

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 林純妙

機關長官 黃水願

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
---------------------	---------------

臺北市政府警察局士林分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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	456,000	456,000	347,000	15,000	-	-186,352
						-			160,648		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	270,000	15,000	-	-129,452
						-			140,548		
		01		04112300101	罰金罰鍰	356,000	356,000	270,000	15,000	-	-129,452
						-			140,548		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	77,000	-	-	-56,900
						-			20,100		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	77,000	-	-	-56,900
						-			20,100		
05				0511000000	規費收入	1,469,000	1,469,000	1,098,000	120,300	-	46,800
						-			1,144,800		
	03			05112300300	使用規費收入	1,469,000	1,469,000	1,098,000	120,300	-	46,800
						-			1,144,800		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,469,000	1,469,000	1,098,000	120,300	-	46,800
						-			1,144,800		
07				0711000000	財產收入	73,000	73,000	73,000	-	-	-68,000
						-			5,000		
	05			07112300500	廢舊物資售價	73,000	73,000	73,000	-	-	-68,000
						-			5,000		
		01		07112300501	廢舊物資售價	73,000	73,000	73,000	-	-	-68,000
						-			5,000		
12				1211000000	其他收入	504,000	504,000	378,000	49,180	-	135,369
						-			513,369		
	02			12112300200	雜項收入	504,000	504,000	378,000	49,180	-	135,369
						-			513,369		
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	25,864
						-			25,864		

臺北市政府警察局士林分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	504,000	504,000	378,000	49,180	-	109,505
					-			487,505		
				經常門合計	2,502,000	2,502,000	1,896,000	184,480	-	-72,183
					-			1,823,817		
				總計	2,502,000	2,502,000	1,896,000	184,480	-	-72,183
					-			1,823,817		

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	642,511,000	-	644,011,000	524,464,000	46,001,286	24,014,680
					-	-		500,449,320		
				1,500,000	-	-		-	2,040,000	
				-	-	-		-	-	
01				3811230010100 行政管理	642,511,000	-	644,011,000	524,464,000	46,001,286	24,014,680
					-	-		500,449,320		
				1,500,000	-	-		-	2,040,000	
				-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	610,220,000	-	610,220,000	495,246,000	42,688,948	14,927,435
					-	-		480,318,565		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,291,000	-	33,791,000	29,218,000	3,312,338	9,087,245
					-	-		20,130,755		
				1,500,000	-	-		-	2,040,000	
				-	-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,078,000	-	3,078,000	2,181,000	187,009	719,451
					-	-		1,461,549		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
04				3811230020400 分局業務	3,078,000	-	3,078,000	2,181,000	187,009	719,451
					-	-		1,461,549		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	3,078,000	-	3,078,000	2,181,000	187,009	719,451
					-	-		1,461,549		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	645,589,000	-	647,089,000	526,645,000	46,188,295	24,734,131
					-	-		501,910,869		
					1,500,000	-		-		2,040,000
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	10,459,000	-	10,459,000	10,459,000	77,837	2,119,699
					-	-		8,339,301		1,278,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	77,837	963,117
					-	-		7,355,883		122,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	77,837	963,117
					-	-		7,355,883		122,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	-	1,156,582
					-	-		983,418		1,156,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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*	2,140,000	-	2,140,000	-	1,156,582	
					-	-		983,418		
					-	-		-	1,156,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,459,000	-	10,459,000	77,837	2,119,699	
					-	-		8,339,301		
					-	-		-	1,278,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	656,048,000	-	657,548,000	46,266,132	26,853,830	
					-	-		510,250,170		
					1,500,000	-		-	3,318,000	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	50,154,186	-	50,154,186	4,773,693	-	
					-	-		50,154,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	50,154,186	-	50,154,186	4,773,693	-	
					-	-		50,154,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,080,186	-	50,080,186	4,749,693	-	
					-	-		50,080,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	74,000	-	74,000	24,000	-	
					-	-		74,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,590,680	-	2,590,680	52,819	-	
					-	-		2,590,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,590,680	-	2,590,680	52,819	-	
					-	-		2,590,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,402,570	-	2,402,570	-	-	
					-	-		2,402,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	188,110	-	188,110	52,819	-	
					-	-		188,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	52,744,866	-	52,744,866	4,826,512	-	
					-	-		52,744,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				備註(預付款)
				總計	708,792,866	-	710,292,866	589,848,866	51,092,644	26,853,830
					-	-		562,995,036		
					1,500,000	-				3,318,000
					-	-				

