

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

 葉林純妙

機關長官：

 臺北市政府警察局
士林分局分局長 黃水願

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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 5 頁至第 5 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 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 23 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112年1月1日至112年2月28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	456,000	456,000	78,000	14,000	-	-62,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	60,000	14,000	-	-44,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	356,000	356,000	60,000	14,000	-	-44,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	18,000	-	-	-18,000
		01		04112300201 沒入金	100,000	100,000	18,000	-	-	-18,000
05				0511000000 規費收入	1,469,000	1,469,000	244,000	114,000	-	14,000
	03			05112300300 使用規費收入	1,469,000	1,469,000	244,000	114,000	-	14,000
		06		05112300306 場地設施使用費	1,469,000	1,469,000	244,000	114,000	-	14,000
07				0711000000 財產收入	73,000	73,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	73,000	73,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	73,000	73,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	504,000	504,000	84,000	59,654	-	40,316
	02			12112300200 雜項收入	504,000	504,000	84,000	59,654	-	40,316
		10		12112300210 其他雜項收入	504,000	504,000	84,000	59,654	-	40,316
				經常門合計	2,502,000	2,502,000	406,000	187,654	-	-7,684
				總計	2,502,000	2,502,000	406,000	187,654	-	-7,684

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	642,511,000	-		642,511,000	197,904,000	42,909,557	54,559,446
					-	-			143,344,554		
					-	-			-	39,956,400	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	642,511,000	-	642,511,000	197,904,000	42,909,557	54,559,446	
					-	-			143,344,554		
					-	-			-	39,956,400	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	610,220,000	-	610,220,000	191,171,000	40,547,057	50,327,111	
					-	-			140,843,889		
					-	-			-	37,956,400	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	32,291,000	-	32,291,000	6,733,000	2,362,500	4,232,335	
					-	-			2,500,665		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,078,000	-	3,078,000	295,000	214,828	67,212	
					-	-			227,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,078,000	-	3,078,000	295,000	214,828	67,212	
					-	-			227,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,078,000	-	3,078,000	295,000	214,828	67,212	
					-	-			227,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	645,589,000	-	645,589,000	198,199,000	43,124,385	54,626,658	
					-	-			143,572,342		
					-	-			-	39,956,400	
					-	-			-		

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	10,459,000	-	10,459,000	527,000	523,968	3,032
					-	-			523,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	8,319,000	-	8,319,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,319,000	-	8,319,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	2,140,000	-	2,140,000	527,000	523,968	3,032
					-	-			523,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,140,000	-	2,140,000	527,000	523,968	3,032
					-	-			523,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,459,000	-	10,459,000	527,000	523,968	3,032
					-	-			523,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	656,048,000	-	656,048,000	198,726,000	43,648,353	54,629,690
					-	-			144,096,310	-
					-	-			-	39,956,400
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	15,602,988	-	15,602,988	15,602,988	4,977,129	-
					-	-			15,602,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	15,602,988	-	15,602,988	15,602,988	4,977,129	-	
						-	-		15,602,988	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	15,576,988	-	15,576,988	15,576,988	4,977,129	-	
						-	-		15,576,988	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			40		400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-	
						-	-		26,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	03				8911230030000 公務人員各項補助	303,210	-	303,210	303,210	253,670	-	
						-	-		303,210	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				8911230030100 公務人員各項補助	303,210	-	303,210	303,210	253,670	-	
						-	-		303,210	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	303,210	-	303,210	303,210	253,670	-	
						-	-		303,210	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	15,906,198	-	15,906,198	15,906,198	5,230,799	-	
						-	-		15,906,198	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	671,954,198	-	671,954,198	214,632,198	48,879,152	54,629,690	
						-	-		160,002,508	-	-	
						-	-		-	-	39,956,400	
						-	-		-	-	-	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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	
111	04				罰款及賠償收入	81,000	-	1,000	10,000	-	71,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	81,000	-	1,000	10,000	-	71,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	81,000	-	1,000	10,000	-	71,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	81,000	-	1,000	10,000	-	71,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	81,000	-	1,000	10,000	-	71,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	81,000	-	1,000	10,000	-	71,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6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	140,843,889			15,576,988
1015 法定編制人員待遇	90,629,229			
1025 技工及工友待遇	1,455,900			
1030 獎金	35,606,660			237,471
1035 其他給與	441,016			
1040 加班值班費	5,994,515			
1045 退休退職給付	38,000			15,339,517
1050 退休離職儲金	5,317,734			
1055 保險	1,360,835			
2000 業務費	2,500,665	227,788		
2006 水電費	683,356			
2009 通訊費	30,816			
2021 其他業務租金	450,000			
2027 保險費	643,729			
2036 按日按件計資酬金		3,830		
2051 物品	28,330			
2054 一般事務費	274,220	223,958		
2063 房屋建築養護費	64,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,771			
2069 設施及機械設備養護費	217,393			
2093 特別費	2,000			
3000 設備及投資			523,968	
3035 雜項設備費			523,968	
4000 獎補助費				26,000
4085 獎勵及慰問				26,000
合計	143,344,554	227,788	523,968	15,602,988

