

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 江育珍

機關長官 陳義宏

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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	75,000	75,000	25,000	10,500	-	-11,471
						-			13,529		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	20,000	10,000	-	-6,971
						-			13,029		
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	20,000	10,000	-	-6,971
						-			13,029		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	5,000	500	-	-4,500
						-			500		
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	5,000	500	-	-4,500
						-			500		
05				0511000000	規費收入	1,361,000	1,361,000	786,000	119,040	-	6,440
						-			792,440		
	01			05112300100	行政規費收入	230,000	230,000	170,000	35,340	-	35,040
						-			205,040		
		02		05112300102	證照費	230,000	230,000	170,000	35,340	-	35,040
						-			205,040		
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	616,000	83,700	-	-28,600
						-			587,400		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	616,000	83,700	-	-28,600
						-			587,400		
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
						-			-		
12				1211000000	其他收入	127,000	127,000	91,000	12,950	-	48,966
						-			139,966		

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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)		
	02			12112300200 雜項收入	127,000	127,000	91,000	12,950	-	48,966
					-			139,966		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,035
					-			1,035		
		10		12112300210 其他雜項收入	127,000	127,000	91,000	12,950	-	47,931
					-			138,931		
				經常門合計	1,567,000	1,567,000	906,000	142,490	-	39,935
					-			945,935		
				總計	1,567,000	1,567,000	906,000	142,490	-	39,935
					-			945,935		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	352,523,000	-	352,523,000	238,748,312	45,116,573	21,267,266
					-	-		217,481,046		812,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	352,523,000	-	352,523,000	238,748,312	45,116,573	21,267,266
					-	-		217,481,046		812,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	336,105,000	-	336,105,000	227,597,577	43,225,529	18,050,496
					-	-		209,547,081		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,418,000	-	16,418,000	11,150,735	1,891,044	3,216,770
					-	-		7,933,965		812,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,671,000	-	1,671,000	953,310	189,294	317,005
					-	-		636,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,671,000	-	1,671,000	953,310	189,294	317,005
					-	-		636,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	1,671,000	-	1,671,000	953,310	189,294	317,005
					-	-		636,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	354,194,000	-	354,194,000	239,701,622	45,305,867	21,584,271
					-	-		218,117,351		
					-	-		-		812,240
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	591,000	-	591,000	591,000	-4,000	4,495
					-	-		586,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	591,000	-	591,000	591,000	-4,000	4,495
					-	-		586,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	591,000	-	591,000	591,000	-4,000	4,495
					-	-		586,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	591,000	-	591,000	591,000	-4,000	4,495
					-	-		586,505		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	354,785,000	-	354,785,000	240,292,622	45,301,867	21,588,766
					-	-		218,703,856		
					-	-		-		812,240
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	28,470,432	-	28,470,432	28,470,432	3,587,424	-
					-	-		28,470,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	28,470,432	-	28,470,432	28,470,432	3,587,424	-
					-	-		28,470,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,442,432	-	28,442,432	28,442,432	3,587,424	-
					-	-		28,442,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,947,841	-	1,947,841	1,947,841	92,560	-
					-	-		1,947,841		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	1,947,841	-	1,947,841	92,560	-	
					-	-		1,947,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,856,918	-	1,856,918	76,560	-	
					-	-		1,856,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	90,923	-	90,923	16,000	-	
					-	-		90,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,418,273	-	30,418,273	3,679,984	-	
					-	-		30,418,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	385,203,273	-	385,203,273	48,981,851	21,588,766	
					-	-		249,122,129	-	
					-	-		-	812,240	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局文山第二分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
113	04				罰款及賠償收入	21,000	-	-	10,000	-	11,000
		01			罰金罰鍰及息金	21,000	-	-	10,000	-	11,000
			01		罰金罰鍰	21,000	-	-	10,000	-	11,000
					小計	21,000	-	-	10,000	-	11,000
					經常門合計	21,000	-	-	10,000	-	11,000
					總計	21,000	-	-	10,000	-	11,000

臺北市政府警察局文山第二分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	209,547,081			28,442,432
1015 法定編制人員待遇	130,281,771			
1025 技工及工友待遇	920,400			
1030 獎金	39,909,056			221,635
1035 其他給與	1,579,455			
1040 加班費	18,599,450			
1045 退休退職給付	58,000			28,220,797
1050 退休離職儲金	10,146,899			
1055 保險	8,052,050			
2000 業務費	7,933,965	636,305		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,145,632			
2009 通訊費	283,998			
2024 稅捐及規費	20,845			
2027 保險費	305,544	7,700		
2036 按日按件計資酬金	11,475	12,304		
2051 物品	858,582			
2054 一般事務費	2,277,590	616,301		
2063 房屋建築養護費	403,090			
2066 車輛及辦公器具養護費	809,213			
2069 設施及機械設備養護費	707,640			
2072 國內旅費	29,460			
2093 特別費	80,896			
3000 設備及投資			586,505	

臺北市政府警察局文山第二分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			586,505	28,000 28,000
合計	217,481,046	636,305	586,505	28,470,432

