

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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11月30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			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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	75,000	75,000	69,000	4,000	-	-49,000
						-		20,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	59,000	4,000	-	-39,000
						-		20,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	59,000	4,000	-	-39,000
						-		20,000			
	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	1,269,000	1,269,000	1,163,250	107,000	-	106,230
						-		1,269,480			
	01			05112300100	行政規費收入	138,000	138,000	126,500	29,000	-	208,780
						-		335,280			
		02		05112300102	證照費	138,000	138,000	126,500	29,000	-	208,780
						-		335,280			
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	1,036,750	78,000	-	-102,550
						-		934,200			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	1,036,750	78,000	-	-102,550
						-		934,200			
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	44,000	21,765	-	219,856
						-		263,856			

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11月30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	44,000	21,765	-	219,856
					-			263,856		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		10		12112300210 其他雜項收入	48,000	48,000	44,000	21,765	-	219,428
					-			263,428		
				經常門合計	1,396,000	1,396,000	1,280,250	132,765	-	273,086
					-			1,553,336		
				總計	1,396,000	1,396,000	1,280,250	132,765	-	273,086
					-			1,553,336		

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11月30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	334,556,000	-	334,556,000	316,419,702	22,733,590	3,122,289
					-	-		313,297,413	-	610,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	334,556,000	-	334,556,000	316,419,702	22,733,590	3,122,289
					-	-		313,297,413	-	610,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	318,067,000	-	318,067,000	300,213,569	21,038,883	760,378
					-	-		299,453,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,489,000	-	16,489,000	16,206,133	1,694,707	2,361,911
					-	-		13,844,222	-	610,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	1,604,000	-	1,604,000	1,381,930	172,890	319,904
					-	-		1,062,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230020400 分局業務	1,604,000	-	1,604,000	1,381,930	172,890	319,904
					-	-		1,062,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	1,381,930	172,890	319,904
					-	-			1,062,026	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	336,160,000	-	336,160,000	317,801,632	22,906,480	3,442,193
					-	-			314,359,439	
					-	-			-	610,000
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	546,000	-	755,249	631,744	-2,000	2,251
					-	-			629,493	
					209,249	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	496,000	-	496,000	496,000	-	-
					-	-			496,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	496,000	-	496,000	496,000	-	-
					-	-			496,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	50,000	-	259,249	135,744	-2,000	2,251
					-	-			133,493	
					209,249	-			-	
					-	-			-	

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11月30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	-	259,249	135,744	-2,000	2,251
					-	-		133,493		
					209,249	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	546,000	-	755,249	631,744	-2,000	2,251
					-	-		629,493		
					209,249	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	336,706,000	-	336,915,249	318,433,376	22,904,480	3,444,444
					-	-		314,988,932		
					209,249	-			-	610,000
					-	-			-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	44,827,554	-	44,827,554	44,827,554	3,620,996	-
					-	-		44,827,554		
					-	-		-		
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	44,827,554	-	44,827,554	44,827,554	3,620,996	-
					-	-		44,827,554		
					-	-		-		
					-	-			-	
			10	100000 人事費	44,785,554	-	44,785,554	44,785,554	3,620,996	-
					-	-		44,785,554		
					-	-		-		
					-	-			-	

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11月30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	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-	42,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,450,320	-	2,450,320	296,070	-	
					-	-	2,450,320	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,450,320	-	2,450,320	296,070	-	
					-	-	2,450,320	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,138,480	-	2,138,480	280,070	-	
					-	-	2,138,480	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	311,840	-	311,840	16,000	-	
					-	-	311,840	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	47,277,874	-	47,277,874	3,917,066	-	
					-	-	47,277,874	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	383,983,874	-	384,193,123	365,711,250	26,821,546	3,444,444
					-	-			362,266,806	
					209,249	-			-	610,000
					-	-				

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11月30日

頁數：第8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	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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11月30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
1000 人事費	299,453,191			
1015 法定編制人員待遇	192,741,611			
1025 技工及工友待遇	1,717,953			
1030 獎金	39,670,875			
1035 其他給與	3,506,390			
1040 加班費	30,924,351			
1045 退休退職給付	1,455,336			
1050 退休離職儲金	15,788,102			
1055 保險	13,648,573			
2000 業務費	13,844,222	1,062,026		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,048,899			
2009 通訊費	490,784			
2024 稅捐及規費	47,032			
2027 保險費	366,542	5,580		
2036 按日按件計資酬金	11,475	13,000		
2051 物品	1,450,059	77,870		
2054 一般事務費	4,165,197	965,576		
2063 房屋建築養護費	652,920			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,216,298			
2069 設施及機械設備養護費	1,194,938			
2072 國內旅費	60,380			
2093 特別費	139,698			
3000 設備及投資			496,000	133,493

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11月30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			
	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	133,493
合計	313,297,413	1,062,026	496,000	133,493