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	303,210	156,724,087	
1015 法定編制人員待遇		90,629,229	
1025 技工及工友待遇		1,455,900	
1030 獎金		35,844,131	
1035 其他給與	303,210	744,226	
1040 加班值班費		5,994,515	
1045 退休退職給付		15,377,517	
1050 退休離職儲金		5,317,734	
1055 保險		1,360,835	
2000 業務費		2,728,453	
2006 水電費		683,356	
2009 通訊費		30,816	
2021 其他業務租金		450,000	
2027 保險費		643,729	
2036 按日按件計資酬金		3,830	
2051 物品		28,330	
2054 一般事務費		498,178	
2063 房屋建築養護費		64,050	
2066 車輛及辦公器具養護費		106,771	
2069 設施及機械設備養護費		217,393	
2093 特別費		2,000	
3000 設備及投資		523,968	
3035 雜項設備費		523,968	
4000 獎補助費		26,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
合計	303,210	160,002,508	

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	83,082,686	負債	4,292,323
流動資產	44,495,583	流動負債	4,233,823
專戶存款	4,268,183	應付代收款	4,233,823
零用金	200,000	其他負債	58,500
應收帳款	71,000	存入保證金	58,500
預付款	39,956,400	淨資產	78,790,363
固定資產	38,558,866	資產負債淨額	78,790,363
機械及設備	48,529,323	資產負債淨額	78,790,363
累計折舊－機械及設備	-44,269,709		
交通及運輸設備	112,181,785		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,054,477		
雜項設備	27,349,294		
累計折舊－雜項設備	-24,597,395		
租賃資產	2,699,352		
累計折舊－租賃資產	-1,279,307		
無形資產	4,097		
電腦軟體	4,097		
其他資產	24,140		
暫付款	24,140		
合 計	83,082,686	合 計	83,082,686
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	5,076	待抵銷債權憑證	5,076

臺北市政府警察局士林分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	49,041,126	200,557,224
公庫撥入數	48,853,472	200,158,908
罰款及賠償收入	14,000	16,000
規費收入	114,000	258,000
其他收入	59,654	124,316
支出	49,900,976	162,592,645
繳付公庫數	188,654	408,316
人事支出	45,777,856	156,724,087
業務支出	2,577,328	2,728,453
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	1,357,138	2,705,789
收支餘絀	-859,850	37,964,579

臺北市政府警察局士林分局

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,751,007		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,517,176		
	合 計		4,268,183	

臺北市政府警察局士林分局

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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	71,000	71,000	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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)	39,956,400		
	合計		39,956,400	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16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	24,140	24,140	

臺北市政府警察局士林分局

債權憑證明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17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	5,076	5,076	

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112年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	5,076	5,076	

臺北市政府警察局士林分局

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第19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	1,150,229		
	210302002健保費	1,344,995		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	21,952		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	60,906		
	210302021公積金	121,749		
	210302022各種撥付款	0		
	210302023督察業務	1,600		
	210302024偵查業務	35,000		
	210302026保防業務	0		
	210302027民防業務	954,240		
	210302028交通業務	24,752		
	210302029公積金(加菜金)	518,400		
	合計		4,233,823	

臺北市政府警察局士林分局

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金		0	
	280301004保固保證金	58,500		
	合計		58,500	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第21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	48,382,656	-43,678,706	146,667	0	-591,003	4,259,614
交通及運輸設備	112,082,285	-80,310,326	99,500	0	-1,744,151	30,127,308
雜項設備	26,924,826	-24,309,137	424,468	0	-288,258	2,751,899
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	187,389,767	-148,298,169	670,635	0	-2,623,412	37,138,821
租賃資產	2,699,352	-1,190,231	0	0	-89,076	1,420,045
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	4,658	0	0	561	0	4,097
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	2,704,010	-1,190,231	0	561	-89,076	1,424,142
合 計	190,093,777	-149,488,400	670,635	561	-2,712,488	38,562,963

備註：本年度成本變動670,635元，較取得財產合計數523,968元，增加146,667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146,667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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第22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	398,316	200,158,908	200,557,224	收入
		200,158,908	200,158,908	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,000		16,000	罰款及賠償收入
規費收入	258,000		258,000	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	124,316		124,316	其他收入
歲出	160,002,508	2,590,137	162,592,645	支出
		408,316	408,316	繳付公庫數
人事費	156,724,087		156,724,087	人事支出
業務費	2,728,453		2,728,453	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	523,968	-523,968		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,705,789	2,705,789	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-159,604,192	197,568,771	37,964,579	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數523,968元，其中99,500元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數523,968元，其中424,468元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,705,789元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

