

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1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			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	100,000	12,030	-	-57,970
						-			42,030		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	445,000	445,000	74,000	12,030	-	-31,970
						-			42,030		
		01		04112300101	罰金罰鍰	445,000	445,000	74,000	12,030	-	-31,970
						-			42,030		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	148,000	148,000	26,000	-	-	-26,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	148,000	148,000	26,000	-	-	-26,000
						-			-		
05				0511000000	規費收入	1,713,000	1,713,000	283,000	157,100	-	52,180
						-			335,180		
	01			05112300100	行政規費收入	273,000	273,000	43,000	46,700	-	60,880
						-			103,880		
		02		05112300102	證照費	273,000	273,000	43,000	46,700	-	60,880
						-			103,880		
	03			05112300300	使用規費收入	1,440,000	1,440,000	240,000	110,400	-	-8,700
						-			231,300		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,440,000	1,440,000	240,000	110,400	-	-8,700
						-			231,300		
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	112,000	56,623	-	2,533
						-			114,533		

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2月29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	112,000	56,623	-	2,533
					-			114,533		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,060	-	5,741
					-			5,741		
		10		12112300210 其他雜項收入	672,000	672,000	112,000	51,563	-	-3,208
					-			108,792		
				經常門合計	3,046,000	3,046,000	495,000	225,753	-	-3,257
					-			491,743		
				總計	3,046,000	3,046,000	495,000	225,753	-	-3,257
					-			491,743		

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2月29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	199,307,000	40,417,947	55,163,262
					-	-		144,143,738		44,841,184
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	661,360,000	-	661,360,000	199,307,000	40,417,947	55,163,262
					-	-		144,143,738		44,841,184
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	623,153,000	-	623,153,000	192,142,000	38,859,596	49,957,197
					-	-		142,184,803		42,831,184
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,207,000	-	38,207,000	7,165,000	1,558,351	5,206,065
					-	-		1,958,935		2,010,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,126,000	-	3,126,000	207,000	102,710	92,990
					-	-		114,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,126,000	-	3,126,000	207,000	102,710	92,990
					-	-		114,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	3,126,000	-	3,126,000	207,000	102,710	92,990
					-	-			114,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	664,486,000	-	664,486,000	199,514,000	40,520,657	55,256,252
					-	-			144,257,748	
					-	-			-	44,841,184
					-	-			-	-
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2月29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	199,514,000	55,256,252	
					-	-	-	40,520,657	-	
					-	-	-	144,257,748	44,841,184	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	14,400,640	-	14,400,640	14,400,640	-	
					-	-	-	4,684,200	-	
					-	-	-	14,400,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	14,400,640	-	14,400,640	14,400,640	-	
					-	-	-	4,684,200	-	
					-	-	-	14,400,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,372,640	-	14,372,640	14,372,640	-	
					-	-	-	4,684,200	-	
					-	-	-	14,372,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	37,584	-	37,584	-	-	
					-	-	37,584	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	37,584	-	37,584	-	-	
					-	-	37,584	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	37,584	-	37,584	-	-	
					-	-	37,584	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	14,438,224	-	14,438,224	4,684,200	-	
					-	-	14,438,224	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	685,687,224	-	685,687,224	45,204,857	55,256,252	
					-	-	685,687,224	158,695,972	-	
					-	-	-	-	44,841,184	
					-	-	-	-	-	

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2月29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2月29日

頁數：第8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2月29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	142,184,803		14,372,640	37,584
1015 法定編制人員待遇	95,715,380			
1025 技工及工友待遇	1,232,250			
1030 獎金	34,982,630		260,528	
1035 其他給與				37,584
1040 加班費	6,250,015			
1045 退休退職給付	651,930		14,112,112	
1050 退休離職儲金	2,668,941			
1055 保險	683,657			
2000 業務費	1,958,935	114,010		
2006 水電費	36,796			
2009 通訊費	93,702			
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	301,020			
2054 一般事務費	315,144	108,000		
2063 房屋建築養護費	144,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,748			
2069 設施及機械設備養護費	235,727			
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費			28,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	144,143,738	114,010	14,400,640	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2月29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	156,595,027			
1015 法定編制人員待遇	95,715,380			
1025 技工及工友待遇	1,232,250			
1030 獎金	35,243,158			
1035 其他給與	37,584			
1040 加班費	6,250,015			
1045 退休退職給付	14,764,042			
1050 退休離職儲金	2,668,941			
1055 保險	683,657			
2000 業務費	2,072,945			
2006 水電費	36,796			
2009 通訊費	93,702			
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	301,020			
2054 一般事務費	423,144			
2063 房屋建築養護費	144,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,748			
2069 設施及機械設備養護費	235,727			
2093 特別費	6,000			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	158,695,972			

