

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國113年04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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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4月30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	18,000	-	-	-11,000
						-	-	-	7,000	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	16,000	-	-	-9,000
						-	-	-	7,000	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	70,000	70,000	16,000	-	-	-9,000
						-	-	-	7,000	-	-
	02			04112300200	沒入及沒收財物	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04112300201	沒入金	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
05				0511000000	規費收入	2,100,000	2,100,000	752,000	178,190	-	-5,900
						-	-	-	746,100	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	55,000	55,000	22,000	14,540	-	34,700
						-	-	-	56,700	-	-
		02		05112300102	證照費	55,000	55,000	22,000	14,540	-	34,700
						-	-	-	56,700	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	2,045,000	2,045,000	730,000	163,650	-	-40,600
						-	-	-	689,400	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	2,045,000	2,045,000	730,000	163,650	-	-40,600
						-	-	-	689,400	-	-
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	573,000	573,000	192,000	39,199	-	-13,394
						-	-	-	178,606	-	-

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4月30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	192,000	39,199	-	-13,394
						-			178,606		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	6,000	-	15,138
						-			15,138		
		10		12112300210	其他雜項收入	573,000	573,000	192,000	33,199	-	-28,532
						-			163,468		
				經常門合計		2,752,000	2,752,000	962,000	217,389	-	-30,294
						-			931,706		
				總計		2,752,000	2,752,000	962,000	217,389	-	-30,294
						-			931,706		

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4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	447,594,000	-	447,594,000	199,302,000	32,043,841	35,010,867
					-	-		164,291,133		
					-	-		-		29,598,605
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	447,594,000	-	447,594,000	199,302,000	32,043,841	35,010,867
					-	-		164,291,133		
					-	-		-		29,598,605
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	424,574,000	-	424,574,000	191,841,000	30,420,540	31,818,404
					-	-		160,022,596		
					-	-		-		27,632,487
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,020,000	-	23,020,000	7,461,000	1,623,301	3,192,463
					-	-		4,268,537		
					-	-		-		1,966,118
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,176,000	-	2,176,000	654,000	107,389	350,796
					-	-		303,204		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,176,000	-	2,176,000	654,000	107,389	350,796
					-	-		303,204		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			20	200000 業務費	2,176,000	-	2,176,000	654,000	107,389	350,796
					-	-		303,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	449,770,000	-	449,770,000	199,956,000	32,151,230	35,361,663
					-	-		164,594,337		
					-	-		-		29,598,605
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	999,000	647,000	566,046	80,954
					-	-		566,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	382,000	-	382,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	617,000	-	617,000	617,000	566,046	50,954
					-	-		566,046		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	617,000	617,000	566,046	50,954
					-	-		566,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	999,000	-	999,000	647,000	566,046	80,954
					-	-		566,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	450,769,000	-	450,769,000	200,603,000	32,717,276	35,442,617
					-	-		165,160,383	-	-
					-	-		-	-	29,598,605
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	18,000,210	-	18,000,210	18,000,210	3,947,454	-
					-	-		18,000,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	18,000,210	-	18,000,210	18,000,210	3,947,454	-
					-	-		18,000,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,986,210	-	17,986,210	17,986,210	3,947,454	-
					-	-		17,986,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,820,313	-	1,820,313	265,590	-	
					-	-	-	1,820,313	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,820,313	-	1,820,313	265,590	-	
					-	-	-	1,820,313	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,731,780	-	1,731,780	223,190	-	
					-	-	-	1,731,780	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	88,533	-	88,533	42,400	-	
					-	-	-	88,533	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	19,820,523	-	19,820,523	4,213,044	-	
					-	-	-	19,820,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	470,589,523	-	470,589,523	220,423,523	36,930,320	35,442,617
					-	-			184,980,906	
					-	-			-	29,598,605
					-	-			-	

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4月30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4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
1000 人事費	160,022,596			17,986,210
1015 法定編制人員待遇	106,528,760			
1025 技工及工友待遇	1,665,094			
1030 獎金	23,966,727			120,159
1035 其他給與	1,264,725			
1040 加班費	12,797,682			
1045 退休退職給付	724,950			17,866,051
1050 退休離職儲金	7,508,896			
1055 保險	5,565,762			
2000 業務費	4,268,537	303,204		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,010,488			
2009 通訊費	171,424			
2024 稅捐及規費	6,750			
2036 按日按件計資酬金	7,500	6,445		
2051 物品	623,279	11,750		
2054 一般事務費	881,128	285,009		
2063 房屋建築養護費	516,569			
2066 車輛及辦公器具養護費	516,964			
2069 設施及機械設備養護費	483,036			
2072 國內旅費	6,399			
2093 特別費	45,000			
3000 設備及投資			566,046	
3035 雜項設備費			566,046	

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4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			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				14,000 14,000
合計	164,291,133	303,204	566,046	18,000,210

