

臺北市政府警察局北投分局

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 羅玉蕙

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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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4月30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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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				400,000	400,000	150,000	-	160,799	
				-			310,799		
	01			300,000	300,000	110,000	-	96,012	
				-			206,012		
		01		300,000	300,000	110,000	-	96,012	
				-			206,012		
	02			100,000	100,000	40,000	-	62,295	
				-			102,295		
		01		100,000	100,000	40,000	-	62,295	
				-			102,295		
	03			-	-	-	-	2,492	
				-			2,492		
		01		-	-	-	-	2,492	
				-			2,492		
05				1,130,000	1,130,000	376,000	105,600	38,920	
				-			414,920		
	01			230,000	230,000	76,000	38,700	69,220	
				-			145,220		
		02		230,000	230,000	76,000	38,700	69,220	
				-			145,220		
	03			900,000	900,000	300,000	66,900	-30,300	
				-			269,700		
		06		900,000	900,000	300,000	66,900	-30,300	
				-			269,700		
07				30,000	30,000	-	-	-	
				-			-		
	05			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4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	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	340,000	89,519	-	
					-			340,523	523	
	02			12112300200 雜項收入	1,023,000	1,023,000	340,000	89,519	-	
					-			340,523	523	
		10		12112300210 其他雜項收入	1,023,000	1,023,000	340,000	89,519	-	
					-			340,523	523	
				經常門合計	2,583,000	2,583,000	866,000	195,119	-	
					-			1,066,242	200,242	
				總計	2,583,000	2,583,000	866,000	195,119	-	
					-			1,066,242	200,242	

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4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	575,900,000	-	575,900,000	270,726,000	41,027,931	60,522,206
					-	-	-	210,203,794		
					-	-	-	-	36,229,645	
					-	-	-	-		
01				3811230010100 行政管理	575,900,000	-	575,900,000	270,726,000	41,027,931	60,522,206
					-	-	-	210,203,794		
					-	-	-	-	36,229,645	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	550,526,000	-	550,526,000	262,074,000	39,013,162	57,104,586
					-	-	-	204,969,414		
					-	-	-	-	35,255,049	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	25,374,000	-	25,374,000	8,652,000	2,014,769	3,417,620
					-	-	-	5,234,380		
					-	-	-	-	974,596	
					-	-	-	-		
02				3811230020000 警政業務	3,120,000	-	3,120,000	1,017,000	113,481	363,661
					-	-	-	653,339		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				3811230020400 分局業務	3,120,000	-	3,120,000	1,017,000	113,481	363,661
					-	-	-	653,339		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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4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				
		20		200000 業務費	3,120,000	-	3,120,000	1,017,000	113,481	363,661
					-	-		653,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	579,020,000	-	579,020,000	271,743,000	41,141,412	60,885,867
					-	-		210,857,133		
					-	-		-		36,229,645
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	12,411,000	-	12,411,000	479,050	179,274	52,657
					-	-		426,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	10,173,000	-	10,173,000	184,000	179,274	4,726
					-	-		179,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,173,000	-	10,173,000	184,000	179,274	4,726
					-	-		179,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	2,238,000	-	2,238,000	295,050	-	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4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*	2,238,000	-	2,238,000	295,050	-	47,931
					-	-		247,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	12,411,000	-	12,411,000	479,050	179,274	52,657
					-	-		426,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	591,431,000	-	591,431,000	272,222,050	41,320,686	60,938,524
					-	-		211,283,526		-
					-	-		-		36,229,645
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,466,006	-	24,466,006	24,466,006	5,418,483	-
					-	-		24,466,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,466,006	-	24,466,006	24,466,006	5,418,483	-
					-	-		24,466,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,456,006	-	24,456,006	24,456,006	5,418,483	-
					-	-		24,456,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,333,917	-	1,333,917	1,038,100	-	
					-	-	-	1,333,917	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,333,917	-	1,333,917	1,038,100	-	
					-	-	-	1,333,917	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,294,850	-	1,294,850	1,009,600	-	
					-	-	-	1,294,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	39,067	-	39,067	28,500	-	
					-	-	-	39,067	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	25,799,923	-	25,799,923	6,456,583	-	
					-	-	-	25,799,923	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	617,230,923	-	617,230,923	298,021,973	47,777,269	60,938,524
					-	-			237,083,449	
					-	-			-	36,229,645
					-	-				

