臺北市政府警察局士林分局

會　計　月　報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：會計室主任林琪華　　機關長官：臺北市政府警察局士林分局分局長吳慶鴻(乙)

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縣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110年1月1日至110年4月30日

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	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	501,000 -	501,000	168,000	13,000 258,220	-	90,220
	01			罰金罰鍰及怠金	334,000 -	334,000	112,000	13,000 201,000	-	89,000
		01		罰金罰鍰	334,000 -	334,000	112,000	13,000 201,000	-	89,000
	02			沒入及沒收財物	167,000 -	167,000	56,000	- 57,220	-	1,220
		01		沒入金	167,000 -	167,000	56,000	- 57,220	-	1,220
05				規費收入	855,000 -	855,000	284,000	65,600 254,600	-	-29,400
	03			使用規費收入	855,000 -	855,000	284,000	65,600 254,600	-	-29,400
		06		場地設施使用費	855,000 -	855,000	284,000	65,600 254,600	-	-29,400
07				財產收入	32,000 -	32,000	-	- -	-	-
	05			廢舊物資售價	32,000 -	32,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	32,000 -	32,000	-	- -	-	-
12				其他收入	580,000 -	580,000	192,000	40,040 148,272	-	-43,728
	02			雜項收入	580,000 -	580,000	192,000	40,040 148,272	-	-43,728
		10		其他雜項收入	580,000 -	580,000	192,000	40,040 148,272	-	-43,728
				經常門合計	1,968,000 -	1,968,000	644,000	118,640 661,092	-	17,092
				總計	1,968,000 -	1,968,000	644,000	118,640 661,092	-	17,092

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				
01				一般行政	619,721,000	-	619,721,000	284,276,000	44,785,356	57,484,039
					-	-			226,791,961	
					-	-			-	40,382,075
					-	-				
	01			行政管理	619,721,000	-	619,721,000	284,276,000	44,785,356	57,484,039
					-	-			226,791,961	
					-	-			-	40,382,075
					-	-				
			10	人事費	588,301,000	-	588,301,000	272,931,000	42,719,096	51,333,715
					-	-			221,597,285	
					-	-			-	37,852,374
					-	-				
			20	業務費	31,420,000	-	31,420,000	11,345,000	2,066,260	6,150,324
					-	-			5,194,676	
					-	-			-	2,529,701
					-	-				
02				警政業務	3,041,000	-	3,041,000	884,000	121,012	474,985
					-	-			409,015	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			分局業務	3,041,000	-	3,041,000	884,000	121,012	474,985
					-	-			409,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,041,000	-	3,041,000	884,000	121,012	474,985
					-	-			409,015	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	622,762,000	-	622,762,000	285,160,000	44,906,368	57,959,024
					-	-			227,200,976	
					-	-			-	40,382,075
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				一般建築及設備	1,755,000	-	1,755,000	253,000	130,565	122,435
					-	-			130,565	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	618,000	-	618,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	618,000	-	618,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,137,000	-	1,137,000	253,000	130,565	122,435
					-	-			130,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,137,000	-	1,137,000	253,000	130,565	122,435
					-	-			130,565	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,755,000	-	1,755,000	253,000	130,565	122,435
					-	-			130,565	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	624,517,000	-	624,517,000	285,413,000	45,036,933	58,081,459
					-	-			227,331,541	
					-	-			-	40,382,075
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	25,022,415	-	25,022,415	25,022,415	4,938,596	-
					-	-			25,022,415	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,022,415	-	25,022,415	25,022,415	4,938,596	-
					-	-			25,022,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,998,415	-	24,998,415	24,998,415	4,938,596	-
					-	-			24,998,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	1,914,709	-	1,914,709	1,914,709	1,180,050	-
					-	-			1,914,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,914,709	-	1,914,709	1,914,709	1,180,050	-
					-	-			1,914,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,855,990	-	1,855,990	1,855,990	1,164,050	-
					-	-			1,855,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	58,719	-	58,719	58,719	16,000	-
					-	-			58,719	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	26,937,124	-	26,937,124	26,937,124	6,118,646	-
					-	-			26,937,124	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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	651,454,124	-	651,454,124	312,350,124	51,155,579	58,081,459
					-	-			254,268,665	
					-	-			-	40,382,075
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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110年1月1日至110年4月30日

