

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國112年11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	410	-	-61,590
						-		7,410			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	59,000	410	-	-51,590
						-		7,410			
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	59,000	410	-	-51,590
						-		7,410			
	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	1,036,000	93,900	-	17,300
						-		1,053,300			
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	1,036,000	93,900	-	17,300
						-		1,053,300			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	1,036,000	93,900	-	17,300
						-		1,053,300			
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	96,000	36,329	-	62,960
						-		158,960			
	02			12112300200	雜項收入	105,000	105,000	96,000	36,329	-	62,960
						-		158,960			
		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11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			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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	105,000	105,000	96,000	36,329	-	61,763
					-			157,763		
				經常門合計	1,315,000	1,315,000	1,205,000	130,639	-	280,690
					-			1,485,690		
				總計	1,315,000	1,315,000	1,205,000	130,639	-	280,690
					-			1,485,690		

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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	326,524,000	-	326,731,643	308,811,000	22,581,972	7,953,801
					-	-		300,857,199		
					207,643	-		-	813,078	
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	326,524,000	-	326,731,643	308,811,000	22,581,972	7,953,801
					-	-		300,857,199		
					207,643	-		-	813,078	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,007,000	-	312,007,000	295,326,000	21,029,714	6,232,579
					-	-		289,093,421		
					-	-		-	7,436	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,517,000	-	14,724,643	13,485,000	1,552,258	1,721,222
					-	-		11,763,778		
					207,643	-		-	805,642	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	1,659,000	-	1,659,000	1,451,000	154,259	245,416
					-	-		1,205,584		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	1,659,000	-	1,659,000	1,451,000	154,259	245,416
					-	-		1,205,584		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	1,659,000	-	1,659,000	1,451,000	154,259	245,416	
				-	-	-	-	1,205,584	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	328,183,000	-	328,390,643	310,262,000	22,736,231	8,199,217	
				-	-	-	-	302,062,783	-	
				207,643	-	-	-	-	813,078	
				-	-	-	-	-	-	
90			3811230900000 一般建築及設備	52,000	-	159,742	159,742	107,742	1,064	
				-	-	-	-	158,678	-	
				107,742	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	04		3811230900400 其他設備*	52,000	-	159,742	159,742	107,742	1,064	
				-	-	-	-	158,678	-	
				107,742	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	52,000	-	159,742	159,742	107,742	1,064	
				-	-	-	-	158,678	-	
				107,742	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			資本門合計	52,000	-	159,742	159,742	107,742	1,064	
				-	-	-	-	158,678	-	
				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	備註(預付款)			
				經資門合計	328,235,000	-	328,550,385	310,421,742	22,843,973	8,200,281
					-	-		302,221,461		
					315,385	-		-		813,078
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	43,271,722	-	43,271,722	43,271,722	3,327,002	-
					-	-		43,271,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	43,271,722	-	43,271,722	43,271,722	3,327,002	-
					-	-		43,271,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	43,225,722	-	43,225,722	43,225,722	3,327,002	-
					-	-		43,225,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-		46,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,488,980	-	2,488,980	2,488,980	126,560	-
					-	-		2,488,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)			
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,488,980	-	2,488,980	126,560	-	
					-	-		2,488,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,205,320	-	2,205,320	45,260	-	
					-	-		2,205,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	283,660	-	283,660	81,300	-	
					-	-		283,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	45,760,702	-	45,760,702	3,453,562	-	
					-	-		45,760,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	373,995,702	-	374,311,087	26,297,535	8,200,281	
					-	-		347,982,163	-	
					315,385	-		-	813,078	
					-	-		-	-	

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11月30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11月30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	289,093,421			43,225,722
1015 法定編制人員待遇	186,077,831			
1025 技工及工友待遇	2,370,440			
1030 獎金	39,374,257			227,133
1035 其他給與	3,695,548			
1040 加班值班費	28,830,126			
1045 退休退職給付	76,000			42,998,589
1050 退休離職儲金	15,488,814			
1055 保險	13,180,405			
2000 業務費	11,763,778	1,205,584		
2006 水電費	3,385,317			
2009 通訊費	489,331			
2024 稅捐及規費	42,660			
2027 保險費	318,754	3,720		
2036 按日按件計資酬金	11,025	11,610		
2051 物品	1,395,890	105,552		
2054 一般事務費	3,579,132	1,084,702		
2063 房屋建築養護費	202,347			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,096,711			
2069 設施及機械設備養護費	1,063,592			
2072 國內旅費	35,950			
2093 特別費	143,069			
3000 設備及投資			158,678	
3035 雜項設備費			158,678	

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11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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				46,000 46,000
合計	300,857,199	1,205,584	158,678	43,271,722

