會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員:

拿并霍林琪華

機關長官:

是北市政治等等局 吳慶鴻

# 且 次

#### 甲、預算執行報表

壹、主要表

頁至第	1 頁
頁至第	5 頁
頁至第	6 頁
頁至第	頁
頁至第	8 頁
頁至第	10 頁
頁至第	11 頁
頁至第	19 百
ハール	12 8
頁至第	
	13 頁
頁至第	13 頁 21 頁
頁至第	13 頁 21 頁
頁 頁 頁 至 第 第	13 頁 21 頁 22 頁
	頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 百至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 第 第 第

# <u>目</u> 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	34	頁
五、	、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)	第 :	35	頁至第	35	頁

# 歲入累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	科 目				預	草 數		執	<b></b> 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	升(1)权 分配增减数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000	501,000	501, 000	420,000		-	-63, 280
				罰款及賠償收入	_			356, 720		
	01			04112300100	334, 000	334, 000	280, 000	- 070 500	=	-500
$\vdash$		01		罰金罰鍰及怠金 04112300101	334,000	334, 000	280, 000	279, 500		-500
		01		54112300101 罰金罰鍰	554, 000	554, 000	200, 000	279, 500	_	-500
	02			04112300200	167, 000	167, 000	140,000		=	-62, 780
	02			沒入及沒收財物	-	101,000	110,000	77, 220		02, 100
		01		04112300201	167,000	167, 000	140,000		-	-62, 780
				沒入金	-			77, 220		
05				05110000000	855, 000	855, 000	710, 000		=	-21, 800
				規費收入	-			688, 200		
	03			05112300300	855, 000	855, 000	710, 000		=	-21,800
$\vdash$		0.0		使用規費收入 05112300306	055 000	055 000	710 000	688, 200		-21, 800
		06		U5112300306 場地設施使用費	855, 000	855, 000	710, 000	72, 600 688, 200	=	-21,800
07				勿地政治使用員 07110000000	32,000	32, 000	32, 000	000, 200	_	-32, 000
101				財産收入	- 02,000	02,000	02,000	_		02,000
	05			07112300500	32,000	32,000	32, 000	=	=	-32, 000
				廢舊物資售價	_	,	,	_		,
		01		07112300501	32,000	32, 000	32,000	=	=	-32,000
				廢舊物資售價	=			=		
12				12110000000	580, 000	580, 000	480, 000	41, 960	_	-53, 794
$\vdash$	0.0			其他收入	-	500.000	400,000	426, 206		50.504
	02			12112300200	580,000	580, 000	480, 000	41, 960 426, 206	_	-53, 794
$\vdash$		01		雜項收入 12112300201	_			426, 206		21, 938
		01		收回以前年度歲出				21, 938		21, 900
		10		12112300210	580, 000	580, 000	480, 000	41, 960	_	-75, 732
				其他雜項收入	-	330, 000	130,000	404, 268	•	.0, 102
				經常門合計	1, 968, 000	1, 968, 000	1, 642, 000		_	-170, 874
								1, 471, 126		
				總計	1, 968, 000	1, 968, 000	1, 642, 000		=	-170, 874
					-			1, 471, 126		

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

		科 目	預	算	數		執行數	
			原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款項目	n &	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款   垻   日	日即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01		3811230010000 一般行政	619, 721, 000	-	619, 721, 000	558, 677, 000	45, 259, 067 535, 615, 886	23, 061, 114
		72.11 92	-				-	2, 064, 278
01		3811230010100 行政管理	619, 721, 000	-	619, 721, 000	558, 677, 000	45, 259, 067 535, 615, 886	23, 061, 114
			-	_			-	2, 064, 278
	10	100000 人事費	588, 301, 000	-	588, 301, 000	530, 421, 000	41, 619, 603 513, 408, 876	17, 012, 124
				-			-	-
	20		31, 420, 000	-	31, 420, 000	28, 256, 000	3, 639, 464 22, 207, 010	6, 048, 990
				=			-	2, 064, 278
02		3811230020000 警政業務	3, 041, 000	-	3, 041, 000	2, 392, 000	224, 214 1, 776, 520	615, 480
			-				_	_
04		3811230020400 分局業務	3, 041, 000	<del>-</del>	3, 041, 000	2, 392, 000	224, 214 1, 776, 520	615, 480
							_	_
	20	200000 業務費	3, 041, 000		3, 041, 000	2, 392, 000	224, 214 1, 776, 520	615, 480
++		經常門合計	622, 762, 000	-	622, 762, 000	561, 069, 000	45, 483, 281	23, 676, 594
			-	-			537, 392, 406 -	2, 064, 278
02 04	20	200000 業務費 3811230020000 警政業務 3811230020400 分局業務 200000 業務費	3, 041, 000  3, 041, 000  3, 041, 000  - 3, 041, 000		3, 041, 000 3, 041, 000 3, 041, 000	2, 392, 000 2, 392, 000 2, 392, 000	224, 214 1, 776, 520 224, 214 1, 776, 520 224, 214 1, 776, 520 224, 214 1, 776, 520	23,

