

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國112年12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 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	75,000	75,000	75,000	8,400	5,590	-53,600
						-			15,810	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	65,000	8,000	5,590	-44,000
						-			15,410	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	65,000	8,000	5,590	-44,000
						-			15,410	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	10,000	400	-	-9,600
						-			400	-	
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	10,000	400	-	-9,600
						-			400	-	
05				0511000000	規費收入	1,131,000	1,131,000	1,131,000	93,600	-	15,900
						-			1,146,900	-	
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	1,131,000	93,600	-	15,900
						-			1,146,900	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	1,131,000	93,600	-	15,900
						-			1,146,900	-	
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	262,020
						-			266,020	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	262,020
						-			266,020	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	262,020
						-			266,020	-	
12				1211000000	其他收入	105,000	105,000	105,000	10,481	-	64,441
						-			169,441	-	
	02			12112300200	雜項收入	105,000	105,000	105,000	10,481	-	64,441
						-			169,441	-	
		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12112300210 其他雜項收入	105,000	105,000	105,000	10,481	-	63,244
					-			168,244	-	
				經常門合計	1,315,000	1,315,000	1,315,000	112,481	5,590	288,761
					-			1,598,171	-	
				總計	1,315,000	1,315,000	1,315,000	112,481	5,590	288,761
					-			1,598,171	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3811230010000 一般行政	326,524,000	-	326,731,643	326,731,643	18,871,757	7,002,687
					-	-		319,728,956		
					207,643	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	326,524,000	-	326,731,643	326,731,643	18,871,757	7,002,687
					-	-		319,728,956		
					207,643	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	312,007,000	-	312,007,000	312,007,000	16,298,195	6,615,384
					-	-		305,391,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,517,000	-	14,724,643	14,724,643	2,573,562	387,303
					-	-		14,337,340		
					207,643	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	1,659,000	-	1,659,000	1,659,000	423,134	30,282
					-	-		1,628,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230020400 分局業務	1,659,000	-	1,659,000	1,659,000	423,134	30,282
					-	-		1,628,718		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	200000 業務費	1,659,000	-	1,659,000	1,659,000	423,134	30,282
					-	-		1,628,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	328,183,000	-	328,390,643	328,390,643	19,294,891	7,032,969
					-	-		321,357,674		
					207,643	-		-		
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	52,000	-	159,742	159,742	-8,000	9,064
					-	-		150,678		
					107,742	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	52,000	-	159,742	159,742	-8,000	9,064
					-	-		150,678		
					107,742	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	159,742	159,742	-8,000	9,064
					-	-		150,678		
					107,742	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	52,000	-	159,742	159,742	-8,000	9,064
					-	-		150,678		
					107,742	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	328,235,000	-	328,550,385	19,286,891	7,042,033	
					-	-		321,508,352		
					315,385	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	43,608,679	-	43,608,679	336,957	-	
					-	-		43,608,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	43,608,679	-	43,608,679	336,957	-	
					-	-		43,608,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	43,562,679	-	43,562,679	336,957	-	
					-	-		43,562,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-		46,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,049,780	-	3,049,780	560,800	-	
					-	-		3,049,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,049,780	-	3,049,780	3,049,780	560,800		-
					-	-		3,049,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,726,120	-	2,726,120	2,726,120	520,800	-	
					-	-		2,726,120	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	323,660	-	323,660	323,660	40,000	-	
					-	-		323,660	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	46,658,459	-	46,658,459	46,658,459	897,757	-	
					-	-		46,658,459	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	374,893,459	-	375,208,844	375,208,844	20,184,648	7,042,033	
					-	-		368,166,811	-	-	
					315,385	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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	13,000	-	8,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,000	13,000	-	8,000	-	-
			01		罰金罰鍰	21,000	13,000	-	8,000	-	-
					小計	21,000	13,000	-	8,000	-	-
					經常門合計	21,000	13,000	-	8,000	-	-
					總計	21,000	13,000	-	8,000	-	-

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12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	305,391,616			43,562,679
1015 法定編制人員待遇	185,470,281			
1025 技工及工友待遇	2,370,440			
1030 獎金	39,374,257			227,133
1035 其他給與	5,215,455			
1040 加班值班費	39,655,445			
1045 退休退職給付	76,000			43,335,546
1050 退休離職儲金	16,873,723			
1055 保險	16,356,015			
2000 業務費	14,337,340	1,628,718		
2006 水電費	4,079,145			
2009 通訊費	564,000			
2024 稅捐及規費	43,860			
2027 保險費	402,566	3,720		
2036 按日按件計資酬金	55,225	11,610		
2051 物品	1,561,070	109,767		
2054 一般事務費	4,410,203	1,408,621		
2063 房屋建築養護費	458,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,194,739			
2069 設施及機械設備養護費	1,340,042	95,000		
2072 國內旅費	47,950			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			150,678	
3035 雜項設備費			150,678	

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12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 4085 獎勵及慰問				46,000 46,000
合計	319,728,956	1,628,718	150,678	43,608,679

