

臺北市政府警察局文山第二分局

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 江育珍

機關長官 陳瑞基

# 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112年1月1日至112年10月31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	75,000	75,000	63,000	-	-56,000
						-	-	-	-	-
						-	7,000	-	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	53,000	-	-46,000
						-	-	-	-	-
						-	7,000	-	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	53,000	-	-46,000
						-	-	-	-	-
						-	7,000	-	-	-
		02		04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	10,000	-	-10,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	10,000	-	-10,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0511000000	規費收入	1,131,000	1,131,000	942,000	93,000	17,400
						-	-	-	959,400	-
						-	-	-	-	-
		03		05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	942,000	93,000	17,400
						-	-	-	959,400	-
						-	-	-	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	942,000	93,000	17,400
						-	-	-	959,400	-
						-	-	-	-	-
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	-	262,020
						-	-	-	266,020	-
						-	-	-	-	-
		05		07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	262,020
						-	-	-	266,020	-
						-	-	-	-	-
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	262,020
						-	-	-	266,020	-
						-	-	-	-	-
12				1211000000	其他收入	105,000	105,000	87,000	15,137	35,631
						-	-	-	122,631	-
						-	-	-	-	-
		02		12112300200	雜項收入	105,000	105,000	87,000	15,137	35,631
						-	-	-	122,631	-
						-	-	-	-	-
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,197
						-	-	-	1,197	-
						-	-	-	-	-

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	105,000	105,000	87,000	15,137	-	34,434
					-			121,434		
				經常門合計	1,315,000	1,315,000	1,096,000	108,137	-	259,051
					-			1,355,051		
				總計	1,315,000	1,315,000	1,096,000	108,137	-	259,051
					-			1,355,051		

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
01				3811230010000 一般行政	326,524,000	-	326,901,643	287,371,000	23,572,959	9,095,773
					-	-		278,275,227		
					377,643	-		-	881,503	
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	326,524,000	-	326,901,643	287,371,000	23,572,959	9,095,773
					-	-		278,275,227		
					377,643	-		-	881,503	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,007,000	-	312,007,000	274,989,000	22,422,697	6,925,293
					-	-		268,063,707		
					-	-		-	7,436	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,517,000	-	14,894,643	12,382,000	1,150,262	2,170,480
					-	-		10,211,520		
					377,643	-		-	874,067	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	1,659,000	-	1,659,000	1,398,000	208,808	346,675
					-	-		1,051,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	04			3811230020400 分局業務	1,659,000	-	1,659,000	1,398,000	208,808	346,675
					-	-		1,051,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,659,000	-	1,659,000	1,398,000	208,808	346,675
					-	-		1,051,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	328,183,000	-	328,560,643	288,769,000	23,781,767	9,442,448
					-	-		279,326,552		
					377,643	-		-		881,503
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	52,000	-	159,742	52,000	-	1,064
					-	-		50,936		
					107,742	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	52,000	-	159,742	52,000	-	1,064
					-	-		50,936		
					107,742	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	159,742	52,000	-	1,064
					-	-		50,936		
					107,742	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	52,000	-	159,742	52,000	-	1,064
					-	-		50,936		
					107,742	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
				經資門合計	328,235,000	-	328,720,385	288,821,000	23,781,767	9,443,512
					-	-		279,377,488		
					485,385	-		-		881,503
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	39,944,720	-	39,944,720	39,944,720	3,517,308	-
					-	-		39,944,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	39,944,720	-	39,944,720	39,944,720	3,517,308	-
					-	-		39,944,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	39,898,720	-	39,898,720	39,898,720	3,517,308	-
					-	-		39,898,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-		46,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,362,420	-	2,362,420	2,362,420	437,700	-
					-	-		2,362,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	2,362,420	-	2,362,420	437,700	-	
					-	-		2,362,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,160,060	-	2,160,060	396,400	-	
					-	-		2,160,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	202,360	-	202,360	41,300	-	
					-	-		202,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,307,140	-	42,307,140	3,955,008	-	
					-	-		42,307,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	370,542,140	-	371,027,525	27,736,775	9,443,512	
					-	-		321,684,628	-	
					485,385	-		-	881,503	
					-	-		-	-	



