

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國113年03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
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 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113年1月1日至113年3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			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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	400,000	400,000	115,000	5,492	-	195,799
						-			310,799		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	85,000	3,000	-	121,012
						-			206,012		
		01		04112300101	罰金罰鍰	300,000	300,000	85,000	3,000	-	121,012
						-			206,012		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	30,000	-	-	72,295
						-			102,295		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	30,000	-	-	72,295
						-			102,295		
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	2,492	-	2,492
						-			2,492		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	2,492	-	2,492
						-			2,492		
05				0511000000	規費收入	1,130,000	1,130,000	282,000	109,600	-	27,320
						-			309,320		
	01			05112300100	行政規費收入	230,000	230,000	57,000	41,200	-	49,520
						-			106,520		
		02		05112300102	證照費	230,000	230,000	57,000	41,200	-	49,520
						-			106,520		
	03			05112300300	使用規費收入	900,000	900,000	225,000	68,400	-	-22,200
						-			202,800		
		06		05112300306	場地設施使用費	900,000	900,000	225,000	68,400	-	-22,200
						-			202,800		
07				0711000000	財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
						-			-		

臺北市政府警察局北投分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
12				1211000000 其他收入	1,023,000	1,023,000	255,000	83,668	-	
					-			251,004	-3,996	
	02			12112300200 雜項收入	1,023,000	1,023,000	255,000	83,668	-	
					-			251,004	-3,996	
		10		12112300210 其他雜項收入	1,023,000	1,023,000	255,000	83,668	-	
					-			251,004	-3,996	
				經常門合計	2,583,000	2,583,000	652,000	198,760	-	
					-			871,123	219,123	
				總計	2,583,000	2,583,000	652,000	198,760	-	
					-			871,123	219,123	

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	575,900,000	-	575,900,000	226,868,000	41,430,371	57,692,137
					-	-	169,175,863			
					-	-	-		36,229,645	
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	575,900,000	-	575,900,000	226,868,000	41,430,371	57,692,137
					-	-	169,175,863			
					-	-	-		36,229,645	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	550,526,000	-	550,526,000	220,590,000	39,510,964	54,633,748
					-	-	165,956,252			
					-	-	-		35,255,049	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	25,374,000	-	25,374,000	6,278,000	1,919,407	3,058,389
					-	-	3,219,611			
					-	-	-		974,596	
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	3,120,000	-	3,120,000	739,000	259,134	199,142
					-	-	539,858			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	3,120,000	-	3,120,000	739,000	259,134	199,142
					-	-	539,858			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	3,120,000	-	3,120,000	739,000	259,134	199,142
					-	-			539,858	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	579,020,000	-	579,020,000	227,607,000	41,689,505	57,891,279
					-	-			169,715,721	
					-	-			-	36,229,645
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	12,411,000	-	12,411,000	295,050	87,536	47,931
					-	-			247,119	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3811230900200 營建工程*	10,173,000	-	10,173,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,173,000	-	10,173,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	2,238,000	-	2,238,000	295,050	87,536	47,931
					-	-			247,119	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	2,238,000	-	2,238,000	295,050	87,536	47,931
					-	-		247,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,411,000	-	12,411,000	295,050	87,536	47,931
					-	-		247,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	591,431,000	-	591,431,000	227,902,050	41,777,041	57,939,210
					-	-		169,962,840		
					-	-		-	36,229,645	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,047,523	-	19,047,523	19,047,523	4,952,448	-
					-	-		19,047,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,047,523	-	19,047,523	19,047,523	4,952,448	-
					-	-		19,047,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,037,523	-	19,037,523	19,037,523	4,952,448	-
					-	-		19,037,523		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	466,917	-	466,917	236,237	171,100	
					-	-	-	295,817	-	
					-	-	-	-	171,100	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	466,917	-	466,917	236,237	171,100	
					-	-	-	295,817	-	
					-	-	-	-	171,100	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	456,350	-	456,350	233,670	171,100	
					-	-	-	285,250	-	
					-	-	-	-	171,100	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	10,567	-	10,567	2,567	-	
					-	-	-	10,567	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	19,514,440	-	19,514,440	5,188,685	171,100	
					-	-	-	19,343,340	-	
					-	-	-	-	171,100	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局北投分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	610,945,440	-	610,945,440	247,416,490	46,965,726	58,110,310
					-	-			189,306,180	
					-	-			-	36,400,745
					-	-			-	

