

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國110年9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

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 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 32 頁至第 32 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9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	501,000	501,000	378,000	11,000	-	-21,280
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	334,000	334,000	252,000	11,000	-	27,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	334,000	334,000	252,000	11,000	-	27,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	167,000	167,000	126,000	-	-	-48,780
		01		04112300201 沒入金	167,000	167,000	126,000	-	-	-48,780
05				0511000000 規費收入	855,000	855,000	639,000	78,400	-	-23,400
	03			05112300300 使用規費收入	855,000	855,000	639,000	78,400	-	-23,400
		06		05112300306 場地設施使用費	855,000	855,000	639,000	78,400	-	-23,400
07				0711000000 財產收入	32,000	32,000	32,000	-	-	-32,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	-32,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	-32,000
12				1211000000 其他收入	580,000	580,000	432,000	41,960	-	-47,754
	02			12112300200 雜項收入	580,000	580,000	432,000	41,960	-	-47,754
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,938
		10		12112300210 其他雜項收入	580,000	580,000	432,000	41,960	-	-69,692
				經常門合計	1,968,000	1,968,000	1,481,000	131,360	-	-124,434
				總計	1,968,000	1,968,000	1,481,000	131,360	-	-124,434

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9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				一般行政	619,721,000	-	619,721,000	513,198,000	44,588,621	22,841,181
					-	-			490,356,819	
					-	-			-	4,246,197
					-	-			-	
	01			行政管理	619,721,000	-	619,721,000	513,198,000	44,588,621	22,841,181
					-	-			490,356,819	
					-	-			-	4,246,197
					-	-			-	
			10	人事費	588,301,000	-	588,301,000	487,506,000	42,300,089	15,716,727
					-	-			471,789,273	
					-	-			-	2,204,297
					-	-			-	
			20	業務費	31,420,000	-	31,420,000	25,692,000	2,288,532	7,124,454
					-	-			18,567,546	
					-	-			-	2,041,900
					-	-			-	
02				警政業務	3,041,000	-	3,041,000	2,128,000	246,650	575,694
					-	-			1,552,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	3,041,000	-	3,041,000	2,128,000	246,650	575,694
					-	-			1,552,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,041,000	-	3,041,000	2,128,000	246,650	575,694
					-	-			1,552,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	622,762,000	-	622,762,000	515,326,000	44,835,271	23,416,875
					-	-			491,909,125	
					-	-			-	4,246,197
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第3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	
					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)	
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	1,755,000	207,450	631,362
					-	-			1,123,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	618,000	-	618,000	618,000	-	45,200
					-	-			572,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	618,000	-	618,000	618,000	-	45,200
					-	-			572,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,137,000	-	1,137,000	1,137,000	207,450	586,162
					-	-			550,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,137,000	-	1,137,000	1,137,000	207,450	586,162
					-	-			550,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,755,000	-	1,755,000	1,755,000	207,450	631,362
					-	-			1,123,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	624,517,000	-	624,517,000	517,081,000	45,042,721	24,048,237
					-	-			493,032,763	-
					-	-			-	4,246,197
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	49,612,980	-	49,612,980	49,612,980	4,866,485	-
					-	-			49,612,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	
					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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	49,612,980	-	49,612,980	49,612,980	4,866,485	-
					-	-		49,612,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	49,508,980	-	49,508,980	49,508,980	4,866,485	-
					-	-		49,508,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	-
					-	-		104,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	3,031,187	-	3,031,187	3,031,187	44,870	-
					-	-		3,031,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	3,031,187	-	3,031,187	3,031,187	44,870	-
					-	-		3,031,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,844,329	-	2,844,329	2,844,329	44,870	-
					-	-		2,844,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	186,858	-	186,858	186,858	-	-
					-	-		186,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	52,644,167	-	52,644,167	52,644,167	4,911,355	-
					-	-		52,644,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	677,161,167	-	677,161,167	569,725,167	49,954,076	24,048,237
					-	-			545,676,930	
					-	-			-	4,246,197
					-	-				

