

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 林純妙

機關長官：

臺北市政府警察局士林分局局長 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 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 31 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	523,000	523,000	264,000	9,000	-	49,650
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	180,000	9,000	-	102,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	356,000	356,000	180,000	9,000	-	102,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	167,000	167,000	84,000	-	-	-52,350
		01		04112300201 沒入金	167,000	167,000	84,000	-	-	-52,350
05				0511000000 規費收入	1,424,000	1,424,000	708,000	131,700	-	22,500
	03			05112300300 使用規費收入	1,424,000	1,424,000	708,000	131,700	-	22,500
		06		05112300306 場地設施使用費	1,424,000	1,424,000	708,000	131,700	-	22,500
07				0711000000 財產收入	46,000	46,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	46,000	46,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	46,000	46,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	432,000	432,000	216,000	44,392	-	41,797
	02			12112300200 雜項收入	432,000	432,000	216,000	44,392	-	41,797
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,457
		10		12112300210 其他雜項收入	432,000	432,000	216,000	44,392	-	40,340
				經常門合計	2,425,000	2,425,000	1,188,000	185,092	-	113,947
				總計	2,425,000	2,425,000	1,188,000	185,092	-	113,947

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	634,171,000	-	634,171,000	378,002,000	45,631,014	56,166,831	
					-	-			321,835,169		
					-	-			-	39,991,741	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	634,171,000	-	634,171,000	378,002,000	45,631,014	56,166,831	
					-	-			321,835,169		
					-	-			-	39,991,741	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	603,366,000	-	603,366,000	362,081,000	43,922,989	51,237,744	
					-	-			310,843,256		
					-	-			-	37,991,741	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,805,000	-	30,805,000	15,921,000	1,708,025	4,929,087	
					-	-			10,991,913		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,061,000	-	3,061,000	1,412,000	175,427	289,436	
					-	-			1,122,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,061,000	-	3,061,000	1,412,000	175,427	289,436	
					-	-			1,122,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,061,000	-	3,061,000	1,412,000	175,427	289,436	
					-	-			1,122,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	637,232,000	-	637,232,000	379,414,000	45,806,441	56,456,267	
					-	-			322,957,733		
					-	-			-	39,991,741	
					-	-			-		

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6月30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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	1,646,000	-	1,646,000	1,646,000	-	1,041,603
					-	-		604,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3811230900200 營建工程*	998,000	-	998,000	998,000	-	998,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	998,000	-	998,000	998,000	-	998,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	648,000	-	648,000	648,000	-	43,603
					-	-		604,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	648,000	-	648,000	648,000	-	43,603
					-	-		604,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,646,000	-	1,646,000	1,646,000	-	1,041,603
					-	-		604,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	638,878,000	-	638,878,000	381,060,000	45,806,441	57,497,870
					-	-		323,562,130	-	39,991,741
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	34,064,148	-	34,064,148	34,064,148	4,916,159	-
					-	-		34,064,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	34,064,148	-	34,064,148	34,064,148	4,916,159	-	
					-	-		34,064,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	34,016,148	-	34,016,148	34,016,148	4,916,159	-	
					-	-		34,016,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-		48,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,531,344	-	2,531,344	2,531,344	608,210	-	
					-	-		2,531,344	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,531,344	-	2,531,344	2,531,344	608,210	-	
					-	-		2,531,344	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,390,033	-	2,390,033	2,390,033	587,710	-	
					-	-		2,390,033	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	141,311	-	141,311	141,311	20,500	-	
					-	-		141,311	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	36,595,492	-	36,595,492	36,595,492	5,524,369	-	
					-	-		36,595,492	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	675,473,492	-	675,473,492	417,655,492	51,330,810	57,497,870
					-	-			360,157,622	
					-	-			-	39,991,741
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	04				罰款及賠償收入	25,500	-	-	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,500	-	-	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,500	-	-	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,500	-	-	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,500	-	-	5,000	-	20,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	25,500	-	-	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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	310,843,256			34,016,148
1015 法定編制人員待遇	213,476,726			
1025 技工及工友待遇	2,960,711			
1030 獎金	34,538,438			228,204
1035 其他給與	3,000,570			
1040 加班值班費	28,250,057			
1045 退休退職給付	657,132			33,787,944
1050 退休離職儲金	14,842,135			
1055 保險	13,117,487			
2000 業務費	10,991,913	1,122,564		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,894,174			
2009 通訊費	485,249			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	20,700			
2027 保險費	350,368			
2036 按日按件計資酬金		13,050		
2051 物品	1,611,972	75,042		
2054 一般事務費	1,977,991	1,034,472		
2063 房屋建築養護費	174,760			
2066 車輛及辦公器具養護費	720,379			
2069 設施及機械設備養護費	1,229,016			
2072 國內旅費	7,075			
2093 特別費	70,229			
3000 設備及投資			604,397	
3035 雜項設備費			604,397	
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	321,835,169	1,122,564	604,397	34,064,148

