

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國113年09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9月30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	443,000	5,000	-	-357,212
						-			85,788		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	445,000	445,000	333,000	5,000	-	-253,212
						-			79,788		
		01		04112300101	罰金罰鍰	445,000	445,000	333,000	5,000	-	-253,212
						-			79,788		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	148,000	148,000	110,000	-	-	-110,000
						-			-		
		01		04112300201	沒入金	148,000	148,000	110,000	-	-	-110,000
						-			-		
	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	1,284,000	193,140	-	322,400
						-			1,606,400		
	01			05112300100	行政規費收入	273,000	273,000	204,000	65,640	-	404,900
						-			608,900		
		02		05112300102	證照費	273,000	273,000	204,000	65,640	-	404,900
						-			608,900		
	03			05112300300	使用規費收入	1,440,000	1,440,000	1,080,000	127,500	-	-82,500
						-			997,500		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,440,000	1,440,000	1,080,000	127,500	-	-82,500
						-			997,500		
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9月30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	504,000	73,503	-	
					-			538,218	34,218	
	02			12112300200 雜項收入	672,000	672,000	504,000	73,503	-	
					-			538,218	34,218	
		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	504,000	73,503	-	
					-			532,477	28,477	
				經常門合計	3,046,000	3,046,000	2,299,000	271,643	-	
					-			2,293,906	-5,094	
				總計	3,046,000	3,046,000	2,299,000	271,643	-	
					-			2,293,906	-5,094	

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9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	535,220,000	41,447,687	17,366,852
					-	-	517,853,148	-	-	
					-	-	-	-	7,402,866	
					-	-	-	-	-	
01				3811230010100 行政管理	661,360,000	-	661,360,000	535,220,000	41,447,687	17,366,852
					-	-	517,853,148	-	-	
					-	-	-	-	7,402,866	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	623,153,000	-	623,153,000	506,617,000	39,589,035	10,187,779
					-	-	496,429,221	-	-	
					-	-	-	-	5,377,186	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	38,207,000	-	38,207,000	28,603,000	1,858,652	7,179,073
					-	-	21,423,927	-	-	
					-	-	-	-	2,025,680	
					-	-	-	-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,126,000	-	3,126,000	1,989,000	231,341	574,713
					-	-	1,414,287	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3811230020400 分局業務	3,126,000	-	3,126,000	1,989,000	231,341	574,713
					-	-	1,414,287	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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	1,989,000	231,341	574,713
					-	-		1,414,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	664,486,000	-	664,486,000	537,209,000	41,679,028	17,941,565
					-	-		519,267,435		
					-	-		-		7,402,866
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	6,763,000	-	7,763,000	6,763,000	1,652,997	4,449,471
					-	-		2,313,529		
					1,000,000	-		-		4,414,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	6,098,000	-	7,098,000	6,098,000	1,652,997	4,445,003
					-	-		1,652,997		
					1,000,000	-		-		4,414,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,098,000	-	7,098,000	6,098,000	1,652,997	4,445,003
					-	-		1,652,997		
					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9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	6,763,000	1,652,997	4,449,471
					-	-		2,313,529	-	
					1,000,000	-		-	4,414,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	671,249,000	-	672,249,000	543,972,000	43,332,025	22,391,036
					-	-		521,580,964	-	
					1,000,000	-		-	11,816,866	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	50,730,374	-	50,730,374	50,730,374	4,803,632	-
					-	-		50,730,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	50,730,374	-	50,730,374	50,730,374	4,803,632	-
					-	-		50,730,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,650,374	-	50,650,374	50,650,374	4,803,632	-
					-	-		50,650,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,852,639	-	2,852,639	347,633	-	
					-	-	-	2,852,639	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,852,639	-	2,852,639	347,633	-	
					-	-	-	2,852,639	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,346,480	-	2,346,480	261,874	-	
					-	-	-	2,346,480	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	506,159	-	506,159	85,759	-	
					-	-	-	506,159	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	53,583,013	-	53,583,013	5,151,265	-	
					-	-	-	53,583,013	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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	724,832,013	-	725,832,013	597,555,013	48,483,290	22,391,036
					-	-			575,163,977	
					1,000,000	-				
					-	-			-	11,816,866

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9月30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	-	-	6,579	-	25,421
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	6,579	-	25,421
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	6,579	-	25,421
					小計	32,000	-	-	6,579	-	25,421
					經常門合計	32,000	-	-	6,579	-	25,421
					總計	32,000	-	-	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9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9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	496,429,221			
1015 法定編制人員待遇	323,343,753			
1025 技工及工友待遇	4,212,126			
1030 獎金	74,614,738			
1035 其他給與	5,105,495			
1040 加班費	47,002,980			
1045 退休退職給付	933,150			
1050 退休離職儲金	22,374,031			
1055 保險	18,842,948			
2000 業務費	21,423,927	1,414,287		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,698,849			
2009 通訊費	733,217			
2021 其他業務租金	440,000			
2024 稅捐及規費	96,270			
2027 保險費	759,154			
2036 按日按件計資酬金	26,779	30,422		
2051 物品	2,155,778	4,780		
2054 一般事務費	5,472,768	1,379,085		
2063 房屋建築養護費	1,018,954			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,256,222			
2069 設施及機械設備養護費	2,610,237			
2072 國內旅費	46,865			
2093 特別費	108,834			

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9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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			1,652,997	660,532
3010 房屋建築及設備費			1,652,997	
3035 雜項設備費				660,532
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	517,853,148	1,414,287	1,652,997	660,532

