

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 丁秋雲

機關長官：

臺北市政府警察局士林分局分局長 吳進宗

臺北市政府警察局士林分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁至第 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 22 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 23 頁至第 23 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 24 頁至第 25 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁

臺北市政府警察局士林分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				罰款及賠償收入	568,000	568,000	336,000	7,600	-	-85,500
					-			250,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	392,000	392,000	231,000	5,000	-	-52,000
					-			179,000		
		01		罰金罰鍰	392,000	392,000	231,000	5,000	-	-52,000
					-			179,000		
	02			沒入及沒收財物	176,000	176,000	105,000	2,600	-	-33,500
					-			71,500		
		01		沒入金	176,000	176,000	105,000	2,600	-	-33,500
					-			71,500		
05				規費收入	557,000	557,000	353,000	71,600	-	153,600
					-			506,600		
	03			使用規費收入	557,000	557,000	353,000	71,600	-	153,600
					-			506,600		
		06		場地設施使用費	557,000	557,000	353,000	71,600	-	153,600
					-			506,600		
07				財產收入	14,000	14,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
12				其他收入	555,000	555,000	322,000	40,736	-	2,514
					-			324,514		
	02			雜項收入	555,000	555,000	322,000	40,736	-	2,514
					-			324,514		
		10		其他雜項收入	555,000	555,000	322,000	40,736	-	2,514
					-			324,514		
				經常門合計	1,694,000	1,694,000	1,025,000	119,936	-	56,614
					-			1,081,614		
				總計	1,694,000	1,694,000	1,025,000	119,936	-	56,614
					-			1,081,614		

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	617,623,000	-	617,623,000	419,563,000	43,944,891	17,813,970
					-	-			401,749,030	
					-	-			-	2,014,850
					-	-			-	
	01			行政管理	617,623,000	-	617,623,000	419,563,000	43,944,891	17,813,970
					-	-			401,749,030	
					-	-			-	2,014,850
					-	-			-	
			10	人事費	582,131,000	-	582,131,000	400,485,000	41,900,233	11,570,723
					-	-			388,914,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	35,492,000	-	35,492,000	19,078,000	2,044,658	6,243,247
					-	-			12,834,753	
					-	-			-	2,014,850
					-	-			-	
02				警政業務	4,137,000	-	4,137,000	1,997,000	251,161	731,733
					-	-			1,265,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	4,137,000	-	4,137,000	1,997,000	251,161	731,733
					-	-			1,265,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,137,000	-	4,137,000	1,997,000	251,161	731,733
					-	-			1,265,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	621,760,000	-	621,760,000	421,560,000	44,196,052	18,545,703
					-	-			403,014,297	
					-	-			-	2,014,850
					-	-			-	

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
90				一般建築及設備	181,000	-	181,000	181,000	-	4,381
					-	-		176,619	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	181,000	-	181,000	181,000	-	4,381
					-	-		176,619	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	181,000	-	181,000	181,000	-	4,381
					-	-		176,619	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	181,000	-	181,000	181,000	-	4,381
					-	-		176,619	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	621,941,000	-	621,941,000	421,741,000	44,196,052	18,550,084
					-	-		403,190,916	-	2,014,850
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	40,316,682	-	40,316,682	40,316,682	4,963,662	-
					-	-		40,316,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	40,316,682	-	40,316,682	40,316,682	4,963,662	-
					-	-		40,316,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	40,264,682	-	40,264,682	40,264,682	4,963,662	-
					-	-		40,264,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,608,608	-	2,608,608	2,608,608	102,770	
					-	-		2,608,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,608,608	-	2,608,608	2,608,608	102,770	
					-	-		2,608,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,533,136	-	2,533,136	2,533,136	102,770	
					-	-		2,533,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	75,472	-	75,472	75,472	-	
					-	-		75,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,925,290	-	42,925,290	42,925,290	5,066,432	
					-	-		42,925,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	664,866,290	-	664,866,290	464,666,290	49,262,484	
					-	-		446,116,206	18,550,084	
					-	-		-	2,014,850	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,848,044	負債	6,633,194
流動資產	8,848,044	流動負債	6,633,194
現金	5,433,729	存入保證金	694,732
專戶存款	5,233,729	存入保證金	694,732
零用金	200,000	應付代收款	5,938,462
暫付款	1,399,465	應付代收款	5,938,462
暫付款	1,399,465	淨資產	2,214,850
預付款	2,014,850	資產負債淨額	2,214,850
預付款	2,014,850	資產負債淨額	2,214,850
		資產負債淨額	2,214,850
合 計	8,848,044	合 計	8,848,044
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	5,534	- 待抵銷債權憑證	5,534

