

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國112年11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11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	500,000	500,000	470,000	16,500	-	1,232,719
						-			1,702,719		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	375,000	16,500	-	611,009
						-			986,009		
		01		04112300101	罰金罰鍰	400,000	400,000	375,000	16,500	-	611,009
						-			986,009		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	95,000	-	-	621,710
						-			716,710		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	95,000	-	-	621,710
						-			716,710		
05				0511000000	規費收入	623,000	623,000	560,700	67,800	-	163,600
						-			724,300		
	03			05112300300	使用規費收入	623,000	623,000	560,700	67,800	-	163,600
						-			724,300		
		06		05112300306	場地設施使用費	623,000	623,000	560,700	67,800	-	163,600
						-			724,300		
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	999,482	157,528	-	203,257
						-			1,202,739		
	02			12112300200	雜項收入	1,091,000	1,091,000	999,482	157,528	-	203,257
						-			1,202,739		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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11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			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	999,482	157,528	-	167,633
						-			1,167,115		
				經常門合計		2,244,000	2,244,000	2,060,182	241,828	-	1,569,576
						-			3,629,758		
				總計		2,244,000	2,244,000	2,060,182	241,828	-	1,569,576
						-			3,629,758		

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11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	560,059,000	-	560,521,202	532,407,000	37,522,690	19,698,820
					-	-		512,708,180		
				462,202	-	-		-	924,365	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	560,059,000	-	560,521,202	532,407,000	37,522,690	19,698,820
					-	-		512,708,180		
				462,202	-	-		-	924,365	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	537,804,000	-	537,804,000	510,906,000	35,701,518	16,299,882
					-	-		494,606,118		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	22,255,000	-	22,717,202	21,501,000	1,821,172	3,398,938
					-	-		18,102,062		
				462,202	-	-		-	924,365	
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	3,153,000	-	3,153,000	2,975,000	137,782	894,406
					-	-		2,080,594		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
04				3811230020400 分局業務	3,153,000	-	3,153,000	2,975,000	137,782	894,406
					-	-		2,080,594		
					-	-		-		
				-	-	-		-		

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11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	3,153,000	-	3,153,000	2,975,000	137,782	894,406
					-	-		2,080,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	563,212,000	-	563,674,202	535,382,000	37,660,472	20,593,226
					-	-		514,788,774		
					462,202	-		-		924,365
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	15,948,000	-	16,341,725	16,341,725	6,380,407	3,161,652
					-	-		13,180,073		
					393,725	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	13,683,000	-	13,683,000	13,683,000	6,380,407	2,718,876
					-	-		10,964,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,683,000	-	13,683,000	13,683,000	6,380,407	2,718,876
					-	-		10,964,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	2,265,000	-	2,658,725	2,658,725	-	442,776
					-	-		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11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*	2,265,000	-	2,658,725	-	442,776	
					-	-		2,215,949		
					393,725	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,948,000	-	16,341,725	6,380,407	3,161,652	
					-	-		13,180,073		
					393,725	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	579,160,000	-	580,015,927	44,040,879	23,754,878	
					-	-		527,968,847		
					855,927	-		-	924,365	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	58,808,112	-	58,808,112	4,742,664	-	
					-	-		58,808,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	58,808,112	-	58,808,112	4,742,664	-	
					-	-		58,808,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,784,112	-	58,784,112	4,742,664	-	
					-	-		58,784,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,158,355	-	4,158,355	4,158,355	1,158,387	
					-	-	-	4,158,355	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,158,355	-	4,158,355	4,158,355	1,158,387	
					-	-	-	4,158,355	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,617,434	-	3,617,434	3,617,434	1,057,200	
					-	-	-	3,617,434	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	540,921	-	540,921	540,921	101,187	
					-	-	-	540,921	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	62,966,467	-	62,966,467	62,966,467	5,901,051	
					-	-	-	62,966,467	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	642,126,467	-	642,982,394	614,690,192	49,941,930	23,754,878	
					-	-		590,935,314			
					855,927	-				924,365	
					-	-					

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11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
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11月30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	494,606,118			
1015 法定編制人員待遇	314,661,232			
1025 技工及工友待遇	5,236,815			
1030 獎金	67,259,336			
1035 其他給與	6,765,572			
1040 加班值班費	50,702,974			
1045 退休退職給付	1,270,870			
1050 退休離職儲金	26,268,195			
1055 保險	22,441,124			
2000 業務費	18,102,062	2,080,594		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,116,117			
2009 通訊費	767,049			
2024 稅捐及規費	76,620			
2027 保險費	631,717	8,040		
2036 按日按件計資酬金	111,883	10,300		
2051 物品	2,766,179	109,574		
2054 一般事務費	5,866,854	1,857,680		
2063 房屋建築養護費	621,502			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,578,602			
2069 設施及機械設備養護費	1,423,617	95,000		
2072 國內旅費	7,631			
2093 特別費	134,291			
3000 設備及投資			10,964,124	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11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
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			10,964,124	2,215,949
合計	512,708,180	2,080,594	10,964,124	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11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		
	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	58,784,112	3,617,434	557,007,664
1015 法定編制人員待遇			314,661,232
1025 技工及工友待遇			5,236,815
1030 獎金	108,992		67,368,328
1035 其他給與		3,617,434	10,383,006
1040 加班值班費			50,702,974
1045 退休退職給付	58,675,120		59,945,990
1050 退休離職儲金			26,268,195
1055 保險			22,441,124
2000 業務費		540,921	20,723,577
2003 教育訓練費		40,421	40,421
2006 水電費			4,116,117
2009 通訊費			767,049
2024 稅捐及規費			76,620
2027 保險費			639,757
2036 按日按件計資酬金			122,183
2051 物品			2,875,753
2054 一般事務費		500,500	8,225,034
2063 房屋建築養護費			621,502
2066 車輛及辦公器具養護費			1,578,602
2069 設施及機械設備養護費			1,518,617
2072 國內旅費			7,631
2093 特別費			134,291
3000 設備及投資			13,180,073

