

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

 會計室林純妙

機關長官：

 臺北市政府警察局
士林分局分局長 吳慶鴻

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 頁

臺北市政府警察局士林分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	523,000	523,000	484,000	546,400	-	422,150
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	330,000	317,000	-	293,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	356,000	356,000	330,000	317,000	-	293,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	167,000	167,000	154,000	229,400	-	107,050
		01		04112300201 沒入金	167,000	167,000	154,000	229,400	-	107,050
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	21,600
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	21,600
05				05110000000 規費收入	1,424,000	1,424,000	1,298,000	1,369,500	-	71,500
	03			05112300300 使用規費收入	1,424,000	1,424,000	1,298,000	1,369,500	-	71,500
		06		05112300306 場地設施使用費	1,424,000	1,424,000	1,298,000	1,369,500	-	71,500
07				07110000000 財產收入	46,000	46,000	46,000	424,000	-	418,700
	05			07112300500 廢舊物資售價	46,000	46,000	46,000	424,000	-	418,700
		01		07112300501 廢舊物資售價	46,000	46,000	46,000	424,000	-	418,700
12				12110000000 其他收入	432,000	432,000	396,000	66,942	-	139,391
	02			12112300200 雜項收入	432,000	432,000	396,000	66,942	-	139,391
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,280	-	4,477
		10		12112300210 其他雜項收入	432,000	432,000	396,000	64,662	-	134,914
				經常門合計	2,425,000	2,425,000	2,224,000	1,163,042	-	1,051,741
				總計	2,425,000	2,425,000	2,224,000	1,163,042	-	1,051,741

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	634,171,000	-		635,371,000	613,473,000	44,981,654	24,097,828
					-	-			589,375,172		
					1,200,000	-			-	2,010,000	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	634,171,000	-	635,371,000	613,473,000	44,981,654	24,097,828	
					-	-			589,375,172		
					1,200,000	-			-	2,010,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	603,366,000	-	603,366,000	585,034,000	42,504,690	21,472,013	
					-	-			563,561,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	30,805,000	-	32,005,000	28,439,000	2,476,964	2,625,815	
					-	-			25,813,185		
					1,200,000	-			-	2,010,000	
					-	-					
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	3,061,000	-	3,061,000	2,860,000	463,077	343,720	
					-	-			2,516,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,061,000	-	3,061,000	2,860,000	463,077	343,720	
					-	-			2,516,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,061,000	-	3,061,000	2,860,000	463,077	343,720	
					-	-			2,516,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	637,232,000	-	638,432,000	616,333,000	45,444,731	24,441,548	
					-	-			591,891,452		
					1,200,000	-			-	2,010,000	
					-	-					

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	1,646,000	-	1,703,881	1,703,881	-	60,603
					-	-			1,643,278	-
					57,881	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	998,000	-	998,000	998,000	-	17,000
					-	-			981,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	998,000	-	998,000	998,000	-	17,000
					-	-			981,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	648,000	-	705,881	705,881	-	43,603
					-	-			662,278	-
					57,881	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	648,000	-	705,881	705,881	-	43,603
					-	-			662,278	-
					57,881	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,646,000	-	1,703,881	1,703,881	-	60,603
					-	-			1,643,278	-
					57,881	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	638,878,000	-	640,135,881	618,036,881	45,444,731	24,502,151
					-	-			593,534,730	-
					1,257,881	-			-	2,010,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	61,421,740	-	61,421,740	61,421,740	4,883,340	-
					-	-			61,421,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待過準備			備註(預付款)		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	61,421,740	-	61,421,740	61,421,740	4,883,340	-	
					-	-		61,421,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	61,347,740	-	61,347,740	61,347,740	4,883,340	-	
					-	-		61,347,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	-	
					-	-		74,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,077,391	-	5,077,391	5,077,391	169,719	-	
					-	-		5,077,391	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,077,391	-	5,077,391	5,077,391	169,719	-	
					-	-		5,077,391	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,647,568	-	4,647,568	4,647,568	4,647,568	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	429,823	-	429,823	429,823	169,719	-	
					-	-		429,823	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	66,499,131	-	66,499,131	66,499,131	5,053,059	-	
					-	-		66,499,131	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府警察局士林分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	705,377,131	-	706,635,012	684,536,012	50,497,790	24,502,151
					-	-			660,033,861	
					1,257,881	-			-	2,010,000
					-	-				

