

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國113年09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9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	57,000	-	-42,000
						-	-	-	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	48,000	-	-33,000
						-	-	-	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	48,000	-	-33,000
						-	-	-	-	-
			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	1,269,000	1,269,000	951,750	113,320	102,750
						-	-	-	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	138,000	138,000	103,500	32,620	176,700
						-	-	-	-	-
		02		05112300102	證照費	138,000	138,000	103,500	32,620	176,700
						-	-	-	-	-
			03	05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	848,250	80,700	-73,950
						-	-	-	-	-
			06	05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	848,250	80,700	-73,950
						-	-	-	-	-
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	36,000	13,072	124,952
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第2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	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	36,000	13,072	-	124,952
					-			160,952		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		10		12112300210 其他雜項收入	48,000	48,000	36,000	13,072	-	124,524
					-			160,524		
				經常門合計	1,396,000	1,396,000	1,048,750	126,392	-	181,702
					-			1,230,452		
				總計	1,396,000	1,396,000	1,048,750	126,392	-	181,702
					-			1,230,452		

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	334,556,000	-	334,556,000	278,651,853	20,886,418	12,021,522
					-	-	266,630,331		608,004	
					-	-				
					-	-				
01				3811230010100 行政管理	334,556,000	-	334,556,000	278,651,853	20,886,418	12,021,522
					-	-	266,630,331		608,004	
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	318,067,000	-	318,067,000	264,539,357	19,145,538	8,197,583
					-	-	256,341,774		8,004	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	16,489,000	-	16,489,000	14,112,496	1,740,880	3,823,939
					-	-	10,288,557		600,000	
					-	-				
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	1,604,000	-	1,604,000	1,256,680	232,380	503,454
					-	-	753,226		-	
					-	-				
					-	-				
04				3811230020400 分局業務	1,604,000	-	1,604,000	1,256,680	232,380	503,454
					-	-	753,226		-	
					-	-				
					-	-				

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	1,604,000	-	1,604,000	1,256,680	232,380	503,454
					-	-		753,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	336,160,000	-	336,160,000	279,908,533	21,118,798	12,524,976
					-	-		267,383,557		
					-	-		-		608,004
					-	-		-		
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				
			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	280,454,004	21,118,798	12,525,227
					-	-		267,928,777		
					-	-		-		608,004
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	37,305,894	-	37,305,894	37,305,894	3,493,144	-
					-	-		37,305,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	37,305,894	-	37,305,894	37,305,894	3,493,144	-
					-	-		37,305,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,263,894	-	37,263,894	37,263,894	3,493,144	-
					-	-		37,263,894		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-	42,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,121,050	-	2,121,050	563,100	-	
					-	-	-	2,121,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,121,050	-	2,121,050	563,100	-	
					-	-	-	2,121,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,858,410	-	1,858,410	465,340	-	
					-	-	-	1,858,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	262,640	-	262,640	97,760	-	
					-	-	-	262,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	39,426,944	-	39,426,944	4,056,244	-	
					-	-	-	39,426,944	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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	376,132,944	-	376,132,944	319,880,948	25,175,042	12,525,227
					-	-			307,355,721	
					-	-			-	608,004
					-	-				

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9月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	256,341,774			
1015 法定編制人員待遇	161,926,415			
1025 技工及工友待遇	1,495,833			
1030 獎金	39,670,875			
1035 其他給與	2,990,399			
1040 加班費	24,765,536			
1045 退休退職給付	1,455,336			
1050 退休離職儲金	13,023,559			
1055 保險	11,013,821			
2000 業務費	10,288,557	753,226		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,040,233			
2009 通訊費	391,554			
2024 稅捐及規費	46,282			
2027 保險費	317,521	5,580		
2036 按日按件計資酬金	11,475	23,770		
2051 物品	1,131,228	41,750		
2054 一般事務費	2,806,812	682,126		
2063 房屋建築養護費	403,660			
2066 車輛及辦公器具養護費	994,960			
2069 設施及機械設備養護費	947,010			
2072 國內旅費	92,442			
2093 特別費	105,380			
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			
	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	266,630,331	753,226	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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	37,263,894	1,858,410	295,464,078
1015 法定編制人員待遇			161,926,415
1025 技工及工友待遇			1,495,833
1030 獎金	238,118		39,908,993
1035 其他給與		1,858,410	4,848,809
1040 加班費			24,765,536
1045 退休退職給付	37,025,776		38,481,112
1050 退休離職儲金			13,023,559
1055 保險			11,013,821
2000 業務費		262,640	11,304,423
2003 教育訓練費		94,640	94,640
2006 水電費			3,040,233
2009 通訊費			391,554
2024 稅捐及規費			46,282
2027 保險費			323,101
2036 按日按件計資酬金			35,245
2051 物品			1,172,978
2054 一般事務費		168,000	3,656,938
2063 房屋建築養護費			403,660
2066 車輛及辦公器具養護費			994,960
2069 設施及機械設備養護費			947,010
2072 國內旅費			92,442
2093 特別費			105,380
3000 設備及投資			545,220

