

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國113年04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4月30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	198,000	-	-154,970
						-	-	-	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	445,000	445,000	148,000	-	-104,970
						-	-	-	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	445,000	445,000	148,000	-	-104,970
						-	-	-	-	-
			02	04112300200	沒入及沒收財物	148,000	148,000	50,000	-	-50,000
						-	-	-	-	-
		01		04112300201	沒入金	148,000	148,000	50,000	-	-50,000
						-	-	-	-	-
05				0511000000	規費收入	1,713,000	1,713,000	569,000	169,200	108,480
						-	-	-	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	273,000	273,000	89,000	65,100	150,780
						-	-	-	-	-
		02		05112300102	證照費	273,000	273,000	89,000	65,100	150,780
						-	-	-	-	-
			03	05112300300	使用規費收入	1,440,000	1,440,000	480,000	104,100	-42,300
						-	-	-	-	-
			06	05112300306	場地設施使用費	1,440,000	1,440,000	480,000	104,100	-42,300
						-	-	-	-	-
07				0711000000	財產收入	68,000	68,000	-	-	63,500
						-	-	-	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	68,000	68,000	-	-	63,500
						-	-	-	-	-
		01		07112300501	廢舊物資售價	68,000	68,000	-	-	63,500
						-	-	-	-	-
12				1211000000	其他收入	672,000	672,000	224,000	51,563	-6,341
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-		

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4月30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	224,000	51,563	-	-6,341
					-			217,659		
		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	224,000	51,563	-	-12,082
					-			211,918		
				經常門合計	3,046,000	3,046,000	991,000	220,763	-	10,669
					-			1,001,669		
				總計	3,046,000	3,046,000	991,000	220,763	-	10,669
					-			1,001,669		

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4月30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	297,460,000	45,879,661	54,077,767
					-	-		243,382,233		41,217,731
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	661,360,000	-	661,360,000	297,460,000	45,879,661	54,077,767
					-	-		243,382,233		41,217,731
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	623,153,000	-	623,153,000	285,007,000	43,417,945	49,409,700
					-	-		235,597,300		39,202,051
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,207,000	-	38,207,000	12,453,000	2,461,716	4,668,067
					-	-		7,784,933		2,015,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,126,000	-	3,126,000	584,000	265,453	120,257
					-	-		463,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,126,000	-	3,126,000	584,000	265,453	120,257
					-	-		463,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	584,000	265,453	120,257
					-	-			463,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	664,486,000	-	664,486,000	298,044,000	46,145,114	54,198,024
					-	-			243,845,976	
					-	-			-	41,217,731
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	6,763,000	-	7,763,000	5,079,000	270,238	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	270,238	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4月30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*	665,000	-	665,000	270,238	4,468	
					-	-		660,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,763,000	-	7,763,000	270,238	4,418,468	
					-	-		660,532		
					1,000,000	-		-	4,414,000	
					-	-		-		
				經資門合計	671,249,000	-	672,249,000	46,415,352	58,616,492	
					-	-		244,506,508		
					1,000,000	-		-	45,631,731	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,788,959	-	24,788,959	5,374,240	-	
					-	-		24,788,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,788,959	-	24,788,959	5,374,240	-	
					-	-		24,788,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,760,959	-	24,760,959	5,374,240	-	
					-	-		24,760,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,361,157	-	1,361,157	984,286	-	
					-	-	-	1,361,157	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,361,157	-	1,361,157	984,286	-	
					-	-	-	1,361,157	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,285,984	-	1,285,984	956,450	-	
					-	-	-	1,285,984	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	75,173	-	75,173	27,836	-	
					-	-	-	75,173	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	26,150,116	-	26,150,116	6,358,526	-	
					-	-	-	26,150,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	697,399,116	-	698,399,116	329,273,116	52,773,878	58,616,492
					-	-			270,656,624	
					1,000,000	-				45,631,731
					-	-				

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4月30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4月30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4月30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	235,597,300			24,760,959
1015 法定編制人員待遇	161,481,346			
1025 技工及工友待遇	2,114,848			
1030 獎金	34,984,597			260,528
1035 其他給與	1,078,619			
1040 加班費	16,149,741			
1045 退休退職給付	651,930			24,500,431
1050 退休離職儲金	10,951,665			
1055 保險	8,184,554			
2000 業務費	7,784,933	463,743		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,073,492			
2009 通訊費	162,959			
2021 其他業務租金	440,000			
2024 稅捐及規費	8,700			
2027 保險費	708,098			
2036 按日按件計資酬金		8,930		
2051 物品	808,820	1,050		
2054 一般事務費	1,741,309	453,763		
2063 房屋建築養護費	514,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	417,492			
2069 設施及機械設備養護費	849,241			
2072 國內旅費	30,865			
2093 特別費	29,192			