# 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112年1月1日至112年10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
111	04				罰款及賠償收入	21,000	-	-	8,000	-	13,000
		01			罰金罰鍰及息金	21,000	-	-	8,000	-	13,000
			01		罰金罰鍰	21,000	-	-	8,000	-	13,000
					小計	21,000	-	-	8,000	-	13,000
					經常門合計	21,000	-	-	8,000	-	13,000
					總計	21,000	-	-	8,000	-	13,000

# 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112年1月1日至112年10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	268,063,707			39,898,720
1015 法定編制人員待遇	171,408,124			
1025 技工及工友待遇	2,196,750			
1030 獎金	39,374,257			227,133
1035 其他給與	3,239,488			
1040 加班值班費	25,837,162			
1045 退休退職給付	76,000			39,671,587
1050 退休離職儲金	14,063,873			
1055 保險	11,868,053			
2000 業務費	10,211,520	1,051,325		
2006 水電費	2,910,065			
2009 通訊費	465,499			
2024 稅捐及規費	42,210			
2027 保險費	318,754	3,720		
2036 按日按件計資酬金	11,025	9,150		
2051 物品	1,230,786	105,552		
2054 一般事務費	3,181,222	932,903		
2063 房屋建築養護費	192,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	826,301			
2069 設施及機械設備養護費	864,162			
2072 國內旅費	35,950			
2093 特別費	133,149			
3000 設備及投資			50,936	
3035 雜項設備費			50,936	

# 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112年1月1日至112年10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
4000 獎補助費				46,000
4085 獎勵及慰問				46,000
合計	278,275,227	1,051,325	50,936	39,944,720

# 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112年1月1日至112年10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	2,160,060	310,122,487	
1015 法定編制人員待遇		171,408,124	
1025 技工及工友待遇		2,196,750	
1030 獎金		39,601,390	
1035 其他給與	2,160,060	5,399,548	
1040 加班值班費		25,837,162	
1045 退休退職給付		39,747,587	
1050 退休離職儲金		14,063,873	
1055 保險		11,868,053	
2000 業務費	202,360	11,465,205	
2006 水電費		2,910,065	
2009 通訊費		465,499	
2024 稅捐及規費		42,210	
2027 保險費		322,474	
2036 按日按件計資酬金		20,175	
2051 物品		1,336,338	
2054 一般事務費	202,360	4,316,485	
2063 房屋建築養護費		192,397	
2066 車輛及辦公器具養護費		826,301	
2069 設施及機械設備養護費		864,162	
2072 國內旅費		35,950	
2093 特別費		133,149	
3000 設備及投資		50,936	
3035 雜項設備費		50,936	

# 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112年1月1日至112年10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	
4000 獎補助費		46,000	
4085 獎勵及慰問		46,000	
合計	2,362,420	321,684,628	

