

臺北市政府警察局文山第二分局

# 會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 賴泓予

機關長官：

臺北市政府警察局  
文山第二分局  
局長 林明志(印)

# 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 28 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	57,000	8,005	-	-17,695
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	65,000	65,000	48,000	8,005	-	-10,495
		01		04112300101 罰金罰鍰	65,000	65,000	48,000	8,005	-	-10,495
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	9,000	-	-	-7,200
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	9,000	-	-	-7,200
05				0511000000 規費收入	912,000	912,000	684,000	97,200	-	188,400
	03			05112300300 使用規費收入	912,000	912,000	684,000	97,200	-	188,400
		06		05112300306 場地設施使用費	912,000	912,000	684,000	97,200	-	188,400
07				0711000000 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				1211000000 其他收入	105,000	105,000	81,000	1,979	-	-1,596
	02			12112300200 雜項收入	105,000	105,000	81,000	1,979	-	-1,596
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	159
		10		12112300210 其他雜項收入	105,000	105,000	81,000	1,979	-	-1,755
				經常門合計	1,096,000	1,096,000	826,000	107,184	-	165,109
				總計	1,096,000	1,096,000	826,000	107,184	-	165,109

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	-	314,978,000	265,679,000	22,431,603	11,700,900
					-	-			253,978,100	
					-	-			-	1,034,634
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	314,978,000	-	314,978,000	265,679,000	22,431,603	11,700,900
					-	-			253,978,100	
					-	-			-	1,034,634
					-	-			-	
			10	100000 人事費	301,137,000	-	301,137,000	254,862,000	21,223,251	9,025,262
					-	-			245,836,738	
					-	-			-	3,591
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,841,000	-	13,841,000	10,817,000	1,208,352	2,675,638
					-	-			8,141,362	
					-	-			-	1,031,043
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	1,569,000	-	1,569,000	1,211,000	187,900	436,683
					-	-			774,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	1,569,000	-	1,569,000	1,211,000	187,900	436,683
					-	-			774,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,569,000	-	1,569,000	1,211,000	187,900	436,683
					-	-			774,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	316,547,000	-	316,547,000	266,890,000	22,619,503	12,137,583
					-	-			254,752,417	
					-	-			-	1,034,634
					-	-			-	

臺北市警察局長山第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
90				381123090000 一般建築及設備	75,000	-		75,000	75,000	-
					-	-		63,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	75,000	-	75,000	75,000	-	11,299
					-	-		63,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	75,000	-	75,000	75,000	-	11,299
					-	-		63,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	75,000	-	75,000	75,000	-	11,299
					-	-		63,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	316,622,000	-	316,622,000	266,965,000	22,619,503	12,148,882
					-	-		254,816,118	-	-
					-	-		-	-	1,034,634
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	37,205,498	-	37,205,498	37,205,498	4,003,067	-
					-	-		37,205,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	37,205,498	-	37,205,498	37,205,498	4,003,067	-
					-	-		37,205,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	37,153,498	-	37,153,498	37,153,498	4,003,067	-
					-	-		37,153,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市警察局長山第二分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	52,000	-		52,000	52,000	-
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,814,377	-	2,814,377	2,814,377	532,800	
					-	-		2,814,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,814,377	-	2,814,377	2,814,377	532,800	
					-	-		2,814,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,677,050	-	2,677,050	2,677,050	484,800	
					-	-		2,677,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	137,327	-	137,327	137,327	48,000	
					-	-		137,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	40,019,875	-	40,019,875	40,019,875	4,535,867	
					-	-		40,019,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	356,641,875	-	356,641,875	306,984,875	27,155,370	
					-	-		294,835,993	12,148,882	
					-	-		-	1,034,634	
					-	-		-	-	

