

臺北市政府警察局士林分局

# 會計月報

中華民國112年10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10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	456,000	456,000	385,000	9,000	-	-215,352
						-			169,648		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	300,000	9,000	-	-150,452
						-			149,548		
		01		04112300101	罰金罰鍰	356,000	356,000	300,000	9,000	-	-150,452
						-			149,548		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	85,000	-	-	-64,900
						-			20,100		
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	85,000	-	-	-64,900
						-			20,100		
05				0511000000	規費收入	1,469,000	1,469,000	1,220,000	138,300	-	63,100
						-			1,283,100		
	03			05112300300	使用規費收入	1,469,000	1,469,000	1,220,000	138,300	-	63,100
						-			1,283,100		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,469,000	1,469,000	1,220,000	138,300	-	63,100
						-			1,283,100		
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	420,000	64,163	-	157,532
						-			577,532		
	02			12112300200	雜項收入	504,000	504,000	420,000	64,163	-	157,532
						-			577,532		
		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10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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	504,000	504,000	420,000	64,163	-	131,668
					-			551,668		
				經常門合計	2,502,000	2,502,000	2,098,000	211,463	-	-62,720
					-			2,035,280		
				總計	2,502,000	2,502,000	2,098,000	211,463	-	-62,720
					-			2,035,280		

# 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10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	642,511,000	-	644,011,000	568,745,000	47,253,292	21,042,388
					-	-		547,702,612		
				1,500,000	-	-		-	7,182,933	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	642,511,000	-	644,011,000	568,745,000	47,253,292	21,042,388
					-	-		547,702,612		
				1,500,000	-	-		-	7,182,933	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	610,220,000	-	610,220,000	538,368,000	43,759,987	14,289,448
					-	-		524,078,552		
					-	-		-	5,167,253	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	32,291,000	-	33,791,000	30,377,000	3,493,305	6,752,940
					-	-		23,624,060		
				1,500,000	-	-		-	2,015,680	
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	3,078,000	-	3,078,000	2,514,000	214,800	837,651
					-	-		1,676,349		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
04				3811230020400 分局業務	3,078,000	-	3,078,000	2,514,000	214,800	837,651
					-	-		1,676,349		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

# 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10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	3,078,000	-	3,078,000	2,514,000	214,800	837,651
					-	-		1,676,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	645,589,000	-	647,089,000	571,259,000	47,468,092	21,880,039
					-	-		549,378,961		
					1,500,000	-		-		7,182,933
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	10,459,000	-	10,495,940	10,495,940	84,440	2,072,199
					-	-		8,423,741		
					36,940	-		-		1,278,000
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	47,500	915,617
					-	-		7,403,383		
					-	-		-		122,000
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	47,500	915,617
					-	-		7,403,383		
					-	-		-		122,000
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	2,140,000	-	2,176,940	2,176,940	36,940	1,156,582
					-	-		1,020,358		
					36,940	-		-		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10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				
			30	300000 設備及投資*	2,140,000	-	2,176,940	36,940	1,156,582	
					-	-		1,020,358		
					36,940	-		-	1,156,000	
					-	-		-		
				資本門合計	10,459,000	-	10,495,940	84,440	2,072,199	
					-	-		8,423,741		
					36,940	-		-	1,278,000	
					-	-		-		
				經資門合計	656,048,000	-	657,584,940	47,552,532	23,952,238	
					-	-		557,802,702		
					1,536,940	-		-	8,460,933	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	54,996,785	-	54,996,785	4,842,599	-	
					-	-		54,996,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	54,996,785	-	54,996,785	4,842,599	-	
					-	-		54,996,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	54,922,785	-	54,922,785	4,842,599	-	
					-	-		54,922,785		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
		40	400000	獎補助費	74,000	-	74,000	-	-	
					-	-	-	74,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03			8911230030000	公務人員各項補助	4,067,860	-	4,067,860	1,477,180	-	
					-	-	-	4,067,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01		8911230030100	公務人員各項補助	4,067,860	-	4,067,860	1,477,180	-	
					-	-	-	4,067,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10	100000	人事費	3,772,370	-	3,772,370	1,369,800	-	
					-	-	-	3,772,370	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20	200000	業務費	295,490	-	295,490	107,380	-	
					-	-	-	295,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			統籌科目合計		59,064,645	-	59,064,645	6,319,779	-	
					-	-	-	59,064,645	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	715,112,645	-	716,649,585	640,819,585	53,872,311	23,952,238	
					-	-		616,867,347			
					1,536,940	-				8,460,933	
					-	-			-		

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10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	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10月31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	524,078,552			
1015 法定編制人員待遇	337,562,209			
1025 技工及工友待遇	5,195,220			
1030 獎金	74,363,287			
1035 其他給與	6,332,031			
1040 加班值班費	50,376,174			
1045 退休退職給付	114,000			
1050 退休離職儲金	26,842,744			
1055 保險	23,292,887			
2000 業務費	23,624,060	1,676,349		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,917,681			
2009 通訊費	880,004			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	89,570			
2027 保險費	706,743		3,000	
2036 按日按件計資酬金			21,480	
2051 物品	2,913,062		58,643	
2054 一般事務費	5,784,462		1,593,226	
2063 房屋建築養護費	388,715			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,236,891			
2069 設施及機械設備養護費	3,086,760			
2072 國內旅費	61,676			
2093 特別費	108,496			

# 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10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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			7,403,383	1,020,358
3010 房屋建築及設備費			7,403,383	
3035 雜項設備費				1,020,358
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	547,702,612	1,676,349	7,403,383	1,020,358

