

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

林純妙

機關長官：

林明志

臺北市政府警察局文山第二分局

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）.....	第 28 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 32 頁

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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				04110000000	75,000	75,000	69,000	16,000	-13,695	
				罰款及賠償收入	-			55,305		
01				04112300100	65,000	65,000	59,000	10,000	-11,495	
				罰金罰鍰及怠金	-			47,505		
01				04112300101	65,000	65,000	59,000	10,000	-11,495	
				罰金罰鍰	-			47,505		
02				04112300200	10,000	10,000	10,000	-	-8,200	
				沒入及沒收財物	-			1,800		
01				04112300201	10,000	10,000	10,000	-	-8,200	
				沒入金	-			1,800		
03				04112300300	-	-	-	6,000	6,000	
				賠償收入	-			6,000		
01				04112300301	-	-	-	6,000	6,000	
				一般賠償收入	-			6,000		
05				05110000000	912,000	912,000	836,000	95,400	227,500	
				規費收入	-			1,063,500		
03				05112300300	912,000	912,000	836,000	95,400	227,500	
				使用規費收入	-			1,063,500		
06				05112300306	912,000	912,000	836,000	95,400	227,500	
				場地設施使用費	-			1,063,500		
07				07110000000	4,000	4,000	4,000	-	-4,000	
				財產收入	-			-		
05				07112300500	4,000	4,000	4,000	-	-4,000	
				廢舊物資售價	-			-		
01				07112300501	4,000	4,000	4,000	-	-4,000	
				廢舊物資售價	-			-		
12				12110000000	105,000	105,000	97,000	32,397	16,780	
				其他收入	-			113,780		
02				12112300200	105,000	105,000	97,000	32,397	16,780	
				雜項收入	-			113,780		
01				12112300201	-	-	-	-	159	
				收回以前年度歲出	-			159		
10				12112300210	105,000	105,000	97,000	32,397	16,621	
				其他雜項收入	-			113,621		
				經常門合計	1,096,000	1,096,000	1,006,000	143,797	226,585	
				總計	1,096,000		1,006,000	143,797		
					-			1,232,585	226,585	

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
代 號 及 名 稱				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			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
01				314,978,000	-	320,472,445	318,077,445	23,208,516
				-	-			300,290,210
				-	-			-
				5,494,445	-			582,262
01				314,978,000	-	320,472,445	318,077,445	23,208,516
				-	-			300,290,210
				-	-			-
				5,494,445	-			582,262
		10		100000	-	306,631,445	305,213,445	21,319,718
				人事費	-			288,936,217
				-	-			-
				5,494,445	-			-
		20		200000	-	13,841,000	12,864,000	1,888,798
				業務費	-			11,353,993
				-	-			-
				-	-			582,262
02				3811230020000	-	1,569,000	1,378,000	153,670
				警政業務	-			1,005,228
				-	-			-
				-	-			-
04				3811230020400	-	1,569,000	1,378,000	153,670
				分局業務	-			1,005,228
				-	-			-
				-	-			-
		20		200000	-	1,569,000	1,378,000	153,670
				業務費	-			1,005,228
				-	-			-
				-	-			-
				經常門合計	-	322,041,445	319,455,445	23,362,186
				-	-			301,295,438
				-	-			-
				5,494,445	-			582,262

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
				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					
各類員工 待遇準備				預算調整數				應付數(3)		
90			3811230900000 一般建築及設備	75,000	-	75,000	75,000	-	6,227	
				-	-			68,773		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
04			3811230900400 其他設備*	75,000	-	75,000	75,000	-	6,227	
				-	-			68,773		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	30	300000 設備及投資*		75,000	-	75,000	75,000	-	6,227	
				-	-			68,773		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		資本門合計		75,000	-	75,000	75,000	-	6,227	
				-	-			68,773		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		經資門合計		316,622,000	-	322,116,445	319,530,445	23,362,186	18,166,234	
				-	-			301,364,211		
				-	-			-	582,262	
				5,494,445	-			-		
				-	-			-		
01		7611230010000 公務人員退休及撫卹給付		45,258,878	-	45,258,878	45,258,878	4,080,829	-	
				-	-			45,258,878		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
01		7611230010100 公務人員退休及撫卹給付		45,258,878	-	45,258,878	45,258,878	4,080,829	-	
				-	-			45,258,878		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		45,206,878	-	45,206,878	45,206,878	4,080,829	-	
				-	-			45,206,878		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
				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					
各類員工 待遇準備				預算調整數				應付數(3)		
		40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
				-	-			52,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
03			8911230030000 公務人員各項補助	3,117,267	-	3,117,267	3,117,267	182,890	182,890	
				-	-			3,117,267		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
01			8911230030100 公務人員各項補助	3,117,267	-	3,117,267	3,117,267	182,890	182,890	
				-	-			3,117,267		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	2,827,940	-	2,827,940	2,827,940	150,890	150,890	
				-	-			2,827,940		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	289,327	-	289,327	289,327	32,000	32,000	
				-	-			289,327		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
			統籌科目合計	48,376,145	-	48,376,145	48,376,145	4,263,719	4,263,719	
				-	-			48,376,145		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
			總計	364,998,145	-	370,492,590	367,906,590	27,625,905	18,166,234	
				-	-			349,740,356		
				-	-			-		
				5,494,445	-			-		