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9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	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9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	245,836,738			37,153,498
1015 法定編制人員待遇	156,172,541			
1025 技工及工友待遇	2,117,677			
1030 獎金	38,870,110			261,771
1035 其他給與	2,237,703			
1040 加班值班費	22,436,556			
1045 退休退職給付	1,259,392			36,891,727
1050 退休離職儲金	12,051,923			
1055 保險	10,690,836			
2000 業務費	8,141,362	774,317		
2006 水電費	2,300,845			
2009 通訊費	436,990			
2024 稅捐及規費	43,560			
2027 保險費	302,149	2,115		
2036 按日按件計資酬金	11,025	9,950		
2051 物品	978,493	60,000		
2054 一般事務費	2,047,309	702,252		
2063 房屋建築養護費	356,346			
2066 車輛及辦公器具養護費	621,290			
2069 設施及機械設備養護費	939,242			
2072 國內旅費	29,607			
2093 特別費	74,506			
3000 設備及投資			63,701	
3035 雜項設備費			63,701	
4000 獎補助費				52,000
4085 獎勵及慰問				52,000
合計	253,978,100	774,317	63,701	37,205,498



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9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	2,677,050	285,667,286	
1015 法定編制人員待遇		156,172,541	
1025 技工及工友待遇		2,117,677	
1030 獎金		39,131,881	
1035 其他給與	2,677,050	4,914,753	
1040 加班值班費		22,436,556	
1045 退休退職給付		38,151,119	
1050 退休離職儲金		12,051,923	
1055 保險		10,690,836	
2000 業務費	137,327	9,053,006	
2006 水電費		2,300,845	
2009 通訊費		436,990	
2024 稅捐及規費		43,560	
2027 保險費		304,264	
2036 按日按件計資酬金		20,975	
2051 物品		1,038,493	
2054 一般事務費	137,327	2,886,888	
2063 房屋建築養護費		356,346	
2066 車輛及辦公器具養護費		621,290	
2069 設施及機械設備養護費		939,242	
2072 國內旅費		29,607	
2093 特別費		74,506	
3000 設備及投資		63,701	
3035 雜項設備費		63,701	
4000 獎補助費		52,000	
4085 獎勵及慰問		52,000	
合計	2,814,377	294,835,993	

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9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	993,109	0	0	0	0	0	0	0	993,109
本年度	991,109	0	0	0	0	0	0	0	991,109
04010100 罰金罰鍰	37,505	0	0	0	0	0	0	0	37,505
04020100 沒入金	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030600 場地設施使用費	872,400	0	0	0	0	0	0	0	872,400
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	79,245	0	0	0	0	0	0	0	79,245
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
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

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9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)			
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

臺北市警察局長文山第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9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	294,835,993	1,034,634	0	0	150,000	0	0	0	0	0	296,020,627	10,964,248
本年度	294,835,993	1,034,634	0	0	150,000	0	0	0	0	0	296,020,627	10,964,248
一、本年度經費	254,816,118	1,034,634	0	0	150,000	0	0	0	0	0	256,000,752	10,964,248
0138010100 行政管理	253,978,100	1,034,634	0	0	150,000	0	0	0	0	0	255,162,734	10,516,266
0138020400 分局業務	774,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,317	436,683
0138900400* 其他設備	63,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,701	11,299
二、統籌科目	40,019,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,019,875	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,205,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,205,498	0
0989030100 公務人員各項補助	2,814,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,814,377	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

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國111年9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	21,200,079	負債	2,409,094
流動資產	3,596,337	流動負債	2,366,762
專戶存款	2,399,703	應付代收款	2,366,762
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	1,034,634	淨資產	18,790,985
固定資產	17,583,305	資產負債淨額	18,790,985
機械及設備	30,394,098	資產負債淨額	18,790,985
累計折舊－機械及設備	-28,602,296		
交通及運輸設備	44,637,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,535,620		
雜項設備	7,741,091		
累計折舊－雜項設備	-6,165,715		
租賃資產	1,777,496		
累計折舊－租賃資產	-662,986		
無形資產	11,046		
電腦軟體	11,046		
其他資產	9,391		
暫付款	9,391		
合 計	21,200,079	合 計	21,200,079
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	1,458	待抵銷債權憑證	1,458

