

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國113年10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10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	63,000	1,000	-	-47,000
						-		16,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	53,000	1,000	-	-37,000
						-		16,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	53,000	1,000	-	-37,000
						-		16,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			
05				0511000000	規費收入	1,269,000	1,269,000	1,057,500	107,980	-	104,980
						-		1,162,480			
	01			05112300100	行政規費收入	138,000	138,000	115,000	26,080	-	191,280
						-		306,280			
		02		05112300102	證照費	138,000	138,000	115,000	26,080	-	191,280
						-		306,280			
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	942,500	81,900	-	-86,300
						-		856,200			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	942,500	81,900	-	-86,300
						-		856,200			
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	40,000	81,139	-	202,091
						-		242,091			

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10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	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	40,000	81,139	-	202,091
					-			242,091		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		10		12112300210 其他雜項收入	48,000	48,000	40,000	81,139	-	201,663
					-			241,663		
				經常門合計	1,396,000	1,396,000	1,164,500	190,119	-	256,071
					-			1,420,571		
				總計	1,396,000	1,396,000	1,164,500	190,119	-	256,071
					-			1,420,571		

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10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				
01				3811230010000 一般行政	334,556,000	-	334,556,000	303,484,771	23,933,492	12,920,948
					-	-		290,563,823		638,113
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	334,556,000	-	334,556,000	303,484,771	23,933,492	12,920,948
					-	-		290,563,823		638,113
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	318,067,000	-	318,067,000	288,157,685	22,072,534	9,743,377
					-	-		278,414,308		12,006
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,489,000	-	16,489,000	15,327,086	1,860,958	3,177,571
					-	-		12,149,515		626,107
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,604,000	-	1,604,000	1,319,930	135,910	430,794
					-	-		889,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,604,000	-	1,604,000	1,319,930	135,910	430,794
					-	-		889,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
		20	200000 業務費	1,604,000	-	1,604,000	1,319,930	135,910	430,794	
				-	-			889,136		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	336,160,000	-	336,160,000	304,804,701	24,069,402	13,351,742	
				-	-			291,452,959		
				-	-			-	638,113	
				-	-			-	-	
90			3811230900000 一般建築及設備	546,000	-	632,273	631,744	86,273	251	
				-	-			631,493		
				86,273	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	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	-	136,273	135,744	86,273	251	
				-	-			135,493		
				86,273	-			-	-	
				-	-			-	-	

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10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				
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	136,273	135,744	86,273	251
					-	-			135,493	
					86,273	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	546,000	-	632,273	631,744	86,273	251
					-	-			631,493	
					86,273	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	336,706,000	-	336,792,273	305,436,445	24,155,675	13,351,993
					-	-			292,084,452	
					86,273	-			-	638,113
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	41,206,558	-	41,206,558	41,206,558	3,900,664	-
					-	-			41,206,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	41,206,558	-	41,206,558	41,206,558	3,900,664	-
					-	-			41,206,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,164,558	-	41,164,558	41,164,558	3,900,664	-
					-	-			41,164,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-	42,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,154,250	-	2,154,250	33,200	-	
					-	-	2,154,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,154,250	-	2,154,250	33,200	-	
					-	-	2,154,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,858,410	-	1,858,410	-	-	
					-	-	1,858,410	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	295,840	-	295,840	33,200	-	
					-	-	295,840	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	43,360,808	-	43,360,808	3,933,864	-	
					-	-	43,360,808	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31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				備註(預付款)
				總計	380,066,808	-	380,153,081	348,797,253	28,089,539	13,351,993
					-	-			335,445,260	
					86,273	-			-	638,113
					-	-				

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10月31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10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	278,414,308			
1015 法定編制人員待遇	178,189,283			
1025 技工及工友待遇	1,606,893			
1030 獎金	39,670,875			
1035 其他給與	3,103,915			
1040 加班費	27,659,541			
1045 退休退職給付	1,455,336			
1050 退休離職儲金	14,403,676			
1055 保險	12,324,789			
2000 業務費	12,149,515	889,136		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,581,821			
2009 通訊費	445,881			
2024 稅捐及規費	46,732			
2027 保險費	317,521	5,580		
2036 按日按件計資酬金	11,475	23,770		
2051 物品	1,284,555	77,870		
2054 一般事務費	3,526,314	781,916		
2063 房屋建築養護費	579,220			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,092,419			
2069 設施及機械設備養護費	1,076,704			
2072 國內旅費	60,380			
2093 特別費	126,493			
3000 設備及投資			496,000	135,493

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10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			
	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	135,493
合計	290,563,823	889,136	496,000	135,493

