

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 林純妙

機關長官 王炳睿

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	456,000	456,000	456,000	2,113,600	32,000	1,862,248
						-			2,286,248	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	356,000	538,700	32,000	367,248
						-			691,248	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	356,000	356,000	356,000	538,700	32,000	367,248
						-			691,248	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	100,000	1,574,900	-	1,495,000
						-			1,595,000	-	
		01		04112300201	沒入金	100,000	100,000	100,000	1,574,900	-	1,495,000
						-			1,595,000	-	
05				0511000000	規費收入	1,469,000	1,469,000	1,469,000	310,800	-	249,700
						-			1,718,700	-	
	03			05112300300	使用規費收入	1,469,000	1,469,000	1,469,000	310,800	-	249,700
						-			1,718,700	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	1,469,000	1,469,000	1,469,000	310,800	-	249,700
						-			1,718,700	-	
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	504,000	57,229	-	185,800
						-			689,800	-	
	02			12112300200	雜項收入	504,000	504,000	504,000	57,229	-	185,800
						-			689,800	-	
		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12112300210 其他雜項收入	504,000	504,000	504,000	57,229	-	159,936
					-			663,936	-	
				經常門合計	2,502,000	2,502,000	2,502,000	2,481,629	32,000	2,229,748
					-			4,699,748	-	
				總計	2,502,000	2,502,000	2,502,000	2,481,629	32,000	2,229,748
					-			4,699,748	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3811230010000 一般行政	642,511,000	-	643,611,000	643,611,000	36,844,333	14,511,655
					-	629,099,345		-		
				1,100,000	-	-		-		
					-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	642,511,000	-	643,611,000	643,611,000	36,844,333	14,511,655
					-	629,099,345		-		
				1,100,000	-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	610,220,000	-	610,220,000	610,220,000	31,715,696	13,185,517
					-	597,034,483		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,291,000	-	33,391,000	33,391,000	5,128,637	1,326,138
					-	32,064,862		-		
				1,100,000	-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	3,078,000	-	3,078,000	3,078,000	1,000,483	190,140
					-	2,887,860		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3811230020400 分局業務	3,078,000	-	3,078,000	3,078,000	1,000,483	190,140
					-	2,887,860		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	3,078,000	-	3,078,000	3,078,000	1,000,483	190,140
					-	-			2,887,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	645,589,000	-	646,689,000	646,689,000	37,844,816	14,701,795
					-	-			631,987,205	
					1,100,000	-			-	
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	10,459,000	-	10,495,940	10,495,940	1,291,061	449,411
					-	-			10,000,902	
					36,940	-			-	45,627
					-	-			45,627	
	02			3811230900200 營建工程*	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	219,373	364,517
					-	-			7,908,856	
					-	-			-	45,627
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,319,000	-	8,319,000	8,319,000	219,373	364,517
					-	-			7,908,856	
					-	-			-	45,627
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	2,140,000	-	2,176,940	2,176,940	1,071,688	84,894
					-	-			2,092,046	
					36,940	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	2,140,000	-	2,176,940	2,176,940	1,071,688	84,894
					-	-			2,092,046	
					36,940	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,459,000	-	10,495,940	10,495,940	1,291,061	449,411
					-	-			10,000,902	
					36,940	-			-	45,627
					-	-			45,627	-
				經資門合計	656,048,000	-	657,184,940	657,184,940	39,135,877	15,151,206
					-	-			641,988,107	
					1,136,940	-			-	45,627
					-	-			45,627	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	60,255,290	-	60,255,290	60,255,290	-	-
					-	-			60,255,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	60,255,290	-	60,255,290	60,255,290	-	-
					-	-			60,255,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,181,290	-	60,181,290	60,181,290	-	-
					-	-			60,181,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-		74,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,813,560	-	4,813,560	4,813,560	409,093	-
					-	-		4,813,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,813,560	-	4,813,560	4,813,560	409,093	-
					-	-		4,813,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,175,420	-	4,175,420	4,175,420	179,200	-
					-	-		4,175,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	638,140	-	638,140	638,140	229,893	-
					-	-		638,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	65,068,850	-	65,068,850	65,068,850	409,093	-
					-	-		65,068,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)			
				總計	721,116,850	-	722,253,790	722,253,790	39,544,970	15,151,206	
					-	-			707,056,957		
					1,136,940	-			-	45,627	
					-	-			45,627		

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12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	56,263	-	24,737	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	81,000	56,263	-	24,737	-	-
			01		罰金罰鍰	81,000	56,263	-	24,737	-	-
					小計	81,000	56,263	-	24,737	-	-
					經常門合計	81,000	56,263	-	24,737	-	-
					總計	81,000	56,263	-	24,737	-	-

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12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	597,034,483			
1015 法定編制人員待遇	365,766,450			
1025 技工及工友待遇	5,644,750			
1030 獎金	74,363,287			
1035 其他給與	10,842,787			
1040 加班值班費	76,018,652			
1045 退休退職給付	114,000			
1050 退休離職儲金	32,100,454			
1055 保險	32,184,103			
2000 業務費	32,064,862	2,887,860		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,766,599			
2009 通訊費	1,180,488			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	94,685			
2027 保險費	883,963	3,000		
2036 按日按件計資酬金	57,979	33,270		
2051 物品	3,919,339	142,533		
2054 一般事務費	8,495,289	2,614,057		
2063 房屋建築養護費	694,684			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,730,577			
2069 設施及機械設備養護費	3,531,426	95,000		
2072 國內旅費	80,336			
2093 特別費	179,497			

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12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			7,954,483	2,092,046
3010 房屋建築及設備費			7,954,483	
3020 機械設備費				680,146
3035 雜項設備費				1,411,900
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	629,099,345	2,887,860	7,954,483	2,092,046