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112年1月1日至112年10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	1,363,051	0	0	0	0	0	0	0	1,363,051
本年度	1,355,051	0	0	0	0	0	0	0	1,355,051
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030600 場地設施使用費	959,400	0	0	0	0	0	0	0	959,400
07050100 廢舊物資售價	266,020	0	0	0	0	0	0	0	266,020
12020100 收回以前年度歲出	1,197	0	0	0	0	0	0	0	1,197
12021000 其他雜項收入	121,434	0	0	0	0	0	0	0	121,434
以前年度	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
一、以前年度應收(保留) 數	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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112年1月1日至112年10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)			
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112年1月1日至112年10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	321,684,628	881,503	0	0	150,000	0	0	0	0	0	322,716,131	8,412,009
本年度	321,684,628	881,503	0	0	150,000	0	0	0	0	0	322,716,131	8,412,009
一、本年度經費	279,377,488	881,503	0	0	150,000	0	0	0	0	0	280,408,991	8,412,009
0138010100 行政管理	278,275,227	881,503	0	0	150,000	0	0	0	0	0	279,306,730	8,064,270
0138020400 分局業務	1,051,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,325	346,675
0138900400* 其他設備	50,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,936	1,064
二、統籌科目	42,307,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,307,140	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,944,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,944,720	0
0989030100 公務人員各項補助	2,362,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,420	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112年1月1日至112年10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112年10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	18,916,103	負債	1,801,851
流動資產	2,839,746	流動負債	1,647,711
專戶存款	1,795,243	應付代收款	1,647,711
零用金	150,000	其他負債	154,140
應收帳款	13,000	存入保證金	154,140
預付款	881,503	淨資產	17,114,252
固定資產	16,063,246	資產負債淨額	17,114,252
機械及設備	20,545,796	資產負債淨額	17,114,252
累計折舊－機械及設備	-18,235,277		
交通及運輸設備	44,777,398		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,093,890		
雜項設備	7,713,335		
累計折舊－雜項設備	-6,190,215		
租賃資產	2,822,952		
累計折舊－租賃資產	-1,276,853		
無形資產	6,503		
電腦軟體	6,503		
其他資產	6,608		
暫付款	6,608		
合 計	18,916,103	合 計	18,916,103
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	1,405	待抵銷債權憑證	1,405

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10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	27,439,399	324,071,182
公庫撥入數	27,331,262	322,716,131
罰款及賠償收入	0	7,000
規費收入	93,000	959,400
財產收益	0	266,020
其他收入	15,137	122,631
支出	28,332,967	328,066,620
繳付公庫數	108,137	1,363,051
人事支出	26,336,405	310,122,487
業務支出	1,400,370	11,465,205
獎補助支出	0	46,000
財產損失	0	132,554
折舊、折耗及攤銷	488,055	4,937,323
收支餘絀	-893,568	-3,995,438

# 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112年1月1日至112年10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	30,382,634	-28,743,868	1,494,887	11,331,725	10,508,591	2,310,519
交通及運輸設備	45,402,955	-31,833,810	736,428	1,361,985	-2,260,080	10,683,508
雜項設備	7,806,323	-6,326,883	468,570	561,558	136,668	1,523,120
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,591,912	-66,904,561	2,699,885	13,255,268	8,385,179	14,517,147
租賃資產	1,777,496	-750,958	1,045,456	0	-525,895	1,546,099
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	9,998	0	0	3,495	0	6,503
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	1,787,494	-750,958	1,045,456	3,495	-525,895	1,552,602
合 計	85,379,406	-67,655,519	3,745,341	13,258,763	7,859,284	16,069,749

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112年1月1日至112年10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3,745,341元，較取得財產合計數50,936元，增加3,694,405元之原因說明如下：

一、其他依財產規制移入及受贈，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,694,405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112年1月1日至112年10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	1,355,051	322,716,131	324,071,182	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		322,716,131	322,716,131	稅課收入
稅課收入		-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,000	-----	7,000	規費收入
規費收入	959,400	-----	959,400	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	266,020	-----	266,020	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	122,631	-----	122,631	
	-----	-----	-----	
歲出	321,684,628	6,381,992	328,066,620	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,363,051	1,363,051	人事支出
人事費	310,122,487	-----	310,122,487	業務支出
業務費	11,465,205	-----	11,465,205	獎補助支出
獎補助費	46,000	-----	46,000	
設備及投資	50,936	-50,936	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		132,554	132,554	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,937,323	4,937,323	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-320,329,577	316,334,139	-3,995,438	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112年1月1日至112年10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：

預算科目「設備及投資」執行數50,936元，係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」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」4,937,323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」132,554元，係報廢固定資產所發生之損失。