臺北市政府警察局士林分局

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	50,482,419	資本資產總額	50,498,536
機械及設備	12,040,493	資本資產總額	50,498,536
交通及運輸設備	34,219,531		
雜項設備	4,222,395		
無形資產	16,117		
無形資產	16,117		
合計	50,498,536	合計	50,498,536

臺北市政府警察局士林分局

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103001納入集中支付	3,275,427		
	110103002一般銀行存款		0	
	110103003代扣繳專戶	1,958,302		
	合計		5,233,729	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	1,399,465	1,399,465	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,014,850		
	合計		2,014,850	

臺北市政府警察局士林分局

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	44,000		
	211201002履約保證金	474,921		
	211201003差額保證金	13,600		
	211201004保固保證金	162,211		
	211201009其他	0		
	合計		694,732	

臺北市政府警察局士林分局

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,000,000		
	211301002健保費	1,224,488		
	211301003公保費	3,449		
	211301004勞保費	19,045		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金	4,356		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020警友會撥付款	226,500		
	211301021公積金	51,677		
	211301022各種撥付款	3,382		
	211301023督察業務	304,600		
	211301024偵查業務	208,825		
	211301025防治業務	1,500		
	211301026保防業務	350		
	211301027民防業務	742,240		
	211301028交通業務	691,750		
	211301029公積金(加菜金)	456,300		
	合計		5,938,462	

臺北市政府警察局士林分局

債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	5,534	5,534	

臺北市政府警察局士林分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	5,534		
	合計		5,534	

臺北市政府警察局士林分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第14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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	86,038,746	-71,924,404	696,682	1,437,549	-1,332,982	12,040,493
交通及運輸設備	104,096,095	-65,362,474	730,000	1,605,706	-3,638,384	34,219,531
雜項設備	29,049,645	-24,014,885	132,820	0	-945,185	4,222,395
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	219,184,486	-161,301,763	1,559,502	3,043,255	-5,916,551	50,482,419
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,918	0	0	3,801	0	16,117
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	19,918	0	0	3,801	0	16,117
合 計	219,204,404	-161,301,763	1,559,502	3,047,056	-5,916,551	50,498,536

註：本期成本變動增加數155萬9,502元，較取得財產合計數17萬6,619元，增加138萬2,883元之原因說明如下：
原因係依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加138萬2,883元。

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	388,914,277			40,264,682
1015 法定編制人員待遇	243,650,336			
1025 技工及工友待遇	3,568,999			
1030 獎金	72,964,560			228,204
1035 其他給與	3,042,223			
1040 加班值班費	35,920,649			
1045 退休退職給付	60,000			40,036,478
1050 退休離職儲金	14,852,582			
1055 保險	14,854,928			
2000 業務費	12,834,753	1,265,267		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,350,672			
2009 通訊費	277,499	217,388		
2018 資訊服務費	11,398			
2021 其他業務租金	1,608,000			
2024 稅捐及規費	52,960			
2027 保險費	490,905	1,200		
2036 按日按件計資酬金	26,779	5,490		
2051 物品	1,742,088	53,751		
2054 一般事務費	2,269,738	879,411		
2063 房屋建築養護費	587,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	748,323			
2069 設施及機械設備養護費	1,619,831			
2072 國內旅費	200	108,027		
2093 特別費	49,200			
3000 設備及投資			176,619	
3035 雜項設備費			176,619	
4000 獎補助費				52,000
4085 獎勵及慰問				52,000
合計	401,749,030	1,265,267	176,619	40,316,682

