臺北市政府警察局士林分局

會　計　月　報

中華民國111年3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 33 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 34 頁至第 34 頁

臺北市政府警察局士林分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000	523,000	523,000	132,000	33,050	-	140,650
				罰款及賠償收入	-			272,650		
	01			04112300100	356,000	356,000	90,000	26,000	-	151,000
				罰金罰鍰及怠金	-			241,000		
		01		04112300101	356,000	356,000	90,000	26,000	-	151,000
				罰金罰鍰	-			241,000		
	02			04112300200	167,000	167,000	42,000	7,050	-	-10,350
				沒入及沒收財物	-			31,650		
		01		04112300201	167,000	167,000	42,000	7,050	-	-10,350
				沒入金	-			31,650		
05				05110000000	1,424,000	1,424,000	354,000	122,400	-	4,500
				規費收入	-			358,500		
	03			05112300300	1,424,000	1,424,000	354,000	122,400	-	4,500
				使用規費收入	-			358,500		
		06		05112300306	1,424,000	1,424,000	354,000	122,400	-	4,500
				場地設施使用費	-			358,500		
07				07110000000	46,000	46,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07112300500	46,000	46,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07112300501	46,000	46,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12110000000	432,000	432,000	108,000	42,010	-	17,930
				其他收入	-			125,930		
	02			12112300200	432,000	432,000	108,000	42,010	-	17,930
				雜項收入	-			125,930		
		01		12112300201	-	-	-	50	-	50
				收回以前年度歲出	-			50		
		10		12112300210	432,000	432,000	108,000	41,960	-	17,880
				其他雜項收入	-			125,880		
				經常門合計	2,425,000	2,425,000	594,000	197,460	-	163,080
					-			757,080		
				總計	2,425,000	2,425,000	594,000	197,460	-	163,080
					-			757,080		

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	634,171,000 - - -	- - - -	634,171,000	240,896,000	48,704,414 189,584,317 -	51,311,683 40,001,741
	01			3811230010100 行政管理	634,171,000 - - -	- - - -	634,171,000	240,896,000	48,704,414 189,584,317 -	51,311,683 40,001,741
			10	100000 人事費	603,366,000 - - -	- - - -	603,366,000	232,484,000	45,764,347 184,380,590 -	48,103,410 37,991,741
			20	200000 業務費	30,805,000 - - -	- - - -	30,805,000	8,412,000	2,940,067 5,203,727 -	3,208,273 2,010,000
02				3811230020000 警政業務	3,061,000 - - -	- - - -	3,061,000	653,000	159,063 425,558 -	227,442 -
	04			3811230020400 分局業務	3,061,000 - - -	- - - -	3,061,000	653,000	159,063 425,558 -	227,442 -
			20	200000 業務費	3,061,000 - - -	- - - -	3,061,000	653,000	159,063 425,558 -	227,442 -
				經常門合計	637,232,000 - - -	- - - -	637,232,000	241,549,000	48,863,477 190,009,875 -	51,539,125 40,001,741

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				3811230900000	1,646,000	-	1,646,000	-	-	-
				一般建築及設備	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3811230900200	998,000	-	998,000	-	-	-
				營建工程*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	998,000	-	998,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400	648,000	-	648,000	-	-	-
				其他設備*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	648,000	-	648,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,646,000	-	1,646,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	638,878,000	-	638,878,000	241,549,000	48,863,477	51,539,125
					-	-			190,009,875	
					-	-			-	40,001,741
					-	-				
01				7611230010000	19,538,583	-	19,538,583	19,538,583	4,713,797	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			19,538,583	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,538,583	-	19,538,583	19,538,583	4,713,797	-
					-	-			19,538,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,514,583	-	19,514,583	19,514,583	4,713,797	-
					-	-			19,514,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	764,393	-	764,393	764,393	124,038	-
					-	-			764,393	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	764,393	-	764,393	764,393	124,038	-
					-	-			764,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	732,393	-	732,393	732,393	124,038	-
					-	-			732,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	20,302,976	-	20,302,976	20,302,976	4,837,835	-
					-	-			20,302,976	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				總計	659,180,976	-	659,180,976	261,851,976	53,701,312		51,539,125
					-	-			210,312,851		
					-	-			-		40,001,741
					-	-					

