

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 賴泓予

機關長官 陳立祺

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115年1月1日至115年4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			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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	75,000	75,000	-	-	29,200	
						-		29,200			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	-	-	25,500	
						-		25,500			
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	-	-	25,500	
						-		25,500			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	-	-	3,700	
						-		3,700			
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	-	-	3,700	
						-		3,700			
05				0511000000	規費收入	1,421,000	1,421,000	442,000	126,560	-	32,240
						-			474,240		
	01			05112300100	行政規費收入	290,000	290,000	90,000	29,960	-	18,540
						-			108,540		
		02		05112300102	證照費	290,000	290,000	90,000	29,960	-	18,540
						-			108,540		
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	352,000	96,600	-	13,700
						-			365,700		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	352,000	96,600	-	13,700
						-			365,700		
07				0711000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	157,000	157,000	68,000	70,837	-	51,680
						-			119,680		

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	157,000	157,000	68,000	70,837	-	51,680
					-			119,680		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	249
					-			249		
		10		12112300210 其他雜項收入	157,000	157,000	68,000	70,837	-	51,431
					-			119,431		
				經常門合計	1,657,000	1,657,000	510,000	197,397	-	113,120
					-			623,120		
				總計	1,657,000	1,657,000	510,000	197,397	-	113,120
					-			623,120		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	359,582,000	-	359,582,000	167,586,786	21,345,960	41,232,985
					-	-		126,353,801		
					-	-		-		20,915,869
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	359,582,000	-	359,582,000	167,586,786	21,345,960	41,232,985
					-	-		126,353,801		
					-	-		-		20,915,869
					-	-		-		
		10		100000 人事費	342,722,000	-	342,722,000	161,163,666	20,215,742	38,053,525
					-	-		123,110,141		
					-	-		-		20,183,486
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,860,000	-	16,860,000	6,423,120	1,130,218	3,179,460
					-	-		3,243,660		
					-	-		-		732,383
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	1,571,000	-	1,571,000	550,770	16,450	297,808
					-	-		252,962		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,571,000	-	1,571,000	550,770	16,450	297,808
					-	-		252,962		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	1,571,000	-	1,571,000	550,770	16,450	297,808
					-	-		252,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	361,153,000	-	361,153,000	168,137,556	21,362,410	41,530,793
					-	-		126,606,763		
					-	-		-		20,915,869
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	356,000	-	356,000	356,000	355,513	487
					-	-		355,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	356,000	-	356,000	356,000	355,513	487
					-	-		355,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	356,000	-	356,000	356,000	355,513	487
					-	-		355,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	356,000	-	356,000	356,000	355,513	487
					-	-		355,513		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
				經資門合計	361,509,000	-	361,509,000	168,493,556	21,717,923	41,531,280
					-	-		126,962,276		20,915,869
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	16,196,473	-	16,196,473	16,196,473	3,108,959	-
					-	-		16,196,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	16,196,473	-	16,196,473	16,196,473	3,108,959	-
					-	-		16,196,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,184,473	-	16,184,473	16,184,473	3,108,959	-
					-	-		16,184,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	706,200	-	706,200	706,200	77,160	-
					-	-		706,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	706,200	-	706,200	77,160	-	
					-	-		706,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	682,200	-	682,200	53,160	-	
					-	-		682,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,902,673	-	16,902,673	3,186,119	-	
					-	-		16,902,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	378,411,673	-	378,411,673	185,396,229	41,531,280	
					-	-		24,904,042	-	
					-	-		143,864,949	-	
					-	-		-	20,915,869	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年4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
113	04				罰款及賠償收入	11,000	-	-	-	-	11,000
		01			罰金罰鍰及息金	11,000	-	-	-	-	11,000
			01		罰金罰鍰	11,000	-	-	-	-	11,000
					小計	11,000	-	-	-	-	11,000
114	04				罰款及賠償收入	9,500	-	-	3,000	-	6,500
		01			罰金罰鍰及息金	9,500	-	-	3,000	-	6,500
			01		罰金罰鍰	9,500	-	-	3,000	-	6,500
					小計	9,500	-	-	3,000	-	6,500
					經常門合計	20,500	-	-	3,000	-	17,500
					總計	20,500	-	-	3,000	-	17,500

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115年1月1日至115年4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	123,110,141			16,184,473
1015 法定編制人員待遇	83,034,548			
1025 技工及工友待遇	575,250			
1030 獎金	19,246,822			222,805
1035 其他給與	845,724			
1040 加班費	9,404,395			
1045 退休退職給付	28,000			15,961,668
1050 退休離職儲金	5,689,155			
1055 保險	4,286,247			
2000 業務費	3,243,660	252,962		
2006 水電費	911,602			
2009 通訊費	129,666			
2024 稅捐及規費	6,300			
2027 保險費	280,678	8,900		
2036 按日按件計資酬金		14,335		
2051 物品	307,686			
2054 一般事務費	826,229	229,727		
2063 房屋建築養護費	103,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	362,632			
2069 設施及機械設備養護費	264,563			
2093 特別費	51,209			
3000 設備及投資			355,513	
3035 雜項設備費			355,513	
4000 獎補助費				12,000