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	2,533,136	431,712,095	
1015 法定編制人員待遇		243,650,336	
1025 技工及工友待遇		3,568,999	
1030 獎金		73,192,764	
1035 其他給與	2,533,136	5,575,359	
1040 加班值班費		35,920,649	
1045 退休退職給付		40,096,478	
1050 退休離職儲金		14,852,582	
1055 保險		14,854,928	
2000 業務費	75,472	14,175,492	
2003 教育訓練費	75,472	75,472	
2006 水電費		3,350,672	
2009 通訊費		494,887	
2018 資訊服務費		11,398	
2021 其他業務租金		1,608,000	
2024 稅捐及規費		52,960	
2027 保險費		492,105	
2036 按日按件計資酬金		32,269	
2051 物品		1,795,839	
2054 一般事務費		3,149,149	
2063 房屋建築養護費		587,160	
2066 車輛及辦公器具養護費		748,323	
2069 設施及機械設備養護費		1,619,831	
2072 國內旅費		108,227	
2093 特別費		49,200	
3000 設備及投資		176,619	
3035 雜項設備費		176,619	
4000 獎補助費		52,000	
4085 獎勵及慰問		52,000	
合計	2,608,608	446,116,206	

臺北市政府警察局士林分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,081,614	0	0	0	0	0	0	0	1,081,614
本年度收入	1,081,614	0	0	0	0	0	0	0	1,081,614
04010100 罰金罰鍰	179,000	0	0	0	0	0	0	0	179,000
04020100 沒入金	71,500	0	0	0	0	0	0	0	71,500
05030600 場地設施使用費	506,600	0	0	0	0	0	0	0	506,600
12021000 其他雜項收入	324,514	0	0	0	0	0	0	0	324,514

臺北市政府警察局士林分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	446,116,206	2,014,850	0	0	200,000	0	0	0	448,331,056	16,335,234
本年度	446,116,206	2,014,850	0	0	200,000	0	0	0	448,331,056	16,335,234
一、本年度經費	403,190,916	2,014,850	0	0	200,000	0	0	0	405,405,766	16,335,234
0138010100 行政管理	401,749,030	2,014,850	0	0	200,000	0	0	0	403,963,880	15,599,120
0138020400 分局業務	1,265,267	0	0	0	0	0	0	0	1,265,267	731,733
0138900400* 其他設備	176,619	0	0	0	0	0	0	0	176,619	4,381
二、統籌科目	42,925,290	0	0	0	0	0	0	0	42,925,290	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,316,682	0	0	0	0	0	0	0	40,316,682	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,608,608	0	0	0	0	0	0	0	2,608,608	0

臺北市政府警察局士林分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	49,386,020	449,412,670
公庫撥入數	49,266,084	448,331,056
罰款及賠償收入	7,600	250,500
規費收入	71,600	506,600
其他收入	40,736	324,514
支出	49,382,420	447,197,820
繳付公庫數	119,936	1,081,614
人事支出	46,966,665	431,712,095
業務支出	2,295,819	14,175,492
增購財產支出	0	176,619
其他獎補捐助	0	52,000
收支餘絀	3,600	2,214,850

臺北市政府警察局士林分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年7月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	33,000	231,000	33,000	231,000	-	-
	5,000	179,000	5,000	179,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	15,000	105,000	15,000	105,000	-	-
	2,600	71,500	2,600	71,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	41,000	353,000	41,000	353,000	-	-
	71,600	506,600	71,600	506,600	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,000	322,000	46,000	322,000	-	-
	40,736	324,514	40,736	324,514	-	-
合 計	149,000	1,025,000	149,000	1,025,000	-	-
	119,936	1,081,614	119,936	1,081,614	-	-

