

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室林琪華

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 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 |

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10月31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 | 420,000 | - | - | -63,280 |
| | 01 | | | 04112300100 罰金罰鍰及息金 | 334,000 | 334,000 | 280,000 | 356,720 | - | -500 |
| | | 01 | | 04112300101 罰金罰鍰 | 334,000 | 334,000 | 280,000 | 279,500 | - | -500 |
| | 02 | | | 04112300200 沒入及沒收財物 | 167,000 | 167,000 | 140,000 | - | - | -62,780 |
| | | 01 | | 04112300201 沒入金 | 167,000 | 167,000 | 140,000 | 77,220 | - | -62,780 |
| 05 | | | | 0511000000 規費收入 | 855,000 | 855,000 | 710,000 | 72,600 | - | -21,800 |
| | 03 | | | 05112300300 使用規費收入 | 855,000 | 855,000 | 710,000 | 688,200 | - | -21,800 |
| | | 06 | | 05112300306 場地設施使用費 | 855,000 | 855,000 | 710,000 | 72,600 | - | -21,800 |
| 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 | 480,000 | 41,960 | - | -53,794 |
| | 02 | | | 12112300200 雜項收入 | 580,000 | 580,000 | 480,000 | 426,206 | - | -53,794 |
| | | 01 | | 12112300201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 21,938 | - | 21,938 |
| | | 10 | | 12112300210 其他雜項收入 | 580,000 | 580,000 | 480,000 | 404,268 | - | -75,732 |
| | | | | 經常門合計 | 1,968,000 | 1,968,000 | 1,642,000 | 1,471,126 | - | -170,874 |
| | | | | 總計 | 1,968,000 | 1,968,000 | 1,642,000 | 1,471,126 | - | -170,874 |

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10月31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 | | | 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) |
| 01 | | | | 3811230010000 一般行政 | 619,721,000 | - | | 619,721,000 | 558,677,000 | 45,259,067 | 23,061,114 |
| | | | | | - | - | | | 535,615,886 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,064,278 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3811230010100 行政管理 | 619,721,000 | - | 619,721,000 | 558,677,000 | 45,259,067 | 23,061,114 | |
| | | | | | - | - | | | 535,615,886 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,064,278 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 588,301,000 | - | 588,301,000 | 530,421,000 | 41,619,603 | 17,012,124 | |
| | | | | | - | - | | | 513,408,876 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 31,420,000 | - | 31,420,000 | 28,256,000 | 3,639,464 | 6,048,990 | |
| | | | | | - | - | | | 22,207,010 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,064,278 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 02 | | | | 3811230020000 警政業務 | 3,041,000 | - | 3,041,000 | 2,392,000 | 224,214 | 615,480 | |
| | | | | | - | - | | | 1,776,520 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 04 | | | 3811230020400 分局業務 | 3,041,000 | - | 3,041,000 | 2,392,000 | 224,214 | 615,480 | |
| | | | | | - | - | | | 1,776,520 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,041,000 | - | 3,041,000 | 2,392,000 | 224,214 | 615,480 | |
| | | | | | - | - | | | 1,776,520 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 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 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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10月31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) |
| 90 | | | | 3811230900000 一般建築及設備 | 1,755,000 | - | | 1,755,000 | 1,755,000 | 498,755 | 132,607 |
| | | | | | - | - | | | 1,622,393 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 3811230900200 營建工程* | 618,000 | - | 618,000 | 618,000 | - | 45,200 | |
| | | | | | - | - | | | 572,800 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 618,000 | - | 618,000 | 618,000 | - | 45,200 | |
| | | | | | - | - | | | 572,800 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 04 | | | 3811230900400 其他設備* | 1,137,000 | - | 1,137,000 | 1,137,000 | 498,755 | 87,407 | |
| | | | | | - | - | | | 1,049,593 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,137,000 | - | 1,137,000 | 1,137,000 | 498,755 | 87,407 | |
| | | | | | - | - | | | 1,049,593 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 1,755,000 | - | 1,755,000 | 1,755,000 | 498,755 | 132,607 | |
| | | | | | - | - | | | 1,622,393 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 624,517,000 | - | 624,517,000 | 562,824,000 | 45,982,036 | 23,809,201 | |
| | | | | | - | - | | | 539,014,799 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 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 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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10月31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 | 應付數(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 | | | | | |
| | 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 獎補助費 | 72,000 | - | 72,000 | 72,000 | -32,000 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 72,000 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 4,441,154 | - | 4,441,154 | 4,441,154 | 1,409,967 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 4,441,154 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 4,441,154 | - | 4,441,154 | 4,441,154 | 1,409,967 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 4,441,154 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 4,216,609 | - | 4,216,609 | 4,216,609 | 1,372,280 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 4,216,609 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 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 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |

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10月31日

頁數：第5頁
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 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 683,466,528 | - | 683,466,528 | 52,287,397 | 23,809,201 | |
| | | | | | - | - | | 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

| 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) |
| 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10月31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 | 513,408,876 | | | |
| 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 | 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 |

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10月31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 | 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 |

臺北市政府警察局士林分局

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 | 負債 | 4,484,783 |
| 流動資產 | 6,647,743 | 流動負債 | 3,852,465 |
| 專戶存款 | 4,383,465 | 應付代收款 | 3,852,465 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 632,318 |
| 預付款 | 2,064,278 | 存入保證金 | 632,318 |
| 固定資產 | 51,825,525 | 淨資產 | 54,098,388 |
| 機械及設備 | 85,377,607 | 資產負債淨額 | 54,098,388 |
| 累計折舊－機械及設備 | -76,778,379 | 資產負債淨額 | 54,098,388 |
| 交通及運輸設備 | 110,001,245 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -72,935,542 | | |
| 雜項設備 | 31,147,487 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -26,799,136 | | |
| 租賃資產 | 2,356,330 | | |
| 累計折舊－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 |

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10月31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 | 50,220,038 | 601,699,731 |
| 公庫撥入數 | 50,105,478 | 600,228,605 |
| 罰款及賠償收入 | 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 |
| 繳付公庫數 | 114,560 | 1,482,126 |
| 人事支出 | 47,919,277 | 572,061,859 |
| 業務支出 | 3,901,365 | 24,780,875 |
| 獎補助支出 | -32,000 | 72,000 |
| 財產損失 | 3,057 | 74,698 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 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

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 1,990,253 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,393,212 | | |
| | 合 計 | | 4,383,465 | |

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

| 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10月31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) | 2,064,278 | | |
| | 合計 | | 2,064,278 | |

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

| 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10月31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 | 5,665 | 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

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | | |
| | 合計 | 5,665 | 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 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 1,067,516 | | |
| | 210302002健保費 | 1,307,451 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 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 | |

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10月31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 | 453,900 | | |
| | 280301003差額保證金 | 0 | | |
| | 280301004保固保證金 | 178,418 | | |
| | 合計 | | 632,318 | |

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10月31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 | 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 | | | | 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 | 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 | 繳付公庫數 |
| 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 | 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1,622,393元，其中1,049,593係購入設備，已分別列入「機械及設備」602,679元、「交通及運輸設備」33,043元及「雜項設備」413,871元，另列為平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」及「雜項設備」表達。 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1,622,393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。 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。 | | | |

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10月31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10月31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 | 280,000 | 28,000 | 280,000 | - | - |
| | - | 279,500 | 0 | 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 | 140,000 | 14,000 | 140,000 | - | - |
| | - | 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 | 710,000 | 71,000 | 710,000 | - | - |
| | 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 | 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 | - | - |

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10月31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 | 45,479,000 | 558,677,000 | 45,479,000 | 558,677,000 | - | - |
| | 43,077,148 | 537,680,164 | 43,077,148 | 537,880,164 | - | -200,000 |
| 110-02-04-警政業務-分局業務 | 264,000 | 2,392,000 | 264,000 | 2,392,000 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | - | 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 | - | - |
| | 498,755 | 1,049,593 | 498,755 | 1,049,593 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 4,895,394 | 54,508,374 | 4,895,394 | 54,508,374 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | 50,105,478 | 600,028,605 | 50,105,478 | 600,228,605 | - | -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10月31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 | | | | |
| 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10月31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 | 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 | | - | |
| 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 | | - | |
| 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 | | - | |
| 士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415 | 110 | 10 | 31 | | - | |

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 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日 日止

