

臺北市政府警察局北投分局

# 會計月報

中華民國113年02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 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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2月29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	400,000	400,000	80,000	106,712	-	225,307
						-			305,307		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	60,000	89,012	-	143,012
						-			203,012		
		01		04112300101	罰金罰鍰	300,000	300,000	60,000	89,012	-	143,012
						-			203,012		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	20,000	17,700	-	82,295
						-			102,295		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	20,000	17,700	-	82,295
						-			102,295		
05				0511000000	規費收入	1,130,000	1,130,000	188,000	161,940	-	11,720
						-			199,720		
	01			05112300100	行政規費收入	230,000	230,000	38,000	27,540	-	27,320
						-			65,320		
		02		05112300102	證照費	230,000	230,000	38,000	27,540	-	27,320
						-			65,320		
	03			05112300300	使用規費收入	900,000	900,000	150,000	134,400	-	-15,600
						-			134,400		
		06		05112300306	場地設施使用費	900,000	900,000	150,000	134,400	-	-15,600
						-			134,400		
07				0711000000	財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	1,023,000	1,023,000	170,000	83,668	-	-2,664
						-			167,336		

# 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2月29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)		
	02			12112300200 雜項收入	1,023,000	1,023,000	170,000	83,668	-	-2,664
					-			167,336		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,023,000	1,023,000	170,000	83,668	-	-2,664
					-			167,336		
				經常門合計	2,583,000	2,583,000	438,000	352,320	-	234,363
					-			672,363		
				總計	2,583,000	2,583,000	438,000	352,320	-	234,363
					-			672,363		

# 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2月29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				
01				3811230010000 一般行政	575,900,000	-	575,900,000	179,808,000	39,042,909	52,062,508
					-	-		127,745,492		36,825,988
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	575,900,000	-	575,900,000	179,808,000	39,042,909	52,062,508
					-	-		127,745,492		36,825,988
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	550,526,000	-	550,526,000	175,587,000	37,847,102	49,141,712
					-	-		126,445,288		35,255,049
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,374,000	-	25,374,000	4,221,000	1,195,807	2,920,796
					-	-		1,300,204		1,570,939
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,120,000	-	3,120,000	425,000	239,269	144,276
					-	-		280,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,120,000	-	3,120,000	425,000	239,269	144,276
					-	-		280,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	3,120,000	-	3,120,000	425,000	239,269	144,276
					-	-			280,724	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	579,020,000	-	579,020,000	180,233,000	39,282,178	52,206,784
					-	-			128,026,216	
					-	-			-	36,825,988
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	12,411,000	-	12,411,000	175,782	159,583	16,199
					-	-			159,583	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	175,782	159,583	16,199
					-	-			159,583	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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2月29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*	2,238,000	-	2,238,000	175,782	159,583	16,199
					-	-		159,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	12,411,000	-	12,411,000	175,782	159,583	16,199
					-	-		159,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	591,431,000	-	591,431,000	180,408,782	39,441,761	52,222,983
					-	-		128,185,799	-	-
					-	-		-	-	36,825,988
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	14,095,075	-	14,095,075	14,095,075	4,622,600	-
					-	-		14,095,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	14,095,075	-	14,095,075	14,095,075	4,622,600	-
					-	-		14,095,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	14,085,075	-	14,085,075	14,085,075	4,622,600	-
					-	-		14,085,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29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	230,680	-	230,680	59,580	171,100	
					-	-	-	59,580	-	
					-	-	-	-	171,100	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	230,680	-	230,680	59,580	171,100	
					-	-	-	59,580	-	
					-	-	-	-	171,100	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	222,680	-	222,680	51,580	171,100	
					-	-	-	51,580	-	
					-	-	-	-	171,100	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	14,325,755	-	14,325,755	4,682,180	171,100	
					-	-	-	14,154,655	-	
					-	-	-	-	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2月29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	605,756,755	-	605,756,755	194,734,537	44,123,941	52,394,083
					-	-			142,340,454	
					-	-			-	36,997,088
					-	-				

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2月29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2月29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	
						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	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,271	-	-	-	-	23,271	-

# 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2月29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	126,445,288			14,085,075
1015 法定編制人員待遇	82,358,017			
1025 技工及工友待遇	1,323,720			
1030 獎金	30,773,686			93,479
1035 其他給與	323,909			
1040 加班費	5,466,636			
1045 退休退職給付	38,000			13,991,596
1050 退休離職儲金	4,891,279			
1055 保險	1,270,041			
2000 業務費	1,300,204	280,724		
2006 水電費	288,814			
2009 通訊費	62,890			
2024 稅捐及規費	6,750			
2027 保險費		12,060		
2036 按日按件計資酬金		3,795		
2051 物品	254,692	500		
2054 一般事務費	348,395	264,369		
2063 房屋建築養護費	55,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	216,547			
2069 設施及機械設備養護費	56,275			
2093 特別費	9,876			
3000 設備及投資			159,583	
3035 雜項設備費			159,583	
4000 獎補助費				10,000

# 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2月29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
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	127,745,492	280,724	159,583	14,095,075

