

臺北市政府警察局士林分局

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計林純妙

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 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 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數              |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原 預 算 數        | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數          | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04110000000<br>罰款及賠償收入  | 456,000<br>-   | 456,000   | 156,000               | 24,548<br>77,648   | -            | -78,352                         |
|     | 01 |    |   | 04112300100<br>罰金罰鍰及息金  | 356,000<br>-   | 356,000   | 120,000               | 24,548<br>57,548   | -            | -62,452                         |
|     |    | 01 |   | 04112300101<br>罰金罰鍰     | 356,000<br>-   | 356,000   | 120,000               | 24,548<br>57,548   | -            | -62,452                         |
|     | 02 |    |   | 04112300200<br>沒入及沒收財物  | 100,000<br>-   | 100,000   | 36,000                | -<br>20,100        | -            | -15,900                         |
|     |    | 01 |   | 04112300201<br>沒入金      | 100,000<br>-   | 100,000   | 36,000                | -<br>20,100        | -            | -15,900                         |
| 05  |    |    |   | 05110000000<br>規費收入     | 1,469,000<br>- | 1,469,000 | 488,000               | 123,300<br>526,200 | -            | 38,200                          |
|     | 03 |    |   | 05112300300<br>使用規費收入   | 1,469,000<br>- | 1,469,000 | 488,000               | 123,300<br>526,200 | -            | 38,200                          |
|     |    | 06 |   | 05112300306<br>場地設施使用費  | 1,469,000<br>- | 1,469,000 | 488,000               | 123,300<br>526,200 | -            | 38,200                          |
| 07  |    |    |   | 07110000000<br>財產收入     | 73,000<br>-    | 73,000    | -                     | -<br>-             | -            | -                               |
|     | 05 |    |   | 07112300500<br>廢舊物資售價   | 73,000<br>-    | 73,000    | -                     | -<br>-             | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07112300501<br>廢舊物資售價   | 73,000<br>-    | 73,000    | -                     | -<br>-             | -            | -                               |
| 12  |    |    |   | 12110000000<br>其他收入     | 504,000<br>-   | 504,000   | 168,000               | 46,310<br>245,019  | -            | 77,019                          |
|     | 02 |    |   | 12112300200<br>雜項收入     | 504,000<br>-   | 504,000   | 168,000               | 46,310<br>245,019  | -            | 77,019                          |
|     |    | 01 |   | 12112300201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-         | -         | -                     | -<br>22,500        | -            | 22,500                          |
|     |    | 10 |   | 12112300210<br>其他雜項收入   | 504,000<br>-   | 504,000   | 168,000               | 46,310<br>222,519  | -            | 54,519                          |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 2,502,000<br>- | 2,502,000 | 812,000               | 194,158<br>848,867 | -            | 36,867                          |
|     |    |    |   | 總計                      | 2,502,000<br>- | 2,502,000 | 812,000               | 194,158<br>848,867 | -            | 36,867                          |

