

臺北市政府警察局文山第二分局

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：會計室主任江育珍

機關長官：臺北市政府警察局文山第二分局局長陳瑞基

# 臺北市政府警察局文山第二分局

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 5 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 26 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 頁

臺北市政府警察局文山第二分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	44,000	-	-	-42,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	37,000	2,000	-	-35,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	65,000	65,000	37,000	2,000	-	-35,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	10,000	10,000	7,000	-	-	-7,000
		01		04112300201 沒入金	10,000	10,000	7,000	-	-	-7,000
05				0511000000 規費收入	1,131,000	1,131,000	659,000	96,300	-	18,100
	03			05112300300 使用規費收入	1,131,000	1,131,000	659,000	677,100	-	18,100
		06		05112300306 場地設施使用費	1,131,000	1,131,000	659,000	96,300	-	18,100
07				0711000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	29,840
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	33,840	-	29,840
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	29,840
12				1211000000 其他收入	105,000	105,000	60,000	18,241	-	26,532
	02			12112300200 雜項收入	105,000	105,000	60,000	18,241	-	26,532
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,197	-	1,197
		10		12112300210 其他雜項收入	105,000	105,000	60,000	17,044	-	25,335
				經常門合計	1,315,000	1,315,000	767,000	114,541	-	32,472
				總計	1,315,000	1,315,000	767,000	114,541	-	32,472

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	326,524,000	-	326,524,000	217,037,000	23,159,319	8,447,784	
					-	-			208,589,216		
					-	-			-	902,755	
					-	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	326,524,000	-	326,524,000	217,037,000	23,159,319	8,447,784	
					-	-			208,589,216		
					-	-			-	902,755	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	312,007,000	-	312,007,000	208,321,000	22,071,957	6,196,399	
					-	-			202,124,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,517,000	-	14,517,000	8,716,000	1,087,362	2,251,385	
					-	-			6,464,615		
					-	-			-	902,755	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	1,659,000	-	1,659,000	974,000	206,823	293,476	
					-	-			680,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	1,659,000	-	1,659,000	974,000	206,823	293,476	
					-	-			680,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,659,000	-	1,659,000	974,000	206,823	293,476	
					-	-			680,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	328,183,000	-	328,183,000	218,011,000	23,366,142	8,741,260	
					-	-			209,269,740		
					-	-			-	902,755	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,000	-	52,000	52,000	-	1,064
					-	-		50,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	328,235,000	-	328,235,000	218,063,000	23,366,142	8,742,324
					-	-		209,320,676	-	902,755
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	29,394,065	-	29,394,065	29,394,065	4,001,303	-
					-	-		29,394,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	29,394,065	-	29,394,065	29,394,065	4,001,303	-
					-	-		29,394,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	29,362,065	-	29,362,065	29,362,065	4,001,303	-
					-	-		29,362,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,580,310	-	1,580,310	1,580,310	295,590	
					-	-		1,580,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,580,310	-	1,580,310	1,580,310	295,590	
					-	-		1,580,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,468,130	-	1,468,130	1,468,130	278,390	
					-	-		1,468,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	112,180	-	112,180	112,180	17,200	
					-	-		112,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,974,375	-	30,974,375	30,974,375	4,296,893	
					-	-		30,974,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	359,209,375	-	359,209,375	249,037,375	27,663,035	
					-	-		240,295,051	8,742,324	
					-	-		-	902,755	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
111	04				罰款及賠償收入	21,000	-	2,000	2,000	-	19,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,000	-	2,000	2,000	-	19,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,000	-	2,000	2,000	-	19,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,000	-	2,000	2,000	-	19,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	21,000	-	2,000	2,000	-	19,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	21,000	-	2,000	2,000	-	19,000
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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	202,124,601			29,362,065
1015 法定編制人員待遇	124,226,612			
1025 技工及工友待遇	1,675,680			
1030 獎金	39,190,647			227,133
1035 其他給與	1,727,785			
1040 加班值班費	17,334,492			
1045 退休退職給付	52,000			29,134,932
1050 退休離職儲金	9,927,488			
1055 保險	7,989,897			
2000 業務費	6,464,615	680,524		
2006 水電費	1,561,619			
2009 通訊費	349,949			
2024 稅捐及規費	35,010			
2027 保險費	287,033	3,720		
2036 按日按件計資酬金	11,025	5,430		
2051 物品	757,929	79,534		
2054 一般事務費	1,941,939	591,840		
2063 房屋建築養護費	135,678			
2066 車輛及辦公器具養護費	614,297			
2069 設施及機械設備養護費	649,757			
2072 國內旅費	20,570			
2093 特別費	99,809			
3000 設備及投資			50,936	
3035 雜項設備費			50,936	
4000 獎補助費				32,000
4085 獎勵及慰問				32,000
合計	208,589,216	680,524	50,936	29,394,065



