

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 陳瓊玲

機關長官 周哲民

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	76,000	76,000	12,000	-	-	-11,000
						-	-	-	-	-	-
						-	1,000	-	-	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	12,000	-	-	-11,000
						-	-	-	-	-	-
						-	1,000	-	-	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	73,000	73,000	12,000	-	-	-11,000
						-	-	-	-	-	-
						-	1,000	-	-	-	-
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04112300201	沒入金	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				0511000000	規費收入	160,000	160,000	30,000	19,600	-	16,040
						-	-	-	46,040	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	160,000	160,000	30,000	19,600	-	16,040
						-	-	-	46,040	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05112300102	證照費	160,000	160,000	30,000	19,600	-	16,040
						-	-	-	46,040	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0711000000	財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07112300501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1211000000	其他收入	265,000	265,000	44,000	24,949	-	5,898
						-	-	-	49,898	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02			12112300200	雜項收入	265,000	265,000	44,000	24,949	-	5,898
						-	-	-	49,898	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10		12112300210	其他雜項收入	265,000	265,000	44,000	24,949	-	5,898
						-	-	-	49,898	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	507,000	507,000	86,000	44,549	-	10,938
					-			96,938		
				總計	507,000	507,000	86,000	44,549	-	10,938
					-			96,938		

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				3811230010000 一般行政	350,727,000	-	350,727,000	108,847,000	24,252,628	28,370,712
					-	-		80,476,288		23,338,418
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	350,727,000	-	350,727,000	108,847,000	24,252,628	28,370,712
					-	-		80,476,288		23,338,418
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	335,533,000	-	335,533,000	106,407,000	23,544,760	26,787,971
					-	-		79,619,029		22,596,927
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,194,000	-	15,194,000	2,440,000	707,868	1,582,741
					-	-		857,259		741,491
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,720,000	-	1,720,000	178,000	24,040	142,090
					-	-		35,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,720,000	-	1,720,000	178,000	24,040	142,090
					-	-		35,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	1,720,000	-	1,720,000	178,000	24,040	142,090
					-	-		35,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	352,447,000	-	352,447,000	109,025,000	24,276,668	28,512,802
					-	-		80,512,198		
					-	-		-		23,338,418
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	362,000	-	362,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	362,000	-	362,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	362,000	-	362,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	362,000	-	362,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	352,809,000	-	352,809,000	109,025,000	24,276,668	28,512,802
					-	-		80,512,198		
					-	-		-		23,338,418
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	10,210,036	-	10,210,036	10,210,036	3,100,848	-
					-	-		10,210,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,210,036	-	10,210,036	10,210,036	3,100,848	-
					-	-		10,210,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,194,036	-	10,194,036	10,194,036	3,100,848	-
					-	-		10,194,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	61,260	-	61,260	61,260	-	-
					-	-		61,260		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			8911230030100 公務人員各項補助	61,260	-	61,260	-	-	
					-	-		61,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,260	-	45,260	-	-	
					-	-		45,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,271,296	-	10,271,296	3,100,848	-	
					-	-		10,271,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	363,080,296	-	363,080,296	119,296,296	28,512,802	
					-	-		27,377,516	-	
					-	-		90,783,494	-	
					-	-		-	23,338,418	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	47,000	-	-	-	-	47,000
		01			罰金罰鍰及息金	47,000	-	-	-	-	47,000
			01		罰金罰鍰	47,000	-	-	-	-	47,000
					小計	47,000	-	-	-	-	47,000
					經常門合計	47,000	-	-	-	-	47,000
					總計	47,000	-	-	-	-	47,000

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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
1000 人事費	79,619,029		10,194,036	45,260
1015 法定編制人員待遇	51,460,958			
1025 技工及工友待遇	812,270			
1030 獎金	19,654,903		229,575	
1035 其他給與	188,127			45,260
1040 加班費	3,595,124			
1045 退休退職給付			9,964,461	
1050 退休離職儲金	3,109,009			
1055 保險	798,638			
2000 業務費	857,259	35,910		16,000
2006 水電費	187,603			
2009 通訊費	41,384			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	4,350			
2027 保險費		7,920		
2036 按日按件計資酬金		2,530		
2051 物品	158,802			
2054 一般事務費	43,433	25,460		16,000
2063 房屋建築養護費	61,029			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,279			
2069 設施及機械設備養護費	48,429			
2093 特別費	14,072			
4000 獎補助費			16,000	

