

臺北市政府警察局士林分局

# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 林純妙

機關長官 黃水願

# 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
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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			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	456,000	456,000	423,000	3,000	-	-250,352
						-		172,648			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	330,000	3,000	-	-177,452
						-		152,548			
		01		04112300101	罰金罰鍰	356,000	356,000	330,000	3,000	-	-177,452
						-		152,548			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	93,000	-	-	-72,900
						-		20,100			
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	93,000	-	-	-72,900
						-		20,100			
05				0511000000	規費收入	1,469,000	1,469,000	1,342,000	124,800	-	65,900
						-		1,407,900			
	03			05112300300	使用規費收入	1,469,000	1,469,000	1,342,000	124,800	-	65,900
						-		1,407,900			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,469,000	1,469,000	1,342,000	124,800	-	65,900
						-		1,407,900			
07				0711000000	財產收入	73,000	73,000	73,000	-	-	-68,000
						-		5,000			
	05			07112300500	廢舊物資售價	73,000	73,000	73,000	-	-	-68,000
						-		5,000			
		01		07112300501	廢舊物資售價	73,000	73,000	73,000	-	-	-68,000
						-		5,000			
12				1211000000	其他收入	504,000	504,000	462,000	55,039	-	170,571
						-		632,571			
	02			12112300200	雜項收入	504,000	504,000	462,000	55,039	-	170,571
						-		632,571			
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	25,864
						-		25,864			

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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			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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	504,000	504,000	462,000	55,039	-	144,707
					-			606,707		
				經常門合計	2,502,000	2,502,000	2,300,000	182,839	-	-81,881
					-			2,218,119		
				總計	2,502,000	2,502,000	2,300,000	182,839	-	-81,881
					-			2,218,119		

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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	642,511,000	-	644,011,000	621,822,000	44,552,400	29,566,988
					-	-		592,255,012		
				1,500,000	-	-		-	4,591,994	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	642,511,000	-	644,011,000	621,822,000	44,552,400	29,566,988
					-	-		592,255,012		
				1,500,000	-	-		-	4,591,994	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	610,220,000	-	610,220,000	589,975,000	41,240,235	24,656,213
					-	-		565,318,787		
					-	-		-	2,591,994	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	32,291,000	-	33,791,000	31,847,000	3,312,165	4,910,775
					-	-		26,936,225		
				1,500,000	-	-		-	2,000,000	
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	3,078,000	-	3,078,000	2,852,000	211,028	964,623
					-	-		1,887,377		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
04				3811230020400 分局業務	3,078,000	-	3,078,000	2,852,000	211,028	964,623
					-	-		1,887,377		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,078,000	-	3,078,000	2,852,000	211,028	964,623
					-	-		1,887,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	645,589,000	-	647,089,000	624,674,000	44,763,428	30,531,611
					-	-		594,142,389		
					1,500,000	-		-		4,591,994
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	10,459,000	-	10,495,940	10,495,940	286,100	1,786,099
					-	-		8,709,841		
					36,940	-		-		1,278,000
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	286,100	629,517
					-	-		7,689,483		
					-	-		-		122,000
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	286,100	629,517
					-	-		7,689,483		
					-	-		-		122,000
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	2,140,000	-	2,176,940	2,176,940	-	1,156,582
					-	-		1,020,358		
					36,940	-		-		1,156,000
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	2,140,000	-	2,176,940	-	1,156,582	
					-	-		1,020,358		
					36,940	-		-	1,156,000	
					-	-		-		
				資本門合計	10,459,000	-	10,495,940	286,100	1,786,099	
					-	-		8,709,841		
					36,940	-		-	1,278,000	
					-	-		-		
				經資門合計	656,048,000	-	657,584,940	45,049,528	32,317,710	
					-	-		602,852,230		
					1,536,940	-		-	5,869,994	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	60,255,290	-	60,255,290	5,258,505	-	
					-	-		60,255,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	60,255,290	-	60,255,290	5,258,505	-	
					-	-		60,255,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,181,290	-	60,181,290	5,258,505	-	
					-	-		60,181,290		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	-	-	
					-	-	-	74,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,404,467	-	4,404,467	336,607	-	
					-	-	-	4,404,467	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,404,467	-	4,404,467	336,607	-	
					-	-	-	4,404,467	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,996,220	-	3,996,220	223,850	-	
					-	-	-	3,996,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	408,247	-	408,247	112,757	-	
					-	-	-	408,247	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	64,659,757	-	64,659,757	5,595,112	-	
					-	-	-	64,659,757	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺北市政府警察局士林分局

