

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國113年06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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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6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	296,000	17,470	-	-235,500
						-			60,500		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	445,000	445,000	222,000	17,470	-	-161,500
						-			60,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	445,000	445,000	222,000	17,470	-	-161,500
						-			60,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	148,000	148,000	74,000	-	-	-74,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	148,000	148,000	74,000	-	-	-74,000
						-			-		
05				0511000000	規費收入	1,713,000	1,713,000	855,000	177,780	-	180,320
						-			1,035,320		
	01			05112300100	行政規費收入	273,000	273,000	135,000	70,080	-	252,020
						-			387,020		
		02		05112300102	證照費	273,000	273,000	135,000	70,080	-	252,020
						-			387,020		
	03			05112300300	使用規費收入	1,440,000	1,440,000	720,000	107,700	-	-71,700
						-			648,300		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,440,000	1,440,000	720,000	107,700	-	-71,700
						-			648,300		
07				0711000000	財產收入	68,000	68,000	-	-	-	63,500
						-			63,500		
	05			07112300500	廢舊物資售價	68,000	68,000	-	-	-	63,500
						-			63,500		
		01		07112300501	廢舊物資售價	68,000	68,000	-	-	-	63,500
						-			63,500		
12				1211000000	其他收入	672,000	672,000	336,000	62,810	-	17,724
						-			353,724		

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6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	336,000	62,810	-	17,724
					-			353,724		
		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	336,000	62,810	-	11,983
					-			347,983		
				經常門合計	3,046,000	3,046,000	1,487,000	258,060	-	26,044
					-			1,513,044		
				總計	3,046,000	3,046,000	1,487,000	258,060	-	26,044
					-			1,513,044		

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6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	392,379,000	88,486,121	11,881,118
					-	-	380,497,882		2,015,680	
					-	-				
					-	-				
01				3811230010100 行政管理	661,360,000	-	661,360,000	392,379,000	88,486,121	11,881,118
					-	-	380,497,882		2,015,680	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	623,153,000	-	623,153,000	373,651,000	85,372,399	6,250,661
					-	-	367,400,339		-	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	38,207,000	-	38,207,000	18,728,000	3,113,722	5,630,457
					-	-	13,097,543		2,015,680	
					-	-				
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	3,126,000	-	3,126,000	977,000	129,445	181,959
					-	-	795,041		-	
					-	-				
					-	-				
04				3811230020400 分局業務	3,126,000	-	3,126,000	977,000	129,445	181,959
					-	-	795,041		-	
					-	-				
					-	-				

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6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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,126,000	-	3,126,000	977,000	129,445	181,959
					-	-		795,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	664,486,000	-	664,486,000	393,356,000	88,615,566	12,063,077
					-	-		381,292,923		
					-	-		-		2,015,680
					-	-		-		
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6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				
			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	398,435,000	88,615,566	
					-	-		381,953,455	16,481,545	
					1,000,000	-		-	6,429,680	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,603,385	-	34,603,385	4,734,244	-	
					-	-		34,603,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	34,603,385	-	34,603,385	4,734,244	-	
					-	-		34,603,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	34,549,385	-	34,549,385	4,734,244	-	
					-	-		34,549,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	54,000	-	54,000	-	-	
					-	-	54,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,105,224	-	2,105,224	60,490	-	
					-	-	-	2,105,224	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,105,224	-	2,105,224	60,490	-	
					-	-	-	2,105,224	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,858,024	-	1,858,024	-	-	
					-	-	-	1,858,024	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	247,200	-	247,200	60,490	-	
					-	-	-	247,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	36,708,609	-	36,708,609	4,794,734	-	
					-	-	-	36,708,609	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	707,957,609	-	708,957,609	435,143,609	93,410,300	16,481,545
					-	-			418,662,064	
					1,000,000	-				6,429,680
					-	-				

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6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	-	3,579	3,579	-	28,421
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	3,579	3,579	-	28,421
			01		罰金罰鍰	32,000	-	3,579	3,579	-	28,421
					小計	32,000	-	3,579	3,579	-	28,421
					經常門合計	32,000	-	3,579	3,579	-	28,421
					總計	32,000	-	3,579	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6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6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	367,400,339			34,549,385
1015 法定編制人員待遇	227,738,535			
1025 技工及工友待遇	2,992,943			
1030 獎金	74,186,648			260,528
1035 其他給與	2,313,963			
1040 加班費	29,412,164			
1045 退休退職給付	867,472			34,288,857
1050 退休離職儲金	16,438,001			
1055 保險	13,450,613			
2000 業務費	13,097,543	795,041		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,305,011			
2009 通訊費	388,959			
2021 其他業務租金	440,000			
2024 稅捐及規費	15,900			
2027 保險費	708,098			
2036 按日按件計資酬金		16,790		
2051 物品	1,370,652	1,050		
2054 一般事務費	3,304,951	777,201		
2063 房屋建築養護費	782,614			
2066 車輛及辦公器具養護費	902,926			
2069 設施及機械設備養護費	1,782,575			
2072 國內旅費	30,865			
2093 特別費	64,992			