第 29 頁

製表日期：民國 110 年 11 月 01 日

頁次： 1 / 6

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 |
|--------------------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 301200720- 0000001-0000001 | 架 新不銹鋼警報器綠價 | 個 1 | 0 49,565 | 0 49,565 | 49,565 49,565 | 110/10/01 價購 | |
| 303050249- 0000003-0000003 | 警報器 交流警報器 | 組 1 | 0 346,957 | 0 346,957 | 346,957 346,957 | 110/10/01 價購 | |
| 401070404A- 0000022-0000022 | 警用巡邏車 TOYOTA CAMRY 1987C, C車牌BLA-1252, 車身號碼JTNBB3HK103001369 | 輛 1 | 0 894,500 | 0 862,874 | 894,500 862,874 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110015 |
| 401070404A- 0000023-0000023 | 警用巡邏車 TOYOTA CAMRY 1987C, C車牌BLA-1261, 車身號碼JTNBB3HK103001405 | 輛 1 | 0 894,500 | 0 862,874 | 894,500 862,874 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110015 |
| 401070404A- 0000024-0000024 | 警用巡邏車 TOYOTA CAMRY 1987C, C車牌BLA-1312, 車身號碼JTNBB3HK603001383 | 輛 1 | 0 894,500 | 0 862,874 | 894,500 862,874 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110015 |
| 401070404A- 0000025-0000025 | 警用巡邏車 TOYOTA CAMRY 1987C, C車牌BLA-1332, 車身號碼JTNBB3HK703001389 | 輛 1 | 0 894,500 | 0 862,874 | 894,500 862,874 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110015 |
| 401070502- 0000754-0000754 | 二輪機踏車 睿能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7851 車身號碼:RHMGSBT10M0005961 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000755-0000755 | 二輪機踏車 睿能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7852 車身號碼:RHMGSBT10M0005965 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000756-0000756 | 二輪機踏車 睿能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7853 車身號碼:RHMGSBT10M0005992 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000757-0000757 | 二輪機踏車 睿能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7856 車身號碼:RHMGSBT10M0006004 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000758-0000758 | 二輪機踏車 睿能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7857 車身號碼:RHMGSBT10M0006015 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000759-0000759 | 二輪機踏車 睿能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7858 車身號碼:RHMGSBT10M0006020 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000760-0000760 | 二輪機踏車 睿能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7859 車身號碼:RHMGSBT10M0006022 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000761-0000761 | 二輪機踏車 睿能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7860 車身號碼:RHMGSBT10M0006030 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000762-0000762 | 二輪機踏車 睿能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7861 車身號碼:RHMGSBT10M0008292 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |

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 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日 日止

第 30 頁

製表日期：民國 110 年 11 月 01 日

頁次： 2 / 6

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 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 401070502- 0000763-0000763 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7862 車身號碼:RHMGSBT10M0008298 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000764-0000764 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7863 車身號碼:RHMGSBT10M0008300 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000765-0000765 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7865 車身號碼:RHMGSBT10M0008313 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000766-0000766 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7866 車身號碼:RHMGSBT10M0008314 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000767-0000767 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7866 車身號碼:RHMGSBT10M0008316 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000768-0000768 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7869 車身號碼:RHMGSBT10M0008318 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000769-0000769 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7870 車身號碼:RHMGSBT10M0008319 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000770-0000770 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7871 車身號碼:RHMGSBT10M0008877 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000771-0000771 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7872 車身號碼:RHMGSBT10M0008884 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000772-0000772 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7873 車身號碼:RHMGSBT10M0008890 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000773-0000773 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7875 車身號碼:RHMGSBT10M0009690 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000774-0000774 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7876 車身號碼:RHMGSBT10M0009708 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000775-0000775 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7877 車身號碼:RHMGSBT10M0009713 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000776-0000776 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7879 車身號碼:RHMGSBT10M0009741 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000777-0000777 | 二輪機踏車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7880 車身號碼:RHMGSBT10M0009742 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |

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 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日 日止

第 31 頁

製表日期：民國 110 年 11 月 01 日

頁次： 3 / 6

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 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 401070502- 0000778-0000778 | 二輪機路車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7881 車身號碼:RHMGSBT10M0009743 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 401070502- 0000779-0000779 | 二輪機路車 容能 GOGORO2 白色車牌:EPE-7882 車身號碼:RHMGSBT10M0009745 | 輛 1 | 0 83,400 | 0 79,962 | 83,400 79,962 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110016 |
| 403030206- 0000001-0000001 | 監聽機 警報器監聽裝置 | 套 1 | 0 33,043 | 0 33,043 | 33,043 33,043 | 110/10/01 價購 | |
| 501010557- 0000086-0000086 | 電視機 SHARP 60型SHARP 60型AQUOS 4K智慧聯網顯示器+視訊盒 型號:4T-C60CK | 臺 1 | 0 27,900 | 0 27,900 | 27,900 27,900 | 110/10/20 價購 | |
| 501010557- 0000087-0000087 | 電視機 BenQ 50型BenQ 50型不閃屏4K低藍光安卓連網顯示器 型號:E50-720-TK | 臺 1 | 0 15,900 | 0 15,900 | 15,900 15,900 | 110/10/20 價購 | |
| 501010804- 0000013-0000013 | 洗衣機 台灣三洋台灣三洋 12公斤BD超音波變頻洗衣機 型號:ASW-120BVB | 臺 1 | 0 10,900 | 0 10,900 | 10,900 10,900 | 110/10/20 價購 | |
| 501011034- 0000001-0000001 | 微波爐 Panasonic 27LPanasonic 27L蒸氣烘烤微波爐 型號:NN-BS603 | 個 1 | 0 14,490 | 0 14,490 | 14,490 14,490 | 110/10/20 價購 | |
| 502020216- 0000011-0000011 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-149 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000012-0000012 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-150 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000013-0000013 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-151 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000014-0000014 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-152 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000015-0000015 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-153 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000016-0000016 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-154 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000017-0000017 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-155 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000018-0000018 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-156 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |

