

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國108年2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 陳明君(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2月28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 4 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 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁至第 14 頁
八、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十二、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 23 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2月28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	15,000	16,000	-	18,000
					-			33,000		
	01			罰金罰鍰及息金	148,000	148,000	12,000	16,000	-	21,000
					-			33,000		
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	12,000	16,000	-	21,000
					-			33,000		
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		沒入金	38,000	38,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
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	32,000	16,262	-	2,444
					-			34,444		
	02			雜項收入	369,000	369,000	32,000	16,262	-	2,444
					-			34,444		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,920
					-			1,920		
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	32,000	16,262	-	524
					-			32,524		
				經常門合計	561,000	561,000	47,000	32,262	-	20,444
					-			67,444		
				總計	561,000	561,000	47,000	32,262	-	20,444
					-			67,444		

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2月28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	104,136,000	21,651,380	29,485,083
					-	-			74,650,917	
					-	-			-	17,407,627
					-	-			-	
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	104,136,000	21,651,380	29,485,083
					-	-			74,650,917	
					-	-			-	17,407,627
					-	-			-	
			01	人事費	329,793,000	-	329,793,000	101,877,000	21,176,831	28,123,096
					-	-			73,753,904	
					-	-			-	16,907,627
					-	-			-	
			02	業務費	15,360,000	-	15,360,000	2,259,000	474,549	1,361,987
					-	-			897,013	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	215,000	43,202	121,870
					-	-			93,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	215,000	43,202	121,870
					-	-			93,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,241,000	-	2,241,000	215,000	43,202	121,870
					-	-			93,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	104,351,000	21,694,582	29,606,953
					-	-			74,744,047	
					-	-			-	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2月28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	26,000	15,600	10,400
					-	-			15,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	26,000	15,600	10,400
					-	-			15,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	418,000	-	418,000	26,000	15,600	10,400
					-	-			15,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	993,000	-	993,000	26,000	15,600	10,400
					-	-			15,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	348,387,000	-	348,387,000	104,377,000	21,710,182	29,617,353
					-	-			74,759,647	
					-	-			-	17,407,627
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,087,573	-	10,087,573	10,087,573	3,296,839	-
					-	-			10,087,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	
					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	10,087,573	-	10,087,573	10,087,573	3,296,839	-
					-	-			10,087,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,071,573	-	10,071,573	10,071,573	3,296,839	-
					-	-			10,071,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	858,710	-	858,710	858,710	52,420	757,300
					-	-			101,410	-
					-	-			-	757,300
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	858,710	-	858,710	858,710	52,420	757,300
					-	-			101,410	-
					-	-			-	757,300
					-	-			-	-
		01		人事費	858,710	-	858,710	858,710	52,420	757,300
					-	-			101,410	-
					-	-			-	757,300
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,946,283	-	10,946,283	10,946,283	3,349,259	757,300
					-	-			10,188,983	-
					-	-			-	757,300
					-	-			-	-
				總計	359,333,283	-	359,333,283	115,323,283	25,059,441	30,374,653
					-	-			84,948,630	-
					-	-			-	18,164,927
					-	-			-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,764,917	負債	2,449,990
流動資產	20,764,917	流動負債	2,449,990
現金	2,449,606	存入保證金	246,222
專戶存款	2,299,606	存入保證金	246,222
零用金	150,000	應付代收款	2,203,768
暫付款	150,384	應付代收款	2,203,768
暫付款	150,384	淨資產	18,314,927
預付款	18,164,927	資產負債淨額	18,314,927
預付款	18,164,927	資產負債淨額	18,314,927
		資產負債淨額	18,314,927
合 計	20,764,917	合 計	20,764,917
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	2,440	待抵銷債權憑證	2,440

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	18,954,739	資本資產總額	18,965,575
機械及設備	3,719,343	資本資產總額	18,965,575
交通及運輸設備	11,948,305		
雜項設備	3,287,091		
無形資產	10,836		
無形資產	10,836		
合計	18,965,575	合計	18,965,575

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2月28日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	1,240,287		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	1,059,319		
	合 計		2,299,606	

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2月28日

頁數：第8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2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	150,384		
	合計		150,384	

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2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,164,927		
	合計		18,164,927	

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2月28日

頁數：第11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	105,000		
	合計		246,222	

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2月28日

頁數：第12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	690,580		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	19,123		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	103,670		
	211301020公積金	60,505		
	211301021民防聯誼活動經費	771,840		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	58,050		
	合 計		2,203,768	

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2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	2,440	2,440	

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2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	2,440	2,440	

