

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國113年08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8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	394,000	6,788	-	-313,212
						-			80,788		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	445,000	445,000	296,000	6,788	-	-221,212
						-			74,788		
		01		04112300101	罰金罰鍰	445,000	445,000	296,000	6,788	-	-221,212
						-			74,788		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	148,000	148,000	98,000	-	-	-98,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	148,000	148,000	98,000	-	-	-98,000
						-			-		
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
05				0511000000	規費收入	1,713,000	1,713,000	1,141,000	188,900	-	272,260
						-			1,413,260		
	01			05112300100	行政規費收入	273,000	273,000	181,000	78,800	-	362,260
						-			543,260		
		02		05112300102	證照費	273,000	273,000	181,000	78,800	-	362,260
						-			543,260		
	03			05112300300	使用規費收入	1,440,000	1,440,000	960,000	110,100	-	-90,000
						-			870,000		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,440,000	1,440,000	960,000	110,100	-	-90,000
						-			870,000		
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8月31日

頁數：第2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)		
		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	448,000	50,901	16,715	
					-		464,715	-		
	02			12112300200 雜項收入	672,000	672,000	448,000	50,901	16,715	
					-		464,715	-		
		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	448,000	50,901	10,974	
					-		458,974	-		
				經常門合計	3,046,000	3,046,000	2,051,000	246,589	-28,737	
					-		2,022,263	-		
				總計	3,046,000	3,046,000	2,051,000	246,589	-28,737	
					-		2,022,263	-		

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8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				
01				3811230010000 一般行政	661,360,000	-	661,360,000	487,700,000	47,692,254	11,294,539
					-	-		476,405,461		
					-	-		-		3,867,211
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	661,360,000	-	661,360,000	487,700,000	47,692,254	11,294,539
					-	-		476,405,461		
					-	-		-		3,867,211
					-	-		-		
		10		100000 人事費	623,153,000	-	623,153,000	462,295,000	44,246,513	5,454,814
					-	-		456,840,186		
					-	-		-		1,867,211
					-	-		-		
		20		200000 業務費	38,207,000	-	38,207,000	25,405,000	3,445,741	5,839,725
					-	-		19,565,275		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	3,126,000	-	3,126,000	1,619,000	171,324	436,054
					-	-		1,182,946		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,126,000	-	3,126,000	1,619,000	171,324	436,054
					-	-		1,182,946		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	1,619,000	171,324	436,054
					-	-		1,182,946		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	664,486,000	-	664,486,000	489,319,000	47,863,578	11,730,593
					-	-		477,588,407		
					-	-		-		3,867,211
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	6,763,000	-	7,763,000	6,763,000	-	6,102,468
					-	-		660,532		
					1,000,000	-		-		4,414,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	6,098,000	-	7,098,000	6,098,000	-	6,098,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					1,000,000	-		-		4,414,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,098,000	-	7,098,000	6,098,000	-	6,098,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					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8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			備註(預付款)	
			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	-	6,102,468	
					-	-	660,532	-	-	
					1,000,000	-	-	-	4,414,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	671,249,000	-	672,249,000	47,863,578	17,833,061	
					-	-	-	478,248,939	-	
					1,000,000	-	-	-	8,281,211	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	45,926,742	-	45,926,742	5,651,399	-	
					-	-	-	45,926,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	45,926,742	-	45,926,742	5,651,399	-	
					-	-	-	45,926,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	45,846,742	-	45,846,742	5,625,399	-	
					-	-	-	45,846,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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				
		40		400000 獎補助費	80,000	-	80,000	26,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,505,006	-	2,505,006	194,260	-	
					-	-		2,505,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,505,006	-	2,505,006	194,260	-	
					-	-		2,505,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,084,606	-	2,084,606	53,060	-	
					-	-		2,084,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	420,400	-	420,400	141,200	-	
					-	-		420,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	48,431,748	-	48,431,748	5,845,659	-	
					-	-		48,431,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
				總計	719,680,748	-	720,680,748	544,513,748	53,709,237	17,833,061
					-	-			526,680,687	
					1,000,000	-				8,281,211
					-	-				

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8月31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	-	3,000	6,579	-	25,421
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	3,000	6,579	-	25,421
			01		罰金罰鍰	32,000	-	3,000	6,579	-	25,421
					小計	32,000	-	3,000	6,579	-	25,421
					經常門合計	32,000	-	3,000	6,579	-	25,421
					總計	32,000	-	3,000	6,579	-	25,421

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8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8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	456,840,186			45,846,742
1015 法定編制人員待遇	291,370,282			
1025 技工及工友待遇	3,800,956			
1030 獎金	74,513,078			260,528
1035 其他給與	4,090,265			
1040 加班費	40,959,820			
1045 退休退職給付	933,150			45,586,214
1050 退休離職儲金	22,329,687			
1055 保險	18,842,948			
2000 業務費	19,565,275	1,182,946		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,063,263			
2009 通訊費	590,851			
2021 其他業務租金	440,000			
2024 稅捐及規費	76,120			
2027 保險費	699,408			
2036 按日按件計資酬金	26,779	28,066		
2051 物品	1,906,756	2,650		
2054 一般事務費	5,047,770	1,152,230		
2063 房屋建築養護費	945,037			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,188,635			
2069 設施及機械設備養護費	2,443,357			
2072 國內旅費	38,465			
2093 特別費	98,834			

