

臺北市政府警察局中正第一分局

# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 洪慧華

機關長官 張嘉煌

# 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	138,000	138,000	125,000	-	-72,000
						-	-	53,000	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	130,000	130,000	121,000	-	-82,000
						-	-	39,000	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	130,000	130,000	121,000	-	-82,000
						-	-	39,000	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	8,000	8,000	4,000	-	10,000
						-	-	14,000	-	
		01		04112300201	沒入金	8,000	8,000	4,000	-	10,000
						-	-	14,000	-	
05				0511000000	規費收入	591,000	591,000	539,000	63,600	74,200
						-	-	613,200	-	
	03			05112300300	使用規費收入	591,000	591,000	539,000	63,600	74,200
						-	-	613,200	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	591,000	591,000	539,000	63,600	74,200
						-	-	613,200	-	
07				0711000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	11,760
						-	-	11,760	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	11,760
						-	-	11,760	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	11,760
						-	-	11,760	-	
12				1211000000	其他收入	520,000	520,000	473,000	38,198	123,705
						-	-	596,705	-	
	02			12112300200	雜項收入	520,000	520,000	473,000	38,198	123,705
						-	-	596,705	-	
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	64,018
						-	-	64,018	-	

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	520,000	520,000	473,000	38,198	-	59,687
					-			532,687		
				經常門合計	1,251,000	1,251,000	1,137,000	101,798	-	137,665
					-			1,274,665		
				總計	1,251,000	1,251,000	1,137,000	101,798	-	137,665
					-			1,274,665		

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	501,275,000	-	501,775,000	490,231,000	37,522,652	13,960,593
					-	-	476,270,407			
				500,000	-	-	-	1,047,101		
				-	-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	501,275,000	-	501,775,000	490,231,000	37,522,652	13,960,593
					-	-	476,270,407			
				500,000	-	-	-	1,047,101		
				-	-	-	-			
		10		100000 人事費	480,204,000	-	480,204,000	470,825,000	35,580,554	11,077,672
					-	-	459,747,328			
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-			
		20		200000 業務費	21,071,000	-	21,571,000	19,406,000	1,942,098	2,882,921
					-	-	16,523,079			
				500,000	-	-	-	1,047,101		
				-	-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	2,875,000	-	2,875,000	2,562,000	634,641	870,719
					-	-	1,691,281			
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	2,875,000	-	2,875,000	2,562,000	634,641	870,719
					-	-	1,691,281			
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-			