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	月	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7,900			, A)	74 36 32 36 417	第一預備金	調整待遇準備		-1	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	1, 755, 000	-	1,	, 755, 000	1, 755, 000	498, 755 1, 622, 393	132, 607
										_	_
	02			3811230900200 營建工程*	618, 000	-		618, 000	618, 000	572, 800	45, 200
					_	-					
			30	300000 設備及投資*	618, 000	-		618, 000	618, 000	572, 800	45, 200
						-				_	_
	04			3811230900400 其他設備*	1, 137, 000		1,	, 137, 000	1, 137, 000	498, 755 1, 049, 593	87, 407
				六〇以周・	_	-				-	-
			30	300000 設備及投資*	1, 137, 000	-	1,	, 137, 000	1, 137, 000	498, 755 1, 049, 593	87, 407
				双阴 久文 貝!	_	-				1, 040, 000	-
				資本門合計	1, 755, 000	-	1,	, 755, 000	1, 755, 000	498, 755 1, 622, 393	132, 607
					-	_				- 1, 022, 333	-
				經資門合計	624, 517, 000		624,	, 517, 000	562, 824, 000	45, 982, 036 539, 014, 799	23, 809, 201
					_	_				ეაყ, 014, 799 _	2, 064, 278
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	54, 508, 374	_	54,	, 508, 374	54, 508, 374	4, 895, 394 54, 508, 374	-
				4切八只也作及無可知刊	_	-			ļ	J4, JVO, J14 -	-
					=	=					

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			# T L D 1	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	月	節	   代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7,70				,	第一預備金	調整待遇準備		- '	(1)	± 11 h (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	54, 508, 374		54,	508, 374	54, 508, 374	4, 895, 394 54, 508, 374	-
			10	100000 人事費	54, 436, 374 		54,	436, 374	54, 436, 374	4, 927, 394 54, 436, 374	
-			40	400000	- 72, 000	-		72, 000	72, 000	-32, 000	
			40	獎補助費	-			12,000	72,000	72, 000	_
03				8911230030000	- 4, 441, 154	_	Δ	441, 154	4, 441, 154	1, 409, 967	_
				公務人員各項補助	-	=	,	111, 101	1, 111, 101	4, 441, 154	
	01			8911230030100	- 4, 441, 154	_	4,	441, 154	4, 441, 154	1, 409, 967	-
				公務人員各項補助	-	_				4, 441, 154 -	_
			10	100000 人事費	4, 216, 609		4,	216, 609	4, 216, 609	1, 372, 280 4, 216, 609	_
					_	<del>-</del>				-	-
			20	200000 業務費	224, 545			224, 545	224, 545	37, 687 224, 545	_
											_
				統籌科目合計	58, 949, 528 -	-	58,	949, 528	58, 949, 528	6, 305, 361 58, 949, 528	_
							-			_	_

# 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±h	項	п	<u></u>	代	點	12	Ħ	稱	追加(減)數	經費流用數		<del>1</del> -	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	티1	17	號	及	名	件	第一預備金	調整待遇準備	合	<b>ā</b>	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				總計					683, 466, 528	-		683, 466, 528	621, 773, 528	1	
									=	=				597, 964, 327	
										_ _				_	2, 064, 278

### 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10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

白	科					目	以前年	F 度 東 (1)	專入數	減 免	(註: (2)	銷 )數	本 月	實	現數	截 至 累 計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
月月月	:	75	п	<i>\$\$</i>	л: чь п д	150	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	垻	目	即	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
10	9 04				罰款及賠償收入	Ì			11,000			_			-	-		11,000			_			
H		01			罰金罰鍰及怠金				11,000									11, 000						
<u> </u>												_			=			=			_			=
			01		罰金罰鍰	ŀ			11,000	-						1		11, 000						_
$\vdash$	+				小計	$\dashv$			11,000						-	-		11, 000						
									-			_			_	-		-			_			-
					經常門合計	ŀ			11,000			-						11,000			_			_
									-			-			-			-			-			_
					總計				11,000			-			-	-		11,000			-			-
									_															

# 歲出用途別累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

<b>8</b>		業務計畫或工作言	十畫名稱	
用途別科目	行政管理	分局業務	<b>营建工程</b>	其他設備
1000 人事費	513, 408, 876			
1015 法定编制人員待遇	330, 113, 567			
1025 技工及工友待遇	4, 907, 512			
1030 獎金	73, 192, 311			
1035 其他給與	5, 604, 247			
1040 加班值班費	53, 210, 953			
1045 退休退職給付	96, 000			
1050 退休離職儲金	22, 955, 552			
1055 保險	23, 328, 734			
2000 業務費	22, 207, 010	1, 776, 520		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	7, 322, 940			
2009 通訊費	817, 432			
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	10, 900		
2051 物品	2, 794, 856	69, 099		
2054 一般事務費	4, 590, 273	1, 696, 521		
2063 房屋建築養護費	581, 842			
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 066, 057			
2069 設施及機械設備養護費	2, 316, 184			
2072 國內旅費	31, 140			
2081 運費	140, 435			
2093 特別費	115, 089			
3000 設備及投資			572, 800	1, 049, 593
3010 房屋建築及設備費			572, 800	
3035 雜項設備費				1, 049, 593
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	535, 615, 886	1, 776, 520	572, 800	1, 049, 593

# 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作計	畫名稱	
用途別科目	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	54, 436, 374	4, 216, 609	572, 061, 859	
1015 法定編制人員待遇			330, 113, 567	
1025 技工及工友待遇			4, 907, 512	
1030 獎金	228, 204		73, 420, 515	
1035 其他給與		4, 216, 609	9, 820, 856	
1040 加班值班費			53, 210, 953	
1045 退休退職給付	54, 208, 170		54, 304, 170	
1050 退休離職儲金			22, 955, 552	
1055 保險			23, 328, 734	
2000 業務費		224, 545	24, 208, 075	
2003 教育訓練費		104, 545	116, 545	
2006 水電費			7, 322, 940	
2009 通訊費			817, 432	
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			37, 679	
2051 物品			2, 863, 955	
2054 一般事務費		120, 000	6, 406, 794	
2063 房屋建築養護費			581, 842	
2066 車輛及辦公器具養護費			1, 066, 057	
2069 設施及機械設備養護費			2, 316, 184	
2072 國內旅費			31, 140	
2081 運費			140, 435	
2093 特別費			115, 089	
3000 設備及投資			1, 622, 393	
3010 房屋建築及設備費			572, 800	
3035 雜項設備費			1, 049, 593	
4000 獎補助費	72, 000		72, 000	
4085 獎勵及慰問	72, 000		72, 000	
合計	54, 508, 374	4, 441, 154	597, 964, 327	

