

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室林純妙
主任

機關長官：

臺北市政府警察局士林分局局長黃水願

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 23 頁至第 23 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、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 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0411000000 罰款及賠償收入	456,000	456,000	233,000	21,000	-	-104,352
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	180,000	21,000	-	-71,452
		01		04112300101 罰金罰鍰	356,000	356,000	180,000	21,000	-	-71,452
	02			04112300200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	53,000	-	-	-32,900
		01		04112300201 沒入金	100,000	100,000	53,000	-	-	-32,900
05				0511000000 規費收入	1,469,000	1,469,000	732,000	126,000	-	49,500
	03			05112300300 使用規費收入	1,469,000	1,469,000	732,000	126,000	-	49,500
		06		05112300306 場地設施使用費	1,469,000	1,469,000	732,000	126,000	-	49,500
07				07110000000 財產收入	73,000	73,000	-	-	-	5,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	73,000	73,000	-	-	-	5,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	73,000	73,000	-	-	-	5,000
12				12110000000 其他收入	504,000	504,000	252,000	68,266	-	107,595
	02			12112300200 雜項收入	504,000	504,000	252,000	68,266	-	107,595
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	22,500
		10		12112300210 其他雜項收入	504,000	504,000	252,000	68,266	-	85,095
				經常門合計	2,502,000	2,502,000	1,217,000	215,266	-	57,743
				總計	2,502,000	2,502,000	1,217,000	215,266	-	57,743

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
01				3811230010000 一般行政	642,511,000	-	642,511,000	382,799,000	84,927,500	19,400,920
					-	-			363,398,080	
					-	-			-	2,030,680
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	642,511,000	-	642,511,000	382,799,000	84,927,500	19,400,920
					-	-			363,398,080	
					-	-			-	2,030,680
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	610,220,000	-	610,220,000	365,880,000	82,468,398	14,886,036
					-	-			350,993,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,291,000	-	32,291,000	16,919,000	2,459,102	4,514,884
					-	-			12,404,116	
					-	-			-	2,030,680
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,078,000	-	3,078,000	1,242,000	197,308	315,483
					-	-			926,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,078,000	-	3,078,000	1,242,000	197,308	315,483
					-	-			926,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,078,000	-	3,078,000	1,242,000	197,308	315,483
					-	-			926,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	645,589,000	-	645,589,000	384,041,000	85,124,808	19,716,403
					-	-			364,324,597	
					-	-			-	2,030,680
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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										
90				3811230900000 一般建築及設備	10,459,000	-	10,459,000	2,262,000	59,500	1,302,582	
					-	-		959,418	-	1,278,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	8,319,000	-	8,319,000	122,000	-	122,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	122,000	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,319,000	-	8,319,000	122,000	-	122,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	122,000	
					-	-		-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	59,500	1,180,582	
					-	-		959,418	-	1,156,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	59,500	1,180,582	
					-	-		959,418	-	1,156,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	10,459,000	-	10,459,000	2,262,000	59,500	1,302,582	
					-	-		959,418	-	1,278,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	656,048,000	-	656,048,000	386,303,000	85,184,308	21,018,985	
					-	-		365,284,015	-	3,308,680	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	35,705,753	-	35,705,753	35,705,753	5,433,645	-	
					-	-		35,705,753	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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	調整待過準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
	01				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	35,705,753	-	35,705,753	35,705,753	5,433,645	-	
						-	-		35,705,753		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
			10		100000 人事費	35,655,753	-	35,655,753	35,655,753	5,409,645	-	
						-	-		35,655,753		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
			40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	24,000	-	
						-	-		50,000		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
	03				8911230030000 公務人員各項補助	1,696,786	-	1,696,786	1,696,786	45,260	-	
						-	-		1,696,786		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
						-	-				-	
						-	-				-	
	01				8911230030100 公務人員各項補助	1,696,786	-	1,696,786	1,696,786	45,260	-	
						-	-		1,696,786		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
						-	-				-	
			10		100000 人事費	1,611,090	-	1,611,090	1,611,090	45,260	-	
						-	-		1,611,090		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
						-	-				-	
			20		200000 業務費	85,696	-	85,696	85,696		-	
						-	-		85,696		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
					統籌科目合計	37,402,539	-	37,402,539	37,402,539	5,478,905	-	
						-	-		37,402,539		-	
						-	-				-	
						-	-				-	