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2月28日

頁數：第15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	0	2,061,407	1,801,074	3,719,343
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	1,553,298	1,821,703	-249,995	11,948,305
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	17,280	0	-176,670	3,287,091
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	1,570,578	3,883,110	1,374,409	18,954,739
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	1,795	0	10,836
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	1,795	0	10,836
合 計	84,900,010	-64,994,517	1,570,578	3,884,905	1,374,409	18,965,575

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2月28日

頁數：第16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	73,753,904			10,071,573
0103 法定編制人員待遇	47,809,060			
0105 技工及工友待遇	1,083,415			
0111 獎金	18,513,244			151,450
0121 其他給與	131,616			1,000
0131 加班值班費	3,117,999			
0141 退休退職給付				9,919,123
0142 退休離職儲金	2,316,478			
0151 保險	782,092			
0200 業務費	897,013	93,130		
0202 水電費	259,035			
0203 通訊費		7,231		
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		2,928		
0271 物品	171,972			
0279 一般事務費	156,542	70,671		
0281 房屋建築養護費	1,365			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,500			
0283 設施及機械設備養護費		12,300		
0291 國內旅費	800			
0298 特別費	14,471			
0300 設備及投資			15,600	
0319 雜項設備費			15,600	
0400 獎補助費				16,000
0456 獎勵及慰問				16,000
合計	74,650,917	93,130	15,600	10,087,573

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2月28日

頁數：第17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	101,410	83,926,887	
0103 法定編制人員待遇		47,809,060	
0105 技工及工友待遇		1,083,415	
0111 獎金		18,664,694	
0121 其他給與	101,410	234,026	
0131 加班值班費		3,117,999	
0141 退休退職給付		9,919,123	
0142 退休離職儲金		2,316,478	
0151 保險		782,092	
0200 業務費		990,143	
0202 水電費		259,035	
0203 通訊費		7,231	
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		2,928	
0271 物品		171,972	
0279 一般事務費		227,213	
0281 房屋建築養護費		1,365	
0282 車輛及辦公器具養護費		2,500	
0283 設施及機械設備養護費		12,300	
0291 國內旅費		800	
0298 特別費		14,471	
0300 設備及投資		15,600	
0319 雜項設備費		15,600	
0400 獎補助費		16,000	
0456 獎勵及慰問		16,000	
合計	101,410	84,948,630	

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	67,444	0	0	0	0	0	0	0	67,444
本年度收入	67,444	0	0	0	0	0	0	0	67,444
03010100 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
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	32,524	0	0	0	0	0	0	0	32,524

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	84,948,630	18,164,927	0	0	150,000	0	0	0	103,263,557	12,059,726
本年度	84,948,630	18,164,927	0	0	150,000	0	0	0	103,263,557	12,059,726
一、本年度經費	74,759,647	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	92,317,274	12,059,726
0139010100 行政管理	74,650,917	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	92,208,544	11,927,456
0139020400 分局業務	93,130	0	0	0	0	0	0	0	93,130	121,870
0139900400* 其他設備	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	10,400
二、統籌科目	10,188,983	757,300	0	0	0	0	0	0	10,946,283	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,087,573	0	0	0	0	0	0	0	10,087,573	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	101,410	757,300	0	0	0	0	0	0	858,710	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2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,849,003	103,331,001
公庫撥入數	25,816,741	103,263,557
罰款及賠償收入	16,000	33,000
其他收入	16,262	34,444
支出	25,091,703	85,016,074
繳付公庫數	32,262	67,444
人事支出	24,526,090	83,926,887
業務支出	517,751	990,143
增購財產支出	15,600	15,600
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	757,300	18,314,927

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2月28日

第21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	12,000	6,000	12,000	-	-
	16,000	33,000	16,000	33,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	32,000	16,000	32,000	-	-
	16,262	32,524	16,262	32,524	-	-
合 計	24,000	47,000	24,000	47,000	-	-
	32,262	67,444	32,262	67,444	-	-

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2月28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
108-01-01-一般行政-行政管理	25,323,000	104,136,000	25,323,000	104,136,000	-	-
	21,651,380	92,058,544	21,651,380	92,208,544	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	155,000	215,000	155,000	215,000	-	-
	43,202	93,130	43,202	93,130	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-
	15,600	15,600	15,600	15,600	-	-
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	3,296,839	10,087,573	3,296,839	10,087,573	-	-
	3,296,839	10,087,573	3,296,839	10,087,573	-	-
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	809,720	858,710	809,720	858,710	-	-
	809,720	858,710	809,720	858,710	-	-
合 計	29,610,559	115,323,283	29,610,559	115,323,283	-	-
	25,816,741	103,113,557	25,816,741	103,263,557	-	-150,000

臺北市警察局長文山第一分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第23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