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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	50,650,374	2,346,480	549,426,075
1015 法定編制人員待遇			323,343,753
1025 技工及工友待遇			4,212,126
1030 獎金	260,528		74,875,266
1035 其他給與		2,346,480	7,451,975
1040 加班費			47,002,980
1045 退休退職給付	50,389,846		51,322,996
1050 退休離職儲金			22,374,031
1055 保險			18,842,948
2000 業務費		506,159	23,344,373
2003 教育訓練費		270,159	270,159
2006 水電費			6,698,849
2009 通訊費			733,217
2021 其他業務租金			440,000
2024 稅捐及規費			96,270
2027 保險費			759,154
2036 按日按件計資酬金			57,201
2051 物品			2,160,558
2054 一般事務費		236,000	7,087,853
2063 房屋建築養護費			1,018,954
2066 車輛及辦公器具養護費			1,256,222
2069 設施及機械設備養護費			2,610,237
2072 國內旅費			46,865
2093 特別費			108,834

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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			2,313,529
3010 房屋建築及設備費			1,652,997
3035 雜項設備費			660,532
4000 獎補助費	80,000		80,000
4085 獎勵及慰問	80,000		80,000
合計	50,730,374	2,852,639	575,163,977

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9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	2,300,485	0	0	0	0	0	0	0	2,300,485
本年度	2,293,906	0	0	0	0	0	0	0	2,293,906
04010100 罰金罰鍰	79,788	0	0	0	0	0	0	0	79,788
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	608,900	0	0	0	0	0	0	0	608,900
05030600 場地設施使用費	997,500	0	0	0	0	0	0	0	997,500
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	532,477	0	0	0	0	0	0	0	532,477
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9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)			
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9月30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	

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9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)		
合計	575,163,977	11,816,866	0	0	200,000	0	0	0	0	0	587,180,843	10,374,170
本年度	575,163,977	11,816,866	0	0	200,000	0	0	0	0	0	587,180,843	10,374,170
一、本年度經費	521,580,964	11,816,866	0	0	200,000	0	0	0	0	0	533,597,830	10,374,170
0138010100 行政管理	517,853,148	7,402,866	0	0	200,000	0	0	0	0	0	525,456,014	9,763,986
0138020400 分局業務	1,414,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,287	574,713
0138900200* 營建工程	1,652,997	4,414,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,066,997	31,003
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	53,583,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,583,013	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	50,730,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,730,374	0
0989030100 公務人員各項補助	2,852,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,639	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9月30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9月30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	52,786,697	負債	3,425,822
流動資產	15,491,449	流動負債	3,116,652
專戶存款	3,403,535	應付代收款	3,116,652
零用金	200,000	其他負債	309,170
應收帳款	25,421	存入保證金	309,170
預付款	11,862,493	淨資產	49,360,875
固定資產	37,272,961	資產負債淨額	49,360,875
機械及設備	49,741,061	資產負債淨額	49,360,875
累計折舊－機械及設備	-44,832,942		
交通及運輸設備	112,660,976		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,363,701		
雜項設備	31,780,239		
累計折舊－雜項設備	-25,332,800		
租賃資產	5,617,941		
累計折舊－租賃資產	-2,997,813		
其他資產	22,287		
暫付款	22,287		
合 計	52,786,697	合 計	52,786,697
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	3,669	待抵銷債權憑證	3,669

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9月30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	52,290,588	589,474,749
公庫撥入數	52,018,945	587,180,843
罰款及賠償收入	5,000	85,788
規費收入	193,140	1,606,400
財產收益	0	63,500
其他收入	73,503	538,218
支出	49,770,419	587,362,792
繳付公庫數	271,643	2,300,485
人事支出	44,654,541	549,426,075
業務支出	3,753,999	24,922,620
獎補助支出	0	80,000
財產損失	0	64,679
折舊、折耗及攤銷	1,090,236	10,568,933
收支餘絀	2,520,169	2,111,957

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9月30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	661,378	2,087,433	979,049	4,908,119
交通及運輸設備	116,175,291	-86,201,839	1,603,100	5,117,415	-3,161,862	23,297,275
雜項設備	30,804,505	-24,272,191	975,734	0	-1,060,609	6,447,439
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	3,240,212	7,204,848	-3,243,422	34,652,833
租賃資產	4,247,751	-2,119,008	1,370,190	0	-878,805	2,620,128
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	-878,805	2,620,128
合 計	202,395,955	-158,405,029	4,610,402	7,206,140	-4,122,227	37,272,961

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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動4,610,402元，較取得財產合計數2,313,529元，增加2,296,873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3,875,120元。

二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,578,247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9月30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	2,293,906	587,180,843	589,474,749	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		587,180,843	587,180,843	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	85,788	-----	85,788	規費收入
規費收入	1,606,400	-----	1,606,400	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	63,500	-----	63,500	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	538,218	-----	538,218	
歲出	575,163,977	12,198,815	587,362,792	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,300,485	2,300,485	人事支出
人事費	549,426,075	-----	549,426,075	業務支出
業務費	23,344,373	1,578,247	24,922,620	獎補助支出
獎補助費	80,000	-----	80,000	
設備及投資	2,313,529	-2,313,529	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		64,679	64,679	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		10,568,933	10,568,933	其他支出
歲計餘絀	-572,870,071	574,982,028	2,111,957	收支餘絀

臺北市警察局長士林分局

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9月30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2,313,529元，其中115,950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2,313,529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、預算項目對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,313,529元，其中1,578,247元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」10,568,933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。