機械設備養護費	479,450	86,100		
0291 國內旅費	1,000	346		
0298 特別費	104,720			
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	234,584,329	913,416	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8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	31,541,112	1,107,590	259,652,233
0103 法定編制人員待遇			146,342,251
0105 技工及工友待遇			3,161,763
0111 獎金	151,450		35,856,902
0121 其他給與	1,500	1,107,590	2,769,625
0131 加班值班費			20,869,890
0141 退休退職給付	31,388,162		31,511,468
0142 退休離職儲金			9,674,272
0151 保險			9,466,062
0200 業務費		137,320	8,631,534
0201 教育訓練費		85,820	91,820
0202 水電費			1,742,143
0203 通訊費			253,288
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			22,950
0231 保險費			244,711
0250 按日按件計資酬金			111,220
0271 物品			1,869,116
0279 一般事務費		51,500	2,690,830
0281 房屋建築養護費			231,851
0282 車輛及辦公器具養護費			412,111
0283 設施及機械設備養護費			565,550
0291 國內旅費			1,346
0298 特別費			104,720
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	31,589,112	1,244,910	269,117,656

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8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	306,885	0	0	0	0	0	0	0	306,885
本年度收入	306,885	0	0	0	0	0	0	0	306,885
03010100 罰金罰鍰	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
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	181,405	0	0	0	0	0	0	0	181,405

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8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	269,117,656	500,000	0	0	150,000	0	0	0	269,767,656	25,088,366
本年度	269,117,656	500,000	0	0	150,000	0	0	0	269,767,656	25,088,366
一、本年度經費	236,283,634	500,000	0	0	150,000	0	0	0	236,933,634	25,088,366
0139010100 行政管理	234,584,329	500,000	0	0	150,000	0	0	0	235,234,329	24,519,671
0139020400 分局業務	913,416	0	0	0	0	0	0	0	913,416	361,584
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	32,834,022	0	0	0	0	0	0	0	32,834,022	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,589,112	0	0	0	0	0	0	0	31,589,112	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,244,910	0	0	0	0	0	0	0	1,244,910	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8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	26,814,195	270,074,541
公庫撥入數	26,725,543	269,767,656
罰款及賠償收入	19,800	115,600
廢舊物資售價收入	0	7,960
其他收入	68,852	183,325
支出	26,825,023	269,424,541
繳付公庫數	88,652	306,885
人事支出	25,604,690	259,652,233
業務支出	1,115,681	8,631,534
增購財產支出	0	785,889
其他獎補捐助	16,000	48,000
收支餘絀	-10,828	650,000

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8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	48,000	6,000	48,000	-	-
	15,000	110,000	15,000	110,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	4,800	5,600	4,800	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	188,000	45,000	188,000	-	-
	68,852	181,405	68,852	181,405	-	-
合 計	52,000	245,000	52,000	245,000	-	-
	88,652	306,885	88,652	306,885	-	-

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8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	25,767,000	259,754,000	25,767,000	259,754,000	-	-
	23,196,828	235,084,329	23,196,828	235,234,329	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	190,000	1,275,000	190,000	1,275,000	-	-
	172,745	913,416	172,745	913,416	-	-
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	3,332,970	31,589,112	3,332,970	31,589,112	-	-
	3,332,970	31,589,112	3,332,970	31,589,112	-	-
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	23,000	1,244,910	23,000	1,244,910	-	-
	23,000	1,244,910	23,000	1,244,910	-	-
合計	29,312,970	294,856,022	29,312,970	294,856,022	-	-
	26,725,543	269,617,656	26,725,543	269,767,656	-	-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8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