臺北市警察局長林分局市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

第 12 頁

製表日期：民國110年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 5

| 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 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 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 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000020-0000020 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-158 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000021-0000021 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-159 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000022-0000022 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-160 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000023-0000023 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-161 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000024-0000024 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-162 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 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 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 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 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000027-0000027 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-165 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000028-0000028 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-166 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000029-0000029 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-167 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000030-0000030 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-168 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000031-0000031 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-169 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000032-0000032 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-170 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000033-0000033 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-171 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |

臺北市警察局長林分局市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

第 33 頁

製表日期：民國110年11月01日

頁次： 5 / 6

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 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 502020216- 0000034-0000034 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-172 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000035-0000035 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-173 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 502020216- 0000036-0000036 | 電擊槍 中保防災科技股份有限公司TITAN-86型 2021-TCPD-174 | 組 1 | 0 14,694 | 0 14,452 | 14,694 14,452 | 110/10/12 撥入 | 1101012北市警後財 110014 |
| 401070502- 0000414-0000414 | 二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-8037引KJ218406偵防機車 | 輛 -1 | 38,978 0 | 390 0 | -38,978 -390 | 110/10/25 報廢 | 臺北市府財政局 1101025北市財產 1103031583 |
| 401070502- 0000417-0000417 | 二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-7652引KJ218085偵防機車 | 輛 -1 | 38,978 0 | 390 0 | -38,978 -390 | 110/10/25 報廢 | 臺北市府財政局 1101025北市財產 1103031583 |
| 401070502- 0000420-0000420 | 二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-7656引KJ218088偵防機車 | 輛 -1 | 38,978 0 | 390 0 | -38,978 -390 | 110/10/25 報廢 | 臺北市府財政局 1101025北市財產 1103031583 |
| 401070502- 0000424-0000424 | 二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-7660引KJ218092偵防機車 | 輛 -1 | 38,978 0 | 390 0 | -38,978 -390 | 110/10/25 報廢 | 臺北市府財政局 1101025北市財產 1103031583 |
| 401070502- 0000431-0000431 | 二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-7800引KJ218239偵防機車 | 輛 -1 | 38,978 0 | 390 0 | -38,978 -390 | 110/10/25 報廢 | 臺北市府財政局 1101025北市財產 1103031583 |
| 401070502- 0000534-0000534 | 二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3667引KJ219023巡邏機車 | 輛 -1 | 33,655 0 | 337 0 | -33,655 -337 | 110/10/25 報廢 | 臺北市府財政局 1101025北市財產 1103031583 |
| 501010557- 0000047-0000047 | 電視機 西屋 LC-32H450LC-32H450 | 臺 -1 | 14,563 0 | 146 0 | -14,563 -146 | 110/10/06 報廢 | 臺北市府財政局 1101006北市財產 1103030352 |
| 501010603- 0000239-0000241 | 冷(暖)氣機 大同592DSN | 架 -3 | 62,400 0 | 624 0 | -62,400 -624 | 110/10/06 報廢 | 臺北市府財政局 1101006北市財產 1103030352 |

| 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: |
| | 2 列帳價值: | 396,522 | 31 列帳價值: | 5,779,443 | 30 列帳價值: | 451,234 | 63 列帳價值: | 6,627,199 |
| | 2 帳面價值: | 396,522 | 31 帳面價值: | 5,563,551 | 30 帳面價值: | 444,942 | 63 帳面價值: | 6,405,015 |
| 減 少 | 0 列帳價值: | 0 | 6 列帳價值: | 228,545 | 2 列帳價值: | 76,963 | 8 列帳價值: | 305,508 |
| | 0 帳面價值: | 0 | 6 帳面價值: | 2,287 | 4 帳面價值: | 770 | 10 帳面價值: | 3,057 |
| 本 期 折 舊 | | 378,647 | | ,816,196 | | 145,965 | | 1,340,808 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 增加 | 公務用 | 項: 63 列帳價值: 6,627,199 | 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: 63 帳面價值: 6,405,015 | | 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: 8 列帳價值: 305,508 | 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: 10 帳面價值: 3,057 | | 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局長 吳慶鴻

臺北市警察局長林分局市有財產分類統計表

第 35 頁

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 | | 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 | 1,769 | 2 | 0 | 378,647 | 1,771 |
| | 價值 | 10,393,596 | 396,522 | 0 | | 10,411,471 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 1,201 | 31 | 6 | 816,196 | 1,226 |
| | 價值 | 32,320,635 | 5,563,551 | 2,287 | | 37,065,703 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 853 | 30 | 4 | 145,965 | 879 |
| | 價值 | 4,050,144 | 444,942 | 770 | | 4,348,351 |
| 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 | 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。

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。