

臺北市政府警察局文山第一分局

會計月報

中華民國113年06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6月30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	76,000	76,000	37,000	1,500	-	-19,500
					-			17,500		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	73,000	73,000	36,000	-	-	-20,000
					-			16,000		
		01		04112300101 罰金罰鍰	73,000	73,000	36,000	-	-	-20,000
					-			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
					-			-		
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500
					-			1,500		
05				0511000000 規費收入	160,000	160,000	75,000	31,420	-	95,100
					-			170,100		
	01			05112300100 行政規費收入	160,000	160,000	75,000	31,420	-	95,100
					-			170,100		
		02		05112300102 證照費	160,000	160,000	75,000	31,420	-	95,100
					-			170,100		
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	132,000	24,388	-	59,276
					-			191,276		

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6月30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	265,000	265,000	132,000	24,388	-	59,276
					-			191,276		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,488
					-			10,488		
		10		12112300210 其他雜項收入	265,000	265,000	132,000	24,388	-	48,788
					-			180,788		
				經常門合計	507,000	507,000	244,000	57,308	-	135,276
					-			379,276		
				總計	507,000	507,000	244,000	57,308	-	135,276
					-			379,276		

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6月30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	350,727,000	-	350,727,000	218,273,000	25,196,632	37,522,231
					-	-			180,750,769	
					-	-			-	22,996,927
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	350,727,000	-	350,727,000	218,273,000	25,196,632	37,522,231
					-	-			180,750,769	
					-	-			-	22,996,927
					-	-			-	
		10		100000 人事費	335,533,000	-	335,533,000	210,607,000	24,324,512	34,562,345
					-	-			176,044,655	
					-	-			-	22,596,927
					-	-			-	
		20		200000 業務費	15,194,000	-	15,194,000	7,666,000	872,120	2,959,886
					-	-			4,706,114	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	1,720,000	-	1,720,000	757,000	61,395	267,070
					-	-			489,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	1,720,000	-	1,720,000	757,000	61,395	267,070
					-	-			489,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	757,000	61,395	267,070
					-	-		489,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	352,447,000	-	352,447,000	219,030,000	25,258,027	37,789,301
					-	-		181,240,699		
					-	-		-		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6月30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	219,392,000	25,258,027	37,792,152
					-	-		181,599,848		22,996,927
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,005,242	-	24,005,242	24,005,242	3,435,803	-
					-	-		24,005,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,005,242	-	24,005,242	24,005,242	3,435,803	-
					-	-		24,005,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	23,977,242	-	23,977,242	23,977,242	3,435,803	-
					-	-		23,977,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,561,500	-	1,561,500	1,561,500	250,250	-
					-	-		1,561,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	1,561,500	-	1,561,500	250,250	-	
					-	-		1,561,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,414,640	-	1,414,640	232,950	-	
					-	-		1,414,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	146,860	-	146,860	17,300	-	
					-	-		146,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,566,742	-	25,566,742	3,686,053	-	
					-	-		25,566,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	378,375,742	-	378,375,742	28,944,080	37,792,152	
					-	-		207,166,590	-	
					-	-		-	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6月30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6月30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	176,044,655			23,977,242
1015 法定編制人員待遇	119,206,272			
1025 技工及工友待遇	1,846,709			
1030 獎金	19,654,903			229,575
1035 其他給與	1,538,472			
1040 加班費	16,246,332			
1045 退休退職給付	916,446			23,747,667
1050 退休離職儲金	9,276,382			
1055 保險	7,359,139			
2000 業務費	4,706,114	489,930		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,088,597			
2009 通訊費	207,813			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	12,450			
2027 保險費	341,491	7,920		
2036 按日按件計資酬金	95,700	7,880		
2051 物品	660,634			
2054 一般事務費	1,047,136	474,130		
2063 房屋建築養護費	162,126			
2066 車輛及辦公器具養護費	370,106			
2069 設施及機械設備養護費	371,088			
2072 國內旅費	7,581			

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6月30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	74,514			
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	180,750,769	489,930	359,149	24,005,242

