

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計主 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 26 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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 30 頁

臺北市政府警察局士林分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	保 留 數(4)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	501,000	501,000	501,000	24,000	25,500	-89,280
					-			386,220	-	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	334,000	334,000	334,000	24,000	25,500	500
					-			309,000	-	
		01		04112300101 罰金罰鍰	334,000	334,000	334,000	24,000	25,500	500
					-			309,000	-	
	02			04112300200 沒入及沒收財物	167,000	167,000	167,000	-	-	-89,780
					-			77,220	-	
		01		04112300201 沒入金	167,000	167,000	167,000	-	-	-89,780
					-			77,220	-	
05				05110000000 規費收入	855,000	855,000	855,000	113,800	-	12,600
					-			867,600	-	
	03			05112300300 使用規費收入	855,000	855,000	855,000	113,800	-	12,600
					-			867,600	-	
		06		05112300306 場地設施使用費	855,000	855,000	855,000	113,800	-	12,600
					-			867,600	-	
07				07110000000 財產收入	32,000	32,000	32,000	-	-	54,600
					-			86,600	-	
	05			07112300500 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	54,600
					-			86,600	-	
		01		07112300501 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	-	-	54,600
					-			86,600	-	
12				12110000000 其他收入	580,000	580,000	580,000	47,355	-	-64,479
					-			515,521	-	
	02			12112300200 雜項收入	580,000	580,000	580,000	47,355	-	-64,479
					-			515,521	-	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,395	-	27,333
					-			27,333	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	580,000	580,000	580,000	41,960	-	-91,812
					-			488,188	-	
				經常門合計	1,968,000	1,968,000	1,968,000	185,155	25,500	-86,559
					-			1,855,941	-	
				總計	1,968,000	1,968,000	1,968,000	185,155	25,500	-86,559
					-			1,855,941	-	

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12月31日

頁數：第2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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	619,721,000	-	619,721,000	619,721,000	37,349,180	1,374,711
					-	-			618,346,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	619,721,000	-	619,721,000	619,721,000	37,349,180	1,374,711
					-	-			618,346,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	588,301,000	-	588,301,000	588,301,000	32,188,428	426,683
					-	-			587,874,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,420,000	-	31,420,000	31,420,000	5,160,752	948,028
					-	-			30,471,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,041,000	-	3,041,000	3,041,000	883,694	66,614
					-	-			2,974,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,041,000	-	3,041,000	3,041,000	883,694	66,614
					-	-			2,974,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,041,000	-	3,041,000	3,041,000	883,694	66,614
					-	-			2,974,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	622,762,000	-	622,762,000	622,762,000	38,232,874	1,441,325
					-	-			621,320,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	1,755,000	-	1,755,000	1,755,000	18,219	114,388
					-	-			1,640,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	18,219	69,188
					-	-			1,067,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,137,000	-	1,137,000	1,137,000	18,219	69,188
					-	-			1,067,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,755,000	-	1,755,000	1,755,000	18,219	114,388
					-	-			1,640,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	624,517,000	-	624,517,000	624,517,000	38,251,093	1,555,713
					-	-			622,961,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	59,327,012	-	59,327,012	59,327,012	-	-
					-	-			59,327,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	59,327,012	-	59,327,012	59,327,012	-		
					-	-			59,327,012		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	59,255,012	-	59,255,012	59,255,012	-		
					-	-			59,255,012		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-		
					-	-			72,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,642,759	-	5,642,759	5,642,759	584,695		
					-	-			5,642,759		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,642,759	-	5,642,759	5,642,759	584,695		
					-	-			5,642,759		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	5,071,044	-	5,071,044	5,071,044	341,045		
					-	-			5,071,044		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	571,715	-	571,715	571,715	243,650		
					-	-			571,715		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	64,969,771	-	64,969,771	64,969,771	584,695		
					-	-			64,969,771		
					-	-			-		
					-	-			-		

