

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計士林純妙
主

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 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 36 頁至第 36 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5月31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	195,000	30,000	-	-87,352
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	150,000	30,000	-	-62,452
		01		04112300101 罰金罰鍰	356,000	356,000	150,000	30,000	-	-62,452
	02			04112300200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	45,000	-	-	-24,900
		01		04112300201 沒入金	100,000	100,000	45,000	-	-	-24,900
05				0511000000 規費收入	1,469,000	1,469,000	610,000	129,300	-	45,500
	03			05112300300 使用規費收入	1,469,000	1,469,000	610,000	129,300	-	45,500
		06		05112300306 場地設施使用費	1,469,000	1,469,000	610,000	129,300	-	45,500
07				07110000000 財產收入	73,000	73,000	-	5,000	-	5,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	73,000	73,000	-	5,000	-	5,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	73,000	73,000	-	5,000	-	5,000
12				12110000000 其他收入	504,000	504,000	210,000	46,310	-	81,329
	02			12112300200 雜項收入	504,000	504,000	210,000	46,310	-	81,329
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	22,500
		10		12112300210 其他雜項收入	504,000	504,000	210,000	46,310	-	58,829
				經常門合計	2,502,000	2,502,000	1,015,000	210,610	-	44,477
				總計	2,502,000	2,502,000	1,015,000	210,610	-	44,477

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5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	642,511,000	-	642,511,000	336,961,000	47,967,935	58,490,420	
					-	-			278,470,580		
					-	-			-	39,956,400	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	642,511,000	-	642,511,000	336,961,000	47,967,935	58,490,420	
					-	-			278,470,580		
					-	-			-	39,956,400	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	610,220,000	-	610,220,000	322,758,000	44,874,180	54,232,434	
					-	-			268,525,566		
					-	-			-	37,956,400	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	32,291,000	-	32,291,000	14,203,000	3,093,755	4,257,986	
					-	-			9,945,014		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,078,000	-	3,078,000	966,000	307,227	236,791	
					-	-			729,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,078,000	-	3,078,000	966,000	307,227	236,791	
					-	-			729,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,078,000	-	3,078,000	966,000	307,227	236,791	
					-	-			729,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	645,589,000	-	645,589,000	337,927,000	48,275,162	58,727,211	
					-	-			279,199,789		
					-	-			-	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5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			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										
90				3811230900000 一般建築及設備	10,459,000	-	10,459,000	984,000	-	84,082	
					-	-		899,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	984,000	-	84,082	
					-	-		899,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,140,000	-	2,140,000	984,000	-	84,082	
					-	-		899,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	10,459,000	-	10,459,000	984,000	-	84,082	
					-	-		899,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	656,048,000	-	656,048,000	338,911,000	48,275,162	58,811,293	
					-	-		280,099,707	-	-	
					-	-		-	-	39,956,400	
					-	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	30,272,108	-	30,272,108	30,272,108	4,727,293	-	
					-	-		30,272,108	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	687,971,634	-	687,971,634	370,834,634	53,393,018	58,811,293
					-	-			312,023,341	
					-	-			-	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5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	
111	04				罰款及賠償收入	81,000	-	4,000	17,000	-	64,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	81,000	-	4,000	17,000	-	64,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	81,000	-	4,000	17,000	-	64,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	81,000	-	4,000	17,000	-	64,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	81,000	-	4,000	17,000	-	64,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	81,000	-	4,000	17,000	-	64,000
						-	-	-	-	-	-

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	268,525,566			30,246,108
1015 法定編制人員待遇	181,393,295			
1025 技工及工友待遇	2,911,800			
1030 獎金	35,610,432			237,471
1035 其他給與	2,234,865			
1040 加班值班費	22,538,024			
1045 退休退職給付	38,000			30,008,637
1050 退休離職儲金	13,311,482			
1055 保險	10,487,668			
2000 業務費	9,945,014	729,209		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,174,069			
2009 通訊費	346,932			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	14,400			
2027 保險費	643,729			
2036 按日按件計資酬金		11,645		
2051 物品	1,098,733	11,730		
2054 一般事務費	1,673,366	705,834		
2063 房屋建築養護費	246,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	595,643			
2069 設施及機械設備養護費	1,628,647			
2072 國內旅費	17,580			
2093 特別費	55,240			
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	278,470,580	729,209	899,918	30,272,108

