

臺北市政府警察局文山第二分局

# 會計月報

中華民國115年05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115年1月1日至115年5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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	75,000	75,000	14,000	43,200	43,200	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	14,000	39,500	39,500	
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	14,000	39,500	39,500	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	-	3,700	3,700	
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	-	3,700	3,700	
05				0511000000	規費收入	1,421,000	1,421,000	550,000	120,420	44,660	
	01			05112300100	行政規費收入	290,000	290,000	110,000	28,020	26,560	
		02		05112300102	證照費	290,000	290,000	110,000	28,020	26,560	
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	440,000	92,400	18,100	
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	440,000	92,400	18,100	
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
12				1211000000	其他收入	157,000	157,000	85,000	12,907	47,587	
						-	-	-	132,587	-	

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	157,000	157,000	85,000	12,907	-	47,587
					-			132,587		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,890	-	2,139
					-			2,139		
		10		12112300210 其他雜項收入	157,000	157,000	85,000	11,017	-	45,448
					-			130,448		
				經常門合計	1,657,000	1,657,000	635,000	147,327	-	135,447
					-			770,447		
				總計	1,657,000	1,657,000	635,000	147,327	-	135,447
					-			770,447		

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	359,582,000	-	359,582,000	195,101,129	24,582,077	44,165,251
					-	-		150,935,878		20,793,486
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	359,582,000	-	359,582,000	195,101,129	24,582,077	44,165,251
					-	-		150,935,878		20,793,486
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	342,722,000	-	342,722,000	186,980,494	23,198,731	40,671,622
					-	-		146,308,872		20,183,486
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,860,000	-	16,860,000	8,120,635	1,383,346	3,493,629
					-	-		4,627,006		610,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,571,000	-	1,571,000	643,770	85,063	305,745
					-	-		338,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,571,000	-	1,571,000	643,770	85,063	305,745
					-	-		338,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,571,000	-	1,571,000	643,770	85,063	305,745
					-	-		338,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	361,153,000	-	361,153,000	195,744,899	24,667,140	44,470,996
					-	-		151,273,903		
					-	-		-		20,793,486
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	356,000	-	356,000	356,000	-26,000	26,487
					-	-		329,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	356,000	-	356,000	356,000	-26,000	26,487
					-	-		329,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	356,000	-	356,000	356,000	-26,000	26,487
					-	-		329,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	356,000	-	356,000	356,000	-26,000	26,487
					-	-		329,513		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				
				經資門合計	361,509,000	-	361,509,000	196,100,899	24,641,140	44,497,483
					-	-			151,603,416	
					-	-			-	20,793,486
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,333,083	-	19,333,083	19,333,083	3,136,610	-
					-	-			19,333,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,333,083	-	19,333,083	19,333,083	3,136,610	-
					-	-			19,333,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,321,083	-	19,321,083	19,321,083	3,136,610	-
					-	-			19,321,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	754,200	-	754,200	754,200	48,000	-
					-	-			754,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	754,200	-	754,200	48,000	-	
					-	-		754,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	682,200	-	682,200	-	-	
					-	-		682,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	72,000	-	72,000	48,000	-	
					-	-		72,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,087,283	-	20,087,283	3,184,610	-	
					-	-		20,087,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	381,596,283	-	381,596,283	27,825,750	44,497,483	
					-	-		171,690,699	-	
					-	-		-	20,793,486	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年5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	11,000	-	-	-	-	11,000
		01			罰金罰鍰及息金	11,000	-	-	-	-	11,000
			01		罰金罰鍰	11,000	-	-	-	-	11,000
					小計	11,000	-	-	-	-	11,000
114	04				罰款及賠償收入	9,500	-	-	3,000	-	6,500
		01			罰金罰鍰及息金	9,500	-	-	3,000	-	6,500
			01		罰金罰鍰	9,500	-	-	3,000	-	6,500
					小計	9,500	-	-	3,000	-	6,500
					經常門合計	20,500	-	-	3,000	-	17,500
					總計	20,500	-	-	3,000	-	17,500

# 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115年1月1日至115年5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	146,308,872			19,321,083
1015 法定編制人員待遇	100,187,843			
1025 技工及工友待遇	690,300			
1030 獎金	19,247,132			222,805
1035 其他給與	957,300			
1040 加班費	12,486,524			
1045 退休退職給付	28,000			19,098,278
1050 退休離職儲金	7,072,840			
1055 保險	5,638,933			
2000 業務費	4,627,006	338,025		
2006 水電費	1,208,606			
2009 通訊費	183,744			
2024 稅捐及規費	10,350			
2027 保險費	280,678	8,900		
2036 按日按件計資酬金		16,895		
2051 物品	522,320			
2054 一般事務費	1,251,438	312,230		
2063 房屋建築養護費	114,495			
2066 車輛及辦公器具養護費	548,800			
2069 設施及機械設備養護費	410,238			
2072 國內旅費	33,968			
2093 特別費	62,369			
3000 設備及投資			329,513	
3035 雜項設備費			329,513	

# 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115年1月1日至115年5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
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	150,935,878	338,025	329,513	19,333,083

