

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 陳瓊玲

機關長官 周哲民

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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	76,000	76,000	31,000	6,000	-	-15,000
						-			16,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	30,000	6,000	-	-14,000
						-			16,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	73,000	73,000	30,000	6,000	-	-14,000
						-			16,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
05				0511000000	規費收入	160,000	160,000	62,000	34,100	-	76,680
						-			138,680		
	01			05112300100	行政規費收入	160,000	160,000	62,000	34,100	-	76,680
						-			138,680		
		02		05112300102	證照費	160,000	160,000	62,000	34,100	-	76,680
						-			138,680		
07				0711000000	財產收入	6,000	6,000	-	-	-	400
						-			400		
	05			07112300500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	400
						-			400		
		01		07112300501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	400
						-			400		
12				1211000000	其他收入	265,000	265,000	110,000	57,804	-	56,888
						-			166,888		
	02			12112300200	雜項收入	265,000	265,000	110,000	57,804	-	56,888
						-			166,888		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,488
						-			10,488		

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	265,000	265,000	110,000	57,804	-	46,400
					-			156,400		
				經常門合計	507,000	507,000	203,000	97,904	-	118,968
					-			321,968		
				總計	507,000	507,000	203,000	97,904	-	118,968
					-			321,968		

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	350,727,000	-	350,727,000	190,991,000	24,502,546	35,436,863
					-	-		155,554,137		
					-	-		-		22,996,927
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	350,727,000	-	350,727,000	190,991,000	24,502,546	35,436,863
					-	-		155,554,137		
					-	-		-		22,996,927
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	335,533,000	-	335,533,000	184,657,000	23,531,614	32,936,857
					-	-		151,720,143		
					-	-		-		22,596,927
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,194,000	-	15,194,000	6,334,000	970,932	2,500,006
					-	-		3,833,994		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	1,720,000	-	1,720,000	564,000	169,283	135,465
					-	-		428,535		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	1,720,000	-	1,720,000	564,000	169,283	135,465
					-	-		428,535		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,720,000	-	1,720,000	564,000	169,283	135,465
					-	-			428,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	352,447,000	-	352,447,000	191,555,000	24,671,829	35,572,328
					-	-			155,982,672	
					-	-			-	22,996,927
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	362,000	-	362,000	362,000	-	2,851
					-	-			359,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	362,000	-	362,000	362,000	-	2,851
					-	-			359,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	362,000	-	362,000	362,000	-	2,851
					-	-			359,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	362,000	-	362,000	362,000	-	2,851
					-	-			359,149	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	352,809,000	-	352,809,000	191,917,000	24,671,829	35,575,179
					-	-			156,341,821	
					-	-			-	22,996,927
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	20,569,439	-	20,569,439	20,569,439	3,475,942	-
					-	-			20,569,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	20,569,439	-	20,569,439	20,569,439	3,475,942	-
					-	-			20,569,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,541,439	-	20,541,439	20,541,439	3,463,942	-
					-	-			20,541,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	12,000	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,311,250	-	1,311,250	1,311,250	156,030	-
					-	-			1,311,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,311,250	-	1,311,250	156,030	-	
					-	-		1,311,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,181,690	-	1,181,690	100,250	-	
					-	-		1,181,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	129,560	-	129,560	55,780	-	
					-	-		129,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,880,689	-	21,880,689	3,631,972	-	
					-	-		21,880,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	374,689,689	-	374,689,689	28,303,801	35,575,179	
					-	-		178,222,510	-	
					-	-		-	22,996,927	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局文山第一分局

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5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
112	04				罰款及賠償收入	47,000	-	-	6,000	-	41,000
		01			罰金罰鍰及息金	47,000	-	-	6,000	-	41,000
			01		罰金罰鍰	47,000	-	-	6,000	-	41,000
					小計	47,000	-	-	6,000	-	41,000
					經常門合計	47,000	-	-	6,000	-	41,000
					總計	47,000	-	-	6,000	-	41,000

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	151,720,143			20,541,439
1015 法定編制人員待遇	102,508,598			
1025 技工及工友待遇	1,620,729			
1030 獎金	19,654,903			229,575
1035 其他給與	1,141,073			
1040 加班費	13,105,866			
1045 退休退職給付				20,311,864
1050 退休離職儲金	7,757,565			
1055 保險	5,931,409			
2000 業務費	3,833,994	428,535		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	862,466			
2009 通訊費	178,549			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	12,000			
2027 保險費	341,491	7,920		
2036 按日按件計資酬金	95,700	7,880		
2051 物品	534,631			
2054 一般事務費	741,675	412,735		
2063 房屋建築養護費	161,486			
2066 車輛及辦公器具養護費	281,336			
2069 設施及機械設備養護費	293,868			
2072 國內旅費	4,000			

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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
2093 特別費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	59,914		359,149 359,149	28,000 28,000
合計	155,554,137	428,535	359,149	20,569,439

