

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國113年01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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	6,000	1,000	-	-5,000
						-			1,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	6,000	1,000	-	-5,000
						-			1,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	73,000	73,000	6,000	1,000	-	-5,000
						-			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	10,000	26,440	-	16,440
						-			26,440		
	01			05112300100	行政規費收入	160,000	160,000	10,000	26,440	-	16,440
						-			26,440		
		02		05112300102	證照費	160,000	160,000	10,000	26,440	-	16,440
						-			26,440		
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	22,000	24,949	-	2,949
						-			24,949		
	02			12112300200	雜項收入	265,000	265,000	22,000	24,949	-	2,949
						-			24,949		
		10		12112300210	其他雜項收入	265,000	265,000	22,000	24,949	-	2,949
						-			24,949		

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1月31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	38,000	52,389	-	14,389
					-			52,389		
				總計	507,000	507,000	38,000	52,389	-	14,389
					-			52,389		

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1月31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	62,965,000	56,223,660	6,741,340
					-	-		56,223,660	-	
					-	-		-	675,321	
					-	-		-	-	
01				3811230010100 行政管理	350,727,000	-	350,727,000	62,965,000	56,223,660	6,741,340
					-	-		56,223,660	-	
					-	-		-	675,321	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	335,533,000	-	335,533,000	61,366,000	56,074,269	5,291,731
					-	-		56,074,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,194,000	-	15,194,000	1,599,000	149,391	1,449,609
					-	-		149,391	-	
					-	-		-	675,321	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	1,720,000	-	1,720,000	45,000	11,870	33,130
					-	-		11,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3811230020400 分局業務	1,720,000	-	1,720,000	45,000	11,870	33,130
					-	-		11,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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	45,000	11,870	33,130
					-	-		11,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	352,447,000	-	352,447,000	63,010,000	56,235,530	6,774,470
					-	-		56,235,530		
					-	-		-		675,321
					-	-		-		
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1月31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	備註(預付款)			
				經資門合計	352,809,000	-	352,809,000	63,010,000	56,235,530	6,774,470
					-	-		56,235,530		
					-	-		-		675,321
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,109,188	-	7,109,188	7,109,188	7,109,188	-
					-	-		7,109,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,109,188	-	7,109,188	7,109,188	7,109,188	-
					-	-		7,109,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,093,188	-	7,093,188	7,093,188	7,093,188	-
					-	-		7,093,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,000	-	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	-
					-	-		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1月31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	-	
					-	-		61,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,260	-	45,260	45,260	-	
					-	-		45,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,170,448	-	7,170,448	7,170,448	-	
					-	-		7,170,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	359,979,448	-	359,979,448	70,180,448	6,774,470	
					-	-		63,405,978	-	
					-	-		63,405,978	-	
					-	-		-	675,321	

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1月31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1月31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	56,074,269		7,093,188	45,260
1015 法定編制人員待遇	33,871,875			
1025 技工及工友待遇	531,900			
1030 獎金	19,654,903		229,575	
1035 其他給與				45,260
1040 加班費	137,200			
1045 退休退職給付			6,863,613	
1050 退休離職儲金	1,494,566			
1055 保險	383,825			
2000 業務費	149,391	11,870		16,000
2006 水電費	64,343			
2036 按日按件計資酬金		1,870		
2051 物品	18,979			
2054 一般事務費	17,640	10,000		16,000
2069 設施及機械設備養護費	48,429			
4000 獎補助費			16,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
合計	56,223,660	11,870	7,109,188	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1月31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			
	合計			
1000 人事費	63,212,717			
1015 法定編制人員待遇	33,871,875			
1025 技工及工友待遇	531,900			
1030 獎金	19,884,478			
1035 其他給與	45,260			
1040 加班費	137,200			
1045 退休退職給付	6,863,613			
1050 退休離職儲金	1,494,566			
1055 保險	383,825			
2000 業務費	177,261			
2006 水電費	64,343			
2036 按日按件計資酬金	1,870			
2051 物品	18,979			
2054 一般事務費	43,640			
2069 設施及機械設備養護費	48,429			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	63,405,978			

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1月31日

頁數：第10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	52,389	0	0	0	0	0	0	0	52,389
本年度	52,389	0	0	0	0	0	0	0	52,389
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	26,440	0	0	0	0	0	0	0	26,440
12021000 其他雜項收入	24,949	0	0	0	0	0	0	0	24,949

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1月31日

頁數：第11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	63,405,978	675,321	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,231,299	5,949,149
本年度	63,405,978	675,321	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,231,299	5,949,149
一、本年度經費	56,235,530	675,321	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,060,851	5,949,149
0138010100 行政管理	56,223,660	675,321	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,048,981	5,916,019
0138020400 分局業務	11,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,870	33,130
二、統籌科目	7,170,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,448	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,109,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,109,188	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1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,838,174	負債	2,724,747
流動資產	3,597,068	流動負債	2,563,321
專戶存款	2,724,747	應付代收款	2,563,321
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	675,321	淨資產	21,113,427
固定資產	20,241,106	資產負債淨額	21,113,427
機械及設備	14,831,605	資產負債淨額	21,113,427
累計折舊－機械及設備	-12,354,266		
交通及運輸設備	50,129,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,139,707		
雜項設備	11,495,337		
累計折舊－雜項設備	-9,148,037		
租賃資產	2,776,238		
累計折舊－租賃資產	-1,350,010		
合 計	23,838,174	合 計	23,838,174
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	1,190	待抵銷債權憑證	1,190

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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,283,688	64,283,688
公庫撥入數	64,231,299	64,231,299
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	26,440	26,440
其他收入	24,949	24,949
支出	64,044,619	64,044,619
繳付公庫數	52,389	52,389
人事支出	63,212,717	63,212,717
業務支出	177,261	177,261
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	12,268	12,268
折舊、折耗及攤銷	573,984	573,984
收支餘絀	239,069	239,069

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1月31日

頁數：第 14 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	299,440	2,477,339
交通及運輸設備	50,986,078	-36,573,147	0	856,132	433,440	13,990,239
雜項設備	11,495,337	-9,101,412	0	0	-46,625	2,347,300
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	0	1,226,727	686,255	18,814,878
租賃資產	2,776,238	-1,304,230	0	0	-45,780	1,426,228
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	0	0	-45,780	1,426,228
合 計	80,459,853	-59,632,495	0	1,226,727	640,475	20,241,106

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1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 16 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	52,389	64,231,299	64,283,688	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	64,231,299	64,231,299	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	26,440	-----	26,440	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	24,949	-----	24,949	
	-----	-----	-----	
歲出	63,405,978	638,641	64,044,619	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	52,389	52,389	人事支出
人事費	63,212,717	-----	63,212,717	業務支出
業務費	177,261	-----	177,261	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	-----	573,984	573,984	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-63,353,589	63,592,658	239,069	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1月31日

頁數：第 17 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」573,984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。