

臺北市政府警察局士林分局

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計主任 林純妙

機關長官：

臺北市政府警察局 吳慶濤(乙)  
士林分局分局長

# 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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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)=(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	440,000	7,500	-	-80,250
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	300,000	7,500	-	6,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	356,000	356,000	300,000	7,500	-	6,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	167,000	167,000	140,000	-	-	-108,350
		01		04112300201 沒入金	167,000	167,000	140,000	-	-	-108,350
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	21,600
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	21,600
05				0511000000 規費收入	1,424,000	1,424,000	1,180,000	129,000	-	63,800
	03			05112300300 使用規費收入	1,424,000	1,424,000	1,180,000	129,000	-	63,800
		06		05112300306 場地設施使用費	1,424,000	1,424,000	1,180,000	129,000	-	63,800
07				0711000000 財產收入	46,000	46,000	46,000	-	-	-5,300
	05			07112300500 廢舊物資售價	46,000	46,000	46,000	-	-	-5,300
		01		07112300501 廢舊物資售價	46,000	46,000	46,000	-	-	-5,300
12				1211000000 其他收入	432,000	432,000	360,000	93,128	-	108,449
	02			12112300200 雜項收入	432,000	432,000	360,000	93,128	-	108,449
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,197
		10		12112300210 其他雜項收入	432,000	432,000	360,000	93,128	-	106,252
				經常門合計	2,425,000	2,425,000	2,026,000	229,628	-	86,699
				總計	2,425,000	2,425,000	2,026,000	229,628	-	86,699

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)
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	561,294,000	46,486,124	16,900,482	
					-	-			544,393,518		
					-	-			-	2,010,000	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	634,171,000	-	634,171,000	561,294,000	46,486,124	16,900,482	
					-	-			544,393,518		
					-	-			-	2,010,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	603,366,000	-	603,366,000	535,269,000	43,066,593	14,211,703	
					-	-			521,057,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,805,000	-	30,805,000	26,025,000	3,419,531	2,688,779	
					-	-			23,336,221		
					-	-			-	2,010,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,061,000	-	3,061,000	2,427,000	294,137	373,797	
					-	-			2,053,203		
					-	-			-	15,680	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,061,000	-	3,061,000	2,427,000	294,137	373,797	
					-	-			2,053,203		
					-	-			-	15,680	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,061,000	-	3,061,000	2,427,000	294,137	373,797	
					-	-			2,053,203		
					-	-			-	15,680	
					-	-			-		
				經常門合計	637,232,000	-	637,232,000	563,721,000	46,780,261	17,274,279	
					-	-			546,446,721		
					-	-			-	2,025,680	
					-	-			-		

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			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	-	1,703,881	1,703,881	57,881	60,603
					-	-			1,643,278	-
					57,881	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	998,000	-	998,000	998,000	-	17,000
					-	-			981,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	998,000	-	998,000	998,000	-	17,000
					-	-			981,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	648,000	-	705,881	705,881	57,881	43,603
					-	-			662,278	-
					57,881	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	648,000	-	705,881	705,881	57,881	43,603
					-	-			662,278	-
					57,881	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,646,000	-	1,703,881	1,703,881	57,881	60,603
					-	-			1,643,278	-
					57,881	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	638,878,000	-	638,935,881	565,424,881	46,838,142	17,334,882
					-	-			548,089,999	-
					57,881	-			-	2,025,680
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	56,538,400	-	56,538,400	56,538,400	4,868,616	-
					-	-			56,538,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	
					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	56,538,400	-	56,538,400	56,538,400	4,868,616	-
					-	-		56,538,400	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	56,464,400	-	56,464,400	56,464,400	4,868,616	-
					-	-		56,464,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-		74,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,907,672	-	4,907,672	4,907,672	1,085,000	-
					-	-		4,907,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,907,672	-	4,907,672	4,907,672	1,085,000	-
					-	-		4,907,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,647,568	-	4,647,568	4,647,568	1,085,000	-
					-	-		4,647,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	260,104	-	260,104	260,104	-	-
					-	-		260,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	61,446,072	-	61,446,072	61,446,072	5,953,616	-
					-	-		61,446,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	700,324,072	-	700,381,953	626,870,953	52,791,758	17,334,882
					-	-			609,536,071	
					57,881	-			-	2,025,680
					-	-				