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
		20	200000 業務費	2,875,000	-	2,875,000	2,562,000	634,641	870,719	
				-	-	-	-	1,691,281	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	504,150,000	-	504,650,000	492,793,000	38,157,293	14,831,312	
				-	-	-	-	477,961,688	-	
				500,000	-	-	-	-	1,047,101	
				-	-	-	-	-	-	
90			3811230900000 一般建築及設備	469,000	-	3,205,158	570,032	-	208,000	
				-	-	-	-	362,032	-	
				2,736,158	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		3811230900200 營建工程*	208,000	-	2,727,878	208,000	-	208,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				2,519,878	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	208,000	-	2,727,878	208,000	-	208,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				2,519,878	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	04		3811230900400 其他設備*	261,000	-	477,280	362,032	-	-	
				-	-	-	-	362,032	-	
				-	-	-	-	-	-	
				216,280	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
			30	300000 設備及投資*	261,000	-	477,280	362,032	-	
					-	-		362,032	-	
					216,280	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	469,000	-	3,205,158	570,032	-	
					-	-		362,032	208,000	
					2,736,158	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	504,619,000	-	507,855,158	493,363,032	38,157,293	
					-	-		478,323,720	15,039,312	
					3,236,158	-		-	1,047,101	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	37,981,838	-	37,981,838	37,981,838	2,985,478	
					-	-		37,981,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	37,981,838	-	37,981,838	37,981,838	2,985,478	
					-	-		37,981,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	37,760,038	-	37,760,038	37,760,038	2,985,478	
					-	-		37,760,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	221,800	-	221,800	-	-	
					-	-		221,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	-	115,176	-	-	
					-	-		115,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	-	115,176	-	-	
					-	-		115,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	115,176	-	115,176	-	-	
					-	-		115,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,873,667	-	3,873,667	123,508	-	
					-	-		3,873,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,873,667	-	3,873,667	123,508	-	
					-	-		3,873,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
			10	100000 人事費	3,499,294	-	3,499,294	3,499,294	8,580	-
					-	-		3,499,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	374,373	-	374,373	374,373	114,928	-
					-	-		374,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	41,970,681	-	41,970,681	41,970,681	3,108,986	-
					-	-		41,970,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	546,589,681	-	549,825,839	535,333,713	41,266,279	15,039,312
					-	-		520,294,401	-	-
					3,236,158	-		-	-	1,047,101
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8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	459,747,328			37,760,038
1015 法定編制人員待遇	298,193,603			
1025 技工及工友待遇	2,436,700			
1030 獎金	59,591,398			130,147
1035 其他給與	6,497,974			
1040 加班值班費	48,825,377			
1045 退休退職給付	219,580			37,629,891
1050 退休離職儲金	23,451,817			
1055 保險	20,530,879			
2000 業務費	16,523,079	1,691,281		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,055,262			
2009 通訊費	673,114	19,200		
2018 資訊服務費	32,000			
2024 稅捐及規費	72,960			
2027 保險費	525,997	4,800		
2036 按日按件計資酬金	17,213	26,075		
2051 物品	2,042,161	79,230		
2054 一般事務費	4,252,998	1,272,076		
2063 房屋建築養護費	600,131			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,248,354			
2069 設施及機械設備養護費	807,110	289,900		
2072 國內旅費	71,228			
2093 特別費	124,551			

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
3000 設備及投資			362,032	
3025 運輸設備費			66,990	
3035 雜項設備費			295,042	
4000 獎補助費				221,800
4065 社會福利津貼及濟助				117,200
4085 獎勵及慰問				104,600
合計	476,270,407	1,691,281	362,032	37,981,838

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	115,176	3,499,294	501,121,836
1015 法定編制人員待遇			298,193,603
1025 技工及工友待遇			2,436,700
1030 獎金			59,721,545
1035 其他給與	115,176	3,499,294	10,112,444
1040 加班值班費			48,825,377
1045 退休退職給付			37,849,471
1050 退休離職儲金			23,451,817
1055 保險			20,530,879
2000 業務費		374,373	18,588,733
2003 教育訓練費		125,373	125,373
2006 水電費			6,055,262
2009 通訊費			692,314
2018 資訊服務費			32,000
2024 稅捐及規費			72,960
2027 保險費			530,797
2036 按日按件計資酬金			43,288
2051 物品			2,121,391
2054 一般事務費		249,000	5,774,074
2063 房屋建築養護費			600,131
2066 車輛及辦公器具養護費			1,248,354
2069 設施及機械設備養護費			1,097,010
2072 國內旅費			71,228
2093 特別費			124,551

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			362,032
3025 運輸設備費			66,990
3035 雜項設備費			295,042
4000 獎補助費			221,800
4065 社會福利津貼及濟助			117,200
4085 獎勵及慰問			104,600
合計	115,176	3,873,667	520,294,401

臺北市政府警察局中正第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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	1,274,665	0	0	0	0	0	0	0	1,274,665
本年度	1,274,665	0	0	0	0	0	0	0	1,274,665
04010100 罰金罰鍰	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
04020100 沒入金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030600 場地設施使用費	613,200	0	0	0	0	0	0	0	613,200
07050100 廢舊物資售價	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
12020100 收回以前年度歲出	64,018	0	0	0	0	0	0	0	64,018
12021000 其他雜項收入	532,687	0	0	0	0	0	0	0	532,687

