

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 江育珍

機關長官 陳瑞基

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112年1月1日至112年9月30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			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	57,000	5,000	-	-50,000
						-		7,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	48,000	5,000	-	-41,000
						-		7,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	48,000	5,000	-	-41,000
						-		7,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	9,000	-	-	-9,000
						-		-			
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	9,000	-	-	-9,000
						-		-			
05				0511000000	規費收入	1,131,000	1,131,000	848,000	94,500	-	18,400
						-		866,400			
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	848,000	94,500	-	18,400
						-		866,400			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	848,000	94,500	-	18,400
						-		866,400			
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	232,180	-	262,020
						-		266,020			
	05			07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	232,180	-	262,020
						-		266,020			
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	232,180	-	262,020
						-		266,020			
12				1211000000	其他收入	105,000	105,000	78,000	10,481	-	29,494
						-		107,494			
	02			12112300200	雜項收入	105,000	105,000	78,000	10,481	-	29,494
						-		107,494			
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,197
						-		1,197			

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	105,000	105,000	78,000	10,481	-	28,297
					-			106,297		
				經常門合計	1,315,000	1,315,000	987,000	342,161	-	259,914
					-			1,246,914		
				總計	1,315,000	1,315,000	987,000	342,161	-	259,914
					-			1,246,914		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	326,524,000	-	326,901,643	264,148,000	23,169,539	9,445,732
					-	-		254,702,268		
					377,643	-		-	863,516	
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	326,524,000	-	326,901,643	264,148,000	23,169,539	9,445,732
					-	-		254,702,268		
					377,643	-		-	863,516	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,007,000	-	312,007,000	252,828,000	21,804,487	7,186,990
					-	-		245,641,010		
					-	-		-	3,589	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,517,000	-	14,894,643	11,320,000	1,365,052	2,258,742
					-	-		9,061,258		
					377,643	-		-	859,927	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	1,659,000	-	1,659,000	1,309,000	120,460	466,483
					-	-		842,517		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	04			3811230020400 分局業務	1,659,000	-	1,659,000	1,309,000	120,460	466,483
					-	-		842,517		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	1,659,000	-	1,659,000	1,309,000	120,460	466,483
					-	-		842,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	328,183,000	-	328,560,643	265,457,000	23,289,999	9,912,215
					-	-		255,544,785		
					377,643	-		-		863,516
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			備註(預付款)	
				經資門合計	328,235,000	-	328,612,643	265,509,000	23,289,999	9,913,279
					-	-		255,595,721		
					377,643	-		-		863,516
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	36,427,412	-	36,427,412	36,427,412	3,562,852	-
					-	-		36,427,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	36,427,412	-	36,427,412	36,427,412	3,562,852	-
					-	-		36,427,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,381,412	-	36,381,412	36,381,412	3,548,852	-
					-	-		36,381,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	14,000	-
					-	-		46,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,348,220	-	2,348,220	2,348,220	24,880	423,500
					-	-		1,924,720		
					-	-		-		423,500
					-	-		-		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	備註(預付款)			
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,348,220	-	2,348,220	24,880	423,500	
					-	-		1,924,720		
					-	-		-	423,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,187,160	-	2,187,160	-	423,500	
					-	-		1,763,660		
					-	-		-	423,500	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	161,060	-	161,060	24,880	-	
					-	-		161,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,775,632	-	38,775,632	3,587,732	423,500	
					-	-		38,352,132		
					-	-		-	423,500	
					-	-		-	-	
				總計	367,010,632	-	367,388,275	26,877,731	10,336,779	
					-	-		293,947,853		
					377,643	-		-	1,287,016	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年9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
111	04				罰款及賠償收入	21,000	-	4,000	8,000	-	13,000
		01			罰金罰鍰及息金	21,000	-	4,000	8,000	-	13,000
			01		罰金罰鍰	21,000	-	4,000	8,000	-	13,000
					小計	21,000	-	4,000	8,000	-	13,000
					經常門合計	21,000	-	4,000	8,000	-	13,000
					總計	21,000	-	4,000	8,000	-	13,000

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112年1月1日至112年9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	245,641,010			36,381,412
1015 法定編制人員待遇	155,281,276			
1025 技工及工友待遇	2,023,060			
1030 獎金	39,374,257			227,133
1035 其他給與	2,577,505			
1040 加班值班費	23,029,471			
1045 退休退職給付	76,000			36,154,279
1050 退休離職儲金	12,701,532			
1055 保險	10,577,909			
2000 業務費	9,061,258	842,517		
2006 水電費	2,462,800			
2009 通訊費	426,489			
2024 稅捐及規費	41,760			
2027 保險費	318,754	3,720		
2036 按日按件計資酬金	11,025	8,520		
2051 物品	1,074,256	84,534		
2054 一般事務費	2,797,080	745,743		
2063 房屋建築養護費	188,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	778,161			
2069 設施及機械設備養護費	834,717			
2072 國內旅費	20,570			
2093 特別費	107,249			
3000 設備及投資			50,936	
3035 雜項設備費			50,936	

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112年1月1日至112年9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
4000 獎補助費				46,000
4085 獎勵及慰問				46,000
合計	254,702,268	842,517	50,936	36,427,412