臺北市政府警察局士林分局
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9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	81,000	-	-	21,737	-	59,263
		01			罰金罰鍰及息金	81,000	-	-	21,737	-	59,263
			01		罰金罰鍰	81,000	-	-	21,737	-	59,263
					小計	81,000	-	-	21,737	-	59,263
					經常門合計	81,000	-	-	21,737	-	59,263
					總計	81,000	-	-	21,737	-	59,263

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	480,318,565			
1015 法定編制人員待遇	306,870,953			
1025 技工及工友待遇	4,745,690			
1030 獎金	74,152,117			
1035 其他給與	4,915,402			
1040 加班值班費	44,551,829			
1045 退休退職給付	114,000			
1050 退休離職儲金	24,233,880			
1055 保險	20,734,694			
2000 業務費	20,130,755	1,461,549		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,763,636			
2009 通訊費	765,403			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	89,570			
2027 保險費	725,341			
2036 按日按件計資酬金		18,380		
2051 物品	2,565,278	35,088		
2054 一般事務費	4,442,865	1,408,081		
2063 房屋建築養護費	246,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,048,965			
2069 設施及機械設備養護費	2,890,706			
2072 國內旅費	39,820			
2093 特別費	102,496			

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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
3000 設備及投資			7,355,883	983,418
3010 房屋建築及設備費			7,355,883	
3035 雜項設備費				983,418
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	500,449,320	1,461,549	7,355,883	983,418

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		
	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	50,080,186	2,402,570	532,801,321
1015 法定編制人員待遇			306,870,953
1025 技工及工友待遇			4,745,690
1030 獎金	237,471		74,389,588
1035 其他給與		2,402,570	7,317,972
1040 加班值班費			44,551,829
1045 退休退職給付	49,842,715		49,956,715
1050 退休離職儲金			24,233,880
1055 保險			20,734,694
2000 業務費		188,110	21,780,414
2003 教育訓練費		140,110	140,110
2006 水電費			6,763,636
2009 通訊費			765,403
2021 其他業務租金			450,000
2024 稅捐及規費			89,570
2027 保險費			725,341
2036 按日按件計資酬金			18,380
2051 物品			2,600,366
2054 一般事務費		48,000	5,898,946
2063 房屋建築養護費			246,675
2066 車輛及辦公器具養護費			1,048,965
2069 設施及機械設備養護費			2,890,706
2072 國內旅費			39,820
2093 特別費			102,496

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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
3000 設備及投資			8,339,301
3010 房屋建築及設備費			7,355,883
3035 雜項設備費			983,418
4000 獎補助費	74,000		74,000
4085 獎勵及慰問	74,000		74,000
合計	50,154,186	2,590,680	562,995,036

臺北市政府警察局士林分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	1,845,554	0	0	0	0	0	0	0	1,845,554
本年度	1,823,817	0	0	0	0	0	0	0	1,823,817
04010100 罰金罰鍰	140,548	0	0	0	0	0	0	0	140,548
04020100 沒入金	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05030600 場地設施使用費	1,144,800	0	0	0	0	0	0	0	1,144,800
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
12020100 收回以前年度歲出	25,864	0	0	0	0	0	0	0	25,864
12021000 其他雜項收入	487,505	0	0	0	0	0	0	0	487,505
以前年度	21,737	0	0	0	0	0	0	0	21,737
一、以前年度應收(保留) 數	21,737	0	0	0	0	0	0	0	21,737
111年度 04010100 罰金罰鍰	21,737	0	0	0	0	0	0	0	21,737

臺北市政府警察局士林分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
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