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3811230010000<br>一般行政 | 642,511,000  | -      | 642,511,000 | 291,243,000           | 40,850,364        | 60,740,355                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 230,502,645       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 42,500,982                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3811230010100<br>行政管理 | 642,511,000  | -      | 642,511,000 | 291,243,000           | 40,850,364        | 60,740,355                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 230,502,645       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 42,500,982                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 610,220,000  | -      | 610,220,000 | 279,636,000           | 39,375,773        | 55,984,614                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 223,651,386       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 40,459,622                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 32,291,000   | -      | 32,291,000  | 11,607,000            | 1,474,591         | 4,755,741                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 6,851,259         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 2,041,360                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 3811230020000<br>警政業務 | 3,078,000    | -      | 3,078,000   | 721,000               | 124,784           | 299,018                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 421,982           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 3811230020400<br>分局業務 | 3,078,000    | -      | 3,078,000   | 721,000               | 124,784           | 299,018                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 421,982           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 3,078,000    | -      | 3,078,000   | 721,000               | 124,784           | 299,018                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 421,982           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 645,589,000  | -      | 645,589,000 | 291,964,000           | 40,975,148        | 61,039,373                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 230,924,627       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 42,500,982                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3811230900000<br>一般建築及設備     | 10,459,000   | -      | 10,459,000  | 984,000               | 375,950           | 84,082                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 899,918           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3811230900200<br>營建工程*       | 8,319,000    | -      | 8,319,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 8,319,000    | -      | 8,319,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 04 |   |    | 3811230900400<br>其他設備*       | 2,140,000    | -      | 2,140,000   | 984,000               | 375,950           | 84,082                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 899,918           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 2,140,000    | -      | 2,140,000   | 984,000               | 375,950           | 84,082                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 899,918           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 10,459,000   | -      | 10,459,000  | 984,000               | 375,950           | 84,082                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 899,918           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 656,048,000  | -      | 656,048,000 | 292,948,000           | 41,351,098        | 61,123,455                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 231,824,545       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | 42,500,982                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 25,544,815   | -      | 25,544,815  | 25,544,815            | 4,738,342         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 25,544,815        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7611230010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 25,544,815   | -      | 25,544,815 | 25,544,815            | 4,738,342  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 25,544,815 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 25,518,815   | -      | 25,518,815 | 25,518,815            | 4,738,342  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 25,518,815 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 26,000       | -      | 26,000     | 26,000                | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 26,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 8911230030000<br>公務人員各項補助    | 1,260,963    | -      | 1,260,963  | 1,260,963             | 789,130    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 1,260,963  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8911230030100<br>公務人員各項補助    | 1,260,963    | -      | 1,260,963  | 1,260,963             | 789,130    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 1,260,963  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,232,490    | -      | 1,232,490  | 1,232,490             | 787,580    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 1,232,490  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 28,473       | -      | 28,473     | 28,473                | 1,550      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 28,473     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 26,805,778   | -      | 26,805,778 | 26,805,778            | 5,527,472  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 26,805,778 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -          |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 682,853,778  | -      | 682,853,778 | 319,753,778           | 46,878,570        | 61,123,455                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | 258,630,323       |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | 42,500,982                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |



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4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<br>(1) | 減免（註銷）數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |        |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|--------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代號及名稱  |
|     |    |    |    |   |                |                |       |                   |            |                              |        |
|     |    |    |    |   | 保留數            | 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         | -     | 3,000             | 13,000     | -                            | 68,000 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -      |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 81,000         | -     | 3,000             | 13,000     | -                            | 68,000 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -      |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 81,000         | -     | 3,000             | 13,000     | -                            | 68,000 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -      |
|     |    |    |    |   | 小計             | 81,000         | -     | 3,000             | 13,000     | -                            | 68,000 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -      |
|     |    |    |    |   | 經常門合計          | 81,000         | -     | 3,000             | 13,000     | -                            | 68,000 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -      |
|     |    |    |    |   | 總計             | 81,000         | -     | 3,000             | 13,000     | -                            | 68,000 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -      |

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4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        | 223,651,386 |         |         | 25,518,815  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 151,165,599 |         |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,426,500   |         |         |             |
| 1030 獎金         | 35,610,432  |         |         | 237,471     |
| 1035 其他給與       | 1,334,087   |         |         |             |
| 1040 加班值班費      | 16,937,501  |         |         |             |
| 1045 退休退職給付     | 38,000      |         |         | 25,281,344  |
| 1050 退休離職儲金     | 10,654,532  |         |         |             |
| 1055 保險         | 5,484,735   |         |         |             |
| 2000 業務費        | 6,851,259   | 421,982 |         |             |
| 2003 教育訓練費      |             |         |         |             |
| 2006 水電費        | 1,970,042   |         |         |             |
| 2009 通訊費        | 258,802     |         |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 450,000     |         |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 11,250      |         |         |             |
| 2027 保險費        | 643,729     |         |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 11,645  |         |             |
| 2051 物品         | 817,234     | 11,730  |         |             |
| 2054 一般事務費      | 1,354,941   | 398,607 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 246,675     |         |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 333,248     |         |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 729,074     |         |         |             |
| 2072 國內旅費       | 9,180       |         |         |             |
| 2093 特別費        | 27,084      |         |         |             |
| 3000 設備及投資      |             |         | 899,918 |             |
| 3035 雜項設備費      |             |         | 899,918 |             |
| 4000 獎補助費       |             |         |         | 26,000      |
| 4085 獎勵及慰問      |             |         |         | 26,000      |
| 合計              | 230,502,645 | 421,982 | 899,918 | 25,544,815  |