臺北市政府警察局中正第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13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	520,294,401	1,047,101	0	0	150,000	0	0	0	0	0	521,491,502	13,842,211
本年度	520,294,401	1,047,101	0	0	150,000	0	0	0	0	0	521,491,502	13,842,211
一、本年度經費	478,323,720	1,047,101	0	0	150,000	0	0	0	0	0	479,520,821	13,842,211
0138010100 行政管理	476,270,407	1,047,101	0	0	150,000	0	0	0	0	0	477,467,508	12,763,492
0138020400 分局業務	1,691,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,281	870,719
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000
0138900400* 其他設備	362,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,032	0
二、統籌科目	41,970,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,970,681	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,981,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,981,838	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	115,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,176	0

臺北市政府警察局中正第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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)		
0989030100 公務人員各項補助	3,873,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,873,667	0



# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,024,333	負債	3,950,744
流動資產	5,123,092	流動負債	3,246,275
專戶存款	3,925,991	應付代收款	3,246,275
零用金	150,000	其他負債	704,469
預付款	1,047,101	存入保證金	704,469
固定資產	24,876,488	淨資產	26,073,589
機械及設備	33,004,749	資產負債淨額	26,073,589
累計折舊－機械及設備	-30,113,832	資產負債淨額	26,073,589
交通及運輸設備	78,029,460		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,323,274		
雜項設備	18,879,016		
累計折舊－雜項設備	-16,504,534		
租賃資產	3,545,857		
累計折舊－租賃資產	-1,640,954		
其他資產	24,753		
暫付款	24,753		
合 計	30,024,333	合 計	30,024,333
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	131,720	應付保證品	131,720
債權憑證	2,986	待抵銷債權憑證	2,986

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,370,178	522,766,167
公庫撥入數	41,268,380	521,491,502
罰款及賠償收入	0	53,000
規費收入	63,600	613,200
財產收益	0	11,760
其他收入	38,198	596,705
支出	42,180,253	529,584,019
繳付公庫數	101,798	1,274,665
人事支出	38,574,612	501,121,836
業務支出	2,691,667	18,588,733
獎補助支出	0	221,800
財產損失	0	14,947
折舊、折耗及攤銷	812,176	8,362,038
收支餘絀	-810,075	-6,817,852

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 17 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	31,432,630	-28,758,730	1,572,119	0	-1,355,102	2,890,917
交通及運輸設備	74,208,150	-54,714,566	5,021,090	1,199,780	-5,608,708	17,706,186
雜項設備	19,006,683	-16,640,995	747,208	874,875	136,461	2,374,482
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	124,647,463	-100,114,291	7,340,417	2,074,655	-6,827,349	22,971,585
租賃資產	2,188,020	-919,836	1,357,837	0	-721,118	1,904,903
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	2,188,020	-919,836	1,357,837	0	-721,118	1,904,903
合 計	126,835,483	-101,034,127	8,698,254	2,074,655	-7,548,467	24,876,488

臺北市政府警察局中正第一分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數8,698,254元，較取得財產合計數362,032元，增加8,336,222元之原因說明如下：

1. 因其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,336,222元。

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 19 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	1,274,665	521,491,502	522,766,167	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	521,491,502	521,491,502	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	53,000	-----	53,000	規費收入
規費收入	613,200	-----	613,200	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	11,760	-----	11,760	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	596,705	-----	596,705	
	-----	-----	-----	
歲出	520,294,401	9,289,618	529,584,019	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,274,665	1,274,665	人事支出
人事費	501,121,836	-----	501,121,836	業務支出
業務費	18,588,733	-----	18,588,733	獎補助支出
獎補助費	221,800	-----	221,800	
設備及投資	362,032	-362,032	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	14,947	14,947	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	8,362,038	8,362,038	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-519,019,736	512,201,884	-6,817,852	收支餘絀

# 臺北市政府警察局中正第一分局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 20 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362,032元，其中189,846元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數362,032元，其中172,186元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」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」8,362,038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」14,947元，係報廢固定資產所發生之損失。