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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
110	04				罰款及賠償收入	25,500	-	2,000	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	25,500	-	2,000	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,500	-	2,000	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,500	-	2,000	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,500	-	2,000	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	25,500	-	2,000	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	184,380,590		19,514,583	732,393
1015 法定編制人員待遇	122,234,159			
1025 技工及工友待遇	1,671,295			
1030 獎金	34,538,438		228,204	
1035 其他給與	1,011,238			732,393
1040 加班值班費	11,466,495			
1045 退休退職給付	571,342		19,286,379	
1050 退休離職儲金	7,404,793			
1055 保險	5,482,830			
2000 業務費	5,203,727	425,558		32,000
2006 水電費	1,604,853			
2009 通訊費	219,330			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	8,100			
2027 保險費	350,368			
2036 按日按件計資酬金		7,945		
2051 物品	546,391			
2054 一般事務費	961,951	417,613		32,000
2063 房屋建築養護費	116,760			
2066 車輛及辦公器具養護費	199,711			
2069 設施及機械設備養護費	721,663			
2093 特別費	24,600			
4000 獎補助費			24,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	189,584,317	425,558	19,538,583	764,393

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	204,627,566			
1015　法定編制人員待遇	122,234,159			
1025　技工及工友待遇	1,671,295			
1030　獎金	34,766,642			
1035　其他給與	1,743,631			
1040　加班值班費	11,466,495			
1045　退休退職給付	19,857,721			
1050　退休離職儲金	7,404,793			
1055　保險	5,482,830			
2000　業務費	5,661,285			
2006　水電費	1,604,853			
2009　通訊費	219,330			
2021　其他業務租金	450,000			
2024　稅捐及規費	8,100			
2027　保險費	350,368			
2036　按日按件計資酬金	7,945			
2051　物品	546,391			
2054　一般事務費	1,411,564			
2063　房屋建築養護費	116,760			
2066　車輛及辦公器具養護費	199,711			
2069　設施及機械設備養護費	721,663			
2093　特別費	24,600			
4000　獎補助費	24,000			
4085　獎勵及慰問	24,000			
合計	210,312,851			

臺北市政府警察局士林分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	762,080	0	0	0	0	0	0	0	762,080
本年度	757,080	0	0	0	0	0	0	0	757,080
04010100 罰金罰鍰	241,000	0	0	0	0	0	0	0	241,000
04020100 沒入金	31,650	0	0	0	0	0	0	0	31,650
05030600 場地設施使用費	358,500	0	0	0	0	0	0	0	358,500
12020100 收回以前年度歲出	50	0	0	0	0	0	0	0	50
12021000 其他雜項收入	125,880	0	0	0	0	0	0	0	125,880
以前年度	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
一、以前年度應收(保留)數	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局士林分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局士林分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	210,312,851	40,001,741	0	0	200,000	0	0	0	0	0	250,514,592	11,337,384
本年度	210,312,851	40,001,741	0	0	200,000	0	0	0	0	0	250,514,592	11,337,384
一、本年度經費	190,009,875	40,001,741	0	0	200,000	0	0	0	0	0	230,211,616	11,337,384
0138010100 行政管理	189,584,317	40,001,741	0	0	200,000	0	0	0	0	0	229,786,058	11,109,942
0138020400 分局業務	425,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,558	227,442
二、統籌科目	20,302,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,302,976	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,538,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,538,583	0
0989030100 公務人員各項補助	764,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,393	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

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	92,584,164	負債	5,945,193
流動資產	46,117,627	流動負債	5,487,982
專戶存款	5,895,386	應付代收款	5,487,982
零用金	200,000	其他負債	457,211
應收帳款	20,500	存入保證金	457,211
預付款	40,001,741	淨資產	86,638,971
固定資產	46,409,548	資產負債淨額	86,638,971
機械及設備	85,703,858	資產負債淨額	86,638,971
累計折舊－機械及設備	-78,499,454		
交通及運輸設備	109,691,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-76,042,998		
雜項設備	31,180,084		
累計折舊－雜項設備	-27,533,560		
租賃資產	2,699,352		
累計折舊－租賃資產	-789,389		
無形資產	7,182		
電腦軟體	7,182		
其他資產	49,807		
暫付款	49,807		
合計	92,584,164	合計	92,584,164
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	5,474	待抵銷債權憑證	5,474

臺北市政府警察局士林分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,542,724	251,271,672
公庫撥入數	53,345,264	250,514,592
罰款及賠償收入	33,050	272,650
規費收入	122,400	358,500
其他收入	42,010	125,930
支出	55,245,302	215,107,168
繳付公庫數	199,460	762,080
人事支出	50,602,182	204,627,566
業務支出	3,099,130	5,661,285
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,344,530	4,032,237
收支餘絀	-1,702,578	36,164,504

臺北市政府警察局士林分局

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	3,249,706		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,645,680		
	合　計		5,895,386	

臺北市政府警察局士林分局

應收帳款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110303應收帳款	20,500		
	合計		20,500	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	40,001,741		
	合　計		40,001,741	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	180101002應付代收款	49,807		
	合計		49,807	

臺北市政府警察局士林分局

債權憑證明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190401債權憑證	5,474		
	合計		5,474	