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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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	1,468,130	232,954,796	
1015 法定編制人員待遇		124,226,612	
1025 技工及工友待遇		1,675,680	
1030 獎金		39,417,780	
1035 其他給與	1,468,130	3,195,915	
1040 加班值班費		17,334,492	
1045 退休退職給付		29,186,932	
1050 退休離職儲金		9,927,488	
1055 保險		7,989,897	
2000 業務費	112,180	7,257,319	
2006 水電費		1,561,619	
2009 通訊費		349,949	
2024 稅捐及規費		35,010	
2027 保險費		290,753	
2036 按日按件計資酬金		16,455	
2051 物品		837,463	
2054 一般事務費	112,180	2,645,959	
2063 房屋建築養護費		135,678	
2066 車輛及辦公器具養護費		614,297	
2069 設施及機械設備養護費		649,757	
2072 國內旅費		20,570	
2093 特別費		99,809	
3000 設備及投資		50,936	
3035 雜項設備費		50,936	
4000 獎補助費		32,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
合計	1,580,310	240,295,051	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8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	801,472	0	0	0	0	0	0	0	801,472
本年度	799,472	0	0	0	0	0	0	0	799,472
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	677,100	0	0	0	0	0	0	0	677,100
07050100 廢舊物資售價	33,840	0	0	0	0	0	0	0	33,840
12020100 收回以前年度歲出	1,197	0	0	0	0	0	0	0	1,197
12021000 其他雜項收入	85,335	0	0	0	0	0	0	0	85,335
以前年度	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
一、以前年度應收(保留) 數	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

臺北市警察局長文山第二分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9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)			
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

臺北市警察局長文山第二分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10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	240,295,051	902,755	0	0	150,000	0	0	0	0	0	241,347,806	7,689,569
本年度	240,295,051	902,755	0	0	150,000	0	0	0	0	0	241,347,806	7,689,569
一、本年度經費	209,320,676	902,755	0	0	150,000	0	0	0	0	0	210,373,431	7,689,569
0138010100 行政管理	208,589,216	902,755	0	0	150,000	0	0	0	0	0	209,641,971	7,395,029
0138020400 分局業務	680,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,524	293,476
0138900400* 其他設備	50,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,936	1,064
二、統籌科目	30,974,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,974,375	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,394,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,394,065	0
0989030100 公務人員各項補助	1,580,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,310	0
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112年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,051,209	負債	2,129,955
流動資產	3,195,102	流動負債	1,933,483
專戶存款	2,123,347	應付代收款	1,933,483
零用金	150,000	其他負債	196,472
應收帳款	19,000	存入保證金	196,472
預付款	902,755	淨資產	16,921,254
固定資產	15,841,948	資產負債淨額	16,921,254
機械及設備	31,168,027	資產負債淨額	16,921,254
累計折舊－機械及設備	-29,254,154		
交通及運輸設備	44,921,885		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,916,403		
雜項設備	7,857,259		
累計折舊－雜項設備	-6,620,430		
租賃資產	2,822,952		
累計折舊－租賃資產	-1,137,188		
無形資產	7,551		
電腦軟體	7,551		
其他資產	6,608		
暫付款	6,608		
合  計	19,051,209	合  計	19,051,209
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	1,381	待抵銷債權憑證	1,381