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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
4085 獎勵及慰問			16,000	
合計	80,476,288	35,910	10,210,036	61,260

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	89,858,325			
1015 法定編制人員待遇	51,460,958			
1025 技工及工友待遇	812,270			
1030 獎金	19,884,478			
1035 其他給與	233,387			
1040 加班費	3,595,124			
1045 退休退職給付	9,964,461			
1050 退休離職儲金	3,109,009			
1055 保險	798,638			
2000 業務費	909,169			
2006 水電費	187,603			
2009 通訊費	41,384			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	4,350			
2027 保險費	7,920			
2036 按日按件計資酬金	2,530			
2051 物品	158,802			
2054 一般事務費	84,893			
2063 房屋建築養護費	61,029			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,279			
2069 設施及機械設備養護費	48,429			
2093 特別費	14,072			
4000 獎補助費	16,000			

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	90,783,494			

臺北市政府警察局文山第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	96,938	0	0	0	0	0	0	0	96,938
本年度	96,938	0	0	0	0	0	0	0	96,938
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	46,040	0	0	0	0	0	0	0	46,040
12021000 其他雜項收入	49,898	0	0	0	0	0	0	0	49,898

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	90,783,494	23,338,418	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,271,912	5,024,384
本年度	90,783,494	23,338,418	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,271,912	5,024,384
一、本年度經費	80,512,198	23,338,418	0	0	150,000	0	0	0	0	0	104,000,616	5,024,384
0138010100 行政管理	80,476,288	23,338,418	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,964,706	4,882,294
0138020400 分局業務	35,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,910	142,090
二、統籌科目	10,271,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,271,296	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,210,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,210,036	0
0989030100 公務人員各項補助	61,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,260	0

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	46,461,848	負債	2,576,300
流動資產	26,111,718	流動負債	2,414,874
專戶存款	2,576,300	應付代收款	2,414,874
零用金	150,000	其他負債	161,426
應收帳款	47,000	存入保證金	161,426
預付款	23,338,418	淨資產	43,885,548
固定資產	20,350,130	資產負債淨額	43,885,548
機械及設備	14,831,605	資產負債淨額	43,885,548
累計折舊－機械及設備	-12,421,512		
交通及運輸設備	50,129,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,553,836		
雜項設備	11,602,217		
累計折舊－雜項設備	-9,200,510		
租賃資產	3,399,050		
累計折舊－租賃資產	-1,436,830		
合 計	46,461,848	合 計	46,461,848
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	1,199	待抵銷債權憑證	1,199

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,085,162	114,368,850
公庫撥入數	50,040,613	114,271,912
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	19,600	46,040
其他收入	24,949	49,898
支出	28,008,053	92,052,672
繳付公庫數	44,549	96,938
人事支出	26,645,608	89,858,325
業務支出	731,908	909,169
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	12,268
折舊、折耗及攤銷	585,988	1,159,972
收支餘絀	22,077,109	22,316,178

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	15,202,200	-12,653,706	0	370,595	232,194	2,410,093
交通及運輸設備	50,986,078	-36,573,147	0	856,132	19,311	13,576,110
雜項設備	11,495,337	-9,101,412	106,880	0	-99,098	2,401,707
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	77,683,615	-58,328,265	106,880	1,226,727	152,407	18,387,910
租賃資產	2,776,238	-1,304,230	622,812	0	-132,600	1,962,220
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,776,238	-1,304,230	622,812	0	-132,600	1,962,220
合 計	80,459,853	-59,632,495	729,692	1,226,727	19,807	20,350,130

臺北市政府警察局文山第一分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數729,692元，較取得財產合計數0元，增加729,692元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加729,692元。

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	96,938	114,271,912	114,368,850	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		114,271,912	114,271,912	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	規費收入
規費收入	46,040	-----	46,040	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	49,898	-----	49,898	
歲出	90,783,494	1,269,178	92,052,672	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		96,938	96,938	人事支出
人事費	89,858,325	-----	89,858,325	業務支出
業務費	909,169	-----	909,169	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
		12,268	12,268	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,159,972	1,159,972	
歲計餘絀	-90,686,556	113,002,734	22,316,178	收支餘絀

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,159,972元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」12,268元，係報廢固定資產所發生之損失。