# 繳付公庫數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				加			項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1, 482, 126	0	0	0	0	0	0	0	1, 482, 126
本年度	1, 471, 126	0	0	0	0	0	0	0	1, 471, 126
04010100 罰金罰鍰	279, 500	0	0	0	0	0	0	0	279, 500
04020100 沒入金	77, 220	0	0	0	0	0	0	0	77, 220
05030600 場地設施使用費	688, 200	0	0	0	0	0	0	0	688, 200
12020100 收回以前年度歲出	21, 938	0	0	0	0	0	0	0	21, 938
12021000 其他雜項收入	404, 268	0	0	0	0	0	0	0	404, 268
以前年度	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
一、以前年度應收(保留) 數	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
二、以前年度收入納庫款	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	(
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	(

# 繳付公庫數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

					加			項		
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
2. 審計機關 出實現數	修正減列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關 付數-已撥款		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關 出保留數-已		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、 撥款部分收 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前 存出保證金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前 零用金	年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前. 材料	年度撥款之	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

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	.項	\	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	597, 964, 327	2, 064, 278	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	600, 228, 605	21, 544, 923
本年度	597, 964, 327	2, 064, 278	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	600, 228, 605	21, 544, 923
一、本年度經費	539, 014, 799	2, 064, 278	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	541, 279, 077	21, 544, 923
0138010100 行政管理	535, 615, 886	2, 064, 278	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	537, 880, 164	20, 796, 836
0138020400 分局業務	1, 776, 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 776, 520	615, 480
0138900200* 營建工程	572, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572, 800	45, 200
0138900400* 其他設備	1, 049, 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 049, 593	87, 407
二、統籌科目	58, 949, 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 949, 528	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54, 508, 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 508, 374	0
0989030100 公務人員各項補助	4, 441, 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 441, 154	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

# 平衡表

### 中華民國110年10月31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			+		58, 583, 171						4, 484, 783
流動資產					6, 647, 743						3, 852, 465
專戶存款					4, 383, 465						3, 852, 465
零用金					200, 000						632, 318
預付款					2, 064, 278						632, 318
固定資產					51, 825, 525						54, 098, 388
機械及設備					85, 377, 607						54, 098, 388
累計折舊一	機械及設備				-76, 778, 379						54, 098, 388
交通及運輸					110,001,245						
累計折舊—	交通及運輸設	<b>t</b> 備			-72, 935, 542						
雜項設備					31, 147, 487						
累計折舊一	雜項設備				-26, 799, 136						
租賃資產					2, 356, 330						
累計折舊一	租賃資產				-544, 087						
無形資產					8, 585						
電腦軟體					8, 585						
其他資產					101, 318						
暫付款					101, 318						
	合	計			58, 583, 171		合	計			58, 583, 171
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, 665	待抵銷債權憑證					5, 665

### 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

<b>4</b> 3	n	n	160	金額	
科	目	名	稱 —	本月數	累計數
收入				50, 220, 038	601, 699, 731
公庫撥ノ	、數			50, 105, 478	600, 228, 605
罰款及則	<b>培償收入</b>			0	356, 720
規費收入				72, 600	688, 200
其他收入				41, 960	426, 206
支出				53, 247, 347	611, 418, 867
繳付公屋	<b>車</b> 數			114, 560	1, 482, 126
人事支出	1			47, 919, 277	572, 061, 859
業務支出	4			3, 901, 365	24, 780, 875
獎補助支	こ 出			-32,000	72, 000
財產損失	ź			3, 057	74, 698
折舊、打	<b>斤耗及攤銷</b>			1, 341, 088	12, 947, 309
收支餘絀				-3, 027, 309	-9, 719, 136

# 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10月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

n Hu	1 tr			金	額	/ <del>比</del> ÷+
			<del>女</del>	小 計	合 計	1年 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	合 計	要		合 計	<b>備註</b>

# 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10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

			(図110-110)101日					
日 期	摘		要		金	額		備註
H 291	116)		*	小	計	合	計	1州 4工
	110303應收帳款				0			
		合 計					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10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

金額	
日期 摘 要	
小計合計	用缸
110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計 2,064,278 2,06	4, 278

# 臺北市政府警察局士林分局 暫付款明細表

#### 中華民國110年10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

			10-1 10/101 14					11 = 11 / 0
日 期	摘	要			金	額		備註
H 591	1161	X		小	計	合	計	1A 62
	180101002應付代收款	合 計			101, 318		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10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

		中区四110-  10月01日			I I	
日 期	摘	要	金	額	備註	
山 栁		女	小 計	合 計	佣缸	
	190401債權憑證		5, 665			
	合	· 計		5, 665		

### 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10月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

		740110   1071014			
日期	摘	要	金	額	備註
H 341		× 	小計	合 計	[用 4上
	190501待抵銷債權憑證		5, 665		
	合 計			5, 665	

