

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國108年4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  
分局長 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4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4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	29,000	5,000	-	31,800
					-			60,800		
	01			罰金罰鍰及息金	148,000	148,000	24,000	5,000	-	36,000
					-			60,000		
		01		罰金罰鍰	148,000	148,000	24,000	5,000	-	36,000
					-			60,000		
	02			沒入及沒收財物	38,000	38,000	5,000	-	-	-4,200
					-			800		
		01		沒入金	38,000	38,000	5,000	-	-	-4,200
					-			800		
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	65,000	15,530	-	1,236
					-			66,236		
	02			雜項收入	369,000	369,000	65,000	15,530	-	1,236
					-			66,236		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,920
					-			1,920		
		10		其他雜項收入	369,000	369,000	65,000	15,530	-	-684
					-			64,316		
				經常門合計	561,000	561,000	94,000	20,530	-	33,036
					-			127,036		
				總計	561,000	561,000	94,000	20,530	-	33,036
					-			127,036		

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4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	155,484,000	23,217,015	33,900,885		
					-	-			121,583,115			
					-	-			-	17,407,627		
					-	-						
	01			行政管理	345,153,000	-	345,153,000	155,484,000	23,217,015	33,900,885		
					-	-			121,583,115			
					-	-			-	17,407,627		
					-	-						
			01	人事費	329,793,000	-	329,793,000	150,631,000	22,332,825	31,682,023		
					-	-			118,948,977			
					-	-			-	16,907,627		
					-	-						
			02	業務費	15,360,000	-	15,360,000	4,853,000	884,190	2,218,862		
					-	-			2,634,138			
					-	-			-	500,000		
					-	-						
02				警政業務	2,241,000	-	2,241,000	561,000	140,933	252,137		
					-	-			308,863			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			分局業務	2,241,000	-	2,241,000	561,000	140,933	252,137		
					-	-			308,863			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	2,241,000	-	2,241,000	561,000	140,933	252,137		
					-	-			308,863			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	347,394,000	-	347,394,000	156,045,000	23,357,948	34,153,022		
					-	-			121,891,978			
					-	-			-	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4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	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				
90				一般建築及設備	993,000	-	993,000	418,000	35,475	1,975
					-	-			416,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	418,000	35,475	1,975
					-	-			416,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	418,000	-	418,000	418,000	35,475	1,975
					-	-			416,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	993,000	-	993,000	418,000	35,475	1,975
					-	-			416,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	348,387,000	-	348,387,000	156,463,000	23,393,423	34,154,997
					-	-			122,308,003	-
					-	-			-	17,407,627
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,679,251	-	16,679,251	16,679,251	3,295,839	-
					-	-			16,679,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	16,679,251	-	16,679,251	16,679,251	3,295,839	-	
					-	-		16,679,251		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	16,663,251	-	16,663,251	16,663,251	3,295,839	-	
					-	-		16,663,251		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			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	951,830	-	951,830	951,830	73,120	-	
					-	-		951,830		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	951,830	-	951,830	951,830	73,120	-	
					-	-		951,830		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	873,010	-	873,010	873,010	14,300	-	
					-	-		873,010		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			02	業務費	78,820	-	78,820	78,820	58,820	-	
					-	-		78,820		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	17,631,081	-	17,631,081	17,631,081	3,368,959	-	
					-	-		17,631,081		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	

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4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	
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					
					-	-			139,939,084		
					-	-			-	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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]



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4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	25,617,208	資本資產總額	25,626,250
機械及設備	3,548,689	資本資產總額	25,626,250
交通及運輸設備	18,565,207		
雜項設備	3,503,312		
無形資產	9,042		
無形資產	9,042		
合 計	25,626,250	合 計	25,626,250

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4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	1,027,808		
	110103002一般銀行存款	1,104		
	110103003代扣繳專戶	1,042,749		
	合 計		2,071,661	

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4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4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	142,104		
	合 計		142,104	

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4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)	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4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	178,208		
	211201004保固保證金	100,000		
	合 計		278,208	

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4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	668,711		
	211301003公保費	381		
	211301004勞保費	15,761		
	211301005退撫基金	1,104		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	79,255		
	211301020公積金	54,505		
	211301021民防聯誼活動經費	615,840		
	211301022處理道路交通安全人員獎勵金	0		
	211301023公積金加菜金	0		
	合 計		1,935,557	

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4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	2,455	2,455	



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4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	2,455		
	合 計		2,455	

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4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	67,674	2,061,407	1,562,746	3,548,689
交通及運輸設備	37,415,300	-24,948,595	8,772,528	1,821,703	-852,323	18,565,207
雜項設備	10,611,760	-7,165,279	407,805	0	-350,974	3,503,312
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	9,248,007	3,883,110	359,449	25,617,208
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	3,589	0	9,042
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	3,589	0	9,042
合 計	84,900,010	-64,994,517	9,248,007	3,886,699	359,449	25,626,250

