

臺北市政府警察局中正第二分局

# 會計月報

中華民國113年12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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

# 臺北市警察中正第二分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0411000000 罰款及賠償收入	75,000	75,000	75,000	6,044	-	-33,256
					-			41,744	-	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	-	-	-39,000
					-			31,000	-	
		01		04112300101 罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	-	-	-39,000
					-			31,000	-	
	02			04112300200 沒入及沒收財物	5,000	5,000	5,000	-	-	-300
					-			4,700	-	
		01		04112300201 沒入金	5,000	5,000	5,000	-	-	-300
					-			4,700	-	
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	6,044	-	6,044
					-			6,044	-	
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	6,044	-	6,044
					-			6,044	-	
05				0511000000 規費收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	134,810	-	31,620
					-			2,131,620	-	
	01			05112300100 行政規費收入	55,000	55,000	55,000	17,060	-	132,020
					-			187,020	-	
		02		05112300102 證照費	55,000	55,000	55,000	17,060	-	132,020
					-			187,020	-	
	03			05112300300 使用規費收入	2,045,000	2,045,000	2,045,000	117,750	-	-100,400
					-			1,944,600	-	
		06		05112300306 場地設施使用費	2,045,000	2,045,000	2,045,000	117,750	-	-100,400
					-			1,944,600	-	
07				0711000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	5,100
					-			9,100	-	
	05			07112300500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	5,100
					-			9,100	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07112300501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	5,100	
					-		9,100	-		
12				1211000000 其他收入	573,000	573,000	573,000	35,891	-	
					-		488,201	-	-84,799	
	02			12112300200 雜項收入	573,000	573,000	573,000	35,891	-	
					-		488,201	-	-84,799	
		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	573,000	35,891	-	
					-		473,063	-	-99,937	
				經常門合計	2,752,000	2,752,000	2,752,000	176,745	-	
					-		2,670,665	-	-81,335	
				總計	2,752,000	2,752,000	2,752,000	176,745	-	
					-		2,670,665	-	-81,335	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3811230010000 一般行政	447,594,000	-	447,594,000	447,594,000	26,411,557	864,840
					-	-		446,729,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	447,594,000	-	447,594,000	447,594,000	26,411,557	864,840
					-	-		446,729,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	424,574,000	-	424,574,000	424,574,000	22,730,447	650,680
					-	-		423,923,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,020,000	-	23,020,000	23,020,000	3,681,110	214,160
					-	-		22,805,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,176,000	-	2,176,000	2,176,000	501,531	20,568
					-	-		2,155,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,176,000	-	2,176,000	2,176,000	501,531	20,568
					-	-		2,155,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,176,000	-	2,176,000	2,176,000	501,531	20,568
					-	-			2,155,432	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	449,770,000	-	449,770,000	449,770,000	26,913,088	885,408
					-	-			448,884,592	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	1,321,787	1,321,787	603,508	12,717
					-	-			1,309,070	
					322,787	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	382,000	-	615,387	615,387	603,508	11,879
					-	-			603,508	
					-	-			-	
					233,387	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	615,387	615,387	603,508	11,879
					-	-			603,508	
					-	-			-	
					233,387	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	617,000	-	706,400	706,400	-	838
					-	-			705,562	
					-	-			-	
					89,400	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	617,000	-	706,400	-	838	
					-	-		705,562		
					89,400	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	999,000	-	1,321,787	603,508	12,717	
					-	-		1,309,070		
					322,787	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	450,769,000	-	451,091,787	27,516,596	898,125	
					-	-		450,193,662		
					322,787	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	43,347,354	-	43,347,354	-	-	
					-	-		43,347,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	43,347,354	-	43,347,354	-	-	
					-	-		43,347,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	43,305,354	-	43,305,354	-	-	
					-	-		43,305,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		合 計		本月實現數	備註 (預付款)		
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)			
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			
				第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
						-	-	42,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
03				8911230030000	公務人員各項補助	5,392,824	-	5,392,824	5,392,824	261,060	-
						-	-	5,392,824	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01			8911230030100	公務人員各項補助	5,392,824	-	5,392,824	5,392,824	261,060	-
						-	-	5,392,824	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	4,607,278	-	4,607,278	4,607,278	53,060	-
						-	-	4,607,278	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費	785,546	-	785,546	785,546	208,000	-
						-	-	785,546	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
				統籌科目合計		48,740,178	-	48,740,178	48,740,178	261,060	-
						-	-	48,740,178	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	



# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				總計	499,509,178	-	499,831,965	499,831,965	27,777,656	898,125
					-	-			498,933,840	
					322,787	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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	8,253	-	5,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,253	8,253	-	5,000	-	-
			01		罰金罰鍰	13,253	8,253	-	5,000	-	-
					小計	13,253	8,253	-	5,000	-	-
					經常門合計	13,253	8,253	-	5,000	-	-
					總計	13,253	8,253	-	5,000	-	-

# 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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	423,923,320			
1015 法定編制人員待遇	257,729,539			
1025 技工及工友待遇	3,972,224			
1030 獎金	52,089,184			
1035 其他給與	6,790,703			
1040 加班費	56,800,289			
1045 退休退職給付	804,012			
1050 退休離職儲金	23,105,928			
1055 保險	22,631,441			
2000 業務費	22,805,840	2,155,432		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,945,886			
2009 通訊費	672,000			
2024 稅捐及規費	59,160			
2027 保險費	562,800	4,408		
2036 按日按件計資酬金	102,777	30,000		
2051 物品	1,850,421	135,570		
2054 一般事務費	8,482,161	1,890,454		
2063 房屋建築養護費	1,140,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,239,769			
2069 設施及機械設備養護費	2,484,743	95,000		
2072 國內旅費	86,800			
2093 特別費	179,153			
3000 設備及投資			603,508	705,562

# 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12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	營建工程	其他設備
3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			603,508	705,562
合計	446,729,160	2,155,432	603,508	705,562

# 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12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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	43,305,354	4,607,278	471,835,952
1015 法定編制人員待遇			257,729,539
1025 技工及工友待遇			3,972,224
1030 獎金	120,159		52,209,343
1035 其他給與		4,607,278	11,397,981
1040 加班費			56,800,289
1045 退休退職給付	43,185,195		43,989,207
1050 退休離職儲金			23,105,928
1055 保險			22,631,441
2000 業務費		785,546	25,746,818
2003 教育訓練費		129,546	129,546
2006 水電費			5,945,886
2009 通訊費			672,000
2024 稅捐及規費			59,160
2027 保險費			567,208
2036 按日按件計資酬金			132,777
2051 物品			1,985,991
2054 一般事務費		656,000	11,028,615
2063 房屋建築養護費			1,140,170
2066 車輛及辦公器具養護費			1,239,769
2069 設施及機械設備養護費			2,579,743
2072 國內旅費			86,800
2093 特別費			179,153
3000 設備及投資			1,309,070

# 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12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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費			603,508
3035 雜項設備費			705,562
4000 獎補助費	42,000		42,000
4085 獎勵及慰問	42,000		42,000
合計	43,347,354	5,392,824	498,933,840

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12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	2,675,665	0	0	0	0	0	0	0	2,675,665
本年度	2,670,665	0	0	0	0	0	0	0	2,670,665
04010100 罰金罰鍰	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
04020100 沒入金	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
04030100 一般賠償收入	6,044	0	0	0	0	0	0	0	6,044
05010200 證照費	187,020	0	0	0	0	0	0	0	187,020
05030600 場地設施使用費	1,944,600	0	0	0	0	0	0	0	1,944,600
07050100 廢舊物資售價	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
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	473,063	0	0	0	0	0	0	0	473,063
以前年度	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12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)			
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
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



