

臺北市政府警察局中正第二分局

會計月報

中華民國113年06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			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	1,100,000	174,890	-	-1,640
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,098,360	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	55,000	55,000	30,000	14,240	-	58,860
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	88,860	-	-
		02		05112300102	證照費	55,000	55,000	30,000	14,240	-	58,860
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	88,860	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	2,045,000	2,045,000	1,070,000	160,650	-	-60,500
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,009,500	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	2,045,000	2,045,000	1,070,000	160,650	-	-60,500
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,009,500	-	-
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	288,000	33,072	-	-46,443
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	241,557	-	-

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	573,000	573,000	288,000	33,072	-	-46,443
					-			241,557		
		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	288,000	33,072	-	-61,581
					-			226,419		
				經常門合計	2,752,000	2,752,000	1,406,000	207,962	-	-59,083
					-			1,346,917		
				總計	2,752,000	2,752,000	1,406,000	207,962	-	-59,083
					-			1,346,917		

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	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	447,594,000	-	447,594,000	263,502,000	59,362,753	6,895,985
					-	-		256,606,015		
					-	-		-		1,571,798
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	447,594,000	-	447,594,000	263,502,000	59,362,753	6,895,985
					-	-		256,606,015		
					-	-		-		1,571,798
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	424,574,000	-	424,574,000	251,847,000	57,783,754	3,458,612
					-	-		248,388,388		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,020,000	-	23,020,000	11,655,000	1,578,999	3,437,373
					-	-		8,217,627		
					-	-		-		1,571,798
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,176,000	-	2,176,000	1,000,000	146,997	337,259
					-	-		662,741		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,176,000	-	2,176,000	1,000,000	146,997	337,259
					-	-		662,741		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	2,176,000	-	2,176,000	1,000,000	146,997	337,259
					-	-		662,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	449,770,000	-	449,770,000	264,502,000	59,509,750	7,233,244
					-	-		257,268,756		
					-	-		-		1,571,798
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	999,000	647,000	-	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	-	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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	617,000	617,000	-	33,241
					-	-		583,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	999,000	-	999,000	647,000	-	63,241
					-	-		583,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	450,769,000	-	450,769,000	265,149,000	59,509,750	7,296,485
					-	-		257,852,515		
					-	-		-		1,571,798
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	25,183,470	-	25,183,470	25,183,470	3,628,522	-
					-	-		25,183,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	25,183,470	-	25,183,470	25,183,470	3,628,522	-
					-	-		25,183,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,155,470	-	25,155,470	25,155,470	3,628,522	-
					-	-		25,155,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	28,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,316,903	-	2,316,903	184,360	-	
					-	-	-	2,316,903	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,316,903	-	2,316,903	184,360	-	
					-	-	-	2,316,903	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,154,370	-	2,154,370	128,360	-	
					-	-	-	2,154,370	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	162,533	-	162,533	56,000	-	
					-	-	-	162,533	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	27,500,373	-	27,500,373	3,812,882	-	
					-	-	-	27,500,373	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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				備註(預付款)
				總計	478,269,373	-	478,269,373	292,649,373	63,322,632	7,296,485
					-	-			285,352,888	
					-	-			-	1,571,798
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
1000 人事費	248,388,388			25,155,470
1015 法定編制人員待遇	150,036,685			
1025 技工及工友待遇	2,324,274			
1030 獎金	51,599,214			120,159
1035 其他給與	1,925,267			
1040 加班費	21,321,337			
1045 退休退職給付	750,950			25,035,311
1050 退休離職儲金	11,325,407			
1055 保險	9,105,254			
2000 業務費	8,217,627	662,741		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,843,709			
2009 通訊費	278,068			
2024 稅捐及規費	16,542			
2027 保險費	441,374			
2036 按日按件計資酬金	40,575	10,640		
2051 物品	992,475	29,550		
2054 一般事務費	1,989,972	622,551		
2063 房屋建築養護費	1,029,579			
2066 車輛及辦公器具養護費	661,203			
2069 設施及機械設備養護費	808,999			
2072 國內旅費	38,531			
2093 特別費	76,600			
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			
	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	256,606,015	662,741	583,759	25,183,470