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)	
						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	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	521,057,297			
1015 法定編制人員待遇	335,730,718			
1025 技工及工友待遇	4,613,443			
1030 獎金	74,480,867			
1035 其他給與	5,814,951			
1040 加班值班費	50,837,921			
1045 退休退職給付	1,105,130			
1050 退休離職儲金	25,101,112			
1055 保險	23,373,155			
2000 業務費	23,336,221	2,053,203		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,737,256			
2009 通訊費	947,432			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	100,170			
2027 保險費	658,512	2,067		
2036 按日按件計資酬金	43,150	19,795		
2051 物品	2,851,669	87,342		
2054 一般事務費	5,005,253	1,943,999		
2063 房屋建築養護費	346,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,175,113			
2069 設施及機械設備養護費	2,870,777			
2072 國內旅費	27,065			
2093 特別費	123,699			
3000 設備及投資			981,000	662,278
3010 房屋建築及設備費			981,000	
3035 雜項設備費				662,278
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	544,393,518	2,053,203	981,000	662,278

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	56,464,400	4,647,568	582,169,265
1015 法定編制人員待遇			335,730,718
1025 技工及工友待遇			4,613,443
1030 獎金	228,204		74,709,071
1035 其他給與		4,647,568	10,462,519
1040 加班值班費			50,837,921
1045 退休退職給付	56,236,196		57,341,326
1050 退休離職儲金			25,101,112
1055 保險			23,373,155
2000 業務費		260,104	25,649,528
2003 教育訓練費		151,604	151,604
2006 水電費			8,737,256
2009 通訊費			947,432
2021 其他業務租金			450,000
2024 稅捐及規費			100,170
2027 保險費			660,579
2036 按日按件計資酬金			62,945
2051 物品			2,939,011
2054 一般事務費		108,500	7,057,752
2063 房屋建築養護費			346,125
2066 車輛及辦公器具養護費			1,175,113
2069 設施及機械設備養護費			2,870,777
2072 國內旅費			27,065
2093 特別費			123,699
3000 設備及投資			1,643,278
3010 房屋建築及設備費			981,000
3035 雜項設備費			662,278
4000 獎補助費	74,000		74,000
4085 獎勵及慰問	74,000		74,000
合計	56,538,400	4,907,672	609,536,071







臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國111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	44,919,706	負債	4,855,378
流動資產	7,051,681	流動負債	4,371,167
專戶存款	4,813,001	應付代收款	4,371,167
零用金	200,000	其他負債	484,211
應收帳款	13,000	存入保證金	484,211
預付款	2,025,680	淨資產	40,064,328
固定資產	37,820,429	資產負債淨額	40,064,328
機械及設備	50,507,129	資產負債淨額	40,064,328
累計折舊－機械及設備	-45,311,873		
交通及運輸設備	107,160,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,990,270		
雜項設備	28,525,594		
累計折舊－雜項設備	-25,668,818		
租賃資產	2,699,352		
累計折舊－租賃資產	-1,101,155		
無形資產	5,219		
電腦軟體	5,219		
其他資產	42,377		
暫付款	42,377		
合 計	44,919,706	合 計	44,919,706
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	5,084	- 待抵銷債權憑證	5,084

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	51,154,393	613,874,450
公庫撥入數	50,924,765	611,761,751
罰款及賠償收入	7,500	359,750
規費收入	129,000	1,243,800
財產收益	0	40,700
其他收入	93,128	468,449
支出	54,226,658	624,449,835
繳付公庫數	229,628	2,125,199
人事支出	49,020,209	582,169,265
業務支出	3,713,668	26,639,528
獎補助支出	0	74,000
財產損失	23,330	426,786
折舊、折耗及攤銷	1,239,823	13,015,057
收支餘絀	-3,072,265	-10,575,385



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	2,791,357		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,021,644		
	合 計		4,813,001	

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	13,000	13,000	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國111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)	2,025,680		
	合計		2,025,680	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國111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	42,377		
	合計		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	5,084	5,084	

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	5,084		
	合計		5,084	

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	683,937		
	210302002健保費	1,320,862		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	16,845		
	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	20,149		
	210302022各種撥付款	0		
	210302023督察業務	551,700		
	210302024偵查業務	38,000		
	210302025防治業務	486,324		
	210302026保防業務	0		
	210302027民防業務	249,229		
	210302028交通業務	719,921		
	210302029公積金(加菜金)	261,900		
	合計		4,371,167	

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	425,711		
	280301004保固保證金	58,500		
	合計		484,211	