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	693,450,539	-	693,450,539	423,705,539	90,663,213	21,018,985
					-	-			402,686,554	
					-	-			-	3,308,680
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
111	04				罰款及賠償收入	81,000	-	737	17,737	-	63,263
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	81,000	-	737	17,737	-	63,263
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	81,000	-	737	17,737	-	63,263
						-	-	-	-	-	-
					小計	81,000	-	737	17,737	-	63,263
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	81,000	-	737	17,737	-	63,263
						-	-	-	-	-	-
					總計	81,000	-	737	17,737	-	63,263
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第7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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	350,993,964			35,655,753
1015 法定編制人員待遇	214,537,064			
1025 技工及工友待遇	3,397,100			
1030 獎金	73,883,842			237,471
1035 其他給與	3,022,952			
1040 加班值班費	27,134,407			
1045 退休退職給付	76,000			35,418,282
1050 退休離職儲金	15,954,594			
1055 保險	12,988,005			
2000 業務費	12,404,116	926,517		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,769,445			
2009 通訊費	442,729			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	14,400			
2027 保險費	643,729			
2036 按日按件計資酬金		13,095		
2051 物品	1,440,699	14,230		
2054 一般事務費	2,460,645	899,192		
2063 房屋建築養護費	246,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	703,655			
2069 設施及機械設備養護費	2,155,269			
2072 國內旅費	17,630			
2093 特別費	59,240			
3000 設備及投資			959,418	
3035 雜項設備費			959,418	
4000 獎補助費				50,000
4085 獎勵及慰問				50,000
合計	363,398,080	926,517	959,418	35,705,753

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,611,090	388,260,807	
1015 法定編制人員待遇		214,537,064	
1025 技工及工友待遇		3,397,100	
1030 獎金		74,121,313	
1035 其他給與	1,611,090	4,634,042	
1040 加班值班費		27,134,407	
1045 退休退職給付		35,494,282	
1050 退休離職儲金		15,954,594	
1055 保險		12,988,005	
2000 業務費	85,696	13,416,329	
2003 教育訓練費	69,696	69,696	
2006 水電費		3,769,445	
2009 通訊費		442,729	
2021 其他業務租金		450,000	
2024 稅捐及規費		14,400	
2027 保險費		643,729	
2036 按日按件計資酬金		13,095	
2051 物品		1,454,929	
2054 一般事務費	16,000	3,375,837	
2063 房屋建築養護費		246,675	
2066 車輛及辦公器具養護費		703,655	
2069 設施及機械設備養護費		2,155,269	
2072 國內旅費		17,630	
2093 特別費		59,240	
3000 設備及投資		959,418	
3035 雜項設備費		959,418	
4000 獎補助費		50,000	
4085 獎勵及慰問		50,000	
合計	1,696,786	402,686,554	

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	44,462,823	負債	4,584,618
流動資產	8,003,851	流動負債	3,899,328
專戶存款	4,431,908	應付代收款	3,899,328
零用金	200,000	其他負債	685,290
應收帳款	63,263	存入保證金	685,290
預付款	3,308,680	淨資產	39,878,205
固定資產	36,303,287	資產負債淨額	39,878,205
機械及設備	49,265,549	資產負債淨額	39,878,205
累計折舊－機械及設備	-45,040,899		
交通及運輸設備	111,537,430		
累計折舊－交通及運輸設備	-84,490,234		
雜項設備	27,408,794		
累計折舊－雜項設備	-24,926,438		
租賃資產	4,247,751		
累計折舊－租賃資產	-1,698,666		
無形資產	2,975		
電腦軟體	2,975		
其他資產	152,710		
暫付款	152,710		
合 計	44,462,823	合 計	44,462,823
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	3,814	- 待抵銷債權憑證	3,814

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	54,230,759	407,469,977
公庫撥入數	54,015,493	406,195,234
罰款及賠償收入	21,000	128,648
規費收入	126,000	781,500
財產收益	0	5,000
其他收入	68,266	359,595
支出	91,822,437	410,323,652
繳付公庫數	216,003	1,292,480
人事支出	87,923,303	388,260,807
業務支出	2,656,410	13,614,779
獎補助支出	24,000	50,000
財產損失	0	7,253
折舊、折耗及攤銷	1,002,721	7,098,333
收支餘絀	-37,591,678	-2,853,675