臺北市警察局長士林分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	47,200,000	419,563,000	47,200,000	419,563,000	-	-
	43,953,491	403,763,880	43,953,491	403,963,880	-	-200,000
109-02-04-警政業務-分局業務	338,000	1,997,000	338,000	1,997,000	-	-
	246,161	1,265,267	246,161	1,265,267	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	181,000	0	181,000	-	-
	-	176,619	0	176,619	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,963,662	40,316,682	4,963,662	40,316,682	-	-
	4,963,662	40,316,682	4,963,662	40,316,682	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	102,770	2,608,608	102,770	2,608,608	-	-
	102,770	2,608,608	102,770	2,608,608	-	-
合 計	52,604,432	464,666,290	52,604,432	464,666,290	-	-
	49,266,084	448,131,056	49,266,084	448,331,056	-	-200,000

臺北市政府警察局士林分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	244231090400036	109/04/30	109年額定零用金	200,000
合 計					200,000

臺北市警察局長士林分局

公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國109年7月31日

第23頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	109	7	31			5,233,729
臺北市警察局長士林分局保管款112443900005	109	7	31		3,275,427	
臺北市警察局長士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	109	7	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	109	7	31		706,964	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	109	7	31		1,224,488	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	109	7	31		19,045	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	109	7	31		3,449	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	109	7	31		4,356	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	109	7	31		-	
銀行結存						5,233,729
臺北市警察局長士林分局保管款112443900005	109	7	31		3,275,427	
臺北市警察局長士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	109	7	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	109	7	31		706,964	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	109	7	31		1,224,488	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	109	7	31		19,045	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	109	7	31		3,449	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	109	7	31		4,356	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	109	7	31		-	

製表：

辦事員陳宛芝

覆核：

主辦出納人員：

秘書室 詹益勳

主辦會計人員：

機關首長：

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日 日止

24

製表日期：民國109年07月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單 位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000914-0000914	個人電腦 APPLE/iPad LTE 32G	臺 1	0 17,463	0 16,743	17,463 16,743	109/07/23 撥入	1090723北市警刑大行 1093012208
502020216- 0000001-0000001	電擊槍 TITAN-86型 024219A090-197	組 1	0 13,282	0 9,249	13,282 9,249	109/07/23 撥入	1090624行政科發文 10906241750
502020216- 0000002-0000002	電擊槍 TITAN-86型 024220A090-198	組 1	0 13,282	0 9,249	13,282 9,249	109/07/23 撥入	1090624行政科發文 10906241750
502020216- 0000003-0000003	電擊槍 TITAN-86型 024221A090-199	組 1	0 13,282	0 9,249	13,282 9,249	109/07/23 撥入	1090624行政科發文 10906241750
502020216- 0000004-0000004	電擊槍 TITAN-86型 024222A090-200	組 1	0 13,282	0 9,249	13,282 9,249	109/07/23 撥入	1090624行政科發文 10906241750
502020216- 0000005-0000005	電擊槍 TITAN-86型 024223A090-201	組 1	0 13,282	0 9,249	13,282 9,249	109/07/23 撥入	1090624行政科發文 10906241750
502020216- 0000006-0000006	電擊槍 TITAN-86型 024224A090-202	組 1	0 13,282	0 9,249	13,282 9,249	109/07/23 撥入	1090624行政科發文 10906241750
502020216- 0000007-0000007	電擊槍 TITAN-86型 024225A090-203	組 1	0 13,282	0 9,249	13,282 9,249	109/07/23 撥入	1090624行政科發文 10906241750
502020216- 0000008-0000008	電擊槍 TITAN-86型 024226A090-204	組 1	0 13,282	0 9,249	13,282 9,249	109/07/23 撥入	1090624行政科發文 10906241750
502020216- 0000009-0000009	電擊槍 TITAN-86型 024227A090-205	組 1	0 13,282	0 9,249	13,282 9,249	109/07/23 撥入	1090624行政科發文 10906241750
502020216- 0000010-0000010	電擊槍 TITAN-86型 024228A090-206	組 1	0 13,282	0 9,249	13,282 9,249	109/07/23 撥入	1090624行政科發文 10906241750

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 17,463	項： 0 列帳價值： 0	項： 10 列帳價值： 132,820	項： 11 列帳價值： 150,283
	數量： 1 帳面價值： 16,743	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 10 帳面價值： 92,490	數量： 11 帳面價值： 109,233
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	369,847	710,846	119,059	1,199,752