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,205,320	334,524,463	
1015 法定編制人員待遇		186,077,831	
1025 技工及工友待遇		2,370,440	
1030 獎金		39,601,390	
1035 其他給與	2,205,320	5,900,868	
1040 加班值班費		28,830,126	
1045 退休退職給付		43,074,589	
1050 退休離職儲金		15,488,814	
1055 保險		13,180,405	
2000 業務費	283,660	13,253,022	
2006 水電費		3,385,317	
2009 通訊費		489,331	
2024 稅捐及規費		42,660	
2027 保險費		322,474	
2036 按日按件計資酬金		22,635	
2051 物品		1,501,442	
2054 一般事務費	283,660	4,947,494	
2063 房屋建築養護費		202,347	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,096,711	
2069 設施及機械設備養護費		1,063,592	
2072 國內旅費		35,950	
2093 特別費		143,069	
3000 設備及投資		158,678	
3035 雜項設備費		158,678	

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		
	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	2,488,980	347,982,163	

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11月30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	1,493,690	0	0	0	0	0	0	0	1,493,690
本年度	1,485,690	0	0	0	0	0	0	0	1,485,690
04010100 罰金罰鍰	7,410	0	0	0	0	0	0	0	7,410
05030600 場地設施使用費	1,053,300	0	0	0	0	0	0	0	1,053,300
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	157,763	0	0	0	0	0	0	0	157,763
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11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)			
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11月30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	347,982,163	813,078	0	0	150,000	0	0	0	0	0	348,945,241	7,237,203
本年度	347,982,163	813,078	0	0	150,000	0	0	0	0	0	348,945,241	7,237,203
一、本年度經費	302,221,461	813,078	0	0	150,000	0	0	0	0	0	303,184,539	7,237,203
0138010100 行政管理	300,857,199	813,078	0	0	150,000	0	0	0	0	0	301,820,277	6,990,723
0138020400 分局業務	1,205,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,584	245,416
0138900400* 其他設備	158,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,678	1,064
二、統籌科目	45,760,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,760,702	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,271,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,271,722	0
0989030100 公務人員各項補助	2,488,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,980	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11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)		
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11月30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	19,838,413	負債	1,733,653
流動資產	2,703,123	流動負債	1,579,513
專戶存款	1,727,045	應付代收款	1,579,513
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	813,078	淨資產	18,104,760
固定資產	17,122,529	資產負債淨額	18,104,760
機械及設備	20,653,538	資產負債淨額	18,104,760
累計折舊－機械及設備	-18,289,187		
交通及運輸設備	46,086,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,313,785		
雜項設備	7,713,335		
累計折舊－雜項設備	-6,227,802		
租賃資產	2,822,952		
累計折舊－租賃資產	-1,323,408		
無形資產	6,153		
電腦軟體	6,153		
其他資產	6,608		
暫付款	6,608		
合 計	19,838,413	合 計	19,838,413
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	1,268	待抵銷債權憑證	1,268

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11月30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	26,359,749	350,430,931
公庫撥入數	26,229,110	348,945,241
罰款及賠償收入	410	7,410
規費收入	93,900	1,053,300
財產收益	0	266,020
其他收入	36,329	158,960
支出	26,833,305	354,899,925
繳付公庫數	130,639	1,493,690
人事支出	24,401,976	334,524,463
業務支出	1,787,817	13,253,022
獎補助支出	0	46,000
財產損失	2,863	135,417
折舊、折耗及攤銷	510,010	5,447,333
收支餘絀	-473,556	-4,468,994

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11月30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	1,602,629	11,331,725	10,454,681	2,364,351
交通及運輸設備	45,402,955	-31,833,810	3,472,048	2,788,117	-2,479,975	11,773,101
雜項設備	7,806,323	-6,326,883	468,570	561,558	99,081	1,485,533
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	5,543,247	14,681,400	8,073,787	15,622,985
租賃資產	1,777,496	-750,958	1,045,456	0	-572,450	1,499,544
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	3,845	0	6,153
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	3,845	-572,450	1,505,697
合 計	85,379,406	-67,655,519	6,588,703	14,685,245	7,501,337	17,128,682

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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數6,588,703元，較取得財產合計數158,678元，增加6,430,025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6,430,025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11月30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	1,485,690	348,945,241	350,430,931	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		348,945,241	348,945,241	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,410	-----	7,410	規費收入
規費收入	1,053,300	-----	1,053,300	
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	158,960	-----	158,960	
歲出	347,982,163	6,917,762	354,899,925	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,493,690	1,493,690	人事支出
人事費	334,524,463	-----	334,524,463	業務支出
業務費	13,253,022	-----	13,253,022	獎補助支出
獎補助費	46,000	-----	46,000	
設備及投資	158,678	-158,678	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		135,417	135,417	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,447,333	5,447,333	其他支出
歲計餘絀	-346,496,473	342,027,479	-4,468,994	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11月30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)預算科目「設備及投資」執行數158,678元，其中107,742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158,678元，其中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」5,447,333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」135,417元，係報廢固定資產所發生之損失。