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5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 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
110	04				罰款及賠償收入	14,000	-	-	2,000	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	14,000	-	-	2,000	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	14,000	-	-	2,000	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,000	-	-	2,000	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,000	-	-	2,000	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,000	-	-	2,000	-	12,000
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6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	288,936,217			45,206,878
1015 法定編制人員待遇	187,125,081			
1025 技工及工友待遇	2,465,057			
1030 獎金	38,901,052			261,771
1035 其他給與	3,125,677			
1040 加班值班費	28,066,019			
1045 退休退職給付	1,259,392			44,945,107
1050 退休離職儲金	14,703,299			
1055 保險	13,290,640			
2000 業務費	11,353,993	1,005,228		
2006 水電費	3,206,363			
2009 通訊費	518,301			
2024 稅捐及規費	43,860			
2027 保險費	302,149	2,427		
2036 按日按件計資酬金	11,025	9,950		
2051 物品	1,239,349	60,000		
2054 一般事務費	3,306,056	932,851		
2063 房屋建築養護費	430,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	875,987			
2069 設施及機械設備養護費	1,253,952			
2072 國內旅費	32,688			
2093 特別費	133,723			
3000 設備及投資			68,773	
3035 雜項設備費			68,773	
4000 獎補助費				52,000
4085 獎勵及慰問				52,000
合計	300,290,210	1,005,228	68,773	45,258,878

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7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		336,971,035	
1015 法定編制人員待遇	2,827,940	187,125,081	
1025 技工及工友待遇		2,465,057	
1030 獎金		39,162,823	
1035 其他給與	2,827,940	5,953,617	
1040 加班值班費		28,066,019	
1045 退休退職給付		46,204,499	
1050 退休離職儲金		14,703,299	
1055 保險		13,290,640	
2000 業務費	289,327	12,648,548	
2006 水電費		3,206,363	
2009 通訊費		518,301	
2024 稅捐及規費		43,860	
2027 保險費		304,576	
2036 按日按件計資酬金		20,975	
2051 物品		1,299,349	
2054 一般事務費	289,327	4,528,234	
2063 房屋建築養護費		430,540	
2066 車輛及辦公器具養護費		875,987	
2069 設施及機械設備養護費		1,253,952	
2072 國內旅費		32,688	
2093 特別費		133,723	
3000 設備及投資		68,773	
3035 雜項設備費		68,773	
4000 獎補助費		52,000	
4085 獎勵及慰問		52,000	
合計	3,117,267	349,740,356	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8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	1,234,585	0	0	0	0	0	0	0	1,234,585
本年度	1,232,585	0	0	0	0	0	0	0	1,232,585
04010100 罰金罰鍰	47,505	0	0	0	0	0	0	0	47,505
04020100 沒入金	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030600 場地設施使用費	1,063,500	0	0	0	0	0	0	0	1,063,500
12020100 收回以前年度歲出	159	0	0	0	0	0	0	0	159
12021000 其他雜項收入	113,621	0	0	0	0	0	0	0	113,621
以前年度	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
一、以前年度應收(保留) 數	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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)			
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	349,740,356	582,262	0	0	150,000	0	0	0	0	0	350,472,618 17,433,972
本年度	349,740,356	582,262	0	0	150,000	0	0	0	0	0	350,472,618 17,433,972
一、本年度經費	301,364,211	582,262	0	0	150,000	0	0	0	0	0	302,096,473 17,433,972
0138010100 行政管理	300,290,210	582,262	0	0	150,000	0	0	0	0	0	301,022,472 17,054,973
0138020400 分局業務	1,005,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,228 372,772
0138900400* 其他設備	68,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,773 6,227
二、統籌科目	48,376,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,376,145 0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,258,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,258,878 0
0989030100 公務人員各項補助	3,117,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,117,267 0
一、以前年度應付(保留)數	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

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,053,112	負債	2,063,666
流動資產	2,501,537	流動負債	2,021,334
專戶存款	1,757,275	應付代收款	2,021,334
零用金	150,000	其他負債	42,332
應收帳款	12,000	存入保證金	42,332
預付款	582,262		
固定資產	18,234,837	淨資產	18,989,446
機械及設備	30,436,089	資產負債淨額	18,989,446
累計折舊—機械及設備	-28,725,374	資產負債淨額	18,989,446
交通及運輸設備	46,412,827		
累計折舊—交通及運輸設備	-32,438,888		
雜項設備	7,769,203		
累計折舊—雜項設備	-6,274,882		
租賃資產	1,777,496		
累計折舊—租賃資產	-721,634		
無形資產	10,347		
電腦軟體	10,347		
其他資產	306,391		
暫付款	306,391		
合計		合計	
備註	21,053,112	備註	21,053,112
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	1,317	待抵銷債權憑證	1,317