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113年1月1日至113年3月31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	7,558	-	-	-	-	7,558
		01			罰金罰鍰及息金	7,558	-	-	-	-	7,558
			01		罰金罰鍰	7,558	-	-	-	-	7,558
					小計	7,558	-	-	-	-	7,558
112	04				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	-	70,000
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	-	-	70,000
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	-	70,000
					小計	70,000	-	-	-	-	70,000
					經常門合計	77,558	-	-	-	-	77,558
					總計	77,558	-	-	-	-	77,558

臺北市政府警察局北投分局
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3月31日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	19,275
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	19,275
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	19,275
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	19,275
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	19,275
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	19,275
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	19,275

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	165,956,252			19,037,523
1015 法定編制人員待遇	109,711,851			
1025 技工及工友待遇	1,764,960			
1030 獎金	30,773,686			93,479
1035 其他給與	912,973			
1040 加班費	11,231,889			
1045 退休退職給付	38,000			18,944,044
1050 退休離職儲金	7,308,579			
1055 保險	4,214,314			
2000 業務費	3,219,611	539,858		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	577,032			
2009 通訊費	142,311			
2024 稅捐及規費	6,750			
2027 保險費	596,343	12,060		
2036 按日按件計資酬金		8,295		
2051 物品	497,937	27,129		
2054 一般事務費	733,373	492,374		
2063 房屋建築養護費	79,245			
2066 車輛及辦公器具養護費	349,544			
2069 設施及機械設備養護費	200,750			
2093 特別費	36,326			
3000 設備及投資			247,119	
3035 雜項設備費			247,119	

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	169,175,863	539,858	247,119	19,047,523

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	285,250	185,279,025	
1015 法定編制人員待遇		109,711,851	
1025 技工及工友待遇		1,764,960	
1030 獎金		30,867,165	
1035 其他給與	285,250	1,198,223	
1040 加班費		11,231,889	
1045 退休退職給付		18,982,044	
1050 退休離職儲金		7,308,579	
1055 保險		4,214,314	
2000 業務費	10,567	3,770,036	
2003 教育訓練費	2,567	2,567	
2006 水電費		577,032	
2009 通訊費		142,311	
2024 稅捐及規費		6,750	
2027 保險費		608,403	
2036 按日按件計資酬金		8,295	
2051 物品		525,066	
2054 一般事務費	8,000	1,233,747	
2063 房屋建築養護費		79,245	
2066 車輛及辦公器具養護費		349,544	
2069 設施及機械設備養護費		200,750	
2093 特別費		36,326	
3000 設備及投資		247,119	
3035 雜項設備費		247,119	

臺北市政府警察局北投分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	295,817	189,306,180	

臺北市政府警察局北投分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
合計	871,123	0	0	0	0	0	0	0	871,123
本年度	871,123	0	0	0	0	0	0	0	871,123
04010100 罰金罰鍰	206,012	0	0	0	0	0	0	0	206,012
04020100 沒入金	102,295	0	0	0	0	0	0	0	102,295
04030100 一般賠償收入	2,492	0	0	0	0	0	0	0	2,492
05010200 證照費	106,520	0	0	0	0	0	0	0	106,520
05030600 場地設施使用費	202,800	0	0	0	0	0	0	0	202,800
12021000 其他雜項收入	251,004	0	0	0	0	0	0	0	251,004