臺北市政府警察局士林分局

專戶存款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,849,302		
	110103002一般銀行存款	164,130		
	110103003代扣繳專戶	2,418,476		
	合 計		4,431,908	

臺北市政府警察局士林分局

應收帳款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	63,263	63,263	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)			
	合計	3,308,680	3,308,680	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	84,140		
	180101009其他	68,570		
	合計		152,710	

臺北市政府警察局士林分局

債權憑證明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3,814	3,814	

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112年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,814	3,814	

臺北市政府警察局士林分局

應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,036,215		
	210302002健保費	1,317,694		
	210302003公保費	42,615		
	210302004勞保費	21,952		
	210302005退撫基金	164,130		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	39,210		
	210302020警友會撥付款	0		
	210302021公積金	75,511		
	210302022各種撥付款	1,260		
	210302023督察業務	11,250		
	210302024偵查業務	168,243		
	210302025防治業務	0		
	210302026保防業務	0		
	210302027民防業務	610,740		
	210302028交通業務	94,608		
	210302029公積金(加菜金)	315,900		
	合計		3,899,328	

臺北市政府警察局士林分局

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：臺北市政府警察局士林分局

頁數：第21頁

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	280301002-履約保證金		626,790
	112/03/31-後港派出所空調主機及室內設備汰換工程履約保證金(112.4.6-112.7.3東軒盟企業有限公司)	164,790	
	112/03/31-後港派出所空調主機及室內設備汰換工程押標金轉履約保證金(112.4.6-112.7.3東軒盟企業有限公司)	230,000	
	112/04/18-永福派出所中繼站整修工程履約保證金(112.4.6-112.6.30押標金轉140000，補繳92000)	92,000	
	112/04/18-永福派出所中繼站整修工程押標金轉履約保證金(112.4.6-112.6.30押標金轉140000，補繳92000)	140,000	
	280301004-保固保證金		58,500
	112/01/01-芝山岩派出所頂層天花板整修工程保固保證金(110.6.17-112.6.16鑫臨營造有限公司)	14,400	
	112/01/01-社子派出所警報器遷移及採購交流警報器保固保證金(110.9.28-112.9.27，豐儀興業有限公司)	17,100	
	112/01/01-翠山派出所地下1樓至3樓廚房浴室廁所整修工程履約保證金轉保固保證金(111.8.30-113.8.30瓏承工程有限公司)	27,000	
	合計		685,290

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6月30日

頁數：第22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	882,893	0	-1,362,193	4,224,650
交通及運輸設備	112,082,285	-80,310,326	239,000	724,355	-4,179,908	27,106,696
雜項設備	26,924,826	-24,309,137	424,468	0	-617,301	2,422,856
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	1,546,361	724,355	-6,159,402	33,754,202
租賃資產	2,699,352	-1,190,231	1,548,399	0	-508,435	2,549,085
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	1,683	0	2,975
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	1,683	-508,435	2,552,060
合 計	190,093,777	-149,488,400	3,094,760	726,038	-6,667,837	36,306,262

備註：本年度成本變動3,094,760元，較取得財產合計數959,418元，增加2,135,342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2,333,792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198,450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6月30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	1,274,743	406,195,234	407,469,977	收入
		406,195,234	406,195,234	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	128,648		128,648	罰款及賠償收入
規費收入	781,500		781,500	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				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	359,595		359,595	其他收入
歲出	402,686,554	7,637,098	410,323,652	支出
		1,292,480	1,292,480	繳付公庫數
人事費	388,260,807		388,260,807	人事支出
業務費	13,416,329	198,450	13,614,779	業務支出
獎補助費	50,000		50,000	獎補助支出
設備及投資	959,418	-959,418		
		7,253	7,253	財產損失
				投資損失
債務費		7,098,333	7,098,333	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-401,411,811	398,558,136	-2,853,675	收支餘絀
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959,418元，其中97,500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959,418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959,418元，其中424,468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959,418元，其中198,450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」7,098,333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」7,253元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市政府警察局士林分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

第24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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	14,000	1,000	14,000	-	-
	737	17,737	737	17,737	-	-
合 計	1,000	14,000	1,000	14,000	-	-
	737	17,737	737	17,737	-	-

