

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 賴泓予

機關長官 陳立祺

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114年1月1日至114年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
04		04110000000 罰款及賠償收入		75,000	75,000	75,000	-	9,500	-39,971	
				-			25,529	-		
	01	04112300100 罰金罰鍰及怠金		65,000	65,000	65,000	-	9,500	-30,471	
				-			25,029	-		
	01	04112300101 罰金罰鍰		65,000	65,000	65,000	-	9,500	-30,471	
				-			25,029	-		
	02	04112300200 沒入及沒收財物		10,000	10,000	10,000	-	-	-9,500	
				-			500	-		
	01	04112300201 沒入金		10,000	10,000	10,000	-	-	-9,500	
				-			500	-		
05		05110000000 規費收入		1,361,000	1,361,000	1,361,000	116,880	-	17,380	
				-			1,378,380	-		
	01	05112300100 行政規費收入		230,000	230,000	230,000	26,580	-	119,380	
				-			349,380	-		
	02	05112300102 證照費		230,000	230,000	230,000	26,580	-	119,380	
				-			349,380	-		
	03	05112300300 使用規費收入		1,131,000	1,131,000	1,131,000	90,300	-	-102,000	
				-			1,029,000	-		
	06	05112300306 場地設施使用費		1,131,000	1,131,000	1,131,000	90,300	-	-102,000	
				-			1,029,000	-		
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		127,000	127,000	127,000	16,198	-	157,828	
				-			284,828	-		

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
	02			12112300200 雜項收入	127,000	127,000	127,000	16,198	-	157,828
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	284,828	-	1,035
		10		12112300210 其他雜項收入	127,000	127,000	127,000	16,198	-	156,793
				經常門合計	1,567,000	1,567,000	1,567,000	133,078	9,500	131,237
				總計	1,567,000	1,567,000	1,567,000	133,078	9,500	131,237
					-			1,688,737	-	

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款項目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金					本月實現數		
		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					保留數(4)		
01		3811230010000 一般行政	352,523,000	-	352,523,000	352,523,000	352,523,000	36,938,497	1,680,107	
	01	3811230010100 行政管理	352,523,000	-	352,523,000	352,523,000	352,523,000	36,938,497	1,680,107	
		10 100000 人事費	336,105,000	-	336,105,000	336,105,000	336,105,000	33,810,825	1,465,340	
		20 200000 業務費	16,418,000	-	16,418,000	16,418,000	16,418,000	3,127,672	214,767	
02		3811230020000 警政業務	1,671,000	-	1,671,000	1,671,000	1,671,000	405,156	82,179	
	04	3811230020400 分局業務	1,671,000	-	1,671,000	1,671,000	1,671,000	405,156	82,179	

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款項目	代碼及名稱	節	20 200000 業務費	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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			保留數(4)		
				1,671,000	-			1,671,000		
				-	-			1,671,000	405,156	82,179
				-	-				1,588,821	
				-	-				-	
				-	-				-	
			經常門合計	354,194,000	-	354,194,000	354,194,000	37,343,653		1,762,286
				-	-		352,431,714			
				-	-		-			
				-	-		-			
90			3811230900000 一般建築及設備	591,000	-	638,924	638,924	43,924		8,495
				-	-		630,429			
				47,924	-		-			
				-	-		-			
	04		3811230900400 其他設備*	591,000	-	638,924	638,924	43,924		8,495
				-	-		630,429			
				47,924	-		-			
				-	-		-			
		30	300000 設備及投資*	591,000	-	638,924	638,924	43,924		8,495
				-	-		630,429			
				47,924	-		-			
				-	-		-			
			資本門合計	591,000	-	638,924	638,924	43,924		8,495
				-	-		630,429			
				47,924	-		-			
				-	-		-			

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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			保留數(4)		
				經資門合計	354,785,000	-	354,832,924	354,832,924	37,387,577	1,770,781
					-	-			353,062,143	-
					47,924	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	42,287,800	-	42,287,800	42,287,800	21,754	-
					-	-			42,287,800	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	42,287,800	-	42,287,800	42,287,800	21,754	-
					-	-			42,287,800	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,245,800	-	42,245,800	42,245,800	21,754	-
					-	-			42,245,800	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,988,724	-	2,988,724	2,988,724	88,000	-
					-	-			2,988,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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				保留數(4)	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,988,724	-	2,988,724	2,988,724	88,000	-
					-	-			2,988,724	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,685,204	-	2,685,204	2,685,204	-	-
					-	-			2,685,204	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	303,520	-	303,520	303,520	88,000	-
					-	-			303,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	45,276,524	-	45,276,524	45,276,524	109,754	-
					-	-			45,276,524	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	400,061,524	-	400,109,448	400,109,448	37,497,331	1,770,781
					-	-			398,338,667	
					47,924	-			-	
					-	-			-	

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114年1月1日至114年12月31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
113	04				罰款及賠償收入	21,000	-	-	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	21,000	-	-	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	21,000	-	-	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,000	-	-	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,000	-	-	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,000	-	-	10,000	-	11,000
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年12月31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	334,639,660			42,245,800
1015 法定編制人員待遇	195,987,044			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	40,297,576			221,635
1035 其他給與	5,615,612			
1040 加班費	57,425,298			
1045 退休退職給付	86,000			42,024,165
1050 退休離職儲金	17,238,982			
1055 保險	16,608,548			
2000 業務費	16,203,233	1,588,821		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,635,764			
2009 通訊費	668,894			
2024 稅捐及規費	43,860			
2027 保險費	398,280	7,880		
2036 按日按件計資酬金	52,303	23,079		
2051 物品	1,412,104	113,830		
2054 一般事務費	5,493,457	1,444,032		
2063 房屋建築養護費	686,993			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,213,805			
2069 設施及機械設備養護費	1,370,569			
2072 國內旅費	47,204			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			630,429	

