

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國113年07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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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7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			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	593,000	593,000	345,000	13,500	-	-271,000
						-		74,000			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	445,000	445,000	259,000	7,500	-	-191,000
						-		68,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	445,000	445,000	259,000	7,500	-	-191,000
						-		68,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	148,000	148,000	86,000	-	-	-86,000
						-		-			
		01		04112300201	沒入金	148,000	148,000	86,000	-	-	-86,000
						-		-			
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	6,000	-	6,000
						-		-	6,000		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	6,000	-	6,000
						-		-	6,000		
05				0511000000	規費收入	1,713,000	1,713,000	998,000	189,040	-	226,360
						-		1,224,360			
	01			05112300100	行政規費收入	273,000	273,000	158,000	77,440	-	306,460
						-		464,460			
		02		05112300102	證照費	273,000	273,000	158,000	77,440	-	306,460
						-		464,460			
	03			05112300300	使用規費收入	1,440,000	1,440,000	840,000	111,600	-	-80,100
						-		759,900			
		06		05112300306	場地設施使用費	1,440,000	1,440,000	840,000	111,600	-	-80,100
						-		759,900			
07				0711000000	財產收入	68,000	68,000	68,000	-	-	-4,500
						-		63,500			
	05			07112300500	廢舊物資售價	68,000	68,000	68,000	-	-	-4,500
						-		63,500			

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7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)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	68,000	68,000	68,000	-	-4,500	
					-		63,500			
12				12110000000 其他收入	672,000	672,000	392,000	60,090	21,814	
					-		413,814			
	02			12112300200 雜項收入	672,000	672,000	392,000	60,090	21,814	
					-		413,814			
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,741	
					-		5,741			
		10		12112300210 其他雜項收入	672,000	672,000	392,000	60,090	16,073	
					-		408,073			
				經常門合計	3,046,000	3,046,000	1,803,000	262,630	-27,326	
					-		1,775,674			
				總計	3,046,000	3,046,000	1,803,000	262,630	-27,326	
					-		1,775,674			

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7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	440,074,000	48,215,325	11,360,793
					-	-		428,713,207	-	2,096,820
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3811230010100 行政管理	661,360,000	-	661,360,000	440,074,000	48,215,325	11,360,793
					-	-		428,713,207	-	2,096,820
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	623,153,000	-	623,153,000	417,973,000	45,193,334	5,379,327
					-	-		412,593,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	38,207,000	-	38,207,000	22,101,000	3,021,991	5,981,466
					-	-		16,119,534	-	2,096,820
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	3,126,000	-	3,126,000	1,278,000	216,581	266,378
					-	-		1,011,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3811230020400 分局業務	3,126,000	-	3,126,000	1,278,000	216,581	266,378
					-	-		1,011,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	1,278,000	216,581	266,378
					-	-		1,011,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	664,486,000	-	664,486,000	441,352,000	48,431,906	11,627,171
					-	-		429,724,829		
					-	-		-		2,096,820
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	6,763,000	-	7,763,000	5,079,000	-	4,418,468
					-	-		660,532		
					1,000,000	-		-		4,414,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	6,098,000	-	7,098,000	4,414,000	-	4,414,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					1,000,000	-		-		4,414,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,098,000	-	7,098,000	4,414,000	-	4,414,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					1,000,000	-		-		4,414,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	665,000	-	665,000	665,000	-	4,468
					-	-		-		
					-	-		660,532		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	4,468	
					-	-		660,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,763,000	-	7,763,000	-	4,418,468	
					-	-		660,532	-	
					1,000,000	-		-	4,414,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	671,249,000	-	672,249,000	48,431,906	16,045,639	
					-	-		430,385,361	-	
					1,000,000	-		-	6,510,820	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	40,275,343	-	40,275,343	5,671,958	-	
					-	-		40,275,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	40,275,343	-	40,275,343	5,671,958	-	
					-	-		40,275,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,221,343	-	40,221,343	5,671,958	-	
					-	-		40,221,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	54,000	-	54,000	-	-	
					-	-	54,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,310,746	-	2,310,746	205,522	-	
					-	-	2,310,746	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,310,746	-	2,310,746	205,522	-	
					-	-	2,310,746	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,031,546	-	2,031,546	173,522	-	
					-	-	2,031,546	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	279,200	-	279,200	32,000	-	
					-	-	279,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	42,586,089	-	42,586,089	5,877,480	-	
					-	-	42,586,089	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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				備註(預付款)
				總計	713,835,089	-	714,835,089	489,017,089	54,309,386	16,045,639
					-	-		472,971,450		
					1,000,000	-				6,510,820
					-	-			-	

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7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)
	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	-	-	3,579	-	28,421
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	3,579	-	28,421
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	3,579	-	28,421
					小計	32,000	-	-	3,579	-	28,421
					經常門合計	32,000	-	-	3,579	-	28,421
					總計	32,000	-	-	3,579	-	28,421

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7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7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	412,593,673			40,221,343
1015 法定編制人員待遇	259,542,476			
1025 技工及工友待遇	3,389,786			
1030 獎金	74,477,648			260,528
1035 其他給與	3,462,740			
1040 加班費	35,118,625			
1045 退休退職給付	872,718			39,960,815
1050 退休離職儲金	19,529,686			
1055 保險	16,199,994			
2000 業務費	16,119,534	1,011,622		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,314,869			
2009 通訊費	548,894			
2021 其他業務租金	440,000			
2024 稅捐及規費	23,000			
2027 保險費	708,098			
2036 按日按件計資酬金	26,779	25,950		
2051 物品	1,629,434	1,050		
2054 一般事務費	4,223,827	984,622		
2063 房屋建築養護費	810,837			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,065,083			
2069 設施及機械設備養護費	2,211,156			
2072 國內旅費	38,465			
2093 特別費	79,092			