增加	公務用	項: 11 列帳價值: 150,283	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 11 帳面價值: 109,233		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

警員吳偉政

會計單位

佐理員徐冠珍

機關首長

臺北市政府警察局
士林分局分局長 吳進宗(甲)

警務員蘇孫敏

會計 葉丁秋雲

臺北市警察局長士林分局市有財產分類統計表

26

製表日期：民國109年07月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,718	1	0	369,847	1,719
	價值	12,393,597	16,743	0		12,040,493
四. 交通及運輸設備	數量	1,193	0	0	710,846	1,193
	價值	34,930,377	0	0		34,219,531
五. 什項設備	數量	729	10	0	119,059	739
	價值	4,248,964	92,490	0		4,222,395
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	51,572,938	109,233	0	1,199,752	50,482,419
合計	總值	51,572,938	109,233	0	1,199,752	50,482,419

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

警員吳偉政

會計單位核簽

佐理員徐冠珍

機關首長

臺北市警察局長吳進宗(甲)
士林分局局長吳進宗

警務員蘇孫敏

會計主任 霍丁秋雲

臺北市政府警察局士林分局 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年07月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年07月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,719	85,297,879	369,847	73,257,386	12,040,493
交通及運輸設備	1,193	103,220,389	710,846	69,000,858	34,219,531
什項設備	739	29,182,465	119,059	24,960,070	4,222,395
權利	0	0	0	0	0
小計	3,651	217,700,733	1,199,752	167,218,314	50,482,419
合計	3,651	217,700,733	1,199,752	167,218,314	50,482,419

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

警員吳偉政

會計單位

佐理員徐冠珍

機關首長

警務員蘇孫敏

會計室丁秋雲

臺北市政府警察局
士林分局分局長吳進宗(甲)

臺北市政府警察局士林分局
電腦軟體增減結存表

中華民國 109年07月01日起 至109年07月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	16,660	0	0	0	0	543	18,383	2	16,117
應用系統 小計			1	13,073	0	0	0	0	281	4,208	1	12,792
6002010000-0001	Adobe Acrobat pro DC 2017	套	1	13,073	0	0	0	0	281	4,208	1	12,792
套裝軟體 小計			1	3,587	0	0	0	0	262	14,175	1	3,325
6002020000-0001	adobe acrobat pro dc 2015	套	1	3,587	0	0	0	0	262	14,175	1	3,325

製表

警務佐林榮順

覆核

秘書室詹益勳
主任

主辦會計

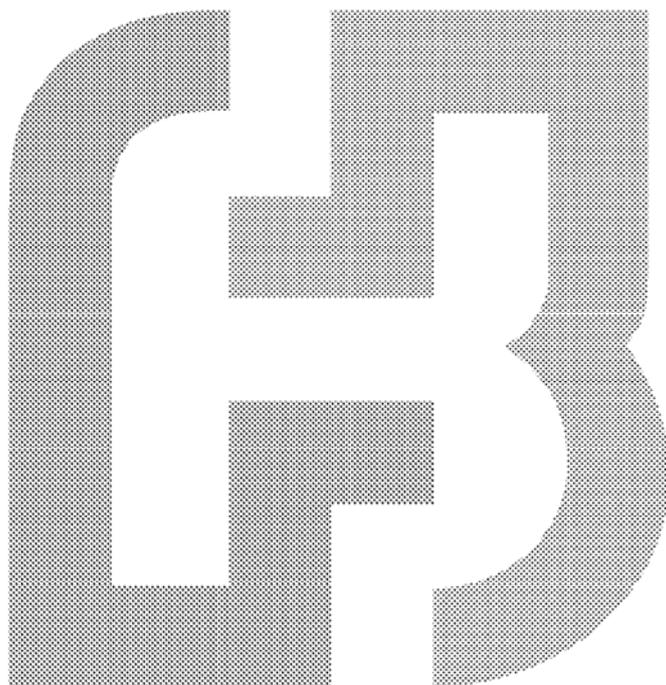
約僱傅琇琳
人

機關長官

臺北市政府警察局吳進宗(甲)
士林分局分局長

會計室丁秋雲
主任

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 11244 臺北市政府警察局士林分局
信箱號碼 : A03



