

臺北市政府警察局士林分局

# 會計月報

中華民國112年08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
---------------------	---------------

# 臺北市警察局長林分局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	罰款及賠償收入	456,000	456,000	309,000	3,000	-	-163,352
						-			145,648		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	240,000	3,000	-	-114,452
						-			125,548		
		01		04112300101	罰金罰鍰	356,000	356,000	240,000	3,000	-	-114,452
						-			125,548		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	69,000	-	-	-48,900
						-			20,100		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	69,000	-	-	-48,900
						-			20,100		
05				0511000000	規費收入	1,469,000	1,469,000	976,000	118,200	-	48,500
						-			1,024,500		
	03			05112300300	使用規費收入	1,469,000	1,469,000	976,000	118,200	-	48,500
						-			1,024,500		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,469,000	1,469,000	976,000	118,200	-	48,500
						-			1,024,500		
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	336,000	52,544	-	128,189
						-			464,189		
	02			12112300200	雜項收入	504,000	504,000	336,000	52,544	-	128,189
						-			464,189		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	3,364	-	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8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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	504,000	504,000	336,000	49,180	-	102,325
					-			438,325		
				經常門合計	2,502,000	2,502,000	1,694,000	173,744	-	-54,663
					-			1,639,337		
				總計	2,502,000	2,502,000	1,694,000	173,744	-	-54,663
					-			1,639,337		

# 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8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				
01				3811230010000 一般行政	642,511,000	-	642,511,000	478,320,000	45,167,528	23,871,966
					-	-		454,448,034		
					-	-		-	2,025,680	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	642,511,000	-	642,511,000	478,320,000	45,167,528	23,871,966
					-	-		454,448,034		
					-	-		-	2,025,680	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	610,220,000	-	610,220,000	452,124,000	42,642,582	14,494,383
					-	-		437,629,617		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,291,000	-	32,291,000	26,196,000	2,524,946	9,377,583
					-	-		16,818,417		
					-	-		-	2,025,680	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,078,000	-	3,078,000	1,833,000	201,114	558,460
					-	-		1,274,540		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,078,000	-	3,078,000	1,833,000	201,114	558,460
					-	-		1,274,540		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	3,078,000	-	3,078,000	1,833,000	201,114	558,460
					-	-		1,274,540		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	645,589,000	-	645,589,000	480,153,000	45,368,642	24,430,426
					-	-		455,722,574		
					-	-		-		2,025,680
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	10,459,000	-	10,459,000	10,459,000	7,278,046	2,197,536
					-	-		8,261,464		
					-	-		-		1,278,000
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	7,278,046	1,040,954
					-	-		7,278,046		
					-	-		-		122,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	7,278,046	1,040,954
					-	-		7,278,046		
					-	-		-		122,000
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	-	1,156,582
					-	-		983,418		
					-	-		-		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8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*	2,140,000	-	2,140,000	-	1,156,582	
					-	-		983,418		
					-	-		-	1,156,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,459,000	-	10,459,000	7,278,046	2,197,536	
					-	-		8,261,464		
					-	-		-	1,278,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	656,048,000	-	656,048,000	52,646,688	26,627,962	
					-	-		463,984,038		
					-	-		-	3,303,680	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	45,380,493	-	45,380,493	4,909,357	-	
					-	-		45,380,493		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	45,380,493	-	45,380,493	4,909,357	-	
					-	-		45,380,493		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,330,493	-	45,330,493	4,909,357	-	
					-	-		45,330,493		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	50,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,537,861	-	2,537,861	329,935	-	
					-	-	-	2,537,861	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,537,861	-	2,537,861	329,935	-	
					-	-	-	2,537,861	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,402,570	-	2,402,570	296,340	-	
					-	-	-	2,402,570	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	135,291	-	135,291	33,595	-	
					-	-	-	135,291	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	47,918,354	-	47,918,354	5,239,292	-	
					-	-	-	47,918,354	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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8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	703,966,354	-	703,966,354	538,530,354	57,885,980	26,627,962
					-	-			511,902,392	
					-	-			-	3,303,680
					-	-				

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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	21,737	-	59,263
		01			罰金罰鍰及息金	81,000	-	3,000	21,737	-	59,263
			01		罰金罰鍰	81,000	-	3,000	21,737	-	59,263
					小計	81,000	-	3,000	21,737	-	59,263
					經常門合計	81,000	-	3,000	21,737	-	59,263
					總計	81,000	-	3,000	21,737	-	59,263

# 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8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	437,629,617			
1015 法定編制人員待遇	276,430,878			
1025 技工及工友待遇	4,296,160			
1030 獎金	74,152,117			
1035 其他給與	4,037,748			
1040 加班值班費	38,928,713			
1045 退休退職給付	76,000			
1050 退休離職儲金	21,593,674			
1055 保險	18,114,327			
2000 業務費	16,818,417	1,274,540		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,607,724			
2009 通訊費	546,523			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	76,070			
2027 保險費	725,341			
2036 按日按件計資酬金		18,380		
2051 物品	2,102,571	29,919		
2054 一般事務費	3,487,819	1,226,241		
2063 房屋建築養護費	246,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	915,368			
2069 設施及機械設備養護費	2,521,010			
2072 國內旅費	39,820			
2093 特別費	99,496			

# 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8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
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			7,278,046 7,278,046	983,418 983,418
合計	454,448,034	1,274,540	7,278,046	983,418