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,565,830	300,337,504	
1015 法定編制人員待遇		181,393,295	
1025 技工及工友待遇		2,911,800	
1030 獎金		35,847,903	
1035 其他給與	1,565,830	3,800,695	
1040 加班值班費		22,538,024	
1045 退休退職給付		30,046,637	
1050 退休離職儲金		13,311,482	
1055 保險		10,487,668	
2000 業務費	85,696	10,759,919	
2003 教育訓練費	69,696	69,696	
2006 水電費		3,174,069	
2009 通訊費		346,932	
2021 其他業務租金		450,000	
2024 稅捐及規費		14,400	
2027 保險費		643,729	
2036 按日按件計資酬金		11,645	
2051 物品		1,110,463	
2054 一般事務費	16,000	2,395,200	
2063 房屋建築養護費		246,675	
2066 車輛及辦公器具養護費		595,643	
2069 設施及機械設備養護費		1,628,647	
2072 國內旅費		17,580	
2093 特別費		55,240	
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	1,651,526	312,023,341	

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國112年5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	81,837,854	負債	4,899,412
流動資產	45,035,672	流動負債	4,214,122
專戶存款	4,815,272	應付代收款	4,214,122
零用金	200,000	其他負債	685,290
應收帳款	64,000	存入保證金	685,290
預付款	39,956,400	淨資產	76,938,442
固定資產	36,714,787	資產負債淨額	76,938,442
機械及設備	48,643,523	資產負債淨額	76,938,442
累計折舊－機械及設備	-44,817,384		
交通及運輸設備	111,537,430		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,748,973		
雜項設備	27,349,294		
累計折舊－雜項設備	-24,868,245		
租賃資產	4,247,751		
累計折舊－租賃資產	-1,628,609		
無形資產	3,255		
電腦軟體	3,255		
其他資產	84,140		
暫付款	84,140		
合 計	81,837,854	合 計	81,837,854
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	4,442	待抵銷債權憑證	4,442

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5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	51,059,046	353,239,218
公庫撥入數	50,848,436	352,179,741
罰款及賠償收入	30,000	107,648
規費收入	129,300	655,500
財產收益	5,000	5,000
其他收入	46,310	291,329
支出	54,638,583	318,501,215
繳付公庫數	214,610	1,076,477
人事支出	49,934,813	300,337,504
業務支出	3,458,205	10,958,369
獎補助支出	0	26,000
財產損失	7,253	7,253
折舊、折耗及攤銷	1,023,702	6,095,612
收支餘絀	-3,579,537	34,738,003

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5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	2,133,190		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,682,082		
	合 計		4,815,272	

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5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	64,000	64,000	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國112年5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)	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5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 合計	84,140	84,140	

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5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	4,442	4,442	

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5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 合計	4,442	4,442	

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5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	1,340,957		
	210302002健保費	1,319,173		
	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	19,209		
	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	7,200		
	210302024偵查業務	93,005		
	210302025防治業務	2,400		
	210302026保防業務	0		
	210302027民防業務	811,840		
	210302028交通業務	93,687		
	210302029公積金(加菜金)	414,450		
	合計		4,214,122	

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5月31日

單位：臺北市政府警察局士林分局

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5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	48,382,656	-43,678,706	260,867	0	-1,138,678	3,826,139
交通及運輸設備	112,082,285	-80,310,326	179,500	724,355	-3,438,647	27,788,457
雜項設備	26,924,826	-24,309,137	424,468	0	-559,108	2,481,049
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	724,355	-5,136,433	34,095,645
租賃資產	2,699,352	-1,190,231	1,548,399	0	-438,378	2,619,142
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	1,403	0	3,255
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	1,548,399	1,403	-438,378	2,622,397
合 計	190,093,777	-149,488,400	2,413,234	725,758	-5,574,811	36,718,042

