

臺北市政府警察局文山第二分局

# 會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 江育珍

機關長官 李紹榆

# 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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 臺北市警察局長文山第二分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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 數		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	50,000	-	-	-35,000
						-	-	-	-	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	42,000	-	-	-27,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	42,000	-	-	-27,000
						-	-	-	-	-	-
			02	04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	8,000	-	-	-8,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	8,000	-	-	-8,000
						-	-	-	-	-	-
05				0511000000	規費收入	1,269,000	1,269,000	846,000	114,400	-	95,180
						-	-	-	941,180	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	138,000	138,000	92,000	32,200	-	155,580
						-	-	-	247,580	-	-
		02		05112300102	證照費	138,000	138,000	92,000	32,200	-	155,580
						-	-	-	247,580	-	-
		03		05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	754,000	82,200	-	-60,400
						-	-	-	693,600	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	754,000	82,200	-	-60,400
						-	-	-	693,600	-	-
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	48,000	48,000	32,000	13,072	-	115,880
						-	-	-	147,880	-	-

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	48,000	48,000	32,000	13,072	-	115,880
					-			147,880		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		10		12112300210 其他雜項收入	48,000	48,000	32,000	13,072	-	115,452
					-			147,452		
				經常門合計	1,396,000	1,396,000	932,000	127,472	-	172,060
					-			1,104,060		
				總計	1,396,000	1,396,000	932,000	127,472	-	172,060
					-			1,104,060		

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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	334,556,000	-	334,556,000	253,367,593	26,665,723	7,623,680
					-	-		245,743,913		625,461
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	334,556,000	-	334,556,000	253,367,593	26,665,723	7,623,680
					-	-		245,743,913		625,461
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	318,067,000	-	318,067,000	240,873,330	25,072,013	3,677,094
					-	-		237,196,236		8,004
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,489,000	-	16,489,000	12,494,263	1,593,710	3,946,586
					-	-		8,547,677		617,457
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,604,000	-	1,604,000	997,160	65,360	476,314
					-	-		520,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,604,000	-	1,604,000	997,160	65,360	476,314
					-	-		520,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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				
			20	200000 業務費	1,604,000	-	1,604,000	997,160	65,360	476,314
					-	-		520,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	336,160,000	-	336,160,000	254,364,753	26,731,083	8,099,994
					-	-		246,264,759		
					-	-		-		625,461
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	546,000	-	546,000	545,471	-	251
					-	-		545,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	496,000	-	496,000	496,000	-	-
					-	-		496,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	496,000	-	496,000	496,000	-	-
					-	-		496,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	50,000	-	50,000	49,471	-	251
					-	-		49,220		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	49,471	-	251
					-	-		49,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	546,000	-	546,000	545,471	-	251
					-	-		545,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	336,706,000	-	336,706,000	254,910,224	26,731,083	8,100,245
					-	-		246,809,979		-
					-	-		-		625,461
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	33,812,750	-	33,812,750	33,812,750	4,368,202	-
					-	-		33,812,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	33,812,750	-	33,812,750	33,812,750	4,368,202	-
					-	-		33,812,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,770,750	-	33,770,750	33,770,750	4,354,202	-
					-	-		33,770,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,924,550	-	1,924,550	1,924,550	256,950	366,600
					-	-		1,557,950	-	
					-	-		-	366,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,924,550	-	1,924,550	1,924,550	256,950	366,600
					-	-		1,557,950	-	
					-	-		-	366,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,759,670	-	1,759,670	1,759,670	232,950	366,600
					-	-		1,393,070	-	
					-	-		-	366,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	164,880	-	164,880	164,880	24,000	-
					-	-		164,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	35,737,300	-	35,737,300	35,737,300	4,625,152	366,600
					-	-		35,370,700	-	
					-	-		-	366,600	
					-	-		-	-	



# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	372,443,300	-	372,443,300	290,647,524	31,356,235	8,466,845
					-	-			282,180,679	
					-	-			-	992,061
					-	-			-	

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8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
112	04				罰款及賠償收入	5,590	-	-	2,561	-	3,029
		01			罰金罰鍰及息金	5,590	-	-	2,561	-	3,029
			01		罰金罰鍰	5,590	-	-	2,561	-	3,029
					小計	5,590	-	-	2,561	-	3,029
					經常門合計	5,590	-	-	2,561	-	3,029
					總計	5,590	-	-	2,561	-	3,029

# 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113年1月1日至113年8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	營建工程	其他設備
1000 人事費	237,196,236			
1015 法定編制人員待遇	146,381,693			
1025 技工及工友待遇	1,384,773			
1030 獎金	39,670,875			
1035 其他給與	2,402,948			
1040 加班費	21,882,621			
1045 退休退職給付	1,455,336			
1050 退休離職儲金	13,004,169			
1055 保險	11,013,821			
2000 業務費	8,547,677	520,846		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,051,718			
2009 通訊費	345,686			
2024 稅捐及規費	41,082			
2027 保險費	307,623	5,580		
2036 按日按件計資酬金	11,475	23,770		
2051 物品	978,991	20,600		
2054 一般事務費	2,466,376	470,896		
2063 房屋建築養護費	389,560			
2066 車輛及辦公器具養護費	909,490			
2069 設施及機械設備養護費	918,406			
2072 國內旅費	38,280			
2093 特別費	88,990			
3000 設備及投資			496,000	49,220

# 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113年1月1日至113年8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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			496,000	49,220
合計	245,743,913	520,846	496,000	49,220