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10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	41,164,558	1,858,410	321,437,276
1015 法定編制人員待遇			178,189,283
1025 技工及工友待遇			1,606,893
1030 獎金	238,118		39,908,993
1035 其他給與		1,858,410	4,962,325
1040 加班費			27,659,541
1045 退休退職給付	40,926,440		42,381,776
1050 退休離職儲金			14,403,676
1055 保險			12,324,789
2000 業務費		295,840	13,334,491
2003 教育訓練費		95,840	95,840
2006 水電費			3,581,821
2009 通訊費			445,881
2024 稅捐及規費			46,732
2027 保險費			323,101
2036 按日按件計資酬金			35,245
2051 物品			1,362,425
2054 一般事務費		200,000	4,508,230
2063 房屋建築養護費			579,220
2066 車輛及辦公器具養護費			1,092,419
2069 設施及機械設備養護費			1,076,704
2072 國內旅費			60,380
2093 特別費			126,493
3000 設備及投資			631,493

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10月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費			496,000
3035 雜項設備費			135,493
4000 獎補助費	42,000		42,000
4085 獎勵及慰問	42,000		42,000
合計	41,206,558	2,154,250	335,445,260

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10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)			
合計	1,423,132	0	0	0	0	0	0	0	1,423,132
本年度	1,420,571	0	0	0	0	0	0	0	1,420,571
04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05010200 證照費	306,280	0	0	0	0	0	0	0	306,280
05030600 場地設施使用費	856,200	0	0	0	0	0	0	0	856,200
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	241,663	0	0	0	0	0	0	0	241,663
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10月31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10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)		
合計	335,445,260	638,113	0	0	150,000	0	0	0	0	0	336,233,373	12,563,880
本年度	335,445,260	638,113	0	0	150,000	0	0	0	0	0	336,233,373	12,563,880
一、本年度經費	292,084,452	638,113	0	0	150,000	0	0	0	0	0	292,872,565	12,563,880
0138010100 行政管理	290,563,823	638,113	0	0	150,000	0	0	0	0	0	291,351,936	12,132,835
0138020400 分局業務	889,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,136	430,794
0138900200* 營建工程	496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,000	0
0138900400* 其他設備	135,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,493	251
二、統籌科目	43,360,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,360,808	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,206,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,206,558	0
0989030100 公務人員各項補助	2,154,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,250	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10月31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10月31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	17,072,250	負債	1,727,419
流動資產	2,518,561	流動負債	1,583,015
專戶存款	1,727,419	應付代收款	1,583,015
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	638,113	淨資產	15,344,831
固定資產	14,551,380	資產負債淨額	15,344,831
機械及設備	21,249,792	資產負債淨額	15,344,831
累計折舊－機械及設備	-18,976,368		
交通及運輸設備	44,933,593		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,541,693		
雜項設備	7,875,591		
累計折舊－雜項設備	-6,664,386		
租賃資產	3,644,372		
累計折舊－租賃資產	-1,969,521		
無形資產	2,309		
電腦軟體	2,309		
合 計	17,072,250	合 計	17,072,250
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	1,368	待抵銷債權憑證	1,368

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10月31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	28,309,767	337,653,944
公庫撥入數	28,119,648	336,233,373
罰款及賠償收入	1,000	16,000
規費收入	107,980	1,162,480
其他收入	81,139	242,091
支出	28,718,053	341,828,528
繳付公庫數	190,119	1,423,132
人事支出	25,973,198	321,437,276
業務支出	2,030,068	13,830,491
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	20,236
折舊、折耗及攤銷	524,668	5,075,393
收支餘絀	-408,286	-4,174,584

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10月31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	604,254	0	-589,398	2,273,424
交通及運輸設備	45,362,726	-33,968,519	1,594,222	2,023,355	-1,573,174	9,391,900
雜項設備	7,713,335	-6,265,138	162,256	0	-399,248	1,211,205
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	2,360,732	2,023,355	-2,561,820	12,876,529
租賃資產	2,822,952	-1,369,963	821,420	0	-599,558	1,674,851
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	3,495	0	2,309
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	821,420	3,495	-599,558	1,677,160
合 計	76,550,355	-59,990,590	3,182,152	2,026,850	-3,161,378	14,553,689

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10月31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3,182,152元，較取得財產合計數631,493元，增加2,550,659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3,046,659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10月31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	1,420,571	336,233,373	337,653,944	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	336,233,373	336,233,373	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,000	-----	16,000	規費收入
規費收入	1,162,480	-----	1,162,480	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	242,091	-----	242,091	
	-----	-----	-----	
歲出	335,445,260	6,383,268	341,828,528	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,423,132	1,423,132	人事支出
人事費	321,437,276	-----	321,437,276	業務支出
業務費	13,334,491	496,000	13,830,491	獎補助支出
獎補助費	42,000	-----	42,000	財產損失
設備及投資	631,493	-631,493	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	20,236	20,236	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	5,075,393	5,075,393	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-334,024,689	329,850,105	-4,174,584	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10月31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631,493元，其中73,431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631,493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。
- (三)預算科目「設備及投資」執行數631,493元，其中27,062元係購置交通及運輸設備，另列為平衡表「交通及運輸設備」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631,493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」5,075,393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。