

臺北市政府警察局士林分局

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林純妙

機關長官 王炳睿

# 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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局士林分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	593,000	593,000	149,000	1,000	-	-105,970
				罰款及賠償收入	-			43,030		
	01			04112300100	445,000	445,000	111,000	1,000	-	-67,970
				罰金罰鍰及息金	-			43,030		
		01		04112300101	445,000	445,000	111,000	1,000	-	-67,970
				罰金罰鍰	-			43,030		
	02			04112300200	148,000	148,000	38,000	-	-	-38,000
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04112300201	148,000	148,000	38,000	-	-	-38,000
				沒入金	-			-		
05				0511000000	1,713,000	1,713,000	426,000	173,100	-	82,280
				規費收入	-			508,280		
	01			05112300100	273,000	273,000	66,000	70,800	-	108,680
				行政規費收入	-			174,680		
		02		05112300102	273,000	273,000	66,000	70,800	-	108,680
				證照費	-			174,680		
	03			05112300300	1,440,000	1,440,000	360,000	102,300	-	-26,400
				使用規費收入	-			333,600		
		06		05112300306	1,440,000	1,440,000	360,000	102,300	-	-26,400
				場地設施使用費	-			333,600		
07				0711000000	68,000	68,000	-	63,500	-	63,500
				財產收入	-			63,500		
	05			07112300500	68,000	68,000	-	63,500	-	63,500
				廢舊物資售價	-			63,500		
		01		07112300501	68,000	68,000	-	63,500	-	63,500
				廢舊物資售價	-			63,500		
12				1211000000	672,000	672,000	168,000	51,563	-	-1,904
				其他收入	-			166,096		

# 臺北市政府警察局士林分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	672,000	672,000	168,000	51,563	-	-1,904
					-			166,096		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,741
					-			5,741		5,741
		10		12112300210 其他雜項收入	672,000	672,000	168,000	51,563	-	-7,645
					-			160,355		
				經常門合計	3,046,000	3,046,000	743,000	289,163	-	37,906
					-			780,906		
				總計	3,046,000	3,046,000	743,000	289,163	-	37,906
					-			780,906		

# 臺北市政府警察局士林分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	661,360,000	-	661,360,000	250,481,000	53,358,834	52,978,428
					-	-		197,502,572		43,908,968
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	661,360,000	-	661,360,000	250,481,000	53,358,834	52,978,428
					-	-		197,502,572		43,908,968
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	623,153,000	-	623,153,000	240,685,000	49,994,552	48,505,645
					-	-		192,179,355		41,851,968
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,207,000	-	38,207,000	9,796,000	3,364,282	4,472,783
					-	-		5,323,217		2,057,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,126,000	-	3,126,000	314,000	84,280	115,710
					-	-		198,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,126,000	-	3,126,000	314,000	84,280	115,710
					-	-		198,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局士林分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	3,126,000	-	3,126,000	314,000	84,280	115,710
					-	-			198,290	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	664,486,000	-	664,486,000	250,795,000	53,443,114	53,094,138
					-	-			197,700,862	
					-	-			-	43,908,968
					-	-			-	
90			3811230900000	一般建築及設備	6,763,000	-	6,763,000	665,000	390,294	274,706
					-	-			390,294	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02		3811230900200	營建工程*	6,098,000	-	6,098,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	6,098,000	-	6,098,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04		3811230900400	其他設備*	665,000	-	665,000	665,000	390,294	274,706
					-	-			390,294	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市政府警察局士林分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			30	300000 設備及投資*	665,000	-	665,000	390,294	274,706	
					-	-		390,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,763,000	-	6,763,000	390,294	274,706	
					-	-		390,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	671,249,000	-	671,249,000	53,833,408	53,368,844	
					-	-		198,091,156		
					-	-		-	43,908,968	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,414,719	-	19,414,719	5,014,079	-	
					-	-		19,414,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,414,719	-	19,414,719	5,014,079	-	
					-	-		19,414,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,386,719	-	19,386,719	5,014,079	-	
					-	-		19,386,719		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局士林分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	376,871	-	376,871	339,287	-	
					-	-	-	376,871	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	376,871	-	376,871	339,287	-	
					-	-	-	376,871	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	329,534	-	329,534	291,950	-	
					-	-	-	329,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	47,337	-	47,337	47,337	-	
					-	-	-	47,337	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	19,791,590	-	19,791,590	5,353,366	-	
					-	-	-	19,791,590	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府警察局士林分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 累計分配數 (1)	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					
				總計	691,040,590	-	691,040,590	271,251,590	59,186,774	53,368,844	
					-	-			217,882,746		
					-	-			-	43,908,968	
					-	-					