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,181,690	173,443,272	
1015 法定編制人員待遇		102,508,598	
1025 技工及工友待遇		1,620,729	
1030 獎金		19,884,478	
1035 其他給與	1,181,690	2,322,763	
1040 加班費		13,105,866	
1045 退休退職給付		20,311,864	
1050 退休離職儲金		7,757,565	
1055 保險		5,931,409	
2000 業務費	129,560	4,392,089	
2003 教育訓練費	25,560	25,560	
2006 水電費		862,466	
2009 通訊費		178,549	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		16,201	
2024 稅捐及規費		12,000	
2027 保險費		349,411	
2036 按日按件計資酬金		103,580	
2051 物品		534,631	
2054 一般事務費	104,000	1,258,410	
2063 房屋建築養護費		161,486	
2066 車輛及辦公器具養護費		281,336	
2069 設施及機械設備養護費		293,868	
2072 國內旅費		4,000	

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	
2093 特別費		59,914	
3000 設備及投資		359,149	
3035 雜項設備費		359,149	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	1,311,250	178,222,510	

臺北市政府警察局文山第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12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	327,968	0	0	0	0	0	0	0	327,968
本年度	321,968	0	0	0	0	0	0	0	321,968
04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05010200 證照費	138,680	0	0	0	0	0	0	0	138,680
07050100 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	400
12020100 收回以前年度歲出	10,488	0	0	0	0	0	0	0	10,488
12021000 其他雜項收入	156,400	0	0	0	0	0	0	0	156,400
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留) 數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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一分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
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一分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14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	178,222,510	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	201,369,437	12,428,252
本年度	178,222,510	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	201,369,437	12,428,252
一、本年度經費	156,341,821	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	179,488,748	12,428,252
0138010100 行政管理	155,554,137	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	178,701,064	12,289,936
0138020400 分局業務	428,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,535	135,465
0138900400* 其他設備	359,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,149	2,851
二、統籌科目	21,880,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,880,689	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,569,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,569,439	0
0989030100 公務人員各項補助	1,311,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,250	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
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一分局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,809,485	負債	2,482,844
流動資產	25,670,771	流動負債	2,456,240
專戶存款	2,482,844	應付代收款	2,456,240
零用金	150,000	其他負債	26,604
應收帳款	41,000	存入保證金	26,604
預付款	22,996,927	淨資產	42,326,641
固定資產	19,138,714	資產負債淨額	42,326,641
機械及設備	14,893,595	資產負債淨額	42,326,641
累計折舊－機械及設備	-12,435,852		
交通及運輸設備	50,129,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,796,223		
雜項設備	11,645,072		
累計折舊－雜項設備	-9,091,924		
租賃資產	3,399,050		
累計折舊－租賃資產	-1,604,950		
合 計	44,809,485	合 計	44,809,485
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	165,831	應付保證品	165,831
債權憑證	1,228	待抵銷債權憑證	1,228

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,401,705	201,691,405
公庫撥入數	28,303,801	201,369,437
罰款及賠償收入	6,000	16,000
規費收入	34,100	138,680
財產收益	0	400
其他收入	57,804	166,888
支出	28,988,965	181,131,448
繳付公庫數	97,904	327,968
人事支出	27,095,806	173,443,272
業務支出	1,195,995	4,392,089
獎補助支出	12,000	28,000
財產損失	3,515	17,083
折舊、折耗及攤銷	583,745	2,923,036
收支餘絀	-587,260	20,559,957

臺北市政府警察局文山第一分局

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5月31日

頁數：第 18 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	15,202,200	-12,653,706	281,530	590,135	217,854	2,457,743
交通及運輸設備	50,986,078	-36,573,147	0	856,132	-1,223,076	12,333,723
雜項設備	11,495,337	-9,101,412	411,805	262,070	9,488	2,553,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	77,683,615	-58,328,265	693,335	1,708,337	-995,734	17,344,614
租賃資產	2,776,238	-1,304,230	622,812	0	-300,720	1,794,100
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	0	0	0	0	0	0
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	2,776,238	-1,304,230	622,812	0	-300,720	1,794,100
合 計	80,459,853	-59,632,495	1,316,147	1,708,337	-1,296,454	19,138,714

臺北市政府警察局文山第一分局

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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數1,316,147元，較取得財產合計數359,149元，增加956,998元之原因說明如下：

1. 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956,998元。

臺北市政府警察局文山第一分局

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5月31日

頁數：第 20 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	321,968	201,369,437	201,691,405	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	201,369,437	201,369,437	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	138,680	-----	138,680	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	400	-----	400	投資收益
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	166,888	-----	166,888	
歲出	178,222,510	2,908,938	181,131,448	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	327,968	327,968	人事支出
人事費	173,443,272	-----	173,443,272	業務支出
業務費	4,392,089	-----	4,392,089	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	
設備及投資	359,149	-359,149	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	17,083	17,083	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,923,036	2,923,036	其他支出
歲計餘絀	-177,900,542	198,460,499	20,559,957	收支餘絀

臺北市政府警察局文山第一分局

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5月31日

頁數：第 21 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359,149元，其中54,224元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算科目「設備及投資」執行數359,149元，其中304,925元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

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」2,923,036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」17,083元，係報廢固定資產所發生之損失。