

臺北市政府警察局文山第二分局

# 會計月報

中華民國113年04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4月30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	4,000	-	-18,000
						-			7,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	21,000	4,000	-	-14,000
						-			7,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	21,000	4,000	-	-14,000
						-			7,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
						-			-		
05				0511000000	規費收入	1,269,000	1,269,000	423,000	114,540	-	44,620
						-			467,620		
	01			05112300100	行政規費收入	138,000	138,000	46,000	29,040	-	65,520
						-			111,520		
		02		05112300102	證照費	138,000	138,000	46,000	29,040	-	65,520
						-			111,520		
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	377,000	85,500	-	-20,900
						-			356,100		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	377,000	85,500	-	-20,900
						-			356,100		
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	48,000	48,000	16,000	15,655	-	74,738
						-			90,738		

# 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4月30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	48,000	48,000	16,000	15,655	-	74,738
					-			90,738		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		10		12112300210 其他雜項收入	48,000	48,000	16,000	15,655	-	74,310
					-			90,310		
				經常門合計	1,396,000	1,396,000	464,000	134,195	-	101,358
					-			565,358		
				總計	1,396,000	1,396,000	464,000	134,195	-	101,358
					-			565,358		

# 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4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	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	334,556,000	-	334,556,000	151,947,123	21,689,429	26,618,223
					-	-	125,328,900	-	21,781,682	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3811230010100 行政管理	334,556,000	-	334,556,000	151,947,123	21,689,429	26,618,223
					-	-	125,328,900	-	21,781,682	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	318,067,000	-	318,067,000	146,493,065	20,514,282	24,274,430
					-	-	122,218,635	-	21,156,692	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,489,000	-	16,489,000	5,454,058	1,175,147	2,343,793
					-	-	3,110,265	-	624,990	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3811230020000 警政業務	1,604,000	-	1,604,000	496,450	24,400	317,596
					-	-	178,854	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3811230020400 分局業務	1,604,000	-	1,604,000	496,450	24,400	317,596
					-	-	178,854	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4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			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	1,604,000	-	1,604,000	496,450	24,400	317,596
					-	-		178,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	336,160,000	-	336,160,000	152,443,573	21,713,829	26,935,819
					-	-		125,507,754		
					-	-		-		21,781,682
					-	-		-		
90			3811230900000	一般建築及設備	546,000	-	546,000	62,735	-	13,515
					-	-		49,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		3811230900200	營建工程*	496,000	-	496,000	13,264	-	13,264
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	496,000	-	496,000	13,264	-	13,264
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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4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			備註(預付款)	
			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	62,735	-	13,515
					-	-		49,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	336,706,000	-	336,706,000	152,506,308	21,713,829	26,949,334
					-	-		125,556,974		-
					-	-		-		21,781,682
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	18,527,943	-	18,527,943	18,527,943	3,866,402	-
					-	-		18,527,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	18,527,943	-	18,527,943	18,527,943	3,866,402	-
					-	-		18,527,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	18,513,943	-	18,513,943	18,513,943	3,866,402	-
					-	-		18,513,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	730,530	-	730,530	32,000	-	
					-	-	-	730,530	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	730,530	-	730,530	32,000	-	
					-	-	-	730,530	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	653,650	-	653,650	-	-	
					-	-	-	653,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	76,880	-	76,880	32,000	-	
					-	-	-	76,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	19,258,473	-	19,258,473	3,898,402	-	
					-	-	-	19,258,473	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	355,964,473	-	355,964,473	171,764,781	25,612,231	26,949,334
					-	-			144,815,447	
					-	-			-	21,781,682
					-	-			-	

# 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4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

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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
1000 人事費	122,218,635			18,513,943
1015 法定編制人員待遇	81,334,770			
1025 技工及工友待遇	927,542			
1030 獎金	18,371,523			238,118
1035 其他給與	872,369			
1040 加班費	9,373,624			
1045 退休退職給付	1,304,236			18,275,825
1050 退休離職儲金	5,780,721			
1055 保險	4,253,850			
2000 業務費	3,110,265	178,854		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	665,018			
2009 通訊費	138,942			
2024 稅捐及規費	7,200			
2027 保險費	313,209	5,580		
2036 按日按件計資酬金		2,790		
2051 物品	369,770	20,600		
2054 一般事務費	792,910	149,884		
2063 房屋建築養護費	146,610			
2066 車輛及辦公器具養護費	256,573			
2069 設施及機械設備養護費	367,337			
2072 國內旅費	20,000			
2093 特別費	32,696			
3000 設備及投資			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4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	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			49,220	14,000 14,000
合計	125,328,900	178,854	49,220	18,527,943

