

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 陳惠玲

機關長官 沈明義

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局北投分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	500,000	500,000	440,000	53,700	-	1,246,219
						-	-	-	1,686,219	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	350,000	51,000	-	619,509
						-	-	-	969,509	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	400,000	400,000	350,000	51,000	-	619,509
						-	-	-	969,509	-	-
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	90,000	2,700	-	626,710
						-	-	-	716,710	-	-
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	90,000	2,700	-	626,710
						-	-	-	716,710	-	-
05				0511000000	規費收入	623,000	623,000	498,400	58,800	-	158,100
						-	-	-	656,500	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	623,000	623,000	498,400	58,800	-	158,100
						-	-	-	656,500	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	623,000	623,000	498,400	58,800	-	158,100
						-	-	-	656,500	-	-
07				0711000000	財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
						-	-	-	-	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
						-	-	-	-	-	-
		01		07112300501	廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
						-	-	-	-	-	-
12				1211000000	其他收入	1,091,000	1,091,000	908,620	87,699	-	136,591
						-	-	-	1,045,211	-	-
	02			12112300200	雜項收入	1,091,000	1,091,000	908,620	87,699	-	136,591
						-	-	-	1,045,211	-	-
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	90	-	35,624
						-	-	-	35,624	-	-

臺北市政府警察局北投分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	908,620	87,609	-	100,967
					-			1,009,587		
				經常門合計	2,244,000	2,244,000	1,877,020	200,199	-	1,510,910
					-			3,387,930		
				總計	2,244,000	2,244,000	1,877,020	200,199	-	1,510,910
					-			3,387,930		

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	560,059,000	-	560,521,202	509,830,000	39,229,479	34,644,510
					-	-		475,185,490		
				462,202	-	-		-	920,961	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	560,059,000	-	560,521,202	509,830,000	39,229,479	34,644,510
					-	-		475,185,490		
				462,202	-	-		-	920,961	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	537,804,000	-	537,804,000	489,397,000	37,506,274	30,492,400
					-	-		458,904,600		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	22,255,000	-	22,717,202	20,433,000	1,723,205	4,152,110
					-	-		16,280,890		
				462,202	-	-		-	920,961	
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	3,153,000	-	3,153,000	2,717,000	265,542	774,188
					-	-		1,942,812		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
04				3811230020400 分局業務	3,153,000	-	3,153,000	2,717,000	265,542	774,188
					-	-		1,942,812		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
		20	200000 業務費	3,153,000	-	3,153,000	2,717,000	265,542	774,188	
				-	-			1,942,812		
				-	-			-		
				-	-			-		
			經常門合計	563,212,000	-	563,674,202	512,547,000	39,495,021	35,418,698	
				-	-			477,128,302		
				462,202	-			-	920,961	
				-	-			-		
90			3811230900000 一般建築及設備	15,948,000	-	16,341,725	15,948,000	445,253	9,148,334	
				-	-			6,799,666		
				393,725	-			-		
				-	-			-		
	02		3811230900200 營建工程*	13,683,000	-	13,683,000	13,683,000	445,253	9,099,283	
				-	-			4,583,717		
				-	-			-		
				-	-			-		
		30	300000 設備及投資*	13,683,000	-	13,683,000	13,683,000	445,253	9,099,283	
				-	-			4,583,717		
				-	-			-		
				-	-			-		
	04		3811230900400 其他設備*	2,265,000	-	2,658,725	2,265,000	-	49,051	
				-	-			2,215,949		
				393,725	-			-		
				-	-			-		

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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*	2,265,000	-	2,658,725	-	49,051	
					-	-		2,215,949		
					393,725	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,948,000	-	16,341,725	15,948,000	445,253	9,148,334
					-	-		6,799,666		
					393,725	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	579,160,000	-	580,015,927	528,495,000	39,940,274	44,567,032
					-	-		483,927,968		
					855,927	-		-	920,961	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	54,065,448	-	54,065,448	54,065,448	4,742,664	-
					-	-		54,065,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	54,065,448	-	54,065,448	54,065,448	4,742,664	-
					-	-		54,065,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	54,041,448	-	54,041,448	54,041,448	4,742,664	-
					-	-		54,041,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,156,768	-	3,156,768	394,574	156,800	
					-	-	-	2,999,968	-	
					-	-	-	-	156,800	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,156,768	-	3,156,768	394,574	156,800	
					-	-	-	2,999,968	-	
					-	-	-	-	156,800	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,717,034	-	2,717,034	314,574	156,800	
					-	-	-	2,560,234	-	
					-	-	-	-	156,800	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	439,734	-	439,734	80,000	-	
					-	-	-	439,734	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	57,222,216	-	57,222,216	5,137,238	156,800	
					-	-	-	57,065,416	-	
					-	-	-	-	156,800	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	636,382,216	-	637,238,143	585,717,216	45,077,512	44,723,832
					-	-			540,993,384	
					855,927	-				1,077,761
					-	-				

