

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國108年6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6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6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	43,000	-	-	32,800
					-			75,800		
	01			罰金罰鍰及息金	148,000	148,000	36,000	-	-	39,000
					-			75,000		
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	36,000	-	-	39,000
					-			75,000		
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	7,000	-	-	-6,200
					-			800		
		01		沒入金	38,000	38,000	7,000	-	-	-6,200
					-			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	98,000	16,079	-	394
					-			98,394		
	02			雜項收入	369,000	369,000	98,000	16,079	-	394
					-			98,394		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,920
					-			1,920		
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	98,000	16,079	-	-1,526
					-			96,474		
				經常門合計	561,000	561,000	141,000	16,079	-	41,154
					-			182,154		
				總計	561,000	561,000	141,000	16,079	-	41,154
					-			182,154		

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6月30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	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		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)	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	207,373,000	24,322,713	19,570,966		
					-	-			187,802,034			
					-	-			-	510,828		
					-	-						
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	207,373,000	24,322,713	19,570,966		
					-	-			187,802,034			
					-	-			-	510,828		
					-	-						
			01	人事費	329,793,000	-	329,793,000	199,385,000	22,458,332	17,164,489		
					-	-			182,220,511			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	15,360,000	-	15,360,000	7,988,000	1,864,381	2,406,477		
					-	-			5,581,523			
					-	-			-	510,828		
					-	-						
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	893,000	143,855	243,647		
					-	-			649,353			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	893,000	143,855	243,647		
					-	-			649,353			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	2,241,000	-	2,241,000	893,000	143,855	243,647		
					-	-			649,353			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	208,266,000	24,466,568	19,814,613		
					-	-			188,451,387			
					-	-			-	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6月30日

頁數：第3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		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			
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	209,259,000	20,021,724
					-	-			-
					-	-			189,237,276
					-	-			510,828
01				公務人員退休及撫卹給付	24,924,872	-	24,924,872	24,924,872	-
					-	-			-
					-	-			4,933,782
					-	-			24,924,872

臺北市警察局長文山第一分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	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		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)	備註(預付款)
					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	24,924,872	-	24,924,872	24,924,872	4,933,782		
					-	-		24,924,872			
					-	-		-			
					-	-					
			01	人事費	24,892,872	-	24,892,872	24,892,872	4,933,782		
					-	-		24,892,872			
					-	-		-			
					-	-					
			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	1,170,410	-	1,170,410	1,170,410	210,580		
					-	-		1,170,410			
					-	-		-			
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,170,410	-	1,170,410	1,170,410	210,580		
					-	-		1,170,410			
					-	-		-			
					-	-					
			01	人事費	1,064,090	-	1,064,090	1,064,090	191,080		
					-	-		1,064,090			
					-	-		-			
					-	-					
			02	業務費	106,320	-	106,320	106,320	19,500		
					-	-		106,320			
					-	-		-			
					-	-					
				統籌科目合計	26,095,282	-	26,095,282	26,095,282	5,144,362		
					-	-		26,095,282			
					-	-		-			
					-	-					

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6月30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	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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	374,482,282	-	374,482,282		235,354,282	29,610,930
					-	-			215,332,558	
					-	-			-	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6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	2,522,395	負債	1,861,567
流動資產	2,522,395	流動負債	1,861,567
現金	1,827,078	存入保證金	252,317
專戶存款	1,677,078	存入保證金	252,317
零用金	150,000	應付代收款	1,609,250
暫付款	184,489	應付代收款	1,609,250
暫付款	184,489	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
		資產負債淨額	660,828
合 計	2,522,395	合 計	2,522,395
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	2,472	- 待抵銷債權憑證	2,472

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6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	24,618,193	資本資產總額	24,626,184
機械及設備	3,351,133	資本資產總額	24,626,184
交通及運輸設備	17,930,762		
雜項設備	3,336,298		
無形資產	7,991		
無形資產	7,991		
合 計	24,626,184	合 計	24,626,184

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6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	666,835		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,010,243		
	合 計		1,677,078	

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6月30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6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	184,489		
	合 計		184,489	

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6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)	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6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6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	679,578		
	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	16,823		
	211301020公積金	32,705		
	211301021民防聯誼活動經費	334,840		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	30,150		
	合 計		1,609,250	

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6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	2,472	2,472	

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6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	2,472		
	合 計		2,472	