臺北市政府警察局士林分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

第25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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	180,000	30,000	180,000	-	-
	21,000	108,548	21,000	108,548	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,000	53,000	8,000	53,000	-	-
	-	20,100	0	20,100	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	122,000	732,000	122,000	732,000	-	-
	126,000	781,500	126,000	781,500	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	22,500	0	22,500	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	252,000	42,000	252,000	-	-
	68,266	337,095	68,266	337,095	-	-
合 計	202,000	1,217,000	202,000	1,217,000	-	-
	215,266	1,274,743	215,266	1,274,743	-	-

臺北市政府警察局士林分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第26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
112-01-01-一般行政-行政管理	45,838,000	382,799,000	45,838,000	382,799,000	-	-
	47,001,780	365,428,760	47,001,780	365,628,760	-	-200,000
112-02-04-警政業務-分局業務	276,000	1,242,000	276,000	1,242,000	-	-
	197,308	926,517	197,308	926,517	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,156,000	2,140,000	1,156,000	2,140,000	-	-
	1,215,500	2,115,418	1,215,500	2,115,418	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,433,645	35,705,753	5,433,645	35,705,753	-	-
	5,433,645	35,705,753	5,433,645	35,705,753	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	45,260	1,696,786	45,260	1,696,786	-	-
	45,260	1,696,786	45,260	1,696,786	-	-
合 計	52,870,905	423,705,539	52,870,905	423,705,539	-	-
	54,015,493	405,995,234	54,015,493	406,195,234	-	-200,000

臺北市政府警察局士林分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	244651120100027	112/01/17	112年度額定零用金。	200,000
合計					200,000

臺北市政府警察局士林分局

公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國112年6月30日

第28頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	112	6	30			4,431,908
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	112	6	30		1,849,302	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	112	6	30		164,130	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	112	6	30		1,036,215	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	112	6	30		1,317,694	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	112	6	30		21,952	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	112	6	30		42,615	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	112	6	30		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	112	6	30		-	
銀行結存						4,431,908
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	112	6	30		1,849,302	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	112	6	30		164,130	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	112	6	30		1,036,215	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	112	6	30		1,317,694	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	112	6	30		21,952	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	112	6	30		42,615	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	112	6	30		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	112	6	30		-	

製表：

書記林君憶

覆核：

主辦出納人員：

秘書室主任呂清安

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 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

第29頁

製表日期：民國112年07月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
301041701- 0000001~0000001	不斷電供應系統 伊頓ON-LINE 不斷電系統 UPS 額定容量 :1.5KVA	套 1	0 23,848	0 22,084	23,848 22,084	112/06/21 撥入	1120620北市警後 1123065232
310091112- 0000003~0000003	自動掃描器 Cross matchCrossmatch L SCAN500 光學解析度:500PPI	臺 1	0 495,832	0 422,203	495,832 422,203	112/06/21 撥入	1120620北市警後 1123065232
314010102- 0000028~0000028	工作站 研華 (指紋活體掃描器工作站)CORE3.1G 6M 1155P 4CORE 5-2400(G)	臺 1	0 53,657	0 45,692	53,657 45,692	112/06/21 撥入	1120620北市警後 1123065232
314030201- 0000175~0000175	印表機 HPHP M501黑白雷射印表機 解析度:4800X600DPI 43PPM	臺 1	0 48,689	0 41,462	48,689 41,462	112/06/21 撥入	1120620北市警後 1123065232
405030216- 0000008~0000008	電視字幕機 歐鎂股份有限公司LED全彩字幕機含器具安裝測試	組 1	0 59,500	0 59,500	59,500 59,500	112/06/02 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 4 列帳價值： 622,026 數量： 4 帳面價值： 531,441	項： 1 列帳價值： 59,500 數量： 1 帳面價值： 59,500	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 列帳價值： 681,526 數量： 5 帳面價值： 590,941
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	202,987	741,261	58,193	1,002,441

增加	公務用	項： 5 列帳價值： 681,526 數量： 5 帳面價值： 590,941	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

第30頁

製表日期：民國112年07月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		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	0
	數 量	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	1,012	4	0	202,987	1,016
	價 值	6,445,281	531,441	0		6,773,735
四. 交通及運輸設備	數 量	1,180	1	0	741,261	1,181
	價 值	27,788,457	59,500	0		27,106,696
五. 什項設備	數 量	743	0	0	58,193	743
	價 值	2,481,049	0	0		2,422,856
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	36,714,787	590,941	0	1,002,441	36,303,287
合 計	總 值	36,714,787	590,941	0	1,002,441	36,303,287

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。