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
				總計	689,486,771	-	689,486,771	689,486,771	38,835,788	1,555,713
					-	-			687,931,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	11,000	-	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12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	587,874,317			
1015 法定編制人員待遇	360,016,912			
1025 技工及工友待遇	5,363,962			
1030 獎金	73,220,344			
1035 其他給與	9,993,297			
1040 加班值班費	79,595,116			
1045 退休退職給付	96,000			
1050 退休離職儲金	27,480,609			
1055 保險	32,108,077			
2000 業務費	30,471,972	2,974,386		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	10,447,211			
2009 通訊費	973,246			
2018 資訊服務費	22,220			
2021 其他業務租金	1,770,000			
2024 稅捐及規費	89,101			
2027 保險費	581,101	1,378		
2036 按日按件計資酬金	57,979	13,100		
2051 物品	3,593,456	129,356		
2054 一般事務費	7,013,099	2,772,052		
2063 房屋建築養護費	600,342			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,585,366			
2069 設施及機械設備養護費	3,151,906	58,500		
2072 國內旅費	79,540			
2081 運費	315,405			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			572,800	1,067,812
3010 房屋建築及設備費			572,800	
3035 雜項設備費				1,067,812
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	618,346,289	2,974,386	572,800	1,067,812

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12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	59,255,012	5,071,044	652,200,373	
1015 法定編制人員待遇			360,016,912	
1025 技工及工友待遇			5,363,962	
1030 獎金	228,204		73,448,548	
1035 其他給與		5,071,044	15,064,341	
1040 加班值班費			79,595,116	
1045 退休退職給付	59,026,808		59,122,808	
1050 退休離職儲金			27,480,609	
1055 保險			32,108,077	
2000 業務費		571,715	34,018,073	
2003 教育訓練費		120,215	132,215	
2006 水電費			10,447,211	
2009 通訊費			973,246	
2018 資訊服務費			22,220	
2021 其他業務租金			1,770,000	
2024 稅捐及規費			89,101	
2027 保險費			582,479	
2036 按日按件計資酬金			71,079	
2051 物品			3,722,812	
2054 一般事務費		451,500	10,236,651	
2063 房屋建築養護費			600,342	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,585,366	
2069 設施及機械設備養護費			3,210,406	
2072 國內旅費			79,540	
2081 運費			315,405	
2093 特別費			180,000	
3000 設備及投資			1,640,612	
3010 房屋建築及設備費			572,800	
3035 雜項設備費			1,067,812	
4000 獎補助費	72,000		72,000	
4085 獎勵及慰問	72,000		72,000	
合計	59,327,012	5,642,759	687,931,058	

[illegible]

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

[illegible]

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國110年12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	56,675,110	負債	6,411,821
流動資產	6,437,321	流動負債	5,903,177
專戶存款	6,411,821	應付代收款	5,903,177
零用金	0	其他負債	508,644
應收帳款	25,500	存入保證金	508,644
預付款	0	淨資產	50,263,289
固定資產	50,229,765	資產負債淨額	50,263,289
機械及設備	85,463,089	資產負債淨額	50,263,289
累計折舊－機械及設備	-77,491,715		
交通及運輸設備	110,929,635		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,790,570		
雜項設備	31,165,706		
累計折舊－雜項設備	-27,089,957		
租賃資產	2,699,352		
累計折舊－租賃資產	-655,775		
無形資產	8,024		
電腦軟體	8,024		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	56,675,110	合 計	56,675,110
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	5,725	- 待抵銷債權憑證	5,725

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12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	36,846,443	689,812,499
公庫撥入數	36,635,788	687,931,058
罰款及賠償收入	49,500	411,720
規費收入	113,800	867,600
財產收益	0	86,600
其他收入	47,355	515,521
支出	40,353,986	704,442,796
繳付公庫數	185,155	1,866,941
人事支出	32,529,473	652,200,373
業務支出	6,288,096	34,590,873
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	74,698
折舊、折耗及攤銷	1,351,262	15,637,911
收支餘絀	-3,507,543	-14,630,297

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12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	989,700		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	5,422,121		
	合 計		6,411,821	

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12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	25,500		
	合 計		25,500	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國110年12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) 合 計	0	0	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國110年12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	0	0	
	合 計			

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12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	5,725	5,725	

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12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	5,725		
	合 計		5,725	

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12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	431,243		
	210302002健保費	4,825,796		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	101,262		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,747		
	210302008各項費款	59,073		
	210302019其他	5,575		
	210302020警友會撥付款	0		
	210302021公積金	29,012		
	210302022各種撥付款	30,000		
	210302023督察業務	14,000		
	210302024偵查業務	285,825		
	210302025防治業務	0		
	210302026保防業務	14,200		
	210302027民防業務	101,409		
	210302028交通業務	1,035		
	210302029公積金(加菜金)	0		
	合 計		5,903,177	