# 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113年1月1日至113年8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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	33,770,750	1,393,070	272,360,056
1015 法定編制人員待遇			146,381,693
1025 技工及工友待遇			1,384,773
1030 獎金	238,118		39,908,993
1035 其他給與		1,393,070	3,796,018
1040 加班費			21,882,621
1045 退休退職給付	33,532,632		34,987,968
1050 退休離職儲金			13,004,169
1055 保險			11,013,821
2000 業務費		164,880	9,233,403
2003 教育訓練費		44,880	44,880
2006 水電費			2,051,718
2009 通訊費			345,686
2024 稅捐及規費			41,082
2027 保險費			313,203
2036 按日按件計資酬金			35,245
2051 物品			999,591
2054 一般事務費		120,000	3,057,272
2063 房屋建築養護費			389,560
2066 車輛及辦公器具養護費			909,490
2069 設施及機械設備養護費			918,406
2072 國內旅費			38,280
2093 特別費			88,990
3000 設備及投資			545,220

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費			496,000
3035 雜項設備費			49,220
4000 獎補助費	42,000		42,000
4085 獎勵及慰問	42,000		42,000
合計	33,812,750	1,557,950	282,180,679

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113年1月1日至113年8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)			
合計	1,106,621	0	0	0	0	0	0	0	1,106,621
本年度	1,104,060	0	0	0	0	0	0	0	1,104,060
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	247,580	0	0	0	0	0	0	0	247,580
05030600 場地設施使用費	693,600	0	0	0	0	0	0	0	693,600
12020100 收回以前年度歲出	428	0	0	0	0	0	0	0	428
12021000 其他雜項收入	147,452	0	0	0	0	0	0	0	147,452
以前年度	2,561	0	0	0	0	0	0	0	2,561
一、以前年度應收(保留) 數	2,561	0	0	0	0	0	0	0	2,561
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,561	0	0	0	0	0	0	0	2,561
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14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113年1月1日至113年8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
		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	282,180,679	992,061	0	0	150,000	0	0	0	0	0	283,322,740	7,324,784
本年度	282,180,679	992,061	0	0	150,000	0	0	0	0	0	283,322,740	7,324,784
一、本年度經費	246,809,979	625,461	0	0	150,000	0	0	0	0	0	247,585,440	7,324,784
0138010100 行政管理	245,743,913	625,461	0	0	150,000	0	0	0	0	0	246,519,374	6,848,219
0138020400 分局業務	520,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,846	476,314
0138900200* 營建工程	496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,000	0
0138900400* 其他設備	49,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,220	251
二、統籌科目	35,370,700	366,600	0	0	0	0	0	0	0	0	35,737,300	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,812,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,812,750	0
0989030100 公務人員各項補助	1,557,950	366,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,550	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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第16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)		
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113年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,870,844	負債	3,052,417
流動資產	4,197,507	流動負債	2,908,013
專戶存款	3,052,417	應付代收款	2,908,013
零用金	150,000	其他負債	144,404
應收帳款	3,029	存入保證金	144,404
預付款	992,061	淨資產	14,818,427
固定資產	13,670,329	資產負債淨額	14,818,427
機械及設備	21,128,615	資產負債淨額	14,818,427
累計折舊－機械及設備	-18,874,992		
交通及運輸設備	43,339,371		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,849,259		
雜項設備	7,875,591		
累計折舊－雜項設備	-6,584,439		
租賃資產	3,487,285		
累計折舊－租賃資產	-1,851,843		
無形資產	3,008		
電腦軟體	3,008		
合 計	17,870,844	合 計	17,870,844
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	1,350	待抵銷債權憑證	1,350

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,832,778	284,426,800
公庫撥入數	31,705,306	283,322,740
罰款及賠償收入	0	15,000
規費收入	114,400	941,180
其他收入	13,072	147,880
支出	31,950,115	287,341,575
繳付公庫數	127,472	1,106,621
人事支出	29,659,165	272,360,056
業務支出	1,683,070	9,729,403
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	0	20,236
折舊、折耗及攤銷	466,408	4,083,259
收支餘絀	-117,337	-2,914,775

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 19 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	20,645,538	-18,386,970	483,077	0	-488,022	2,253,623
交通及運輸設備	45,362,726	-33,968,519	0	2,023,355	-880,740	8,490,112
雜項設備	7,713,335	-6,265,138	162,256	0	-319,301	1,291,152
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,721,599	-58,620,627	645,333	2,023,355	-1,688,063	12,034,887
租賃資產	2,822,952	-1,369,963	664,333	0	-481,880	1,635,442
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	5,804	0	0	2,796	0	3,008
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	2,828,756	-1,369,963	664,333	2,796	-481,880	1,638,450
合 計	76,550,355	-59,990,590	1,309,666	2,026,151	-2,169,943	13,673,337

## 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數1,309,666元，較取得財產合計數545,220元，增加764,446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1,260,446元。
- 二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少496,000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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 21 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, 104, 060	283, 322, 740	284, 426, 800	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	283, 322, 740	283, 322, 740	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15, 000	-----	15, 000	規費收入
規費收入	941, 180	-----	941, 180	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	147, 880	-----	147, 880	
	-----	-----	-----	
歲出	282, 180, 679	5, 160, 896	287, 341, 575	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1, 106, 621	1, 106, 621	人事支出
人事費	272, 360, 056	-----	272, 360, 056	業務支出
業務費	9, 233, 403	496, 000	9, 729, 403	獎補助支出
獎補助費	42, 000	-----	42, 000	財產損失
設備及投資	545, 220	-545, 220	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	20, 236	20, 236	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	4, 083, 259	4, 083, 259	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-281, 076, 619	278, 161, 844	-2, 914, 775	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113年1月1日至113年8月31日

頁數:第 22 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)預算科目「設備及投資」執行數545,220元，其中14,220元係購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。
- (二)預算科目「設備及投資」執行數545,220元，其中35,000元係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數545,220元，其中496,000元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」4,083,259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」20,236元，係報廢固定資產所發生之損失。