

臺北市政府警察局士林分局

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室林純妙
主

機關長官：

臺北市政府警察局黃水願
士林分局分局長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 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7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	271,000	14,000	-	-128,352
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	356,000	356,000	210,000	14,000	-	-87,452
		01		04112300101 罰金罰鍰	356,000	356,000	210,000	14,000	-	-87,452
	02			04112300200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	61,000	-	-	-40,900
		01		04112300201 沒入金	100,000	100,000	61,000	-	-	-40,900
05				0511000000 規費收入	1,469,000	1,469,000	854,000	124,800	-	52,300
	03			05112300300 使用規費收入	1,469,000	1,469,000	854,000	124,800	-	52,300
		06		05112300306 場地設施使用費	1,469,000	1,469,000	854,000	124,800	-	52,300
07				0711000000 財產收入	73,000	73,000	73,000	-	-	-68,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	73,000	73,000	73,000	-	-	-68,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	73,000	73,000	73,000	-	-	-68,000
12				1211000000 其他收入	504,000	504,000	294,000	52,050	-	117,645
	02			12112300200 雜項收入	504,000	504,000	294,000	52,050	-	117,645
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	22,500
		10		12112300210 其他雜項收入	504,000	504,000	294,000	52,050	-	95,145
				經常門合計	2,502,000	2,502,000	1,492,000	190,850	-	-26,407
				總計	2,502,000	2,502,000	1,492,000	190,850	-	-26,407

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7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)
01				3811230010000 一般行政	642,511,000	-		642,511,000	430,587,000	45,882,426	21,306,494
					-	-			409,280,506		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	642,511,000	-	642,511,000	430,587,000	45,882,426	21,306,494	
					-	-			409,280,506		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	610,220,000	-	610,220,000	409,002,000	43,993,071	14,014,965	
					-	-			394,987,035		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	32,291,000	-	32,291,000	21,585,000	1,889,355	7,291,529	
					-	-			14,293,471		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,078,000	-	3,078,000	1,550,000	146,909	476,574	
					-	-			1,073,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	3,078,000	-	3,078,000	1,550,000	146,909	476,574	
					-	-			1,073,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,078,000	-	3,078,000	1,550,000	146,909	476,574	
					-	-			1,073,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	645,589,000	-	645,589,000	432,137,000	46,029,335	21,783,068	
					-	-			410,353,932		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3811230900000 一般建築及設備	10,459,000	-	10,459,000	2,262,000	24,000	1,278,582
					-	-			983,418	
					-	-			-	1,278,000
	02			3811230900200 營建工程*	8,319,000	-	8,319,000	122,000	-	122,000
					-	-			-	
					-	-			-	122,000
			30	300000 設備及投資*	8,319,000	-	8,319,000	122,000	-	122,000
					-	-			-	
					-	-			-	122,000
	04			3811230900400 其他設備*	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	24,000	1,156,582
					-	-			983,418	
					-	-			-	1,156,000
			30	300000 設備及投資*	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	24,000	1,156,582
					-	-			983,418	
					-	-			-	1,156,000
				資本門合計	10,459,000	-	10,459,000	2,262,000	24,000	1,278,582
					-	-			983,418	
					-	-			-	1,278,000
				經資門合計	656,048,000	-	656,048,000	434,399,000	46,053,335	23,061,650
					-	-			411,337,350	
					-	-			-	3,278,000
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	40,471,136	-	40,471,136	40,471,136	4,765,383	-
					-	-			40,471,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	40,471,136	-	40,471,136	40,471,136	4,765,383	-
					-	-		40,471,136		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	40,421,136	-	40,421,136	40,421,136	4,765,383	-
					-	-		40,421,136		-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000		-
					-	-		50,000		-
					-	-				-
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,207,926	-	2,207,926	2,207,926	511,140	-
					-	-		2,207,926		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,207,926	-	2,207,926	2,207,926	511,140	-
					-	-		2,207,926		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,106,230	-	2,106,230	2,106,230	495,140	-
					-	-		2,106,230		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	101,696	-	101,696	101,696	16,000	-
					-	-		101,696		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	42,679,062	-	42,679,062	42,679,062	5,276,523	-
					-	-		42,679,062		-
					-	-				-
					-	-				-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	698,727,062	-	698,727,062	477,078,062	51,329,858	23,061,650
					-	-			454,016,412	
					-	-			-	3,278,000
					-	-				