臺北市政府警察局北投分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
111	04				罰款及賠償收入	29,558	-	-	12,000	-	17,558
		01			罰金罰鍰及息金	29,558	-	-	12,000	-	17,558
			01		罰金罰鍰	29,558	-	-	12,000	-	17,558
					小計	29,558	-	-	12,000	-	17,558
					經常門合計	29,558	-	-	12,000	-	17,558
					總計	29,558	-	-	12,000	-	17,558

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9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	458,904,600			
1015 法定編制人員待遇	289,641,750			
1025 技工及工友待遇	4,823,055			
1030 獎金	67,259,336			
1035 其他給與	6,045,266			
1040 加班值班費	45,649,622			
1045 退休退職給付	1,270,870			
1050 退休離職儲金	23,963,451			
1055 保險	20,251,250			
2000 業務費	16,280,890	1,942,812		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,682,006			
2009 通訊費	731,577			
2024 稅捐及規費	76,620			
2027 保險費	649,645	8,040		
2036 按日按件計資酬金	83,883	10,300		
2051 物品	2,485,068	98,824		
2054 一般事務費	5,066,864	1,730,648		
2063 房屋建築養護費	621,502			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,408,826			
2069 設施及機械設備養護費	1,332,977	95,000		
2072 國內旅費	7,631			
2093 特別費	134,291			
3000 設備及投資			4,583,717	2,215,949

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	營建工程	其他設備
3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			4,583,717	2,215,949
合計	475,185,490	1,942,812	4,583,717	2,215,949

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
	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	54,041,448	2,560,234	515,506,282
1015 法定編制人員待遇			289,641,750
1025 技工及工友待遇			4,823,055
1030 獎金	108,992		67,368,328
1035 其他給與		2,560,234	8,605,500
1040 加班值班費			45,649,622
1045 退休退職給付	53,932,456		55,203,326
1050 退休離職儲金			23,963,451
1055 保險			20,251,250
2000 業務費		439,734	18,663,436
2003 教育訓練費		23,734	23,734
2006 水電費			3,682,006
2009 通訊費			731,577
2024 稅捐及規費			76,620
2027 保險費			657,685
2036 按日按件計資酬金			94,183
2051 物品			2,583,892
2054 一般事務費		416,000	7,213,512
2063 房屋建築養護費			621,502
2066 車輛及辦公器具養護費			1,408,826
2069 設施及機械設備養護費			1,427,977
2072 國內旅費			7,631
2093 特別費			134,291
3000 設備及投資			6,799,666

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費			4,583,717
3035 雜項設備費			2,215,949
4000 獎補助費	24,000		24,000
4085 獎勵及慰問	24,000		24,000
合計	54,065,448	2,999,968	540,993,384

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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	3,399,930	0	0	0	0	0	0	0	3,399,930
本年度	3,387,930	0	0	0	0	0	0	0	3,387,930
04010100 罰金罰鍰	969,509	0	0	0	0	0	0	0	969,509
04020100 沒入金	716,710	0	0	0	0	0	0	0	716,710
05030600 場地設施使用費	656,500	0	0	0	0	0	0	0	656,500
12020100 收回以前年度歲出	35,624	0	0	0	0	0	0	0	35,624
12021000 其他雜項收入	1,009,587	0	0	0	0	0	0	0	1,009,587
以前年度	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
一、以前年度應收(保留) 數	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
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