臺北市政府警察局文山第二分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,843,306	242,147,278
公庫撥入數	27,728,765	241,347,806
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	96,300	677,100
財產收益	0	33,840
其他收入	18,241	86,532
支出	28,259,945	244,574,371
繳付公庫數	116,541	801,472
人事支出	26,351,650	232,954,796
業務支出	1,311,385	7,257,319
獎補助支出	0	32,000
財產損失	4,817	4,817
折舊、折耗及攤銷	475,552	3,523,967
收支餘絀	-416,639	-2,427,093

臺北市政府警察局文山第二分局

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	922,073		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶款	1,201,274		
	合計		2,123,347	

臺北市政府警察局文山第二分局

應收帳款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	19,000	19,000	



臺北市政府警察局文山第二分局

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	902,755		
	合計		902,755	

臺北市政府警察局文山第二分局

暫付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款			
	合計	6,608	6,608	

臺北市政府警察局文山第二分局

應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	423,172		
	210302002健保費	721,454		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,776		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,712		
	210302008各項費款	38,160		
	210302019其他	447,571		
	210302020公積金	284,638		
	合計		1,933,483	

臺北市政府警察局文山第二分局

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	154,140		
	280301004保固保證金	42,332		
	合計		196,472	

臺北市政府警察局文山第二分局

債權憑證明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	1,381	1,381	

臺北市政府警察局文山第二分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	1,381	1,381	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21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	30,382,634	-28,743,868	785,393	0	-510,286	1,913,873
交通及運輸設備	45,402,955	-31,833,810	0	481,070	-2,082,593	11,005,482
雜項設備	7,806,323	-6,326,883	50,936	0	-293,547	1,236,829
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,591,912	-66,904,561	836,329	481,070	-2,886,426	14,156,184
租賃資產	1,777,496	-750,958	1,045,456	0	-386,230	1,685,764
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	9,998	0	0	2,447	0	7,551
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	1,787,494	-750,958	1,045,456	2,447	-386,230	1,693,315
合 計	85,379,406	-67,655,519	1,881,785	483,517	-3,272,656	15,849,499

備註：本年度成本變動增加數1,881,785元，較取得財產合計數50,936元，增加1,830,849元之原因說明如下：

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1,830,849元。

臺北市警察局長文山第二分局

預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22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	799,472	241,347,806	242,147,278	收入
		241,347,806	241,347,806	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入	677,100		677,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,840		33,840	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	86,532		86,532	其他收入
歲出	240,295,051	4,279,320	244,574,371	支出
		801,472	801,472	繳付公庫數
人事費	232,954,796		232,954,796	人事支出
業務費	7,257,319		7,257,319	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	50,936	-50,936		
		4,817	4,817	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,523,967	3,523,967	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-239,495,579	237,068,486	-2,427,093	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算科目「設備及投資」執行數50,936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」3,523,967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」4,817元，係報廢固定資產所發生之損失。



臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	37,000	5,000	37,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	94,000	659,000	94,000	659,000	-	-
	96,300	677,100	96,300	677,100	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	33,840	0	33,840	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,197	1,197	1,197	1,197	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	60,000	8,000	60,000	-	-
	17,044	85,335	17,044	85,335	-	-
合 計	108,000	767,000	108,000	767,000	-	-
	114,541	799,472	114,541	799,472	-	-

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	23,776,000	217,037,000	23,776,000	217,037,000	-	-
	23,225,049	209,491,971	23,225,049	209,641,971	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	83,000	974,000	83,000	974,000	-	-
	206,823	680,524	206,823	680,524	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	52,000	0	52,000	-	-
	-	50,936	0	50,936	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,001,303	29,394,065	4,001,303	29,394,065	-	-
	4,001,303	29,394,065	4,001,303	29,394,065	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	295,590	1,580,310	295,590	1,580,310	-	-
	295,590	1,580,310	295,590	1,580,310	-	-
合 計	28,155,893	249,037,375	28,155,893	249,037,375	-	-
	27,728,765	241,197,806	27,728,765	241,347,806	-	-150,000

臺北市政府警察局文山第二分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	241651120100010	112/01/03	預借112年額定零用金
合計					150,000