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112年1月1日至112年7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	-	1,000	18,737	-	62,263
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	81,000	-	1,000	18,737	-	62,263
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	81,000	-	1,000	18,737	-	62,263
						-	-	-	-	-	-
					小計	81,000	-	1,000	18,737	-	62,263
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	81,000	-	1,000	18,737	-	62,263
						-	-	-	-	-	-
					總計	81,000	-	1,000	18,737	-	62,263
						-	-	-	-	-	-

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7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	394,987,035			40,421,136
1015 法定編制人員待遇	245,584,364			
1025 技工及工友待遇	3,846,630			
1030 獎金	73,882,482			237,471
1035 其他給與	3,550,393			
1040 加班值班費	33,505,228			
1045 退休退職給付	76,000			40,183,665
1050 退休離職儲金	18,951,663			
1055 保險	15,590,275			
2000 業務費	14,293,471	1,073,426		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,383,777			
2009 通訊費	493,386			
2021 其他業務租金	450,000			
2024 稅捐及規費	76,070			
2027 保險費	725,341			
2036 按日按件計資酬金		13,095		
2051 物品	1,803,918	14,230		
2054 一般事務費	2,926,243	1,046,101		
2063 房屋建築養護費	246,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	817,492			
2069 設施及機械設備養護費	2,249,723			
2072 國內旅費	27,350			
2093 特別費	93,496			
3000 設備及投資			983,418	
3035 雜項設備費			983,418	
4000 獎補助費				50,000
4085 獎勵及慰問				50,000
合計	409,280,506	1,073,426	983,418	40,471,136

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7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	2,106,230	437,514,401	
1015 法定編制人員待遇		245,584,364	
1025 技工及工友待遇		3,846,630	
1030 獎金		74,119,953	
1035 其他給與	2,106,230	5,656,623	
1040 加班值班費		33,505,228	
1045 退休退職給付		40,259,665	
1050 退休離職儲金		18,951,663	
1055 保險		15,590,275	
2000 業務費	101,696	15,468,593	
2003 教育訓練費	69,696	69,696	
2006 水電費		4,383,777	
2009 通訊費		493,386	
2021 其他業務租金		450,000	
2024 稅捐及規費		76,070	
2027 保險費		725,341	
2036 按日按件計資酬金		13,095	
2051 物品		1,818,148	
2054 一般事務費	32,000	4,004,344	
2063 房屋建築養護費		246,675	
2066 車輛及辦公器具養護費		817,492	
2069 設施及機械設備養護費		2,249,723	
2072 國內旅費		27,350	
2093 特別費		93,496	
3000 設備及投資		983,418	
3035 雜項設備費		983,418	
4000 獎補助費		50,000	
4085 獎勵及慰問		50,000	
合計	2,207,926	454,016,412	

臺北市政府警察局士林分局

平衡表

中華民國112年7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	42,570,879	負債	3,703,350
流動資產	7,090,903	流動負債	3,032,460
專戶存款	3,550,640	應付代收款	3,032,460
零用金	200,000	其他負債	670,890
應收帳款	62,263	存入保證金	670,890
預付款	3,278,000	淨資產	38,867,529
固定資產	35,324,572	資產負債淨額	38,867,529
機械及設備	49,289,549	資產負債淨額	38,867,529
累計折舊－機械及設備	-45,173,884		
交通及運輸設備	111,596,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,231,714		
雜項設備	27,349,294		
累計折舊－雜項設備	-24,984,631		
租賃資產	4,247,751		
累計折舊－租賃資產	-1,768,723		
無形資產	2,694		
電腦軟體	2,694		
其他資產	152,710		
暫付款	152,710		
合 計	42,570,879	合 計	42,570,879
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	3,838	待抵銷債權憑證	3,838

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7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	51,490,028	458,960,005
公庫撥入數	51,299,178	457,494,412
罰款及賠償收入	14,000	142,648
規費收入	124,800	906,300
財產收益	0	5,000
其他收入	52,050	411,645
支出	52,500,704	462,824,356
繳付公庫數	191,850	1,484,330
人事支出	49,253,594	437,514,401
業務支出	2,052,264	15,667,043
獎補助支出	0	50,000
財產損失	0	7,253
折舊、折耗及攤銷	1,002,996	8,101,329
收支餘絀	-1,010,676	-3,864,351

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7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	1,631,041		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,919,599		
	合計		3,550,640	

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7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	62,263	62,263	

臺北市政府警察局士林分局

預付款明細表

中華民國112年7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)	3,278,000		
	合計		3,278,000	

臺北市政府警察局士林分局

暫付款明細表

中華民國112年7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	84,140		
	180101009其他	68,570		
	合計		152,710	

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7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	3,838	3,838	

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7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	3,838	3,838	