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12月31日

頁數：第15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)			
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12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)		
合計	498,933,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,933,840	898,125
本年度	498,933,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,933,840	898,125
一、本年度經費	450,193,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,193,662	898,125
0138010100 行政管理	446,729,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,729,160	864,840
0138020400 分局業務	2,155,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,432	20,568
0138900200* 營建工程	603,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,508	11,879
0138900400* 其他設備	705,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,562	838
二、統籌科目	48,740,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,740,178	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,347,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,347,354	0
0989030100 公務人員各項補助	5,392,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,392,824	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12月31日

頁數：第17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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,857,629	負債	1,777,866
流動資產	1,483,612	流動負債	1,370,867
專戶存款	1,483,612	應付代收款	1,370,867
零用金		其他負債	406,999
應收帳款		存入保證金	406,999
預付款		淨資產	24,079,763
固定資產	24,079,763	資產負債淨額	24,079,763
機械及設備	41,244,767	資產負債淨額	24,079,763
累計折舊－機械及設備	-36,170,267		
交通及運輸設備	67,153,537		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,223,374		
雜項設備	21,210,287		
累計折舊－雜項設備	-18,876,212		
租賃資產	5,105,550		
累計折舊－租賃資產	-2,364,525		
其他資產	294,254		
暫付款	294,254		
合 計	25,857,629	合 計	25,857,629
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	3,120	待抵銷債權憑證	3,120

# 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12月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,350,563	501,604,505
公庫撥入數	26,173,818	498,933,840
罰款及賠償收入	6,044	41,744
規費收入	134,810	2,131,620
財產收益	0	9,100
其他收入	35,891	488,201
支出	28,712,841	509,550,014
繳付公庫數	176,745	2,675,665
人事支出	22,783,507	471,835,952
業務支出	4,994,149	26,350,326
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	62,424
折舊、折耗及攤銷	758,440	8,583,647
收支餘絀	-2,362,278	-7,945,509

# 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12月31日

頁數：第 20 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	893,341	2,937,271	1,600,705	5,074,500
交通及運輸設備	67,435,882	-50,906,455	3,999,555	4,281,900	-2,316,919	13,930,163
雜項設備	20,871,601	-18,449,241	522,307	183,621	-426,971	2,334,075
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	5,415,203	7,402,792	-1,143,185	21,338,738
租賃資產	3,089,628	-1,527,111	2,015,922	0	-837,414	2,741,025
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	2,015,922	0	-837,414	2,741,025
合 計	134,685,808	-108,653,779	7,431,125	7,402,792	-1,980,599	24,079,763

## 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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數7,431,125元，較取得財產合計數1,309,070元，增加6,122,055元之原因說明如下：

一、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6,147,563元。

二、財產類型釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加578,000元。

三、未達登載財產標準，置成本變動增加數較取得財產合計數減少603,508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12月31日

頁數：第 22 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	2,670,665	498,933,840	501,604,505	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		498,933,840	498,933,840	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	41,744		41,744	規費收入
規費收入	2,131,620		2,131,620	
信託管理收入				財產收益
財產收入	9,100		9,100	投資收益
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	488,201		488,201	
歲出	498,933,840	10,616,174	509,550,014	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,675,665	2,675,665	人事支出
人事費	471,835,952		471,835,952	業務支出
業務費	25,746,818	603,508	26,350,326	獎補助支出
獎補助費	42,000		42,000	
設備及投資	1,309,070	-1,309,070		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		62,424	62,424	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		8,583,647	8,583,647	其他支出
歲計餘絀	-496,263,175	488,317,666	-7,945,509	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12月31日

頁數:第 23 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1,309,070元，其中259,149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1,309,070元，其中347,913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1,309,070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、預算項目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數1,309,070元，其中603,508元係泉州綜合大樓建築物檢查缺失改善工程款，不列入財產，列入「業務支出」項下。

三、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」8,583,647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」62,424元，係報廢固定資產所發生之損失。