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6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	103,455	2,061,407	1,329,409	3,351,133
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	8,772,528	3,899,981	591,510	17,930,762
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	407,805	0	-517,988	3,336,298
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	1,402,931	24,618,193
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	4,640	0	7,991
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	4,640	0	7,991
合 計	84,900,010	-64,994,517	9,283,788	5,966,028	1,402,931	24,626,184

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6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	182,220,511			
0103 法定編制人員待遇	113,919,899			
0105 技工及工友待遇	2,497,943			
0111 獎金	35,705,452			
0121 其他給與	857,983			
0131 加班值班費	15,190,140			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,248,037			
0151 保險	6,801,057			
0200 業務費	5,581,523	649,353		
0201 教育訓練費	2,000			
0202 水電費	1,119,732			
0203 通訊費	124,088	67,978		
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	3,150			
0231 保險費	241,783	2,928		
0250 按日按件計資酬金	87,000			
0271 物品	1,463,965	11,800		
0279 一般事務費	1,399,324	504,801		
0281 房屋建築養護費	166,438			
0282 車輛及辦公器具養護費	274,115			
0283 設施及機械設備養護費	319,390	61,500		
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	187,802,034	649,353	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6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	24,892,872	1,064,090	208,177,473	
0103 法定編制人員待遇			113,919,899	
0105 技工及工友待遇			2,497,943	
0111 獎金	151,450		35,856,902	
0121 其他給與	1,000	1,064,090	1,923,073	
0131 加班值班費			15,190,140	
0141 退休退職給付	24,740,422		24,740,422	
0142 退休離職儲金			7,248,037	
0151 保險			6,801,057	
0200 業務費		106,320	6,337,196	
0201 教育訓練費		62,820	64,820	
0202 水電費			1,119,732	
0203 通訊費			192,066	
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			3,150	
0231 保險費			244,711	
0250 按日按件計資酬金			87,000	
0271 物品			1,475,765	
0279 一般事務費		43,500	1,947,625	
0281 房屋建築養護費			166,438	
0282 車輛及辦公器具養護費			274,115	
0283 設施及機械設備養護費			380,890	
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	24,924,872	1,170,410	215,332,558	

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6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)	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)	加			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	182,154	0	0	0	0	0	0	0	182,154
本年度收入	182,154	0	0	0	0	0	0	0	182,154
03010100 罰金罰鍰	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
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	96,474	0	0	0	0	0	0	0	96,474

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6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	215,332,558	510,828	0	0	150,000	0	0	0	215,993,386	19,360,896
本年度	215,332,558	510,828	0	0	150,000	0	0	0	215,993,386	19,360,896
一、本年度經費	189,237,276	510,828	0	0	150,000	0	0	0	189,898,104	19,360,896
0139010100 行政管理	187,802,034	510,828	0	0	150,000	0	0	0	188,462,862	18,910,138
0139020400 分局業務	649,353	0	0	0	0	0	0	0	649,353	243,647
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	26,095,282	0	0	0	0	0	0	0	26,095,282	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,924,872	0	0	0	0	0	0	0	24,924,872	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,170,410	0	0	0	0	0	0	0	1,170,410	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6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	29,627,009	216,175,540
公庫撥入數	29,610,930	215,993,386
罰款及賠償收入	0	75,800
廢舊物資售價收入	0	7,960
其他收入	16,079	98,394
支出	29,627,009	215,514,712
繳付公庫數	16,079	182,154
人事支出	27,583,194	208,177,473
業務支出	2,027,736	6,337,196
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6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	36,000	6,000	36,000	-	-
	-	75,000	0	75,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	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	17,000	98,000	17,000	98,000	-	-
	16,079	96,474	16,079	96,474	-	-
合 計	24,000	141,000	24,000	141,000	-	-
	16,079	182,154	16,079	182,154	-	-

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6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	26,417,000	207,373,000	26,417,000	207,373,000	-	-
	24,322,713	188,312,862	24,322,713	188,462,862	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	177,000	893,000	177,000	893,000	-	-
	143,855	649,353	143,855	649,353	-	-
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	4,933,782	24,924,872	4,933,782	24,924,872	-	-
	4,933,782	24,924,872	4,933,782	24,924,872	-	-
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	210,580	1,170,410	210,580	1,170,410	-	-
	210,580	1,170,410	210,580	1,170,410	-	-
合 計	31,738,362	235,354,282	31,738,362	235,354,282	-	-
	29,610,930	215,843,386	29,610,930	215,993,386	-	-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6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