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9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
109	04				罰款及賠償收入	11,000	-	-	11,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,000	-	-	11,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,000	-	-	11,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	11,000	-	-	11,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	11,000	-	-	11,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	11,000	-	-	11,000	-
						-	-	-	-	-

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9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	471,789,273			
1015 法定編制人員待遇	300,600,064			
1025 技工及工友待遇	4,451,062			
1030 獎金	73,109,196			
1035 其他給與	4,844,024			
1040 加班值班費	47,284,404			
1045 退休退職給付	64,000			
1050 退休離職儲金	20,676,941			
1055 保險	20,759,582			
2000 業務費	18,567,546	1,552,306		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,996,521			
2009 通訊費	765,711			
2018 資訊服務費	22,220			
2021 其他業務租金	1,770,000			
2024 稅捐及規費	84,912			
2027 保險費	514,851			
2036 按日按件計資酬金	26,779	9,700		
2051 物品	2,488,978	19,599		
2054 一般事務費	3,490,647	1,523,007		
2063 房屋建築養護費	363,467			
2066 車輛及辦公器具養護費	917,206			
2069 設施及機械設備養護費	1,980,625			
2072 國內旅費	30,540			
2093 特別費	115,089			
3000 設備及投資			572,800	550,838
3010 房屋建築及設備費			572,800	
3035 雜項設備費				550,838
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	490,356,819	1,552,306	572,800	550,838

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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	49,508,980	2,844,329	524,142,582
1015 法定編制人員待遇			300,600,064
1025 技工及工友待遇			4,451,062
1030 獎金	228,204		73,337,400
1035 其他給與		2,844,329	7,688,353
1040 加班值班費			47,284,404
1045 退休退職給付	49,280,776		49,344,776
1050 退休離職儲金			20,676,941
1055 保險			20,759,582
2000 業務費		186,858	20,306,710
2003 教育訓練費		98,858	98,858
2006 水電費			5,996,521
2009 通訊費			765,711
2018 資訊服務費			22,220
2021 其他業務租金			1,770,000
2024 稅捐及規費			84,912
2027 保險費			514,851
2036 按日按件計資酬金			36,479
2051 物品			2,508,577
2054 一般事務費		88,000	5,101,654
2063 房屋建築養護費			363,467
2066 車輛及辦公器具養護費			917,206
2069 設施及機械設備養護費			1,980,625
2072 國內旅費			30,540
2093 特別費			115,089
3000 設備及投資			1,123,638
3010 房屋建築及設備費			572,800
3035 雜項設備費			550,838
4000 獎補助費	104,000		104,000
4085 獎勵及慰問	104,000		104,000
合計	49,612,980	3,031,187	545,676,930

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國110年9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	55,080,526	負債	3,861,089
流動資產	8,205,968	流動負債	3,188,871
專戶存款	3,759,771	應付代收款	3,188,871
零用金	200,000	其他負債	672,218
預付款	4,246,197	存入保證金	672,218
固定資產	46,764,375	淨資產	51,219,437
機械及設備	84,981,085	資產負債淨額	51,219,437
累計折舊－機械及設備	-76,438,617	資產負債淨額	51,219,437
交通及運輸設備	104,450,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,129,712		
雜項設備	30,773,216		
累計折舊－雜項設備	-26,723,072		
租賃資產	2,356,330		
累計折舊－租賃資產	-505,202		
無形資產	8,865		
電腦軟體	8,865		
其他資產	101,318		
暫付款	101,318		
合 計	55,080,526	合 計	55,080,526
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	5,628	- 待抵銷債權憑證	5,628

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9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	47,468,421	551,479,693
公庫撥入數	47,337,061	550,123,127
罰款及賠償收入	11,000	356,720
規費收入	78,400	615,600
其他收入	41,960	384,246
支出	51,134,753	558,171,520
繳付公庫數	131,360	1,367,566
人事支出	47,211,444	524,142,582
業務支出	2,535,182	20,879,510
獎補助支出	0	104,000
財產損失	0	71,641
折舊、折耗及攤銷	1,256,767	11,606,221
收支餘絀	-3,666,332	-6,691,827

