

臺北市政府警察局士林分局

# 會計月報

中華民國113年01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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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1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	593,000	593,000	50,000	30,000	-	-20,000
						-			30,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	445,000	445,000	37,000	30,000	-	-7,000
						-			30,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	445,000	445,000	37,000	30,000	-	-7,000
						-			30,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	148,000	148,000	13,000	-	-	-13,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	148,000	148,000	13,000	-	-	-13,000
						-			-		
05				0511000000	規費收入	1,713,000	1,713,000	143,000	178,080	-	35,080
						-			178,080		
	01			05112300100	行政規費收入	273,000	273,000	23,000	57,180	-	34,180
						-			57,180		
		02		05112300102	證照費	273,000	273,000	23,000	57,180	-	34,180
						-			57,180		
	03			05112300300	使用規費收入	1,440,000	1,440,000	120,000	120,900	-	900
						-			120,900		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,440,000	1,440,000	120,000	120,900	-	900
						-			120,900		
07				0711000000	財產收入	68,000	68,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	68,000	68,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	68,000	68,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	672,000	672,000	56,000	57,910	-	1,910
						-			57,910		

# 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1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	56,000	57,910	-	1,910
					-			57,910		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	681	-	681
					-			681		
		10		12112300210 其他雜項收入	672,000	672,000	56,000	57,229	-	1,229
					-			57,229		
				經常門合計	3,046,000	3,046,000	249,000	265,990	-	16,990
					-			265,990		
				總計	3,046,000	3,046,000	249,000	265,990	-	16,990
					-			265,990		

# 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1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	151,941,000	103,725,791	48,215,209
					-	-		103,725,791		2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	661,360,000	-	661,360,000	151,941,000	103,725,791	48,215,209
					-	-		103,725,791		2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	623,153,000	-	623,153,000	147,416,000	103,325,207	44,090,793
					-	-		103,325,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,207,000	-	38,207,000	4,525,000	400,584	4,124,416
					-	-		400,584		2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,126,000	-	3,126,000	100,000	11,300	88,700
					-	-		11,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,126,000	-	3,126,000	100,000	11,300	88,700
					-	-		11,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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	100,000	11,300	88,700
					-	-		11,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	664,486,000	-	664,486,000	152,041,000	103,737,091	48,303,909
					-	-		103,737,091		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	6,763,000	-	6,763,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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	-	-	
				資本門合計	6,763,000	-	6,763,000	-	-	
				經資門合計	671,249,000	-	671,249,000	152,041,000	103,737,091	
								103,737,091	48,303,909	
								-	2,000,000	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,716,440	-	9,716,440	9,716,440	-	
								9,716,440	-	
								-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	9,716,440	-	9,716,440	9,716,440	-	
								9,716,440	-	
								-	-	
			10	100000 人事費	9,688,440	-	9,688,440	9,688,440	-	
								9,688,440	-	
								-	-	

# 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1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	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-	-	28,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	37,584	-	37,584	37,584	-	
					-	-	-	37,584	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	37,584	-	37,584	37,584	-	
					-	-	-	37,584	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	37,584	-	37,584	37,584	-	
					-	-	-	37,584	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,754,024	-	9,754,024	9,754,024	-	
					-	-	-	9,754,024	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	681,003,024	-	681,003,024	113,491,115	48,303,909	
					-	-	-	113,491,115	-	
					-	-	-	-	2,000,000	
					-	-	-	-	-	



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1月31日

頁數：第7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1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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						45,627	-	-	-	-	45,627	45,627
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						45,627	-	-	-	-	45,627	45,627
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						45,627	-	-	-	-	45,627	45,627
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						45,627	-	-	-	-	45,627	45,627
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						45,627	-	-	-	-	45,627	45,627
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						45,627	-	-	-	-	45,627	45,627
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	103,325,207		9,688,440	37,584
1015 法定編制人員待遇	63,425,640			
1025 技工及工友待遇	823,760			
1030 獎金	34,982,630		260,528	
1035 其他給與				37,584
1040 加班費	112,160			
1045 退休退職給付	651,930		9,427,912	
1050 退休離職儲金	2,645,430			
1055 保險	683,657			
2000 業務費	400,584	11,300		
2051 物品	8,190			
2054 一般事務費	132,515	11,300		
2063 房屋建築養護費	128,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,407			
2069 設施及機械設備養護費	99,472			
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費			28,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	103,725,791	11,300	9,716,440	37,584