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111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	5,474		
	合　計		5,474	

臺北市政府警察局士林分局

應付代收款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	1,327,207		
	210302002健保費	1,296,976		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,113		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,384		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	27,875		
	210302020警友會撥付款	0		
	210302021公積金	105,712		
	210302022各種撥付款	0		
	210302023督察業務	109,800		
	210302024偵查業務	162,555		
	210302025防治業務	22,050		
	210302026保防業務	2,800		
	210302027民防業務	1,233,002		
	210302028交通業務	656,058		
	210302029公積金(加菜金)	522,450		
	合　計		5,487,982	

臺北市政府警察局士林分局

存入保證金明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301002履約保證金	425,711		
	280301004保固保證金	31,500		
	合計		457,211	

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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	85,463,089	-77,491,715	240,769	0	-1,007,739	7,204,404
交通及運輸設備	110,929,635	-74,790,570	0	1,237,980	-1,252,428	33,648,657
雜項設備	31,165,706	-27,089,957	14,378	0	-443,603	3,646,524
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	227,558,430	-179,372,242	255,147	1,237,980	-2,703,770	44,499,585
租賃資產	2,699,352	-655,775	0	0	-133,614	1,909,963
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	8,024	0	0	842	0	7,182
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	2,707,376	-655,775	0	842	-133,614	1,917,145
合　　計	230,265,806	-180,028,017	255,147	1,238,822	-2,837,384	46,416,730

備註:本年度成本變動25萬5,147元，較取得財產合計數0元，增加25萬5,147元之原因說明如下：

一、原因係依財產規制移入增加金額25萬5,147元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25萬5,147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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	757,080	250,514,592	251,271,672	收入
		250,514,592	250,514,592	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	272,650		272,650	罰款及賠償收入
規費收入	358,500		358,500	規費收入
信託管理收入				
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	125,930		125,930	其他收入
歲出	210,312,851	4,794,317	215,107,168	支出
		762,080	762,080	繳付公庫數
人事費	204,627,566		204,627,566	人事支出
業務費	5,661,285		5,661,285	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,032,237	4,032,237	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-209,555,771	245,720,275	36,164,504	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,032,237元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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111年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,000	0	3,000	-	-
	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
合　　計	-	3,000	-	3,000	-	-
	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-

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111年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	26,000	241,000	26,000	241,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	42,000	14,000	42,000	-	-
	7,050	31,650	7,050	31,650	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	118,000	354,000	118,000	354,000	-	-
	122,400	358,500	122,400	358,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	50	50	50	50	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,000	108,000	36,000	108,000	-	-
	41,960	125,880	41,960	125,880	-	-
合　　計	198,000	594,000	198,000	594,000	-	-
	197,460	757,080	197,460	757,080	-	-

