

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國113年10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
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
---------------------	---------------

臺北市政府警察局士林分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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			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	593,000	593,000	492,000	-	-406,212
						-	-	-	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	445,000	445,000	370,000	-	-290,212
						-	-	-	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	445,000	445,000	370,000	-	-290,212
						-	-	-	-	-
			02	04112300200	沒入及沒收財物	148,000	148,000	122,000	-	-122,000
						-	-	-	-	-
		01		04112300201	沒入金	148,000	148,000	122,000	-	-122,000
						-	-	-	-	-
			03	04112300300	賠償收入	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
05				0511000000	規費收入	1,713,000	1,713,000	1,427,000	170,420	349,820
						-	-	-	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	273,000	273,000	227,000	64,820	446,720
						-	-	-	-	-
		02		05112300102	證照費	273,000	273,000	227,000	64,820	446,720
						-	-	-	-	-
			03	05112300300	使用規費收入	1,440,000	1,440,000	1,200,000	105,600	-96,900
						-	-	-	-	-
			06	05112300306	場地設施使用費	1,440,000	1,440,000	1,200,000	105,600	-96,900
						-	-	-	-	-
07				0711000000	財產收入	68,000	68,000	68,000	-	-4,500
						-	-	-	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	68,000	68,000	68,000	-	-4,500
						-	-	-	-	-

臺北市政府警察局士林分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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		執行較 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	68,000	68,000	68,000	-	-4,500	
					-		63,500	-		
12				12110000000 其他收入	672,000	672,000	560,000	58,092	-	
					-		596,310	-	36,310	
	02			12112300200 雜項收入	672,000	672,000	560,000	58,092	-	
					-		596,310	-	36,310	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		5,741	-	5,741	
		10		12112300210 其他雜項收入	672,000	672,000	560,000	58,092	-	
					-		590,569	-	30,569	
				經常門合計	3,046,000	3,046,000	2,547,000	228,512	-	
					-		2,522,418	-	-24,582	
				總計	3,046,000	3,046,000	2,547,000	228,512	-	
					-		2,522,418	-	-24,582	

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
01				3811230010000 一般行政	661,360,000	-	661,360,000	582,671,000	53,266,378	11,551,474
					-	-		571,119,526		2,116,128
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	661,360,000	-	661,360,000	582,671,000	53,266,378	11,551,474
					-	-		571,119,526		2,116,128
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	623,153,000	-	623,153,000	550,939,000	49,853,634	4,656,145
					-	-		546,282,855		90,448
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,207,000	-	38,207,000	31,732,000	3,412,744	6,895,329
					-	-		24,836,671		2,025,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,126,000	-	3,126,000	2,331,000	385,469	531,244
					-	-		1,799,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,126,000	-	3,126,000	2,331,000	385,469	531,244
					-	-		1,799,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			20	200000 業務費	3,126,000	-	3,126,000	2,331,000	385,469	531,244
					-	-			1,799,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	664,486,000	-	664,486,000	585,002,000	53,651,847	12,082,718
					-	-			572,919,282	
					-	-			-	2,116,128
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	6,763,000	-	7,868,500	7,763,000	961,524	4,487,947
					-	-			3,275,053	
					1,105,500	-			-	4,414,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	6,098,000	-	7,098,000	7,098,000	961,524	4,483,479
					-	-			2,614,521	
					1,000,000	-			-	4,414,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,098,000	-	7,098,000	7,098,000	961,524	4,483,479
					-	-			2,614,521	
					1,000,000	-			-	4,414,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	665,000	-	770,500	665,000	-	4,468
					-	-			660,532	
					105,500	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	665,000	-	770,500	665,000	-	4,468
					-	-		660,532		
					105,500	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,763,000	-	7,868,500	7,763,000	961,524	4,487,947
					-	-		3,275,053		
					1,105,500	-		-		4,414,000
					-	-		-		
				經資門合計	671,249,000	-	672,354,500	592,765,000	54,613,371	16,570,665
					-	-		576,194,335		
					1,105,500	-		-		6,530,128
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	55,510,200	-	55,510,200	55,510,200	4,779,826	-
					-	-		55,510,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	55,510,200	-	55,510,200	55,510,200	4,779,826	-
					-	-		55,510,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,430,200	-	55,430,200	55,430,200	4,779,826	-
					-	-		55,430,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,640,879	-	3,640,879	788,240	-	
					-	-	-	3,640,879	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,640,879	-	3,640,879	788,240	-	
					-	-	-	3,640,879	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,124,980	-	3,124,980	778,500	-	
					-	-	-	3,124,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	515,899	-	515,899	9,740	-	
					-	-	-	515,899	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	59,151,079	-	59,151,079	5,568,066	-	
					-	-	-	59,151,079	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	730,400,079	-	731,505,579	651,916,079	60,181,437	16,570,665
					-	-			635,345,414	
					1,105,500	-				6,530,128
					-	-			-	