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114年1月1日至114年12月31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
3035 雜項設備費			630,429	
4000 獎補助費				42,000
4085 獎勵及慰問				42,000
合計	350,842,893	1,588,821	630,429	42,287,800

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114年1月1日至114年12月31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		2,685,204	379,570,664
1015 法定編制人員待遇			195,987,044
1025 技工及工友待遇			1,380,600
1030 獎金			40,519,211
1035 其他給與	2,685,204		8,300,816
1040 加班費			57,425,298
1045 退休退職給付			42,110,165
1050 退休離職儲金			17,238,982
1055 保險			16,608,548
2000 業務費		303,520	18,095,574
2003 教育訓練費		19,020	19,020
2006 水電費			4,635,764
2009 通訊費			668,894
2024 稅捐及規費			43,860
2027 保險費			406,160
2036 按日按件計資酬金			75,382
2051 物品			1,525,934
2054 一般事務費	284,500		7,221,989
2063 房屋建築養護費			686,993
2066 車輛及辦公器具養護費			1,213,805
2069 設施及機械設備養護費			1,370,569
2072 國內旅費			47,204
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			630,429

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114年1月1日至114年12月31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	
3035 雜項設備費		630,429	
4000 獎補助費		42,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
合計	2,988,724	398,338,667	

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114年1月1日至114年12月31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	1,698,737	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,737	
本年度	1,688,737	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,737	
04010100 罰金罰鍰	25,029	0	0	0	0	0	0	0	0	25,029	
04020100 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	349,380	0	0	0	0	0	0	0	0	349,380	
05030600 場地設施使用費	1,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	
12020100 收回以前年度歲出	1,035	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035	
12021000 其他雜項收入	283,793	0	0	0	0	0	0	0	0	283,793	
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	

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114年1月1日至114年12月31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)					
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	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114年1月1日至114年12月31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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	398,338,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,338,667	1,770,781		
本年度	398,338,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,338,667	1,770,781		
一、本年度經費	353,062,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,062,143	1,770,781		
0138010100 行政管理	350,842,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,842,893	1,680,107		
0138020400 分局業務	1,588,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,821	82,179		
0138900400* 其他設備	630,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,429	8,495		
二、統籌科目	45,276,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,276,524	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,287,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,287,800	0		
0989030100 公務人員各項補助	2,988,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,724	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114年1月1日至114年12月31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		
		以前年度撥款												
		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)	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114年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	16,018,740	負債	820,170
流動資產	840,670	流動負債	483,899
專戶存款	820,170	應付代收款	483,899
零用金		其他負債	336,271
應收帳款	20,500	存入保證金	336,271
預付款		淨資產	15,198,570
固定資產	15,178,070	資產負債淨額	15,198,570
機械及設備	22,970,081	資產負債淨額	15,198,570
累計折舊—機械及設備	-19,673,380		
交通及運輸設備	46,137,578		
累計折舊—交通及運輸設備	-39,007,992		
雜項設備	9,204,680		
累計折舊—雜項設備	-7,195,012		
租賃資產	4,353,411		
累計折舊—租賃資產	-1,611,296		
合 計	16,018,740	合 計	16,018,740
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	1,265	待抵銷債權憑證	1,265

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31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		
公庫撥入數	36,854,289	400,036,904
罰款及賠償收入	36,711,711	398,338,667
規費收入	9,500	35,029
其他收入	116,880	1,378,380
支出		
繳付公庫數	16,198	284,828
人事支出	38,192,167	405,691,145
業務支出	133,078	1,698,737
獎補助支出	33,832,579	379,570,664
財產損失	3,620,828	18,095,574
折舊、折耗及攤銷	0	42,000
收支餘額	605,682	30,942
	-1,337,878	6,253,228
		-5,654,241

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114年1月1日至114年12月31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	21,373,373	-19,123,856	3,099,288	1,502,580	-549,524	3,296,701
交通及運輸設備	44,933,593	-36,286,510	3,304,354	2,100,369	-2,721,482	7,129,586
雜項設備	7,924,107	-6,743,440	1,747,370	466,797	-451,572	2,009,668
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,231,073	-62,153,806	8,151,012	4,069,746	-3,722,578	12,435,955
租賃資產	4,487,559	-2,104,238	1,218,992	1,353,140	492,942	2,742,115
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	1,610	0	0	1,610	0	0
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	4,489,169	-2,104,238	1,218,992	1,354,750	492,942	2,742,115
合 計	78,720,242	-64,258,044	9,370,004	5,424,496	-3,229,636	15,178,070

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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數9,370,004元，較取得財產合計數630,429元，增加8,739,575元之原因明說明如下：

一、其他依財產規制移入、補列、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,739,575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114年1月1日至114年12月31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				
稅課收入	1,698,237	398,338,667	400,036,904	收入
罰款及賠償收入	35,029	398,338,667	398,338,667	公庫撥入數
規費收入	1,378,380		35,029	稅課收入
信託管理收入			1,378,380	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	284,828		284,828	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	398,338,667	7,352,478	405,691,145	支出
人事費	379,570,664	1,698,737	1,698,737	繳付公庫數
業務費	18,095,574		379,570,664	人事支出
獎補助費	42,000		18,095,574	業務支出
設備及投資	630,429	-630,429	42,000	獎補助支出
		30,942	30,942	財產損失
債務費		6,253,228	6,253,228	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-396,640,430	390,986,189	-5,654,241	其他支出
				收支餘純

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114年1月1日至114年12月31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)預算項目「設備及投資」執行數630,429元，其中370,429元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數630,429元，其中260,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

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」6,253,228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」30,942元，係報廢固定資產所發生之損失。