

臺北市政府警察局中正第二分局

# 會計月報

中華民國113年05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	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				05110000000	規費收入	2,100,000	2,100,000	926,000	177,370	-2,530
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	923,470	-	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	55,000	55,000	26,000	17,920	48,620
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	74,620	-	-	-
		02		05112300102	證照費	55,000	55,000	26,000	17,920	48,620
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	74,620	-	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	2,045,000	2,045,000	900,000	159,450	-51,150
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	848,850	-	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	2,045,000	2,045,000	900,000	159,450	-51,150
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	848,850	-	-	-
07				07110000000	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				12110000000	其他收入	573,000	573,000	240,000	29,879	-31,515
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	208,485	-	-	-

# 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5月31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	573,000	573,000	240,000	29,879	-	-31,515
					-			208,485		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,138
					-			15,138		
		10		12112300210 其他雜項收入	573,000	573,000	240,000	29,879	-	-46,653
					-			193,347		
				經常門合計	2,752,000	2,752,000	1,184,000	207,249	-	-45,045
					-			1,138,955		
				總計	2,752,000	2,752,000	1,184,000	207,249	-	-45,045
					-			1,138,955		

# 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	447,594,000	-	447,594,000	230,062,000	32,952,129	32,818,738
					-	-		197,243,262		29,204,285
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	447,594,000	-	447,594,000	230,062,000	32,952,129	32,818,738
					-	-		197,243,262		29,204,285
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	424,574,000	-	424,574,000	220,606,000	30,582,038	30,001,366
					-	-		190,604,634		27,632,487
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,020,000	-	23,020,000	9,456,000	2,370,091	2,817,372
					-	-		6,638,628		1,571,798
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,176,000	-	2,176,000	818,000	212,540	302,256
					-	-		515,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,176,000	-	2,176,000	818,000	212,540	302,256
					-	-		515,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	2,176,000	-	2,176,000	818,000	212,540	302,256
					-	-		515,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	449,770,000	-	449,770,000	230,880,000	33,164,669	33,120,994
					-	-		197,759,006		
					-	-		-		29,204,285
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	999,000	647,000	17,713	63,241
					-	-		583,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	17,713	33,241
					-	-		583,759		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	617,000	17,713	33,241	
					-	-		583,759		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	999,000	-	999,000	17,713	63,241	
					-	-		583,759		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	450,769,000	-	450,769,000	33,182,382	33,184,235	
					-	-		198,342,765		
					-	-		-	29,204,285	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	21,554,948	-	21,554,948	3,554,738	-	
					-	-		21,554,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	21,554,948	-	21,554,948	3,554,738	-	
					-	-		21,554,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	21,526,948	-	21,526,948	3,540,738	-	
					-	-		21,526,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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)
		40		400000 獎補助費	28,000	-	28,000	14,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,132,543	-	2,132,543	312,230	-	
					-	-		2,132,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,132,543	-	2,132,543	312,230	-	
					-	-		2,132,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,026,010	-	2,026,010	294,230	-	
					-	-		2,026,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	106,533	-	106,533	18,000	-	
					-	-		106,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,687,491	-	23,687,491	3,866,968	-	
					-	-		23,687,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	474,456,491	-	474,456,491	255,214,491	37,049,350	33,184,235
					-	-			222,030,256	
					-	-			-	29,204,285
					-	-			-	

# 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5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
1000 人事費	190,604,634			21,526,948
1015 法定編制人員待遇	128,351,732			
1025 技工及工友待遇	1,994,684			
1030 獎金	23,966,727			120,159
1035 其他給與	1,734,204			
1040 加班費	17,051,905			
1045 退休退職給付	750,950			21,406,789
1050 退休離職儲金	9,409,761			
1055 保險	7,344,671			
2000 業務費	6,638,628	515,744		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,361,825			
2009 通訊費	225,880			
2024 稅捐及規費	8,100			
2027 保險費	441,374			
2036 按日按件計資酬金	40,575	9,600		
2051 物品	824,932	22,750		
2054 一般事務費	1,603,971	483,394		
2063 房屋建築養護費	819,369			
2066 車輛及辦公器具養護費	621,458			
2069 設施及機械設備養護費	619,355			
2072 國內旅費	11,689			
2093 特別費	60,100			
3000 設備及投資			583,759	

# 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			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			583,759	28,000 28,000
合計	197,243,262	515,744	583,759	21,554,948