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9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	1,786,407		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,973,364		
	合 計		3,759,771	

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9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	0	0	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國110年9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)	4,246,197		
	合計		4,246,197	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國110年9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	101,318		
	合計		101,318	

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9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	5,628	5,628	

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9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	5,628	5,628	

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9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	638,396		
	210302002健保費	1,315,925		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	19,043		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	23,538		
	210302020警友會撥付款	0		
	210302021公積金	14,855		
	210302022各種撥付款	0		
	210302023督察業務	12,600		
	210302024偵查業務	45,000		
	210302025防治業務	0		
	210302026保防業務	0		
	210302027民防業務	643,750		
	210302028交通業務	101,714		
	210302029公積金(加菜金)	374,050		
	合計		3,188,871	

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	493,800		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	178,418		
	合計		672,218	

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9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 (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	974,050	67,820	-3,031,401	8,542,468
交通及運輸設備	110,180,385	-72,023,944	4,137,070	9,867,108	-105,768	32,320,635
雜項設備	29,435,235	-25,564,427	1,470,801	132,820	-1,158,645	4,050,144
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	6,581,921	10,067,748	-4,295,814	44,913,247
租賃資產	2,356,330	-155,237	0	0	-349,965	1,851,128
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	4,537	0	8,865
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	2,369,732	-155,237	0	4,537	-349,965	1,859,993
合 計	226,060,207	-171,150,824	6,581,921	10,072,285	-4,645,779	46,773,240

備註：本年度成本變動6,581,921元，較取得財產合計數1,123,638元，增加5,458,283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6,031,083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572,800元。

臺北市警察局長士林分局
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9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	1,356,566	550,123,127	551,479,693	收入
		550,123,127	550,123,127	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	356,720		356,720	罰款及賠償收入
規費收入	615,600		615,600	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	384,246		384,246	其他收入
歲出	545,676,930	12,494,590	558,171,520	支出
		1,367,566	1,367,566	繳付公庫數
人事費	524,142,582		524,142,582	人事支出
業務費	20,306,710	572,800	20,879,510	業務支出
獎補助費	104,000		104,000	獎補助支出
設備及投資	1,123,638	-1,123,638		
		71,641	71,641	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,606,221	11,606,221	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-544,320,364	537,628,537	-6,691,827	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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1,123,638元，其中550,838係購入設備，已分別列入「機械及設備」206,157元及「雜項設備」344,681元，另列為平衡表「機械及設備」及「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數1,123,638元，其中572,800元係實際購入金額未達財物標準分類所定財產認列標準之物品，故列入「業務支出會計科目」項下。</p> <p>三、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。</p>			

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9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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	11,000	0	11,000	-	-
	-	11,000	0	11,000	-	-
合 計	-	11,000	-	11,000	-	-
	-	11,000	-	11,000	-	-

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9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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	28,000	252,000	28,000	252,000	-	-
	11,000	279,500	11,000	279,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	126,000	14,000	126,000	-	-
	-	77,220	0	77,220	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	71,000	639,000	71,000	639,000	-	-
	78,400	615,600	78,400	615,600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	32,000	0	32,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	21,938	0	21,938	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,000	432,000	48,000	432,000	-	-
	41,960	362,308	41,960	362,308	-	-
合 計	161,000	1,481,000	161,000	1,481,000	-	-
	131,360	1,356,566	131,360	1,356,566	-	-

