

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 江育珍

機關長官 李紹榆

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	44,000	-	-	-29,000
						-	-	-	-	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	37,000	-	-	-22,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	37,000	-	-	-22,000
						-	-	-	-	-	-
			02	04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	7,000	-	-	-7,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	7,000	-	-	-7,000
						-	-	-	-	-	-
05				0511000000	規費收入	1,269,000	1,269,000	740,250	122,720	-	86,530
						-	-	-	826,780	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	138,000	138,000	80,500	38,120	-	134,880
						-	-	-	215,380	-	-
		02		05112300102	證照費	138,000	138,000	80,500	38,120	-	134,880
						-	-	-	215,380	-	-
		03		05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	659,750	84,600	-	-48,350
						-	-	-	611,400	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	659,750	84,600	-	-48,350
						-	-	-	611,400	-	-
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	48,000	48,000	28,000	13,072	-	106,808
						-	-	-	134,808	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2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	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	48,000	48,000	28,000	13,072	-	106,808
					-			134,808		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		10		12112300210 其他雜項收入	48,000	48,000	28,000	13,072	-	106,380
					-			134,380		
				經常門合計	1,396,000	1,396,000	816,250	135,792	-	160,338
					-			976,588		
				總計	1,396,000	1,396,000	816,250	135,792	-	160,338
					-			976,588		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	334,556,000	-	334,556,000	228,115,892	24,113,945	9,037,702
					-	-		219,078,190		
					-	-		-		642,990
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	334,556,000	-	334,556,000	228,115,892	24,113,945	9,037,702
					-	-		219,078,190		
					-	-		-		642,990
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	318,067,000	-	318,067,000	217,243,729	22,791,453	5,119,506
					-	-		212,124,223		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,489,000	-	16,489,000	10,872,163	1,322,492	3,918,196
					-	-		6,953,967		
					-	-		-		642,990
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,604,000	-	1,604,000	921,160	55,380	465,674
					-	-		455,486		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,604,000	-	1,604,000	921,160	55,380	465,674
					-	-		455,486		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			20	200000 業務費	1,604,000	-	1,604,000	921,160	55,380	465,674
					-	-		455,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	336,160,000	-	336,160,000	229,037,052	24,169,325	9,503,376
					-	-		219,533,676		
					-	-		-		642,990
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	546,000	-	546,000	545,471	496,000	251
					-	-		545,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	496,000	-	496,000	496,000	496,000	-
					-	-		496,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	496,000	-	496,000	496,000	496,000	-
					-	-		496,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	50,000	-	50,000	49,471	-	251
					-	-		49,220		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	49,471	-	251
					-	-		49,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	546,000	-	546,000	545,471	496,000	251
					-	-		545,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	336,706,000	-	336,706,000	229,582,523	24,665,325	9,503,627
					-	-		220,078,896		
					-	-		-		642,990
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	29,444,548	-	29,444,548	29,444,548	3,991,035	-
					-	-		29,444,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	29,444,548	-	29,444,548	29,444,548	3,991,035	-
					-	-		29,444,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,416,548	-	29,416,548	29,416,548	3,991,035	-
					-	-		29,416,548		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
		40		400000 獎補助費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	28,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,301,000	-	1,301,000	249,670	-	
					-	-	-	1,301,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,301,000	-	1,301,000	249,670	-	
					-	-	-	1,301,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,160,120	-	1,160,120	233,670	-	
					-	-	-	1,160,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	140,880	-	140,880	16,000	-	
					-	-	-	140,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	30,745,548	-	30,745,548	4,240,705	-	
					-	-	-	30,745,548	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	367,451,548	-	367,451,548	260,328,071	28,906,030	9,503,627
					-	-			250,824,444	
					-	-			-	642,990
					-	-				

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	5,590	-	-	2,561	-	3,029
		01			罰金罰鍰及息金	5,590	-	-	2,561	-	3,029
			01		罰金罰鍰	5,590	-	-	2,561	-	3,029
					小計	5,590	-	-	2,561	-	3,029
					經常門合計	5,590	-	-	2,561	-	3,029
					總計	5,590	-	-	2,561	-	3,029

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113年1月1日至113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	營建工程	其他設備
1000 人事費	212,124,223			
1015 法定編制人員待遇	130,556,533			
1025 技工及工友待遇	1,273,713			
1030 獎金	39,670,875			
1035 其他給與	1,935,673			
1040 加班費	18,670,140			
1045 退休退職給付	1,425,336			
1050 退休離職儲金	10,248,174			
1055 保險	8,343,779			
2000 業務費	6,953,967	455,486		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,610,315			
2009 通訊費	290,068			
2024 稅捐及規費	16,572			
2027 保險費	307,623	5,580		
2036 按日按件計資酬金	11,475	23,770		
2051 物品	807,713	20,600		
2054 一般事務費	1,913,473	405,536		
2063 房屋建築養護費	331,960			
2066 車輛及辦公器具養護費	821,966			
2069 設施及機械設備養護費	758,387			
2072 國內旅費	20,280			
2093 特別費	64,135			
3000 設備及投資			496,000	49,220

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113年1月1日至113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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			496,000	49,220
合計	219,078,190	455,486	496,000	49,220