台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 11244 臺北市政府警察局士林分局

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
科目代號及名稱 :	112440361014	罰金罰鍰			
上期餘額				174,000.00	
109/07/13	解付	0.00	2,000.00	176,000.00	公庫處
109/07/24	存現	0.00	3,000.00	179,000.00	士林
科目代號及名稱 :	112440361026	息金			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	112440362013	沒入金			
上期餘額				68,900.00	
109/07/22	匯入款	0.00	2,600.00	71,500.00	公庫處
科目代號及名稱 :	112440362025	沒收物變價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	112440363012	一般賠償收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	112440461011	審查費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	112440461023	證照費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	112440461035	登記費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	112440462046	資料使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	112440462135	場地設施使用費			
上期餘額				435,000.00	
109/07/06	轉收	0.00	63,600.00	498,600.00	士林
109/07/30	存現	0.00	8,000.00	506,600.00	士林
科目代號及名稱 :	112440561018	信託管理收入			
上期餘額				0.00	

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	第 2 頁	代辦行
11244		臺北市警察局長官宿舍					
科目代號及名稱		112440661015	利息收入		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		112440661027	租金收入		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		112440661039	權利金		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		112440665011	廢舊物資售價		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		112440861021	計畫型補助收入		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		112440961016	一般捐獻		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		112441162015	收回以前年度歲出		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		112441162104	其他雜項收入		283,778.00		
上期餘額					324,514.00		
109/07/06	轉收		0.00	40,736.00			士林
科目代號及名稱		112442361016	罰金罰鍰		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		112442361028	怠金		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		112442362015	沒入金		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		112442362027	沒收物變價		0.00		
上期餘額					0.00		

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 11244 臺北市警察局長官分局

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	112442363014	一般賠償收入		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442461013	審查費		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442461025	證照費		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442461037	登記費		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442462048	資料使用費		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442462137	場地設施使用費		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442561010	信託管理收入		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442661017	利息收入		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442661029	租金收入		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442661031	權利金		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442665013	廢舊物資售價		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442861023	計畫型補助收入		0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	112442961018	一般捐獻		0.00
上期餘額				0.00

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：11244 臺北市政府警察局士林分局

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：	112443162106	其他雜項收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	112443900005	保管款			
上期餘額				10,302,324.00	
109/07/02	匯入款	0.00	3,000.00	10,305,324.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	10,307,324.00	
	匯入款	0.00	19,000.00	10,326,324.00	
	匯入款	0.00	1,300.00	10,327,624.00	營業部
	匯入款	0.00	1,300.00	10,328,924.00	營業部
109/07/03	匯入款	0.00	8,000.00	10,336,924.00	營業部
109/07/06	存現本交	0.00	1,596.00	10,338,520.00	士林
109/07/07	匯入款	0.00	922.00	10,339,442.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,590.00	10,341,032.00	營業部
109/07/08	匯入款	0.00	1,000.00	10,342,032.00	營業部
	存現	0.00	707.00	10,342,739.00	士林
	存現本交	0.00	1,600.00	10,344,339.00	士林
109/07/09	匯入款	0.00	93,727.00	10,438,066.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,010.00	10,475,076.00	
109/07/10	匯入款	0.00	598.00	10,475,674.00	營業部
109/07/13	匯入款	0.00	32,825.00	10,508,499.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,960.00	10,515,459.00	
	匯入款	0.00	350.00	10,515,809.00	
	匯入款	0.00	28,000.00	10,543,809.00	
	匯入款	0.00	256,200.00	10,800,009.00	
109/07/14	匯入款	0.00	2,200.00	10,802,209.00	
	匯入款	0.00	3,360.00	10,805,569.00	
	匯入款	0.00	2,100.00	10,807,669.00	
	匯入款	0.00	1,200.00	10,808,869.00	營業部
	存現	0.00	122.00	10,808,991.00	士林
	轉收	0.00	1,935.00	10,810,926.00	士林
	轉收	0.00	506.00	10,811,432.00	士林
	轉收	0.00	396.00	10,811,828.00	士林
109/07/15	存現本交	0.00	2,427.00	10,814,255.00	士林
	匯入款	0.00	2,500.00	10,816,755.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,000.00	10,830,755.00	
109/07/20	轉收	0.00	3,098.00	10,833,853.00	士林
	匯入款	0.00	8,000.00	10,841,853.00	公庫處
109/07/21	匯入款	0.00	960.00	10,842,813.00	
109/07/22	存現本交	0.00	429.00	10,843,242.00	士林
	匯入款	0.00	2,870.00	10,846,112.00	營業部
	匯入款	0.00	23,200.00	10,869,312.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	10,870,312.00	營業部
109/07/24	匯入款	0.00	1,000.00	10,871,312.00	營業部
	匯入款	0.00	58,320.00	10,929,632.00	公庫處
109/07/27	匯入款	0.00	1,506.00	10,931,138.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：11244 臺北市政府警察局士林分局