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6月30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	380,497,882	795,041	660,532	34,603,385

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6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	1,858,024	403,807,748	
1015 法定編制人員待遇		227,738,535	
1025 技工及工友待遇		2,992,943	
1030 獎金		74,447,176	
1035 其他給與	1,858,024	4,171,987	
1040 加班費		29,412,164	
1045 退休退職給付		35,156,329	
1050 退休離職儲金		16,438,001	
1055 保險		13,450,613	
2000 業務費	247,200	14,139,784	
2003 教育訓練費	187,200	187,200	
2006 水電費		3,305,011	
2009 通訊費		388,959	
2021 其他業務租金		440,000	
2024 稅捐及規費		15,900	
2027 保險費		708,098	
2036 按日按件計資酬金		16,790	
2051 物品		1,371,702	
2054 一般事務費	60,000	4,142,152	
2063 房屋建築養護費		782,614	
2066 車輛及辦公器具養護費		902,926	
2069 設施及機械設備養護費		1,782,575	
2072 國內旅費		30,865	
2093 特別費		64,992	

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6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		54,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
合計	2,105,224	418,662,064	

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6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	1,516,623	0	0	0	0	0	0	0	1,516,623
本年度	1,513,044	0	0	0	0	0	0	0	1,513,044
04010100 罰金罰鍰	60,500	0	0	0	0	0	0	0	60,500
05010200 證照費	387,020	0	0	0	0	0	0	0	387,020
05030600 場地設施使用費	648,300	0	0	0	0	0	0	0	648,300
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	347,983	0	0	0	0	0	0	0	347,983
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
112年度 04010100 罰金罰鍰	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6月30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)			
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
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6月30日

頁數：第16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	418,662,064	6,429,680	0	0	200,000	0	0	0	0	0	425,291,744	9,851,865
本年度	418,662,064	6,429,680	0	0	200,000	0	0	0	0	0	425,291,744	9,851,865
一、本年度經費	381,953,455	6,429,680	0	0	200,000	0	0	0	0	0	388,583,135	9,851,865
0138010100 行政管理	380,497,882	2,015,680	0	0	200,000	0	0	0	0	0	382,713,562	9,665,438
0138020400 分局業務	795,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,041	181,959
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	36,708,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,708,609	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,603,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,603,385	0
0989030100 公務人員各項補助	2,105,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,224	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6月30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)		
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6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,650,497	負債	4,380,536
流動資產	11,061,977	流動負債	4,021,009
專戶存款	4,358,249	應付代收款	4,021,009
零用金	200,000	其他負債	359,527
應收帳款	28,421	存入保證金	359,527
預付款	6,475,307	淨資產	46,269,961
固定資產	39,566,063	資產負債淨額	46,269,961
機械及設備	49,589,740	資產負債淨額	46,269,961
累計折舊－機械及設備	-44,513,105		
交通及運輸設備	111,793,876		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,004,372		
雜項設備	31,780,239		
累計折舊－雜項設備	-24,978,330		
租賃資產	5,617,941		
累計折舊－租賃資產	-2,719,926		
無形資產	170		
電腦軟體	170		
其他資產	22,287		
暫付款	22,287		
合 計	50,650,497	合 計	50,650,497
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	3,921	待抵銷債權憑證	3,921

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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,730,267	426,804,788
公庫撥入數	51,472,207	425,291,744
罰款及賠償收入	17,470	60,500
規費收入	177,780	1,035,320
財產收益	0	63,500
其他收入	62,810	353,724
支出	94,864,186	426,840,074
繳付公庫數	261,639	1,516,623
人事支出	90,106,643	403,807,748
業務支出	3,303,657	14,139,784
獎補助支出	0	54,000
財產損失	11,600	64,679
折舊、折耗及攤銷	1,180,647	7,257,240
收支餘絀	-43,133,919	-35,286

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6月30日

頁數：第 20 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	1,298,886	5,076,635
交通及運輸設備	116,175,291	-86,201,839	736,000	5,117,415	-802,533	24,789,504
雜項設備	30,804,505	-24,272,191	975,734	0	-706,139	6,801,909
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	-209,786	36,668,048
租賃資產	4,247,751	-2,119,008	1,370,190	0	-600,918	2,898,015
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	-600,918	2,898,185
合 計	202,395,955	-158,405,029	3,591,981	7,205,970	-810,704	39,566,233

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6月30日

頁數：第 21 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6月30日

頁數：第 22 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	1,513,044	425,291,744	426,804,788	收入
		425,291,744	425,291,744	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,500		60,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,035,320		1,035,320	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	353,724		353,724	其他收入
歲出	418,662,064	8,178,010	426,840,074	支出
		1,516,623	1,516,623	繳付公庫數
人事費	403,807,748		403,807,748	人事支出
業務費	14,139,784		14,139,784	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
		7,257,240	7,257,240	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-417,149,020	417,113,734	-35,286	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6月30日

頁數：第 23 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」7,257,240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。