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2月29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	491,743	0	0	0	0	0	0	0	491,743
本年度	491,743	0	0	0	0	0	0	0	491,743
04010100 罰金罰鍰	42,030	0	0	0	0	0	0	0	42,030
05010200 證照費	103,880	0	0	0	0	0	0	0	103,880
05030600 場地設施使用費	231,300	0	0	0	0	0	0	0	231,300
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	108,792	0	0	0	0	0	0	0	108,792

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2月29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	158,695,972	44,841,184	0	0	200,000	0	0	0	0	0	203,737,156	10,215,068
本年度	158,695,972	44,841,184	0	0	200,000	0	0	0	0	0	203,737,156	10,215,068
一、本年度經費	144,257,748	44,841,184	0	0	200,000	0	0	0	0	0	189,298,932	10,215,068
0138010100 行政管理	144,143,738	44,841,184	0	0	200,000	0	0	0	0	0	189,184,922	10,122,078
0138020400 分局業務	114,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,010	92,990
二、統籌科目	14,438,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,438,224	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,400,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,640	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2月29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	93,552,008	負債	4,661,763
流動資產	49,658,287	流動負債	4,446,726
專戶存款	4,539,476	應付代收款	4,446,726
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	44,886,811	淨資產	88,890,245
固定資產	43,770,703	資產負債淨額	88,890,245
機械及設備	51,167,116	資產負債淨額	88,890,245
累計折舊－機械及設備	-46,051,193		
交通及運輸設備	114,182,291		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,369,303		
雜項設備	31,071,705		
累計折舊－雜項設備	-24,498,444		
租賃資產	5,617,941		
累計折舊－租賃資產	-2,349,410		
無形資產	731		
電腦軟體	731		
其他資產	122,287		
暫付款	122,287		
合 計	93,552,008	合 計	93,552,008
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	4,004	待抵銷債權憑證	4,004

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2月29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	88,271,794	204,228,899
公庫撥入數	88,046,041	203,737,156
罰款及賠償收入	12,030	42,030
規費收入	157,100	335,180
其他收入	56,623	114,533
支出	46,766,511	161,703,131
繳付公庫數	225,753	491,743
人事支出	43,543,796	156,595,027
業務支出	1,661,061	2,072,945
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	27,290
折舊、折耗及攤銷	1,335,901	2,488,126
收支餘絀	41,505,283	42,525,768

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2月29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	-239,202	5,115,923
交通及運輸設備	116,175,291	-86,201,839	736,000	2,729,000	832,536	28,812,988
雜項設備	30,804,505	-24,272,191	267,200	0	-226,253	6,573,261
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	1,003,200	2,729,000	367,081	40,502,172
租賃資產	4,247,751	-2,119,008	1,370,190	0	-230,402	3,268,531
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	561	0	731
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	561	-230,402	3,269,262
合 計	202,395,955	-158,405,029	2,373,390	2,729,561	136,679	43,771,434

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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動2,373,390元，較取得財產合計數0元，增加2,373,390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2,373,390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2月29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	491,743	203,737,156	204,228,899	收入
		203,737,156	203,737,156	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,030		42,030	罰款及賠償收入
規費收入	335,180		335,180	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	114,533		114,533	其他收入
歲出	158,695,972	3,007,159	161,703,131	支出
		491,743	491,743	繳付公庫數
人事費	156,595,027		156,595,027	人事支出
業務費	2,072,945		2,072,945	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
		2,488,126	2,488,126	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-158,204,229	200,729,997	42,525,768	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2月29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」2,488,126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。