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11月30日

頁數：第12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	44,785,554	2,138,480	346,377,225
1015 法定編制人員待遇			192,741,611
1025 技工及工友待遇			1,717,953
1030 獎金	238,118		39,908,993
1035 其他給與		2,138,480	5,644,870
1040 加班費			30,924,351
1045 退休退職給付	44,547,436		46,002,772
1050 退休離職儲金			15,788,102
1055 保險			13,648,573
2000 業務費		311,840	15,218,088
2003 教育訓練費		95,840	95,840
2006 水電費			4,048,899
2009 通訊費			490,784
2024 稅捐及規費			47,032
2027 保險費			372,122
2036 按日按件計資酬金			24,475
2051 物品			1,527,929
2054 一般事務費		216,000	5,346,773
2063 房屋建築養護費			652,920
2066 車輛及辦公器具養護費			1,216,298
2069 設施及機械設備養護費			1,194,938
2072 國內旅費			60,380
2093 特別費			139,698
3000 設備及投資			629,493

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11月30日

頁數：第13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
3010 房屋建築及設備費			496,000
3035 雜項設備費			133,493
4000 獎補助費	42,000		42,000
4085 獎勵及慰問	42,000		42,000
合計	44,827,554	2,450,320	362,266,806

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11月30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)			
合計	1,555,897	0	0	0	0	0	0	0	1,555,897
本年度	1,553,336	0	0	0	0	0	0	0	1,553,336
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	335,280	0	0	0	0	0	0	0	335,280
05030600 場地設施使用費	934,200	0	0	0	0	0	0	0	934,200
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	263,428	0	0	0	0	0	0	0	263,428
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11月30日

頁數：第15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11月30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)		
合計	362,266,806	610,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	363,026,806	2,684,444
本年度	362,266,806	610,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	363,026,806	2,684,444
一、本年度經費	314,988,932	610,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	315,748,932	2,684,444
0138010100 行政管理	313,297,413	610,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	314,057,413	2,362,289
0138020400 分局業務	1,062,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,026	319,904
0138900200* 營建工程	496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,000	0
0138900400* 其他設備	133,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,493	2,251
二、統籌科目	47,277,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,277,874	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,827,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,827,554	0
0989030100 公務人員各項補助	2,450,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,320	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11月30日

頁數：第17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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,482,029	負債	1,642,637
流動資產	2,405,666	流動負債	1,498,233
專戶存款	1,642,637	應付代收款	1,498,233
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	610,000	淨資產	14,839,392
固定資產	14,074,404	資產負債淨額	14,839,392
機械及設備	21,247,792	資產負債淨額	14,839,392
累計折舊－機械及設備	-19,026,976		
交通及運輸設備	44,933,593		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,914,871		
雜項設備	7,924,107		
累計折舊－雜項設備	-6,703,913		
租賃資產	3,644,372		
累計折舊－租賃資產	-2,029,700		
無形資產	1,959		
電腦軟體	1,959		
合 計	16,482,029	合 計	16,482,029
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	1,246	待抵銷債權憑證	1,246

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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,926,198	364,580,142
公庫撥入數	26,793,433	363,026,806
罰款及賠償收入	4,000	20,000
規費收入	107,000	1,269,480
其他收入	21,765	263,856
支出	27,480,153	369,308,681
繳付公庫數	132,765	1,555,897
人事支出	24,939,949	346,377,225
業務支出	1,883,597	15,714,088
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	20,236
折舊、折耗及攤銷	523,842	5,599,235
收支餘絀	-553,955	-4,728,539

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11月30日

頁數：第 20 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	604,254	2,000	-640,006	2,220,816
交通及運輸設備	45,362,726	-33,968,519	1,594,222	2,023,355	-1,946,352	9,018,722
雜項設備	7,713,335	-6,265,138	210,772	0	-438,775	1,220,194
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	2,409,248	2,025,355	-3,025,133	12,459,732
租賃資產	2,822,952	-1,369,963	821,420	0	-659,737	1,614,672
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	3,845	0	1,959
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	821,420	3,845	-659,737	1,616,631
合 計	76,550,355	-59,990,590	3,230,668	2,029,200	-3,684,870	14,076,363

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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數3,230,668元，較取得財產合計數629,493元，增加2,601,175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3,097,175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11月30日

頁數：第 22 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	1,553,336	363,026,806	364,580,142	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		363,026,806	363,026,806	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	20,000	-----	20,000	規費收入
規費收入	1,269,480	-----	1,269,480	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	263,856	-----	263,856	
	-----	-----	-----	
歲出	362,266,806	7,041,875	369,308,681	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,555,897	1,555,897	人事支出
人事費	346,377,225	-----	346,377,225	業務支出
業務費	15,218,088	496,000	15,714,088	獎補助支出
獎補助費	42,000	-----	42,000	財產損失
設備及投資	629,493	-629,493	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		20,236	20,236	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	5,599,235	5,599,235	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-360,713,470	355,984,931	-4,728,539	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11月30日

頁數:第 23 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629,493元，其中71,431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629,493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。
- (三)預算科目「設備及投資」執行數629,493元，其中27,062元係購置交通及運輸設備，另列為平衡表「交通及運輸設備」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629,493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」5,599,235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。