

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 陳惠玲

機關長官 陳瑞基

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
---------------------	---------------

臺北市警察局長投分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	500,000	500,000	500,000	7,500	70,000	1,280,219
						-			1,710,219	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	400,000	7,500	70,000	663,509
						-			993,509	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	400,000	400,000	400,000	7,500	70,000	663,509
						-			993,509	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	100,000	-	-	616,710
						-			716,710	-	
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	100,000	-	-	616,710
						-			716,710	-	
05				0511000000	規費收入	623,000	623,000	623,000	63,600	-	164,900
						-			787,900	-	
	03			05112300300	使用規費收入	623,000	623,000	623,000	63,600	-	164,900
						-			787,900	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	623,000	623,000	623,000	63,600	-	164,900
						-			787,900	-	
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	1,091,000	83,674	-	195,413
						-			1,286,413	-	
	02			12112300200	雜項收入	1,091,000	1,091,000	1,091,000	83,674	-	195,413
						-			1,286,413	-	
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	35,630
						-			35,630	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12112300210 其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	83,668	-	159,783	
					-		1,250,783	-		
				經常門合計	2,244,000	2,244,000	154,774	70,000	1,610,532	
					-		3,784,532	-		
				總計	2,244,000	2,244,000	154,774	70,000	1,610,532	
					-		3,784,532	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3811230010000 一般行政	560,059,000	-	560,521,202	560,521,202	32,274,817	15,538,205
					-	-	544,982,997	-		
					462,202	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				3811230010100 行政管理	560,059,000	-	560,521,202	560,521,202	32,274,817	15,538,205
					-	-	544,982,997	-		
					462,202	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	537,804,000	-	537,804,000	537,804,000	28,562,035	14,635,847
					-	-	523,168,153	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	22,255,000	-	22,717,202	22,717,202	3,712,782	902,358
					-	-	21,814,844	-		
					462,202	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3811230020000 警政業務	3,153,000	-	3,153,000	3,153,000	898,889	173,517
					-	-	2,979,483	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				3811230020400 分局業務	3,153,000	-	3,153,000	3,153,000	898,889	173,517
					-	-	2,979,483	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	3,153,000	-	3,153,000	3,153,000	898,889	173,517
					-	-		2,979,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	563,212,000	-	563,674,202	563,674,202	33,173,706	15,711,722
					-	-		547,962,480		
					462,202	-		-		
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	15,948,000	-	16,341,725	16,341,725	2,170,566	967,815
					-	-		15,350,639		
					393,725	-		-		
					-	-		23,271		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	13,683,000	-	13,683,000	13,683,000	1,730,230	965,375
					-	-		12,694,354		
					-	-		-		
					-	-		23,271		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,683,000	-	13,683,000	13,683,000	1,730,230	965,375
					-	-		12,694,354		
					-	-		-		
					-	-		23,271		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	2,265,000	-	2,658,725	2,658,725	440,336	2,440
					-	-		2,656,285		
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	2,265,000	-	2,658,725	2,658,725	440,336	2,440
					-	-			2,656,285	
					393,725	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,948,000	-	16,341,725	16,341,725	2,170,566	967,815
					-	-			15,350,639	
					393,725	-			-	-
					-	-			23,271	-
				經資門合計	579,160,000	-	580,015,927	580,015,927	35,344,272	16,679,537
					-	-			563,313,119	
					855,927	-			-	-
					-	-			23,271	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	58,808,112	-	58,808,112	58,808,112	-	-
					-	-			58,808,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	58,808,112	-	58,808,112	58,808,112	-	-
					-	-			58,808,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,784,112	-	58,784,112	58,784,112	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-		-
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,254,355	-	4,254,355	96,000		-
					-	-		4,254,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,254,355	-	4,254,355	96,000		-
					-	-		4,254,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,617,434	-	3,617,434	-		-
					-	-		3,617,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	636,921	-	636,921	96,000		-
					-	-		636,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	63,062,467	-	63,062,467	96,000		-
					-	-		63,062,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	642,222,467	-	643,078,394	643,078,394	35,440,272	16,679,537	
					-	-			626,375,586		
					855,927	-			-	-	
					-	-			23,271	-	

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12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	10,000	-	12,000	-	7,558
		01			罰金罰鍰及息金	29,558	10,000	-	12,000	-	7,558
			01		罰金罰鍰	29,558	10,000	-	12,000	-	7,558
					小計	29,558	10,000	-	12,000	-	7,558
					經常門合計	29,558	10,000	-	12,000	-	7,558
					總計	29,558	10,000	-	12,000	-	7,558

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12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	523,168,153			
1015 法定編制人員待遇	313,876,471			
1025 技工及工友待遇	5,236,815			
1030 獎金	67,397,501			
1035 其他給與	8,819,322			
1040 加班值班費	70,213,013			
1045 退休退職給付	1,270,870			
1050 退休離職儲金	28,554,090			
1055 保險	27,800,071			
2000 業務費	21,814,844	2,979,483		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,053,344			
2009 通訊費	818,152			
2024 稅捐及規費	76,620			
2027 保險費	711,832	8,040		
2036 按日按件計資酬金	115,032	10,300		
2051 物品	3,237,456	152,716		
2054 一般事務費	7,342,437	2,713,427		
2063 房屋建築養護費	656,939			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,882,795			
2069 設施及機械設備養護費	1,683,548	95,000		
2072 國內旅費	56,689			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			12,717,625	2,656,285