臺北市政府警察局北投分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	189,306,180	36,420,020	0	0	150,000	0	0	0	0	0	225,876,200	21,563,561
本年度	189,306,180	36,400,745	0	0	150,000	0	0	0	0	0	225,856,925	21,559,565
一、本年度經費	169,962,840	36,229,645	0	0	150,000	0	0	0	0	0	206,342,485	21,559,565
0138010100 行政管理	169,175,863	36,229,645	0	0	150,000	0	0	0	0	0	205,555,508	21,312,492
0138020400 分局業務	539,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,858	199,142
0138900400* 其他設備	247,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,119	47,931
二、統籌科目	19,343,340	171,100	0	0	0	0	0	0	0	0	19,514,440	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,047,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,047,523	0
0989030100 公務人員各項補助	295,817	171,100	0	0	0	0	0	0	0	0	466,917	0
以前年度	0	19,275	0	0	0	0	0	0	0	0	19,275	3,996

臺北市政府警察局北投分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	19,275	0	0	0	0	0	0	0	0	19,275	3,996
112年度 0138900200* 營建工程	0	19,275	0	0	0	0	0	0	0	0	19,275	3,996
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113年3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	87,155,418	負債	4,431,060
流動資產	41,053,567	流動負債	4,018,560
專戶存款	4,405,989	應付代收款	4,018,560
零用金	150,000	其他負債	412,500
應收帳款	77,558	存入保證金	412,500
預付款	36,420,020	淨資產	82,724,358
固定資產	40,293,258	資產負債淨額	82,724,358
機械及設備	24,084,499	資產負債淨額	82,724,358
累計折舊－機械及設備	-16,717,430		
交通及運輸設備	77,241,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,294,395		
雜項設備	20,271,034		
累計折舊－雜項設備	-14,551,378		
租賃資產	5,525,904		
累計折舊－租賃資產	-2,266,012		
其他資產	5,808,593		
暫付款	25,071		
存出保證金	5,783,522		
合 計	87,155,418	合 計	87,155,418
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	3,895	待抵銷債權憑證	3,895

臺北市政府警察局北投分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3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	46,587,418	226,747,323
公庫撥入數	46,388,658	225,876,200
罰款及賠償收入	5,492	310,799
規費收入	109,600	309,320
其他收入	83,668	251,004
支出	48,164,505	193,172,342
繳付公庫數	198,760	871,123
人事支出	44,697,082	185,279,025
業務支出	2,181,108	3,770,036
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	15,898
折舊、折耗及攤銷	1,087,555	3,226,260
收支餘絀	-1,577,087	33,574,981

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113年1月1日至113年3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	23,857,193	-16,264,846	227,306	0	-452,584	7,367,069
交通及運輸設備	78,763,006	-52,712,752	67,830	1,589,800	-581,643	23,946,641
雜項設備	19,840,223	-14,141,446	430,811	0	-409,932	5,719,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	122,460,422	-83,119,044	725,947	1,589,800	-1,444,159	37,033,366
租賃資產	4,280,277	-1,951,669	1,245,627	0	-314,343	3,259,892
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	4,280,277	-1,951,669	1,245,627	0	-314,343	3,259,892
合 計	126,740,699	-85,070,713	1,971,574	1,589,800	-1,758,502	40,293,258

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113年1月1日至113年3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1,971,574元，較取得財產合計數247,119元，增加1,724,455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1,724,455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113年1月1日至113年3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	871,123	225,876,200	226,747,323	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		225,876,200	225,876,200	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	310,799	-----	310,799	規費收入
規費收入	309,320	-----	309,320	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	251,004	-----	251,004	-----
歲出	189,306,180	3,866,162	193,172,342	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		871,123	871,123	人事支出
人事費	185,279,025	-----	185,279,025	業務支出
業務費	3,770,036	-----	3,770,036	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	-----
設備及投資	247,119	-247,119	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,898	15,898	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,226,260	3,226,260	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-188,435,057	222,010,038	33,574,981	

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113年1月1日至113年3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247,119元，其中179,289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「設備及投資」執行數247,119元，其中67,830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。

二、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」3,226,260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」15,898元，係報廢固定資產所發生之損失。