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111年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	47,312,000	240,896,000	47,312,000	240,896,000	-	-
	48,348,366	229,586,058	48,348,366	229,786,058	-	-200,000
111-02-04-警政業務-分局業務	268,000	653,000	268,000	653,000	-	-
	159,063	425,558	159,063	425,558	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,713,797	19,538,583	4,713,797	19,538,583	-	-
	4,713,797	19,538,583	4,713,797	19,538,583	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	124,038	764,393	124,038	764,393	-	-
	124,038	764,393	124,038	764,393	-	-
合　　計	52,417,835	261,851,976	52,417,835	261,851,976	-	-
	53,345,264	250,314,592	53,345,264	250,514,592	-	-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111年3月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	244651110100025	111/01/20	111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111年3月31日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存	111	3	31			5,895,386
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	111	3	31		3,249,706	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	111	3	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	111	3	31		1,327,207	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	111	3	31		1,296,976	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	111	3	31		18,113	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	111	3	31		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	111	3	31		3,384	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	111	3	31		-	
銀行結存						5,895,386
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	111	3	31		3,249,706	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	111	3	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	111	3	31		1,327,207	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	111	3	31		1,296,976	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	111	3	31		18,113	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	111	3	31		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	111	3	31		3,384	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	111	3	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 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年03月29日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000155~0000155	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370971	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000156~0000156	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370972	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000157~0000157	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370973	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000158~0000158	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370974	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000159~0000159	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370975	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000160~0000160	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370976	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000161~0000161	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370977	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000162~0000162	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370978	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000163~0000163	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370979	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000164~0000164	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370980	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000165~0000165	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370981	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000166~0000166	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370982	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000167~0000167	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370983	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000168~0000168	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370984	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000169~0000169	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370985	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年03月29日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000170~0000170	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370986	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000171~0000171	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370987	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000172~0000172	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370988	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000173~0000173	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370989	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030201- 0000174~0000174	印表機 TSCTDM-30 序號:TDMB21370990	臺 1	0 10,481	0 9,621	10,481 9,621	111/03/04 撥入	1110304北市警後 1113030536
314030813- 0000099~0000099	數位照相機 望遠型照相機/新鎂數位含充電器、電池組、背包	架 1	0 12,334	0 10,304	12,334 10,304	111/03/28 撥入	1110317北市警刑大行 1113036484
314030815- 0000175~0000175	數位攝影機 手持攝錄影機/新鎂數位含電池、充電器、腳架、背包、記憶卡	架 1	0 18,815	0 15,715	18,815 15,715	111/03/28 撥入	1110317北市警刑大行字 1113036473
501010303- 0000001~0000001	標示打印機 HPRTHT300	個 1	0 14,378	0 5,135	14,378 5,135	111/03/08 撥入	1110307北市警刑大行 1113035022
401070502- 0000437~0000437	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0107引SJ30EA-105431巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000438~0000438	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0108引SJ30EA-105432巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000442~0000442	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0112引SJ30EA-105437巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1110325北市財產 1113014913
401070502- 0000447~0000447	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0118引SJ30EA-105442巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000452~0000452	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0125引SJ30EA-105448巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1110325北市財產 1113014913
401070502- 0000459~0000459	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0133引SJ30EA-105456巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000461~0000461	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0136引SJ30EA-105458巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年03月29日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070502- 0000469~0000469	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0156引SJ30EA-105467巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1110325北市財產 1113014913
401070502- 0000470~0000470	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0157引SJ30EA-105468巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1110325北市財產 1113014913
401070502- 0000472~0000472	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0159引SJ30EA-105470巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000474~0000474	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0161引SJ30EA-105472巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000475~0000475	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0162引SJ30EA-105473巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000476~0000476	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0163引SJ30EA-105475巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000484~0000484	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0175引SJ30EA-105483巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000492~0000492	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0196引SJ30EA-105492巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1110325北市財產 1113014913
401070502- 0000502~0000502	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0208引SJ30EA-105503巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000506~0000506	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0212引SJ30EA-105508巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000509~0000509	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0217引SJ30EA-105511巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000510~0000510	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0218引SJ30EA-105512巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000512~0000512	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0220引SJ30EA-105515巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000513~0000513	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0221引SJ30EA-105516巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1110325北市財產 1113014913
401070502- 0000515~0000515	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0223引SJ30EA-105518巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年03月29日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070502- 0000519~0000519	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150AEP-2879引SJ30EA-106932巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000522~0000522	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150AEP-2882引SJ30EA-106936巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	111/03/28 報廢	
401070502- 0000538~0000538	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3671引KJ219028巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	
401070502- 0000539~0000539	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3672引KJ219029巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1110325北市財產 1113014913
401070502- 0000540~0000540	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3673引KJ219030巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	
401070502- 0000541~0000541	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3675引KJ219031巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	
401070502- 0000542~0000542	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3676引KJ219032巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	
401070502- 0000543~0000543	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3677引KJ219033巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	
401070502- 0000544~0000544	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3678引KJ219035巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1110325北市財產 1113014913
401070502- 0000548~0000548	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3682引KJ219039巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	
401070502- 0000551~0000551	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3686引KJ219052巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1110325北市財產 1113014913
401070502- 0000555~0000555	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3691引KJ219057巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	
401070502- 0000558~0000558	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3696引KJ219060巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1110325北市財產 1113014913
401070502- 0000560~0000560	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3699引KJ219062巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	111/03/28 報廢	

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04月08日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 22 列帳價值: 240,769 數量: 22 帳面價值: 218,439	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 1 列帳價值: 14,378 數量: 1 帳面價值: 5,135	項: 23 列帳價值: 255,147 數量: 23 帳面價值: 223,574
減少	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 36 列帳價值: 1,237,980 數量: 36 帳面價值: 12,396	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 36 列帳價值: 1,237,980 數量: 36 帳面價值: 12,396
本期折舊	374,640	826,004	143,605	1,344,249

增加	公務用	項: 23 列帳價值: 255,147 數量: 23 帳面價值: 223,574	公共用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 36 列帳價值: 1,237,980 數量: 36 帳面價值: 12,396		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0

臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月06日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年3月1日起至 111年3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	1,788	22	0	374,640	1,810
	價　值	9,270,568	218,439	0		9,114,367
四.交通及運輸設備	數　量	1,240	0	36	826,004	1,204
	價　值	34,487,057	0	12,396		33,648,657
五.什項設備	數　量	880	1	0	143,605	881
	價　值	3,784,994	5,135	0		3,646,524
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	47,542,619	223,574	12,396	1,344,249	46,409,548
合　計	總　值	47,542,619	223,574	12,396	1,344,249	46,409,548

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。