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6月30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	1,414,640	201,436,537	
1015 法定編制人員待遇		119,206,272	
1025 技工及工友待遇		1,846,709	
1030 獎金		19,884,478	
1035 其他給與	1,414,640	2,953,112	
1040 加班費		16,246,332	
1045 退休退職給付		24,664,113	
1050 退休離職儲金		9,276,382	
1055 保險		7,359,139	
2000 業務費	146,860	5,342,904	
2003 教育訓練費	26,860	26,860	
2006 水電費		1,088,597	
2009 通訊費		207,813	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		16,201	
2024 稅捐及規費		12,450	
2027 保險費		349,411	
2036 按日按件計資酬金		103,580	
2051 物品		660,634	
2054 一般事務費	120,000	1,641,266	
2063 房屋建築養護費		162,126	
2066 車輛及辦公器具養護費		370,106	
2069 設施及機械設備養護費		371,088	
2072 國內旅費		7,581	

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6月30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		74,514	
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	1,561,500	207,166,590	

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6月30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	385,276	0	0	0	0	0	0	0	385,276
本年度	379,276	0	0	0	0	0	0	0	379,276
04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	170,100	0	0	0	0	0	0	0	170,100
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	180,788	0	0	0	0	0	0	0	180,788
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

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6月30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)			
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
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6月30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	207,166,590	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	230,313,517	14,645,225
本年度	207,166,590	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	230,313,517	14,645,225
一、本年度經費	181,599,848	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	204,746,775	14,645,225
0138010100 行政管理	180,750,769	22,996,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	203,897,696	14,375,304
0138020400 分局業務	489,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,930	267,070
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	25,566,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,566,742	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,005,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,005,242	0
0989030100 公務人員各項補助	1,561,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,500	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6月30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6月30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	44,033,578	負債	2,213,099
流動資產	25,401,026	流動負債	2,186,495
專戶存款	2,213,099	應付代收款	2,186,495
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	41,820,479
固定資產	18,632,552	資產負債淨額	41,820,479
機械及設備	14,967,346	資產負債淨額	41,820,479
累計折舊－機械及設備	-12,501,511		
交通及運輸設備	48,969,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,062,461		
雜項設備	11,665,448		
累計折舊－雜項設備	-9,144,276		
租賃資產	3,399,050		
累計折舊－租賃資產	-1,660,990		
合 計	44,033,578	合 計	44,033,578
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	1,234	待抵銷債權憑證	1,234

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6月30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	29,001,388	230,692,793
公庫撥入數	28,944,080	230,313,517
罰款及賠償收入	1,500	17,500
規費收入	31,420	170,100
財產收益	0	400
其他收入	24,388	191,276
支出	29,598,852	210,730,300
繳付公庫數	57,308	385,276
人事支出	27,993,265	201,436,537
業務支出	950,815	5,342,904
獎補助支出	0	28,000
財產損失	11,600	28,683
折舊、折耗及攤銷	585,864	3,508,900
收支餘絀	-597,464	19,962,493

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6月30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	355,281	590,135	152,195	2,465,835
交通及運輸設備	50,986,078	-36,573,147	0	2,016,132	-489,314	11,907,485
雜項設備	11,495,337	-9,101,412	432,181	262,070	-42,864	2,521,172
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	787,462	2,868,337	-379,983	16,894,492
租賃資產	2,776,238	-1,304,230	622,812	0	-356,760	1,738,060
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	-356,760	1,738,060
合 計	80,459,853	-59,632,495	1,410,274	2,868,337	-736,743	18,632,552

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6月30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1,410,274元，較取得財產合計數359,149元，增加1,051,125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1,051,125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6月30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	379,276	230,313,517	230,692,793	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		230,313,517	230,313,517	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17,500	-----	17,500	規費收入
規費收入	170,100	-----	170,100	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	400	-----	400	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	191,276	-----	191,276	
	-----	-----	-----	
歲出	207,166,590	3,563,710	210,730,300	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		385,276	385,276	人事支出
人事費	201,436,537	-----	201,436,537	業務支出
業務費	5,342,904	-----	5,342,904	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
		28,683	28,683	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,508,900	3,508,900	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-206,787,314	226,749,807	19,962,493	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6月30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」3,508,900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」28,683元，係報廢固定資產所發生之損失。