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
109	04				罰款及賠償收入	11,000	-	-	7,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	11,000	-	-	7,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,000	-	-	7,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,000	-	-	7,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,000	-	-	7,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,000	-	-	7,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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	221,597,285			24,998,415
1015 法定編制人員待遇	148,900,153			
1025 技工及工友待遇	2,282,250			
1030 獎金	34,780,511			228,204
1035 其他給與	919,969			
1040 加班值班費	17,679,646			
1045 退休退職給付	32,000			24,770,211
1050 退休離職儲金	9,039,854			
1055 保險	7,962,902			
2000 業務費	5,194,676	409,015		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,155,701			
2009 通訊費	178,680			
2018 資訊服務費	22,220			
2021 其他業務租金	1,110,000			
2024 稅捐及規費	3,150			
2036 按日按件計資酬金		7,420		
2051 物品	866,147	799		
2054 一般事務費	940,343	400,796		
2063 房屋建築養護費	153,762			
2066 車輛及辦公器具養護費	297,362			
2069 設施及機械設備養護費	452,841			
2072 國內旅費	800			
2093 特別費	13,670			
3000 設備及投資			130,565	
3035 雜項設備費			130,565	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	226,791,961	409,015	130,565	25,022,415

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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	1,855,990	248,451,690		
1015 法定編制人員待遇		148,900,153		
1025 技工及工友待遇		2,282,250		
1030 獎金		35,008,715		
1035 其他給與	1,855,990	2,775,959		
1040 加班值班費		17,679,646		
1045 退休退職給付		24,802,211		
1050 退休離職儲金		9,039,854		
1055 保險		7,962,902		
2000 業務費	58,719	5,662,410		
2003 教育訓練費	42,719	42,719		
2006 水電費		1,155,701		
2009 通訊費		178,680		
2018 資訊服務費		22,220		
2021 其他業務租金		1,110,000		
2024 稅捐及規費		3,150		
2036 按日按件計資酬金		7,420		
2051 物品		866,946		
2054 一般事務費	16,000	1,357,139		
2063 房屋建築養護費		153,762		
2066 車輛及辦公器具養護費		297,362		
2069 設施及機械設備養護費		452,841		
2072 國內旅費		800		
2093 特別費		13,670		
3000 設備及投資		130,565		
3035 雜項設備費		130,565		
4000 獎補助費		24,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
合計	1,914,709	254,268,665		

臺北市政府警察局士林分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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	668,092	0	0	0	0	0	0	0	668,092
本年度	661,092	0	0	0	0	0	0	0	661,092
04010100 罰金罰鍰	201,000	0	0	0	0	0	0	0	201,000
04020100 沒入金	57,220	0	0	0	0	0	0	0	57,220
05030600 場地設施使用費	254,600	0	0	0	0	0	0	0	254,600
12021000 其他雜項收入	148,272	0	0	0	0	0	0	0	148,272
以前年度	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
一、以前年度應收(保留)數	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局士林分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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)			
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局士林分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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	254,268,665	40,382,075	0	0	200,000	0	0	0	0	0	294,850,740	17,499,384
本年度	254,268,665	40,382,075	0	0	200,000	0	0	0	0	0	294,850,740	17,499,384
一、本年度經費	227,331,541	40,382,075	0	0	200,000	0	0	0	0	0	267,913,616	17,499,384
0138010100 行政管理	226,791,961	40,382,075	0	0	200,000	0	0	0	0	0	267,374,036	16,901,964
0138020400 分局業務	409,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,015	474,985
0138900400* 其他設備	130,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,565	122,435
二、統籌科目	26,937,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,937,124	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,022,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,022,415	0
0989030100 公務人員各項補助	1,914,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,709	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	96,326,616	負債	5,439,112
流動資產	45,976,438	流動負債	4,769,427
專戶存款	5,390,363	應付代收款	4,769,427
零用金	200,000	其他負債	669,685
應收帳款	4,000	存入保證金	669,685
預付款	40,382,075	淨資產	90,887,504
固定資產	50,291,161	資產負債淨額	90,887,504
機械及設備	84,747,493	資產負債淨額	90,887,504
累計折舊－機械及設備	-74,750,334		
交通及運輸設備	106,038,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,224,625		
雜項設備	29,493,235		
累計折舊－雜項設備	-26,059,088		
租賃資產	2,356,330		
累計折舊－租賃資產	-310,777		
無形資產	10,268		
電腦軟體	10,268		
其他資產	48,749		
暫付款	48,749		
合計	96,326,616	合計	96,326,616

