

臺北市政府警察局北投分局

# 會計月報

中華民國113年06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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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6月30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	218,000	44,300	-	148,107
						-		366,107			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	160,000	39,000	-	93,020
						-		253,020			
		01		04112300101	罰金罰鍰	300,000	300,000	160,000	39,000	-	93,020
						-		253,020			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	58,000	5,300	-	52,595
						-		110,595			
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	58,000	5,300	-	52,595
						-		110,595			
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	-	2,492
						-		-	2,492		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,492
						-		-	2,492		
05				05110000000	規費收入	1,130,000	1,130,000	564,000	113,760	-	74,980
						-		638,980			
	01			05112300100	行政規費收入	230,000	230,000	114,000	44,760	-	119,680
						-		233,680			
		02		05112300102	證照費	230,000	230,000	114,000	44,760	-	119,680
						-		233,680			
	03			05112300300	使用規費收入	900,000	900,000	450,000	69,000	-	-44,700
						-		405,300			
		06		05112300306	場地設施使用費	900,000	900,000	450,000	69,000	-	-44,700
						-		405,300			
07				07110000000	財產收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
						-		-			
	05			07112300500	廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
						-		-			

# 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6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	15,000	-	-15,000	
					-		-			
12				1211000000 其他收入	1,023,000	1,023,000	510,000	89,102	-	
					-			637,554	127,554	
	02			12112300200 雜項收入	1,023,000	1,023,000	510,000	89,102	-	
					-			637,554	127,554	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			12	12	
		10		12112300210 其他雜項收入	1,023,000	1,023,000	510,000	89,102	-	
					-			637,542	127,542	
				經常門合計	2,583,000	2,583,000	1,307,000	247,162	-	
					-			1,642,641	335,641	
				總計	2,583,000	2,583,000	1,307,000	247,162	-	
					-			1,642,641	335,641	

# 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6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	359,003,000	77,394,631	31,329,620
					-	-	327,673,380			
					-	-	-		1,108,542	
					-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	575,900,000	-	575,900,000	359,003,000	77,394,631	31,329,620
					-	-	327,673,380			
					-	-	-		1,108,542	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	550,526,000	-	550,526,000	345,296,000	75,262,293	26,585,780
					-	-	318,710,220			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	25,374,000	-	25,374,000	13,707,000	2,132,338	4,743,840
					-	-	8,963,160			
					-	-	-		1,108,542	
					-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	3,120,000	-	3,120,000	1,546,000	135,898	533,668
					-	-	1,012,332			
					-	-	-		500	
					-	-	-			
04				3811230020400 分局業務	3,120,000	-	3,120,000	1,546,000	135,898	533,668
					-	-	1,012,332			
					-	-	-		500	
					-	-	-			

# 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6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				備註(預付款)
		20		200000 業務費	3,120,000	-	3,120,000	1,546,000	135,898	533,668
					-	-		1,012,332		
					-	-		-		500
				經常門合計	579,020,000	-	579,020,000	360,549,000	77,530,529	31,863,288
					-	-		328,685,712		
					-	-		-		1,109,042
90				3811230900000 一般建築及設備	12,411,000	-	12,411,000	1,038,428	58,824	521,125
					-	-		517,303		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	10,173,000	-	10,173,000	274,000	-	62,640
					-	-		211,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	10,173,000	-	10,173,000	274,000	-	62,640
					-	-		211,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	2,238,000	-	2,238,000	764,428	58,824	458,485
					-	-		305,943		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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				
			30	300000 設備及投資*	2,238,000	-	2,238,000	764,428	58,824	458,485
					-	-		305,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,411,000	-	12,411,000	1,038,428	58,824	521,125
					-	-		517,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	591,431,000	-	591,431,000	361,587,428	77,589,353	32,384,413
					-	-		329,203,015		
					-	-		-		1,109,042
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,211,925	-	34,211,925	34,211,925	4,802,115	-
					-	-		34,211,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	34,211,925	-	34,211,925	34,211,925	4,802,115	-
					-	-		34,211,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	34,191,925	-	34,191,925	34,191,925	4,802,115	-
					-	-		34,191,925		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,775,807	-	1,775,807	304,630	-	
					-	-	-	1,775,807	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,775,807	-	1,775,807	304,630	-	
					-	-	-	1,775,807	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,704,740	-	1,704,740	304,630	-	
					-	-	-	1,704,740	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	71,067	-	71,067	-	-	
					-	-	-	71,067	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	35,987,732	-	35,987,732	5,106,745	-	
					-	-	-	35,987,732	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6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	627,418,732	-	627,418,732	397,575,160	82,696,098	32,384,413
					-	-			365,190,747	
					-	-			-	1,109,042
					-	-			-	