# 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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	653,650	141,386,228	
1015 法定編制人員待遇		81,334,770	
1025 技工及工友待遇		927,542	
1030 獎金		18,609,641	
1035 其他給與	653,650	1,526,019	
1040 加班費		9,373,624	
1045 退休退職給付		19,580,061	
1050 退休離職儲金		5,780,721	
1055 保險		4,253,850	
2000 業務費	76,880	3,365,999	
2003 教育訓練費	44,880	44,880	
2006 水電費		665,018	
2009 通訊費		138,942	
2024 稅捐及規費		7,200	
2027 保險費		318,789	
2036 按日按件計資酬金		2,790	
2051 物品		390,370	
2054 一般事務費	32,000	974,794	
2063 房屋建築養護費		146,610	
2066 車輛及辦公器具養護費		256,573	
2069 設施及機械設備養護費		367,337	
2072 國內旅費		20,000	
2093 特別費		32,696	
3000 設備及投資		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4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		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		49,220	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	730,530	144,815,447	

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4月30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	567,919	0	0	0	0	0	0	0	567,919
本年度	565,358	0	0	0	0	0	0	0	565,358
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	111,520	0	0	0	0	0	0	0	111,520
05030600 場地設施使用費	356,100	0	0	0	0	0	0	0	356,100
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	90,310	0	0	0	0	0	0	0	90,310
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4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)			
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4月30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	144,815,447	21,781,682	0	0	150,000	0	0	0	0	0	166,747,129	5,017,652
本年度	144,815,447	21,781,682	0	0	150,000	0	0	0	0	0	166,747,129	5,017,652
一、本年度經費	125,556,974	21,781,682	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,488,656	5,017,652
0138010100 行政管理	125,328,900	21,781,682	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,260,582	4,686,541
0138020400 分局業務	178,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,854	317,596
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,264
0138900400* 其他設備	49,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,220	251
二、統籌科目	19,258,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,258,473	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,527,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,527,943	0
0989030100 公務人員各項補助	730,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,530	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4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)		
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4月30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	39,737,456	負債	2,213,692
流動資產	24,148,403	流動負債	2,069,288
專戶存款	2,213,692	應付代收款	2,069,288
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	21,781,682	淨資產	37,523,764
固定資產	15,584,647	資產負債淨額	37,523,764
機械及設備	21,054,864	資產負債淨額	37,523,764
累計折舊－機械及設備	-18,662,894		
交通及運輸設備	43,652,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,755,975		
雜項設備	7,855,215		
累計折舊－雜項設備	-6,424,727		
租賃資產	3,487,285		
累計折舊－租賃資產	-1,621,847		
無形資產	4,406		
電腦軟體	4,406		
合 計	39,737,456	合 計	39,737,456
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	1,308	待抵銷債權憑證	1,308

# 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4月30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	25,771,416	167,312,487
公庫撥入數	25,637,221	166,747,129
罰款及賠償收入	4,000	7,000
規費收入	114,540	467,620
其他收入	15,655	90,738
支出	26,272,787	147,413,523
繳付公庫數	134,195	567,919
人事支出	24,380,684	141,386,228
業務支出	1,231,547	3,365,999
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	526,361	2,079,377
收支餘絀	-501,371	19,898,964

# 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4月30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	409,326	0	-275,924	2,391,970
交通及運輸設備	45,362,726	-33,968,519	0	1,710,000	212,544	9,896,751
雜項設備	7,713,335	-6,265,138	141,880	0	-159,589	1,430,488
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	551,206	1,710,000	-222,969	13,719,209
租賃資產	2,822,952	-1,369,963	664,333	0	-251,884	1,865,438
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	1,398	0	4,406
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	1,398	-251,884	1,869,844
合 計	76,550,355	-59,990,590	1,215,539	1,711,398	-474,853	15,589,053

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4月30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1,215,539元，較取得財產合計數49,220元，增加1,166,319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1,166,319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4月30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	565,358	166,747,129	167,312,487	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	166,747,129	166,747,129	稅課收入
罰款及賠償收入	7,000	-----	7,000	罰款及賠償收入
規費收入	467,620	-----	467,620	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
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	90,738	-----	90,738	其他收入
歲出	144,815,447	2,598,076	147,413,523	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	141,386,228	567,919	141,386,228	人事支出
業務費	3,365,999	-----	3,365,999	業務支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	獎補助支出
設備及投資	49,220	-49,220	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,079,377	2,079,377	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-144,250,089	164,149,053	19,898,964	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4月30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49,220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49,220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、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」2,079,377元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。