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4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        | 1,232,490   | 250,402,691 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 151,165,599 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 2,426,500   |  |  |
| 1030 獎金         |             | 35,847,903  |  |  |
| 1035 其他給與       | 1,232,490   | 2,566,577   |  |  |
| 1040 加班值班費      |             | 16,937,501  |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 25,319,344  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 10,654,532  |  |  |
| 1055 保險         |             | 5,484,735   |  |  |
| 2000 業務費        | 28,473      | 7,301,714   |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 12,473      | 12,473      |  |  |
| 2006 水電費        |             | 1,970,042   |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 258,802     |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 450,000     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 11,250      |  |  |
| 2027 保險費        |             | 643,729     |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 11,645      |  |  |
| 2051 物品         |             | 828,964     |  |  |
| 2054 一般事務費      | 16,000      | 1,769,548   |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 246,675     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 333,248     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 729,074     |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 9,180       |  |  |
| 2093 特別費        |             | 27,084      |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 899,918     |  |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 899,918     |  |  |
| 4000 獎補助費       |             | 26,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 26,000      |  |  |
| 合計              | 1,260,963   | 258,630,323 |  |  |



### 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112年4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           | 83,688,315  | 負債         | 4,528,566  |
| 流動資產         | 47,273,408  | 流動負債       | 3,843,276  |
| 專戶存款         | 4,504,426   | 應付代收款      | 3,843,276  |
| 零用金          | 200,000     | 其他負債       | 685,290    |
| 應收帳款         | 68,000      | 存入保證金      | 685,290    |
| 預付款          | 42,500,982  | 淨資產        | 79,159,749 |
| 固定資產         | 36,387,231  | 資產負債淨額     | 79,159,749 |
| 機械及設備        | 48,643,523  | 資產負債淨額     | 79,159,749 |
| 累計折舊－機械及設備   | -44,691,072 |            |            |
| 交通及運輸設備      | 112,261,785 |            |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -83,697,216 |            |            |
| 雜項設備         | 27,349,294  |            |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -24,810,052 |            |            |
| 租賃資產         | 2,699,352   |            |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,368,383  |            |            |
| 無形資產         | 3,536       |            |            |
| 電腦軟體         | 3,536       |            |            |
| 其他資產         | 24,140      |            |            |
| 暫付款          | 24,140      |            |            |
| 合 計          | 83,688,315  | 合 計        | 83,688,315 |
| 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         | 4,428       | 待抵銷債權憑證    | 4,428      |

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 44,426,620 | 302,180,172 |
| 公庫撥入數            | 44,232,462 | 301,331,305 |
| 罰款及賠償收入          | 24,548     | 77,648      |
| 規費收入             | 123,300    | 526,200     |
| 其他收入             | 46,310     | 245,019     |
| 支出               | 47,898,874 | 263,862,632 |
| 繳付公庫數            | 197,158    | 861,867     |
| 人事支出             | 44,901,695 | 250,402,691 |
| 業務支出             | 1,799,375  | 7,500,164   |
| 獎補助支出            | 0          | 26,000      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,000,646  | 5,071,910   |
| 收支餘絀             | -3,472,254 | 38,317,540  |



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4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 | 2,267,851 |           |    |
|     | 110103002一般銀行存款 | 0         |           |    |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 2,236,575 |           |    |
|     | 合 計             |           | 4,504,426 |    |

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4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 | 68,000 |        |    |
|     | 合 計        |        | 68,000 |    |

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國112年4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) | 42,500,982 |            |    |
|     | 合 計                   |            | 42,500,982 |    |

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國112年4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 | 24,140 |        |     |
|     | 合 計            |        | 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4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 | 4,428 |       |     |
|     | 合 計        |       | 4,428 |     |