## 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				備註(預付款)
				總計	720,707,757	-	722,244,697	699,829,697	50,644,640	32,317,710
					-	-			667,511,987	
					1,536,940	-			-	5,869,994
					-	-			-	

臺北市政府警察局士林分局  
以前年度歲入轉入數累計表

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

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
111	04				罰款及賠償收入	81,000	-	3,000	24,737	-	56,263
		01			罰金罰鍰及息金	81,000	-	3,000	24,737	-	56,263
			01		罰金罰鍰	81,000	-	3,000	24,737	-	56,263
					小計	81,000	-	3,000	24,737	-	56,263
					經常門合計	81,000	-	3,000	24,737	-	56,263
					總計	81,000	-	3,000	24,737	-	56,263

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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	營建工程	其他設備
1000 人事費	565,318,787			
1015 法定編制人員待遇	366,548,881			
1025 技工及工友待遇	5,644,750			
1030 獎金	74,363,287			
1035 其他給與	7,231,885			
1040 加班值班費	56,113,100			
1045 退休退職給付	114,000			
1050 退休離職儲金	29,451,782			
1055 保險	25,851,102			
2000 業務費	26,936,225	1,887,377		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,049,515			
2009 通訊費	985,249			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	92,435			
2027 保險費	821,403	3,000		
2036 按日按件計資酬金	26,779	24,555		
2051 物品	3,263,461	60,653		
2054 一般事務費	6,803,886	1,799,169		
2063 房屋建築養護費	484,281			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,543,236			
2069 設施及機械設備養護費	3,209,007			
2072 國內旅費	61,676			
2093 特別費	145,297			

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
3000 設備及投資 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			7,689,483 7,689,483	1,020,358 1,020,358
合計	592,255,012	1,887,377	7,689,483	1,020,358

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	60,181,290	3,996,220	629,496,297
1015 法定編制人員待遇			366,548,881
1025 技工及工友待遇			5,644,750
1030 獎金	237,471		74,600,758
1035 其他給與		3,996,220	11,228,105
1040 加班值班費			56,113,100
1045 退休退職給付	59,943,819		60,057,819
1050 退休離職儲金			29,451,782
1055 保險			25,851,102
2000 業務費		408,247	29,231,849
2003 教育訓練費		153,747	153,747
2006 水電費			9,049,515
2009 通訊費			985,249
2021 其他業務租金			450,000
2024 稅捐及規費			92,435
2027 保險費			824,403
2036 按日按件計資酬金			51,334
2051 物品			3,324,114
2054 一般事務費		254,500	8,857,555
2063 房屋建築養護費			484,281
2066 車輛及辦公器具養護費			1,543,236
2069 設施及機械設備養護費			3,209,007
2072 國內旅費			61,676
2093 特別費			145,297

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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
3000 設備及投資			8,709,841
3010 房屋建築及設備費			7,689,483
3035 雜項設備費			1,020,358
4000 獎補助費	74,000		74,000
4085 獎勵及慰問	74,000		74,000
合計	60,255,290	4,404,467	667,511,987

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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	2,242,856	0	0	0	0	0	0	0	2,242,856
本年度	2,218,119	0	0	0	0	0	0	0	2,218,119
04010100 罰金罰鍰	152,548	0	0	0	0	0	0	0	152,548
04020100 沒入金	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05030600 場地設施使用費	1,407,900	0	0	0	0	0	0	0	1,407,900
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
12020100 收回以前年度歲出	25,864	0	0	0	0	0	0	0	25,864
12021000 其他雜項收入	606,707	0	0	0	0	0	0	0	606,707
以前年度	24,737	0	0	0	0	0	0	0	24,737
一、以前年度應收(保留) 數	24,737	0	0	0	0	0	0	0	24,737
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,737	0	0	0	0	0	0	0	24,737

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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