# 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	
1000 人事費	2,026,010	214,157,592	
1015 法定編制人員待遇		128,351,732	
1025 技工及工友待遇		1,994,684	
1030 獎金		24,086,886	
1035 其他給與	2,026,010	3,760,214	
1040 加班費		17,051,905	
1045 退休退職給付		22,157,739	
1050 退休離職儲金		9,409,761	
1055 保險		7,344,671	
2000 業務費	106,533	7,260,905	
2003 教育訓練費	74,533	74,533	
2006 水電費		1,361,825	
2009 通訊費		225,880	
2024 稅捐及規費		8,100	
2027 保險費		441,374	
2036 按日按件計資酬金		50,175	
2051 物品		847,682	
2054 一般事務費	32,000	2,119,365	
2063 房屋建築養護費		819,369	
2066 車輛及辦公器具養護費		621,458	
2069 設施及機械設備養護費		619,355	
2072 國內旅費		11,689	
2093 特別費		60,100	
3000 設備及投資		583,759	

# 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5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		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		583,759	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	2,132,543	222,030,256	

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)			
合計	1,143,955	0	0	0	0	0	0	0	1,143,955
本年度	1,138,955	0	0	0	0	0	0	0	1,138,955
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	74,620	0	0	0	0	0	0	0	74,620
05030600 場地設施使用費	848,850	0	0	0	0	0	0	0	848,850
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	193,347	0	0	0	0	0	0	0	193,347
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5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)		
合計	222,030,256	29,204,285	0	0	180,000	0	0	0	0	0	251,414,541	3,799,950
本年度	222,030,256	29,204,285	0	0	180,000	0	0	0	0	0	251,414,541	3,799,950
一、本年度經費	198,342,765	29,204,285	0	0	180,000	0	0	0	0	0	227,727,050	3,799,950
0138010100 行政管理	197,243,262	29,204,285	0	0	180,000	0	0	0	0	0	226,627,547	3,434,453
0138020400 分局業務	515,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,744	302,256
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0138900400* 其他設備	583,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,759	33,241
二、統籌科目	23,687,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,687,491	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,554,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,554,948	0
0989030100 公務人員各項補助	2,132,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,543	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5月31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5月31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	58,355,366	負債	4,651,869
流動資產	33,731,064	流動負債	4,282,282
各機關現金	1,500	應付代收款	4,282,282
專戶存款	4,337,026	其他負債	369,587
零用金	180,000	存入保證金	369,587
應收帳款	8,253	淨資產	53,703,497
預付款	29,204,285	資產負債淨額	53,703,497
固定資產	24,310,959	資產負債淨額	53,703,497
機械及設備	43,984,620		
累計折舊－機械及設備	-38,355,173		
交通及運輸設備	66,250,582		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,157,149		
雜項設備	21,199,675		
累計折舊－雜項設備	-18,690,723		
租賃資產	3,961,566		
累計折舊－租賃資產	-1,882,439		
其他資產	313,343		
暫付款	313,343		
合 計	58,355,366	合 計	58,355,366
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	3,206	待抵銷債權憑證	3,206

# 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5月31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	36,862,279	252,553,496
公庫撥入數	36,655,030	251,414,541
罰款及賠償收入	0	7,000
規費收入	177,370	923,470
其他收入	29,879	208,485
支出	37,967,423	226,204,609
繳付公庫數	207,249	1,143,955
人事支出	34,417,006	214,157,592
業務支出	2,600,631	7,260,905
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	4,032	12,838
折舊、折耗及攤銷	724,505	3,601,319
收支餘絀	-1,105,144	26,348,887

# 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5月31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	-584,201	5,629,447
交通及運輸設備	67,435,882	-50,906,455	98,500	1,283,800	-1,250,694	14,093,433
雜項設備	20,871,601	-18,449,241	328,074	0	-241,482	2,508,952
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	1,128,497	1,289,800	-2,076,377	22,231,832
租賃資產	3,089,628	-1,527,111	871,938	0	-355,328	2,079,127
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	-355,328	2,079,127
合 計	134,685,808	-108,653,779	2,000,435	1,289,800	-2,431,705	24,310,959

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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,000,435元，較取得財產合計數583,759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5月31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	1,138,955	251,414,541	252,553,496	收入
		251,414,541	251,414,541	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,000		7,000	罰款及賠償收入
規費收入	923,470		923,470	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	208,485		208,485	其他收入
歲出	222,030,256	4,174,353	226,204,609	支出
		1,143,955	1,143,955	繳付公庫數
人事費	214,157,592		214,157,592	人事支出
業務費	7,260,905		7,260,905	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	583,759	-583,759		
		12,838	12,838	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,601,319	3,601,319	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-220,891,301	247,240,188	26,348,887	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5月31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583,759元，其中178,442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583,759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583,759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」3,601,319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」12,838元，係報廢固定資產所發生之損失。