# 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10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		
	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	54,922,785	3,772,370	582,773,707
1015 法定編制人員待遇			337,562,209
1025 技工及工友待遇			5,195,220
1030 獎金	237,471		74,600,758
1035 其他給與		3,772,370	10,104,401
1040 加班值班費			50,376,174
1045 退休退職給付	54,685,314		54,799,314
1050 退休離職儲金			26,842,744
1055 保險			23,292,887
2000 業務費		295,490	25,595,899
2003 教育訓練費		144,990	144,990
2006 水電費			7,917,681
2009 通訊費			880,004
2021 其他業務租金			450,000
2024 稅捐及規費			89,570
2027 保險費			709,743
2036 按日按件計資酬金			21,480
2051 物品			2,971,705
2054 一般事務費		150,500	7,528,188
2063 房屋建築養護費			388,715
2066 車輛及辦公器具養護費			1,236,891
2069 設施及機械設備養護費			3,086,760
2072 國內旅費			61,676
2093 特別費			108,496

# 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10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			8,423,741
3010 房屋建築及設備費			7,403,383
3035 雜項設備費			1,020,358
4000 獎補助費	74,000		74,000
4085 獎勵及慰問	74,000		74,000
合計	54,996,785	4,067,860	616,867,347

# 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10月31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	2,057,017	0	0	0	0	0	0	0	2,057,017
本年度	2,035,280	0	0	0	0	0	0	0	2,035,280
04010100 罰金罰鍰	149,548	0	0	0	0	0	0	0	149,548
04020100 沒入金	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05030600 場地設施使用費	1,283,100	0	0	0	0	0	0	0	1,283,100
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	551,668	0	0	0	0	0	0	0	551,668
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10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)			
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10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	616,867,347	8,460,933	0	0	200,000	0	0	0	0	0	625,528,280	15,291,305
本年度	616,867,347	8,460,933	0	0	200,000	0	0	0	0	0	625,528,280	15,291,305
一、本年度經費	557,802,702	8,460,933	0	0	200,000	0	0	0	0	0	566,463,635	15,291,305
0138010100 行政管理	547,702,612	7,182,933	0	0	200,000	0	0	0	0	0	555,085,545	13,659,455
0138020400 分局業務	1,676,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,349	837,651
0138900200* 營建工程	7,403,383	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,525,383	793,617
0138900400* 其他設備	1,020,358	1,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,358	582
二、統籌科目	59,064,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,064,645	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,996,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,996,785	0
0989030100 公務人員各項補助	4,067,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067,860	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10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	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10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	54,636,881	負債	3,761,240
流動資產	12,457,296	流動負債	3,546,203
專戶存款	3,737,100	應付代收款	3,546,203
零用金	200,000	其他負債	215,037
應收帳款	59,263	存入保證金	215,037
預付款	8,460,933	淨資產	50,875,641
固定資產	42,153,592	資產負債淨額	50,875,641
機械及設備	50,421,970	資產負債淨額	50,875,641
累計折舊－機械及設備	-45,562,103		
交通及運輸設備	115,850,598		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,408,323		
雜項設備	31,845,063		
累計折舊－雜項設備	-25,262,470		
租賃資產	4,247,751		
累計折舊－租賃資產	-1,978,894		
無形資產	1,853		
電腦軟體	1,853		
其他資產	24,140		
暫付款	24,140		
合 計	54,636,881	合 計	54,636,881
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	3,876	待抵銷債權憑證	3,876

# 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10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	59,226,707	627,563,560
公庫撥入數	59,015,244	625,528,280
罰款及賠償收入	9,000	169,648
規費收入	138,300	1,283,100
財產收益	0	5,000
其他收入	64,163	577,532
支出	55,148,423	625,411,669
繳付公庫數	211,463	2,057,017
人事支出	49,972,386	582,773,707
業務支出	3,862,985	29,249,837
獎補助支出	0	74,000
財產損失	0	8,160
折舊、折耗及攤銷	1,101,589	11,248,948
收支餘絀	4,078,284	2,151,891

# 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10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	48,382,656	-43,678,706	2,081,314	42,000	-1,883,397	4,859,867
交通及運輸設備	112,082,285	-80,310,326	7,680,890	3,912,577	-7,097,997	28,442,275
雜項設備	26,924,826	-24,309,137	4,968,937	48,700	-953,333	6,582,593
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	14,731,141	4,003,277	-9,934,727	39,884,735
租賃資產	2,699,352	-1,190,231	1,548,399	0	-788,663	2,268,857
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	2,805	0	1,853
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	2,805	-788,663	2,270,710
合 計	190,093,777	-149,488,400	16,279,540	4,006,082	-10,723,390	42,155,445

## 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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動16,279,540元，較取得財產合計數8,423,741元，增加7,855,799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11,509,737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3,653,938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10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	2,035,280	625,528,280	627,563,560	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		625,528,280	625,528,280	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	169,648	-----	169,648	規費收入
規費收入	1,283,100	-----	1,283,100	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,000	-----	5,000	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	577,532	-----	577,532	
歲出	616,867,347	8,544,322	625,411,669	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,057,017	2,057,017	人事支出
人事費	582,773,707	-----	582,773,707	業務支出
業務費	25,595,899	3,653,938	29,249,837	獎補助支出
獎補助費	74,000	-----	74,000	
設備及投資	8,423,741	-8,423,741	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,160	8,160	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		11,248,948	11,248,948	其他支出
歲計餘絀	-614,832,067	616,983,958	2,151,891	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10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8,423,741元，其中158,440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8,423,741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8,423,741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8,423,741元，其中3,653,938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」11,248,948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。