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8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				80,000
4085 獎勵及慰問				80,000
合計	476,405,461	1,182,946	660,532	45,926,742

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8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	2,084,606	504,771,534	
1015 法定編制人員待遇		291,370,282	
1025 技工及工友待遇		3,800,956	
1030 獎金		74,773,606	
1035 其他給與	2,084,606	6,174,871	
1040 加班費		40,959,820	
1045 退休退職給付		46,519,364	
1050 退休離職儲金		22,329,687	
1055 保險		18,842,948	
2000 業務費	420,400	21,168,621	
2003 教育訓練費	208,400	208,400	
2006 水電費		6,063,263	
2009 通訊費		590,851	
2021 其他業務租金		440,000	
2024 稅捐及規費		76,120	
2027 保險費		699,408	
2036 按日按件計資酬金		54,845	
2051 物品		1,909,406	
2054 一般事務費	212,000	6,412,000	
2063 房屋建築養護費		945,037	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,188,635	
2069 設施及機械設備養護費		2,443,357	
2072 國內旅費		38,465	
2093 特別費		98,834	

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8月31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		80,000	
4085 獎勵及慰問		80,000	
合計	2,505,006	526,680,687	

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8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	2,028,842	0	0	0	0	0	0	0	2,028,842
本年度	2,022,263	0	0	0	0	0	0	0	2,022,263
04010100 罰金罰鍰	74,788	0	0	0	0	0	0	0	74,788
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	543,260	0	0	0	0	0	0	0	543,260
05030600 場地設施使用費	870,000	0	0	0	0	0	0	0	870,000
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	458,974	0	0	0	0	0	0	0	458,974
以前年度	6,579	0	0	0	0	0	0	0	6,579
一、以前年度應收(保留) 數	6,579	0	0	0	0	0	0	0	6,579

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8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	6,579	0	0	0	0	0	0	0	6,579
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8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8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	526,680,687	8,281,211	0	0	200,000	0	0	0	0	0	535,161,898	9,351,850
本年度	526,680,687	8,281,211	0	0	200,000	0	0	0	0	0	535,161,898	9,351,850
一、本年度經費	478,248,939	8,281,211	0	0	200,000	0	0	0	0	0	486,730,150	9,351,850
0138010100 行政管理	476,405,461	3,867,211	0	0	200,000	0	0	0	0	0	480,472,672	7,227,328
0138020400 分局業務	1,182,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,946	436,054
0138900200* 營建工程	0	4,414,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,414,000	1,684,000
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	48,431,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,431,748	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,926,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,926,742	0
0989030100 公務人員各項補助	2,505,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,006	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8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8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	53,659,427	負債	7,762,392
流動資產	16,230,904	流動負債	7,325,106
專戶存款	7,678,645	應付代收款	7,325,106
零用金	200,000	其他負債	437,286
應收帳款	25,421	存入保證金	437,286
預付款	8,326,838	淨資產	45,897,035
固定資產	37,344,776	資產負債淨額	45,897,035
機械及設備	49,589,740	資產負債淨額	45,897,035
累計折舊－機械及設備	-44,728,243		
交通及運輸設備	111,793,876		
累計折舊－交通及運輸設備	-88,588,961		
雜項設備	31,780,239		
累計折舊－雜項設備	-25,214,632		
租賃資產	5,617,941		
累計折舊－租賃資產	-2,905,184		
其他資產	83,747		
暫付款	83,747		
合 計	53,659,427	合 計	53,659,427
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	3,816	待抵銷債權憑證	3,816

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8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	55,726,217	537,184,161
公庫撥入數	55,479,628	535,161,898
罰款及賠償收入	6,788	80,788
規費收入	188,900	1,413,260
財產收益	0	63,500
其他收入	50,901	464,715
支出	55,035,967	537,592,373
繳付公庫數	249,589	2,028,842
人事支出	49,924,972	504,771,534
業務支出	3,758,265	21,168,621
獎補助支出	26,000	80,000
財產損失	0	64,679
折舊、折耗及攤銷	1,077,141	9,478,697
收支餘絀	690,250	-408,212

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8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	1,083,748	4,861,497
交通及運輸設備	116,175,291	-86,201,839	736,000	5,117,415	-2,387,122	23,204,915
雜項設備	30,804,505	-24,272,191	975,734	0	-942,441	6,565,607
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	-2,245,815	34,632,019
租賃資產	4,247,751	-2,119,008	1,370,190	0	-786,176	2,712,757
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	-786,176	2,712,757
合 計	202,395,955	-158,405,029	3,591,981	7,206,140	-3,031,991	37,344,776

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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

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8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	2,022,263	535,161,898	537,184,161	收入
	-----	535,161,898	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	80,788	-----	80,788	罰款及賠償收入
規費收入	1,413,260	-----	1,413,260	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	464,715	-----	464,715	其他收入
歲出	526,680,687	10,911,686	537,592,373	支出
	-----	2,028,842	-----	繳付公庫數
人事費	504,771,534	-----	504,771,534	人事支出
業務費	21,168,621	-----	21,168,621	業務支出
獎補助費	80,000	-----	80,000	獎補助支出
設備及投資	660,532	-660,532	-----	-----
	-----	64,679	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	9,478,697	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-524,658,424	524,250,212	-408,212	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8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」9,478,697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。