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113年1月1日至113年3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
112	04				罰款及賠償收入	32,000	-	-	-	-	32,000
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	-	-	32,000
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	-	-	32,000
					小計	32,000	-	-	-	-	32,000
					經常門合計	32,000	-	-	-	-	32,000
					總計	32,000	-	-	-	-	32,000

臺北市政府警察局士林分局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
					-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
					-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
					-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							

# 臺北市政府警察局士林分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
1000 人事費	192,179,355			19,386,719
1015 法定編制人員待遇	128,809,340			
1025 技工及工友待遇	1,668,248			
1030 獎金	34,984,597			260,528
1035 其他給與	809,612			
1040 加班費	12,244,559			
1045 退休退職給付	651,930			19,126,191
1050 退休離職儲金	8,225,886			
1055 保險	4,785,183			
2000 業務費	5,323,217	198,290		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,137,969			
2009 通訊費	124,811			
2021 其他業務租金	440,000			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	708,098			
2036 按日按件計資酬金		6,010		
2051 物品	525,011			
2054 一般事務費	1,189,171	192,280		
2063 房屋建築養護費	275,920			
2066 車輛及辦公器具養護費	245,773			
2069 設施及機械設備養護費	651,744			
2072 國內旅費	7,420			
2093 特別費	15,500			

# 臺北市政府警察局士林分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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			390,294	
3035 雜項設備費			390,294	
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	197,502,572	198,290	390,294	19,414,719

# 臺北市政府警察局士林分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
1000 人事費	329,534	211,895,608	
1015 法定編制人員待遇		128,809,340	
1025 技工及工友待遇		1,668,248	
1030 獎金		35,245,125	
1035 其他給與	329,534	1,139,146	
1040 加班費		12,244,559	
1045 退休退職給付		19,778,121	
1050 退休離職儲金		8,225,886	
1055 保險		4,785,183	
2000 業務費	47,337	5,568,844	
2003 教育訓練費	47,337	47,337	
2006 水電費		1,137,969	
2009 通訊費		124,811	
2021 其他業務租金		440,000	
2024 稅捐及規費		1,800	
2027 保險費		708,098	
2036 按日按件計資酬金		6,010	
2051 物品		525,011	
2054 一般事務費		1,381,451	
2063 房屋建築養護費		275,920	
2066 車輛及辦公器具養護費		245,773	
2069 設施及機械設備養護費		651,744	
2072 國內旅費		7,420	
2093 特別費		15,500	

# 臺北市政府警察局士林分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	
3000 設備及投資		390,294	
3035 雜項設備費		390,294	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	376,871	217,882,746	

# 臺北市政府警察局士林分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
合計	780,906	0	0	0	0	0	0	0	780,906
本年度	780,906	0	0	0	0	0	0	0	780,906
04010100 罰金罰鍰	43,030	0	0	0	0	0	0	0	43,030
05010200 證照費	174,680	0	0	0	0	0	0	0	174,680
05030600 場地設施使用費	333,600	0	0	0	0	0	0	0	333,600
07050100 廢舊物資售價	63,500	0	0	0	0	0	0	0	63,500
12020100 收回以前年度歲出	5,741	0	0	0	0	0	0	0	5,741
12021000 其他雜項收入	160,355	0	0	0	0	0	0	0	160,355