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112年2月28日

第23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	0	-	0	0	-	-
	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-

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112年2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	14,000	16,000	14,000	16,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	122,000	244,000	122,000	244,000	-	-
	114,000	258,000	114,000	258,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	84,000	42,000	84,000	-	-
	59,654	124,316	59,654	124,316	-	-
合計	203,000	406,000	203,000	406,000	-	-
	187,654	398,316	187,654	398,316	-	-

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112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	44,544,000	197,904,000	44,544,000	197,904,000	-	-
	42,883,877	183,300,954	42,883,877	183,500,954	-	-200,000
112-02-04-警政業務-分局業務	151,000	295,000	151,000	295,000	-	-
	214,828	227,788	214,828	227,788	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	527,000	527,000	527,000	527,000	-	-
	523,968	523,968	523,968	523,968	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,977,129	15,602,988	4,977,129	15,602,988	-	-
	4,977,129	15,602,988	4,977,129	15,602,988	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	253,670	303,210	253,670	303,210	-	-
	253,670	303,210	253,670	303,210	-	-
合 計	50,452,799	214,632,198	50,452,799	214,632,198	-	-
	48,853,472	199,958,908	48,853,472	200,158,908	-	-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112年2月28日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	244651120100027	112/01/17	112年度額定零用金。
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112年2月28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	112	2	28			4,268,183
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	112	2	28		1,751,007	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	112	2	28		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	112	2	28		1,150,229	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	112	2	28		1,344,995	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	112	2	28		21,952	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	112	2	28		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	112	2	28		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	112	2	28		-	
銀行結存						4,268,183
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	112	2	28		1,751,007	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	112	2	28		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	112	2	28		1,150,229	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	112	2	28		1,344,995	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	112	2	28		21,952	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	112	2	28		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	112	2	28		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	112	2	28		-	

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：

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

第28頁

製表日期：民國112年03月02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
405030216- 0000006-0000006	電視字幕機 歐鎂股份有限公司LED全彩字幕機(含安裝)	組 1	0 53,500	0 53,500	53,500 53,500	112/02/20 價購	
405030216- 0000007-0000007	電視字幕機 歐鎂股份有限公司LED全彩字幕機(含安裝)	組 1	0 46,000	0 46,000	46,000 46,000	112/02/20 價購	
501010599- 0000001-0000001	其他電影電視機具附屬設備 振勝視訊科技有限公司投影機投影布幕	面 1	0 71,749	0 71,749	71,749 71,749	112/02/23 價購	
501010701B- 0000046-0000046	冰箱 台灣三洋380公升變頻冰箱	具 1	0 17,094	0 17,094	17,094 17,094	112/02/23 價購	
501010804- 0000015-0000015	洗衣機 台灣三洋 15公斤變頻洗衣機	臺 1	0 11,943	0 11,943	11,943 11,943	112/02/23 價購	
501011019- 0000043-0000046	飲水機 賀眾企業股份有限公司程控殺菌冰溫熱純水飲水機	座 4	0 77,732	0 77,732	77,732 77,732	112/02/22 價購	
501030301A- 0000107-0000113	櫥櫃 亞太商旅企管顧問有限公司員警個人公務櫃	個 7	0 96,950	0 96,950	96,950 96,950	112/02/23 價購	
501030301A- 0000114-0000115	櫥櫃 順正鋼製傢俱有限公司無線電櫃	個 2	0 44,000	0 44,000	44,000 44,000	112/02/23 價購	
501030401- 0000019-0000022	沙發椅 捷鑫國際企業有限公司三人沙發+大茶几	組 4	0 70,000	0 70,000	70,000 70,000	112/02/23 價購	
501030401- 0000023-0000023	沙發椅 玉鏞有限公司3+2+1沙發組	組 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	112/02/23 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 99,500	項： 8 列帳價值： 424,468	項： 10 列帳價值： 523,968
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 99,500	數量： 21 帳面價值： 424,468	數量： 23 帳面價值： 523,968
減	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
少	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
本期 折舊	336,527	872,896	147,435	1,356,858

增加	公務用	項: 10 列帳價值: 523,968	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: 23 帳面價值: 523,968		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: 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

臺北市警察局長林分局市有財產分類統計表

第30頁

製表日期：民國112年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	945	0	0	336,527	945
	價值	6,016,186	0	0		5,679,659
四. 交通及運輸設備	數量	1,195	2	0	872,896	1,197
	價值	30,900,704	99,500	0		30,127,308
五. 什項設備	數量	722	21	0	147,435	743
	價值	2,474,866	424,468	0		2,751,899
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	39,391,756	523,968	0	1,356,858	38,558,866
合計	總值	39,391,756	523,968	0	1,356,858	38,558,866

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。