臺北市政府警察局士林分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	04				罰款及賠償收入	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	25,500	-	-	12,500	-	13,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	營建工程	其他設備
1000 人事費	563,561,987			
1015 法定編制人員待遇	366,182,207			
1025 技工及工友待遇	5,110,666			
1030 獎金	74,480,867			
1035 其他給與	6,615,026			
1040 加班值班費	56,644,552			
1045 退休退職給付	1,105,130			
1050 退休離職儲金	27,577,258			
1055 保險	25,846,281			
2000 業務費	25,813,185	2,516,280		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,525,739			
2009 通訊費	1,043,886			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	100,170			
2027 保險費	658,512	2,067		
2036 按日按件計資酬金	43,150	21,010		
2051 物品	3,162,040	169,222		
2054 一般事務費	5,845,000	2,323,981		
2063 房屋建築養護費	461,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,326,891			
2069 設施及機械設備養護費	3,012,166			
2072 國內旅費	45,465			
2093 特別費	138,666			
3000 設備及投資			981,000	662,278
3010 房屋建築及設備費			981,000	
3035 雜項設備費				662,278
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	589,375,172	2,516,280	981,000	662,278

臺北市政府警察局士林分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	61,347,740	4,647,568	629,557,295
1015 法定編制人員待遇			366,182,207
1025 技工及工友待遇			5,110,666
1030 獎金	228,204		74,709,071
1035 其他給與		4,647,568	11,262,594
1040 加班值班費			56,644,552
1045 退休退職給付	61,119,536		62,224,666
1050 退休離職儲金			27,577,258
1055 保險			25,846,281
2000 業務費		429,823	28,759,288
2003 教育訓練費		169,323	169,323
2006 水電費			9,525,739
2009 通訊費			1,043,886
2021 其他業務租金			450,000
2024 稅捐及規費			100,170
2027 保險費			660,579
2036 按日按件計資酬金			64,160
2051 物品			3,331,262
2054 一般事務費		260,500	8,429,481
2063 房屋建築養護費			461,500
2066 車輛及辦公器具養護費			1,326,891
2069 設施及機械設備養護費			3,012,166
2072 國內旅費			45,465
2093 特別費			138,666
3000 設備及投資			1,643,278
3010 房屋建築及設備費			981,000
3035 雜項設備費			662,278
4000 獎補助費	74,000		74,000
4085 獎勵及慰問	74,000		74,000
合計	61,421,740	5,077,391	660,033,861

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國111年11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	45,325,756	負債	3,685,885
流動資產	5,866,508	流動負債	3,201,674
專戶存款	3,643,508	應付代收款	3,201,674
零用金	200,000	其他負債	484,211
應收帳款	13,000	存入保證金	484,211
預付款	2,010,000	淨資產	41,639,871
固定資產	39,411,933	資產負債淨額	41,639,871
機械及設備	50,541,480	資產負債淨額	41,639,871
累計折舊－機械及設備	-45,604,868		
交通及運輸設備	110,307,785		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,122,957		
雜項設備	28,555,706		
累計折舊－雜項設備	-25,818,872		
租賃資產	2,699,352		
累計折舊－租賃資產	-1,145,693		
無形資產	4,938		
電腦軟體	4,938		
其他資產	42,377		
暫付款	42,377		
合 計	45,325,756	合 計	45,325,756
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	5,095	待抵銷債權憑證	5,095