臺北市政府警察局北投分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	540,993,384	1,077,761	0	0	150,000	0	0	0	0	0	542,221,145	43,496,071
本年度	540,993,384	1,077,761	0	0	150,000	0	0	0	0	0	542,221,145	43,496,071
一、本年度經費	483,927,968	920,961	0	0	150,000	0	0	0	0	0	484,998,929	43,496,071
0138010100 行政管理	475,185,490	920,961	0	0	150,000	0	0	0	0	0	476,256,451	33,573,549
0138020400 分局業務	1,942,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,812	774,188
0138900200* 營建工程	4,583,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,583,717	9,099,283
0138900400* 其他設備	2,215,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,949	49,051
二、統籌科目	57,065,416	156,800	0	0	0	0	0	0	0	0	57,222,216	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,065,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,065,448	0
0989030100 公務人員各項補助	2,999,968	156,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156,768	0

臺北市政府警察局北投分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)		
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

臺北市政府警察局北投分局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,023,493	負債	3,914,738
流動資產	5,160,021	流動負債	3,202,238
專戶存款	3,914,702	應付代收款	3,202,238
零用金	150,000	其他負債	712,500
應收帳款	17,558	存入保證金	712,500
預付款	1,077,761	淨資產	47,108,755
固定資產	40,079,914	資產負債淨額	47,108,755
機械及設備	23,959,267	資產負債淨額	47,108,755
累計折舊－機械及設備	-16,086,466		
交通及運輸設備	80,104,371		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,881,711		
雜項設備	19,410,957		
累計折舊－雜項設備	-13,896,274		
租賃資產	4,280,277		
累計折舊－租賃資產	-1,810,507		
其他資產	5,783,558		
暫付款	36		
存出保證金	5,783,522		
合 計	51,023,493	合 計	51,023,493
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	3,907	待抵銷債權憑證	3,907

臺北市政府警察局北投分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,155,061	545,642,975
公庫撥入數	44,954,862	542,221,145
罰款及賠償收入	53,700	1,686,219
規費收入	58,800	656,500
捐獻及贈與收入	0	33,900
其他收入	87,699	1,045,211
支出	46,311,534	552,358,363
繳付公庫數	200,199	3,399,930
人事支出	42,563,512	515,506,282
業務支出	2,514,000	23,256,953
獎補助支出	0	24,000
財產損失	28,823	36,772
折舊、折耗及攤銷	1,005,000	10,134,426
收支餘絀	-1,156,473	-6,715,388

臺北市政府警察局北投分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 19 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	22,759,199	-15,179,205	2,016,724	816,656	-907,261	7,872,801
交通及運輸設備	77,204,446	-50,994,700	8,353,087	5,453,162	-4,887,011	24,222,660
雜項設備	17,993,608	-13,436,223	2,654,792	1,237,443	-460,051	5,514,683
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	117,957,253	-79,610,128	13,024,603	7,507,261	-6,254,323	37,610,144
租賃資產	2,283,564	-993,622	1,996,713	0	-816,885	2,469,770
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	0	0	0	0	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	2,283,564	-993,622	1,996,713	0	-816,885	2,469,770
合 計	120,240,817	-80,603,750	15,021,316	7,507,261	-7,071,208	40,079,914

臺北市政府警察局北投分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數15,021,316元，較取得財產合計數6,799,666元，增加8,221,650元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,815,167元。
2. 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4,593,517元。

臺北市政府警察局北投分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 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	3,387,930	542,255,045	545,642,975	收入
		542,221,145	542,221,145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,686,219		1,686,219	罰款及賠償收入
規費收入	656,500		656,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		33,900	33,900	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	1,045,211		1,045,211	其他收入
歲出	540,993,384	11,364,979	552,358,363	支出
		3,399,930	3,399,930	繳付公庫數
人事費	515,506,282		515,506,282	人事支出
業務費	18,663,436	4,593,517	23,256,953	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	6,799,666	-6,799,666		
		36,772	36,772	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,134,426	10,134,426	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-537,605,454	530,890,066	-6,715,388	收支餘絀

臺北市政府警察局北投分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 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6,799,666元，其中283,000元係購置機械設備，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6,799,666元，其中102,585元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數6,799,666元，其中1,820,564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科目：

預算項目「設備及投資」執行數6,799,666元，其中4,593,517元係因未達登載財產標準，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」10,134,426元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「捐獻及贈與收入」33,900元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(四)會計科目「財產損失」36,772元，係報廢固定資產所發生之損失。