

臺北市政府警察局中正第二分局

# 會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 洪碧珠

機關長官 劉全原

# 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7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	75,000	75,000	19,000	13,700	-	1,700
				罰款及賠償收入	-			20,700		
	01			04112300100	70,000	70,000	16,000	9,000	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			16,000		
		01		04112300101	70,000	70,000	16,000	9,000	-	-
				罰金罰鍰	-			16,000		
	02			04112300200	5,000	5,000	3,000	4,700	-	1,700
				沒入及沒收財物	-			4,700		
		01		04112300201	5,000	5,000	3,000	4,700	-	1,700
				沒入金	-			4,700		
05				0511000000	2,100,000	2,100,000	1,275,000	185,290	-	8,650
				規費收入	-			1,283,650		
	01			05112300100	55,000	55,000	35,000	22,540	-	76,400
				行政規費收入	-			111,400		
		02		05112300102	55,000	55,000	35,000	22,540	-	76,400
				證照費	-			111,400		
	03			05112300300	2,045,000	2,045,000	1,240,000	162,750	-	-67,750
				使用規費收入	-			1,172,250		
		06		05112300306	2,045,000	2,045,000	1,240,000	162,750	-	-67,750
				場地設施使用費	-			1,172,250		
07				0711000000	4,000	4,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07112300500	4,000	4,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07112300501	4,000	4,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				1211000000	573,000	573,000	336,000	33,072	-	-61,371
				其他收入	-			274,629		

# 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7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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
	02			12112300200	雜項收入	573,000	573,000	336,000	33,072	-	-61,371
						-			274,629		
		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	336,000	33,072	-	-76,509
						-			259,491		
				經常門合計		2,752,000	2,752,000	1,630,000	232,062	-	-51,021
						-			1,578,979		
				總計		2,752,000	2,752,000	1,630,000	232,062	-	-51,021
						-			1,578,979		

# 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7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	296,211,000	34,462,820	5,142,165
					-	-	291,068,835			
					-	-	-	1,694,798		
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	447,594,000	-	447,594,000	296,211,000	34,462,820	5,142,165
					-	-	291,068,835			
					-	-	-	1,694,798		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	424,574,000	-	424,574,000	282,244,000	32,222,639	1,632,973
					-	-	280,611,027			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	23,020,000	-	23,020,000	13,967,000	2,240,181	3,509,192
					-	-	10,457,808			
					-	-	-	1,694,798		
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,176,000	-	2,176,000	1,211,000	196,440	351,819
					-	-	859,181			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	2,176,000	-	2,176,000	1,211,000	196,440	351,819
					-	-	859,181			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

# 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7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	1,211,000	196,440	351,819
					-	-		859,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	449,770,000	-	449,770,000	297,422,000	34,659,260	5,493,984
					-	-		291,928,016		
					-	-		-		1,694,798
					-	-		-		
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7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	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	298,069,000	34,659,260	5,557,225
					-	-		292,511,775		
					-	-		-		1,694,798
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	28,964,640	-	28,964,640	28,964,640	3,781,170	-
					-	-		28,964,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	28,964,640	-	28,964,640	28,964,640	3,781,170	-
					-	-		28,964,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,936,640	-	28,936,640	28,936,640	3,781,170	-
					-	-		28,936,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	28,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,558,961	-	2,558,961	242,058	-	
					-	-	-	2,558,961	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,558,961	-	2,558,961	242,058	-	
					-	-	-	2,558,961	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,364,428	-	2,364,428	210,058	-	
					-	-	-	2,364,428	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	194,533	-	194,533	32,000	-	
					-	-	-	194,533	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	31,523,601	-	31,523,601	4,023,228	-	
					-	-	-	31,523,601	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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7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				備註(預付款)
				總計	482,292,601	-	482,292,601	329,592,601	38,682,488	5,557,225
					-	-			324,035,376	
					-	-			-	1,694,798
					-	-			-	

# 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7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7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	280,611,027			28,936,640
1015 法定編制人員待遇	173,021,567			
1025 技工及工友待遇	2,653,864			
1030 獎金	51,867,554			120,159
1035 其他給與	2,350,216			
1040 加班費	25,489,584			
1045 退休退職給付	778,012			28,816,481
1050 退休離職儲金	13,488,458			
1055 保險	10,961,772			
2000 業務費	10,457,808	859,181		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,425,198			
2009 通訊費	330,217			
2024 稅捐及規費	42,452			
2027 保險費	441,374			
2036 按日按件計資酬金	40,575	14,720		
2051 物品	1,157,389	51,450		
2054 一般事務費	2,949,669	745,511		
2063 房屋建築養護費	1,124,057			
2066 車輛及辦公器具養護費	759,614			
2069 設施及機械設備養護費	1,049,133	47,500		
2072 國內旅費	44,930			
2093 特別費	93,200			
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7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	291,068,835	859,181	583,759	28,964,640

