

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國113年03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3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			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	19,000	-	-16,000	
						-		3,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	16,000	-	-13,000	
						-		3,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	65,000	65,000	16,000	-	-13,000	
						-		3,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	10,000	10,000	3,000	-	-3,000	
						-		-			
		01		04112300201	沒入金	10,000	10,000	3,000	-	-3,000	
						-		-			
05				0511000000	規費收入	1,269,000	1,269,000	317,250	126,900	35,830	
						-			353,080		
	01			05112300100	行政規費收入	138,000	138,000	34,500	39,600	47,980	
						-			82,480		
		02		05112300102	證照費	138,000	138,000	34,500	39,600	47,980	
						-			82,480		
	03			05112300300	使用規費收入	1,131,000	1,131,000	282,750	87,300	-12,150	
						-			270,600		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	282,750	87,300	-12,150	
						-			270,600		
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	48,000	48,000	12,000	53,693	63,083	
						-			75,083		

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3月31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	12,000	53,693	-	63,083
					-			75,083		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	428
					-			428		
		10		12112300210 其他雜項收入	48,000	48,000	12,000	53,693	-	62,655
					-			74,655		
				經常門合計	1,396,000	1,396,000	348,250	180,593	-	82,913
					-			431,163		
				總計	1,396,000	1,396,000	348,250	180,593	-	82,913
					-			431,163		

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3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	334,556,000	-	334,556,000	126,698,256	27,795,516	23,058,785
					-	-		103,639,471		21,756,692
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	334,556,000	-	334,556,000	126,698,256	27,795,516	23,058,785
					-	-		103,639,471		21,756,692
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	318,067,000	-	318,067,000	122,966,988	26,733,288	21,262,635
					-	-		101,704,353		21,156,692
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,489,000	-	16,489,000	3,731,268	1,062,228	1,796,150
					-	-		1,935,118		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,604,000	-	1,604,000	387,950	67,468	233,496
					-	-		154,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,604,000	-	1,604,000	387,950	67,468	233,496
					-	-		154,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	387,950	67,468	233,496
					-	-			154,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	336,160,000	-	336,160,000	127,086,206	27,862,984	23,292,281
					-	-			103,793,925	
					-	-			-	21,756,692
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	546,000	-	546,000	62,735	49,220	13,515
					-	-			49,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	496,000	-	496,000	13,264	-	13,264
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	496,000	-	496,000	13,264	-	13,264
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	50,000	-	50,000	49,471	49,220	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3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	-	50,000	49,471	49,220	251
					-	-		49,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	546,000	-	546,000	62,735	49,220	13,515
					-	-		49,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	336,706,000	-	336,706,000	127,148,941	27,912,204	23,305,796
					-	-		103,843,145	-	
					-	-		-	-	21,756,692
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	14,661,541	-	14,661,541	14,661,541	3,507,050	-
					-	-		14,661,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	14,661,541	-	14,661,541	14,661,541	3,507,050	-
					-	-		14,661,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,647,541	-	14,647,541	14,647,541	3,507,050	-
					-	-		14,647,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)			
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	698,530	-	698,530	467,580	-	
					-	-	-	698,530	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	698,530	-	698,530	467,580	-	
					-	-	-	698,530	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	653,650	-	653,650	422,700	-	
					-	-	-	653,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	44,880	-	44,880	44,880	-	
					-	-	-	44,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,360,071	-	15,360,071	3,974,630	-	
					-	-	-	15,360,071	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	352,066,071	-	352,066,071	142,509,012	31,886,834	23,305,796
					-	-			119,203,216	
					-	-			-	21,756,692
					-	-				

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3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	-	2,000	2,561	-	3,029
		01			罰金罰鍰及息金	5,590	-	2,000	2,561	-	3,029
			01		罰金罰鍰	5,590	-	2,000	2,561	-	3,029
					小計	5,590	-	2,000	2,561	-	3,029
					經常門合計	5,590	-	2,000	2,561	-	3,029
					總計	5,590	-	2,000	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3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
1000 人事費	101,704,353			14,647,541
1015 法定編制人員待遇	65,234,707			
1025 技工及工友待遇	781,052			
1030 獎金	18,371,523			238,118
1035 其他給與	435,179			
1040 加班費	6,446,455			
1045 退休退職給付	842,524			14,409,423
1050 退休離職儲金	5,766,867			
1055 保險	3,826,046			
2000 業務費	1,935,118	154,454		
2006 水電費	479,008			
2009 通訊費	119,580			
2024 稅捐及規費	7,200			
2027 保險費	313,209	5,580		
2036 按日按件計資酬金		2,790		
2051 物品	223,294			
2054 一般事務費	407,464	146,084		
2063 房屋建築養護費	71,610			
2066 車輛及辦公器具養護費	186,849			
2069 設施及機械設備養護費	74,208			
2072 國內旅費	20,000			
2093 特別費	32,696			
3000 設備及投資			49,220	
3035 雜項設備費			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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	103,639,471	154,454	49,220	14,661,541