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4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 | 4,428 |       |     |
|     | 合 計           |       | 4,428 |     |

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4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    | 897,329   |           |    |
|     | 210302002健保費       | 1,317,294 |           |    |
|     | 210302003公保費       | 0         |           |    |
|     | 210302004勞保費       | 21,952    |           |    |
|     | 210302005退撫基金      | 0         |           |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制) | 0         |           |    |
|     | 210302008各項費款      | 0         |           |    |
|     | 210302019其他        | 25,610    |           |    |
|     | 210302020警友會撥付款    | 0         |           |    |
|     | 210302021公積金       | 90,249    |           |    |
|     | 210302022各種撥付款     | 0         |           |    |
|     | 210302023督察業務      | 4,000     |           |    |
|     | 210302024偵查業務      | 117,480   |           |    |
|     | 210302026保防業務      | 0         |           |    |
|     | 210302027民防業務      | 901,740   |           |    |
|     | 210302028交通業務      | 31,572    |           |    |
|     | 210302029公積金(加菜金)  | 436,050   |           |    |
|     | 合 計                |           | 3,843,276 |    |

臺北市政府警察局士林分局

存入保證金明細表

單位：臺北市政府警察局士林分局

中華民國112年4月30日

頁數：第21頁

| 日 期 | 摘 要                                                                    | 金 額     |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |                                                                        | 小 計     | 合 計     |
|     | 280301002-履約保證金                                                        |         | 626,790 |
|     | 112/03/31-後港派出所空調主機及室內設備汰換工程履約保證金(112.4.6-112.7.3東軒盟企業有限公司)            | 164,790 |         |
|     | 112/03/31-後港派出所空調主機及室內設備汰換工程押標金轉履約保證金(112.4.6-112.7.3東軒盟企業有限公司)        | 230,000 |         |
|     | 112/04/18-永福派出所中繼站整修工程履約保證金(112.4.6-112.6.30押標金轉140000，補繳92000)        | 92,000  |         |
|     | 112/04/18-永福派出所中繼站整修工程押標金轉履約保證金(112.4.6-112.6.30押標金轉140000，補繳92000)    | 140,000 |         |
|     | 280301004-保固保證金                                                        |         | 58,500  |
|     | 112/01/01-芝山岩派出所頂層天花板整修工程保固保證金(110.6.17-112.6.16鑫臨營造有限公司)              | 14,400  |         |
|     | 112/01/01-社子派出所警報器遷移及採購交流警報器保固保證金(110.9.28-112.9.27，豐儀興業有限公司)          | 17,100  |         |
|     | 112/01/01-翠山派出所地下1樓至3樓廚房浴室廁所整修工程履約保證金轉保固保證金(111.8.30-113.8.30瓏承工程有限公司) | 27,000  |         |
|     | 合計                                                                     |         | 685,290 |



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4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 | 取得成本<br><br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br><br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br><br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                      |                 |                                   | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                       | 260,867     | 0          | -1,012,366                         | 3,952,451                             |
| 交通及運輸設備              | 112,082,285     | -80,310,326                       | 179,500     | 0          | -3,386,890                         | 28,564,569                            |
| 雜項設備                 | 26,924,826      | -24,309,137                       | 424,468     | 0          | -500,915                           | 2,539,242                             |
| 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                      | 864,835     | 0          | -4,900,171                         | 35,056,262                            |
| 租賃資產                 | 2,699,352       | -1,190,231                        | 0           | 0          | -178,152                           | 1,330,969                             |
| 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           | 1,122      | 0                                  | 3,536                                 |
| 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           | 1,122      | -178,152                           | 1,334,505                             |
| 合        計           | 190,093,777     | -149,488,400                      | 864,835     | 1,122      | -5,078,323                         | 36,390,767                            |

