

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國112年08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8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			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	-	-48,000
						-	2,000	-	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	42,000	-	-40,000
						-	2,000	-	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	42,000	-	-40,000
						-	2,000	-	-	-
	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	1,131,000	1,131,000	753,000	94,800	18,900
						-	771,900	-	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	753,000	94,800	18,900
						-	771,900	-	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	753,000	94,800	18,900
						-	771,900	-	-	-
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	-	29,840
						-	-	-	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	29,840
						-	-	-	-	-
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	29,840
						-	-	-	-	-
12				1211000000	其他收入	105,000	105,000	69,000	10,481	28,013
						-	-	-	-	-
	02			12112300200	雜項收入	105,000	105,000	69,000	10,481	28,013
						-	-	-	-	-
		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			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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	105,000	105,000	69,000	10,481	-	26,816
					-			95,816		
				經常門合計	1,315,000	1,315,000	876,000	105,281	-	28,753
					-			904,753		
				總計	1,315,000	1,315,000	876,000	105,281	-	28,753
					-			904,753		

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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	326,524,000	-	326,524,000	240,621,000	22,943,513	9,088,271
					-	-		231,532,729		800,109
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	326,524,000	-	326,524,000	240,621,000	22,943,513	9,088,271
					-	-		231,532,729		800,109
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	312,007,000	-	312,007,000	230,570,000	21,711,922	6,733,477
					-	-		223,836,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,517,000	-	14,517,000	10,051,000	1,231,591	2,354,794
					-	-		7,696,206		800,109
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,659,000	-	1,659,000	1,060,000	41,533	337,943
					-	-		722,057		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,659,000	-	1,659,000	1,060,000	41,533	337,943
					-	-		722,057		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	1,659,000	-	1,659,000	1,060,000	41,533	337,943
					-	-		722,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	328,183,000	-	328,183,000	241,681,000	22,985,046	9,426,214
					-	-		232,254,786		
					-	-		-		800,109
					-	-		-		
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				
				經資門合計	328,235,000	-	328,235,000	241,733,000	22,985,046	9,427,278
					-	-		232,305,722		
					-	-		-		800,109
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	32,864,560	-	32,864,560	32,864,560	3,470,495	-
					-	-		32,864,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	32,864,560	-	32,864,560	32,864,560	3,470,495	-
					-	-		32,864,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	32,832,560	-	32,832,560	32,832,560	3,470,495	-
					-	-		32,832,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,323,340	-	2,323,340	2,323,340	319,530	423,500
					-	-		1,899,840		
					-	-		-		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)
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,323,340	-	2,323,340	2,323,340	319,530	423,500
					-	-		1,899,840		
					-	-		-		423,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,187,160	-	2,187,160	2,187,160	295,530	423,500
					-	-		1,763,660		
					-	-		-		423,500
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	136,180	-	136,180	136,180	24,000	-
					-	-		136,180		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	35,187,900	-	35,187,900	35,187,900	3,790,025	423,500
					-	-		34,764,400		
					-	-		-		423,500
					-	-		-		-
				總計	363,422,900	-	363,422,900	276,920,900	26,775,071	9,850,778
					-	-		267,070,122		
					-	-		-		1,223,609
					-	-		-		-

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8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
111	04				罰款及賠償收入	21,000	-	2,000	4,000	-	17,000
		01			罰金罰鍰及息金	21,000	-	2,000	4,000	-	17,000
			01		罰金罰鍰	21,000	-	2,000	4,000	-	17,000
					小計	21,000	-	2,000	4,000	-	17,000
					經常門合計	21,000	-	2,000	4,000	-	17,000
					總計	21,000	-	2,000	4,000	-	17,000

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8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	223,836,523			32,832,560
1015 法定編制人員待遇	139,927,361			
1025 技工及工友待遇	1,849,370			
1030 獎金	39,190,647			227,133
1035 其他給與	2,128,196			
1040 加班值班費	20,095,280			
1045 退休退職給付	52,000			32,605,427
1050 退休離職儲金	11,315,313			
1055 保險	9,278,356			
2000 業務費	7,696,206	722,057		
2006 水電費	1,968,025			
2009 通訊費	403,646			
2024 稅捐及規費	41,760			
2027 保險費	315,457	3,720		
2036 按日按件計資酬金	11,025	6,060		
2051 物品	914,484	84,534		
2054 一般事務費	2,355,815	627,743		
2063 房屋建築養護費	138,278			
2066 車輛及辦公器具養護費	671,225			
2069 設施及機械設備養護費	748,672			
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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費				32,000
4085 獎勵及慰問				32,000
合計	231,532,729	722,057	50,936	32,864,560

