

臺北市政府警察局中正第二分局

# 會計月報

中華民國113年10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10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			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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	75,000	75,000	47,000	-92	-	-13,215
						-		33,785			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	43,000	-92	-	-13,915
						-		29,085			
		01		04112300101	罰金罰鍰	70,000	70,000	43,000	-92	-	-13,915
						-		29,085			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	5,000	5,000	4,000	-	-	700
						-		4,700			
		01		04112300201	沒入金	5,000	5,000	4,000	-	-	700
						-		4,700			
05				0511000000	規費收入	2,100,000	2,100,000	1,798,000	180,390	-	22,020
						-		1,820,020			
	01			05112300100	行政規費收入	55,000	55,000	48,000	14,940	-	107,620
						-		155,620			
		02		05112300102	證照費	55,000	55,000	48,000	14,940	-	107,620
						-		155,620			
	03			05112300300	使用規費收入	2,045,000	2,045,000	1,750,000	165,450	-	-85,600
						-		1,664,400			
		06		05112300306	場地設施使用費	2,045,000	2,045,000	1,750,000	165,450	-	-85,600
						-		1,664,400			
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	479,000	71,715	-	-67,506
						-		411,494			

# 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10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			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12112300200 雜項收入	573,000	573,000	479,000	71,715	-	-67,506
					-			411,494		
		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	479,000	71,715	-	-82,644
					-			396,356		
				經常門合計	2,752,000	2,752,000	2,324,000	252,013	-	-58,701
					-			2,265,299		
				總計	2,752,000	2,752,000	2,324,000	252,013	-	-58,701
					-			2,265,299		

# 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10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	392,514,000	30,185,585	5,692,701
					-	-		386,821,299		1,599,323
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	447,594,000	-	447,594,000	392,514,000	30,185,585	5,692,701
					-	-		386,821,299		1,599,323
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	424,574,000	-	424,574,000	372,314,000	27,992,085	2,396,084
					-	-		369,917,916		16,008
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,020,000	-	23,020,000	20,200,000	2,193,500	3,296,617
					-	-		16,903,383		1,583,315
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,176,000	-	2,176,000	1,784,000	255,253	260,454
					-	-		1,523,546		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230020400 分局業務	2,176,000	-	2,176,000	1,784,000	255,253	260,454
					-	-		1,523,546		-
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	1,784,000	255,253	260,454
					-	-		1,523,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	449,770,000	-	449,770,000	394,298,000	30,440,838	5,953,155
					-	-		388,344,845		
					-	-		-		1,599,323
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	999,000	-	1,321,787	999,000	-	415,241
					-	-		583,759		
					322,787	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	382,000	-	615,387	382,000	-	382,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					233,387	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	615,387	382,000	-	382,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					233,387	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	617,000	-	706,400	617,000	-	33,241
					-	-		583,759		
					-	-		-		
					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10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	-	706,400	-	33,241	
					-	-		583,759		
					89,400	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	999,000	-	1,321,787	-	415,241	
					-	-		583,759		
					322,787	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	450,769,000	-	451,091,787	395,297,000	6,368,396	
					-	-		388,928,604		
					322,787	-		-	1,599,323	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	39,808,491	-	39,808,491	3,538,863	-	
					-	-		39,808,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	39,808,491	-	39,808,491	3,538,863	-	
					-	-		39,808,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	39,766,491	-	39,766,491	3,538,863	-	
					-	-		39,766,491		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-	42,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,462,264	-	4,462,264	1,038,320	-	
					-	-	-	4,462,264	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,462,264	-	4,462,264	1,038,320	-	
					-	-	-	4,462,264	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,942,268	-	3,942,268	927,500	-	
					-	-	-	3,942,268	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	519,996	-	519,996	110,820	-	
					-	-	-	519,996	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	44,270,755	-	44,270,755	4,577,183	-	
					-	-	-	44,270,755	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	495,039,755	-	495,362,542	439,567,755	35,018,021	6,368,396
					-	-		433,199,359		
					322,787	-				1,599,323
					-	-			-	

# 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10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10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	369,917,916			39,766,491
1015 法定編制人員待遇	235,229,336			
1025 技工及工友待遇	3,642,634			
1030 獎金	52,089,184			120,159
1035 其他給與	4,222,971			
1040 加班費	38,305,925			
1045 退休退職給付	804,012			39,646,332
1050 退休離職儲金	19,234,444			
1055 保險	16,389,410			
2000 業務費	16,903,383	1,523,546		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,750,720			
2009 通訊費	496,580			
2024 稅捐及規費	47,252			
2027 保險費	470,473	4,408		
2036 按日按件計資酬金	48,075	30,000		
2051 物品	1,734,504	135,570		
2054 一般事務費	5,294,584	1,306,068		
2063 房屋建築養護費	1,140,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,057,951			
2069 設施及機械設備養護費	1,647,372	47,500		
2072 國內旅費	73,449			
2093 特別費	142,253			
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10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	42,000 42,000
合計	386,821,299	1,523,546	583,759	39,808,491

