

臺北市政府警察局北投分局

# 會計月報

中華民國112年08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	500,000	500,000	354,000	621,264	-	1,259,019
						-			1,613,019		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	280,000	365,494	-	622,009
						-			902,009		
		01		04112300101	罰金罰鍰	400,000	400,000	280,000	365,494	-	622,009
						-			902,009		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	74,000	255,770	-	637,010
						-			711,010		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	74,000	255,770	-	637,010
						-			711,010		
05				0511000000	規費收入	623,000	623,000	398,720	108,000	-	137,180
						-			535,900		
	03			05112300300	使用規費收入	623,000	623,000	398,720	108,000	-	137,180
						-			535,900		
		06		05112300306	場地設施使用費	623,000	623,000	398,720	108,000	-	137,180
						-			535,900		
07				0711000000	財產收入	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
12				1211000000	其他收入	1,091,000	1,091,000	726,896	97,656	-	121,357
						-			848,253		
	02			12112300200	雜項收入	1,091,000	1,091,000	726,896	97,656	-	121,357
						-			848,253		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	35,534
						-			35,534		

# 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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	726,896	97,650	-	85,823
					-			812,719		
				經常門合計	2,244,000	2,244,000	1,499,616	826,920	-	1,497,556
					-			2,997,172		
				總計	2,244,000	2,244,000	1,499,616	826,920	-	1,497,556
					-			2,997,172		

# 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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	560,059,000	-	560,059,000	428,573,000	39,568,214	32,215,398
					-	-		396,357,602		1,119,561
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	560,059,000	-	560,059,000	428,573,000	39,568,214	32,215,398
					-	-		396,357,602		1,119,561
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	537,804,000	-	537,804,000	411,347,000	37,199,963	27,394,308
					-	-		383,952,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,255,000	-	22,255,000	17,226,000	2,368,251	4,821,090
					-	-		12,404,910		1,119,561
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,153,000	-	3,153,000	2,257,000	224,839	743,877
					-	-		1,513,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,153,000	-	3,153,000	2,257,000	224,839	743,877
					-	-		1,513,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	3,153,000	-	3,153,000	2,257,000	224,839	743,877
					-	-		1,513,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	563,212,000	-	563,212,000	430,830,000	39,793,053	32,959,275
					-	-		397,870,725		
					-	-		-		1,119,561
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	15,948,000	-	15,948,000	5,145,000	54,834	2,907,336
					-	-		2,237,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	13,683,000	-	13,683,000	2,880,000	21,715	2,858,285
					-	-		21,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,683,000	-	13,683,000	2,880,000	21,715	2,858,285
					-	-		21,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	33,119	49,051
					-	-		2,215,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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*	2,265,000	-	2,265,000	33,119	49,051	
					-	-		2,215,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	15,948,000	-	15,948,000	54,834	2,907,336	
					-	-		2,237,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	579,160,000	-	579,160,000	39,847,887	35,866,611	
					-	-		400,108,389		
					-	-		-	1,119,561	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	44,574,120	-	44,574,120	5,069,904	-	
					-	-		44,574,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	44,574,120	-	44,574,120	5,069,904	-	
					-	-		44,574,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	44,556,120	-	44,556,120	5,069,904	-	
					-	-		44,556,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-	-	18,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,606,147	-	2,606,147	2,606,147	33,550	156,800
					-	-	-	2,449,347	-	156,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,606,147	-	2,606,147	2,606,147	33,550	156,800
					-	-	-	2,449,347	-	156,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,286,220	-	2,286,220	2,286,220	-	156,800
					-	-	-	2,129,420	-	156,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	319,927	-	319,927	319,927	33,550	-
					-	-	-	319,927	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	47,180,267	-	47,180,267	47,180,267	5,103,454	156,800
					-	-	-	47,023,467	-	-
					-	-	-	-	-	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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	626,340,267	-	626,340,267	483,155,267	44,951,341	36,023,411
					-	-			447,131,856	
					-	-			-	1,276,361
					-	-				

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
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8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	383,952,692			
1015 法定編制人員待遇	237,437,505			
1025 技工及工友待遇	3,995,535			
1030 獎金	66,646,191			
1035 其他給與	3,752,763			
1040 加班值班費	35,725,916			
1045 退休退職給付	1,232,870			
1050 退休離職儲金	19,326,932			
1055 保險	15,834,980			
2000 業務費	12,404,910	1,513,123		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,483,939			
2009 通訊費	576,520			
2024 稅捐及規費	64,170			
2027 保險費	626,995	8,040		
2036 按日按件計資酬金	4,157	10,300		
2051 物品	1,884,307	89,314		
2054 一般事務費	3,750,686	1,310,469		
2063 房屋建築養護費	592,905			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,181,121			
2069 設施及機械設備養護費	1,136,188	95,000		
2072 國內旅費	7,631			
2093 特別費	96,291			
3000 設備及投資			21,715	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	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			21,715	2,215,949
合計	396,357,602	1,513,123	21,715	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		
	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	44,556,120	2,129,420	430,638,232
1015 法定編制人員待遇			237,437,505
1025 技工及工友待遇			3,995,535
1030 獎金	108,992		66,755,183
1035 其他給與		2,129,420	5,882,183
1040 加班值班費			35,725,916
1045 退休退職給付	44,447,128		45,679,998
1050 退休離職儲金			19,326,932
1055 保險			15,834,980
2000 業務費		319,927	14,237,960
2003 教育訓練費		15,927	15,927
2006 水電費			2,483,939
2009 通訊費			576,520
2024 稅捐及規費			64,170
2027 保險費			635,035
2036 按日按件計資酬金			14,457
2051 物品			1,973,621
2054 一般事務費		304,000	5,365,155
2063 房屋建築養護費			592,905
2066 車輛及辦公器具養護費			1,181,121
2069 設施及機械設備養護費			1,231,188
2072 國內旅費			7,631
2093 特別費			96,291
3000 設備及投資			2,237,664

