

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：

會計主 林純妙

機關長官：

臺北市政府警察局文山第二分局 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	代號及名稱	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				04110000000 罰款及賠償收入	75,000 -	75,000	69,000	16,000 55,305	-	-13,695
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	65,000 -	65,000	59,000	10,000 47,505	-	-11,495
		01		04112300101 罰金罰鍰	65,000 -	65,000	59,000	10,000 47,505	-	-11,495
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000 -	10,000	10,000	- 1,800	-	-8,200
		01		04112300201 沒入金	10,000 -	10,000	10,000	- 1,800	-	-8,200
	03			04112300300 賠償收入	- -	-	-	6,000 6,000	-	6,000
		01		04112300301 一般賠償收入	- -	-	-	6,000 6,000	-	6,000
05				05110000000 規費收入	912,000 -	912,000	836,000	95,400 1,063,500	-	227,500
	03			05112300300 使用規費收入	912,000 -	912,000	836,000	95,400 1,063,500	-	227,500
		06		05112300306 場地設施使用費	912,000 -	912,000	836,000	95,400 1,063,500	-	227,500
07				07110000000 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				12110000000 其他收入	105,000 -	105,000	97,000	32,397 113,780	-	16,780
	02			12112300200 雜項收入	105,000 -	105,000	97,000	32,397 113,780	-	16,780
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 159	-	159
		10		12112300210 其他雜項收入	105,000 -	105,000	97,000	32,397 113,621	-	16,621
				經常門合計	1,096,000 -	1,096,000	1,006,000	143,797 1,232,585	-	226,585
				總計	1,096,000 -	1,096,000	1,006,000	143,797 1,232,585	-	226,585

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/1

臺北市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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	314,978,000	-	320,472,445	318,077,445	23,208,516	17,787,235
					-	-			300,290,210	
					-	-			-	582,262
					5,494,445	-				
	01			3811230010100 行政管理	314,978,000	-	320,472,445	318,077,445	23,208,516	17,787,235
					-	-			300,290,210	
					-	-			-	582,262
					5,494,445	-				
			10	100000 人事費	301,137,000	-	306,631,445	305,213,445	21,319,718	16,277,228
					-	-			288,936,217	
					-	-			-	-
					5,494,445	-				
			20	200000 業務費	13,841,000	-	13,841,000	12,864,000	1,888,798	1,510,007
					-	-			11,353,993	
					-	-			-	582,262
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	1,569,000	-	1,569,000	1,378,000	153,670	372,772
					-	-			1,005,228	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	1,569,000	-	1,569,000	1,378,000	153,670	372,772
					-	-			1,005,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,569,000	-	1,569,000	1,378,000	153,670	372,772
					-	-			1,005,228	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	316,547,000	-	322,041,445	319,455,445	23,362,186	18,160,007
					-	-			301,295,438	
					-	-			-	582,262
					5,494,445	-				

臺北市警察局長文山第二分局

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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
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		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	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	-	
					-	-			3,117,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,117,267	-	3,117,267	3,117,267	182,890	-	
					-	-			3,117,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,827,940	-	2,827,940	2,827,940	150,890	-	
					-	-			2,827,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	289,327	-	289,327	289,327	32,000	-	
					-	-			289,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	48,376,145	-	48,376,145	48,376,145	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	-	
					-	-			-	582,262	
					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 數 (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
						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	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	14,000	-	-	2,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,000	-	-	2,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	14,000	-	-	2,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,000	-	-	2,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	14,000	-	-	2,000	-
						-	-	-	-	-

臺北市警察局長文山第二分局

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	2,827,940	336,971,035		
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		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	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市警察局長文山第二分局

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	淨資產	18,989,446
固定資產	18,234,837	資產負債淨額	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		
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	21,053,112	合 計	21,053,112
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	1,317	- 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	27,339,331	351,705,203
公庫撥入數	27,195,534	350,472,618
罰款及賠償收入	16,000	55,305
規費收入	95,400	1,063,500
其他收入	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
收支餘絀	-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	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	670,684		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶款	1,086,591		
	合 計		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	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	12,000		
	合 計		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	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出（保留）計畫(其他)	582,262		
	合 計		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	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101002應付代收款	306,391		
	合 計		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	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	337,196		
	210302002健保費	732,825		
	210302003公保費	168		
	210302004勞保費	7,690		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,712		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	828,453		
	210302020公積金	106,290		
	合 計		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	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	42,332		
	合 計		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	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	1,317		
	合 計		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	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	1,317		
	合 計		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。

臺北市警察局長文山第二分局

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	1,232,585	350,472,618	351,705,203	收入
		350,472,618	350,472,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,305		55,305	罰款及賠償收入
規費收入	1,063,500		1,063,500	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	113,780		113,780	其他收入
歲出	349,740,356	7,108,221	356,848,577	支出
		1,234,585	1,234,585	繳付公庫數
人事費	336,971,035		336,971,035	人事支出
業務費	12,648,548		12,648,548	業務支出
獎補助費	52,000		52,000	獎補助支出
設備及投資	68,773	-68,773		
		4,601	4,601	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,937,808	5,937,808	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-348,507,771	343,364,397	-5,143,374	收支餘絀
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	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	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

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	