# 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115年1月1日至115年5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	682,200	166,312,155	
1015 法定編制人員待遇		100,187,843	
1025 技工及工友待遇		690,300	
1030 獎金		19,469,937	
1035 其他給與	682,200	1,639,500	
1040 加班費		12,486,524	
1045 退休退職給付		19,126,278	
1050 退休離職儲金		7,072,840	
1055 保險		5,638,933	
2000 業務費	72,000	5,037,031	
2006 水電費		1,208,606	
2009 通訊費		183,744	
2024 稅捐及規費		10,350	
2027 保險費		289,578	
2036 按日按件計資酬金		16,895	
2051 物品		522,320	
2054 一般事務費	72,000	1,635,668	
2063 房屋建築養護費		114,495	
2066 車輛及辦公器具養護費		548,800	
2069 設施及機械設備養護費		410,238	
2072 國內旅費		33,968	
2093 特別費		62,369	
3000 設備及投資		329,513	
3035 雜項設備費		329,513	

# 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115年1月1日至115年5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	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	754,200	171,690,699	

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115年1月1日至115年5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)			
合計	773,447	0	0	0	0	0	0	773,447
本年度	770,447	0	0	0	0	0	0	770,447
04010100 罰金罰鍰	39,500	0	0	0	0	0	0	39,500
04020100 沒入金	3,700	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	136,560	0	0	0	0	0	0	136,560
05030600 場地設施使用費	458,100	0	0	0	0	0	0	458,100
12020100 收回以前年度歲出	2,139	0	0	0	0	0	0	2,139
12021000 其他雜項收入	130,448	0	0	0	0	0	0	130,448
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000

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115年1月1日至115年5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
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115年1月1日至115年5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
		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	171,690,699	20,793,486	0	0	150,000	0	0	0	0	0	192,634,185	23,553,997
本年度	171,690,699	20,793,486	0	0	150,000	0	0	0	0	0	192,634,185	23,553,997
一、本年度經費	151,603,416	20,793,486	0	0	150,000	0	0	0	0	0	172,546,902	23,553,997
0138010100 行政管理	150,935,878	20,793,486	0	0	150,000	0	0	0	0	0	171,879,364	23,221,765
0138020400 分局業務	338,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,025	305,745
0138900400* 其他設備	329,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,513	26,487
二、統籌科目	20,087,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,087,283	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,333,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,333,083	0
0989030100 公務人員各項補助	754,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,200	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115年1月1日至115年5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)		
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115年5月31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	36,544,626	負債	2,127,599
流動資產	23,088,585	流動負債	1,962,799
專戶存款	2,127,599	應付代收款	1,962,799
零用金	150,000	其他負債	164,800
應收帳款	17,500	存入保證金	164,800
預付款	20,793,486	淨資產	34,417,027
固定資產	13,456,041	資產負債淨額	34,417,027
機械及設備	23,066,215	資產負債淨額	34,417,027
累計折舊－機械及設備	-20,036,337		
交通及運輸設備	45,545,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,711,016		
雜項設備	9,646,993		
累計折舊－雜項設備	-7,432,677		
租賃資產	4,353,411		
累計折舊－租賃資產	-1,976,206		
合 計	36,544,626	合 計	36,544,626
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	1,302	待抵銷債權憑證	1,302

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5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	27,850,694	193,404,632
公庫撥入數	27,703,367	192,634,185
罰款及賠償收入	14,000	43,200
規費收入	120,420	594,660
其他收入	12,907	132,587
支出	28,436,180	174,395,109
繳付公庫數	147,327	773,447
人事支出	26,335,341	166,312,155
業務支出	1,516,409	5,037,031
獎補助支出	0	12,000
財產損失	5,919	5,919
折舊、折耗及攤銷	431,184	2,254,557
收支餘絀	-585,486	19,009,523

# 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115年1月1日至115年5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	22,970,081	-19,673,380	96,134	0	-362,957	3,029,878
交通及運輸設備	46,137,578	-39,007,992	0	591,920	-703,024	5,834,642
雜項設備	9,204,680	-7,195,012	468,313	26,000	-237,665	2,214,316
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,312,339	-65,876,384	564,447	617,920	-1,303,646	11,078,836
租賃資產	4,353,411	-1,611,296	0	0	-364,910	2,377,205
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	0	0	0	0	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	4,353,411	-1,611,296	0	0	-364,910	2,377,205
合 計	82,665,750	-67,487,680	564,447	617,920	-1,668,556	13,456,041

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115年1月1日至115年5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564,447元，較取得財產合計數329,513元，增加234,934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234,934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115年1月1日至115年5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	770,447	192,634,185	193,404,632	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	192,634,185	192,634,185	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	43,200	-----	43,200	規費收入
規費收入	594,660	-----	594,660	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
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	132,587	-----	132,587	
歲出	171,690,699	2,704,410	174,395,109	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	773,447	773,447	人事支出
人事費	166,312,155	-----	166,312,155	業務支出
業務費	5,037,031	-----	5,037,031	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	329,513	-329,513	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,919	5,919	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,254,557	2,254,557	其他支出
歲計餘絀	-170,920,252	189,929,775	19,009,523	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115年1月1日至115年5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329,513元，其中329,513元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」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」2,254,557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」5,919元，係報廢固定資產所發生之損失。