備註：本年度成本變動2,413,234元，較取得財產合計數899,918元，增加1,513,316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1,711,766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5月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,059,477	352,179,741	353,239,218	收入
		352,179,741	352,179,741	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	107,648		107,648	罰款及賠償收入
規費收入	655,500		655,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,000		5,000	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	291,329		291,329	其他收入
歲出	312,023,341	6,477,874	318,501,215	支出
		1,076,477	1,076,477	繳付公庫數
人事費	300,337,504		300,337,504	人事支出
業務費	10,759,919	198,450	10,958,369	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		
		7,253	7,253	財產損失
				投資損失
債務費		6,095,612	6,095,612	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-310,963,864	345,701,867	34,738,003	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。 (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。 (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。 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。 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」6,095,612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」7,253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112年5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
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	-	-
	4,000	17,000	4,000	17,000	-	-
合 計	-	13,000	-	13,000	-	-
	4,000	17,000	4,000	17,000	-	-

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5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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	150,000	30,000	150,000	-	-
	30,000	87,548	30,000	87,548	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	45,000	9,000	45,000	-	-
	-	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	610,000	122,000	610,000	-	-
	129,300	655,500	129,300	655,500	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
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	210,000	42,000	210,000	-	-
	46,310	268,829	46,310	268,829	-	-
合 計	203,000	1,015,000	203,000	1,015,000	-	-
	210,610	1,059,477	210,610	1,059,477	-	-

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5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
112-01-01-一般行政-行政管理	45,718,000	336,961,000	45,718,000	336,961,000	-	-
	45,423,353	318,426,980	45,423,353	318,626,980	-	-200,000
112-02-04-警政業務-分局業務	245,000	966,000	245,000	966,000	-	-
	307,227	729,209	307,227	729,209	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	984,000	0	984,000	-	-
	-	899,918	0	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	4,727,293	30,272,108	4,727,293	30,272,108	-	-
	4,727,293	30,272,108	4,727,293	30,272,108	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	390,563	1,651,526	390,563	1,651,526	-	-
	390,563	1,651,526	390,563	1,651,526	-	-
合 計	51,080,856	370,834,634	51,080,856	370,834,634	-	-
	50,848,436	351,979,741	50,848,436	352,179,741	-	-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5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			
	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5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	112	5	31			4,815,272
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	112	5	31		2,133,190	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	112	5	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	112	5	31		1,340,957	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	112	5	31		1,319,173	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	112	5	31		21,952	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	112	5	31		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	112	5	31		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	112	5	31		-	
銀行結存						4,815,272
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	112	5	31		2,133,190	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	112	5	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	112	5	31		1,340,957	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	112	5	31		1,319,173	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	112	5	31		21,952	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	112	5	31		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	112	5	31		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	112	5	31		-	

製表：

辦事員陳宛芝

覆核：

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

第29頁

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 7

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
314010103- 0001065-0001065	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001066-0001066	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001067-0001067	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001068-0001068	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001069-0001069	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001070-0001070	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001071-0001071	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001072-0001072	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001073-0001073	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001074-0001074	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001075-0001075	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001076-0001076	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001077-0001077	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001078-0001078	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001079-0001079	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

第30頁

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 7

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
314010103- 0001080-0001080	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001081~0001081	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001082-0001082	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001083-0001083	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001084-0001084	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001085-0001085	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001086-0001086	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001087-0001087	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001088-0001088	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001089-0001089	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001090-0001090	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001091~0001091	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001092-0001092	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001093-0001093	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001094-0001094	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