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12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	60,181,290	4,175,420	661,391,193
1015 法定編制人員待遇			365,766,450
1025 技工及工友待遇			5,644,750
1030 獎金	237,471		74,600,758
1035 其他給與		4,175,420	15,018,207
1040 加班值班費			76,018,652
1045 退休退職給付	59,943,819		60,057,819
1050 退休離職儲金			32,100,454
1055 保險			32,184,103
2000 業務費		638,140	35,590,862
2003 教育訓練費		163,140	163,140
2006 水電費			10,766,599
2009 通訊費			1,180,488
2021 其他業務租金			450,000
2024 稅捐及規費			94,685
2027 保險費			886,963
2036 按日按件計資酬金			91,249
2051 物品			4,061,872
2054 一般事務費		475,000	11,584,346
2063 房屋建築養護費			694,684
2066 車輛及辦公器具養護費			1,730,577
2069 設施及機械設備養護費			3,626,426
2072 國內旅費			80,336
2093 特別費			179,497

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12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	4,724,485	0	0	0	0	0	0	0	4,724,485
本年度	4,699,748	0	0	0	0	0	0	0	4,699,748
04010100 罰金罰鍰	691,248	0	0	0	0	0	0	0	691,248
04020100 沒入金	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	1,595,000
05030600 場地設施使用費	1,718,700	0	0	0	0	0	0	0	1,718,700
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	663,936	0	0	0	0	0	0	0	663,936
以前年度	24,737	0	0	0	0	0	0	0	24,737
一、以前年度應收(保留) 數	24,737	0	0	0	0	0	0	0	24,737
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,737	0	0	0	0	0	0	0	24,737

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12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12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	707,056,957	45,627	0	0	0	0	0	0	0	0	707,102,584	15,151,206
本年度	707,056,957	45,627	0	0	0	0	0	0	0	0	707,102,584	15,151,206
一、本年度經費	641,988,107	45,627	0	0	0	0	0	0	0	0	642,033,734	15,151,206
0138010100 行政管理	629,099,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,099,345	14,511,655
0138020400 分局業務	2,887,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,887,860	190,140
0138900200* 營建工程	7,908,856	45,627	0	0	0	0	0	0	0	0	7,954,483	364,517
0138900400* 其他設備	2,092,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,046	84,894
二、統籌科目	65,068,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,068,850	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,255,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,255,290	0
0989030100 公務人員各項補助	4,813,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,813,560	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12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12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	47,212,543	負債	3,143,990
流動資產	3,221,617	流動負債	2,928,953
專戶存款	3,143,990	應付代收款	2,928,953
零用金		其他負債	215,037
應收帳款	32,000	存入保證金	215,037
預付款	45,627	淨資產	44,068,553
固定資產	43,989,634	資產負債淨額	44,068,553
機械及設備	51,167,116	資產負債淨額	44,068,553
累計折舊－機械及設備	-45,811,991		
交通及運輸設備	116,175,291		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,201,839		
雜項設備	30,804,505		
累計折舊－雜項設備	-24,272,191		
租賃資產	4,247,751		
累計折舊－租賃資產	-2,119,008		
無形資產	1,292		
電腦軟體	1,292		
其他資產			
暫付款			
合 計	47,212,543	合 計	47,212,543
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	3,959	待抵銷債權憑證	3,959

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12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	36,071,132	711,871,232
公庫撥入數	33,520,603	707,102,584
罰款及賠償收入	2,145,600	2,318,248
規費收入	310,800	1,718,700
財產收益	0	5,000
捐獻及贈與收入	36,900	36,900
其他收入	57,229	689,800
支出	42,133,472	719,552,406
繳付公庫數	2,481,629	4,724,485
人事支出	31,894,896	661,391,193
業務支出	6,578,386	39,750,273
獎補助支出	0	74,000
財產損失	15,115	52,558
折舊、折耗及攤銷	1,163,446	13,559,897
收支餘絀	-6,062,340	-7,681,174

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12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	2,826,460	42,000	-2,133,285	5,355,125
交通及運輸設備	112,082,285	-80,310,326	15,121,090	11,028,084	-5,891,513	29,973,452
雜項設備	26,924,826	-24,309,137	5,140,379	1,260,700	36,946	6,532,314
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	23,087,929	12,330,784	-7,987,852	41,860,891
租賃資產	2,699,352	-1,190,231	1,548,399	0	-928,777	2,128,743
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	3,366	0	1,292
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	3,366	-928,777	2,130,035
合 計	190,093,777	-149,488,400	24,636,328	12,334,150	-8,916,629	43,990,926

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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動24,636,328元，較取得財產合計數10,000,902元，增加14,635,426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18,794,837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4,159,411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12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	4,731,748	707,139,484	711,871,232	收入
		707,102,584	707,102,584	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,318,248		2,318,248	罰款及賠償收入
規費收入	1,718,700		1,718,700	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		36,900	36,900	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	689,800		689,800	其他收入
歲出	707,102,584	12,449,822	719,552,406	支出
		4,724,485	4,724,485	繳付公庫數
人事費	661,391,193		661,391,193	人事支出
業務費	35,590,862	4,159,411	39,750,273	業務支出
獎補助費	74,000		74,000	獎補助支出
設備及投資	10,046,529	-10,046,529		
		52,558	52,558	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,559,897	13,559,897	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-702,370,836	694,689,662	-7,681,174	收支餘絀

臺北市府警察局士林分局

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12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10,046,529元，其中903,586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10,046,529元，其中431,000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10,046,529元，其中4,506,905元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數10,046,529元，其中45,627元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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10,046,529元，其中4,159,411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「捐獻及贈與收入」36,900元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,559,897元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「財產損失」52,558元，係報廢固定資產所發生之損失。