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4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	7,558	-	1,024	1,024	-	6,534
		01			罰金罰鍰及息金	7,558	-	1,024	1,024	-	6,534
			01		罰金罰鍰	7,558	-	1,024	1,024	-	6,534
					小計	7,558	-	1,024	1,024	-	6,534
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	-	1,024	1,024	-	76,534
					總計	77,558	-	1,024	1,024	-	76,534

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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				-	-	-	-	-	-	-							
					23,271	-	23,271	23,271	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					23,271	-	23,271	23,271	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					23,271	-	23,271	23,271	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					23,271	-	23,271	23,271	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,271	-	23,271	23,271	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,271	-	23,271	23,271	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,271	-	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4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
1000 人事費	204,969,414			
1015 法定編制人員待遇	136,907,092			
1025 技工及工友待遇	2,206,200			
1030 獎金	30,773,686			
1035 其他給與	1,746,215			
1040 加班費	16,357,346			
1045 退休退職給付	38,000			
1050 退休離職儲金	9,716,081			
1055 保險	7,224,794			
2000 業務費	5,234,380	653,339		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	865,739			
2009 通訊費	202,444			
2024 稅捐及規費	14,850			
2027 保險費	596,343	12,060		
2036 按日按件計資酬金	186,432	10,055		
2051 物品	833,975	28,379		
2054 一般事務費	1,371,734	602,845		
2063 房屋建築養護費	307,333			
2066 車輛及辦公器具養護費	469,144			
2069 設施及機械設備養護費	336,460			
2072 國內旅費	13,600			
2093 特別費	36,326			
3000 設備及投資			179,274	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4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			
	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			179,274	247,119
合計	210,203,794	653,339	179,274	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4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
1000 人事費	24,456,006	1,294,850	230,720,270
1015 法定編制人員待遇			136,907,092
1025 技工及工友待遇			2,206,200
1030 獎金	93,479		30,867,165
1035 其他給與		1,294,850	3,041,065
1040 加班費			16,357,346
1045 退休退職給付	24,362,527		24,400,527
1050 退休離職儲金			9,716,081
1055 保險			7,224,794
2000 業務費		39,067	5,926,786
2003 教育訓練費		4,267	4,267
2006 水電費			865,739
2009 通訊費			202,444
2024 稅捐及規費			14,850
2027 保險費			608,403
2036 按日按件計資酬金			196,487
2051 物品			862,354
2054 一般事務費		34,800	2,009,379
2063 房屋建築養護費			307,333
2066 車輛及辦公器具養護費			469,144
2069 設施及機械設備養護費			336,460
2072 國內旅費			13,600
2093 特別費			36,326
3000 設備及投資			426,393

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4月30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			179,274
3035 雜項設備費			247,119
4000 獎補助費	10,000		10,000
4085 獎勵及慰問	10,000		10,000
合計	24,466,006	1,333,917	237,083,449

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4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)			
合計	1,067,266	0	0	0	0	0	0	1,067,266	
本年度	1,066,242	0	0	0	0	0	0	1,066,242	
04010100 罰金罰鍰	206,012	0	0	0	0	0	0	206,012	
04020100 沒入金	102,295	0	0	0	0	0	0	102,295	
04030100 一般賠償收入	2,492	0	0	0	0	0	0	2,492	
05010200 證照費	145,220	0	0	0	0	0	0	145,220	
05030600 場地設施使用費	269,700	0	0	0	0	0	0	269,700	
12021000 其他雜項收入	340,523	0	0	0	0	0	0	340,523	
以前年度	1,024	0	0	0	0	0	0	1,024	
一、以前年度應收(保留) 數	1,024	0	0	0	0	0	0	1,024	
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,024	0	0	0	0	0	0	1,024	

