

臺北市政府警察局士林分局

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 許淑英

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局士林分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			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	702,000	702,000	59,000	77,800	-	18,800
						-			77,800		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	582,000	582,000	49,000	72,000	-	23,000
						-			72,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	582,000	582,000	49,000	72,000	-	23,000
						-			72,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	120,000	120,000	10,000	5,800	-	-4,200
						-			5,800		
		01		04112300201	沒入金	120,000	120,000	10,000	5,800	-	-4,200
						-			5,800		
05				0511000000	規費收入	2,122,000	2,122,000	176,000	163,560	-	-12,440
						-			163,560		
	01			05112300100	行政規費收入	682,000	682,000	56,000	45,660	-	-10,340
						-			45,660		
		02		05112300102	證照費	682,000	682,000	56,000	45,660	-	-10,340
						-			45,660		
	03			05112300300	使用規費收入	1,440,000	1,440,000	120,000	117,900	-	-2,100
						-			117,900		
		06		05112300306	場地設施使用費	1,440,000	1,440,000	120,000	117,900	-	-2,100
						-			117,900		
07				0711000000	財產收入	68,000	68,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	68,000	68,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	68,000	68,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	619,000	619,000	51,000	57,000	-	6,000
						-			57,000		

# 臺北市政府警察局士林分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
	02			12112300200 雜項收入	619,000	619,000	51,000	57,000	-	6,000
					-			57,000		
		10		12112300210 其他雜項收入	619,000	619,000	51,000	57,000	-	6,000
					-			57,000		
				經常門合計	3,511,000	3,511,000	286,000	298,360	-	12,360
					-			298,360		
				總計	3,511,000	3,511,000	286,000	298,360	-	12,360
					-			298,360		

# 臺北市政府警察局士林分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	665,801,000	-	665,801,000	157,915,000	110,540,513	47,374,487
					-	-		110,540,513		
					-	-		-	41,142,174	
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	665,801,000	-	665,801,000	157,915,000	110,540,513	47,374,487
					-	-		110,540,513		
					-	-		-	41,142,174	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	627,720,000	-	627,720,000	154,032,000	109,752,863	44,279,137
					-	-		109,752,863		
					-	-		-	39,142,174	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	38,081,000	-	38,081,000	3,883,000	787,650	3,095,350
					-	-		787,650		
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	3,044,000	-	3,044,000	132,000	21,354	110,646
					-	-		21,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,044,000	-	3,044,000	132,000	21,354	110,646
					-	-		21,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局士林分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		20	200000 業務費	3,044,000	-	3,044,000	132,000	21,354	110,646	
				-	-	-		21,354	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	668,845,000	-	668,845,000	158,047,000	110,561,867	47,485,133	
				-	-	-		110,561,867	-	
				-	-	-		-	41,142,174	
				-	-	-		-	-	
90			3811230900000 一般建築及設備	790,000	-	790,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	04		3811230900400 其他設備*	790,000	-	790,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	790,000	-	790,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			資本門合計	790,000	-	790,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局士林分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
				經資門合計	669,635,000	-	669,635,000	158,047,000	110,561,867	47,485,133
					-	-		110,561,867		41,142,174
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	9,684,944	-	9,684,944	9,684,944	9,684,944	-
					-	-		9,684,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	9,684,944	-	9,684,944	9,684,944	9,684,944	-
					-	-		9,684,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,662,944	-	9,662,944	9,662,944	9,662,944	-
					-	-		9,662,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	22,000	-
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	186,550	-	186,550	186,550	186,550	-
					-	-		186,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局士林分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			備註(預付款)	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	186,550	-	186,550	186,550	-	
					-	-		186,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	186,550	-	186,550	186,550	-	
					-	-		186,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,871,494	-	9,871,494	9,871,494	-	
					-	-		9,871,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	679,506,494	-	679,506,494	120,433,361	47,485,133	
					-	-		120,433,361	-	
					-	-		-	41,142,174	
					-	-		-	-	



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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
113	04				罰款及賠償收入	47,000	-	-	-	-	47,000
		01			罰金罰鍰及息金	47,000	-	-	-	-	47,000
			01		罰金罰鍰	47,000	-	-	-	-	47,000
					小計	47,000	-	-	-	-	47,000
					經常門合計	47,000	-	-	-	-	47,000
					總計	47,000	-	-	-	-	47,000

臺北市政府警察局士林分局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,282	-	-	-	-	2,111,282	2,111,282
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,282	-	-	-	-	2,111,282	2,111,282
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,282	-	-	-	-	2,111,282	2,111,282
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,282	-	-	-	-	2,111,282	2,111,282
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,282	-	-	-	-	2,111,282	2,111,282
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,282	-	-	-	-	2,111,282	2,111,282
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,282	-	-	-	-	2,111,282	2,111,282

