

臺北市政府警察局中正第二分局

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 洪碧珠

機關長官 李憲蒼

# 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 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
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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		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			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	17,000	5,000	-	-10,000
						-			7,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	16,000	5,000	-	-9,000
						-			7,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	70,000	70,000	16,000	5,000	-	-9,000
						-			7,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
05				0511000000	規費收入	2,100,000	2,100,000	577,000	175,630	-	-9,090
						-			567,910		
	01			05112300100	行政規費收入	55,000	55,000	17,000	17,980	-	25,160
						-			42,160		
		02		05112300102	證照費	55,000	55,000	17,000	17,980	-	25,160
						-			42,160		
	03			05112300300	使用規費收入	2,045,000	2,045,000	560,000	157,650	-	-34,250
						-			525,750		
		06		05112300306	場地設施使用費	2,045,000	2,045,000	560,000	157,650	-	-34,250
						-			525,750		
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	573,000	573,000	144,000	61,226	-	-4,593
						-			139,407		

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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 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)				
	02			12112300200	雜項收入	573,000	573,000	144,000	61,226	-	-4,593
						-			139,407		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,138
						-			9,138		
		10		12112300210	其他雜項收入	573,000	573,000	144,000	61,226	-	-13,731
						-			130,269		
				經常門合計		2,752,000	2,752,000	738,000	241,856	-	-23,683
						-			714,317		
				總計		2,752,000	2,752,000	738,000	241,856	-	-23,683
						-			714,317		

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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	447,594,000	-	447,594,000	167,254,000	31,857,349	35,006,708
					-	-	132,247,292			
					-	-	-	29,478,861		
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	447,594,000	-	447,594,000	167,254,000	31,857,349	35,006,708
					-	-	132,247,292			
					-	-	-	29,478,861		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	424,574,000	-	424,574,000	161,686,000	30,471,964	32,083,944
					-	-	129,602,056			
					-	-	-	27,632,487		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	23,020,000	-	23,020,000	5,568,000	1,385,385	2,922,764
					-	-	2,645,236			
					-	-	-	1,846,374		
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,176,000	-	2,176,000	511,000	156,490	315,185
					-	-	195,815			
					-	-	-			
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	2,176,000	-	2,176,000	511,000	156,490	315,185
					-	-	195,815			
					-	-	-			
					-	-	-			

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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	2,176,000	-	2,176,000	511,000	156,490	315,185
					-	-			195,815	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	449,770,000	-	449,770,000	167,765,000	32,013,839	35,321,893
					-	-			132,443,107	
					-	-			-	29,478,861
					-	-			-	
90			3811230900000	一般建築及設備	999,000	-	999,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02		3811230900200	營建工程*	382,000	-	382,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	382,000	-	382,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04		3811230900400	其他設備*	617,000	-	617,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	617,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	999,000	-	999,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	450,769,000	-	450,769,000	167,765,000	35,321,893	
					-	-	-	32,013,839	-	
					-	-	-	132,443,107	-	
					-	-	-	-	29,478,861	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	14,052,756	-	14,052,756	14,052,756	3,546,297	
					-	-	-	14,052,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	14,052,756	-	14,052,756	14,052,756	3,546,297	
					-	-	-	14,052,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,038,756	-	14,038,756	14,038,756	3,546,297	
					-	-	-	14,038,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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	1,554,723	-	1,554,723	730,833	-	
					-	-	1,554,723	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,554,723	-	1,554,723	730,833	-	
					-	-	1,554,723	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,508,590	-	1,508,590	700,700	-	
					-	-	1,508,590	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	46,133	-	46,133	30,133	-	
					-	-	46,133	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,607,479	-	15,607,479	4,277,130	-	
					-	-	15,607,479	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	466,376,479	-	466,376,479	183,372,479	36,290,969	35,321,893
					-	-			148,050,586	
					-	-			-	29,478,861
					-	-			-	

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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	13,253	-	-	5,000	-	8,253
		01			罰金罰鍰及息金	13,253	-	-	5,000	-	8,253
			01		罰金罰鍰	13,253	-	-	5,000	-	8,253
					小計	13,253	-	-	5,000	-	8,253
					經常門合計	13,253	-	-	5,000	-	8,253
					總計	13,253	-	-	5,000	-	8,253

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	129,602,056		14,038,756	1,508,590
1015 法定編制人員待遇	85,045,268			
1025 技工及工友待遇	1,335,504			
1030 獎金	23,966,727		120,159	
1035 其他給與	846,386			1,508,590
1040 加班費	8,855,780			
1045 退休退職給付	724,950		13,918,597	
1050 退休離職儲金	5,610,150			
1055 保險	3,217,291			
2000 業務費	2,645,236	195,815		46,133
2003 教育訓練費				30,133
2006 水電費	704,645			
2009 通訊費	122,650			
2024 稅捐及規費	5,400			
2036 按日按件計資酬金		5,375		
2051 物品	460,484	11,750		
2054 一般事務費	682,974	178,690		16,000
2063 房屋建築養護費	162,904			
2066 車輛及辦公器具養護費	269,132			
2069 設施及機械設備養護費	202,428			
2072 國內旅費	4,619			
2093 特別費	30,000			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	132,247,292	195,815	14,052,756	1,554,723