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4月30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	1,285,984	261,644,243	
1015 法定編制人員待遇		161,481,346	
1025 技工及工友待遇		2,114,848	
1030 獎金		35,245,125	
1035 其他給與	1,285,984	2,364,603	
1040 加班費		16,149,741	
1045 退休退職給付		25,152,361	
1050 退休離職儲金		10,951,665	
1055 保險		8,184,554	
2000 業務費	75,173	8,323,849	
2003 教育訓練費	75,173	75,173	
2006 水電費		2,073,492	
2009 通訊費		162,959	
2021 其他業務租金		440,000	
2024 稅捐及規費		8,700	
2027 保險費		708,098	
2036 按日按件計資酬金		8,930	
2051 物品		809,870	
2054 一般事務費		2,195,072	
2063 房屋建築養護費		514,765	
2066 車輛及辦公器具養護費		417,492	
2069 設施及機械設備養護費		849,241	
2072 國內旅費		30,865	
2093 特別費		29,192	

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4月30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		660,532	
3035 雜項設備費		660,532	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	1,361,157	270,656,624	

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4月30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	1,001,669	0	0	0	0	0	0	0	1,001,669
本年度	1,001,669	0	0	0	0	0	0	0	1,001,669
04010100 罰金罰鍰	43,030	0	0	0	0	0	0	0	43,030
05010200 證照費	239,780	0	0	0	0	0	0	0	239,780
05030600 場地設施使用費	437,700	0	0	0	0	0	0	0	437,700
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	211,918	0	0	0	0	0	0	0	211,918

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4月30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	270,656,624	45,631,731	0	0	200,000	0	0	0	0	0	316,488,355	12,784,761
本年度	270,656,624	45,631,731	0	0	200,000	0	0	0	0	0	316,488,355	12,784,761
一、本年度經費	244,506,508	45,631,731	0	0	200,000	0	0	0	0	0	290,338,239	12,784,761
0138010100 行政管理	243,382,233	41,217,731	0	0	200,000	0	0	0	0	0	284,799,964	12,660,036
0138020400 分局業務	463,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,743	120,257
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	26,150,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,150,116	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,788,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,788,959	0
0989030100 公務人員各項補助	1,361,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,157	0

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國113年4月30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	92,562,369	負債	4,823,248
流動資產	50,708,927	流動負債	4,608,211
專戶存款	4,799,569	應付代收款	4,608,211
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	45,677,358	淨資產	87,739,121
固定資產	41,829,593	資產負債淨額	87,739,121
機械及設備	49,515,989	資產負債淨額	87,739,121
累計折舊－機械及設備	-44,287,206		
交通及運輸設備	113,446,291		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,926,213		
雜項設備	31,739,487		
累計折舊－雜項設備	-24,742,028		
租賃資產	5,617,941		
累計折舊－租賃資產	-2,534,668		
無形資產	170		
電腦軟體	170		
其他資產	23,679		
暫付款	23,679		
合 計	92,562,369	合 計	92,562,369
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	4,062	待抵銷債權憑證	4,062

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4月30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	54,717,404	317,490,024
公庫撥入數	54,496,641	316,488,355
罰款及賠償收入	0	43,030
規費收入	169,200	677,480
財產收益	0	63,500
其他收入	51,563	217,659
支出	53,917,906	275,944,867
繳付公庫數	220,763	1,001,669
人事支出	49,748,635	261,644,243
業務支出	2,755,005	8,323,849
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	48,151
折舊、折耗及攤銷	1,193,503	4,898,955
收支餘絀	799,498	41,545,157

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4月30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	1,524,785	5,228,783
交通及運輸設備	116,175,291	-86,201,839	736,000	3,465,000	-724,374	26,520,078
雜項設備	30,804,505	-24,272,191	934,982	0	-469,837	6,997,459
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	2,107,288	5,552,433	330,574	38,746,320
租賃資產	4,247,751	-2,119,008	1,370,190	0	-415,660	3,083,273
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	1,122	0	170
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	1,122	-415,660	3,083,443
合 計	202,395,955	-158,405,029	3,477,478	5,553,555	-85,086	41,829,763

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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動3,477,478元，較取得財產合計數660,532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4月30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	1,001,669	316,488,355	317,490,024	收入
		316,488,355	316,488,355	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,030		43,030	罰款及賠償收入
規費收入	677,480		677,480	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	217,659		217,659	其他收入
歲出	270,656,624	5,288,243	275,944,867	支出
		1,001,669	1,001,669	繳付公庫數
人事費	261,644,243		261,644,243	人事支出
業務費	8,323,849		8,323,849	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	660,532	-660,532		
		48,151	48,151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,898,955	4,898,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-269,654,955	311,200,112	41,545,157	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4月30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」4,898,955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。