

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 江育珍

機關長官 丁靖

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
04				0411000000	罰款及賠償收入	75,000	75,000	12,500	-	-9,471
						-	-	-	-	-
						-	3,029	-	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	10,000	-	-6,971
						-	-	-	-	-
						-	3,029	-	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	10,000	-	-6,971
						-	-	-	-	-
						-	3,029	-	-	-
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	2,500	-	-2,500
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	2,500	-	-2,500
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0511000000	規費收入	1,361,000	1,361,000	668,000	114,780	5,400
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	673,400	-	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	230,000	230,000	140,000	29,880	29,700
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	169,700	-	-	-
		02		05112300102	證照費	230,000	230,000	140,000	29,880	29,700
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	169,700	-	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	528,000	84,900	-24,300
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	503,700	-	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	528,000	84,900	-24,300
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	503,700	-	-	-
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	127,000	127,000	78,000	12,950	49,016
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-				

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6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	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)		
	02			12112300200 雜項收入	127,000	127,000	78,000	12,950	-	49,016
					-			127,016		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,035
					-			1,035		
		10		12112300210 其他雜項收入	127,000	127,000	78,000	12,950	-	47,981
					-			125,981		
				經常門合計	1,567,000	1,567,000	762,500	127,730	-	40,945
					-			803,445		
				總計	1,567,000	1,567,000	762,500	127,730	-	40,945
					-			803,445		

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6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				
01				3811230010000 一般行政	352,523,000	-	352,523,000	212,499,954	21,821,180	40,135,481
					-	-			172,364,473	
					-	-			-	20,681,272
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	352,523,000	-	352,523,000	212,499,954	21,821,180	40,135,481
					-	-			172,364,473	
					-	-			-	20,681,272
					-	-			-	
		10		100000 人事費	336,105,000	-	336,105,000	203,204,619	20,674,101	36,883,067
					-	-			166,321,552	
					-	-			-	20,081,272
					-	-			-	
		20		200000 業務費	16,418,000	-	16,418,000	9,295,335	1,147,079	3,252,414
					-	-			6,042,921	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	1,671,000	-	1,671,000	863,710	186,038	416,699
					-	-			447,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	1,671,000	-	1,671,000	863,710	186,038	416,699
					-	-			447,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	1,671,000	-	1,671,000	863,710	186,038	416,699
					-	-		447,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	354,194,000	-	354,194,000	213,363,664	22,007,218	40,552,180
					-	-		172,811,484		
					-	-		-		20,681,272
					-	-		-		
90			3811230900000	一般建築及設備	591,000	-	591,000	591,000	47,924	495
					-	-		590,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		3811230900400	其他設備*	591,000	-	591,000	591,000	47,924	495
					-	-		590,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	591,000	-	591,000	591,000	47,924	495
					-	-		590,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	591,000	-	591,000	591,000	47,924	495
					-	-		590,505		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
				經資門合計	354,785,000	-	354,785,000	213,954,664	22,055,142	40,552,675
					-	-		173,401,989		
					-	-		-		20,681,272
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,883,008	-	24,883,008	24,883,008	3,369,034	-
					-	-		24,883,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,883,008	-	24,883,008	24,883,008	3,369,034	-
					-	-		24,883,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	24,855,008	-	24,855,008	24,855,008	3,369,034	-
					-	-		24,855,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,855,281	-	1,855,281	1,855,281	286,868	-
					-	-		1,855,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,855,281	-	1,855,281	1,855,281	286,868	-
					-	-		1,855,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,780,358	-	1,780,358	1,780,358	246,868	-
					-	-		1,780,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	74,923	-	74,923	74,923	40,000	-
					-	-		74,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	26,738,289	-	26,738,289	26,738,289	3,655,902	-
					-	-		26,738,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	381,523,289	-	381,523,289	240,692,953	25,711,044	40,552,675
					-	-		200,140,278	-	-
					-	-		-	-	20,681,272
					-	-		-	-	-

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6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
113	04				罰款及賠償收入	21,000	-	-	10,000	-	11,000
		01			罰金罰鍰及息金	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6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	166,321,552			24,855,008
1015 法定編制人員待遇	114,269,955			
1025 技工及工友待遇	805,350			
1030 獎金	19,244,753			221,635
1035 其他給與	1,205,627			
1040 加班費	15,475,879			
1045 退休退職給付	58,000			24,633,373
1050 退休離職儲金	8,556,287			
1055 保險	6,705,701			
2000 業務費	6,042,921	447,011		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,373,162			
2009 通訊費	210,499			
2024 稅捐及規費	11,250			
2027 保險費	288,458	7,700		
2036 按日按件計資酬金	11,475	10,244		
2051 物品	724,832			
2054 一般事務費	1,766,160	429,067		
2063 房屋建築養護費	260,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	749,982			
2069 設施及機械設備養護費	557,507			
2072 國內旅費	28,314			
2093 特別費	60,992			
3000 設備及投資			590,505	

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6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
3035 雜項設備費			590,505	
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	172,364,473	447,011	590,505	24,883,008