臺北市政府警察局士林分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,645,152	665,519,602
公庫撥入數	50,482,110	662,243,861
罰款及賠償收入	546,400	906,150
規費收入	125,700	1,369,500
財產收益	424,000	464,700
其他收入	66,942	535,391
支出	52,981,603	677,431,438
繳付公庫數	1,163,042	3,288,241
人事支出	47,388,030	629,557,295
業務支出	3,109,760	29,749,288
獎補助支出	0	74,000
財產損失	0	426,786
折舊、折耗及攤銷	1,320,771	14,335,828
收支餘絀	-1,336,451	-11,911,836

臺北市政府警察局士林分局

專戶存款明細表

中華民國111年11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	1,981,028		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,662,480		
	合計		3,643,508	

臺北市政府警察局士林分局

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	13,000	13,000	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國111年11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)	2,010,000		
	合計		2,010,000	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國111年11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	42,377		
	合計		42,377	

臺北市政府警察局士林分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	5,095	5,095	

臺北市政府警察局士林分局

應付代收款明細表

中華民國111年11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	319,654		
	210302002健保費	1,324,311		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,515		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	16,725		
	210302020警友會撥付款	0		
	210302021公積金	20,149		
	210302022各種撥付款	13,360		
	210302023督察業務	1,046,900		
	210302024偵查業務	94,000		
	210302025防治業務	0		
	210302026保防業務	0		
	210302027民防業務	149,590		
	210302028交通業務	118,820		
	210302029公積金(加菜金)	79,650		
	合計		3,201,674	

臺北市政府警察局士林分局

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金		425,711	
	280301004保固保證金		58,500	
	合計			484,211

臺北市政府警察局士林分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數(3)	減少數(4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	85,463,089	-77,491,715	1,057,247	35,978,856	31,886,847	4,936,612
交通及運輸設備	110,929,635	-74,790,570	3,181,965	3,803,815	-5,332,387	30,184,828
雜項設備	31,165,706	-27,089,957	296,773	2,906,773	1,271,085	2,736,834
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	227,558,430	-179,372,242	4,535,985	42,689,444	27,825,545	37,858,274
租賃資產	2,699,352	-655,775	0	0	-489,918	1,553,659
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,024	0	0	3,086	0	4,938
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,707,376	-655,775	0	3,086	-489,918	1,558,597
合 計	230,265,806	-180,028,017	4,535,985	42,692,530	27,335,627	39,416,871

備註：本年度成本變動4,535,985元，較取得財產合計數1,643,278元，增加2,892,707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3,882,707元。
- 二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少990,000元。

臺北市政府警察局士林分局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年11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	3,275,741	662,243,861	665,519,602	收入
		662,243,861	662,243,861	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	906,150		906,150	罰款及賠償收入
規費收入	1,369,500		1,369,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	464,700		464,700	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	535,391		535,391	其他收入
歲出	660,033,861	17,397,577	677,431,438	支出
		3,288,241	3,288,241	繳付公庫數
人事費	629,557,295		629,557,295	人事支出
業務費	28,759,288	990,000	29,749,288	業務支出
獎補助費	74,000		74,000	獎補助支出
設備及投資	1,643,278	-1,643,278		
		426,786	426,786	財產損失
				投資損失
債務費		14,335,828	14,335,828	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-656,758,120	644,846,284	-11,911,836	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,643,278元，其中400,995元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,643,278元，其中252,283元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 二、預算項目對應不同會計收支科目： 預算項目「設備及投資」執行數1,643,278元，其中990,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」14,335,828元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」426,786元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市政府警察局士林分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	12,500	0	12,500	-	-
	-	12,500	0	12,500	-	-
合 計	-	12,500	-	12,500	-	-
	-	12,500	-	12,500	-	-