# 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8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	45,330,493	2,402,570	485,362,680
1015 法定編制人員待遇			276,430,878
1025 技工及工友待遇			4,296,160
1030 獎金	237,471		74,389,588
1035 其他給與		2,402,570	6,440,318
1040 加班值班費			38,928,713
1045 退休退職給付	45,093,022		45,169,022
1050 退休離職儲金			21,593,674
1055 保險			18,114,327
2000 業務費		135,291	18,228,248
2003 教育訓練費		87,291	87,291
2006 水電費			5,607,724
2009 通訊費			546,523
2021 其他業務租金			450,000
2024 稅捐及規費			76,070
2027 保險費			725,341
2036 按日按件計資酬金			18,380
2051 物品			2,132,490
2054 一般事務費		48,000	4,762,060
2063 房屋建築養護費			246,675
2066 車輛及辦公器具養護費			915,368
2069 設施及機械設備養護費			2,521,010
2072 國內旅費			39,820
2093 特別費			99,496

# 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8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
3000 設備及投資			8,261,464
3010 房屋建築及設備費			7,278,046
3035 雜項設備費			983,418
4000 獎補助費	50,000		50,000
4085 獎勵及慰問	50,000		50,000
合計	45,380,493	2,537,861	511,902,392

# 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8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	1,661,074	0	0	0	0	0	0	0	1,661,074
本年度	1,639,337	0	0	0	0	0	0	0	1,639,337
04010100 罰金罰鍰	125,548	0	0	0	0	0	0	0	125,548
04020100 沒入金	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05030600 場地設施使用費	1,024,500	0	0	0	0	0	0	0	1,024,500
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	438,325	0	0	0	0	0	0	0	438,325
以前年度	21,737	0	0	0	0	0	0	0	21,737
一、以前年度應收(保留) 數	21,737	0	0	0	0	0	0	0	21,737
111年度 04010100 罰金罰鍰	21,737	0	0	0	0	0	0	0	21,737

# 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8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8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	511,902,392	3,303,680	0	0	200,000	0	0	0	0	0	515,406,072	23,124,282
本年度	511,902,392	3,303,680	0	0	200,000	0	0	0	0	0	515,406,072	23,124,282
一、本年度經費	463,984,038	3,303,680	0	0	200,000	0	0	0	0	0	467,487,718	23,124,282
0138010100 行政管理	454,448,034	2,025,680	0	0	200,000	0	0	0	0	0	456,673,714	21,646,286
0138020400 分局業務	1,274,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,540	558,460
0138900200* 營建工程	7,278,046	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,046	918,954
0138900400* 其他設備	983,418	1,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,418	582
二、統籌科目	47,918,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,918,354	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,380,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,380,493	0
0989030100 公務人員各項補助	2,537,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,861	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8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

# 臺北市政府警察局士林分局

## 平衡表

中華民國112年8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	45,896,661	負債	3,346,449
流動資產	6,825,252	流動負債	3,114,312
專戶存款	3,262,309	應付代收款	3,114,312
零用金	200,000	其他負債	232,137
應收帳款	59,263	存入保證金	232,137
預付款	3,303,680	淨資產	42,550,212
固定資產	38,984,855	資產負債淨額	42,550,212
機械及設備	49,747,959	資產負債淨額	42,550,212
累計折舊－機械及設備	-45,310,469		
交通及運輸設備	111,596,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,947,822		
雜項設備	31,536,489		
累計折舊－雜項設備	-25,047,203		
租賃資產	4,247,751		
累計折舊－租賃資產	-1,838,780		
無形資產	2,414		
電腦軟體	2,414		
其他資產	84,140		
暫付款	84,140		
合 計	45,896,661	合 計	45,896,661
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	3,853	待抵銷債權憑證	3,853

# 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8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	58,085,404	517,045,409
公庫撥入數	57,911,660	515,406,072
罰款及賠償收入	3,000	145,648
規費收入	118,200	1,024,500
財產收益	0	5,000
其他收入	52,544	464,189
支出	55,143,882	517,968,238
繳付公庫數	176,744	1,661,074
人事支出	47,848,279	485,362,680
業務支出	6,089,806	21,756,849
獎補助支出	0	50,000
財產損失	907	8,160
折舊、折耗及攤銷	1,028,146	9,129,475
收支餘絀	2,941,522	-922,829

# 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8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	48,382,656	-43,678,706	1,407,303	42,000	-1,631,763	4,437,490
交通及運輸設備	112,082,285	-80,310,326	239,000	724,355	-5,637,496	25,649,108
雜項設備	26,924,826	-24,309,137	4,660,363	48,700	-738,066	6,489,286
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	6,306,666	815,055	-8,007,325	36,575,884
租賃資產	2,699,352	-1,190,231	1,548,399	0	-648,549	2,408,971
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	2,244	0	2,414
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	2,244	-648,549	2,411,385
合 計	190,093,777	-149,488,400	7,855,065	817,299	-8,655,874	38,987,269

## 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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,855,065元，較取得財產合計數8,261,464元，減少406,399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3,122,202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3,528,601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8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	1,639,337	515,406,072	517,045,409	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		515,406,072	515,406,072	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	145,648	-----	145,648	規費收入
規費收入	1,024,500	-----	1,024,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,000	-----	5,000	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	464,189	-----	464,189	
歲出	511,902,392	6,065,846	517,968,238	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,661,074	1,661,074	人事支出
人事費	485,362,680	-----	485,362,680	業務支出
業務費	18,228,248	3,528,601	21,756,849	獎補助支出
獎補助費	50,000	-----	50,000	
設備及投資	8,261,464	-8,261,464	-----	財產損失
	-----	8,160	8,160	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	9,129,475	9,129,475	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-510,263,055	509,340,226	-922,829	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8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8,261,464元，其中121,500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8,261,464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8,261,464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8,261,464元，其中3,528,601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」9,129,475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」8,160元，係報廢固定資產所發生之損失。