臺北市政府警察局文山第二分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,856,918	239,846,431	
1015 法定編制人員待遇		130,281,771	
1025 技工及工友待遇		920,400	
1030 獎金		40,130,691	
1035 其他給與	1,856,918	3,436,373	
1040 加班費		18,599,450	
1045 退休退職給付		28,278,797	
1050 退休離職儲金		10,146,899	
1055 保險		8,052,050	
2000 業務費	90,923	8,661,193	
2003 教育訓練費	10,923	10,923	
2006 水電費		2,145,632	
2009 通訊費		283,998	
2024 稅捐及規費		20,845	
2027 保險費		313,244	
2036 按日按件計資酬金		23,779	
2051 物品		858,582	
2054 一般事務費	80,000	2,973,891	
2063 房屋建築養護費		403,090	
2066 車輛及辦公器具養護費		809,213	
2069 設施及機械設備養護費		707,640	
2072 國內旅費		29,460	
2093 特別費		80,896	
3000 設備及投資		586,505	

臺北市政府警察局文山第二分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		586,505	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	1,947,841	249,122,129	

臺北市政府警察局文山第二分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	955,935	0	0	0	0	0	0	955,935	
本年度	945,935	0	0	0	0	0	0	945,935	
04010100 罰金罰鍰	13,029	0	0	0	0	0	0	13,029	
04020100 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	205,040	0	0	0	0	0	0	205,040	
05030600 場地設施使用費	587,400	0	0	0	0	0	0	587,400	
12020100 收回以前年度歲出	1,035	0	0	0	0	0	0	1,035	
12021000 其他雜項收入	138,931	0	0	0	0	0	0	138,931	
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	

臺北市政府警察局文山第二分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第13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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第14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	249,122,129	812,240	0	0	150,000	0	0	0	0	0	250,084,369	20,626,526
本年度	249,122,129	812,240	0	0	150,000	0	0	0	0	0	250,084,369	20,626,526
一、本年度經費	218,703,856	812,240	0	0	150,000	0	0	0	0	0	219,666,096	20,626,526
0138010100 行政管理	217,481,046	812,240	0	0	150,000	0	0	0	0	0	218,443,286	20,305,026
0138020400 分局業務	636,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,305	317,005
0138900400* 其他設備	586,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,505	4,495
二、統籌科目	30,418,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,418,273	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,470,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,470,432	0
0989030100 公務人員各項補助	1,947,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,947,841	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第15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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,985,931	負債	2,499,057
流動資產	3,472,297	流動負債	2,319,786
專戶存款	2,499,057	應付代收款	2,319,786
零用金	150,000	其他負債	179,271
應收帳款	11,000	存入保證金	179,271
預付款	812,240	淨資產	13,486,874
固定資產	12,513,634	資產負債淨額	13,486,874
機械及設備	19,991,990	資產負債淨額	13,486,874
累計折舊－機械及設備	-17,974,027		
交通及運輸設備	44,377,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,601,982		
雜項設備	8,841,112		
累計折舊－雜項設備	-6,982,197		
租賃資產	4,487,559		
累計折舊－租賃資產	-2,626,004		
合 計	15,985,931	合 計	15,985,931
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	1,320	待抵銷債權憑證	1,320

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,255,309	251,030,304
公庫撥入數	29,112,819	250,084,369
罰款及賠償收入	10,500	13,529
規費收入	119,040	792,440
其他收入	12,950	139,966
支出	49,611,493	253,253,135
繳付公庫數	142,490	955,935
人事支出	46,889,513	239,846,431
業務支出	2,096,338	8,661,193
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	28,357
折舊、折耗及攤銷	483,152	3,733,219
收支餘絀	-20,356,184	-2,222,831

臺北市政府警察局文山第二分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 18 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	21,373,373	-19,123,856	121,197	1,502,580	1,149,829	2,017,963
交通及運輸設備	44,933,593	-36,286,510	693,810	1,250,220	-1,315,472	6,775,201
雜項設備	7,924,107	-6,743,440	1,379,802	462,797	-238,757	1,858,915
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,231,073	-62,153,806	2,194,809	3,215,597	-404,400	10,652,079
租賃資產	4,487,559	-2,104,238	0	0	-521,766	1,861,555
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	1,610	0	0	1,610	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	4,489,169	-2,104,238	0	1,610	-521,766	1,861,555
合 計	78,720,242	-64,258,044	2,194,809	3,217,207	-926,166	12,513,634

臺北市政府警察局文山第二分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,194,809元，較取得財產合計數586,505元，增加1,608,304元之原因明說明如下：

一、其他依財產規制移入、補列、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,608,304元。

臺北市政府警察局文山第二分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 20 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	945,935	250,084,369	251,030,304	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	250,084,369	250,084,369	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,529	-----	13,529	規費收入
規費收入	792,440	-----	792,440	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	139,966	-----	139,966	
	-----	-----	-----	
歲出	249,122,129	4,131,006	253,253,135	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	955,935	955,935	人事支出
人事費	239,846,431	-----	239,846,431	業務支出
業務費	8,661,193	-----	8,661,193	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	財產損失
設備及投資	586,505	-586,505	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	28,357	28,357	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	3,733,219	3,733,219	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-248,176,194	245,953,363	-2,222,831	收支餘絀

臺北市政府警察局文山第二分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數586,505元，其中326,505元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數586,505元，其中260,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

二、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」3,733,219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」28,357元，係報廢固定資產所發生之損失。