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	5,530	待抵銷債權憑證	5,530

臺北市政府警察局士林分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,274,399	295,511,832
公庫撥入數	51,155,759	294,850,740
罰款及賠償收入	13,000	258,220
規費收入	65,600	254,600
其他收入	40,040	148,272
支出	52,439,634	260,218,323
繳付公庫數	118,640	668,092
人事支出	48,821,742	248,451,690
業務支出	2,203,272	5,662,410
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	42,341
折舊、折耗及攤銷	1,295,980	5,369,790
收支餘絀	-1,165,235	35,293,509

臺北市政府警察局士林分局

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

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	3,457,922		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,932,441		
	合 計		5,390,363	

臺北市政府警察局士林分局

應收帳款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	4,000		
	合 計		4,000	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國110年4月30日

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)	40,382,075		
	合 計		40,382,075	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101002應付代收款	48,749		
	合 計		48,749	

臺北市政府警察局士林分局

債權憑證明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	5,530		
	合 計		5,530	

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110年4月30日

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	5,530		
	合 計		5,530	

臺北市政府警察局士林分局

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

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	562,437		
	210302002健保費	1,340,350		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	21,986		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,668		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	25,604		
	210302020警友會撥付款	0		
	210302021公積金	56,835		
	210302022各種撥付款	105,338		
	210302023督察業務	3,350		
	210302024偵查業務	304,417		
	210302025防治業務	0		
	210302026保防業務	4,700		
	210302027民防業務	1,218,600		
	210302028交通業務	623,942		
	210302029公積金(加菜金)	494,200		
	合 計		4,769,427	

臺北市政府警察局士林分局

存入保證金明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	30,000		
	280301002履約保證金	436,800		
	280301003差額保證金	14,400		
	280301004保固保證金	188,485		
	合 計		669,685	

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110年1月1日至110年4月30日

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 (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	84,074,855	-73,407,216	740,458	67,820	-1,343,118	9,997,159
交通及運輸設備	110,180,385	-72,023,944	2,795,650	6,937,108	799,319	34,814,302
雜項設備	29,435,235	-25,564,427	58,000	0	-494,661	3,434,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	223,690,475	-170,995,587	3,594,108	7,004,928	-1,038,460	48,245,608
租賃資產	2,356,330	-155,237	0	0	-155,540	2,045,553
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	13,402	0	0	3,134	0	10,268
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
小　　計	2,369,732	-155,237	0	3,134	-155,540	2,055,821
合　　計	226,060,207	-171,150,824	3,594,108	7,008,062	-1,194,000	50,301,429

備註:本年度成本變動3,594,108元，較取得財產合計數130,565元，增加3,463,543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3,463,543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110年1月1日至110年4月30日

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	661,092	294,850,740	295,511,832	收入
		294,850,740	294,850,740	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	258,220		258,220	罰款及賠償收入
規費收入	254,600		254,600	規費收入
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	148,272		148,272	其他收入
歲出	254,268,665	5,949,658	260,218,323	支出
		668,092	668,092	繳付公庫數
人事費	248,451,690		248,451,690	人事支出
業務費	5,662,410		5,662,410	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	130,565	-130,565		
		42,341	42,341	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,369,790	5,369,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-253,607,573	288,901,082	35,293,509	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科目:「設備及投資」預算執行數130,565元，係購入設備，其中72,565元及58,000元已分別列入「機械及設備」及「雜項設備」，另列為平衡表「機械及設備」及「雜項設備」表達。