# 臺北市政府警察局士林分局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	217,882,746	43,908,968	0	0	200,000	0	0	0	0	0	261,991,714	9,259,876
本年度	217,882,746	43,908,968	0	0	200,000	0	0	0	0	0	261,991,714	9,259,876
一、本年度經費	198,091,156	43,908,968	0	0	200,000	0	0	0	0	0	242,200,124	9,259,876
0138010100 行政管理	197,502,572	43,908,968	0	0	200,000	0	0	0	0	0	241,611,540	8,869,460
0138020400 分局業務	198,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,290	115,710
0138900400* 其他設備	390,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,294	274,706
二、統籌科目	19,791,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,791,590	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,414,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,414,719	0
0989030100 公務人員各項補助	376,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,871	0

# 臺北市政府警察局士林分局

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	92,212,522	負債	4,719,054
流動資產	48,877,158	流動負債	4,504,017
專戶存款	4,690,563	應付代收款	4,504,017
零用金	200,000	其他負債	215,037
應收帳款	32,000	存入保證金	215,037
預付款	43,954,595	淨資產	87,493,468
固定資產	43,306,423	資產負債淨額	87,493,468
機械及設備	49,515,989	資產負債淨額	87,493,468
累計折舊－機械及設備	-44,164,045		
交通及運輸設備	114,182,291		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,251,847		
雜項設備	31,469,249		
累計折舊－雜項設備	-24,621,116		
租賃資產	5,617,941		
累計折舊－租賃資產	-2,442,039		
無形資產	450		
電腦軟體	450		
其他資產	28,491		
暫付款	28,491		
合 計	92,212,522	合 計	92,212,522
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	4,028	待抵銷債權憑證	4,028

# 臺北市政府警察局士林分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	58,543,721	262,772,620
公庫撥入數	58,254,558	261,991,714
罰款及賠償收入	1,000	43,030
規費收入	173,100	508,280
財產收益	63,500	63,500
其他收入	51,563	166,096
支出	60,323,830	222,026,961
繳付公庫數	289,163	780,906
人事支出	55,300,581	211,895,608
業務支出	3,495,899	5,568,844
獎補助支出	0	28,000
財產損失	20,861	48,151
折舊、折耗及攤銷	1,217,326	3,705,452
收支餘絀	-1,780,109	40,745,659

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 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	51,167,116	-45,811,991	436,306	2,087,433	1,647,946	5,351,944
交通及運輸設備	116,175,291	-86,201,839	736,000	2,729,000	-50,008	27,930,444
雜項設備	30,804,505	-24,272,191	664,744	0	-348,925	6,848,133
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	198,146,912	-156,286,021	1,837,050	4,816,433	1,249,013	40,130,521
租賃資產	4,247,751	-2,119,008	1,370,190	0	-323,031	3,175,902
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	1,292	0	0	842	0	450
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	4,249,043	-2,119,008	1,370,190	842	-323,031	3,176,352
合 計	202,395,955	-158,405,029	3,207,240	4,817,275	925,982	43,306,873

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動3,207,240元，較取得財產合計數390,294元，增加2,816,946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2,816,946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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 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	780,906	261,991,714	262,772,620	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		261,991,714	261,991,714	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	43,030	-----	43,030	規費收入
規費收入	508,280	-----	508,280	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	63,500	-----	63,500	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	166,096	-----	166,096	
歲出	217,882,746	4,144,215	222,026,961	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		780,906	780,906	人事支出
人事費	211,895,608	-----	211,895,608	業務支出
業務費	5,568,844	-----	5,568,844	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	
設備及投資	390,294	-390,294	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		48,151	48,151	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,705,452	3,705,452	其他支出
歲計餘絀	-217,101,840	257,847,499	40,745,659	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 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390,294元，其中41,200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390,294元，其中349,094元係購置雜項設備，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」3,705,452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」48,151元，係報廢固定資產所發生之損失。