第 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				10,931,138.00	
	匯入款	0.00	300.00	10,931,438.00	營業部
	匯入款	0.00	566,774.00	11,498,212.00	公庫處
109/07/28	匯入款	0.00	3,000.00	11,501,212.00	
	匯入款	0.00	4,000.00	11,505,212.00	
	存現	0.00	2,870.00	11,508,082.00	林口
109/07/29	匯入款	0.00	1,500.00	11,509,582.00	公庫處
109/07/30	轉收	0.00	500.00	11,510,082.00	
	存現	0.00	226,500.00	11,736,582.00	士林
109/07/31	存現本交	0.00	1,830.00	11,738,412.00	士林
	匯入款	0.00	13,680.00	11,752,092.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	11,752,892.00	營業部
	存現	0.00	44,000.00	11,796,892.00	士林

科目代號及名稱：112444500003 收回以前年度經費贖餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：112444600000 經費贖餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：112445000004 以前年度收入
上期餘額 0.00



支用機關代號：11244 臺北市政府警察局士林分局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	11244	AA	3801-01 行政管理	419,563,000	0	403,963,880	15,599,120
109	11244	AA	3802-04 分局業務	1,997,000	0	1,265,267	731,733
109	11244	AA	3890-04 其他設備	181,000	0	176,619	4,381
			<小計>	421,741,000	0	405,405,766	16,335,234
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	40,316,682	0	40,316,682	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	2,608,608	0	2,608,608	0
			<小計>	42,925,290	0	42,925,290	0

支用機關代號：11244 臺北市政府警察局士林分局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	11244	GA	3900- 保管款	1,672,903	11,796,892	10,194,368	3,275,427
			<小計>	1,672,903	11,796,892	10,194,368	3,275,427