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4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	
1000 人事費	1,731,780	179,740,586	
1015 法定編制人員待遇		106,528,760	
1025 技工及工友待遇		1,665,094	
1030 獎金		24,086,886	
1035 其他給與	1,731,780	2,996,505	
1040 加班費		12,797,682	
1045 退休退職給付		18,591,001	
1050 退休離職儲金		7,508,896	
1055 保險		5,565,762	
2000 業務費	88,533	4,660,274	
2003 教育訓練費	72,533	72,533	
2006 水電費		1,010,488	
2009 通訊費		171,424	
2024 稅捐及規費		6,750	
2036 按日按件計資酬金		13,945	
2051 物品		635,029	
2054 一般事務費	16,000	1,182,137	
2063 房屋建築養護費		516,569	
2066 車輛及辦公器具養護費		516,964	
2069 設施及機械設備養護費		483,036	
2072 國內旅費		6,399	
2093 特別費		45,000	
3000 設備及投資		566,046	
3035 雜項設備費		566,046	

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	1,820,313	184,980,906	

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4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)			
合計	936,706	0	0	0	0	0	0	0	936,706
本年度	931,706	0	0	0	0	0	0	0	931,706
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700
05030600 場地設施使用費	689,400	0	0	0	0	0	0	0	689,400
12020100 收回以前年度歲出	15,138	0	0	0	0	0	0	0	15,138
12021000 其他雜項收入	163,468	0	0	0	0	0	0	0	163,468
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4月30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4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)		
合計	184,980,906	29,598,605	0	0	180,000	0	0	0	0	0	214,759,511	5,664,012
本年度	184,980,906	29,598,605	0	0	180,000	0	0	0	0	0	214,759,511	5,664,012
一、本年度經費	165,160,383	29,598,605	0	0	180,000	0	0	0	0	0	194,938,988	5,664,012
0138010100 行政管理	164,291,133	29,598,605	0	0	180,000	0	0	0	0	0	194,069,738	5,232,262
0138020400 分局業務	303,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,204	350,796
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0138900400* 其他設備	566,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,046	50,954
二、統籌科目	19,820,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,820,523	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,000,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,210	0
0989030100 公務人員各項補助	1,820,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,313	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4月30日

頁數：第16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)		
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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	59,402,599	負債	4,593,958
流動資產	34,067,473	流動負債	4,224,371
專戶存款	4,280,615	應付代收款	4,224,371
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	29,598,605	淨資產	54,808,641
固定資產	25,021,783	資產負債淨額	54,808,641
機械及設備	43,984,620	資產負債淨額	54,808,641
累計折舊－機械及設備	-38,251,186		
交通及運輸設備	66,653,467		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,051,116		
雜項設備	21,181,962		
累計折舊－雜項設備	-18,640,411		
租賃資產	3,961,566		
累計折舊－租賃資產	-1,817,119		
其他資產	313,343		
暫付款	313,343		
合 計	59,402,599	合 計	59,402,599
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	3,185	待抵銷債權憑證	3,185

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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,267,453	215,691,217
公庫撥入數	37,050,064	214,759,511
罰款及賠償收入	0	7,000
規費收入	178,190	746,100
其他收入	39,199	178,606
支出	37,316,077	188,237,186
繳付公庫數	217,389	936,706
人事支出	34,591,184	179,740,586
業務支出	1,773,090	4,660,274
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	8,806
折舊、折耗及攤銷	734,414	2,876,814
收支餘絀	-48,624	27,454,031

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4月30日

頁數：第 19 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	701,923	6,000	-480,214	5,733,434
交通及運輸設備	67,435,882	-50,906,455	98,500	880,915	-1,144,661	14,602,351
雜項設備	20,871,601	-18,449,241	310,361	0	-191,170	2,541,551
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	1,110,784	886,915	-1,816,045	22,877,336
租賃資產	3,089,628	-1,527,111	871,938	0	-290,008	2,144,447
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	-290,008	2,144,447
合 計	134,685,808	-108,653,779	1,982,722	886,915	-2,106,053	25,021,783

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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,982,722元，較取得財產合計數566,046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4月30日

頁數：第 21 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	931,706	214,759,511	215,691,217	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		214,759,511	214,759,511	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	746,100	-----	746,100	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	178,606	-----	178,606	
	-----	-----	-----	
歲出	184,980,906	3,256,280	188,237,186	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		936,706	936,706	人事支出
人事費	179,740,586	-----	179,740,586	業務支出
業務費	4,660,274	-----	4,660,274	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	566,046	-566,046	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,806	8,806	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,876,814	2,876,814	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-184,049,200	211,503,231	27,454,031	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4月30日

頁數：第 22 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) 預算項目「設備及投資」執行數566,046元，其中160,729元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數566,046元，其中306,817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。

(三) 預算項目「設備及投資」執行數566,046元，其中98,500元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」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」2,876,814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。