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,390,033	347,249,437	
1015 法定編制人員待遇		213,476,726	
1025 技工及工友待遇		2,960,711	
1030 獎金		34,766,642	
1035 其他給與	2,390,033	5,390,603	
1040 加班值班費		28,250,057	
1045 退休退職給付		34,445,076	
1050 退休離職儲金		14,842,135	
1055 保險		13,117,487	
2000 業務費	141,311	12,255,788	
2003 教育訓練費	72,811	72,811	
2006 水電費		3,894,174	
2009 通訊費		485,249	
2021 其他業務租金		450,000	
2024 稅捐及規費		20,700	
2027 保險費		350,368	
2036 按日按件計資酬金		13,050	
2051 物品		1,687,014	
2054 一般事務費	68,500	3,080,963	
2063 房屋建築養護費		174,760	
2066 車輛及辦公器具養護費		720,379	
2069 設施及機械設備養護費		1,229,016	
2072 國內旅費		7,075	
2093 特別費		70,229	
3000 設備及投資		604,397	
3035 雜項設備費		604,397	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	2,531,344	360,157,622	

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	87,907,787	負債	4,544,374
流動資產	44,714,238	流動負債	3,997,163
專戶存款	4,501,997	應付代收款	3,997,163
零用金	200,000	其他負債	547,211
應收帳款	20,500	存入保證金	547,211
預付款	39,991,741	淨資產	83,363,413
固定資產	43,144,831	資產負債淨額	83,363,413
機械及設備	86,231,578	資產負債淨額	83,363,413
累計折舊－機械及設備	-79,557,138		
交通及運輸設備	109,726,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,490,568		
雜項設備	31,169,854		
累計折舊－雜項設備	-27,711,549		
租賃資產	2,699,352		
累計折舊－租賃資產	-923,003		
無形資產	6,341		
電腦軟體	6,341		
其他資產	42,377		
暫付款	42,377		
合 計	87,907,787	合 計	87,907,787
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	4,976	待抵銷債權憑證	4,976

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,505,902	401,651,310
公庫撥入數	51,320,810	400,349,363
罰款及賠償收入	9,000	313,650
規費收入	131,700	730,500
其他收入	44,392	257,797
支出	52,805,693	368,877,893
繳付公庫數	185,092	1,306,947
人事支出	49,426,858	347,249,437
業務支出	1,903,952	12,264,788
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	687
折舊、折耗及攤銷	1,289,791	8,008,034
收支餘絀	-1,299,791	32,773,417

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,134,745		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,367,252		
	合計		4,501,997	

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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	20,500	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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	39,991,741		
	合計		39,991,741	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款			
	合計	42,377	42,377	

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	4,976	4,976	

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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	4,976	4,976	