# 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			21,715
3035 雜項設備費			2,215,949
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	44,574,120	2,449,347	447,131,856

# 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8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	3,009,172	0	0	0	0	0	0	0	3,009,172
本年度	2,997,172	0	0	0	0	0	0	0	2,997,172
04010100 罰金罰鍰	902,009	0	0	0	0	0	0	0	902,009
04020100 沒入金	711,010	0	0	0	0	0	0	0	711,010
05030600 場地設施使用費	535,900	0	0	0	0	0	0	0	535,900
12020100 收回以前年度歲出	35,534	0	0	0	0	0	0	0	35,534
12021000 其他雜項收入	812,719	0	0	0	0	0	0	0	812,719
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)			
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8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	447,131,856	1,276,361	0	0	150,000	0	0	0	0	0	448,558,217	34,597,050
本年度	447,131,856	1,276,361	0	0	150,000	0	0	0	0	0	448,558,217	34,597,050
一、本年度經費	400,108,389	1,119,561	0	0	150,000	0	0	0	0	0	401,377,950	34,597,050
0138010100 行政管理	396,357,602	1,119,561	0	0	150,000	0	0	0	0	0	397,627,163	30,945,837
0138020400 分局業務	1,513,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,123	743,877
0138900200* 營建工程	21,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,715	2,858,285
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	47,023,467	156,800	0	0	0	0	0	0	0	0	47,180,267	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,574,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,574,120	0
0989030100 公務人員各項補助	2,449,347	156,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,147	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8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8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	47,934,880	負債	4,132,392
流動資產	5,551,311	流動負債	3,144,892
專戶存款	4,107,392	應付代收款	3,144,892
零用金	150,000	其他負債	987,500
應收帳款	17,558	存入保證金	987,500
預付款	1,276,361	淨資產	43,802,488
固定資產	36,575,047	資產負債淨額	43,802,488
機械及設備	24,071,812	資產負債淨額	43,802,488
累計折舊－機械及設備	-16,600,466		
交通及運輸設備	76,032,566		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,057,163		
雜項設備	20,072,072		
累計折舊－雜項設備	-14,554,706		
租賃資產	4,280,277		
累計折舊－租賃資產	-1,669,345		
其他資產	5,808,522		
暫付款	25,000		
存出保證金	5,783,522		
合 計	47,934,880	合 計	47,934,880
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	3,874	待抵銷債權憑證	3,874

# 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8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	45,935,061	451,589,289
公庫撥入數	45,108,141	448,558,217
罰款及賠償收入	621,264	1,613,019
規費收入	108,000	535,900
捐獻及贈與收入	0	33,900
其他收入	97,656	848,253
支出	46,694,397	456,114,126
繳付公庫數	826,920	3,009,172
人事支出	42,269,867	430,638,232
業務支出	2,648,355	14,269,475
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	7,949
折舊、折耗及攤銷	949,255	8,171,298
收支餘絀	-759,336	-4,524,837

# 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8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	1,312,613	0	-1,421,261	7,471,346
交通及運輸設備	77,204,446	-50,994,700	102,585	1,274,465	-4,062,463	20,975,403
雜項設備	17,993,608	-13,436,223	2,091,164	12,700	-1,118,483	5,517,366
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	3,506,362	1,287,165	-6,602,207	33,964,115
租賃資產	2,283,564	-993,622	1,996,713	0	-675,723	2,610,932
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	-675,723	2,610,932
合 計	120,240,817	-80,603,750	5,503,075	1,287,165	-7,277,930	36,575,047

# 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8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5,503,075元，較取得財產合計數2,237,664元，增加3,265,411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3,296,926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31,515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8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	2,997,172	448,592,117	451,589,289	收入
		448,558,217	448,558,217	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,613,019		1,613,019	罰款及賠償收入
規費收入	535,900		535,900	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	848,253		848,253	其他收入
歲出	447,131,856	8,982,270	456,114,126	支出
		3,009,172	3,009,172	繳付公庫數
人事費	430,638,232		430,638,232	人事支出
業務費	14,237,960	31,515	14,269,475	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	2,237,664	-2,237,664		
		7,949	7,949	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,171,298	8,171,298	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-444,134,684	439,609,847	-4,524,837	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8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2,237,664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2,237,664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2,237,664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2,237,664元，其中31,515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」8,171,298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」7,949元，係報廢固定資產所發生之損失。