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6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	-	6,534
		01			罰金罰鍰及息金	7,558	-	-	1,024	-	6,534
			01		罰金罰鍰	7,558	-	-	1,024	-	6,534
					小計	7,558	-	-	1,024	-	6,534
112	04				罰款及賠償收入	70,000	-	-	9,267	-	60,733
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	9,267	-	60,733
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	9,267	-	60,733
					小計	70,000	-	-	9,267	-	60,733
					經常門合計	77,558	-	-	10,291	-	67,267
					總計	77,558	-	-	10,291	-	67,267

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6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	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					23,271	-	-	23,271	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					23,271	-	-	23,271	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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6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	318,710,220			
1015 法定編制人員待遇	193,255,367			
1025 技工及工友待遇	3,049,707			
1030 獎金	66,284,075			
1035 其他給與	2,898,978			
1040 加班費	26,734,602			
1045 退休退職給付	187,720			
1050 退休離職儲金	14,512,028			
1055 保險	11,787,743			
2000 業務費	8,963,160	1,012,332		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,639,505			
2009 通訊費	361,645			
2024 稅捐及規費	26,036			
2027 保險費	596,343	12,060		
2036 按日按件計資酬金	237,832	10,055		
2051 物品	1,469,401	47,926		
2054 一般事務費	2,355,331	942,291		
2063 房屋建築養護費	658,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	940,049			
2069 設施及機械設備養護費	596,817			
2072 國內旅費	13,600			
2093 特別費	68,126			
3000 設備及投資			211,360	305,943

# 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6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			211,360	305,943
合計	327,673,380	1,012,332	211,360	305,943

# 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6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	34,191,925	1,704,740	354,606,885
1015 法定編制人員待遇			193,255,367
1025 技工及工友待遇			3,049,707
1030 獎金	93,479		66,377,554
1035 其他給與		1,704,740	4,603,718
1040 加班費			26,734,602
1045 退休退職給付	34,098,446		34,286,166
1050 退休離職儲金			14,512,028
1055 保險			11,787,743
2000 業務費		71,067	10,046,559
2003 教育訓練費		4,267	4,267
2006 水電費			1,639,505
2009 通訊費			361,645
2024 稅捐及規費			26,036
2027 保險費			608,403
2036 按日按件計資酬金			247,887
2051 物品			1,517,327
2054 一般事務費		66,800	3,364,422
2063 房屋建築養護費			658,475
2066 車輛及辦公器具養護費			940,049
2069 設施及機械設備養護費			596,817
2072 國內旅費			13,600
2093 特別費			68,126
3000 設備及投資			517,303



# 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6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	1,652,932	0	0	0	0	0	0	0	1,652,932
本年度	1,642,641	0	0	0	0	0	0	0	1,642,641
04010100 罰金罰鍰	253,020	0	0	0	0	0	0	0	253,020
04020100 沒入金	110,595	0	0	0	0	0	0	0	110,595
04030100 一般賠償收入	2,492	0	0	0	0	0	0	0	2,492
05010200 證照費	233,680	0	0	0	0	0	0	0	233,680
05030600 場地設施使用費	405,300	0	0	0	0	0	0	0	405,300
12020100 收回以前年度歲出	12	0	0	0	0	0	0	0	12
12021000 其他雜項收入	637,542	0	0	0	0	0	0	0	637,542
以前年度	10,291	0	0	0	0	0	0	0	10,291
一、以前年度應收(保留) 數	10,291	0	0	0	0	0	0	0	10,291

