

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 | | | | |
| | | 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 4085 獎勵及慰問 | | | | 46,000 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。