

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國113年06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6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	38,000	6,000	-	-23,000
						-		15,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	32,000	6,000	-	-17,000
						-		15,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	32,000	6,000	-	-17,000
						-		15,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
						-		-			
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
						-		-			
05				0511000000	規費收入	1,269,000	1,269,000	634,500	116,880	-	69,560
						-		704,060			
	01			05112300100	行政規費收入	138,000	138,000	69,000	31,380	-	108,260
						-		177,260			
		02		05112300102	證照費	138,000	138,000	69,000	31,380	-	108,260
						-		177,260			
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	565,500	85,500	-	-38,700
						-		526,800			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	565,500	85,500	-	-38,700
						-		526,800			
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	24,000	13,460	-	97,736
						-		121,736			

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6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	24,000	13,460	-	97,736
					-			121,736		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		10		12112300210 其他雜項收入	48,000	48,000	24,000	13,460	-	97,308
					-			121,308		
				經常門合計	1,396,000	1,396,000	700,500	136,340	-	140,296
					-			840,796		
				總計	1,396,000	1,396,000	700,500	136,340	-	140,296
					-			840,796		

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6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				
01				3811230010000 一般行政	334,556,000	-	334,556,000	202,641,004	45,855,931	7,676,759
					-	-		194,964,245		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	334,556,000	-	334,556,000	202,641,004	45,855,931	7,676,759
					-	-		194,964,245		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	318,067,000	-	318,067,000	193,612,391	44,534,743	4,279,621
					-	-		189,332,770		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,489,000	-	16,489,000	9,028,613	1,321,188	3,397,138
					-	-		5,631,475		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,604,000	-	1,604,000	837,160	145,168	437,054
					-	-		400,106		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,604,000	-	1,604,000	837,160	145,168	437,054
					-	-		400,106		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	837,160	145,168	437,054
					-	-		400,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	336,160,000	-	336,160,000	203,478,164	46,001,099	8,113,813
					-	-		195,364,351		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	546,000	-	546,000	101,042	-	51,822
					-	-		49,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	496,000	-	496,000	51,571	-	51,571
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	496,000	-	496,000	51,571	-	51,571
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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6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	101,042	-	51,822
					-	-		49,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	336,706,000	-	336,706,000	203,579,206	46,001,099	8,165,635
					-	-		195,413,571		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	25,453,513	-	25,453,513	25,453,513	3,455,785	-
					-	-		25,453,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	25,453,513	-	25,453,513	25,453,513	3,455,785	-
					-	-		25,453,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,425,513	-	25,425,513	25,425,513	3,455,785	-
					-	-		25,425,513		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)	
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,051,330	-	1,051,330	296,800	-	
					-	-	-	1,051,330	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,051,330	-	1,051,330	296,800	-	
					-	-	-	1,051,330	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	926,450	-	926,450	272,800	-	
					-	-	-	926,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	124,880	-	124,880	24,000	-	
					-	-	-	124,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	26,504,843	-	26,504,843	3,752,585	-	
					-	-	-	26,504,843	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	363,210,843	-	363,210,843	230,084,049	49,753,684	8,165,635
					-	-			221,918,414	
					-	-			-	600,000
					-	-				

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6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6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
1000 人事費	189,332,770			25,425,513
1015 法定編制人員待遇	114,610,017			
1025 技工及工友待遇	1,162,653			
1030 獎金	39,670,875			238,118
1035 其他給與	1,312,237			
1040 加班費	15,542,491			
1045 退休退職給付	1,425,336			25,187,395
1050 退休離職儲金	8,653,453			
1055 保險	6,955,708			
2000 業務費	5,631,475	400,106		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,206,504			
2009 通訊費	236,604			
2024 稅捐及規費	13,422			
2027 保險費	313,209	5,580		
2036 按日按件計資酬金	11,475	11,450		
2051 物品	679,660	20,600		
2054 一般事務費	1,411,519	362,476		
2063 房屋建築養護費	282,660			
2066 車輛及辦公器具養護費	743,968			
2069 設施及機械設備養護費	658,308			
2072 國內旅費	20,000			
2093 特別費	54,146			
3000 設備及投資			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6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			49,220	28,000 28,000
合計	194,964,245	400,106	49,220	25,453,513