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,009,129		
	210302002健保費	1,340,656		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,467		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	11,150		
	210302020警友會撥付款	0		
	210302021公積金	82,465		
	210302022各種撥付款	12,391		
	210302023督察業務	120,800		
	210302024偵查業務	70,800		
	210302025防治業務	0		
	210302026保防業務	2,000		
	210302027民防業務	697,713		
	210302028交通業務	110,142		
	210302029公積金(加菜金)	522,450		
	合計		3,997,163	

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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金		515,711	
	280301004保固保證金		31,500	
	合計			547,211

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	85,463,089	-77,491,715	930,096	161,607	-2,065,423	6,674,440
交通及運輸設備	110,929,635	-74,790,570	34,650	1,237,980	-3,699,998	31,235,737
雜項設備	31,165,706	-27,089,957	266,661	262,513	-621,592	3,458,305
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	1,231,407	1,662,100	-6,387,013	41,368,482
租賃資產	2,699,352	-655,775	0	0	-267,228	1,776,349
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	1,683	0	6,341
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	1,683	-267,228	1,782,690
合 計	230,265,806	-180,028,017	1,231,407	1,663,783	-6,654,241	43,151,172

備註：本年度成本變動1,231,407元，較取得財產合計數604,397元，增加627,010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636,010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9,000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6月30日

頁數:第23頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,301,947	400,349,363	401,651,310	收入
		400,349,363	400,349,363	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	313,650		313,650	罰款及賠償收入
規費收入	730,500		730,500	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	257,797		257,797	其他收入
歲出	360,157,622	8,720,271	368,877,893	支出
		1,306,947	1,306,947	繳付公庫數
人事費	347,249,437		347,249,437	人事支出
業務費	12,255,788	9,000	12,264,788	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	604,397	-604,397		
		687	687	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,008,034	8,008,034	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-358,855,675	391,629,092	32,773,417	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數604,397元，其中343,114元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數604,397元，其中252,283元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 二、預算項目對應不同會計收支科目： 預算項目「設備及投資」執行數604,397元，其中9,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」8,008,034元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」687元，係報廢固定資產所發生之損失。			

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6月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
合 計	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	5,000	-	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6月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	180,000	30,000	180,000	-	-
	9,000	282,000	9,000	282,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	84,000	14,000	84,000	-	-
	-	31,650	0	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	708,000	118,000	708,000	-	-
	131,700	730,500	131,700	730,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,457	0	1,457	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,000	216,000	36,000	216,000	-	-
	44,392	256,340	44,392	256,340	-	-
合 計	198,000	1,188,000	198,000	1,188,000	-	-
	185,092	1,301,947	185,092	1,301,947	-	-

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6月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	45,739,000	378,002,000	45,739,000	378,002,000	-	-
	45,621,014	361,826,910	45,621,014	362,026,910	-	-200,000
111-02-04-警政業務-分局業務	261,000	1,412,000	261,000	1,412,000	-	-
	175,427	1,122,564	175,427	1,122,564	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	998,000	998,000	998,000	998,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	648,000	0	648,000	-	-
	-	604,397	0	604,397	-	-
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	4,916,159	34,064,148	4,916,159	34,064,148	-	-
	4,916,159	34,064,148	4,916,159	34,064,148	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	608,210	2,531,344	608,210	2,531,344	-	-
	608,210	2,531,344	608,210	2,531,344	-	-
合計	52,522,369	417,655,492	52,522,369	417,655,492	-	-
	51,320,810	400,149,363	51,320,810	400,349,363	-	-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6月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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。
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6月30日

第28頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	6	30			4,501,997
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	111	6	30		2,134,745	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	111	6	30		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	111	6	30		1,009,129	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	111	6	30		1,340,656	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	111	6	30		17,467	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	111	6	30		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	111	6	30		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	111	6	30		-	
銀行結存						4,501,997
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	111	6	30		2,134,745	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	111	6	30		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	111	6	30		1,009,129	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	111	6	30		1,340,656	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	111	6	30		17,467	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	111	6	30		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	111	6	30		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	111	6	30		-	

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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