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3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	
1000 人事費	653,650	117,005,544	
1015 法定編制人員待遇		65,234,707	
1025 技工及工友待遇		781,052	
1030 獎金		18,609,641	
1035 其他給與	653,650	1,088,829	
1040 加班費		6,446,455	
1045 退休退職給付		15,251,947	
1050 退休離職儲金		5,766,867	
1055 保險		3,826,046	
2000 業務費	44,880	2,134,452	
2006 水電費		479,008	
2009 通訊費		119,580	
2024 稅捐及規費		7,200	
2027 保險費		318,789	
2036 按日按件計資酬金		2,790	
2051 物品		223,294	
2054 一般事務費	44,880	598,428	
2063 房屋建築養護費		71,610	
2066 車輛及辦公器具養護費		186,849	
2069 設施及機械設備養護費		74,208	
2072 國內旅費		20,000	
2093 特別費		32,696	
3000 設備及投資		49,220	
3035 雜項設備費		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3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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	698,530	119,203,216	

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3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	433,724	0	0	0	0	0	0	0	433,724
本年度	431,163	0	0	0	0	0	0	0	431,163
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	82,480	0	0	0	0	0	0	0	82,480
05030600 場地設施使用費	270,600	0	0	0	0	0	0	0	270,600
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	74,655	0	0	0	0	0	0	0	74,655
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3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3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	119,203,216	21,756,692	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,109,908	1,399,104
本年度	119,203,216	21,756,692	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,109,908	1,399,104
一、本年度經費	103,843,145	21,756,692	0	0	150,000	0	0	0	0	0	125,749,837	1,399,104
0138010100 行政管理	103,639,471	21,756,692	0	0	150,000	0	0	0	0	0	125,546,163	1,152,093
0138020400 分局業務	154,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,454	233,496
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,264
0138900400* 其他設備	49,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,220	251
二、統籌科目	15,360,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,360,071	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,661,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,661,541	0
0989030100 公務人員各項補助	698,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,530	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3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3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	40,327,152	負債	2,302,017
流動資產	24,211,738	流動負債	2,157,613
專戶存款	2,302,017	應付代收款	2,157,613
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	21,756,692	淨資產	38,025,135
固定資產	16,110,659	資產負債淨額	38,025,135
機械及設備	21,054,864	資產負債淨額	38,025,135
累計折舊－機械及設備	-18,604,003		
交通及運輸設備	43,652,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,385,886		
雜項設備	7,855,215		
累計折舊－雜項設備	-6,385,194		
租賃資產	3,487,285		
累計折舊－租賃資產	-1,564,348		
無形資產	4,755		
電腦軟體	4,755		
合 計	40,327,152	合 計	40,327,152
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113年1月1日至113年3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	31,313,418	141,541,071
公庫撥入數	31,132,825	141,109,908
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	126,900	353,080
其他收入	53,693	75,083
支出	32,546,349	121,140,736
繳付公庫數	182,593	433,724
人事支出	30,663,038	117,005,544
業務支出	1,174,576	2,134,452
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	526,142	1,553,016
收支餘絀	-1,232,931	20,400,335

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3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	409,326	0	-217,033	2,450,861
交通及運輸設備	45,362,726	-33,968,519	0	1,710,000	582,633	10,266,840
雜項設備	7,713,335	-6,265,138	141,880	0	-120,056	1,470,021
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	551,206	1,710,000	245,544	14,187,722
租賃資產	2,822,952	-1,369,963	664,333	0	-194,385	1,922,937
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	1,049	0	4,755
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	1,049	-194,385	1,927,692
合 計	76,550,355	-59,990,590	1,215,539	1,711,049	51,159	16,115,414

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3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1,215,539元，較取得財產合計數49,220元，增加1,166,319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1,166,319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3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	431,163	141,109,908	141,541,071	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		141,109,908	141,109,908	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,000	-----	3,000	規費收入
規費收入	353,080	-----	353,080	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	75,083	-----	75,083	
歲出	119,203,216	1,937,520	121,140,736	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		433,724	433,724	人事支出
人事費	117,005,544	-----	117,005,544	業務支出
業務費	2,134,452	-----	2,134,452	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	財產損失
設備及投資	49,220	-49,220	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,553,016	1,553,016	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-118,772,053	139,172,388	20,400,335	

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3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1,553,016元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。