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113年1月1日至113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
112	04				罰款及賠償收入	32,000	-	-	6,579	-	25,421
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	6,579	-	25,421
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	6,579	-	25,421
					小計	32,000	-	-	6,579	-	25,421
					經常門合計	32,000	-	-	6,579	-	25,421
					總計	32,000	-	-	6,579	-	25,421

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113年1月1日至113年10月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
					-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
					-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							
					-	-	-	-	-	-	-							
					45,627	-	-	-	-	45,627	45,627							

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
1000 人事費	546,282,855			
1015 法定編制人員待遇	355,944,303			
1025 技工及工友待遇	4,632,899			
1030 獎金	74,614,738			
1035 其他給與	5,595,162			
1040 加班費	52,594,411			
1045 退休退職給付	933,150			
1050 退休離職儲金	27,798,738			
1055 保險	24,169,454			
2000 業務費	24,836,671	1,799,756		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,706,659			
2009 通訊費	774,820			
2021 其他業務租金	440,000			
2024 稅捐及規費	97,620			
2027 保險費	759,154	4,500		
2036 按日按件計資酬金	26,779	38,477		
2051 物品	2,156,978	103,422		
2054 一般事務費	6,416,987	1,653,357		
2063 房屋建築養護費	1,052,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,322,715			
2069 設施及機械設備養護費	2,921,666			
2072 國內旅費	52,355			
2093 特別費	108,834			

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			2,614,521	660,532
3010 房屋建築及設備費			2,614,521	
3035 雜項設備費				660,532
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	571,119,526	1,799,756	2,614,521	660,532

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
1000 人事費	55,430,200	3,124,980	604,838,035
1015 法定編制人員待遇			355,944,303
1025 技工及工友待遇			4,632,899
1030 獎金	260,528		74,875,266
1035 其他給與		3,124,980	8,720,142
1040 加班費			52,594,411
1045 退休退職給付	55,169,672		56,102,822
1050 退休離職儲金			27,798,738
1055 保險			24,169,454
2000 業務費		515,899	27,152,326
2003 教育訓練費		279,899	279,899
2006 水電費			8,706,659
2009 通訊費			774,820
2021 其他業務租金			440,000
2024 稅捐及規費			97,620
2027 保險費			763,654
2036 按日按件計資酬金			65,256
2051 物品			2,260,400
2054 一般事務費		236,000	8,306,344
2063 房屋建築養護費			1,052,104
2066 車輛及辦公器具養護費			1,322,715
2069 設施及機械設備養護費			2,921,666
2072 國內旅費			52,355
2093 特別費			108,834

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13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			3,275,053
3010 房屋建築及設備費			2,614,521
3035 雜項設備費			660,532
4000 獎補助費	80,000		80,000
4085 獎勵及慰問	80,000		80,000
合計	55,510,200	3,640,879	635,345,414

臺北市政府警察局士林分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
合計	2,528,997	0	0	0	0	0	0	0	2,528,997
本年度	2,522,418	0	0	0	0	0	0	0	2,522,418
04010100 罰金罰鍰	79,788	0	0	0	0	0	0	0	79,788
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	673,720	0	0	0	0	0	0	0	673,720
05030600 場地設施使用費	1,103,100	0	0	0	0	0	0	0	1,103,100
07050100 廢舊物資售價	63,500	0	0	0	0	0	0	0	63,500
12020100 收回以前年度歲出	5,741	0	0	0	0	0	0	0	5,741
12021000 其他雜項收入	590,569	0	0	0	0	0	0	0	590,569
以前年度	6,579	0	0	0	0	0	0	0	6,579
一、以前年度應收(保留) 數	6,579	0	0	0	0	0	0	0	6,579