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12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	468,900		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	39,744		
	合 計		508,644	

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12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	1,456,054	67,820	-4,084,499	7,971,374
交通及運輸設備	110,180,385	-72,023,944	10,844,903	10,095,653	-2,766,626	36,139,065
雜項設備	29,435,235	-25,564,427	1,940,254	209,783	-1,525,530	4,075,749
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	14,241,211	10,373,256	-8,376,655	48,186,188
租賃資產	2,356,330	-155,237	343,022	0	-500,538	2,043,577
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	5,378	0	8,024
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	343,022	5,378	-500,538	2,051,601
合 計	226,060,207	-171,150,824	14,584,233	10,378,634	-8,877,193	50,237,789

備註：本年度成本變動14,584,233元，較取得財產合計數1,640,612元，增加12,943,621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13,516,421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12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	1,881,441	687,931,058	689,812,499	收入
		687,931,058	687,931,058	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	411,720		411,720	罰款及賠償收入
規費收入	867,600		867,600	規費收入
財產收入	86,600		86,600	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	515,521		515,521	其他收入
歲出	687,931,058	16,511,738	704,442,796	支出
		1,866,941	1,866,941	繳付公庫數
人事費	652,200,373		652,200,373	人事支出
業務費	34,018,073	572,800	34,590,873	業務支出
獎補助費	72,000		72,000	獎補助支出
設備及投資	1,640,612	-1,640,612		
		74,698	74,698	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,637,911	15,637,911	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-686,049,617	671,419,320	-14,630,297	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1,640,612元,其中1,067,812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」432,090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1,640,612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12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12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	26,000	334,000	26,000	334,000	-	-
	24,000	309,000	24,000	309,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	167,000	13,000	167,000	-	-
	-	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	74,000	855,000	74,000	855,000	-	-
	113,800	867,600	113,800	867,600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	32,000	0	32,000	-	-
	-	86,600	0	86,600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,395	27,333	5,395	27,333	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	52,000	580,000	52,000	580,000	-	-
	41,960	488,188	41,960	488,188	-	-
合 計	165,000	1,968,000	165,000	1,968,000	-	-
	185,155	1,855,941	185,155	1,855,941	-	-

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12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	16,650,000	619,721,000	16,650,000	619,721,000	-	-
	35,349,180	618,346,289	35,149,180	618,346,289	200,000	-
110-02-04-警政業務-分局業務	201,000	3,041,000	201,000	3,041,000	-	-
	883,694	2,974,386	883,694	2,974,386	-	-
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	-	-
	18,219	1,067,812	18,219	1,067,812	-	-
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	0	59,327,012	0	59,327,012	-	-
	-	59,327,012	0	59,327,012	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	584,695	5,642,759	584,695	5,642,759	-	-
	584,695	5,642,759	584,695	5,642,759	-	-
合 計	17,435,695	689,486,771	17,435,695	689,486,771	-	-
	36,835,788	687,931,058	36,635,788	687,931,058	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12月31日

第27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	12	31			6,411,821
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	110	12	31		989,700	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	110	12	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	110	12	31		431,243	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	110	12	31		4,825,796	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	110	12	31		101,262	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	110	12	31		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	110	12	31		4,747	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	110	12	31		59,073	
銀行結存						6,411,821
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	110	12	31		989,700	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	110	12	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	110	12	31		431,243	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	110	12	31		4,825,796	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	110	12	31		101,262	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	110	12	31		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	110	12	31		4,747	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	110	12	31		59,073	

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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