上表所列係貴機關截至109年07月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市政府警察局士林分局

109年07月31日

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988511244015

帳戶名稱：臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶

機關代號：11244

期間：109年07月份

機關名稱：臺北市府警察局士林分局

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/07/01	12:14:41	1(轉收)		1,094,166	1,229,430	
109/07/02	15:03:02	1(轉收)		1,104	1,230,534	
109/07/06	10:26:03	1(轉收)		2,285,246	3,515,780	
109/07/07	14:43:22	2(轉支)	3,515,780		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124401	中文名稱	臺北市政府警察局士林分局公用事業費款
機關代碼	11244	機關名稱	臺北市政府警察局士林分局
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042924	電費	151,429.00		1,084,840.00	16046261999
1090701	042924	電費	32,237.00		1,052,603.00	16056200111
1090701	042924	電費	21,007.00		1,031,596.00	16056200031
1090701	042924	電費	28,107.00		1,003,489.00	16172080111
1090706	014812	電費	27,163.00		976,326.00	16237473104
1090706	014812	電費	15,843.00		960,483.00	16240535104
1090713	014812	瓦斯費	3,891.00		956,592.00	51002417
1090715	032232	市水水	2,585.00		954,007.00	V010025136
1090715	032232	市水水	525.00		953,482.00	V010015343
1090715	032232	市水水	2,170.00		951,312.00	T080017681
1090715	032232	市水水	11,232.00		940,080.00	T100415198
1090715	032232	市水水	1,181.00		938,899.00	L120254620
1090715	032232	市水水	1,081.00		937,818.00	L120397628
1090715	032232	市水水	10,028.00		927,790.00	L210376098
1090715	032232	市水水	4,076.00		923,714.00	L230039292
1090715	032232	市水水	19,760.00		903,954.00	L170404735
1090716	032227	電費	13,762.00		890,192.00	16540655107
1090716	032227	電費	65.00		890,127.00	16540657109
1090716	032227	電費	13,027.00		877,100.00	16540655083
1090716	032227	電費	6,034.00		871,066.00	16548758108
1090720	014351	電費	380,191.00		490,875.00	16172100115
1090723	031916	電費	418.00		490,457.00	16120669102
1090723	031916	電費	149,561.00		340,896.00	16121422106
1090723	031916	電費	105,627.00		235,269.00	16163586113
1090727	014722	電信費	21,378.00		213,891.00	090728111134
1090727	014726	電信費	133.00		213,758.00	090728616110
1090727	014726	電信費	176.00		213,582.00	090728616535
1090727	014726	電信費	80.00		213,502.00	0907HN1290828
1090727	014726	電信費	3,675.00		209,827.00	090728812211
1090727	014726	電信費	28,368.00		181,459.00	090728813851
1090727	014726	電信費	502.00		180,957.00	090728813856
1090727	014726	電信費	153.00		180,804.00	090728817177

1090729

111507

匯入款

526,160.00

706,964.00 士林分局北市06

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124411	中文名稱	臺北市政府警察局士林分局健保費代扣繳
機關代碼	11244	機關名稱	臺北市政府警察局士林分局
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101645	匯入款		622,347.00	1,836,364.00	士林分局北市05
1090702	153113	存現		2,048.00	1,838,412.00	士林分局
1090706	102535	匯入款		1,620,589.00	3,459,001.00	士林分局北市05
1090713	100522	匯入款		8,051.00	3,467,052.00	士林分局北市06
1090716	032227	健保費	2,202,786.00		1,264,266.00	05月110052821
1090716	032227	健保費	49,877.00		1,214,389.00	05月123578094
1090730	100551	匯入款		8,051.00	1,222,440.00	士林分局北市06
1090731	144325	存現		2,048.00	1,224,488.00	士林分局

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124412	中文名稱	臺北市政府警察局士林分局勞保費代扣繳
機關代碼	11244	機關名稱	臺北市政府警察局士林分局
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101645	匯入款		12,375.00	32,129.00	士林分局北市05
1090706	102535	匯入款		53,112.00	85,241.00	士林分局北市05
1090715	032232	勞保費	66,196.00		19,045.00	05月040053820B

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124413	中文名稱	臺北市政府警察局士林分局公保費代扣繳
機關代碼	11244	機關名稱	臺北市政府警察局士林分局
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101645	匯入款		382,353.00	429,484.00	士林分局北市05
1090702	153009	存現		3,957.00	433,441.00	士林分局
1090706	102536	匯入款		799,242.00	1,232,683.00	士林分局北市05
1090708	131700	轉支	1,232,683.00		0.00	
1090731	144411	存現		3,449.00	3,449.00	士林分局

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124414	中文名稱	臺北市政府警察局士林分局勞退基金代扣
機關代碼	11244	機關名稱	臺北市政府警察局士林分局
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101645	匯入款		2,178.00	6,534.00	士林分局北市05
1090706	102535	匯入款		2,178.00	8,712.00	士林分局北市05
1090708	132136	轉支	4,356.00		4,356.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551124415	中文名稱	臺北市政府警察局士林分局各項費款代扣
機關代碼	11244	機關名稱	臺北市政府警察局士林分局
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101646	匯入款		464,345.00	464,345.00	士林分局北市05
1090706	090144	轉支	464,345.00		0.00	
1090706	102534	匯入款		68,096.00	68,096.00	士林分局北市05
1090708	131946	轉支	68,096.00		0.00	