臺北市政府警察局士林分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	330,000	30,000	330,000	-	-
	317,000	623,500	317,000	623,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	14,000	154,000	14,000	154,000	-	-
	229,400	261,050	229,400	261,050	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	21,600	0	21,600	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	118,000	1,298,000	118,000	1,298,000	-	-
	125,700	1,369,500	125,700	1,369,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	46,000	0	46,000	-	-
	424,000	464,700	424,000	464,700	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,280	4,477	2,280	4,477	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,000	396,000	36,000	396,000	-	-
	64,662	530,914	64,662	530,914	-	-
合 計	198,000	2,224,000	198,000	2,224,000	-	-
	1,163,042	3,275,741	1,163,042	3,275,741	-	-

臺北市政府警察局士林分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	52,179,000	613,473,000	52,179,000	613,473,000	-	-
	44,981,654	591,385,172	44,981,654	591,585,172	-	-200,000
111-02-04-警政業務-分局業務	433,000	2,860,000	433,000	2,860,000	-	-
	447,397	2,516,280	447,397	2,516,280	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	998,000	0	998,000	-	-
	-	981,000	0	981,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	705,881	0	705,881	-	-
	-	662,278	0	662,278	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,883,340	61,421,740	4,883,340	61,421,740	-	-
	4,883,340	61,421,740	4,883,340	61,421,740	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	169,719	5,077,391	169,719	5,077,391	-	-
	169,719	5,077,391	169,719	5,077,391	-	-
合計	57,665,059	684,536,012	57,665,059	684,536,012	-	-
	50,482,110	662,043,861	50,482,110	662,243,861	-	-200,000

臺北市政府警察局士林分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	244651110100025	111/01/20	111年額定零用金。
合計					200,000

臺北市政府警察局士林分局
公庫存款差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國111年11月30日

第28頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	111	11	30			3,643,508
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	111	11	30		1,981,028	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	111	11	30		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	111	11	30		319,654	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	111	11	30		1,324,311	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	111	11	30		18,515	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	111	11	30		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	111	11	30		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	111	11	30		-	
銀行結存						3,643,508
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	111	11	30		1,981,028	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	111	11	30		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	111	11	30		319,654	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	111	11	30		1,324,311	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	111	11	30		18,515	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	111	11	30		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	111	11	30		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	111	11	30		-	

製表 **辦事員陳宛芝**

覆核：

主辦出納人員：

秘書室主任洪光平

主辦會計人員：

機關首長：

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

第 29 頁

製表日期：民國111年12月01日

頁次： 1 / 6

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0001064~0001064	個人電腦 APPLE iPad Pro 11吋128GB 臨檢盤查平板電腦(含原廠所附充電線及電源轉接器)	臺 1	0 34,351	0 32,227	34,351 32,227	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
401070502- 0000794~0000794	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1572 車身號碼:RHMGSBT10N0011048	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000795~0000795	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1573 車身號碼:RHMGSBT10N0011070	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000796~0000796	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1575 車身號碼:RHMGSBT10N0011127	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000797~0000797	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1576 車身號碼:RHMGSBT10N0011207	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000798~0000798	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1577 車身號碼:RHMGSBT10N0011216	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000799~0000799	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1578 車身號碼:RHMGSBT10N0011277	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000800~0000800	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1580 車身號碼:RHMGSBT10N0011287	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000801~0000801	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1581 車身號碼:RHMGSBT10N0011298	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000802~0000802	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1582 車身號碼:RHMGSBT10N0011305	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000803~0000803	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1583 車身號碼:RHMGSBT10N0011309	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000804~0000804	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1585 車身號碼:RHMGSBT10N0011310	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000805~0000805	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1586 車身號碼:RHMGSBT10N0011313	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000806~0000806	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1587 車身號碼:RHMGSBT10N0011316	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000807~0000807	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1590 車身號碼:RHMGSBT10N0011319	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