二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

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110年4月30日

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	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
合　　計	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	-	7,000	-	7,000	-	-

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110年4月30日

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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	28,000	112,000	28,000	112,000	-	-
	13,000	201,000	13,000	201,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	56,000	14,000	56,000	-	-
	-	57,220	0	57,220	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	71,000	284,000	71,000	284,000	-	-
	65,600	254,600	65,600	254,600	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	192,000	48,000	192,000	-	-
	40,040	148,272	40,040	148,272	-	-
合　　計	161,000	644,000	161,000	644,000	-	-
	118,640	661,092	118,640	661,092	-	-

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110年4月30日

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
110-01-01-一般行政-行政管理	45,177,000	284,276,000	45,177,000	284,276,000	-	-
	44,785,536	267,174,036	44,785,536	267,374,036	-	-200,000
110-02-04-警政業務-分局業務	228,000	884,000	228,000	884,000	-	-
	121,012	409,015	121,012	409,015	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	253,000	253,000	253,000	253,000	-	-
	130,565	130,565	130,565	130,565	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,938,596	25,022,415	4,938,596	25,022,415	-	-
	4,938,596	25,022,415	4,938,596	25,022,415	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,180,050	1,914,709	1,180,050	1,914,709	-	-
	1,180,050	1,914,709	1,180,050	1,914,709	-	-
合　　計	51,776,646	312,350,124	51,776,646	312,350,124	-	-
	51,155,759	294,650,740	51,155,759	294,850,740	-	-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110年4月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	244651100100026	110/01/28	110年額定零用金	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110年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	110	4	30			5,390,363
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	110	4	30		3,457,922	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	110	4	30		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	110	4	30		562,437	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	110	4	30		1,340,350	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	110	4	30		21,986	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	110	4	30		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	110	4	30		7,668	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	110	4	30		-	
銀行結存						5,390,363
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	110	4	30		3,457,922	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	110	4	30		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	110	4	30		562,437	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	110	4	30		1,340,350	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	110	4	30		21,986	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	110	4	30		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	110	4	30		7,668	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	110	4	30		-	

製表：辦事員陳宛芝　覆核：　主辦出納人員：秘書室主任洪光平　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 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年04月28日

財產性質：01 公務用

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
314030815- 0000169~0000173	數位攝影機 SONYHDR-CX450	架 5	0 72,565	0 72,565	72,565 72,565	110/04/27 價購	
501010521- 0000009~0000009	投影機 EPSON投影機	部 1	0 58,000	0 58,000	58,000 58,000	110/04/27 價購	

	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：	72,565	項： 0 列帳價值：	0	項： 1 列帳價值：	58,000	項： 2 列帳價值：	130,565
	數量： 5 帳面價值：	72,565	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 1 帳面價值：	58,000	數量： 6 帳面價值：	130,565
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		0		0		0		0

增加	公務用	項： 2 列帳價值：	130,565	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： 6 帳面價值：	130,565		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		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

業務單位 警員柳皓心 行政組組長徐明子

會計單位 佐理員徐冠珍 會計室主任林琪華

機關首長 臺北市政府警察局士林分局分局長吳慶鴻(乙)

臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年04月29日

財產性質：公務用　　中華民國 110年4月1日起至 110年4月30日止　　頁次： 1/ 1 第1頁

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	1,760	5	0	386,748	1,765
	價　值	12,356,895	72,565	0		12,042,712
四.交通及運輸設備	數　量	1,193	0	0	785,092	1,193
	價　值	35,599,394	0	0		34,814,302
五.什項設備	數　量	762	1	0	123,860	763
	價　值	3,500,007	58,000	0		3,434,147
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	51,456,296	130,565	0	1,295,700	50,291,161
合　　計	總　值	51,456,296	130,565	0	1,295,700	50,291,161

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 警員柳皓心 行政組組長徐明發　　會計單位核簽 佐理員徐冠珍 會計室主任林琪華　　機關首長 臺北市政府警察局士林分局分局長吳慶鴻(乙)