

臺北市政府警察局文山第二分局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 江育珍

機關長官 丁靖

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 9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市警察局長文山第二分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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 | | 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 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 04112300100 | 罰金罰鍰及息金 | 65,000 | 65,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04112300101 | 罰金罰鍰 | 65,000 | 65,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 04112300200 | 沒入及沒收財物 | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04112300201 | 沒入金 | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 05 | | | | 0511000000 | 規費收入 | 1,361,000 | 1,361,000 | 108,000 | 103,480 | - |
| | | | | | | - | - | - | 103,480 | -4,520 |
| | 01 | | | 05112300100 | 行政規費收入 | 230,000 | 230,000 | 20,000 | 21,880 | - |
| | | | | | | - | - | - | 21,880 | 1,880 |
| | | 02 | | 05112300102 | 證照費 | 230,000 | 230,000 | 20,000 | 21,880 | - |
| | | | | | | - | - | - | 21,880 | 1,880 |
| | 03 | | | 05112300300 | 使用規費收入 | 1,131,000 | 1,131,000 | 88,000 | 81,600 | - |
| | | | | | | - | - | - | 81,600 | -6,400 |
| | | 06 | | 05112300306 | 場地設施使用費 | 1,131,000 | 1,131,000 | 88,000 | 81,600 | - |
| | | | | | | - | - | - | 81,600 | -6,400 |
| 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 | 127,000 | 127,000 | 13,000 | 13,072 | - |
| | | | | | | - | - | - | 13,072 | 72 |

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 127,000 | 127,000 | 13,000 | 13,072 | - | 72 |
| | | | | | - | | | 13,072 | | |
| | | 10 | | 12112300210 其他雜項收入 | 127,000 | 127,000 | 13,000 | 13,072 | - | 72 |
| | | | | | - | | | 13,072 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,567,000 | 1,567,000 | 121,000 | 116,552 | - | -4,448 |
| | | | | | - | | | 116,552 | | |
| | | | | 總計 | 1,567,000 | 1,567,000 | 121,000 | 116,552 | - | -4,448 |
| | | | | | - | | | 116,552 | | |

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 352,524,000 | - | 352,524,000 | 83,569,473 | 53,224,059 | 30,345,414 |
| | | | | | - | - | | 53,224,059 | | |
| | | | | | - | - | | - | 21,004,720 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3811230010100 行政管理 | 352,524,000 | - | 352,524,000 | 83,569,473 | 53,224,059 | 30,345,414 |
| | | | | | - | - | | 53,224,059 | | |
| | | | | | - | - | | - | 21,004,720 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 336,105,000 | - | 336,105,000 | 82,046,473 | 53,156,539 | 28,889,934 |
| | | | | | - | - | | 53,156,539 | | |
| | | | | | - | - | | - | 20,081,272 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,419,000 | - | 16,419,000 | 1,523,000 | 67,520 | 1,455,480 |
| | | | | | - | - | | 67,520 | | |
| | | | | | - | - | | - | 923,448 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 3811230020000 警政業務 | 1,671,000 | - | 1,671,000 | 122,940 | 19,540 | 103,400 |
| | | | | | - | - | | 19,540 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 3811230020400 分局業務 | 1,671,000 | - | 1,671,000 | 122,940 | 19,540 | 103,400 |
| | | | | | - | - | | 19,540 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 354,786,000 | - | 354,786,000 | 83,692,413 | 53,243,599 | 30,448,814 |
| | | | | | - | - | | 53,243,599 | - | 21,004,720 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 7611230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,376,582 | - | 7,376,582 | 7,376,582 | 7,376,582 | - |
| | | | | | - | - | | 7,376,582 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7611230010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,376,582 | - | 7,376,582 | 7,376,582 | 7,376,582 | - |
| | | | | | - | - | | 7,376,582 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,362,582 | - | 7,362,582 | 7,362,582 | 7,362,582 | - |
| | | | | | - | - | | 7,362,582 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 14,000 | - | 14,000 | 14,000 | 14,000 | - |
| | | | | | - | - | | 14,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 180,500 | - | 180,500 | 180,500 | 180,500 | - |
| | | | | | - | - | | 180,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | | | | |
| | 01 | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 180,500 | - | 180,500 | 180,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 180,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 180,500 | - | 180,500 | 180,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 180,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,557,082 | - | 7,557,082 | 7,557,082 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,557,082 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 362,343,082 | - | 362,343,082 | 91,249,495 | 60,800,681 | |
| | | | | | - | - | | 60,800,681 | 30,448,814 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 21,004,720 | |

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114年1月1日至114年1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 |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 21,000 | - | - | - | - | 21,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 21,000 | - | - | - | - | 21,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 21,000 | - | - | - | - | 21,000 |
| | | | | | 小計 | 21,000 | - | - | - | - | 21,000 |
| | | | | | 經常門合計 | 21,000 | - | - | - | - | 21,000 |
| | | | | | 總計 | 21,000 | - | - | - | - | 21,000 |

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114年1月1日至114年1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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 53,156,539 | | 7,362,582 | 180,500 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 31,750,201 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 222,120 | | | |
| 1030 獎金 | 19,244,753 | | 221,635 | |
| 1035 其他給與 | | | | 180,500 |
| 1040 加班費 | 142,080 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 30,000 | | 7,140,947 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,423,729 | | | |
| 1055 保險 | 343,656 | | | |
| 2000 業務費 | 67,520 | 19,540 | | |
| 2006 水電費 | 360 | | | |
| 2054 一般事務費 | 10,000 | 19,540 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 57,160 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 14,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 14,000 | |
| 合計 | 53,224,059 | 19,540 | 7,376,582 | 180,500 |