# 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2月29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	51,580	140,581,943	
1015 法定編制人員待遇		82,358,017	
1025 技工及工友待遇		1,323,720	
1030 獎金		30,867,165	
1035 其他給與	51,580	375,489	
1040 加班費		5,466,636	
1045 退休退職給付		14,029,596	
1050 退休離職儲金		4,891,279	
1055 保險		1,270,041	
2000 業務費	8,000	1,588,928	
2006 水電費		288,814	
2009 通訊費		62,890	
2024 稅捐及規費		6,750	
2027 保險費		12,060	
2036 按日按件計資酬金		3,795	
2051 物品		255,192	
2054 一般事務費	8,000	620,764	
2063 房屋建築養護費		55,965	
2066 車輛及辦公器具養護費		216,547	
2069 設施及機械設備養護費		56,275	
2093 特別費		9,876	
3000 設備及投資		159,583	
3035 雜項設備費		159,583	
4000 獎補助費		10,000	

# 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2月29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	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	59,580	142,340,454	

# 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2月29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	672,363	0	0	0	0	0	0	0	672,363
本年度	672,363	0	0	0	0	0	0	0	672,363
04010100 罰金罰鍰	203,012	0	0	0	0	0	0	0	203,012
04020100 沒入金	102,295	0	0	0	0	0	0	0	102,295
05010200 證照費	65,320	0	0	0	0	0	0	0	65,320
05030600 場地設施使用費	134,400	0	0	0	0	0	0	0	134,400
12021000 其他雜項收入	167,336	0	0	0	0	0	0	0	167,336



# 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2月29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	142,340,454	36,997,088	0	0	150,000	0	0	0	0	0	179,487,542	15,246,995
本年度	142,340,454	36,997,088	0	0	150,000	0	0	0	0	0	179,487,542	15,246,995
一、本年度經費	128,185,799	36,825,988	0	0	150,000	0	0	0	0	0	165,161,787	15,246,995
0138010100 行政管理	127,745,492	36,825,988	0	0	150,000	0	0	0	0	0	164,721,480	15,086,520
0138020400 分局業務	280,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,724	144,276
0138900400* 其他設備	159,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,583	16,199
二、統籌科目	14,154,655	171,100	0	0	0	0	0	0	0	0	14,325,755	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,095,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,095,075	0
0989030100 公務人員各項補助	59,580	171,100	0	0	0	0	0	0	0	0	230,680	0

# 臺北市政府警察局北投分局

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	89,702,530	負債	5,639,667
流動資產	42,839,168	流動負債	5,227,167
專戶存款	5,614,522	應付代收款	5,227,167
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	36,997,088	淨資產	84,062,863
固定資產	41,054,695	資產負債淨額	84,062,863
機械及設備	23,857,193	資產負債淨額	84,062,863
累計折舊－機械及設備	-16,544,298		
交通及運輸設備	77,173,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,575,122		
雜項設備	20,202,878		
累計折舊－雜項設備	-14,410,155		
租賃資產	5,525,904		
累計折舊－租賃資產	-2,174,911		
其他資產	5,808,667		
暫付款	25,145		
存出保證金	5,783,522		
合 計	89,702,530	合 計	89,702,530
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	80,551,541	180,159,905
公庫撥入數	80,199,221	179,487,542
罰款及賠償收入	106,712	305,307
規費收入	161,940	199,720
其他收入	83,668	167,336
支出	45,398,796	145,007,837
繳付公庫數	352,320	672,363
人事支出	42,521,282	140,581,943
業務支出	1,443,076	1,588,928
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	15,898
折舊、折耗及攤銷	1,082,118	2,138,705
收支餘絀	35,152,745	35,152,068

# 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2月29日

頁數：第 18 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	0	0	-279,452	7,312,895
交通及運輸設備	78,763,006	-52,712,752	0	1,589,800	137,630	24,598,084
雜項設備	19,840,223	-14,141,446	362,655	0	-268,709	5,792,723
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	362,655	1,589,800	-410,531	37,703,702
租賃資產	4,280,277	-1,951,669	1,245,627	0	-223,242	3,350,993
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	-223,242	3,350,993
合 計	126,740,699	-85,070,713	1,608,282	1,589,800	-633,773	41,054,695

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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,608,282元，較取得財產合計數159,583元，增加1,448,699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1,448,699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2月29日

頁數：第 20 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	672,363	179,487,542	180,159,905	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	179,487,542	179,487,542	稅課收入
罰款及賠償收入	305,307	-----	305,307	罰款及賠償收入
規費收入	199,720	-----	199,720	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	-----	-----	-----	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	167,336	-----	167,336	其他收入
歲出	142,340,454	2,667,383	145,007,837	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	140,581,943	672,363	140,581,943	人事支出
業務費	1,588,928	-----	1,588,928	業務支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	獎補助支出
設備及投資	159,583	-159,583	-----	-----
	-----	15,898	15,898	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,138,705	2,138,705	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-141,668,091	176,820,159	35,152,068	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 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159,583元，其中159,583元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」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」2,138,705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。