第31頁

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 7

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
314010103- 0001095-0001095	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001096-0001096	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001097-0001097	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001098-0001098	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001099-0001099	個人電腦 租購財產AcerTMP214-53	臺 1	0 23,432	0 20,730	23,432 20,730	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001100-0001100	個人電腦 租購財產AcerTMP614RN	臺 1	0 28,699	0 25,388	28,699 25,388	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001101-0001101	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001102-0001102	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001103-0001103	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001104-0001104	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001105-0001105	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001106-0001106	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001107-0001107	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001108-0001108	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001109-0001109	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

第 32 頁

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 7

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
314010103- 0001110-0001110	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001111-0001111	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001112-0001112	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001113-0001113	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001114-0001114	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001115-0001115	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001116-0001116	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001117-0001117	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001118-0001118	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001119-0001119	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001120-0001120	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001121-0001121	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001122-0001122	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001123-0001123	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001124-0001124	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

第 33 頁

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 7

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
314010103- 0001125-0001125	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001126-0001126	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001127-0001127	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
314010103- 0001128-0001128	個人電腦 租購財產HP 280 ProG8 Microtower PC(含螢幕ViewSonic VA2432-h)	臺 1	0 24,985	0 21,689	24,985 21,689	112/05/22 撥入	1120522北市警後 1123058069
401070502- 0000439-0000439	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0109引SJ30EA-105433巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502- 0000440-0000440	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0110引SJ30EA-105435巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502- 0000448-0000448	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0119引SJ30EA-105443巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502- 0000450-0000450	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0121引SJ30EA-105446巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502- 0000455-0000455	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0128引SJ30EA-105451巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502- 0000478-0000478	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0166引SJ30EA-105477巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502- 0000485-0000485	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0186引SJ30EA-105485巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502- 0000491-0000491	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0193引SJ30EA-105491巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502- 0000496-0000496	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0200引SJ30EA-105497巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502- 0000497-0000497	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0202引SJ30EA-105498巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502- 0000507-0000507	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150ADR-0213引SJ30EA-105509巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

第34頁

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 7

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
401070502-0000520~0000520	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150AEP-2880引SJ30EA-106933巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502-0000521~0000521	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150AEP-2881引SJ30EA-106935巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502-0000525~0000525	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150AEP-2886引SJ30EA-106939巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502-0000529~0000529	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150AEP-2891引SJ30EA-106943巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502-0000532~0000532	二輪機踏車 士林光陽奔騰JockeyV2 150AEP-2895引SJ30EA-106947巡邏機車	輛 -1	34,755 0	348 0	-34,755 -348	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502-0000535~0000535	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3668引KJ219025巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502-0000537~0000537	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3670引KJ219027巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502-0000557~0000557	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3695引KJ219059巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502-0000561~0000561	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3700引KJ219063巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948
401070502-0000563~0000563	二輪機踏車 士林三陽SYMGT150ADQ-3702引KJ219066巡邏機車	輛 -1	33,655 0	337 0	-33,655 -337	112/05/23 報廢	臺北市政府警察局 1120518北市警後 1123056948

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
	64	1,548,399 1,358,230	0	0 0	0	0 0	64	1,548,399 1,358,230
減 少	0	0 0	21	724,355 7,253	0	0 0	21	724,355 7,253
本期 折舊		196,369		768,859		58,193		1,023,421

增加	公務用	項: 64 列帳價值: 1,548,399	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: 64 帳面價值: 1,358,230		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: 21 列帳價值: 724,355		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 21 帳面價值: 7,253		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36頁

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	948	64	0	196,369	1,012
	價值	5,283,420	1,358,230	0		6,445,281
四. 交通及運輸設備	數量	1,201	0	21	768,859	1,180
	價值	28,564,569	0	7,253		27,788,457
五. 什項設備	數量	743	0	0	58,193	743
	價值	2,539,242	0	0		2,481,049
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	36,387,231	1,358,230	7,253	1,023,421	36,714,787
合計	總值	36,387,231	1,358,230	7,253	1,023,421	36,714,787

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。