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112年1月1日至112年9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	1,763,660	283,786,082	
1015 法定編制人員待遇		155,281,276	
1025 技工及工友待遇		2,023,060	
1030 獎金		39,601,390	
1035 其他給與	1,763,660	4,341,165	
1040 加班值班費		23,029,471	
1045 退休退職給付		36,230,279	
1050 退休離職儲金		12,701,532	
1055 保險		10,577,909	
2000 業務費	161,060	10,064,835	
2006 水電費		2,462,800	
2009 通訊費		426,489	
2024 稅捐及規費		41,760	
2027 保險費		322,474	
2036 按日按件計資酬金		19,545	
2051 物品		1,158,790	
2054 一般事務費	161,060	3,703,883	
2063 房屋建築養護費		188,397	
2066 車輛及辦公器具養護費		778,161	
2069 設施及機械設備養護費		834,717	
2072 國內旅費		20,570	
2093 特別費		107,249	
3000 設備及投資		50,936	
3035 雜項設備費		50,936	

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112年1月1日至112年9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	
4000 獎補助費		46,000	
4085 獎勵及慰問		46,000	
合計	1,924,720	293,947,853	

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112年1月1日至112年9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	1,254,914	0	0	0	0	0	0	0	1,254,914
本年度	1,246,914	0	0	0	0	0	0	0	1,246,914
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030600 場地設施使用費	866,400	0	0	0	0	0	0	0	866,400
07050100 廢舊物資售價	266,020	0	0	0	0	0	0	0	266,020
12020100 收回以前年度歲出	1,197	0	0	0	0	0	0	0	1,197
12021000 其他雜項收入	106,297	0	0	0	0	0	0	0	106,297
以前年度	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
一、以前年度應收(保留) 數	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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112年1月1日至112年9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112年1月1日至112年9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	293,947,853	1,287,016	0	0	150,000	0	0	0	0	0	295,384,869	8,899,763
本年度	293,947,853	1,287,016	0	0	150,000	0	0	0	0	0	295,384,869	8,899,763
一、本年度經費	255,595,721	863,516	0	0	150,000	0	0	0	0	0	256,609,237	8,899,763
0138010100 行政管理	254,702,268	863,516	0	0	150,000	0	0	0	0	0	255,715,784	8,432,216
0138020400 分局業務	842,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,517	466,483
0138900400* 其他設備	50,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,936	1,064
二、統籌科目	38,352,132	423,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,775,632	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,427,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,427,412	0
0989030100 公務人員各項補助	1,924,720	423,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,220	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112年1月1日至112年9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112年9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	19,059,341	負債	1,892,785
流動資產	3,336,193	流動負債	1,696,313
專戶存款	1,886,177	應付代收款	1,696,313
零用金	150,000	其他負債	196,472
應收帳款	13,000	存入保證金	196,472
預付款	1,287,016	淨資產	17,166,556
固定資產	15,709,688	資產負債淨額	17,166,556
機械及設備	20,338,001	資產負債淨額	17,166,556
累計折舊－機械及設備	-18,176,560		
交通及運輸設備	44,080,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,686,758		
雜項設備	7,713,335		
累計折舊－雜項設備	-6,151,982		
租賃資產	2,822,952		
累計折舊－租賃資產	-1,230,298		
無形資產	6,852		
電腦軟體	6,852		
其他資產	6,608		
暫付款	6,608		
合 計	19,059,341	合 計	19,059,341
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	1,398	待抵銷債權憑證	1,398

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9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	27,283,299	296,631,783
公庫撥入數	26,941,138	295,384,869
罰款及賠償收入	5,000	7,000
規費收入	94,500	866,400
財產收益	232,180	266,020
其他收入	10,481	107,494
支出	27,807,699	299,733,653
繳付公庫數	346,161	1,254,914
人事支出	25,353,339	283,786,082
業務支出	1,510,392	10,064,835
獎補助支出	14,000	46,000
財產損失	127,737	132,554
折舊、折耗及攤銷	456,070	4,449,268
收支餘絀	-524,400	-3,101,870

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112年1月1日至112年9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	30,382,634	-28,743,868	1,287,092	11,331,725	10,567,308	2,161,441
交通及運輸設備	45,402,955	-31,833,810	40,028	1,361,985	-1,852,948	10,394,240
雜項設備	7,806,323	-6,326,883	468,570	561,558	174,901	1,561,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,591,912	-66,904,561	1,795,690	13,255,268	8,889,261	14,117,034
租賃資產	1,777,496	-750,958	1,045,456	0	-479,340	1,592,654
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	9,998	0	0	3,146	0	6,852
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	1,787,494	-750,958	1,045,456	3,146	-479,340	1,599,506
合 計	85,379,406	-67,655,519	2,841,146	13,258,414	8,409,921	15,716,540

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112年1月1日至112年9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2,841,146元，較取得財產合計數50,936元，增加2,790,210元之原因說明如下：

一、其他依財產規制移入及受贈，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,790,210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112年1月1日至112年9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	1,246,914	295,384,869	296,631,783	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		295,384,869	295,384,869	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,000	-----	7,000	規費收入
規費收入	866,400	-----	866,400	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	266,020	-----	266,020	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	107,494	-----	107,494	
	-----	-----	-----	
歲出	293,947,853	5,785,800	299,733,653	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,254,914	1,254,914	人事支出
人事費	283,786,082	-----	283,786,082	業務支出
業務費	10,064,835	-----	10,064,835	獎補助支出
獎補助費	46,000	-----	46,000	
設備及投資	50,936	-50,936	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		132,554	132,554	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		4,449,268	4,449,268	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-292,700,939	289,599,069	-3,101,870	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112年1月1日至112年9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：

預算科目「設備及投資」執行數50,936元，係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」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」4,449,268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」132,554元，係報廢固定資產所發生之損失。