臺北市政府警察局士林分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	562,995,036	3,318,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	566,513,036	23,335,830
本年度	562,995,036	3,318,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	566,513,036	23,335,830
一、本年度經費	510,250,170	3,318,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	513,768,170	23,335,830
0138010100 行政管理	500,449,320	2,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	502,689,320	21,774,680
0138020400 分局業務	1,461,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,549	719,451
0138900200* 營建工程	7,355,883	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,477,883	841,117
0138900400* 其他設備	983,418	1,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,418	582
二、統籌科目	52,744,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,744,866	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	50,154,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,154,186	0
0989030100 公務人員各項補助	2,590,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,680	0

臺北市政府警察局士林分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
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

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國112年9月30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	48,733,365	負債	4,123,113
流動資產	7,616,236	流動負債	3,890,976
專戶存款	4,038,973	應付代收款	3,890,976
零用金	200,000	其他負債	232,137
應收帳款	59,263	存入保證金	232,137
預付款	3,318,000	淨資產	44,610,252
固定資產	41,030,856	資產負債淨額	44,610,252
機械及設備	49,835,438	資產負債淨額	44,610,252
累計折舊－機械及設備	-45,426,380		
交通及運輸設備	114,775,958		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,179,489		
雜項設備	31,845,063		
累計折舊－雜項設備	-25,158,648		
租賃資產	4,247,751		
累計折舊－租賃資產	-1,908,837		
無形資產	2,133		
電腦軟體	2,133		
其他資產	84,140		
暫付款	84,140		
合 計	48,733,365	合 計	48,733,365
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	3,868	待抵銷債權憑證	3,868

臺北市政府警察局士林分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	51,291,444	568,336,853
公庫撥入數	51,106,964	566,513,036
罰款及賠償收入	15,000	160,648
規費收入	120,300	1,144,800
財產收益	0	5,000
其他收入	49,180	513,369
支出	52,295,008	570,263,246
繳付公庫數	184,480	1,845,554
人事支出	47,438,641	532,801,321
業務支出	3,630,003	25,386,852
獎補助支出	24,000	74,000
財產損失	0	8,160
折舊、折耗及攤銷	1,017,884	10,147,359
收支餘絀	-1,003,564	-1,926,393

臺北市政府警察局士林分局

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9月30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	48,382,656	-43,678,706	1,494,782	42,000	-1,747,674	4,409,058
交通及運輸設備	112,082,285	-80,310,326	5,870,250	3,176,577	-6,869,163	27,596,469
雜項設備	26,924,826	-24,309,137	4,968,937	48,700	-849,511	6,686,415
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	187,389,767	-148,298,169	12,333,969	3,267,277	-9,466,348	38,691,942
租賃資產	2,699,352	-1,190,231	1,548,399	0	-718,606	2,338,914
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	4,658	0	0	2,525	0	2,133
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	2,704,010	-1,190,231	1,548,399	2,525	-718,606	2,341,047
合 計	190,093,777	-149,488,400	13,882,368	3,269,802	-10,184,954	41,032,989

臺北市政府警察局士林分局

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動13,882,368元，較取得財產合計數8,339,301元，增加5,543,067元之原因說明如下：

一、原因其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,149,505元。

二、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3,606,438元。

臺北市政府警察局士林分局

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9月30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	1,823,817	566,513,036	568,336,853	收入
		566,513,036	566,513,036	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	160,648		160,648	罰款及賠償收入
規費收入	1,144,800		1,144,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,000		5,000	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	513,369		513,369	其他收入
歲出	562,995,036	7,268,210	570,263,246	支出
		1,845,554	1,845,554	繳付公庫數
人事費	532,801,321		532,801,321	人事支出
業務費	21,780,414	3,606,438	25,386,852	業務支出
獎補助費	74,000		74,000	獎補助支出
設備及投資	8,339,301	-8,339,301		
		8,160	8,160	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,147,359	10,147,359	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-561,171,219	559,244,826	-1,926,393	收支餘絀

臺北市政府警察局士林分局

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9月30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8,339,301元，其中121,500元係購置機械及設備，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8,339,301元，其中239,000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8,339,301元，其中4,372,363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收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數8,339,301元，其中3,606,438元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，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」10,147,359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」8,160元，係報廢固定資產所發生之損失。