臺北市政府警察局士林分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,579	0	0	0	0	0	0	0	6,579
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

臺北市政府警察局士林分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31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)			
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113年10月31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	635,345,414	6,530,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	642,075,542	9,840,537
本年度	635,345,414	6,530,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	642,075,542	9,840,537
一、本年度經費	576,194,335	6,530,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	582,924,463	9,840,537
0138010100 行政管理	571,119,526	2,116,128	0	0	200,000	0	0	0	0	0	573,435,654	9,235,346
0138020400 分局業務	1,799,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,756	531,244
0138900200* 營建工程	2,614,521	4,414,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,028,521	69,479
0138900400* 其他設備	660,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,532	4,468
二、統籌科目	59,151,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,151,079	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	55,510,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,510,200	0
0989030100 公務人員各項補助	3,640,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,879	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113年1月1日至113年10月31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)		
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113年10月31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	51,310,462	負債	4,681,934
流動資產	11,459,431	流動負債	4,427,195
專戶存款	4,658,255	應付代收款	4,427,195
零用金	200,000	其他負債	254,739
應收帳款	25,421	存入保證金	254,739
預付款	6,575,755	淨資產	46,628,528
固定資產	39,827,352	資產負債淨額	46,628,528
機械及設備	49,741,061	資產負債淨額	46,628,528
累計折舊－機械及設備	-44,937,476		
交通及運輸設備	116,240,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,228,311		
雜項設備	31,780,239		
累計折舊－雜項設備	-25,450,553		
租賃資產	5,775,028		
累計折舊－租賃資產	-3,093,122		
其他資產	23,679		
暫付款	23,679		
合 計	51,310,462	合 計	51,310,462
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	3,679	待抵銷債權憑證	3,679

臺北市政府警察局士林分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31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	55,123,211	644,597,960
公庫撥入數	54,894,699	642,075,542
罰款及賠償收入	0	85,788
規費收入	170,420	1,776,820
財產收益	0	63,500
其他收入	58,092	596,310
支出	61,592,155	648,954,947
繳付公庫數	228,512	2,528,997
人事支出	55,411,960	604,838,035
業務支出	4,769,477	29,692,097
獎補助支出	0	80,000
財產損失	0	64,679
折舊、折耗及攤銷	1,182,206	11,751,139
收支餘絀	-6,468,944	-4,356,987

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113年1月1日至113年10月31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	51,167,116	-45,811,991	661,378	2,087,433	874,515	4,803,585
交通及運輸設備	116,175,291	-86,201,839	5,752,610	5,687,415	-4,026,472	26,012,175
雜項設備	30,804,505	-24,272,191	975,734	0	-1,178,362	6,329,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	198,146,912	-156,286,021	7,389,722	7,774,848	-4,330,319	37,145,446
租賃資產	4,247,751	-2,119,008	1,527,277	0	-974,114	2,681,906
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	1,292	0	0	1,292	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	4,249,043	-2,119,008	1,527,277	1,292	-974,114	2,681,906
合 計	202,395,955	-158,405,029	8,916,999	7,776,140	-5,304,433	39,827,352

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動8,916,999元，較取得財產合計數3,275,053元，增加5,641,946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8,181,717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2,539,771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113年1月1日至113年10月31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	2,522,418	642,075,542	644,597,960	收入
		642,075,542	642,075,542	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,788		85,788	罰款及賠償收入
規費收入	1,776,820		1,776,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,500		63,500	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	596,310		596,310	其他收入
歲出	635,345,414	13,609,533	648,954,947	支出
		2,528,997	2,528,997	繳付公庫數
人事費	604,838,035		604,838,035	人事支出
業務費	27,152,326	2,539,771	29,692,097	業務支出
獎補助費	80,000		80,000	獎補助支出
設備及投資	3,275,053	-3,275,053		
		64,679	64,679	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,751,139	11,751,139	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-632,822,996	628,466,009	-4,356,987	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113年1月1日至113年10月31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3,275,053元，其中115,950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3,275,053元，其中619,332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3,275,053元，其中2,539,771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」11,751,139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」64,679元，係報廢固定資產所發生之損失。