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	
1000 人事費	2,154,370	275,698,228	
1015 法定編制人員待遇		150,036,685	
1025 技工及工友待遇		2,324,274	
1030 獎金		51,719,373	
1035 其他給與	2,154,370	4,079,637	
1040 加班費		21,321,337	
1045 退休退職給付		25,786,261	
1050 退休離職儲金		11,325,407	
1055 保險		9,105,254	
2000 業務費	162,533	9,042,901	
2003 教育訓練費	74,533	74,533	
2006 水電費		1,843,709	
2009 通訊費		278,068	
2024 稅捐及規費		16,542	
2027 保險費		441,374	
2036 按日按件計資酬金		51,215	
2051 物品		1,022,025	
2054 一般事務費	88,000	2,700,523	
2063 房屋建築養護費		1,029,579	
2066 車輛及辦公器具養護費		661,203	
2069 設施及機械設備養護費		808,999	
2072 國內旅費		38,531	
2093 特別費		76,600	
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6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	
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	2,316,903	285,352,888	

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)			
合計	1,351,917	0	0	0	0	0	0	1,351,917	
本年度	1,346,917	0	0	0	0	0	0	1,346,917	
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	
05010200 證照費	88,860	0	0	0	0	0	0	88,860	
05030600 場地設施使用費	1,009,500	0	0	0	0	0	0	1,009,500	
12020100 收回以前年度歲出	15,138	0	0	0	0	0	0	15,138	
12021000 其他雜項收入	226,419	0	0	0	0	0	0	226,419	
以前年度	5,000	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	5,000	
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	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	

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6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)		
合計	285,352,888	1,571,798	0	0	180,000	0	0	0	0	0	287,104,686	5,544,687
本年度	285,352,888	1,571,798	0	0	180,000	0	0	0	0	0	287,104,686	5,544,687
一、本年度經費	257,852,515	1,571,798	0	0	180,000	0	0	0	0	0	259,604,313	5,544,687
0138010100 行政管理	256,606,015	1,571,798	0	0	180,000	0	0	0	0	0	258,357,813	5,144,187
0138020400 分局業務	662,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,741	337,259
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	27,500,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500,373	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,183,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,183,470	0
0989030100 公務人員各項補助	2,316,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,903	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6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6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	29,674,119	負債	4,224,449
流動資產	5,656,157	流動負債	3,854,862
各機關現金		應付代收款	3,854,862
專戶存款	3,896,106	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	25,449,670
預付款	1,571,798	資產負債淨額	25,449,670
固定資產	23,689,619	資產負債淨額	25,449,670
機械及設備	44,058,371		
累計折舊－機械及設備	-38,462,805		
交通及運輸設備	65,670,582		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,088,148		
雜項設備	21,240,427		
累計折舊－雜項設備	-18,742,615		
租賃資產	3,961,566		
累計折舊－租賃資產	-1,947,759		
其他資產	328,343		
暫付款	328,343		
合 計	29,674,119	合 計	29,674,119
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	3,236	待抵銷債權憑證	3,236

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6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	35,898,107	288,451,603
公庫撥入數	35,690,145	287,104,686
罰款及賠償收入	0	7,000
規費收入	174,890	1,098,360
其他收入	33,072	241,557
支出	64,263,217	290,467,826
繳付公庫數	207,962	1,351,917
人事支出	61,540,636	275,698,228
業務支出	1,781,996	9,042,901
獎補助支出	0	28,000
財產損失	5,800	18,638
折舊、折耗及攤銷	726,823	4,328,142
收支餘絀	-28,365,110	-2,016,223

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6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	775,674	6,000	-691,833	5,595,566
交通及運輸設備	67,435,882	-50,906,455	98,500	1,863,800	-1,181,693	13,582,434
雜項設備	20,871,601	-18,449,241	368,826	0	-293,374	2,497,812
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	1,243,000	1,869,800	-2,166,900	21,675,812
租賃資產	3,089,628	-1,527,111	871,938	0	-420,648	2,013,807
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	-420,648	2,013,807
合 計	134,685,808	-108,653,779	2,114,938	1,869,800	-2,587,548	23,689,619

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6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2,114,938元，較取得財產合計數583,759元，增加1,531,179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1,531,179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6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	1,346,917	287,104,686	288,451,603	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	287,104,686	287,104,686	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	1,098,360	-----	1,098,360	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	241,557	-----	241,557	其他收入
歲出	285,352,888	5,114,938	290,467,826	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	275,698,228	1,351,917	1,351,917	人事支出
業務費	9,042,901	-----	9,042,901	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	-----	
	-----	18,638	18,638	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	4,328,142	4,328,142	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-284,005,971	281,989,748	-2,016,223	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6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」4,328,142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」18,638元，係報廢固定資產所發生之損失。