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114年1月1日至114年1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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 60,699,621 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 31,750,201 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 222,120 | | | |
| 1030 獎金 | 19,466,388 | | | |
| 1035 其他給與 | 180,500 | | | |
| 1040 加班費 | 142,080 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 7,170,947 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,423,729 | | | |
| 1055 保險 | 343,656 | | | |
| 2000 業務費 | 87,060 | | | |
| 2006 水電費 | 360 | | | |
| 2054 一般事務費 | 29,540 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 57,160 | | | |
| 4000 獎補助費 | 14,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |
| 合計 | 60,800,681 | | | |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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 | 116,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,552 |
| 本年度 | 116,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,552 |
| 05010200 證照費 | 21,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,880 |
| 05030600 場地設施使用費 | 81,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,600 |
| 12021000 其他雜項收入 | 13,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,072 |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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 | 60,800,681 | 21,004,720 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,955,401 | 9,294,094 |
| 本年度 | 60,800,681 | 21,004,720 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,955,401 | 9,294,094 |
| 一、本年度經費 | 53,243,599 | 21,004,720 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,398,319 | 9,294,094 |
| 0138010100 行政管理 | 53,224,059 | 21,004,720 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,378,779 | 9,190,694 |
| 0138020400 分局業務 | 19,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,540 | 103,400 |
| 二、統籌科目 | 7,557,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,557,082 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,376,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,376,582 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 180,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,500 | 0 |

臺北市政府警察局文山第二分局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 36,936,025 | 負債 | 1,411,237 |
| 流動資產 | 22,565,957 | 流動負債 | 1,239,766 |
| 專戶存款 | 1,390,237 | 應付代收款 | 1,239,766 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 171,471 |
| 應收帳款 | 21,000 | 存入保證金 | 171,471 |
| 預付款 | 21,004,720 | 淨資產 | 35,524,788 |
| 固定資產 | 14,347,808 | 資產負債淨額 | 35,524,788 |
| 機械及設備 | 21,373,373 | 資產負債淨額 | 35,524,788 |
| 累計折舊－機械及設備 | -19,175,007 | | |
| 交通及運輸設備 | 44,395,223 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -35,695,704 | | |
| 雜項設備 | 7,924,107 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,782,967 | | |
| 租賃資產 | 4,487,559 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -2,178,776 | | |
| 無形資產 | 1,260 | | |
| 電腦軟體 | 1,260 | | |
| 其他資產 | 21,000 | | |
| 暫付款 | 21,000 | | |
| 合 計 | 36,936,025 | 合 計 | 36,936,025 |
| 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 | 1,266 | 待抵銷債權憑證 | 1,266 |

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 82,071,953 | 82,071,953 |
| 公庫撥入數 | 81,955,401 | 81,955,401 |
| 規費收入 | 103,480 | 103,480 |
| 其他收入 | 13,072 | 13,072 |
| 支出 | 61,464,173 | 61,464,173 |
| 繳付公庫數 | 116,552 | 116,552 |
| 人事支出 | 60,699,621 | 60,699,621 |
| 業務支出 | 87,060 | 87,060 |
| 獎補助支出 | 14,000 | 14,000 |
| 財產損失 | 9,735 | 9,735 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 537,205 | 537,205 |
| 收支餘絀 | 20,607,780 | 20,607,780 |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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 | 21,373,373 | -19,123,856 | 0 | 0 | -51,151 | 2,198,366 |
| 交通及運輸設備 | 44,933,593 | -36,286,510 | 433,810 | 972,180 | 590,806 | 8,699,519 |
| 雜項設備 | 7,924,107 | -6,743,440 | 0 | 0 | -39,527 | 1,141,140 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 74,231,073 | -62,153,806 | 433,810 | 972,180 | 500,128 | 12,039,025 |
| 租賃資產 | 4,487,559 | -2,104,238 | 0 | 0 | -74,538 | 2,308,783 |
| 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 | 1,610 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1,260 |
| 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 | 4,489,169 | -2,104,238 | 0 | 350 | -74,538 | 2,310,043 |
| 合 計 | 78,720,242 | -64,258,044 | 433,810 | 972,530 | 425,590 | 14,349,068 |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數433,810元，較取得財產合計數0元，增加433,810元之原因明說明如下：

一、其他依財產規制補列，致成本變動增加數較取得財產合計數增加433,810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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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 | 116,552 | 81,955,401 | 82,071,953 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 81,955,401 | 81,955,401 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 103,480 | ----- | 103,480 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 其他收入 | 13,072 | ----- | 13,072 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 60,800,681 | 663,492 | 61,464,173 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 116,552 | 116,552 | 人事支出 |
| 人事費 | 60,699,621 | ----- | 60,699,621 | 業務支出 |
| 業務費 | 87,060 | ----- | 87,060 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 14,000 | ----- | 14,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 9,735 | 9,735 | 利息費用及手續費 |
| | | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| | ----- | 537,205 | 537,205 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -60,684,129 | 81,291,909 | 20,607,780 | 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」537,205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」9,735元，係報廢固定資產所發生之損失。