備註：本年度成本變動864,835元，較取得財產合計數899,918元，減少35,083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163,367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198,450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4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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 848,867      | 301,331,305 | 302,180,172 | 收入       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 301,331,305 | 301,331,305 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77,648       |             | 77,648      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 526,200      |             | 526,200     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245,019      |             | 245,019     | 其他收入     |
| 歲出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258,630,323  | 5,232,309   | 263,862,632 | 支出       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 861,867     | 861,867     | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250,402,691  |             | 250,402,691 | 人事支出     |
| 業務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,301,714    | 198,450     | 7,500,164   | 業務支出     |
| 獎補助費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,000       |             | 26,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 899,918      | -899,918    |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |             | 財產損失     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 5,071,910   | 5,071,910   | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -257,781,456 | 296,098,996 | 38,317,540  | 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:<br>(一)預算項目「設備及投資」執行數899,918元,其中97,500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。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數899,918元,其中179,500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。<br>(三)預算項目「設備及投資」執行數899,918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。<br>二、預算項目對應不同會計收支科目:<br>預算項目「設備及投資」執行數899,918元,其中198,450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。<br>三、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:<br>(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。<br>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,071,910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112年4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   |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0         | 13,000 | 0        | 13,000 | -          | -     |
|                                   | 3,000     | 13,000 | 3,000    | 13,000 | -          | -     |
| 合 計                               | -         | 13,000 | -        | 13,000 | -          | -     |
|                                   | 3,000     | 13,000 | 3,000    | 13,000 | -          | -     |

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4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   |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 30,000    | 120,000 | 30,000   | 120,000 | -          | -     |
|                                   | 24,548    | 57,548  | 24,548   | 57,548  | -          | -     |
| 112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金  | 9,000     | 36,000  | 9,000    | 36,000  | -          | -     |
|                                   | -         | 20,100  | 0        | 20,100  | -          | -     |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費  | 122,000   | 488,000 | 122,000  | 488,000 | -          | -     |
|                                   | 123,300   | 526,200 | 123,300  | 526,200 | -          | -     |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -       | 0        | 0       | -          | -     |
|                                   | -         | 22,500  | 0        | 22,500  | -          | -     |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 42,000    | 168,000 | 42,000   | 168,000 | -          | -     |
|                                   | 46,310    | 222,519 | 46,310   | 222,519 | -          | -     |
| 合 計                               | 203,000   | 812,000 | 203,000  | 812,000 | -          | -     |
|                                   | 194,158   | 848,867 | 194,158  | 848,867 | -          | -     |

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4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      |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 45,672,000 | 291,243,000 | 45,672,000 | 291,243,000 | -          | -        |
|                                   | 38,204,256 | 273,003,627 | 38,204,256 | 273,203,627 | -          | -200,000 |
| 112-02-04-警政業務-分局業務               | 203,000    | 721,000     | 203,000    | 721,000     | -          | -        |
|                                   | 124,784    | 421,982     | 124,784    | 421,982     | -          | -        |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 341,000    | 984,000     | 341,000    | 984,000     | -          | -        |
|                                   | 375,950    | 899,918     | 375,950    | 899,918     | -          | -        |
| 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 | 4,738,342  | 25,544,815  | 4,738,342  | 25,544,815  | -          | -        |
|                                   | 4,738,342  | 25,544,815  | 4,738,342  | 25,544,815  | -          | -        |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 789,130    | 1,260,963   | 789,130    | 1,260,963   | -          | -        |
|                                   | 789,130    | 1,260,963   | 789,130    | 1,260,963   | -          | -        |
| 合 計                               | 51,743,472 | 319,753,778 | 51,743,472 | 319,753,778 | -          | -        |
|                                   | 44,232,462 | 301,131,305 | 44,232,462 | 301,331,305 | -          | -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4月30日