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6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	
1000 人事費	926,450	215,684,733	
1015 法定編制人員待遇		114,610,017	
1025 技工及工友待遇		1,162,653	
1030 獎金		39,908,993	
1035 其他給與	926,450	2,238,687	
1040 加班費		15,542,491	
1045 退休退職給付		26,612,731	
1050 退休離職儲金		8,653,453	
1055 保險		6,955,708	
2000 業務費	124,880	6,156,461	
2003 教育訓練費	44,880	44,880	
2006 水電費		1,206,504	
2009 通訊費		236,604	
2024 稅捐及規費		13,422	
2027 保險費		318,789	
2036 按日按件計資酬金		22,925	
2051 物品		700,260	
2054 一般事務費	80,000	1,853,995	
2063 房屋建築養護費		282,660	
2066 車輛及辦公器具養護費		743,968	
2069 設施及機械設備養護費		658,308	
2072 國內旅費		20,000	
2093 特別費		54,146	
3000 設備及投資		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6月30日

頁數：第12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	
3035 雜項設備費		49,220	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	1,051,330	221,918,414	

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6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	843,357	0	0	0	0	0	0	0	843,357
本年度	840,796	0	0	0	0	0	0	0	840,796
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	177,260	0	0	0	0	0	0	0	177,260
05030600 場地設施使用費	526,800	0	0	0	0	0	0	0	526,800
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	121,308	0	0	0	0	0	0	0	121,308
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6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6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	221,918,414	600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	222,668,414	7,415,635
本年度	221,918,414	600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	222,668,414	7,415,635
一、本年度經費	195,413,571	600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	196,163,571	7,415,635
0138010100 行政管理	194,964,245	600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	195,714,245	6,926,759
0138020400 分局業務	400,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,106	437,054
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,571
0138900400* 其他設備	49,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,220	251
二、統籌科目	26,504,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,504,843	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,453,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,453,513	0
0989030100 公務人員各項補助	1,051,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,330	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6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6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	17,143,752	負債	1,755,932
流動資產	2,508,961	流動負債	1,611,528
專戶存款	1,755,932	應付代收款	1,611,528
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	600,000	淨資產	15,387,820
固定資產	14,631,084	資產負債淨額	15,387,820
機械及設備	21,128,615	資產負債淨額	15,387,820
累計折舊－機械及設備	-18,772,037		
交通及運輸設備	43,339,371		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,186,313		
雜項設備	7,875,591		
累計折舊－雜項設備	-6,504,583		
租賃資產	3,487,285		
累計折舊－租賃資產	-1,736,845		
無形資產	3,707		
電腦軟體	3,707		
合 計	17,143,752	合 計	17,143,752
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	1,322	待抵銷債權憑證	1,322

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6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	28,733,332	223,509,210
公庫撥入數	28,596,992	222,668,414
罰款及賠償收入	6,000	15,000
規費收入	116,880	704,060
其他收入	13,460	121,736
支出	50,411,660	225,834,356
繳付公庫數	136,340	843,357
人事支出	48,263,328	215,684,733
業務支出	1,490,356	6,156,461
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	521,636	3,121,805
收支餘絀	-21,678,328	-2,325,146

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6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	483,077	0	-385,067	2,356,578
交通及運輸設備	45,362,726	-33,968,519	0	2,023,355	-217,794	9,153,058
雜項設備	7,713,335	-6,265,138	162,256	0	-239,445	1,371,008
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	645,333	2,023,355	-842,306	12,880,644
租賃資產	2,822,952	-1,369,963	664,333	0	-366,882	1,750,440
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	2,097	0	3,707
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	2,097	-366,882	1,754,147
合 計	76,550,355	-59,990,590	1,309,666	2,025,452	-1,209,188	14,634,791

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6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1,309,666元，較取得財產合計數49,220元，增加1,260,446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1,260,446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6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	840,796	222,668,414	223,509,210	收入
		222,668,414	222,668,414	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,000		15,000	罰款及賠償收入
規費收入	704,060		704,060	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	121,736		121,736	其他收入
歲出	221,918,414	3,915,942	225,834,356	支出
		843,357	843,357	繳付公庫數
人事費	215,684,733		215,684,733	人事支出
業務費	6,156,461		6,156,461	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	49,220	-49,220		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,121,805	3,121,805	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-221,077,618	218,752,472	-2,325,146	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6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49,220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49,220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、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」3,121,805元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。