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115年1月1日至115年4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
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	126,353,801	252,962	355,513	16,196,473

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115年1月1日至115年4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	682,200	139,976,814	
1015 法定編制人員待遇		83,034,548	
1025 技工及工友待遇		575,250	
1030 獎金		19,469,627	
1035 其他給與	682,200	1,527,924	
1040 加班費		9,404,395	
1045 退休退職給付		15,989,668	
1050 退休離職儲金		5,689,155	
1055 保險		4,286,247	
2000 業務費	24,000	3,520,622	
2006 水電費		911,602	
2009 通訊費		129,666	
2024 稅捐及規費		6,300	
2027 保險費		289,578	
2036 按日按件計資酬金		14,335	
2051 物品		307,686	
2054 一般事務費	24,000	1,079,956	
2063 房屋建築養護費		103,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		362,632	
2069 設施及機械設備養護費		264,563	
2093 特別費		51,209	
3000 設備及投資		355,513	
3035 雜項設備費		355,513	
4000 獎補助費		12,000	

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115年1月1日至115年4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	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	706,200	143,864,949	

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115年1月1日至115年4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	626,120	0	0	0	0	0	0	0	626,120
本年度	623,120	0	0	0	0	0	0	0	623,120
04010100 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
04020100 沒入金	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	108,540	0	0	0	0	0	0	0	108,540
05030600 場地設施使用費	365,700	0	0	0	0	0	0	0	365,700
12020100 收回以前年度歲出	249	0	0	0	0	0	0	0	249
12021000 其他雜項收入	119,431	0	0	0	0	0	0	0	119,431
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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115年1月1日至115年4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)			
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115年1月1日至115年4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	143,864,949	20,915,869	0	0	150,000	0	0	0	0	0	164,930,818	20,465,411
本年度	143,864,949	20,915,869	0	0	150,000	0	0	0	0	0	164,930,818	20,465,411
一、本年度經費	126,962,276	20,915,869	0	0	150,000	0	0	0	0	0	148,028,145	20,465,411
0138010100 行政管理	126,353,801	20,915,869	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,419,670	20,167,116
0138020400 分局業務	252,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,962	297,808
0138900400* 其他設備	355,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,513	487
二、統籌科目	16,902,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,902,673	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,196,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,196,473	0
0989030100 公務人員各項補助	706,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,200	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115年1月1日至115年4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115年4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	36,545,498	負債	1,577,513
流動資產	22,660,882	流動負債	1,412,713
專戶存款	1,577,513	應付代收款	1,412,713
零用金	150,000	其他負債	164,800
應收帳款	17,500	存入保證金	164,800
預付款	20,915,869	淨資產	34,967,985
固定資產	13,884,616	資產負債淨額	34,967,985
機械及設備	23,031,687	資產負債淨額	34,967,985
累計折舊－機械及設備	-19,963,647		
交通及運輸設備	46,137,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,060,058		
雜項設備	9,672,993		
累計折舊－雜項設備	-7,384,124		
租賃資產	4,353,411		
累計折舊－租賃資產	-1,903,224		
合 計	36,545,498	合 計	36,545,498
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	1,296	待抵銷債權憑證	1,296

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4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	25,233,822	165,553,938
公庫撥入數	25,036,425	164,930,818
罰款及賠償收入	0	29,200
規費收入	126,560	474,240
其他收入	70,837	119,680
支出	25,180,143	145,958,929
繳付公庫數	197,397	626,120
人事支出	23,377,861	139,976,814
業務支出	1,170,668	3,520,622
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	434,217	1,823,373
收支餘絀	53,679	19,595,009

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115年1月1日至115年4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	22,970,081	-19,673,380	61,606	0	-290,267	3,068,040
交通及運輸設備	46,137,578	-39,007,992	0	0	-1,052,066	6,077,520
雜項設備	9,204,680	-7,195,012	468,313	0	-189,112	2,288,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,312,339	-65,876,384	529,919	0	-1,531,445	11,434,429
租賃資產	4,353,411	-1,611,296	0	0	-291,928	2,450,187
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	0	0	0	0	0	0
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	4,353,411	-1,611,296	0	0	-291,928	2,450,187
合 計	82,665,750	-67,487,680	529,919	0	-1,823,373	13,884,616

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115年1月1日至115年4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529,919元，較取得財產合計數355,513元，增加174,406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174,406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115年1月1日至115年4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	623,120	164,930,818	165,553,938	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	164,930,818	164,930,818	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	29,200	-----	29,200	規費收入
規費收入	474,240	-----	474,240	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	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	119,680	-----	119,680	
	-----	-----	-----	
歲出	143,864,949	2,093,980	145,958,929	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	626,120	626,120	人事支出
人事費	139,976,814	-----	139,976,814	業務支出
業務費	3,520,622	-----	3,520,622	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	355,513	-355,513	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,823,373	1,823,373	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-143,241,829	162,836,838	19,595,009	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115年1月1日至115年4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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數355,513元，其中355,513元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

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」1,823,373元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。