第 8 頁

製表日期：民國111年01月04日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030815- 0000174-0000174	數位攝影機 博達BOVIA機動部署智慧影像示警系統	架 1	0 85,482	0 40,362	85,482 40,362	110/12/14 撥入	1101214北市警後財 110021
401070502- 0000780-0000780	二輪機踏車 刑大三陽SYMGT150ADQ-78724[KJ218151偵防機車	輛 1	0 38,978	0 390	38,978 390	110/12/06 撥入	1090709北市警後 1093009705
401070502- 0000781-0000781	二輪機踏車 刑大三陽SYMGT150ADQ-78734[KJ218152偵防機車	輛 1	0 38,978	0 390	38,978 390	110/12/06 撥入	1090709北市警後 1093009705
401070502- 0000782-0000782	二輪機踏車 刑大三陽SYMGT150ADQ-78754[KJ218153偵防機車	輛 1	0 38,978	0 390	38,978 390	110/12/06 撥入	1090709北市警後 1093009705
401070502- 0000783-0000783	二輪機踏車 刑大三陽SYMGT150ADQ-78774[KJ218155偵防機車	輛 1	0 38,978	0 390	38,978 390	110/12/06 撥入	1090709北市警後 1093009705
401070502- 0000784-0000784	二輪機踏車 刑大三陽SYMGT150ADQ-78794[KJ218156偵防機車	輛 1	0 38,978	0 390	38,978 390	110/12/06 撥入	1090709北市警後 1093009705
401070502- 0000785-0000785	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPS-0787 車身號碼:RHMGSBT10M0015931	輛 1	0 81,500	0 79,260	81,500 79,260	110/12/14 撥入	1101214北市警後財 110020
401070502- 0000786-0000786	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPS-0788 車身號碼:RHMGSBT10M0015946	輛 1	0 81,500	0 79,260	81,500 79,260	110/12/14 撥入	1101214北市警後財 110020
401070502- 0000787-0000787	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPS-0790 車身號碼:RHMGSBT10M0015907	輛 1	0 81,500	0 79,260	81,500 79,260	110/12/14 撥入	1101214北市警後財 110020
401070502- 0000788-0000788	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPS-0791 車身號碼:RHMGSBT10M0015932	輛 1	0 81,500	0 79,260	81,500 79,260	110/12/14 撥入	1101214北市警後財 110020
401070502- 0000789-0000789	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPS-0792 車身號碼:RHMGSBT10M0015940	輛 1	0 81,500	0 79,260	81,500 79,260	110/12/14 撥入	1101214北市警後財 110020
401070502- 0000790-0000790	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPS-0793 車身號碼:RHMGSBT10M0015923	輛 1	0 81,500	0 79,260	81,500 79,260	110/12/14 撥入	1101214北市警後財 110020
401070502- 0000791-0000791	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPS-0795 車身號碼:RHMGSBT10M0015933	輛 1	0 81,500	0 79,260	81,500 79,260	110/12/14 撥入	1101214北市警後財 110020
401070502- 0000792-0000792	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPS-0796 車身號碼:RHMGSBT10M0015908	輛 1	0 81,500	0 79,260	81,500 79,260	110/12/14 撥入	1101214北市警後財 110020
401070502- 0000793-0000793	二輪機踏車 客能 GOGORO2 白色車牌:EPS-0797 車身號碼:RHMGSBT10M0015914	輛 1	0 81,500	0 79,260	81,500 79,260	110/12/14 撥入	1101214北市警後財 110020

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 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日 日止

第 9 頁

製表日期：民國 111 年 01 月 04 日

財產性質：01 公務用

頁次：2 / 2

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
501011019- 0000041-0000041	飲水機 賀眾牌飲水機程控殺菌冰溫熱純水飲水機	座 1	0 18,219	0 18,219	18,219 18,219	110/12/15 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項：1 列帳價值：85,482 數量：1 帳面價值：40,362	項：14 列帳價值：928,390 數量：14 帳面價值：715,290	項：1 列帳價值：18,219 數量：1 帳面價值：18,219	項：16 列帳價值：1,032,091 數量：16 帳面價值：773,871
減少	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	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0
本期折舊	379,647	826,004	145,331	1,350,982

增加	公務用	公用	事業用	非公用
項：16 列帳價值：1,032,091 數量：16 帳面價值：773,871	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	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0
減少	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	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

第 30 頁

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	1,787	1	0	379,647	1,788
	價 值	10,354,236	40,362	0		10,014,951
四. 交通及運輸設備	數 量	1,226	14	0	826,004	1,240
	價 值	36,249,779	715,290	0		36,139,065
五. 什項設備	數 量	879	1	0	145,331	880
	價 值	4,202,861	18,219	0		4,075,749
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	50,806,876	773,871	0	1,350,982	50,229,765
合 計	總 值	50,806,876	773,871	0	1,350,982	50,229,765

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。