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)			
合計	1,233,013	0	0	0	0	0	0	0	1,233,013
本年度	1,230,452	0	0	0	0	0	0	0	1,230,452
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	280,200	0	0	0	0	0	0	0	280,200
05030600 場地設施使用費	774,300	0	0	0	0	0	0	0	774,300
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	160,524	0	0	0	0	0	0	0	160,524
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9月30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)		
合計	307,355,721	608,004	0	0	150,000	0	0	0	0	0	308,113,725	11,767,223
本年度	307,355,721	608,004	0	0	150,000	0	0	0	0	0	308,113,725	11,767,223
一、本年度經費	267,928,777	608,004	0	0	150,000	0	0	0	0	0	268,686,781	11,767,223
0138010100 行政管理	266,630,331	608,004	0	0	150,000	0	0	0	0	0	267,388,335	11,263,518
0138020400 分局業務	753,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,226	503,454
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	39,426,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,426,944	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,305,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,305,894	0
0989030100 公務人員各項補助	2,121,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,050	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9月30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9月30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	15,807,684	負債	1,778,814
流動資產	2,539,847	流動負債	1,634,410
專戶存款	1,778,814	應付代收款	1,634,410
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	608,004	淨資產	14,028,870
固定資產	13,265,179	資產負債淨額	14,028,870
機械及設備	21,190,581	資產負債淨額	14,028,870
累計折舊－機械及設備	-18,925,407		
交通及運輸設備	43,339,371		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,168,533		
雜項設備	7,875,591		
累計折舊－雜項設備	-6,624,367		
租賃資產	3,487,285		
累計折舊－租賃資產	-1,909,342		
無形資產	2,658		
電腦軟體	2,658		
合 計	15,807,684	合 計	15,807,684
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	1,360	待抵銷債權憑證	1,360

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9月30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	24,917,377	309,344,177
公庫撥入數	24,790,985	308,113,725
罰款及賠償收入	0	15,000
規費收入	113,320	1,054,500
其他收入	13,072	160,952
支出	25,768,900	313,110,475
繳付公庫數	126,392	1,233,013
人事支出	23,104,022	295,464,078
業務支出	2,071,020	11,800,423
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	20,236
折舊、折耗及攤銷	467,466	4,550,725
收支餘絀	-851,523	-3,766,298

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9月30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	545,043	0	-538,437	2,265,174
交通及運輸設備	45,362,726	-33,968,519	0	2,023,355	-1,200,014	8,170,838
雜項設備	7,713,335	-6,265,138	162,256	0	-359,229	1,251,224
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	707,299	2,023,355	-2,097,680	11,687,236
租賃資產	2,822,952	-1,369,963	664,333	0	-539,379	1,577,943
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	3,146	0	2,658
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	3,146	-539,379	1,580,601
合 計	76,550,355	-59,990,590	1,371,632	2,026,501	-2,637,059	13,267,837

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9月30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1,371,632元，較取得財產合計數545,220元，增加826,412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1,322,412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9月30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	1,230,452	308,113,725	309,344,177	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		308,113,725	308,113,725	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	1,054,500	-----	1,054,500	
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	160,952	-----	160,952	
歲出	307,355,721	5,754,754	313,110,475	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,233,013	1,233,013	人事支出
人事費	295,464,078	-----	295,464,078	業務支出
業務費	11,304,423	496,000	11,800,423	獎補助支出
獎補助費	42,000	-----	42,000	
設備及投資	545,220	-545,220	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,236	20,236	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,550,725	4,550,725	其他支出
歲計餘絀	-306,125,269	302,358,971	-3,766,298	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9月30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」4,550,725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。