# 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1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			
	合計			
1000 人事費	113,051,231			
1015 法定編制人員待遇	63,425,640			
1025 技工及工友待遇	823,760			
1030 獎金	35,243,158			
1035 其他給與	37,584			
1040 加班費	112,160			
1045 退休退職給付	10,079,842			
1050 退休離職儲金	2,645,430			
1055 保險	683,657			
2000 業務費	411,884			
2051 物品	8,190			
2054 一般事務費	143,815			
2063 房屋建築養護費	128,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,407			
2069 設施及機械設備養護費	99,472			
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	113,491,115			

# 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1月31日

頁數：第11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	265,990	0	0	0	0	0	0	0	265,990
本年度	265,990	0	0	0	0	0	0	0	265,990
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05010200 證照費	57,180	0	0	0	0	0	0	0	57,180
05030600 場地設施使用費	120,900	0	0	0	0	0	0	0	120,900
12020100 收回以前年度歲出	681	0	0	0	0	0	0	0	681
12021000 其他雜項收入	57,229	0	0	0	0	0	0	0	57,229

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1月31日

頁數：第12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	113,491,115	2,000,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	115,691,115	46,103,909
本年度	113,491,115	2,000,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	115,691,115	46,103,909
一、本年度經費	103,737,091	2,000,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,937,091	46,103,909
0138010100 行政管理	103,725,791	2,000,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,925,791	46,015,209
0138020400 分局業務	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	88,700
二、統籌科目	9,754,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,754,024	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,716,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,716,440	0
0989030100 公務人員各項補助	37,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,584	0

# 臺北市政府警察局士林分局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,701,688	負債	5,612,650
流動資產	7,890,277	流動負債	5,397,613
專戶存款	5,612,650	應付代收款	5,397,613
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	2,045,627	淨資產	45,089,038
固定資產	42,810,400	資產負債淨額	45,089,038
機械及設備	51,167,116	資產負債淨額	45,089,038
累計折舊－機械及設備	-45,931,592		
交通及運輸設備	113,446,291		
累計折舊－交通及運輸設備	-84,356,650		
雜項設備	30,804,505		
累計折舊－雜項設備	-24,377,956		
租賃資產	4,247,751		
累計折舊－租賃資產	-2,189,065		
無形資產	1,011		
電腦軟體	1,011		
合 計	50,701,688	合 計	50,701,688
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	3,982	待抵銷債權憑證	3,982

# 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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	115,957,105	115,957,105
公庫撥入數	115,691,115	115,691,115
罰款及賠償收入	30,000	30,000
規費收入	178,080	178,080
其他收入	57,910	57,910
支出	114,936,620	114,936,620
繳付公庫數	265,990	265,990
人事支出	113,051,231	113,051,231
業務支出	411,884	411,884
獎補助支出	28,000	28,000
財產損失	27,290	27,290
折舊、折耗及攤銷	1,152,225	1,152,225
收支餘絀	1,020,485	1,020,485



# 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1月31日

頁數：第 15 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	0	0	-119,601	5,235,524
交通及運輸設備	116,175,291	-86,201,839	0	2,729,000	1,845,189	29,089,641
雜項設備	30,804,505	-24,272,191	0	0	-105,765	6,426,549
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	0	2,729,000	1,619,823	40,751,714
租賃資產	4,247,751	-2,119,008	0	0	-70,057	2,058,686
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	281	0	1,011
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	0	281	-70,057	2,059,697
合 計	202,395,955	-158,405,029	0	2,729,281	1,549,766	42,811,411

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1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 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1月31日

頁數：第 17 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	265,990	115,691,115	115,957,105	收入
		115,691,115	115,691,115	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,000		30,000	罰款及賠償收入
規費收入	178,080		178,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	57,910		57,910	其他收入
歲出	113,491,115	1,445,505	114,936,620	支出
		265,990	265,990	繳付公庫數
人事費	113,051,231		113,051,231	人事支出
業務費	411,884		411,884	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資				
		27,290	27,290	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,152,225	1,152,225	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,225,125	114,245,610	1,020,485	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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」1,152,225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」27,290元，係報廢固定資產所發生之損失。