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11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
3010 房屋建築及設備費			10,964,124
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	58,808,112	4,158,355	590,935,314

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11月30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	3,641,758	0	0	0	0	0	0	0	3,641,758
本年度	3,629,758	0	0	0	0	0	0	0	3,629,758
04010100 罰金罰鍰	986,009	0	0	0	0	0	0	0	986,009
04020100 沒入金	716,710	0	0	0	0	0	0	0	716,710
05030600 場地設施使用費	724,300	0	0	0	0	0	0	0	724,300
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	1,167,115	0	0	0	0	0	0	0	1,167,115
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11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)			
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11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	590,935,314	924,365	0	0	150,000	0	0	0	0	0	592,009,679	22,680,513
本年度	590,935,314	924,365	0	0	150,000	0	0	0	0	0	592,009,679	22,680,513
一、本年度經費	527,968,847	924,365	0	0	150,000	0	0	0	0	0	529,043,212	22,680,513
0138010100 行政管理	512,708,180	924,365	0	0	150,000	0	0	0	0	0	513,782,545	18,624,455
0138020400 分局業務	2,080,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,594	894,406
0138900200* 營建工程	10,964,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,964,124	2,718,876
0138900400* 其他設備	2,215,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,949	442,776
二、統籌科目	62,966,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,966,467	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	58,808,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,808,112	0
0989030100 公務人員各項補助	4,158,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,355	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11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)		
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11月30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	52,323,536	負債	3,142,159
流動資產	4,234,019	流動負債	2,429,659
專戶存款	3,142,096	應付代收款	2,429,659
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	924,365	淨資產	49,181,377
固定資產	42,305,932	資產負債淨額	49,181,377
機械及設備	23,857,193	資產負債淨額	49,181,377
累計折舊－機械及設備	-16,125,130		
交通及運輸設備	80,349,421		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,565,152		
雜項設備	19,399,887		
累計折舊－雜項設備	-14,009,476		
租賃資產	4,280,277		
累計折舊－租賃資產	-1,881,088		
其他資產	5,783,585		
暫付款	63		
存出保證金	5,783,522		
合 計	52,323,536	合 計	52,323,536
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	3,934	待抵銷債權憑證	3,934

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11月30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	50,030,362	595,673,337
公庫撥入數	49,788,534	592,009,679
罰款及賠償收入	16,500	1,702,719
規費收入	67,800	724,300
捐獻及贈與收入	0	33,900
其他收入	157,528	1,202,739
支出	51,265,368	603,623,731
繳付公庫數	241,828	3,641,758
人事支出	41,501,382	557,007,664
業務支出	8,440,548	31,697,501
獎補助支出	0	24,000
財產損失	29,016	65,788
折舊、折耗及攤銷	1,052,594	11,187,020
收支餘絀	-1,235,006	-7,950,394

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11月30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	918,730	-945,925	7,732,063
交通及運輸設備	77,204,446	-50,994,700	13,554,027	10,409,052	-2,570,452	26,784,269
雜項設備	17,993,608	-13,436,223	2,654,792	1,248,513	-573,253	5,390,411
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	18,225,543	12,576,295	-4,089,630	39,906,743
租賃資產	2,283,564	-993,622	1,996,713	0	-887,466	2,399,189
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	-887,466	2,399,189
合 計	120,240,817	-80,603,750	20,222,256	12,576,295	-4,977,096	42,305,932

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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數20,222,256元，較取得財產合計數13,180,073元，增加7,042,183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18,016,107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10,973,924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11月30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	3,629,758	592,043,579	595,673,337	收入
		592,009,679	592,009,679	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,702,719		1,702,719	罰款及賠償收入
規費收入	724,300		724,300	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	1,202,739		1,202,739	其他收入
歲出	590,935,314	12,688,417	603,623,731	支出
		3,641,758	3,641,758	繳付公庫數
人事費	557,007,664		557,007,664	人事支出
業務費	20,723,577	10,973,924	31,697,501	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	13,180,073	-13,180,073		
		65,788	65,788	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,187,020	11,187,020	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-587,305,556	579,355,162	-7,950,394	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11月30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13,180,073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13,180,073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13,180,073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13,180,073元，其中10,973,924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」11,187,020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」65,788元，係報廢固定資產所發生之損失。