第27頁  
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              |           |             |   |         |   |  |   |  |   |  |
| 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。 |   | 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112年4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                              | 112 | 4 | 30 |        |           | 4,504,426 |
| 臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005       | 112 | 4 | 30 |        | 2,267,851 |           |
| 臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015 | 112 | 4 | 30 |        | -         |           |
| 士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401    | 112 | 4 | 30 |        | 897,329   |           |
| 士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411       | 112 | 4 | 30 |        | 1,317,294 |           |
| 士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412       | 112 | 4 | 30 |        | 21,952    |           |
| 士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413       | 112 | 4 | 30 |        | -         |           |
| 士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414  | 112 | 4 | 30 |        | -         |           |
| 士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415      | 112 | 4 | 30 |        | -         |           |
| 銀行結存                              |     |   |    |        |           | 4,504,426 |
| 臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005       | 112 | 4 | 30 |        | 2,267,851 |           |
| 臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015 | 112 | 4 | 30 |        | -         |           |
| 士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401    | 112 | 4 | 30 |        | 897,329   |           |
| 士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411       | 112 | 4 | 30 |        | 1,317,294 |           |
| 士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412       | 112 | 4 | 30 |        | 21,952    |           |
| 士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413       | 112 | 4 | 30 |        | -         |           |
| 士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414  | 112 | 4 | 30 |        | -         |           |
| 士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415      | 112 | 4 | 30 |        | -         |           |

製表：辦事員陳宛芝

主辦出納人員：

秘書室主任呂清安

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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格          | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                  |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 301200216-<br>0000001~0000001 | 熱水爐<br>20加侖儲熱式電熱水器20加侖儲熱式   | 座<br>1     | 0<br>30,000    | 0<br>30,000    | 30,000<br>30,000 | 112/04/10<br>價購 |                           |
| 301200216-<br>0000002~0000002 | 熱水爐<br>80加侖儲熱式電熱水器80加侖儲熱式   | 座<br>1     | 0<br>67,500    | 0<br>67,500    | 67,500<br>67,500 | 112/04/10<br>價購 |                           |
| 312030301-<br>0000001~0000001 | 偵測器<br>勝興儀器有限公司掌上型檢查鏡 HDS07 | 組<br>1     | 0<br>16,700    | 0<br>16,425    | 16,700<br>16,425 | 112/04/25<br>撥入 | 1120421北市警後<br>1123051233 |
| 405020512-<br>0000002~0000002 | 集中監控設備<br>錄影錄音監控主機全程錄影錄音60天 | 套<br>1     | 0<br>19,000    | 0<br>19,000    | 19,000<br>19,000 | 112/04/10<br>價購 |                           |
| 405020802-<br>0000001~0000001 | 對講機<br>室外門口機(網路型)夜視         | 具<br>1     | 0<br>21,000    | 0<br>21,000    | 21,000<br>21,000 | 112/04/10<br>價購 |                           |
| 405020802-<br>0000002~0000003 | 對講機<br>室內彩色螢幕對講機(網路型)彩色7吋   | 具<br>2     | 0<br>40,000    | 0<br>40,000    | 40,000<br>40,000 | 112/04/10<br>價購 |                           |

|      | 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：114,200 | 項：      | 3 列帳價值：80,000 | 項：     | 0 列帳價值：0 | 項：        | 6 列帳價值：194,200 |
|      | 數量：     | 3 帳面價值：113,925 | 數量：     | 4 帳面價值：80,000 | 數量：    | 0 帳面價值：0 | 數量：       | 7 帳面價值：193,925 |
| 減少   | 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       |
| 本期折舊 | 172,756 |                | 768,679 |               | 58,931 |          | 1,000,366 |                |

|    |     |     |                |     |     |          |     |     |          |
|----|-----|-----|----------------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| 增加 | 公務用 | 項：  | 6 列帳價值：194,200 | 公共用 | 項：  | 0 列帳價值：0 | 非公用 | 項：  | 0 列帳價值：0 |
|    |     | 數量： | 7 帳面價值：193,925 |     | 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 | 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 |



# 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112年05月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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 | 945        | 3       | 0    | 172,756   | 948        |
|              | 價 值 | 5,342,251  | 113,925 | 0    |           | 5,283,420  |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 1,197      | 4       | 0    | 768,679   | 1,201      |
|              | 價 值 | 29,253,248 | 80,000  | 0    |           | 28,564,569 |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 743        | 0       | 0    | 58,931    | 743        |
|              | 價 值 | 2,598,173  | 0       | 0    |           | 2,539,242  |
| 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 | 37,193,672 | 193,925 | 0    | 1,000,366 | 36,387,231 |
| 合 計          | 總 值 | 37,193,672 | 193,925 | 0    | 1,000,366 | 36,387,231 |

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。