# 臺北市政府警察局士林分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	109,752,863		9,662,944	186,550
1015 法定編制人員待遇	65,574,664			
1025 技工及工友待遇	822,340			
1030 獎金	37,022,532		218,717	
1035 其他給與				186,550
1040 加班費	115,551			
1045 退休退職給付	42,000		9,444,227	
1050 退休離職儲金	5,496,444			
1055 保險	679,332			
2000 業務費	787,650	21,354		
2006 水電費	658,815			
2024 稅捐及規費	600			
2036 按日按件計資酬金		1,030		
2051 物品	26,250			
2054 一般事務費	31,222	20,324		
2066 車輛及辦公器具養護費	70,763			
4000 獎補助費			22,000	
4085 獎勵及慰問			22,000	
合計	110,540,513	21,354	9,684,944	186,550

# 臺北市政府警察局士林分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	119,602,357			
1015 法定編制人員待遇	65,574,664			
1025 技工及工友待遇	822,340			
1030 獎金	37,241,249			
1035 其他給與	186,550			
1040 加班費	115,551			
1045 退休退職給付	9,486,227			
1050 退休離職儲金	5,496,444			
1055 保險	679,332			
2000 業務費	809,004			
2006 水電費	658,815			
2024 稅捐及規費	600			
2036 按日按件計資酬金	1,030			
2051 物品	26,250			
2054 一般事務費	51,546			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,763			
4000 獎補助費	22,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	120,433,361			

# 臺北市政府警察局士林分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	298,360	0	0	0	0	0	0	0	298,360
本年度	298,360	0	0	0	0	0	0	0	298,360
04010100 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
04020100 沒入金	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
05010200 證照費	45,660	0	0	0	0	0	0	0	45,660
05030600 場地設施使用費	117,900	0	0	0	0	0	0	0	117,900
12021000 其他雜項收入	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000

臺北市政府警察局士林分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	120,433,361	41,142,174	0	0	200,000	0	0	0	0	0	161,775,535	6,142,959
本年度	120,433,361	41,142,174	0	0	200,000	0	0	0	0	0	161,775,535	6,142,959
一、本年度經費	110,561,867	41,142,174	0	0	200,000	0	0	0	0	0	151,904,041	6,142,959
0138010100 行政管理	110,540,513	41,142,174	0	0	200,000	0	0	0	0	0	151,882,687	6,032,313
0138020400 分局業務	21,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,354	110,646
二、統籌科目	9,871,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,871,494	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,684,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,684,944	0
0989030100 公務人員各項補助	186,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,550	0

# 臺北市政府警察局士林分局

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,847,488	負債	7,209,389
流動資產	50,709,845	流動負債	6,954,650
專戶存款	7,209,389	應付代收款	6,954,650
零用金	200,000	其他負債	254,739
應收帳款	47,000	存入保證金	254,739
預付款	43,253,456	淨資產	81,638,099
固定資產	38,137,643	資產負債淨額	81,638,099
機械及設備	48,818,664	資產負債淨額	81,638,099
累計折舊－機械及設備	-44,160,371		
交通及運輸設備	115,123,276		
累計折舊－交通及運輸設備	-91,695,896		
雜項設備	32,027,316		
累計折舊－雜項設備	-25,825,227		
租賃資產	7,280,204		
累計折舊－租賃資產	-3,430,323		
合 計	88,847,488	合 計	88,847,488
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	3,726	待抵銷債權憑證	3,726

# 臺北市政府警察局士林分局

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	162,073,895	162,073,895
公庫撥入數	161,775,535	161,775,535
罰款及賠償收入	77,800	77,800
規費收入	163,560	163,560
其他收入	57,000	57,000
支出	121,935,763	121,935,763
繳付公庫數	298,360	298,360
人事支出	119,602,357	119,602,357
業務支出	809,004	809,004
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	1,204,042	1,204,042
收支餘絀	40,138,132	40,138,132



# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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	48,818,664	-44,065,999	0	0	-94,372	4,658,293
交通及運輸設備	115,123,276	-90,830,932	0	0	-864,964	23,427,380
雜項設備	32,027,316	-25,701,467	0	0	-123,760	6,202,089
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	195,969,256	-160,598,398	0	0	-1,083,096	34,287,762
租賃資產	7,280,204	-3,309,377	0	0	-120,946	3,849,881
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	7,280,204	-3,309,377	0	0	-120,946	3,849,881
合 計	203,249,460	-163,907,775	0	0	-1,204,042	38,137,643

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 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	298,360	161,775,535	162,073,895	收入
		161,775,535	161,775,535	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	77,800		77,800	罰款及賠償收入
規費收入	163,560		163,560	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	57,000		57,000	其他收入
歲出	120,433,361	1,502,402	121,935,763	支出
		298,360	298,360	繳付公庫數
人事費	119,602,357		119,602,357	人事支出
業務費	809,004		809,004	業務支出
獎補助費	22,000		22,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,204,042	1,204,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,135,001	160,273,133	40,138,132	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」1,204,042元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。