### 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10月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

日期	摘要	金	額	備註
日 切	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小 計	合 計	用江
	210302001公用事業費款	1, 067, 516		
	210302002健保費	1, 307, 451		
	210302003公保費	0		
	210302004券保費	18, 245		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	22, 300		
	210302020警友會撥付款	0		
	210302021公積金	14, 855		
	210302022各種撥付款	5, 000		
	210302023督察業務	113, 600		
	210302024偵查業務	273, 313		
	210302025防治業務	42,950		
	210302026保防業務	2,000		
	210302027民防業務	667, 147		
	210302028交通業務	106, 038		
	210302029公積金(加菜金)	212, 050		
	合 計		3, 852, 465	

# 存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

日期     摘     要       280301001押標金 280301002履約保證金 280301003差額保證金 280301004保固保證金 合計     0 453,900 0 178,418			1 + 1 4 4 110   10 7 10 1 4			
次     計     合     計       280301001押標金     0       280301002履約保證金     453,900       280301003差額保證金     0       280301004保固保證金     178,418	日期	摘	要			借註
280301001押標金       0         280301002履約保證金       453,900         280301003差額保證金       0         280301004保固保證金       178,418		4164	^	小 計	合 計	174
	280301001押 280301002履 280301003 <i>差</i>	押標金 履約保證金 差額保證金 保固保證金		小 0 453, 900 0	合 計	<b>備註</b>

#### 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10月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本 <sup>公</sup> 成本	手度 變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
711	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	1, 370, 572	67, 820	-3, 371, 163	8, 599, 228
交通及運輸設備	110, 180, 385	-72, 023, 944	9, 916, 513	10, 095, 653	-911, 598	37, 065, 703
雜項設備	29, 435, 235	-25, 564, 427	1, 922, 035	209, 783	-1, 234, 709	4, 348, 351
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	13, 209, 120	10, 373, 256	-5, 517, 470	50, 013, 282
租賃資產	2, 356, 330	-155, 237	0	0	-388, 850	1, 812, 243
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, 817	0	8, 585
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, 817	-388, 850	1, 820, 828
合 計	226, 060, 207	-171, 150, 824	13, 209, 120	10, 378, 073	-5, 906, 320	51, 834, 110

備註: 本年度成本變動13,209,120元,較取得財產合計數1,622,393元,增加11,586,727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12,159,527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	1, 471, 126	600, 228, 605	601, 699, 731	收入
		600, 228, 605	600, 228, 605	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入	356, 720		356, 720	罰款及賠償收入
規費收入	688, 200		688, 200	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	426, 206		426, 206	其他收入
歲出	597, 964, 327	13, 454, 540	611, 418, 867	支出
		1, 482, 126	1, 482, 126	缴付公庫數
人事費	572, 061, 859		572, 061, 859	人事支出
業務費	24, 208, 075	572, 800	24, 780, 875	業務支出
獎補助費	72, 000		72,000	獎補助支出
設備及投資	1, 622, 393	-1, 622, 393		
		74, 698	74, 698	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12, 947, 309	12, 947, 309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-596, 493, 201	586, 774, 065	-9, 719, 136	•
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支 設備」602,679元、「交通及運輸設係 「雜項設備」表達。 二、預算項目執行數金額,對應不同 物標準分類所定財產認列標準之物品 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「 失」等科目係採用權責發生基礎所產	情」33,043元及「雜項設備」413 會計收支科目:「設備及投資」 ,故列入「業務支出會計科目」 繳付公庫數」係供機關核對其與	,871元,另列為平衡表「機 預算執行數1,622,393元, 項下。 公庫間之現金收付情形;另	械及設備」、「交通及運輸設 中572,800元係實際購入金額

# 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第24頁

單位:新臺幣元

	1. 14. 98	1年八四110十		1 to tu (0)	Y (1) (0)		
		列報數(1)		列報數(2)	差額 (1)		
科目及代號	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	0	11,000	0	11,000	=		
金罰鍰	_	11,000	0	11,000	-		
合 計	_	11,000	_	11,000	-		
-1		11, 000	_	11,000	_		
		11,000		11,000			

# 公庫歲入差額解釋表

### 中華民國110年10月31日

第25頁

單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	<b>川報數(2)</b>	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	28, 000	280, 000	28, 000	280, 000			
金罰鍰	_	279, 500	0	279, 500			
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒	14, 000	140,000	14,000	140,000			
入金	_	77, 220	0	77, 220			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	71,000	710,000	71,000	710, 000		- -	
用費	72, 600	688, 200	72, 600	688, 200			
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	32,000	0	32, 000		- -	
價	_	-	0	0		- -	
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0		- -	
出	_	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	480,000	48, 000	480, 000		- -	
	41, 960	404, 268	41,960	404, 268		- -	
合 計	161,000	1, 642, 000	161,000	1, 642, 000		- -	
	114, 560	1, 471, 126	114, 560	1, 471, 126		- -	

# 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第26頁

單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	列報數(2)	差額 (1	)-(2)
科目及代號	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 - 60 イニュレ イニュレ ベ 1110	45, 479, 000	558, 677, 000	45, 479, 000	558, 677, 000		
110-01-01-一般行政-行政管理	43, 077, 148	537, 680, 164	43, 077, 148	537, 880, 164		-200, 00
     110-02-04-警政業務-分局業務	264, 000	2, 392, 000	264, 000	2, 392, 000		
110-02-04-言以未伤一刀/司未伤	224, 214	1, 776, 520	224, 214	1, 776, 520		
     110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	618,000	0	618, 000		
110 30 02 放廷乐及政備 宫廷上任"	-	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		
110-90-04-一放廷杂及改備-共他改備。	498, 755	1, 049, 593	498, 755	1, 049, 593		
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	4, 895, 394	54, 508, 374	4, 895, 394	54, 508, 374		
及撫卹給付	4, 895, 394	54, 508, 374	4, 895, 394	54, 508, 374		
     110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1, 409, 967	4, 441, 154	1, 409, 967	4, 441, 154		
110-03-01-公务人员各项辅助一公务人员各项辅助	1, 409, 967	4, 441, 154	1, 409, 967	4, 441, 154		
合 計	52, 048, 361	621, 773, 528	52, 048, 361	621, 773, 528		
र्कि है।	50, 105, 478	600, 028, 605	50, 105, 478	600, 228, 605		-200, 00

