

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國108年1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

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1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 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1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	7,000	17,000	-	10,000
	01			罰金罰鍰及息金	148,000	148,000	6,000	17,000	-	11,000
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	6,000	17,000	-	11,000
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	1,000	-	-	-1,000
		01		沒入金	38,000	38,000	1,000	-	-	-1,000
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	16,000	18,182	-	2,182
	02			雜項收入	369,000	369,000	16,000	18,182	-	2,182
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,920	-	1,920
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	16,000	16,262	-	262
				經常門合計	561,000	561,000	23,000	35,182	-	12,182
				總計	561,000	561,000	23,000	35,182	-	12,182

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1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	345,153,000	-	345,153,000	78,813,000	52,999,537	25,813,463
					-	-			52,999,537	
					-	-			-	17,407,627
					-	-			-	
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	78,813,000	52,999,537	25,813,463
					-	-			52,999,537	
					-	-			-	17,407,627
					-	-			-	
			01	人事費	329,793,000	-	329,793,000	77,500,000	52,577,073	24,922,927
					-	-			52,577,073	
					-	-			-	16,907,627
					-	-			-	
			02	業務費	15,360,000	-	15,360,000	1,313,000	422,464	890,536
					-	-			422,464	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	60,000	49,928	10,072
					-	-			49,928	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	60,000	49,928	10,072
					-	-			49,928	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,241,000	-	2,241,000	60,000	49,928	10,072
					-	-			49,928	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	78,873,000	53,049,465	25,823,535
					-	-			53,049,465	
					-	-			-	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1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	418,000	-	418,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	993,000	-	993,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	348,387,000	-	348,387,000	78,873,000	53,049,465	25,823,535
					-	-		53,049,465	-	
					-	-		-	17,407,627	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,790,734	-	6,790,734	6,790,734	6,790,734	-
					-	-		6,790,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	
					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	6,790,734	-	6,790,734	6,790,734	-	
					-	-		6,790,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	6,774,734	-	6,774,734	6,774,734	-	
					-	-		6,774,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	48,990	-	48,990	48,990	-	
					-	-		48,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	48,990	-	48,990	48,990	-	
					-	-		48,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	48,990	-	48,990	48,990	-	
					-	-		48,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,839,724	-	6,839,724	6,839,724	-	
					-	-		6,839,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	355,226,724	-	355,226,724	85,712,724	25,823,535	
					-	-		59,889,189	-	
					-	-		-	17,407,627	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國108年1月31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	19,659,611	負債	2,101,984
流動資產	19,659,611	流動負債	2,101,984
現金	2,130,418	存入保證金	246,222
專戶存款	1,980,418	存入保證金	246,222
零用金	150,000	應付代收款	1,855,762
暫付款	121,566	應付代收款	1,855,762
暫付款	121,566	淨資產	17,557,627
預付款	17,407,627	資產負債淨額	17,557,627
預付款	17,407,627	資產負債淨額	17,557,627
		資產負債淨額	17,557,627
合 計	19,659,611	合 計	19,659,611
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	2,434	- 待抵銷債權憑證	2,434

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1月31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	1,183,751		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	796,667		
	合計		1,980,418	

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1月31日

頁數：第8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1月31日

頁數:第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款		121,566	
	合計		121,566	

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1月31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)	17,407,627		
	合計		17,407,627	

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1月31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1月31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	347,708		
	211301003公保費	4,291		
	211301004勞保費	8,184		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	49,284		
	211301020公積金	61,505		
	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	112,950		
	合計		1,855,762	

臺北市警察局長文山第一分局

債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2,434	
	合計		2,434	

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1月31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		2,434	
	合計		2,434	

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1月31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	1,920,844	3,839,113
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	0	268,405	7,763	12,206,063
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	17,280	0	-88,335	3,375,426
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	17,280	2,329,812	1,840,272	19,420,602
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	898	0	11,733
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	898	0	11,733
合 計	84,900,010	-64,994,517	17,280	2,330,710	1,840,272	19,432,335

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	52,577,073		6,774,734	48,990
0103 法定編制人員待遇	31,790,755			
0105 技工及工友待遇	727,610			
0111 獎金	18,513,244		151,450	
0121 其他給與				48,990
0141 退休退職給付			6,623,284	
0142 退休離職儲金	1,164,302			
0151 保險	381,162			
0200 業務費	422,464	49,928		
0202 水電費	115,420			
0211 土地租金	256,222			
0214 其他業務租金	23,657			
0231 保險費		2,928		
0279 一般事務費	27,165	47,000		
0400 獎補助費			16,000	
0456 獎勵及慰問			16,000	
合計	52,999,537	49,928	6,790,734	48,990

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1月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	59,400,797			
0103 法定編制人員待遇	31,790,755			
0105 技工及工友待遇	727,610			
0111 獎金	18,664,694			
0121 其他給與	48,990			
0141 退休退職給付	6,623,284			
0142 退休離職儲金	1,164,302			
0151 保險	381,162			
0200 業務費	472,392			
0202 水電費	115,420			
0211 土地租金	256,222			
0214 其他業務租金	23,657			
0231 保險費	2,928			
0279 一般事務費	74,165			
0400 獎補助費	16,000			
0456 獎勵及慰問	16,000			
合計	59,889,189			

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1月31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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	35,182	0	0	0	0	0	0	0	35,182
本年度收入	35,182	0	0	0	0	0	0	0	35,182
03010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
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	16,262	0	0	0	0	0	0	0	16,262

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1月31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	59,889,189	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	77,446,816	8,265,908
本年度	59,889,189	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	77,446,816	8,265,908
一、本年度經費	53,049,465	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	70,607,092	8,265,908
0139010100 行政管理	52,999,537	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	70,557,164	8,255,836
0139020400 分局業務	49,928	0	0	0	0	0	0	0	49,928	10,072
二、統籌科目	6,839,724	0	0	0	0	0	0	0	6,839,724	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,790,734	0	0	0	0	0	0	0	6,790,734	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	48,990	0	0	0	0	0	0	0	48,990	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1月31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	77,481,998	77,481,998
公庫撥入數	77,446,816	77,446,816
罰款及賠償收入	17,000	17,000
其他收入	18,182	18,182
支出	59,924,371	59,924,371
繳付公庫數	35,182	35,182
人事支出	59,400,797	59,400,797
業務支出	472,392	472,392
其他獎補捐助	16,000	16,000
收支餘絀	17,557,627	17,557,627

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1月31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	6,000	6,000	6,000	-	-
	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	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	1,920	1,920	1,920	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,262	16,262	16,262	16,262	-	-
合計	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	35,182	35,182	35,182	35,182	-	-

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1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
108-01-01-一般行政-行政管理	78,813,000	78,813,000	78,813,000	78,813,000	-	-
	70,407,164	70,407,164	70,557,164	70,557,164	-150,000	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	49,928	49,928	49,928	49,928	-	-
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	6,790,734	6,790,734	6,790,734	6,790,734	-	-
	6,790,734	6,790,734	6,790,734	6,790,734	-	-
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	48,990	48,990	48,990	48,990	-	-
	48,990	48,990	48,990	48,990	-	-
合計	85,712,724	85,712,724	85,712,724	85,712,724	-	-
	77,296,816	77,296,816	77,446,816	77,446,816	-150,000	-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1月31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