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	85,463,089	-77,491,715	1,022,896	35,978,856	32,179,842	5,195,256
交通及運輸設備	110,929,635	-74,790,570	34,650	3,803,815	-4,199,700	28,170,200
雜項設備	31,165,706	-27,089,957	266,661	2,906,773	1,421,139	2,856,776
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	1,324,207	42,689,444	29,401,281	36,222,232
租賃資產	2,699,352	-655,775	0	0	-445,380	1,598,197
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	2,805	0	5,219
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	2,805	-445,380	1,603,416
合 計	230,265,806	-180,028,017	1,324,207	42,692,249	28,955,901	37,825,648

備註：本年度成本變動1,324,207元，較取得財產合計數1,643,278元，減少319,071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670,929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990,000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	2,112,699	611,761,751	613,874,450	收入
		611,761,751	611,761,751	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	359,750		359,750	罰款及賠償收入
規費收入	1,243,800		1,243,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,700		40,700	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	468,449		468,449	其他收入
歲出	609,536,071	14,913,764	624,449,835	支出
		2,125,199	2,125,199	繳付公庫數
人事費	582,169,265		582,169,265	人事支出
業務費	25,649,528	990,000	26,639,528	業務支出
獎補助費	74,000		74,000	獎補助支出
設備及投資	1,643,278	-1,643,278		
		426,786	426,786	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,015,057	13,015,057	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-607,423,372	596,847,987	-10,575,385	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1,643,278元，其中400,995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1,643,278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1,643,278元，其中990,000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」13,015,057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」426,786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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	12,500	0	12,500	-	-
	-	12,500	0	12,500	-	-
合 計	-	12,500	-	12,500	-	-
	-	12,500	-	12,500	-	-

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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	300,000	30,000	300,000	-	-
	7,500	306,500	7,500	306,500	-	-
111-04-02-01-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	-	-
	-	31,650	0	31,650	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	21,600	0	21,600	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	118,000	1,180,000	118,000	1,180,000	-	-
	129,000	1,243,800	129,000	1,243,800	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	46,000	0	46,000	-	-
	-	40,700	0	40,700	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,197	0	2,197	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,000	360,000	36,000	360,000	-	-
	93,128	466,252	93,128	466,252	-	-
合計	198,000	2,026,000	198,000	2,026,000	-	-
	229,628	2,112,699	229,628	2,112,699	-	-

臺北市警察局長士林分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	45,657,000	561,294,000	45,657,000	561,294,000	-	-
	44,603,451	546,403,518	44,603,451	546,603,518	-	-200,000
111-02-04-警政業務-分局業務	258,000	2,427,000	258,000	2,427,000	-	-
	309,817	2,068,883	309,817	2,068,883	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	998,000	0	998,000	-	-
	-	981,000	0	981,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	57,881	705,881	57,881	705,881	-	-
	57,881	662,278	57,881	662,278	-	-
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	4,868,616	56,538,400	4,868,616	56,538,400	-	-
	4,868,616	56,538,400	4,868,616	56,538,400	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,085,000	4,907,672	1,085,000	4,907,672	-	-
	1,085,000	4,907,672	1,085,000	4,907,672	-	-
合計	51,926,497	626,870,953	51,926,497	626,870,953	-	-
	50,924,765	611,561,751	50,924,765	611,761,751	-	-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			
	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	111	10	31			4,813,001
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	111	10	31		2,791,357	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	111	10	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	111	10	31		683,937	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	111	10	31		1,320,862	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	111	10	31		16,845	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	111	10	31		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	111	10	31		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	111	10	31		-	
銀行結存						4,813,001
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	111	10	31		2,791,357	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	111	10	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	111	10	31		683,937	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	111	10	31		1,320,862	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	111	10	31		16,845	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	111	10	31		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	111	10	31		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	111	10	31		-	