# 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第27頁

單位: 新臺幣元

差	額			解	釋
		差異	原	因 分	析
科目及代號		憑證	n Ha	J·c. 邢	¥ ¢5
	種類	號碼	日期	摘要	差額
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
I					

# 臺北市政府警察局士林分局 公庫存款差額解釋表

#### 中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

第28頁

拉	H		期	公庫支票號數		金		額
<b>酱</b> 要	年	月	日	公里又示玩数	小	計	合	計
帳面結存	110	10	31					4,383,465
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	110	10	31			1,990,253		
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	110	10	31			2		-
土林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	110	10	31	-		1,067,516		
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	110	10	31			1,307,451		
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	110	10	31			18,245		
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	110	10	31			-		
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	110	10	31					
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	110	10	31			¥		
銀行結存								4,383,465
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	110	10	31			1,990,253		
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	110	10	31			-		
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	110	10	31			1,067,516		
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	110	10	31			1,307,451		
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	110	10	31			18,245		
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	110	10	31			-		
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	110	10	31			Ξ.		
<b>士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415</b>	110	10	31					
vels american contribution about 50 km or season or								
製表: 舞事員陳宛芝 覆核: 主辦出納	人員:	書客洪	光平	主辦會計人員:	9 2	機關首一	長:	
	***************************************							

財產性質: OI 公務用

401070502-

0000761-0000761

401070502-

0000762~0000762

二輪機踏車

二輪機踏車

審能 GOCORO2 白色車牌: CPE-7860 車身號码: RHMCSBT10X0006030

李能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7861 車身號碼: RHMGSBT10M0008292

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起 至 110 年 10 月 31 日 日止

第二月頁

110016

1101012北市警後財 110016

1101012北市警後財

110/10/12

投入

110/10/12

掛人

製表日期:民國110年11月01日

頁次: 1 / 6

财產編號 分 號	財産名稱/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
301200720-	<b>亲</b>	-EE	0.	0.	49, 565	110/10/01	
0000001-0000001	新不銹鋼警報器幾價	1	49, 565	49, 565	49, 565	價購	
303050249-	警報器	組.	0	0	346, 957	110/10/01	
0000003-0000003	交流參報器	1	346, 957	346, 957	346, 957	價購	
401070404A-	警用巡邏車	輌.	0	0.	894, 500	110/10/12	1101012北市警後財
0000022~0000022	TOYOTA CAMRY 1987C C車牌BLA-1252. 車身號碼JTNBB3HK103001369	1	894, 500	862, 874	862, 874	接入	110015
401070404A-	警用巡邏車	桶	.0.	0	894, 500	110/10/12	1101012北市警後財 110015
0000023~0000023	TOYOTA CAMRY 1987C. C单牌BLA-1261. 車身號碼JTNBB3HK103001405	1.	894, 500	862, 874	862, 874	接入	
401070404A-	警用巡邏車	輪	.0.	0	894, 500	110/10/12:	1101012北市警後財 110015
0000024-0000024	TOYOTA CAMRY 1987C, C車牌BLA-1312. 車身號碼JTNBB3HK603001383	1	894, 500	862, 874	862, 874	掇入	
401070404A	<b>警用巡避車</b>	輪	ū.	Ò	894, 500	110/10/12	1101012北市警後时 110015
0000025-0000025	TOYOTA CAMRY 1987C. C 车牌BLA-1332. 车身就碼JTNBB3HK703001389	1.	894, 500	862, 874	862, 874	<b>授入</b>	
401070502-	二輪機踏車	辆	Ö	Ö	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000754-0000754	客能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7851 車身號碼: RIMGSBT10M0005961	1.	83, 400	79, 962	79, 962	推入	110016
401070502-	二輪機踏車	栴	Ò	0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000755-0000755	客能 GOCORO2 白色車牌: EPE-7852 車身號碼: RHMCSBT10M0005965	1	83, 400	79, 962	79, 962	投入	110016
401070502-	二輪機踏車	辆	0	0.	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000756-0000756	客能 GOCORO2 白色单牌:EPE-7853 卓身就碼:RHMCSBT10M0005992	1	83, 400	79, 962	79, 962	投入	110016
401070502~	二輪機踏車	輛	0	0.	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000757-0000757	客能 GOGORO2 白色单牌: EPE-7856 車身號码: RHMGSBT10M0006004	1.	83, 400	79, 962	79, 962	投入	110016
401070502-	二輪機踏車	畅	0	0,	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000758-0000758	容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7857 車身號碼:RHMGSBT10M0006015	1	83, 400	79, 962	79, 962	投入	110016
401070502-	二輪機踏車	畅	O.	0	83,400	110/10/12	1101012北市警後財
0000759~0000759	容能 GOCORO2 白色車牌;EPE-7858 車身號碼;RIMGSBT10M0006020	1	83, 400	79, 962	79, 962	投入	110016
401070502~	二輪機踏車	桶	Ö.	0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000760-0000760	寄能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7859 車身號碼: RHMGSBT10M0006022	1	83, 400	79, 962	79, 962	橙入	110016

裲

裲

83, 400

83, 400

79, 962

79, 962

0.