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9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
110-01-01-一般行政-行政管理	45,819,000	513,198,000	45,819,000	513,198,000	-	-
	41,971,606	494,603,016	41,971,606	494,803,016	-	-200,000
110-02-04-警政業務-分局業務	230,000	2,128,000	230,000	2,128,000	-	-
	246,650	1,552,306	246,650	1,552,306	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	618,000	0	618,000	-	-
	-	572,800	0	572,800	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,137,000	0	1,137,000	-	-
	207,450	550,838	207,450	550,838	-	-
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	4,866,485	49,612,980	4,866,485	49,612,980	-	-
	4,866,485	49,612,980	4,866,485	49,612,980	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	44,870	3,031,187	44,870	3,031,187	-	-
	44,870	3,031,187	44,870	3,031,187	-	-
合計	50,960,355	569,725,167	50,960,355	569,725,167	-	-
	47,337,061	549,923,127	47,337,061	550,123,127	-	-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9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			
	額異原因分析				
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9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	110	9	30			3,759,771
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	110	9	30		1,786,407	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	110	9	30		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	110	9	30		638,396	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	110	9	30		1,315,925	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	110	9	30		19,043	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	110	9	30		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	110	9	30		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	110	9	30		-	
銀行結存						3,759,771
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	110	9	30		1,786,407	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	110	9	30		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	110	9	30		638,396	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	110	9	30		1,315,925	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	110	9	30		19,043	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	110	9	30		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	110	9	30		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	110	9	30		-	

製表：辦事員陳宛芝

覆核：

主辦出納人員：秘書室洪光平

主辦會計人員：佐理員許詠惠

機關首長：臺北市政府警察局士林分局局長吳慶鴻(甲)

會計室林琪華

臺北市警察局長林分局市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

第 21 頁

製表日期：民國110年09月30日

頁次： 1 / 3

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
307050203- 0000001-0000001	光纖直徑監視器 8埠500萬智能數位監控主機(含4T監控硬碟)	臺 1	0 74,450	0 74,450	74,450 74,450	110/09/06 價購	
405020205- 0000299-0000299	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000300-0000300	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000301-0000301	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000302-0000302	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000303-0000303	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000304-0000304	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000305-0000305	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000306-0000306	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000307-0000307	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000308-0000308	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000309-0000309	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000310-0000310	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000311-0000311	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205- 0000312-0000312	行動電話機 Apple iPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013

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 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

第 30 頁

製表日期：民國110年09月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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
405020205-0000313-0000313	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205-0000314-0000314	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205-0000315-0000315	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205-0000316-0000316	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205-0000317-0000317	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
405020205-0000318-0000318	行動電話機 AppleiPhone 11 64G (含保護套、多功能背套及保固2年)	部 1	0 35,621	0 31,214	35,621 31,214	110/09/06 撥入	1100911北市警後財 110013
501030612-0000002-0000002	調理台櫥櫃 廚具乙套(含上廚(70H)長220+237、上廚美背X2下廚檯面：304不銹鋼檯面 ST0.9m/前3.6底貼平。櫃身：上木製櫃+下ST0.	組 1	0 133,000	0 133,000	133,000 133,000	110/09/01 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	1	列帳價值： 74,450	20	列帳價值： 712,420	1	列帳價值： 133,000	22	列帳價值： 919,870
	1	帳面價值： 74,450	20	帳面價值： 624,280	1	帳面價值： 133,000	22	帳面價值： 831,730
減 少	0	列帳價值： 0	0	列帳價值： 0	0	列帳價值： 0	0	列帳價值： 0
	0	帳面價值： 0	0	帳面價值： 0	0	帳面價值： 0	0	帳面價值： 0
本期 折舊		367,731		743,688		145,087		1,256,486

增加	公務用	項: 22 列帳價值: 919,870	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: 22 帳面價值: 831,730		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

行政組長 徐明發

會計單位

佐理員 許詠惠

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 吳慶濤(乙)

臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

第 32 頁

製表日期：民國110年09月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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
	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	1,768	1	0	367,731	1,769
	價 值	10,686,877	74,450	0		10,393,596
四. 交通及運輸設備	數 量	1,181	20	0	743,688	1,201
	價 值	32,440,043	624,280	0		32,320,635
五. 什項設備	數 量	852	1	0	145,067	853
	價 值	4,062,211	133,000	0		4,050,144
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	47,189,131	831,730	0	1,256,486	46,764,375
合 計	總 值	47,189,131	831,730	0	1,256,486	46,764,375

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。