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12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			11,844,194	
3015 公共建設及設施費			873,431	
3035 雜項設備費				2,656,285
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	544,982,997	2,979,483	12,717,625	2,656,285

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12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	58,784,112	3,617,434	585,569,699
1015 法定編制人員待遇			313,876,471
1025 技工及工友待遇			5,236,815
1030 獎金	108,992		67,506,493
1035 其他給與		3,617,434	12,436,756
1040 加班值班費			70,213,013
1045 退休退職給付	58,675,120		59,945,990
1050 退休離職儲金			28,554,090
1055 保險			27,800,071
2000 業務費		636,921	25,431,248
2003 教育訓練費		40,421	40,421
2006 水電費			5,053,344
2009 通訊費			818,152
2024 稅捐及規費			76,620
2027 保險費			719,872
2036 按日按件計資酬金			125,332
2051 物品			3,390,172
2054 一般事務費		596,500	10,652,364
2063 房屋建築養護費			656,939
2066 車輛及辦公器具養護費			1,882,795
2069 設施及機械設備養護費			1,778,548
2072 國內旅費			56,689
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			15,373,910

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12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			11,844,194
3015 公共建設及設施費			873,431
3035 雜項設備費			2,656,285
4000 獎補助費	24,000		24,000
4085 獎勵及慰問	24,000		24,000
合計	58,808,112	4,254,355	626,398,857

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12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	3,796,532	0	0	0	0	0	0	0	3,796,532
本年度	3,784,532	0	0	0	0	0	0	0	3,784,532
04010100 罰金罰鍰	993,509	0	0	0	0	0	0	0	993,509
04020100 沒入金	716,710	0	0	0	0	0	0	0	716,710
05030600 場地設施使用費	787,900	0	0	0	0	0	0	0	787,900
12020100 收回以前年度歲出	35,630	0	0	0	0	0	0	0	35,630
12021000 其他雜項收入	1,250,783	0	0	0	0	0	0	0	1,250,783
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12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12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	626,375,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,375,586	16,702,808
本年度	626,375,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,375,586	16,702,808
一、本年度經費	563,313,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,313,119	16,702,808
0138010100 行政管理	544,982,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,982,997	15,538,205
0138020400 分局業務	2,979,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,979,483	173,517
0138900200* 營建工程	12,694,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,694,354	988,646
0138900400* 其他設備	2,656,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,285	2,440
二、統籌科目	63,062,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,062,467	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	4,254,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,254,355	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12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12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	53,774,814	負債	6,243,748
流動資產	6,321,306	流動負債	5,831,248
專戶存款	6,243,748	應付代收款	5,831,248
零用金		其他負債	412,500
應收帳款	77,558	存入保證金	412,500
預付款		淨資產	47,531,066
固定資產	41,669,986	資產負債淨額	47,531,066
機械及設備	23,857,193	資產負債淨額	47,531,066
累計折舊－機械及設備	-16,264,846		
交通及運輸設備	78,763,006		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,712,752		
雜項設備	19,840,223		
累計折舊－雜項設備	-14,141,446		
租賃資產	4,280,277		
累計折舊－租賃資產	-1,951,669		
其他資產	5,783,522		
暫付款			
存出保證金	5,783,522		
合 計	53,774,814	合 計	53,774,814
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	3,843	待抵銷債權憑證	3,843

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12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	34,590,681	630,264,018
公庫撥入數	34,365,907	626,375,586
罰款及賠償收入	77,500	1,780,219
規費收入	63,600	787,900
捐獻及贈與收入	0	33,900
其他收入	83,674	1,286,413
支出	36,230,992	639,854,723
繳付公庫數	154,774	3,796,532
人事支出	28,562,035	585,569,699
業務支出	6,437,901	38,135,402
獎補助支出	0	24,000
財產損失	15,879	81,667
折舊、折耗及攤銷	1,060,403	12,247,423
收支餘絀	-1,640,311	-9,590,705

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12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	918,730	-1,085,641	7,592,347
交通及運輸設備	77,204,446	-50,994,700	14,862,961	13,304,401	-1,718,052	26,050,254
雜項設備	17,993,608	-13,436,223	3,095,128	1,248,513	-705,223	5,698,777
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	19,974,813	15,471,644	-3,508,916	39,341,378
租賃資產	2,283,564	-993,622	1,996,713	0	-958,047	2,328,608
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	-958,047	2,328,608
合 計	120,240,817	-80,603,750	21,971,526	15,471,644	-4,466,963	41,669,986

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12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21,971,526元，較取得財產合計數15,350,639元，增加6,620,887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19,325,041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12,704,154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12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	3,854,532	626,409,486	630,264,018	收入
		626,375,586	626,375,586	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,780,219		1,780,219	罰款及賠償收入
規費收入	787,900		787,900	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	1,286,413		1,286,413	其他收入
歲出	626,398,857	13,455,866	639,854,723	支出
		3,796,532	3,796,532	繳付公庫數
人事費	585,569,699		585,569,699	人事支出
業務費	25,431,248	12,704,154	38,135,402	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	15,373,910	-15,373,910		
		81,667	81,667	財產損失
				投資損失
債務費		12,247,423	12,247,423	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-622,544,325	612,953,620	-9,590,705	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12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15,373,910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15,373,910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15,373,910元，其中2,260,900元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數15,373,910元，其中23,271元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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15,373,910元，其中12,704,154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」12,247,423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」81,667元，係報廢固定資產所發生之損失。