0

83, 400

79,962

83, 400

79, 962

中華民國 110年10月01日日起至110年10月31日日止

第 30 負

製表日期:民國110年11月01日

頁次: 2 / 6

财產性質:01 公務用

財産性質 01	公務用			負収: 2 / 6			
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	<b>飛帳面價值</b> 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 増減原因	核准機關日期文號
401070502-	二輪機踏車	<b>押</b>	0	ĬQ.	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000763~0000763	容能 GOCORO2 白色車牌: EPE-7882 車身號碼: RHMGSBT10M0008298	j	83, 400	79, 962	79, 962		110016
401070502-	二輪機踏車	鞆	0	.0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000764-0000764	客能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7863 車身號碼: RHMGSBT10M0008330	1	83, 400	79, 962	79, 962	推入	110016
401070502-	二輪機踏車	輛	0	.0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000765-0000765	容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7865 車身號碼:RHMGSBT10M0008313	i	83, 400	79, 962	79,:962	投入	110016
401070502-	二輪機踏車	輛	0	0	83,.400	410/10/12	1101012北市警後財
0000766-0000766	客能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7866 車身號碼: RHMGSBT10M0008314	1	83, 400	79, 962	79, 962	掛入	110016
401070502-	二輪機踏車	. <b>\$</b> #i	Ġ.	.0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000767~0000767	客能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7868 車身號碼: RHMGSBT10M0008316	ï	83, 400	79, 962	79, 962	撥入	110016
401070502-	二輪機路車	極	,o	0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財 110016
0000768-0000768	容能 GOGORO2 白色事牌:EPE-7869 車身號碼;RHMGSBT10M0008318	1.	83, 400	79, 962	79, 962	接入	
401070502-	二輪機踏車	輔	0	0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財 110016
0000769-0000769	李维 GOGORO2 白色車牌: EPE-7870 車身號碼: RHMGSBT10M0008319	1	83, 400	79, 962	79, 962	掇入	
401070502-	二輪機踏車	裲	q	0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000770~0000770	李能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7871 車身號碼: RIMGSBT10M0008877	1	83, 400	79, 962	79, 962	报入	110016.
401070502-	二輪機踏車	辆	0	0	<b>8</b> 3, <b>4</b> 00	110/10/12	1101012北市警後財
0000771-0000771	專能 COGORO2 白色車牌: EPE-7872 車身號碼: RIIMGSBT10M0008884	1	83, 400	79, 962	79, 962	投入	110016
401070502-	二輪機踏車	新	0	0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000772-0000772	專能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7873 单身號碼: RHMGSBT10M0008890	11	83, 400	79, 962	79, 962	接入	110016
401070502-	二輪機踏車	新	0	.0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000773~0000773	容能 COCORO2 白色卓牌: EPE-7875 車身號碼: RIMGSBT10M0009690	.1	83, 400	79, 962	79, 962;	推入	110016
401070502-	二輪機踏車	精	. 0	Ö	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000774~0000774	寄能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7876 車身號碼: RHMGSBT10MG009708	1	83, 400	79, 962	79, 962	掛入	110016
401070502-	二輪機踏車	輛	0	0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財 110016
0000775~0000775	客能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7877 車身號碼: RHMGSBT10M0009713	1	83, 400	79, 962	79, 962	掛入	
401070502-	二輪機踏車	輛	0	-0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000776~0000776	客能 GOGORO2 白色单牌: EPE-7879 車身號碼: RHMGSBT10M0009741	1.	83, 400	79, 962	79, 962	扱へ	110016
401070502-	二輪機踏車	轁	0	0	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財
0000777~0000777	客能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7880 車身號碼:RIMGSBT10M0009742	1.	83, 400	79, 962	79, 962	搬入	110016