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9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	26,855,040	297,011,736
公庫撥入數	26,747,856	296,020,627
罰款及賠償收入	8,005	39,305
規費收入	97,200	872,400
其他收入	1,979	79,404
支出	27,758,417	300,674,602
繳付公庫數	107,184	993,109
人事支出	25,711,118	285,667,286
業務支出	1,444,252	9,053,006
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	4,601
折舊、折耗及攤銷	495,863	4,904,600
收支餘絀	-903,377	-3,662,866

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9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	1,045,260		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶款	1,354,443		
	合計		2,399,703	

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9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			
	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9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)	1,034,634		
	合計		1,034,634	

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9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			
	合計	9,391	9,391	

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9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	605,265		
	210302002健保費	730,680		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,271		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	10,227		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	685,952		
	210302020公積金	326,367		
	合計		2,366,762	

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9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9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 合計	1,458	1,458	

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9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			
	合計	1,458	1,458	

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9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	471,146	0	-873,961	1,791,802
交通及運輸設備	45,094,303	-28,571,718	34,650	491,716	-2,963,902	13,101,617
雜項設備	7,708,748	-5,721,837	78,079	45,736	-443,878	1,575,376
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	583,875	537,452	-4,281,741	16,468,795
租賃資產	1,777,496	-399,070	0	0	-263,916	1,114,510
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	3,146	0	11,046
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	3,146	-263,916	1,125,556
合 計	84,517,691	-62,420,960	583,875	540,598	-4,545,657	17,594,351

備註：本年度成本變動增加數583,875元，較取得財產合計數63,701元，增加520,174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520,174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9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	991,109	296,020,627	297,011,736	收入
		296,020,627	296,020,627	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,305		39,305	罰款及賠償收入
規費收入	872,400		872,400	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	79,404		79,404	其他收入
歲出	294,835,993	5,838,609	300,674,602	支出
		993,109	993,109	繳付公庫數
人事費	285,667,286		285,667,286	人事支出
業務費	9,053,006		9,053,006	業務支出
獎補助費	52,000		52,000	獎補助支出
設備及投資	63,701	-63,701		
		4,601	4,601	財產損失
				投資損失
債務費		4,904,600	4,904,600	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-293,844,884	290,182,018	-3,662,866	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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63,701元，係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>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」4,904,600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。</p>			



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9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9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	48,000	6,000	48,000	-	-
	8,005	37,505	8,005	37,505	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	-	1,800	0	1,800	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	76,000	684,000	76,000	684,000	-	-
	97,200	872,400	97,200	872,400	-	-
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	9,000	81,000	9,000	81,000	-	-
	1,979	79,245	1,979	79,245	-	-
合 計	92,000	826,000	92,000	826,000	-	-
	107,184	991,109	107,184	991,109	-	-

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9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	23,621,000	265,679,000	23,621,000	265,679,000	-	-
	22,458,989	255,012,734	22,458,989	255,162,734	-	-150,000
111-02-04-警政業務-分局業務	160,000	1,211,000	160,000	1,211,000	-	-
	187,900	774,317	187,900	774,317	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	75,000	0	75,000	-	-
	-	63,701	0	63,701	-	-
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	4,003,067	37,205,498	4,003,067	37,205,498	-	-
	4,003,067	37,205,498	4,003,067	37,205,498	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	97,900	2,814,377	97,900	2,814,377	-	-
	97,900	2,814,377	97,900	2,814,377	-	-
合 計	27,881,967	306,984,875	27,881,967	306,984,875	-	-
	26,747,856	295,870,627	26,747,856	296,020,627	-	-150,000

臺北市警察局長文山第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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
合計					150,000