製表：

**辦事員陳宛芝**

覆核：

主辦出納人員：

**秘書室洪光平**

主辦會計人員：

機關首長：

# 臺北市警察局長林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

第29頁

製表日期：民國111年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	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
301200304- 0000034~0000034	冷氣機 禾聯電器HI-N1002/HO-N100210kW	臺 1	0 38,650	0 38,650	38,650 38,650	111/10/26 價購	
301200304- 0000035~0000035	冷氣機 禾聯電器HI-AR41H/HO-AR41H4.0kW	臺 1	0 19,231	0 19,231	19,231 19,231	111/10/26 價購	
314030813- 0000104~0000104	數位照相機 Nikon/D7500(18-140VR Kit)機身/8222382/鏡頭/70443419 (含記憶卡、鏡頭蓋、保護鏡、拭鏡布)	架 1	0 34,919	0 33,767	34,919 33,767	111/10/04 撥入	1111003北市警刑大行 1113053565
405020205- 0000141~0000141	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000142~0000142	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000143~0000143	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000144~0000144	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000145~0000145	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000146~0000146	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000147~0000147	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000148~0000148	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000149~0000149	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000150~0000150	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000151~0000151	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000152~0000152	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

第30頁

製表日期：民國111年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	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
405020205- 0000153-0000153	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000154-0000154	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000155-0000155	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000156-0000156	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000157-0000157	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000158-0000158	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000159-0000159	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000160-0000160	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s plus 128G	部 -1	38,043 0	380 0	-38,043 -380	111/10/12 報廢	
405020205- 0000161-0000161	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s plus 128G	部 -1	38,043 0	380 0	-38,043 -380	111/10/12 報廢	
405020205- 0000162-0000162	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000163-0000163	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000164-0000164	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000165-0000165	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000166-0000166	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000167-0000167	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

第31頁

製表日期：民國111年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	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
405020205- 0000168-0000168	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s	部 -1	35,863 0	359 0	-35,863 -359	111/10/12 報廢	
405020205- 0000169-0000169	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s plus	部 -1	40,923 0	409 0	-40,923 -409	111/10/12 報廢	
405020205- 0000170-0000170	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s plus	部 -1	40,923 0	409 0	-40,923 -409	111/10/12 報廢	
405020205- 0000171-0000171	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s plus	部 -1	40,923 0	409 0	-40,923 -409	111/10/12 報廢	
405020205- 0000172-0000172	行動電話機 Apple 行動載具iPhone 6s plus	部 -1	40,923 0	409 0	-40,923 -409	111/10/12 報廢	
405020205- 0000173-0000173	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000174-0000174	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000175-0000175	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000176-0000176	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000177-0000177	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000178-0000178	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000179-0000179	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000180-0000180	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000181-0000181	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000182-0000182	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

第32頁

製表日期：民國111年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	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
405020205- 0000183-0000183	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000184-0000184	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000185-0000185	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000186-0000186	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000187-0000187	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000188-0000188	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000189-0000189	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000190-0000190	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000191-0000191	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000192-0000192	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000193-0000193	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000194-0000194	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000195-0000195	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000196-0000196	行動電話機 Apple行動載具iPhone 6s 128G	部 -1	33,122 0	331 0	-33,122 -331	111/10/12 報廢	
405020205- 0000197-0000197	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

第33頁

製表日期：民國111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
405020205- 0000198-0000198	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	
405020205- 0000199-0000199	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	
405020205- 0000200-0000200	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	
405020205- 0000201-0000201	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	
405020205- 0000202-0000202	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	
405020205- 0000203-0000203	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	
405020205- 0000204-0000204	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	
405020205- 0000205-0000205	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	
405020205- 0000206-0000206	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	
405020205- 0000207-0000207	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	
405020205- 0000208-0000208	行動電話機 外勤iPhone7行動載具MPolice	部 -1	33,502 0	335 0	-33,502 -335	111/10/12 報廢	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 3 列帳價值： 92,800	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 92,800
	數量： 3 帳面價值： 91,648	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 91,648
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 68 列帳價值： 2,333,535	項： 0 列帳價值： 0	項： 68 列帳價值： 2,333,535
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 68 帳面價值： 23,330	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 68 帳面價值： 23,330
本期 折舊	336,156	759,971	143,416	1,239,543

增加	公務用	項: 3 列帳價值: 92,800	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: 3 帳面價值: 91,648		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: 68 列帳價值: 2,333,535		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 68 帳面價值: 23,330		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35頁

製表日期：民國111年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111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	1,085	3	0	336,156	1,088
	價值	7,037,961	91,648	0		6,793,453
四. 交通及運輸設備	數量	1,204	0	68	759,971	1,136
	價值	28,953,501	0	23,330		28,170,200
五. 什項設備	數量	728	0	0	143,416	728
	價值	3,000,192	0	0		2,856,776
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	38,991,654	91,648	23,330	1,239,543	37,820,429
合計	總值	38,991,654	91,648	23,330	1,239,543	37,820,429

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。