# 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6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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,024	0	0	0	0	0	0	0	1,024
112年度 04010100 罰金罰鍰	9,267	0	0	0	0	0	0	0	9,267
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

# 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6月30日

頁數：第16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)			
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6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)		
合計	365,214,018	1,109,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	366,473,060	31,125,371
本年度	365,190,747	1,109,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	366,449,789	31,125,371
一、本年度經費	329,203,015	1,109,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	330,462,057	31,125,371
0138010100 行政管理	327,673,380	1,108,542	0	0	150,000	0	0	0	0	0	328,931,922	30,071,078
0138020400 分局業務	1,012,332	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,832	533,168
0138900200* 營建工程	211,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,360	62,640
0138900400* 其他設備	305,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,943	458,485
二、統籌科目	35,987,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,987,732	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,211,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,211,925	0
0989030100 公務人員各項補助	1,775,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,807	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6月30日

頁數：第18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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,231,688	負債	10,887,635
流動資產	12,153,495	流動負債	9,535,355
專戶存款	10,827,186	應付代收款	9,535,355
零用金	150,000	其他負債	1,352,280
應收帳款	67,267	存入保證金	1,352,280
預付款	1,109,042	淨資產	44,344,053
固定資產	37,234,222	資產負債淨額	44,344,053
機械及設備	24,158,250	資產負債淨額	44,344,053
累計折舊－機械及設備	-17,125,438		
交通及運輸設備	75,585,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,809,554		
雜項設備	20,370,610		
累計折舊－雜項設備	-14,931,582		
租賃資產	5,525,904		
累計折舊－租賃資產	-2,539,315		
其他資產	5,843,971		
暫付款	60,449		
存出保證金	5,783,522		
合 計	55,231,688	合 計	55,231,688
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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,878,643	368,115,701
公庫撥入數	47,631,481	366,473,060
罰款及賠償收入	44,300	366,107
規費收入	113,760	638,980
其他收入	89,102	637,554
支出	83,965,636	373,032,308
繳付公庫數	247,162	1,652,932
人事支出	80,369,038	354,606,885
業務支出	2,268,236	10,281,190
獎補助支出	0	20,000
財產損失	13,089	32,457
折舊、折耗及攤銷	1,068,111	6,438,844
收支餘絀	-36,086,993	-4,916,607

# 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6月30日

頁數：第 21 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	301,057	0	-860,592	7,032,812
交通及運輸設備	78,763,006	-52,712,752	67,830	3,245,489	-1,096,802	21,775,793
雜項設備	19,840,223	-14,141,446	530,387	0	-790,136	5,439,028
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	899,274	3,245,489	-2,747,530	34,247,633
租賃資產	4,280,277	-1,951,669	1,245,627	0	-587,646	2,986,589
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	-587,646	2,986,589
合 計	126,740,699	-85,070,713	2,144,901	3,245,489	-3,335,176	37,234,222

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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,144,901元，較取得財產合計數540,574元，增加1,604,327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1,838,958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234,631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6月30日

頁數：第 23 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	1,642,641	366,473,060	368,115,701	收入
		366,473,060	366,473,060	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	366,107		366,107	罰款及賠償收入
規費收入	638,980		638,980	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	637,554		637,554	其他收入
歲出	365,190,747	7,841,561	373,032,308	支出
		1,652,932	1,652,932	繳付公庫數
人事費	354,606,885		354,606,885	人事支出
業務費	10,046,559	234,631	10,281,190	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	517,303	-517,303		
		32,457	32,457	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,438,844	6,438,844	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-363,548,106	358,631,499	-4,916,607	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6月30日

頁數:第 24 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517,303元，其中238,113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517,303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517,303元，其中211,360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」6,438,844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」32,457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」10,281,190元，其中23,271元係執行以前年度歲出保留數。