第 30 頁

製表日期：民國111年12月01日

頁次： 2 / 6

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070502- 0000808-0000808	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1592 車身號碼:RHMGSBT10N0011322	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000809-0000809	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1593 車身號碼:RHMGSBT10N0011329	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000810-0000810	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1595車身號碼:RHMGSBT10N0011336	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000811-0000811	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1596 車身號碼:RHMGSBT10N0011340	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000812-0000812	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1597 車身號碼:RHMGSBT10N0011343	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000813-0000813	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1598 車身號碼:RHMGSBT10N0011350	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
401070502- 0000814-0000814	二輪機踏車 睿能 GB7CT 白色車牌:EPU-1600車身號碼:RHMGSBT10N0011351	輛 1	0 84,580	0 78,769	84,580 78,769	111/11/24 撥入	1111124北市警後 1113084217
405020205- 0000319-0000319	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000320-0000320	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000321-0000321	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000322-0000322	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000323-0000323	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000324-0000324	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000325-0000325	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000326-0000326	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

第31頁

製表日期：民國111年12月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020205- 0000327-0000327	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000328-0000328	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000329-0000329	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000330-0000330	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000331-0000331	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000332-0000332	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000333-0000333	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000334-0000334	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000335-0000335	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000336-0000336	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000337-0000337	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000338-0000338	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000339-0000339	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000340-0000340	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000341-0000341	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

第 32 頁

製表日期：民國111年12月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020205- 0000342-0000342	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000343-0000343	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000344-0000344	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000345-0000345	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000346-0000346	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000347-0000347	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000348-0000348	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000349-0000349	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000350-0000350	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000351-0000351	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000352-0000352	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000353-0000353	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000354-0000354	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000355-0000355	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000356-0000356	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

第 33 頁

製表日期：民國111年12月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020205- 0000357-0000357	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000358-0000358	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000359-0000359	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000360-0000360	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000361-0000361	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000362-0000362	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000363-0000363	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000364-0000364	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000365-0000365	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000366-0000366	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000367-0000367	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000368-0000368	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
405020205- 0000369-0000369	行動電話機 APPLEiphone13 128GB行動載具主機(含充電線等配件)及適配載具之充電器	部 1	0 26,885	0 23,558	26,885 23,558	111/11/25 撥入	1111124北市警後 1113084521
502020109- 0000040-0000040	防爆(彈)盾牌 攻衛股份有限公司III級	面 1	0 15,056	0 12,080	15,056 12,080	111/11/25 撥入	1111125北市警後 1113084764
502020109- 0000041-0000041	防爆(彈)盾牌 攻衛股份有限公司III級	面 1	0 15,056	0 12,080	15,056 12,080	111/11/25 撥入	1111125北市警後 1113084764

臺北市政府警察局士林分局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

第34頁

製表日期：民國111年12月01日

頁次： 6 / 6

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 1 列帳價值： 34,351	項： 72 列帳價值： 3,147,315	項： 2 列帳價值： 30,112	項： 75 列帳價值： 3,211,778	項： 75 列帳價值： 3,211,778		
	數量： 1 帳面價值： 32,227	數量： 72 帳面價值： 2,855,607	數量： 2 帳面價值： 24,160	數量： 75 帳面價值： 2,911,994	數量： 75 帳面價值： 2,911,994		
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	項： 0 列帳價值： 0		
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
本期折舊	335,409	840,979		144,102	1,320,490		

增加	公務用	項： 75 列帳價值： 3,211,778	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： 75 帳面價值： 2,911,994		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府警察局士林分局市有財產分類統計表

第35頁

製表日期：民國111年12月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,088	1	0	335,409	1,089
	價值	6,793,453	32,227	0		6,490,271
四. 交通及運輸設備	數量	1,136	72	0	840,979	1,208
	價值	28,170,200	2,855,607	0		30,184,828
五. 什項設備	數量	728	2	0	144,102	730
	價值	2,856,776	24,160	0		2,736,834
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	37,820,429	2,911,994	0	1,320,490	39,411,933
合計	總值	37,820,429	2,911,994	0	1,320,490	39,411,933

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。