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12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	2,726,120	351,680,415	
1015 法定編制人員待遇		185,470,281	
1025 技工及工友待遇		2,370,440	
1030 獎金		39,601,390	
1035 其他給與	2,726,120	7,941,575	
1040 加班值班費		39,655,445	
1045 退休退職給付		43,411,546	
1050 退休離職儲金		16,873,723	
1055 保險		16,356,015	
2000 業務費	323,660	16,289,718	
2006 水電費		4,079,145	
2009 通訊費		564,000	
2024 稅捐及規費		43,860	
2027 保險費		406,286	
2036 按日按件計資酬金		66,835	
2051 物品		1,670,837	
2054 一般事務費	323,660	6,142,484	
2063 房屋建築養護費		458,540	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,194,739	
2069 設施及機械設備養護費		1,435,042	
2072 國內旅費		47,950	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		150,678	
3035 雜項設備費		150,678	

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12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		46,000	
4085 獎勵及慰問		46,000	
合計	3,049,780	368,166,811	

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12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	1,606,171	0	0	0	0	0	0	0	1,606,171
本年度	1,598,171	0	0	0	0	0	0	0	1,598,171
04010100 罰金罰鍰	15,410	0	0	0	0	0	0	0	15,410
04020100 沒入金	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	1,146,900	0	0	0	0	0	0	0	1,146,900
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	168,244	0	0	0	0	0	0	0	168,244
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

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12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112年1月1日至112年12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	368,166,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,166,811	7,042,033
本年度	368,166,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,166,811	7,042,033
一、本年度經費	321,508,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,508,352	7,042,033
0138010100 行政管理	319,728,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,728,956	7,002,687
0138020400 分局業務	1,628,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,718	30,282
0138900400* 其他設備	150,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,678	9,064
二、統籌科目	46,658,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,658,459	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,608,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,608,679	0
0989030100 公務人員各項補助	3,049,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,049,780	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12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12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	17,239,532	負債	674,177
流動資產	679,767	流動負債	375,633
專戶存款	674,177	應付代收款	375,633
零用金		其他負債	298,544
應收帳款	5,590	存入保證金	298,544
預付款		淨資產	16,565,355
固定資產	16,553,961	資產負債淨額	16,565,355
機械及設備	20,645,538	資產負債淨額	16,565,355
累計折舊－機械及設備	-18,386,970		
交通及運輸設備	45,362,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,968,519		
雜項設備	7,713,335		
累計折舊－雜項設備	-6,265,138		
租賃資產	2,822,952		
累計折舊－租賃資產	-1,369,963		
無形資產	5,804		
電腦軟體	5,804		
其他資產			
暫付款			
合 計	17,239,532	合 計	17,239,532
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	1,275	待抵銷債權憑證	1,275

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12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	19,339,641	369,770,572
公庫撥入數	19,221,570	368,166,811
罰款及賠償收入	13,990	21,400
規費收入	93,600	1,146,900
財產收益	0	266,020
其他收入	10,481	169,441
支出	20,858,799	375,758,724
繳付公庫數	112,481	1,606,171
人事支出	17,155,952	351,680,415
業務支出	3,036,696	16,289,718
獎補助支出	0	46,000
財產損失	0	135,417
折舊、折耗及攤銷	553,670	6,001,003
收支餘絀	-1,519,158	-5,988,152

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12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	1,602,629	11,339,725	10,356,898	2,258,568
交通及運輸設備	45,402,955	-31,833,810	3,472,048	3,512,277	-2,134,709	11,394,207
雜項設備	7,806,323	-6,326,883	468,570	561,558	61,745	1,448,197
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	5,543,247	15,413,560	8,283,934	15,100,972
租賃資產	1,777,496	-750,958	1,045,456	0	-619,005	1,452,989
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	4,194	0	5,804
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	4,194	-619,005	1,458,793
合 計	85,379,406	-67,655,519	6,588,703	15,417,754	7,664,929	16,559,765

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12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6,588,703元，較取得財產合計數150,678元，增加6,438,025元之原因說明如下：

一、其他依財產規制移入、更正及受贈，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,438,025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12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	1,603,761	368,166,811	369,770,572	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	368,166,811	368,166,811	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,400	-----	21,400	規費收入
規費收入	1,146,900	-----	1,146,900	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	266,020	-----	266,020	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	169,441	-----	169,441	
	-----	-----	-----	
歲出	368,166,811	7,591,913	375,758,724	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,606,171	1,606,171	人事支出
人事費	351,680,415	-----	351,680,415	業務支出
業務費	16,289,718	-----	16,289,718	獎補助支出
獎補助費	46,000	-----	46,000	
設備及投資	150,678	-150,678	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	135,417	135,417	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,001,003	6,001,003	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-366,563,050	360,574,898	-5,988,152	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12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)預算科目「設備及投資」執行數150,678元，其中99,742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150,678元，其中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6,001,003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」135,417元，係報廢固定資產所發生之損失。