第29頁

製表日期：民國111年07月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 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
303070201- 0000004~0000004	發電機 HONDA EP5500 型發電機	座 -1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	111/06/20 報廢	臺北市政府財政局 1110614北市財產 1113020439
314030813- 0000064~0000066	數位照相機 CANON SX230HX	架 -3	35,712 0	357 0	-35,712 -357	111/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1110623北市財產 1113020967
314030813- 0000086~0000086	數位照相機 NIKON防水數位照相機	架 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	111/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1110624北市財產 1113021129
314030815- 0000097~0000097	數位攝影機 JVC GR -MG155ATW 硬碟數位攝影機	架 -1	24,900 0	249 0	-24,900 -249	111/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1110624北市財產 1113021129
314030815- 0000127~0000127	數位攝影機 SONY CX700	架 -1	46,395 0	464 0	-46,395 -464	111/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1110624北市財產 1113021129
501010557- 0000050~0000050	電視機 西屋 LC-32H450LC-32H450	臺 -1	14,563 0	146 0	-14,563 -146	111/06/20 報廢	臺北市政府財政局 1110614北市財產 1113020439
501010603- 0000181~0000181	冷(暖)氣機 大同TW-502DCU 窗型冷氣	架 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	111/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1110623北市財產 1113020967
501010603- 0000217~0000217	冷(暖)氣機 禾聯 HW-509F 窗型冷氣機	架 -1	20,812 0	208 0	-20,812 -208	111/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1110623北市財產 1113020967
501010603- 0000219~0000220	冷(暖)氣機 禾聯 一對一分離式冷氣機	架 -2	48,000 0	480 0	-48,000 -480	111/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1110624北市財產 1113021129
501011019- 0000012~0000012	飲水機 UM -193AS-1 賀眾程控殺菌冰溫飲水機	座 -1	23,333 0	233 0	-23,333 -233	111/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1110623北市財產 1113020967
501011019- 0000013~0000013	飲水機 UM -193AS-1 賀眾程控殺菌冰溫飲水機	座 -1	23,333 0	233 0	-23,333 -233	111/06/20 報廢	臺北市政府財政局 1110614北市財產 1113020439
501011019- 0000015~0000015	飲水機 賀眾牌UR-193AS-1	座 -1	22,934 0	229 0	-22,934 -229	111/06/27 報廢	臺北市政府財政局 1110624北市財產 1113021129
501011019- 0000016~0000016	飲水機 賀眾牌UR-193AS-1	座 -1	22,934 0	229 0	-22,934 -229	111/06/20 報廢	臺北市政府財政局 1110614北市財產 1113020439

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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

第30頁

製表日期：民國111年07月01日

頁次： 2 / 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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	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	項： 5 列帳價值： 161,607	項： 0 列帳價值： 0	項： 8 列帳價值： 193,909	項： 13 列帳價值： 355,516	項： 16 列帳價值： 3,554	項： 13 列帳價值： 355,516	項： 16 列帳價值： 3,554
	數量： 7 帳面價值： 1,616	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 9 帳面價值： 1,938	數量： 16 帳面價值： 3,554	數量： 16 帳面價值： 3,554	數量： 16 帳面價值： 3,554	數量： 16 帳面價值： 3,554
本期 折舊	364,318		780,523		144,670		1,289,511

增 加	公 務 用	項： 0 列帳價值： 0	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項： 13 列帳價值： 355,516	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： 16 帳面價值： 3,554		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 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31頁

製表日期：民國111年06月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	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	1,841	0	7	364,318	1,834
	價 值	8,816,723	0	1,616		8,450,789
四. 交通及運輸設備	數 量	1,206	0	0	780,523	1,206
	價 值	32,016,260	0	0		31,235,737
五. 什項設備	數 量	890	0	9	144,670	881
	價 值	3,604,913	0	1,938		3,458,305
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	44,437,896	0	3,554	1,289,511	43,144,831
合 計	總 值	44,437,896	0	3,554	1,289,511	43,144,831

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。