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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			
	合計			
1000 人事費	145,149,402			
1015 法定編制人員待遇	85,045,268			
1025 技工及工友待遇	1,335,504			
1030 獎金	24,086,886			
1035 其他給與	2,354,976			
1040 加班費	8,855,780			
1045 退休退職給付	14,643,547			
1050 退休離職儲金	5,610,150			
1055 保險	3,217,291			
2000 業務費	2,887,184			
2003 教育訓練費	30,133			
2006 水電費	704,645			
2009 通訊費	122,650			
2024 稅捐及規費	5,400			
2036 按日按件計資酬金	5,375			
2051 物品	472,234			
2054 一般事務費	877,664			
2063 房屋建築養護費	162,904			
2066 車輛及辦公器具養護費	269,132			
2069 設施及機械設備養護費	202,428			
2072 國內旅費	4,619			
2093 特別費	30,000			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			

臺北市政府警察局中正第二分局

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			
	合計			
合計	148,050,586			

臺北市政府警察局中正第二分局

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	719,317	0	0	0	0	0	0	0	719,317
本年度	714,317	0	0	0	0	0	0	0	714,317
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	42,160	0	0	0	0	0	0	0	42,160
05030600 場地設施使用費	525,750	0	0	0	0	0	0	0	525,750
12020100 收回以前年度歲出	9,138	0	0	0	0	0	0	0	9,138
12021000 其他雜項收入	130,269	0	0	0	0	0	0	0	130,269
以前年度	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
一、以前年度應收(保留) 數	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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



臺北市政府警察局中正第二分局

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	148,050,586	29,478,861	0	0	180,000	0	0	0	0	0	177,709,447	5,663,032
本年度	148,050,586	29,478,861	0	0	180,000	0	0	0	0	0	177,709,447	5,663,032
一、本年度經費	132,443,107	29,478,861	0	0	180,000	0	0	0	0	0	162,101,968	5,663,032
0138010100 行政管理	132,247,292	29,478,861	0	0	180,000	0	0	0	0	0	161,906,153	5,347,847
0138020400 分局業務	195,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,815	315,185
二、統籌科目	15,607,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,607,479	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,052,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,052,756	0
0989030100 公務人員各項補助	1,554,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,723	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

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 平衡表

中華民國113年3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	59,448,625	負債	4,585,606
流動資產	33,939,377	流動負債	4,216,019
專戶存款	4,272,263	應付代收款	4,216,019
零用金	180,000	其他負債	369,587
應收帳款	8,253	存入保證金	369,587
預付款	29,478,861	淨資產	54,863,019
固定資產	25,195,905	資產負債淨額	54,863,019
機械及設備	43,683,803	資產負債淨額	54,863,019
累計折舊－機械及設備	-38,138,519		
交通及運輸設備	66,554,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,545,240		
雜項設備	21,021,233		
累計折舊－雜項設備	-18,590,106		
租賃資產	3,961,566		
累計折舊－租賃資產	-1,751,799		
其他資產	313,343		
暫付款	313,343		
合 計	59,448,625	合 計	59,448,625
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	3,161	待抵銷債權憑證	3,161

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,065,225	178,423,764
公庫撥入數	35,823,369	177,709,447
罰款及賠償收入	5,000	7,000
規費收入	175,630	567,910
其他收入	61,226	139,407
支出	37,265,437	150,921,109
繳付公庫數	241,856	719,317
人事支出	34,718,961	145,149,402
業務支出	1,572,008	2,887,184
獎補助支出	0	14,000
財產損失	8,806	8,806
折舊、折耗及攤銷	723,806	2,142,400
收支餘絀	-1,200,212	27,502,655

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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 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	43,288,697	-37,770,972	395,106	0	-367,547	5,545,284
交通及運輸設備	67,435,882	-50,906,455	0	880,915	-638,785	15,009,727
雜項設備	20,871,601	-18,449,241	149,632	0	-140,865	2,431,127
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	131,596,180	-107,126,668	544,738	880,915	-1,147,197	22,986,138
租賃資產	3,089,628	-1,527,111	871,938	0	-224,688	2,209,767
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	3,089,628	-1,527,111	871,938	0	-224,688	2,209,767
合 計	134,685,808	-108,653,779	1,416,676	880,915	-1,371,885	25,195,905

臺北市政府警察局中正第二分局

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

備註：本年度成本變動增加數1,416,676元，較取得財產合計數0元，增加1,416,676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1,416,676元。

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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 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	714,317	177,709,447	178,423,764	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	177,709,447	177,709,447	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,000	-----	7,000	規費收入
規費收入	567,910	-----	567,910	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	139,407	-----	139,407	
歲出	148,050,586	2,870,523	150,921,109	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	719,317	719,317	人事支出
人事費	145,149,402	-----	145,149,402	業務支出
業務費	2,887,184	-----	2,887,184	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	8,806	8,806	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,142,400	2,142,400	其他支出
歲計餘絀	-147,336,269	174,838,924	27,502,655	收支餘絀

# 臺北市政府警察局中正第二分局

## 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

備註(調整數差異說明)

一、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」2,142,400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」8,806元，係報廢固定資產所發生之損失。