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6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	1,780,358	192,956,918	
1015 法定編制人員待遇		114,269,955	
1025 技工及工友待遇		805,350	
1030 獎金		19,466,388	
1035 其他給與	1,780,358	2,985,985	
1040 加班費		15,475,879	
1045 退休退職給付		24,691,373	
1050 退休離職儲金		8,556,287	
1055 保險		6,705,701	
2000 業務費	74,923	6,564,855	
2003 教育訓練費	10,923	10,923	
2006 水電費		1,373,162	
2009 通訊費		210,499	
2024 稅捐及規費		11,250	
2027 保險費		296,158	
2036 按日按件計資酬金		21,719	
2051 物品		724,832	
2054 一般事務費	64,000	2,259,227	
2063 房屋建築養護費		260,290	
2066 車輛及辦公器具養護費		749,982	
2069 設施及機械設備養護費		557,507	
2072 國內旅費		28,314	
2093 特別費		60,992	
3000 設備及投資		590,505	

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6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	
3035 雜項設備費		590,505	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	1,855,281	200,140,278	

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6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	813,445	0	0	0	0	0	0	0	813,445
本年度	803,445	0	0	0	0	0	0	0	803,445
04010100 罰金罰鍰	3,029	0	0	0	0	0	0	0	3,029
05010200 證照費	169,700	0	0	0	0	0	0	0	169,700
05030600 場地設施使用費	503,700	0	0	0	0	0	0	0	503,700
12020100 收回以前年度歲出	1,035	0	0	0	0	0	0	0	1,035
12021000 其他雜項收入	125,981	0	0	0	0	0	0	0	125,981
以前年度	10,000	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	10,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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114年1月1日至114年6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114年1月1日至114年6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	200,140,278	20,681,272	0	0	150,000	0	0	0	0	0	220,971,550	19,721,403
本年度	200,140,278	20,681,272	0	0	150,000	0	0	0	0	0	220,971,550	19,721,403
一、本年度經費	173,401,989	20,681,272	0	0	150,000	0	0	0	0	0	194,233,261	19,721,403
0138010100 行政管理	172,364,473	20,681,272	0	0	150,000	0	0	0	0	0	193,195,745	19,304,209
0138020400 分局業務	447,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,011	416,699
0138900400* 其他設備	590,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,505	495
二、統籌科目	26,738,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,738,289	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,883,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,883,008	0
0989030100 公務人員各項補助	1,855,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,281	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6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114年6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	35,591,843	負債	1,748,785
流動資產	22,591,057	流動負債	1,569,514
專戶存款	1,748,785	應付代收款	1,569,514
零用金	150,000	其他負債	179,271
應收帳款	11,000	存入保證金	179,271
預付款	20,681,272	淨資產	33,843,058
固定資產	13,000,786	資產負債淨額	33,843,058
機械及設備	19,991,990	資產負債淨額	33,843,058
累計折舊－機械及設備	-17,929,800		
交通及運輸設備	44,377,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,275,282		
雜項設備	8,845,112		
累計折舊－雜項設備	-6,944,510		
租賃資產	4,487,559		
累計折舊－租賃資產	-2,551,466		
無形資產			
電腦軟體			
合 計	35,591,843	合 計	35,591,843
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	1,308	待抵銷債權憑證	1,308

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6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	25,838,774	221,774,995
公庫撥入數	25,711,044	220,971,550
罰款及賠償收入	0	3,029
規費收入	114,780	673,400
其他收入	12,950	127,016
支出	26,314,753	203,641,642
繳付公庫數	127,730	813,445
人事支出	24,290,003	192,956,918
業務支出	1,373,117	6,564,855
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	28,357
折舊、折耗及攤銷	523,903	3,250,067
收支餘絀	-475,979	18,133,353

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6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	21,373,373	-19,123,856	121,197	1,502,580	1,194,056	2,062,190
交通及運輸設備	44,933,593	-36,286,510	693,810	1,250,220	-988,772	7,101,901
雜項設備	7,924,107	-6,743,440	1,379,802	458,797	-201,070	1,900,602
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	2,194,809	3,211,597	4,214	11,064,693
租賃資產	4,487,559	-2,104,238	0	0	-447,228	1,936,093
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	0	1,610	-447,228	1,936,093
合 計	78,720,242	-64,258,044	2,194,809	3,213,207	-443,014	13,000,786

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6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2,194,809元，較取得財產合計數590,505元，增加1,604,304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1,604,304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6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	803,445	220,971,550	221,774,995	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	220,971,550	220,971,550	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,029	-----	3,029	規費收入
規費收入	673,400	-----	673,400	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	127,016	-----	127,016	
	-----	-----	-----	
歲出	200,140,278	3,501,364	203,641,642	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	813,445	813,445	人事支出
人事費	192,956,918	-----	192,956,918	業務支出
業務費	6,564,855	-----	6,564,855	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	財產損失
設備及投資	590,505	-590,505	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	28,357	28,357	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	3,250,067	3,250,067	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-199,336,833	217,470,186	18,133,353	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114年1月1日至114年6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)預算項目「設備及投資」執行數590,505元，其中330,505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590,505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」3,250,067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」28,357元，係報廢固定資產所發生之損失。