臺北市政府警察局文山第二分局
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	27, 339, 331	351, 705, 203
罰款及賠償收入	27, 195, 534	350, 472, 618
規費收入	16, 000	55, 305
其他收入	95, 400	1, 063, 500
	32, 397	113, 780
支出	28, 306, 830	356, 848, 577
繳付公庫數	143, 797	1, 234, 585
人事支出	25, 551, 437	336, 971, 035
業務支出	2, 074, 468	12, 648, 548
獎補助支出	0	52, 000
財產損失	0	4, 601
折舊、折耗及攤銷	537, 128	5, 937, 808
收支餘紓	-967, 499	-5, 143, 374

臺北市政府警察局文山第二分局

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶款 合計		670,684 0 1,086,591	1,757,275	

臺北市政府警察局文山第二分局

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110303應收帳款	合計	12,000	12,000	

臺北市政府警察局文山第二分局

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110901009歲出（保留）計畫(其他)	合計	582,262	582,262	

臺北市政府警察局文山第二分局

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	180101002應付代收款	合計	306,391	306,391	

臺北市政府警察局文山第二分局

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	210302001公用事業費款 210302002健保費 210302003公保費 210302004勞保費 210302005退撫基金 210302006勞工退休金(新制) 210302008各項費款 21030219其他 21030220公積金	合計	337,196 732,825 168 7,690 0 8,712 0 828,453 106,290	2,021,334	

臺北市政府警察局文山第二分局

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	280301002履約保證金 280301004保固保證金 合計		0 42,332	42,332	

臺北市政府警察局文山第二分局

債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190401債權憑證 合計		1,317	1,317	

臺北市政府警察局文山第二分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	合計	1,317	1,317	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數: 第21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 (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	29,922,952	-27,728,335	513,137	0	-997,039	1,710,715
交通及運輸設備	45,094,303	-28,571,718	1,810,240	491,716	-3,867,170	13,973,939
雜項設備	7,708,748	-5,721,837	108,191	47,736	-553,045	1,494,321
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	82,726,003	-62,021,890	2,431,568	539,452	-5,417,254	17,178,975
租賃資產	1,777,496	-399,070	0	0	-322,564	1,055,862
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	14,192	0	0	3,845	0	10,347
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	1,791,688	-399,070	0	3,845	-322,564	1,066,209
合計	84,517,691	-62,420,960	2,431,568	543,297	-5,739,818	18,245,184

備註: 本年度成本變動增加數2,431,568元, 較取得財產合計數68,773元, 增加2,362,795元之原因明說明如下:

- 一、雜項設備退還貨物稅, 致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。
- 二、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2,360,795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111年1月1日至111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				
稅課收入	1,232,585	350,472,618	351,705,203	收入
罰款及賠償收入		350,472,618	350,472,618	公庫撥入數
規費收入	55,305		55,305	稅課收入
信託管理收入	1,063,500		1,063,500	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	113,780		113,780	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	349,740,356	7,108,221	356,848,577	支出
人事費	336,971,035	1,234,585	1,234,585	繳付公庫數
業務費	12,648,548		12,648,548	人事支出
獎補助費	52,000		52,000	業務支出
設備及投資	68,773	-68,773		獎補助支出
		4,601	4,601	財產損失
債務費		5,937,808	5,937,808	投資損失
				利息費用及手續費
歲計餘純	-348,507,771	343,364,397	-5,143,374	折舊、折耗及攤銷
備註(調整數差異說明)				其他支出
				收支餘純
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68,773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」5,937,808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」4,601元，係報廢固定資產所發生之損失。				

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	0	-
合計	-	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	-	-	2,000	-
	-	2,000	-	-	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	59,000	6,000	59,000		--
	10,000	47,505	10,000	47,505		--
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	10,000	0	10,000		--
	-	1,800	0	1,800		--
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0		--
	6,000	6,000	6,000	6,000		--
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	76,000	836,000	76,000	836,000		--
	95,400	1,063,500	95,400	1,063,500		--
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000		--
	-	-	0	0		--
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0		--
	-	159	0	159		--
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	97,000	8,000	97,000		--
	32,397	113,621	32,397	113,621		--
合計	90,000	1,006,000	90,000	1,006,000		--
	143,797	1,232,585	143,797	1,232,585		--

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	23,534,000	318,077,445	23,534,000	318,077,445	—	—
	22,778,145	300,872,472	22,778,145	301,022,472	—	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	73,000	1,378,000	73,000	1,378,000	—	—
	153,670	1,005,228	153,670	1,005,228	—	—
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	75,000	0	75,000	—	—
	—	68,773	0	68,773	—	—
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,080,829	45,258,878	4,080,829	45,258,878	—	—
	4,080,829	45,258,878	4,080,829	45,258,878	—	—
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	182,890	3,117,267	182,890	3,117,267	—	—
	182,890	3,117,267	182,890	3,117,267	—	—
合計	27,870,719	367,906,590	27,870,719	367,906,590	—	—
	27,195,534	350,322,618	27,195,534	350,472,618	—	-150,000

臺北市政府警察局文山第二分局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			差額	
	差異原因		分析				
	憑證	日期	摘要	差額			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	241651110100007	111/01/06	預借111年額定零用金	150,000		
合計					150,000		