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	118,948,977			16,663,251
0103 法定編制人員待遇	80,228,033			
0105 技工及工友待遇	1,795,025			
0111 獎金	18,551,216			151,450
0121 其他給與	347,098			1,000
0131 加班值班費	9,249,045			
0141 退休退職給付				16,510,801
0142 退休離職儲金	4,684,580			
0151 保險	4,093,980			
0200 業務費	2,634,138	308,863		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	653,257			
0203 通訊費	68,803	32,739		
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	900			
0231 保險費	241,783	2,928		
0271 物品	458,278			
0279 一般事務費	628,332	235,950		
0281 房屋建築養護費	56,730			
0282 車輛及辦公器具養護費	122,629			
0283 設施及機械設備養護費	62,248	36,900		
0291 國內旅費	800	346		
0298 特別費	50,500			
0300 設備及投資			416,025	
0306 資訊軟硬體設備費			15,000	
0319 雜項設備費			401,025	
0400 獎補助費				16,000
0456 獎勵及慰問				16,000
合計	121,583,115	308,863	416,025	16,679,251

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4月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	873,010	136,485,238		
0103 法定編制人員待遇		80,228,033		
0105 技工及工友待遇		1,795,025		
0111 獎金		18,702,666		
0121 其他給與	873,010	1,221,108		
0131 加班值班費		9,249,045		
0141 退休退職給付		16,510,801		
0142 退休離職儲金		4,684,580		
0151 保險		4,093,980		
0200 業務費	78,820	3,021,821		
0201 教育訓練費	62,820	62,820		
0202 水電費		653,257		
0203 通訊費		101,542		
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		900		
0231 保險費		244,711		
0271 物品		458,278		
0279 一般事務費	16,000	880,282		
0281 房屋建築養護費		56,730		
0282 車輛及辦公器具養護費		122,629		
0283 設施及機械設備養護費		99,148		
0291 國內旅費		1,146		
0298 特別費		50,500		
0300 設備及投資		416,025		
0306 資訊軟硬體設備費		15,000		
0319 雜項設備費		401,025		
0400 獎補助費		16,000		
0456 獎勵及慰問		16,000		
合計	951,830	139,939,084		

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4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)	加						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	127,036	0	0	0	0	0	0	0	127,036
本年度收入	127,036	0	0	0	0	0	0	0	127,036
03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
03020100 沒入金	800	0	0	0	0	0	0	0	800
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	64,316	0	0	0	0	0	0	0	64,316

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4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	139,939,084	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	157,496,711	16,597,370
本年度	139,939,084	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	157,496,711	16,597,370
一、本年度經費	122,308,003	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	139,865,630	16,597,370
0139010100 行政管理	121,583,115	17,407,627	0	0	150,000	0	0	0	139,140,742	16,343,258
0139020400 分局業務	308,863	0	0	0	0	0	0	0	308,863	252,137
0139900400* 其他設備	416,025	0	0	0	0	0	0	0	416,025	1,975
二、統籌科目	17,631,081	0	0	0	0	0	0	0	17,631,081	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	16,679,251	0	0	0	0	0	0	0	16,679,251	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	951,830	0	0	0	0	0	0	0	951,830	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4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	26,782,912	157,623,747
公庫撥入數	26,762,382	157,496,711
罰款及賠償收入	5,000	60,800
其他收入	15,530	66,236
支出	26,782,912	140,066,120
繳付公庫數	20,530	127,036
人事支出	25,642,964	136,485,238
業務支出	1,083,943	3,021,821
增購財產支出	35,475	416,025
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	0	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4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	24,000	6,000	24,000	-	-
	5,000	60,000	5,000	60,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	800	0	800	-	-
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	65,000	16,000	65,000	-	-
	15,530	64,316	15,530	64,316	-	-
合 計	23,000	94,000	23,000	94,000	-	-
	20,530	127,036	20,530	127,036	-	-



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4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	25,567,000	155,484,000	25,567,000	155,484,000	-	-
	23,217,015	138,990,742	23,217,015	139,140,742	-	-150,000
108-02-04-警政業務-分局業務	169,000	561,000	169,000	561,000	-	-
	140,933	308,863	140,933	308,863	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	15,000	418,000	15,000	418,000	-	-
	35,475	416,025	35,475	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	3,295,839	16,679,251	3,295,839	16,679,251	-	-
	3,295,839	16,679,251	3,295,839	16,679,251	-	-
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	73,120	951,830	73,120	951,830	-	-
	73,120	951,830	73,120	951,830	-	-
合 計	29,119,959	174,094,081	29,119,959	174,094,081	-	-
	26,762,382	157,346,711	26,762,382	157,496,711	-	-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4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年度零用金	150,000
合 計					150,000