中華民國 110年10月01日日起至110年10月31日日止

第 31 負

製表日期:民國110年11月01日

頁大: 3 / 6

財產性質: Di 公務用

財産性質:DI	公務用				頁次: 3 / 6				
财産編號 分 號	财産名称/别名 廢牌及型式规格	單位 增減数量	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		
401070502-	二輪機踏車	辆	. 0	0,:	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財		
0000778-0000778	客能 GOGORO2 白色卓牌:EPE-7881 車身號碼:RHMGSBT10M0009743	1	83, 400	79, 962	79, 962	接入	110016		
401070502-	二輪機踏車	輔	0	0,	83, 400	110/10/12	1101012北市警後財		
0000779~0000779	- 春能 GOGORO2 白色車牌: EPE-7882 車身就碼: RIMGSBT10M0009745	1	83, 400	79, 962	79, 962	撥入	110016		
403030206-	監路検	套	0.	0	33, 043	110/10/01			
0000001~0000001	警報器監聽裝置	1	33, 043	33, 043	33, 043	價購			
501010557-	電視機	<b>£</b>	.0	0.	27, 900	110/10/20			
0000086-0000086	SHARP 60型SHARP 60型AQUOS 4K智慧聯網顯示器+提訊盒 型號:4T-C60CK	1	27, 900	27, 900	27, 900	償購			
501010557-	電視機	產	0	0	15, 900	110/10/20			
0000087~0000087	BenQ 50型BenQ 50型不閃屏4K低藍光安卓建網顯示器 型號:E50-720-TK	1.	15, 900	15, 900	15, 900	債購			
501010804-	洗衣粮	耋	0.	0	10,900	110/10/20			
0000013-0000013	台灣三洋台灣三洋 12公斤BD超音波變頻洗衣機 型號;ASW-120DVB	1	10,900	10, 900	10, 900	:馈螨			
501011034-	微波爐	個	0	0	14, 490	110/10/20			
0000001-0000001	Panasonic 27LPanasonic 27L蒸氣烘烤微波爐 型號:NN-BS603	1.	14, 490	14, 490	14, 490	價購			
502020216-	電擊槍	組	.0	Ò	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財		
0000011-0000011	中保防災科核股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-149	11	14, 694:	14, 452	14, 452	掇入	110014		
502020216-	電擊槍	組	0.	0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財		
0000012-0000012	中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-150	I,	14, 694	14, 452	14, 452	樹八	110014		
502020216-	電擊檢	組	Ö	Q	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財		
0000013-0000013	中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-151	l	14, 694	14, 452	14, 452	推入	110014		
502020216-	電撃槍	組	.0	0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財		
0000014-0000014	中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-152	1	14, 694	14; 452	14, 452	投入	.110014		
502020216-	電擊槍	組	·0.	0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財		
0000015-0000015	中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-153	1	14, 694	14, 452	14, 452	推入	110014		
502020216-	電擊槍	紅	.0.	Ű:	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財		
0000016-0000016	中综防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-154	1.	14, 694	14,452	14, 452	推入	110014		
502020216~	電擊槍	維	Ò	O-	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財		
0000017-0000017	中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-155	1	14, 694	14, 452	14, 452	投入	110014		
502020216-	電擊槍	組	.iu	Ö.	14, 694	110/10/12	1101012北市警後尉		
0000018-0000018	中保防炎科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-156	1	14, 694	14, 452	14, 452	投入	110014		

中華民國 110年10月01日日起至110年10月31日日止

第 > 2 臭 製表日期:民國110年11月01日

頁次: 4 / 5

財產性質:01 公務用

財產編號 分 號	財産名稿/別名 藏牌及型式規格	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
502020216- 0000019~0000019	電擊槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-157	組	0	0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財 110014
		1	14, 694	14, 452	14, 452	接入 110410410	
502020216- 0000020-0000020	電撃槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-158	組	14 004	V (4: 450)	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財 110014
		.組.	14,694	14, 452	14,452	樹入	
502020216- 0000021~0000021	電撃槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-159	· ************************************	14, 694	14,452	14, 694	11,0/10/12	1101012北市警後財 110014
	黄坚枪	1. In	14, 094	14,452	14, 452 14, 694	<b>投入</b> 110/10/12	11101010 1 1 1 1 1 1 1 1
502020216- 0000022-0000022	电条格   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-160	\$H.	14, 694	14, 452	14, 054		1101012北市警後財 110014
	To \$6 iA.	<u>1</u>	14, 054	.14, 402 n°		横入	
502020216- 0000023-0000023	電擊槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-161		11,004	٦,	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財 110014
		<u>.l.</u>	14, 694	14, 452	14, 452	樹入	<del></del>
502020216- 0000024-0000024	電擊槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-162	. <u>\$a</u> .	71. 00.	ı,	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財 110014
		1.	14, 694	14, 452	14, 452	投入	
502020216~ 0000025~0000025	電擊槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-163	組	J	i i i i i i i	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財 110014
		1 /-	14, 694	14, 452	14, 452	撥入	
502020216- 0000026-0000026	電擊槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-164	組	14 204	14.400	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財 110014
		<u>'</u>	14, 694	14, 452	14, 452	推入	
502020216~ 0000027~000027	電擊槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-165	組	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財 110014
		1	14, 694	14, 452.	14, 452	投入	
502020216- 0000028-0000028	電擊槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-JCPD-166	無	0	0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財 110014
		1.	14, 694	14, 452	14, 452	投入	
502020216- 0000029-0000029	電撃槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-167	組	U	0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財 110014
.0000029~0000029	MAN X413000 M MAT ATTIMITION TO TAKE TAKE TAKE TAKE	1	14, 694	14, 452	14, 452	投入	110014
502020216-	電撃槍   中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-168	紅	0	0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財
0000030~0000030	1 (8) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	1.	14, 694	14, 452	14, 452	機入	110014
502020216-	電擊槍   中保防災科技股份有限公司TLTAN-86型 2021-TCPD-169	組	0	0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財
0000031~0000031	T 1500	<u>l</u> .	14, 694	14, 452	14, 452	横入	110014
502020216-	電學校 - h / C to St 41 to in / A to to A TITIMAN OC ma OAO1 TYON 170	組	0	.0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財
0000032-0000032	中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-170	l	14, 694	14, 452	14, 452	<b>模</b> 入	11,0014
502020216-	電車機 Brance at the on Arter A TITTAN 00 M 0001 TODO 153	组	, o	0	14, 694	110/10/12	1101012北市癸後財
0000033~0000033	中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-171	1	14, 694	14, 452	14, 452	横入	110014