# 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10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	3,942,268	413,626,675	
1015 法定編制人員待遇		235,229,336	
1025 技工及工友待遇		3,642,634	
1030 獎金		52,209,343	
1035 其他給與	3,942,268	8,165,239	
1040 加班費		38,305,925	
1045 退休退職給付		40,450,344	
1050 退休離職儲金		19,234,444	
1055 保險		16,389,410	
2000 業務費	519,996	18,946,925	
2003 教育訓練費	127,996	127,996	
2006 水電費		4,750,720	
2009 通訊費		496,580	
2024 稅捐及規費		47,252	
2027 保險費		474,881	
2036 按日按件計資酬金		78,075	
2051 物品		1,870,074	
2054 一般事務費	392,000	6,992,652	
2063 房屋建築養護費		1,140,170	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,057,951	
2069 設施及機械設備養護費		1,694,872	
2072 國內旅費		73,449	
2093 特別費		142,253	
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10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		42,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
合計	4,462,264	433,199,359	

# 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10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	2,270,299	0	0	0	0	0	0	0	2,270,299
本年度	2,265,299	0	0	0	0	0	0	0	2,265,299
04010100 罰金罰鍰	29,085	0	0	0	0	0	0	0	29,085
04020100 沒入金	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010200 證照費	155,620	0	0	0	0	0	0	0	155,620
05030600 場地設施使用費	1,664,400	0	0	0	0	0	0	0	1,664,400
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	396,356	0	0	0	0	0	0	0	396,356
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10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10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	433,199,359	1,599,323	0	0	180,000	0	0	0	0	0	434,978,682	4,589,073
本年度	433,199,359	1,599,323	0	0	180,000	0	0	0	0	0	434,978,682	4,589,073
一、本年度經費	388,928,604	1,599,323	0	0	180,000	0	0	0	0	0	390,707,927	4,589,073
0138010100 行政管理	386,821,299	1,599,323	0	0	180,000	0	0	0	0	0	388,600,622	3,913,378
0138020400 分局業務	1,523,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,546	260,454
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,000
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	44,270,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,270,755	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,808,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,808,491	0
0989030100 公務人員各項補助	4,462,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,462,264	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10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10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	30,103,909	負債	3,898,073
流動資產	5,063,106	流動負債	3,542,474
專戶存款	3,275,530	應付代收款	3,542,474
零用金	180,000	其他負債	355,599
應收帳款	8,253	存入保證金	355,599
預付款	1,599,323	淨資產	26,205,836
固定資產	24,418,260	資產負債淨額	26,205,836
機械及設備	41,203,671	資產負債淨額	26,205,836
累計折舊－機械及設備	-35,967,373		
交通及運輸設備	68,993,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,010,177		
雜項設備	21,056,806		
累計折舊－雜項設備	-18,765,238		
租賃資產	4,118,653		
累計折舊－租賃資產	-2,211,719		
其他資產	622,543		
暫付款	622,543		
合 計	30,103,909	合 計	30,103,909
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	3,075	待抵銷債權憑證	3,075

# 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10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	34,937,855	437,243,981
公庫撥入數	34,685,842	434,978,682
罰款及賠償收入	-92	33,785
規費收入	180,390	1,820,020
其他收入	71,715	411,494
支出	36,022,062	442,017,779
繳付公庫數	252,013	2,270,299
人事支出	32,458,448	413,626,675
業務支出	2,559,573	18,946,925
獎補助支出	0	42,000
財產損失	14,721	49,787
折舊、折耗及攤銷	737,307	7,082,093
收支餘絀	-1,084,207	-4,773,798

# 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10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	852,245	2,937,271	1,803,599	5,236,298
交通及運輸設備	67,435,882	-50,906,455	3,999,555	2,441,800	-3,103,722	14,983,460
雜項設備	20,871,601	-18,449,241	368,826	183,621	-315,997	2,291,568
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	5,220,626	5,562,692	-1,616,120	22,511,326
租賃資產	3,089,628	-1,527,111	1,029,025	0	-684,608	1,906,934
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	1,029,025	0	-684,608	1,906,934
合 計	134,685,808	-108,653,779	6,249,651	5,562,692	-2,300,728	24,418,260

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10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6,249,651元，較取得財產合計數583,759元，增加5,665,892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5,087,892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。

# 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10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	2,265,299	434,978,682	437,243,981	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	434,978,682	434,978,682	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	33,785	-----	33,785	規費收入
規費收入	1,820,020	-----	1,820,020	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	411,494	-----	411,494	
	-----	-----	-----	
歲出	433,199,359	8,818,420	442,017,779	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,270,299	2,270,299	人事支出
人事費	413,626,675	-----	413,626,675	業務支出
業務費	18,946,925	-----	18,946,925	獎補助支出
獎補助費	42,000	-----	42,000	
設備及投資	583,759	-583,759	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	49,787	49,787	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,082,093	7,082,093	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-430,934,060	426,160,262	-4,773,798	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10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」7,082,093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」49,787元，係報廢固定資產所發生之損失。