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113年1月1日至113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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	29,416,548	1,160,120	242,700,891
1015 法定編制人員待遇			130,556,533
1025 技工及工友待遇			1,273,713
1030 獎金	238,118		39,908,993
1035 其他給與		1,160,120	3,095,793
1040 加班費			18,670,140
1045 退休退職給付	29,178,430		30,603,766
1050 退休離職儲金			10,248,174
1055 保險			8,343,779
2000 業務費		140,880	7,550,333
2003 教育訓練費		44,880	44,880
2006 水電費			1,610,315
2009 通訊費			290,068
2024 稅捐及規費			16,572
2027 保險費			313,203
2036 按日按件計資酬金			35,245
2051 物品			828,313
2054 一般事務費		96,000	2,415,009
2063 房屋建築養護費			331,960
2066 車輛及辦公器具養護費			821,966
2069 設施及機械設備養護費			758,387
2072 國內旅費			20,280
2093 特別費			64,135
3000 設備及投資			545,220

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113年1月1日至113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)			
合計	979,149	0	0	0	0	0	0	0	979,149
本年度	976,588	0	0	0	0	0	0	0	976,588
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	215,380	0	0	0	0	0	0	0	215,380
05030600 場地設施使用費	611,400	0	0	0	0	0	0	0	611,400
12020100 收回以前年度歲出	428	0	0	0	0	0	0	0	428
12021000 其他雜項收入	134,380	0	0	0	0	0	0	0	134,380
以前年度	2,561	0	0	0	0	0	0	0	2,561
一、以前年度應收(保留) 數	2,561	0	0	0	0	0	0	0	2,561
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,561	0	0	0	0	0	0	0	2,561
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14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)			
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113年1月1日至113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)		
合計	250,824,444	642,990	0	0	150,000	0	0	0	0	0	251,617,434	8,710,637
本年度	250,824,444	642,990	0	0	150,000	0	0	0	0	0	251,617,434	8,710,637
一、本年度經費	220,078,896	642,990	0	0	150,000	0	0	0	0	0	220,871,886	8,710,637
0138010100 行政管理	219,078,190	642,990	0	0	150,000	0	0	0	0	0	219,871,180	8,244,712
0138020400 分局業務	455,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,486	465,674
0138900200* 營建工程	496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,000	0
0138900400* 其他設備	49,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,220	251
二、統籌科目	30,745,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,745,548	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,444,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,444,548	0
0989030100 公務人員各項補助	1,301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,000	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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,667,265	負債	1,731,501
流動資產	2,527,520	流動負債	1,587,097
專戶存款	1,731,501	應付代收款	1,587,097
零用金	150,000	其他負債	144,404
應收帳款	3,029	存入保證金	144,404
預付款	642,990	淨資產	14,935,764
固定資產	14,136,388	資產負債淨額	14,935,764
機械及設備	21,128,615	資產負債淨額	14,935,764
累計折舊－機械及設備	-18,825,634		
交通及運輸設備	43,339,371		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,529,985		
雜項設備	7,875,591		
累計折舊－雜項設備	-6,544,511		
租賃資產	3,487,285		
累計折舊－租賃資產	-1,794,344		
無形資產	3,357		
電腦軟體	3,357		
合 計	16,667,265	合 計	16,667,265
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	1,334	待抵銷債權憑證	1,334

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,084,812	252,594,022
公庫撥入數	28,949,020	251,617,434
罰款及賠償收入	0	15,000
規費收入	122,720	826,780
其他收入	13,072	134,808
支出	29,557,104	255,391,460
繳付公庫數	135,792	979,149
人事支出	27,016,158	242,700,891
業務支出	1,889,872	8,046,333
獎補助支出	0	28,000
財產損失	20,236	20,236
折舊、折耗及攤銷	495,046	3,616,851
收支餘絀	-472,292	-2,797,438

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 19 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	20,645,538	-18,386,970	483,077	0	-438,664	2,302,981
交通及運輸設備	45,362,726	-33,968,519	0	2,023,355	-561,466	8,809,386
雜項設備	7,713,335	-6,265,138	162,256	0	-279,373	1,331,080
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,721,599	-58,620,627	645,333	2,023,355	-1,279,503	12,443,447
租賃資產	2,822,952	-1,369,963	664,333	0	-424,381	1,692,941
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	5,804	0	0	2,447	0	3,357
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	2,828,756	-1,369,963	664,333	2,447	-424,381	1,696,298
合 計	76,550,355	-59,990,590	1,309,666	2,025,802	-1,703,884	14,139,745

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數1,309,666元，較取得財產合計數545,220元，增加764,446元之原因明說明如下：

- 一、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1,260,446元。
- 二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少496,000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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 21 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	976,588	251,617,434	252,594,022	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		251,617,434	251,617,434	稅課收入
稅課收入		-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,000	-----	15,000	規費收入
規費收入	826,780	-----	826,780	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
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	134,808	-----	134,808	
	-----	-----	-----	
歲出	250,824,444	4,567,016	255,391,460	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		979,149	979,149	人事支出
人事費	242,700,891	-----	242,700,891	業務支出
業務費	7,550,333	496,000	8,046,333	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	
設備及投資	545,220	-545,220	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,236	20,236	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		3,616,851	3,616,851	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-249,847,856	247,050,418	-2,797,438	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113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 22 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)預算科目「設備及投資」執行數545,220元，其中14,220元係購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。

(二)預算科目「設備及投資」執行數545,220元，其中35,000元係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數545,220元，其中496,000元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」3,616,851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」20,236元，係報廢固定資產所發生之損失。