# 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7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	2,364,428	311,912,095	
1015 法定編制人員待遇		173,021,567	
1025 技工及工友待遇		2,653,864	
1030 獎金		51,987,713	
1035 其他給與	2,364,428	4,714,644	
1040 加班費		25,489,584	
1045 退休退職給付		29,594,493	
1050 退休離職儲金		13,488,458	
1055 保險		10,961,772	
2000 業務費	194,533	11,511,522	
2003 教育訓練費	74,533	74,533	
2006 水電費		2,425,198	
2009 通訊費		330,217	
2024 稅捐及規費		42,452	
2027 保險費		441,374	
2036 按日按件計資酬金		55,295	
2051 物品		1,208,839	
2054 一般事務費	120,000	3,815,180	
2063 房屋建築養護費		1,124,057	
2066 車輛及辦公器具養護費		759,614	
2069 設施及機械設備養護費		1,096,633	
2072 國內旅費		44,930	
2093 特別費		93,200	
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7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	2,558,961	324,035,376	

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7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	1,583,979	0	0	0	0	0	0	0	1,583,979
本年度	1,578,979	0	0	0	0	0	0	0	1,578,979
04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
04020100 沒入金	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010200 證照費	111,400	0	0	0	0	0	0	0	111,400
05030600 場地設施使用費	1,172,250	0	0	0	0	0	0	0	1,172,250
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	259,491	0	0	0	0	0	0	0	259,491
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

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7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)			
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7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	324,035,376	1,694,798	0	0	180,000	0	0	0	0	0	325,910,174	3,682,427
本年度	324,035,376	1,694,798	0	0	180,000	0	0	0	0	0	325,910,174	3,682,427
一、本年度經費	292,511,775	1,694,798	0	0	180,000	0	0	0	0	0	294,386,573	3,682,427
0138010100 行政管理	291,068,835	1,694,798	0	0	180,000	0	0	0	0	0	292,943,633	3,267,367
0138020400 分局業務	859,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,181	351,819
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	31,523,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,523,601	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,964,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,964,640	0
0989030100 公務人員各項補助	2,558,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,961	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7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7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	29,832,227	負債	4,961,481
流動資產	6,810,489	流動負債	4,591,894
專戶存款	4,927,438	應付代收款	4,591,894
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	1,694,798	淨資產	24,870,746
固定資產	22,987,695	資產負債淨額	24,870,746
機械及設備	44,058,371	資產負債淨額	24,870,746
累計折舊－機械及設備	-38,568,338		
交通及運輸設備	65,670,582		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,568,117		
雜項設備	21,240,427		
累計折舊－雜項設備	-18,793,717		
租賃資產	3,961,566		
累計折舊－租賃資產	-2,013,079		
其他資產	34,043		
暫付款	34,043		
合 計	29,832,227	合 計	29,832,227
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	3,253	待抵銷債權憑證	3,253

# 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7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	39,037,550	327,489,153
公庫撥入數	38,805,488	325,910,174
罰款及賠償收入	13,700	20,700
規費收入	185,290	1,283,650
其他收入	33,072	274,629
支出	39,616,474	330,084,300
繳付公庫數	232,062	1,583,979
人事支出	36,213,867	311,912,095
業務支出	2,468,621	11,511,522
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	18,638
折舊、折耗及攤銷	701,924	5,030,066
收支餘絀	-578,924	-2,595,147

# 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7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	775,674	6,000	-797,366	5,490,033
交通及運輸設備	67,435,882	-50,906,455	98,500	1,863,800	-1,661,662	13,102,465
雜項設備	20,871,601	-18,449,241	368,826	0	-344,476	2,446,710
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	-2,803,504	21,039,208
租賃資產	3,089,628	-1,527,111	871,938	0	-485,968	1,948,487
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	-485,968	1,948,487
合 計	134,685,808	-108,653,779	2,114,938	1,869,800	-3,289,472	22,987,695

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7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2,114,938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7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	1,578,979	325,910,174	327,489,153	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		325,910,174	325,910,174	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	20,700	-----	20,700	規費收入
規費收入	1,283,650	-----	1,283,650	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	274,629	-----	274,629	
	-----	-----	-----	
歲出	324,035,376	6,048,924	330,084,300	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,583,979	1,583,979	人事支出
人事費	311,912,095	-----	311,912,095	業務支出
業務費	11,511,522	-----	11,511,522	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	
設備及投資	583,759	-583,759	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		18,638	18,638	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,030,066	5,030,066	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-322,456,397	319,861,250	-2,595,147	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7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」5,030,066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。