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7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			660,532	
3035 雜項設備費			660,532	
4000 獎補助費				54,000
4085 獎勵及慰問				54,000
合計	428,713,207	1,011,622	660,532	40,275,343

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7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	2,031,546	454,846,562	
1015 法定編制人員待遇		259,542,476	
1025 技工及工友待遇		3,389,786	
1030 獎金		74,738,176	
1035 其他給與	2,031,546	5,494,286	
1040 加班費		35,118,625	
1045 退休退職給付		40,833,533	
1050 退休離職儲金		19,529,686	
1055 保險		16,199,994	
2000 業務費	279,200	17,410,356	
2003 教育訓練費	187,200	187,200	
2006 水電費		4,314,869	
2009 通訊費		548,894	
2021 其他業務租金		440,000	
2024 稅捐及規費		23,000	
2027 保險費		708,098	
2036 按日按件計資酬金		52,729	
2051 物品		1,630,484	
2054 一般事務費	92,000	5,300,449	
2063 房屋建築養護費		810,837	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,065,083	
2069 設施及機械設備養護費		2,211,156	
2072 國內旅費		38,465	
2093 特別費		79,092	

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7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	1,779,253	0	0	0	0	0	0	0	1,779,253
本年度	1,775,674	0	0	0	0	0	0	0	1,775,674
04010100 罰金罰鍰	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	464,460	0	0	0	0	0	0	0	464,460
05030600 場地設施使用費	759,900	0	0	0	0	0	0	0	759,900
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	408,073	0	0	0	0	0	0	0	408,073
以前年度	3,579	0	0	0	0	0	0	0	3,579
一、以前年度應收(保留) 數	3,579	0	0	0	0	0	0	0	3,579

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7月31日

頁數：第15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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,579	0	0	0	0	0	0	0	3,579
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

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7月31日

頁數：第16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)			
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第17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	472,971,450	6,510,820	0	0	200,000	0	0	0	0	0	479,682,270	9,334,819
本年度	472,971,450	6,510,820	0	0	200,000	0	0	0	0	0	479,682,270	9,334,819
一、本年度經費	430,385,361	6,510,820	0	0	200,000	0	0	0	0	0	437,096,181	9,334,819
0138010100 行政管理	428,713,207	2,096,820	0	0	200,000	0	0	0	0	0	431,010,027	9,063,973
0138020400 分局業務	1,011,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,622	266,378
0138900200* 營建工程	0	4,414,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,414,000	0
0138900400* 其他設備	660,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,532	4,468
二、統籌科目	42,586,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,586,089	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,275,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,275,343	0
0989030100 公務人員各項補助	2,310,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,746	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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第18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113年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,283,228	負債	4,076,443
流動資產	10,755,751	流動負債	3,639,157
專戶存款	3,970,883	應付代收款	3,639,157
零用金	200,000	其他負債	437,286
應收帳款	28,421	存入保證金	437,286
預付款	6,556,447	淨資產	45,206,785
固定資產	38,421,917	資產負債淨額	45,206,785
機械及設備	49,589,740	資產負債淨額	45,206,785
累計折舊－機械及設備	-44,625,897		
交通及運輸設備	111,793,876		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,824,946		
雜項設備	31,780,239		
累計折舊－雜項設備	-25,096,481		
租賃資產	5,617,941		
累計折舊－租賃資產	-2,812,555		
無形資產			
電腦軟體			
其他資產	105,560		
暫付款	105,560		
合 計	49,283,228	合 計	49,283,228
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	3,801	待抵銷債權憑證	3,801

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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,653,156	481,457,944
公庫撥入數	54,390,526	479,682,270
罰款及賠償收入	13,500	74,000
規費收入	189,040	1,224,360
財產收益	0	63,500
其他收入	60,090	413,814
支出	55,716,332	482,556,406
繳付公庫數	262,630	1,779,253
人事支出	51,038,814	454,846,562
業務支出	3,270,572	17,410,356
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	64,679
折舊、折耗及攤銷	1,144,316	8,401,556
收支餘絀	-1,063,176	-1,098,462

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7月31日

頁數：第 21 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	510,057	2,087,433	1,186,094	4,963,843
交通及運輸設備	116,175,291	-86,201,839	736,000	5,117,415	-1,623,107	23,968,930
雜項設備	30,804,505	-24,272,191	975,734	0	-824,290	6,683,758
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	2,221,791	7,204,848	-1,261,303	35,616,531
租賃資產	4,247,751	-2,119,008	1,370,190	0	-693,547	2,805,386
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	1,292	0	0
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	1,292	-693,547	2,805,386
合 計	202,395,955	-158,405,029	3,591,981	7,206,140	-1,954,850	38,421,917

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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動3,591,981元，較取得財產合計數660,532元，增加2,931,449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2,931,449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7月31日

頁數：第 23 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	1,775,674	479,682,270	481,457,944	收入
		479,682,270	479,682,270	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,000		74,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,224,360		1,224,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,500		63,500	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	413,814		413,814	其他收入
歲出	472,971,450	9,584,956	482,556,406	支出
		1,779,253	1,779,253	繳付公庫數
人事費	454,846,562		454,846,562	人事支出
業務費	17,410,356		17,410,356	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	660,532	-660,532		
		64,679	64,679	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,401,556	8,401,556	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-471,195,776	470,097,314	-1,098,462	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7月31日

頁數：第 24 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660,532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660,532元，其中619,332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」8,401,556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」64,679元，係報廢固定資產所發生之損失。