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起 至 110 年 10 月 31 日 日止

军项

製表日期:民國110年11月01日

页次: 5 / 6

財產性質:01	公務用
---------	-----

财産编號 分 號	財産名稱/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	增滅日期 增滅原因	核准機關日期文號
502020216-	電擊槍	知.	0.	.0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財
0000034~0000034	中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TGPD-172	1	14, 694	14, 452	14, 452	投入	110014
502020216-	电华档	組	0	٥	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財
0000035~0000035	中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-173	1	14, 694	14, 452	14, 452	投入	110014
502020216-	<b>电</b> 學檢	組	0	0	14, 694	110/10/12	1101012北市警後財
0000036-0000036	中保防災科技股份有限公司TUTAN-86型 2021-TCPD-174	1	14, 694	14, 452	14, 452	推入.	110014
401070502-	二輪機踏車	梅	38, 978	390	-38, 978	110/10/25	臺北市政府財政局 1101025北市財產 1103031583
0000414-0000414	士林三陽SYMGT150ADQ-803781KJ218406債防機車	1	0	.0	-390	報樹	
401070502-	.01070502- 0417-0000417	新	38, 978	390	-38, 978	110/10/25	臺北市政府財政局 1101025北市財產
0000417-0000417		<b>-1</b> .	ø	.0	-390	報廢	1103031583
401070502-	二輪機踏車	<b>辆</b>	38, 978	390	-38, 978	110/10/25	臺北市政府財政局
0000420-0000420	士林三陽SYMCT150ADQ-7656引KJ218088條防機率	-1	0	0	: -390:	報廢	1101025北市財産
401070502-	二輪機踏車	<b>新</b>	38,.978	390	-38, 978	11.0/10/25	<b>臺北市政府財政局</b>
0000424~0000424	士林三陽SYMCT150ADQ-7660引KJ218092債防機車	- <b>i</b>	. 0	0	-390	報春	1101025北市財產 1103031583
401070502-	二輪機踏車	輔	38, 978	390	-38, 978	110/10/25	臺北市政府財政局
0000431~0000431	士林三陽SYMGT150ADQ-7800引KJ218239負防機車	1	0.	0	-390	報廢:	1101025北市財産 1103031583
401070502-	二輪機踏車	畅	33, 655	337	-33, 655	110/10/25	臺北市政府財政局
0000534~0000534	一大林三陽SYMCT150ADQ-3667引KJ219023巡邏機車	-1	0	0	-337	報廢	1101025北市財産 1103031583
501030557	電視機	畫	14, 563	146	-14, 563	110/10/06	臺北市政府財政局
501010557- 0000047-0000047	西基 LC-32H450LC-82H450	-1.	0	0	-146	報廢	1101006北市財產 1103030352
	SA 2 60 5 78 14	<del></del>	62, 400	624	-62, 400	.110/10/06	臺北市政府財政局
501010603- 0000239~0000241	冷(暖) 義機   大河502DSN	-3	02, 400	0.4	-624	報發	1101006北市財産 1103030352

		第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計	
增	項:	2 列帳價值:	396, 522	項:	31 列帳價值:	5, 779, 443	項:	30 列帳價值:	451, 234	項:	63 列帳價值:	6, 627, 199
h	數量:	2 帳面價值:	396, 522	数量:	31 帳面價值:	5, 563, 551	數量:	30 帳面價值:	444, 942	数量:	63 帳面價值:	6, 405, 015
減	項:	0 列帳價值:	.0	項:	6 列帳價值:	228, 545	項:	2 列帳價值:	76, 963	項:	8 列帳價值:	305, 508
少	数量:	0 帳面價值:	O	數量:	6 帳面價值:	2, 287.	数量:	4 帳面價值:	770	数量:	10 帳面價值:	3, 057
本期折舊			378, 647			816, 196			145, 965			1, 340, 808

增		項:	63 列帳價值:	6, 627, 199	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
to	公	數量:	63 帳面價值:	6, 405, 015 公	数量:	0 帳面價值:	0 事	數量:	0 帳面價值:	0 非	數量:	0 帳面價值:	0
減	粉用	項:	8 列帳價值:	305, 508 共	項:	0 列帳價值:	0 第 月	項:	0 列帳價值:	0 用	項:	0 列帳價值:	0
少	/14	數量:	10 帳面價值:	3, 057	数量:	0 帳面價值:	20	數量:	0 帳面價值:	0 74	數量:	0 帳面價值:	0

業務單位

警員吳偉政

行政組織明發

會計單位

佐理員許詠惠

拿計審林琪華

機關首長

量北市政府警察局品度海(乙)

# 臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

第 35負

製表日期:民國110年11月01日

財產性質: 公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31日止

頁次: 1/1

財產類別	4	上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額	
	筆 數	0.	0	0			
一. 土 地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
	價 值	0	0	0		(	
土地改良物	數 量	0	0	0			
2 70 Rt 12 400	價值	0.	0	0	10	(	
	棟 数	.0	0	0		0	
二. 房屋建築及設備	数 量	0	0	0	, [	0	
一、万座处示仪权相	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
<u> </u>	價值	0	0	.0.		Ó	
三機械及設備	數 量	1, 769	2	.0	300 010	1, 771	
	價值	10, 393, 596	396, 522	0	378, 647	10, 411, 471	
四. 交通及運輸設備	數 量	1, 201.	31	6	010 100	1, 226	
The second second	價 值	32, 320, 635	5, 563, 551	2, 287	816, 196	37, 065, 703	
五什項設備	数 量	853.	30	4.	145.005	879	
——————————————————————————————————————	價 值	4, 050, 144	444, 942	770	145, 965	4, 348, 351	
九有 價 證 券	股數	0	0	0		0	
一	價 值	0	0	0	0	0	
七. 權 利	數量	0	0.	0	<u> </u>	0	
<u></u>	價值	0	0	Ö	0  -	.0	
小 計	總值	46, 764, 375	6, 405, 015	3, 057	1, 340, 808	51, 825, 525	
合 計	總值	46, 764, 375	6, 405, 015	3, 057	1, 340, 808	51, 825, 525	

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 建物詳計棟数、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。