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4月30日

頁數：第15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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年1月1日至113年4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)		
合計	237,106,720	36,229,645	0	0	150,000	0	0	0	0	0	273,486,365	24,558,879
本年度	237,083,449	36,229,645	0	0	150,000	0	0	0	0	0	273,463,094	24,558,879
一、本年度經費	211,283,526	36,229,645	0	0	150,000	0	0	0	0	0	247,663,171	24,558,879
0138010100 行政管理	210,203,794	36,229,645	0	0	150,000	0	0	0	0	0	246,583,439	24,142,561
0138020400 分局業務	653,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,339	363,661
0138900200* 營建工程	179,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,274	4,726
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	25,799,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,799,923	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,466,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,466,006	0
0989030100 公務人員各項補助	1,333,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,917	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17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)		
以前年度	23,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,271	0
一、以前年度應付(保留)數	23,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,271	0
112年度 0138900200* 營建工程	23,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,271	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113年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	85,917,362	負債	4,463,798
流動資產	40,894,629	流動負債	4,051,298
專戶存款	4,438,450	應付代收款	4,051,298
零用金	150,000	其他負債	412,500
應收帳款	76,534	存入保證金	412,500
預付款	36,229,645	淨資產	81,453,564
固定資產	39,213,863	資產負債淨額	81,453,564
機械及設備	24,084,499	資產負債淨額	81,453,564
累計折舊－機械及設備	-16,861,261		
交通及運輸設備	77,241,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,012,200		
雜項設備	20,271,034		
累計折舊－雜項設備	-14,678,036		
租賃資產	5,525,904		
累計折舊－租賃資產	-2,357,113		
其他資產	5,808,870		
暫付款	25,348		
存出保證金	5,783,522		
合 計	85,917,362	合 計	85,917,362
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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,805,284	274,552,607
公庫撥入數	47,610,165	273,486,365
罰款及賠償收入	0	310,799
規費收入	105,600	414,920
其他收入	89,519	340,523
支出	49,076,078	242,248,420
繳付公庫數	196,143	1,067,266
人事支出	45,441,245	230,720,270
業務支出	2,359,295	6,129,331
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	15,898
折舊、折耗及攤銷	1,079,395	4,305,655
收支餘絀	-1,270,794	32,304,187

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4月30日

頁數：第 20 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	-596,415	7,223,238
交通及運輸設備	78,763,006	-52,712,752	67,830	1,589,800	-1,299,448	23,228,836
雜項設備	19,840,223	-14,141,446	430,811	0	-536,590	5,592,998
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	-2,432,453	36,045,072
租賃資產	4,280,277	-1,951,669	1,245,627	0	-405,444	3,168,791
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	-405,444	3,168,791
合 計	126,740,699	-85,070,713	1,971,574	1,589,800	-2,837,897	39,213,863

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4月30日

頁數：第 21 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449,664元，增加1,521,910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。
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202,545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4月30日

頁數：第 22 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	1,066,242	273,486,365	274,552,607	收入
		273,486,365	273,486,365	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	310,799		310,799	罰款及賠償收入
規費收入	414,920		414,920	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	340,523		340,523	其他收入
歲出	237,083,449	5,164,971	242,248,420	支出
		1,067,266	1,067,266	繳付公庫數
人事費	230,720,270		230,720,270	人事支出
業務費	5,926,786	202,545	6,129,331	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	426,393	-426,393		
		15,898	15,898	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,305,655	4,305,655	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-236,017,207	268,321,394	32,304,187	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4月30日

頁數:第 23 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426,393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426,393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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數426,393元，其中179,274元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，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」4,305,655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。

四、其他：

會計科目「業務支出」6,129,331元，其中23,271元係執行以前年度歲出保留數。