# 臺北市政府警察局士林分局

## 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	667,511,987	5,869,994	0	0	200,000	0	0	0	0	0	673,581,981	26,247,716
本年度	667,511,987	5,869,994	0	0	200,000	0	0	0	0	0	673,581,981	26,247,716
一、本年度經費	602,852,230	5,869,994	0	0	200,000	0	0	0	0	0	608,922,224	26,247,716
0138010100 行政管理	592,255,012	4,591,994	0	0	200,000	0	0	0	0	0	597,047,006	24,774,994
0138020400 分局業務	1,887,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,377	964,623
0138900200* 營建工程	7,689,483	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,811,483	507,517
0138900400* 其他設備	1,020,358	1,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,358	582
二、統籌科目	64,659,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,659,757	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,255,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,255,290	0
0989030100 公務人員各項補助	4,404,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,404,467	0

臺北市政府警察局士林分局

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

# 臺北市政府警察局士林分局

## 平衡表

中華民國112年11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	54,232,211	負債	4,045,055
流動資產	10,140,030	流動負債	3,830,018
專戶存款	4,013,773	應付代收款	3,830,018
零用金	200,000	其他負債	215,037
應收帳款	56,263	存入保證金	215,037
預付款	5,869,994	淨資產	50,187,156
固定資產	44,059,327	資產負債淨額	50,187,156
機械及設備	50,421,970	資產負債淨額	50,187,156
累計折舊－機械及設備	-45,681,168		
交通及運輸設備	117,493,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,840,488		
雜項設備	30,633,063		
累計折舊－雜項設備	-24,166,426		
租賃資產	4,247,751		
累計折舊－租賃資產	-2,048,951		
無形資產	1,572		
電腦軟體	1,572		
其他資產	31,282		
暫付款	31,282		
合 計	54,232,211	合 計	54,232,211
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	3,918	待抵銷債權憑證	3,918

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,236,540	675,800,100
公庫撥入數	48,053,701	673,581,981
罰款及賠償收入	3,000	172,648
規費收入	124,800	1,407,900
財產收益	0	5,000
其他收入	55,039	632,571
支出	52,007,265	677,418,934
繳付公庫數	185,839	2,242,856
人事支出	46,722,590	629,496,297
業務支出	3,922,050	33,171,887
獎補助支出	0	74,000
財產損失	29,283	37,443
折舊、折耗及攤銷	1,147,503	12,396,451
收支餘絀	-3,770,725	-1,618,834

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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 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	48,382,656	-43,678,706	2,081,314	42,000	-2,002,462	4,740,802
交通及運輸設備	112,082,285	-80,310,326	11,040,090	5,628,799	-6,530,162	30,653,088
雜項設備	26,924,826	-24,309,137	4,968,937	1,260,700	142,711	6,466,637
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	187,389,767	-148,298,169	18,090,341	6,931,499	-8,389,913	41,860,527
租賃資產	2,699,352	-1,190,231	1,548,399	0	-858,720	2,198,800
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	4,658	0	0	3,086	0	1,572
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	2,704,010	-1,190,231	1,548,399	3,086	-858,720	2,200,372
合 計	190,093,777	-149,488,400	19,638,740	6,934,585	-9,248,633	44,060,899

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動19,638,740元，較取得財產合計數8,709,841元，增加10,928,899元之原因說明如下：

一、原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14,868,937元。

二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,940,038元。

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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 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	2,218,119	673,581,981	675,800,100	收入
		673,581,981	673,581,981	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	172,648		172,648	罰款及賠償收入
規費收入	1,407,900		1,407,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,000		5,000	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	632,571		632,571	其他收入
歲出	667,511,987	9,906,947	677,418,934	支出
		2,242,856	2,242,856	繳付公庫數
人事費	629,496,297		629,496,297	人事支出
業務費	29,231,849	3,940,038	33,171,887	業務支出
獎補助費	74,000		74,000	獎補助支出
設備及投資	8,709,841	-8,709,841		
		37,443	37,443	財產損失
				投資損失
債務費		12,396,451	12,396,451	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-665,293,868	663,675,034	-1,618,834	收支餘絀

# 臺北市政府警察局士林分局

## 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 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8,709,841元，其中158,440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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數8,709,841元，其中239,000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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數8,709,841元，其中4,372,363元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數8,709,841元，其中3,940,038元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

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」12,396,451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」37,443元，係報廢固定資產所發生之損失。