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,763,660	258,432,743	
1015 法定編制人員待遇		139,927,361	
1025 技工及工友待遇		1,849,370	
1030 獎金		39,417,780	
1035 其他給與	1,763,660	3,891,856	
1040 加班值班費		20,095,280	
1045 退休退職給付		32,657,427	
1050 退休離職儲金		11,315,313	
1055 保險		9,278,356	
2000 業務費	136,180	8,554,443	
2006 水電費		1,968,025	
2009 通訊費		403,646	
2024 稅捐及規費		41,760	
2027 保險費		319,177	
2036 按日按件計資酬金		17,085	
2051 物品		999,018	
2054 一般事務費	136,180	3,119,738	
2063 房屋建築養護費		138,278	
2066 車輛及辦公器具養護費		671,225	
2069 設施及機械設備養護費		748,672	
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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		32,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
合計	1,899,840	267,070,122	

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8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)	其他應收款 (6)			
合計	908,753	0	0	0	0	0	0	0	908,753
本年度	904,753	0	0	0	0	0	0	0	904,753
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	771,900	0	0	0	0	0	0	0	771,900
07050100 廢舊物資售價	33,840	0	0	0	0	0	0	0	33,840
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	95,816	0	0	0	0	0	0	0	95,816
以前年度	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
一、以前年度應收(保留) 數	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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)			
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8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	267,070,122	1,223,609	0	0	150,000	0	0	0	0	0	268,443,731	8,477,169
本年度	267,070,122	1,223,609	0	0	150,000	0	0	0	0	0	268,443,731	8,477,169
一、本年度經費	232,305,722	800,109	0	0	150,000	0	0	0	0	0	233,255,831	8,477,169
0138010100 行政管理	231,532,729	800,109	0	0	150,000	0	0	0	0	0	232,482,838	8,138,162
0138020400 分局業務	722,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,057	337,943
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	34,764,400	423,500	0	0	0	0	0	0	0	0	35,187,900	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,864,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,864,560	0
0989030100 公務人員各項補助	1,899,840	423,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323,340	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)		
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8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	19,379,045	負債	1,966,531
流動資產	3,350,532	流動負債	1,770,059
專戶存款	1,959,923	應付代收款	1,770,059
零用金	150,000	其他負債	196,472
應收帳款	17,000	存入保證金	196,472
預付款	1,223,609	淨資產	17,412,514
固定資產	16,014,703	資產負債淨額	17,412,514
機械及設備	31,582,247	資產負債淨額	17,412,514
累計折舊－機械及設備	-29,339,345		
交通及運輸設備	44,921,885		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,236,810		
雜項設備	8,113,259		
累計折舊－雜項設備	-6,665,742		
租賃資產	2,822,952		
累計折舊－租賃資產	-1,183,743		
無形資產	7,202		
電腦軟體	7,202		
其他資產	6,608		
暫付款	6,608		
合 計	19,379,045	合 計	19,379,045
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	1,389	待抵銷債權憑證	1,389

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8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	27,201,206	269,348,484
公庫撥入數	27,095,925	268,443,731
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	94,800	771,900
財產收益	0	33,840
其他收入	10,481	97,013
支出	27,351,583	271,925,954
繳付公庫數	107,281	908,753
人事支出	25,477,947	258,432,743
業務支出	1,297,124	8,554,443
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	4,817
折舊、折耗及攤銷	469,231	3,993,198
收支餘絀	-150,377	-2,577,470

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8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	30,382,634	-28,743,868	1,199,613	0	-595,477	2,242,902
交通及運輸設備	45,402,955	-31,833,810	0	481,070	-2,403,000	10,685,075
雜項設備	7,806,323	-6,326,883	306,936	0	-338,859	1,447,517
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	1,506,549	481,070	-3,337,336	14,375,494
租賃資產	1,777,496	-750,958	1,045,456	0	-432,785	1,639,209
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	2,796	0	7,202
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	2,796	-432,785	1,646,411
合 計	85,379,406	-67,655,519	2,552,005	483,866	-3,770,121	16,021,905

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8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2,552,005元，較取得財產合計數50,936元，增加2,501,069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2,501,069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8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	904,753	268,443,731	269,348,484	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	268,443,731	268,443,731	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,000	-----	2,000	規費收入
規費收入	771,900	-----	771,900	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	33,840	-----	33,840	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	97,013	-----	97,013	
	-----	-----	-----	
歲出	267,070,122	4,855,832	271,925,954	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	908,753	908,753	人事支出
人事費	258,432,743	-----	258,432,743	業務支出
業務費	8,554,443	-----	8,554,443	獎補助支出
獎補助費	32,000	-----	32,000	
設備及投資	50,936	-50,936	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,817	4,817	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,993,198	3,993,198	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-266,165,369	263,587,899	-2,577,470	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8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：

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」3,993,198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」4,817元，係報廢固定資產所發生之損失。