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7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	552,895		
	210302002健保費	1,344,752		
	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	45,272		
	210302020警友會撥付款	0		
	210302021公積金	64,011		
	210302022各種撥付款	0		
	210302023督察業務	81,200		
	210302024偵查業務	93,932		
	210302025防治業務	0		
	210302026保防業務	0		
	210302027民防業務	524,740		
	210302028交通業務	91,756		
	210302029公積金(加菜金)	211,950		
	合計		3,032,460	

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7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		44,100
	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		670,890

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7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) /長期投資評價變動數 (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	906,893	0	-1,495,178	4,115,665
交通及運輸設備	112,082,285	-80,310,326	239,000	724,355	-4,921,388	26,365,216
雜項設備	26,924,826	-24,309,137	424,468	0	-675,494	2,364,663
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	1,570,361	724,355	-7,092,060	32,845,544
租賃資產	2,699,352	-1,190,231	1,548,399	0	-578,492	2,479,028
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	1,964	0	2,694
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	1,964	-578,492	2,481,722
合 計	190,093,777	-149,488,400	3,118,760	726,319	-7,670,552	35,327,266

備註：本年度成本變動3,118,760元，較取得財產合計數983,418元，增加2,135,342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2,333,792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7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	1,465,593	457,494,412	458,960,005	收入
		457,494,412	457,494,412	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	142,648		142,648	罰款及賠償收入
規費收入	906,300		906,300	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	411,645		411,645	其他收入
歲出	454,016,412	8,807,944	462,824,356	支出
		1,484,330	1,484,330	繳付公庫數
人事費	437,514,401		437,514,401	人事支出
業務費	15,468,593	198,450	15,667,043	業務支出
獎補助費	50,000		50,000	獎補助支出
設備及投資	983,418	-983,418		
		7,253	7,253	財產損失
				投資損失
債務費		8,101,329	8,101,329	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-452,550,819	448,686,468	-3,864,351	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983,418元，其中121,500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983,418元，其中239,000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983,418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983,418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」8,101,329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7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	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	1,000	18,737	1,000	18,737	-	-
合 計	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	1,000	18,737	1,000	18,737	-	-

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7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	210,000	30,000	210,000	-	-
	14,000	122,548	14,000	122,548	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,000	61,000	8,000	61,000	-	-
	-	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	854,000	122,000	854,000	-	-
	124,800	906,300	124,800	906,300	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	73,000	73,000	73,000	73,000	-	-
	-	5,000	0	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	294,000	42,000	294,000	-	-
	52,050	389,145	52,050	389,145	-	-
合 計	275,000	1,492,000	275,000	1,492,000	-	-
	190,850	1,465,593	190,850	1,465,593	-	-

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7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	47,788,000	430,587,000	47,788,000	430,587,000	-	-
	45,851,746	411,280,506	45,851,746	411,480,506	-	-200,000
112-02-04-警政業務-分局業務	308,000	1,550,000	308,000	1,550,000	-	-
	146,909	1,073,426	146,909	1,073,426	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	122,000	0	122,000	-	-
	-	122,000	0	122,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,140,000	0	2,140,000	-	-
	24,000	2,139,418	24,000	2,139,418	-	-
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	4,765,383	40,471,136	4,765,383	40,471,136	-	-
	4,765,383	40,471,136	4,765,383	40,471,136	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	511,140	2,207,926	511,140	2,207,926	-	-
	511,140	2,207,926	511,140	2,207,926	-	-
合計	53,372,523	477,078,062	53,372,523	477,078,062	-	-
	51,299,178	457,294,412	51,299,178	457,494,412	-	-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7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			
	釋				
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7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	7	31			3,550,640
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	112	7	31		1,631,041	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	112	7	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	112	7	31		552,895	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	112	7	31		1,344,752	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	112	7	31		21,952	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	112	7	31		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	112	7	31		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	112	7	31		-	
銀行結存						3,550,640
臺北市政府警察局士林分局保管款112443900005	112	7	31		1,631,041	
臺北市警察局士林分局退撫基金繳費專戶 11988511244015	112	7	31		-	
士林分局代繳費款專戶-公用事業費用 210551124401	112	7	31		552,895	
士林分局代繳費款專戶-健保費 210551124411	112	7	31		1,344,752	
士林分局代繳費款專戶-勞保費 210551124412	112	7	31		21,952	
士林分局代繳費款專戶-公保費 210551124413	112	7	31		-	
士林分局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 210551124414	112	7	31		-	
士林分局代繳費款專戶-各項費款 210551124415	112	7	31		-	

製表：辦事員陳宛芝

覆核：

主辦出納人員：秘書室呂清安主任

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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

第29頁

製表日期：民國112年08月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
314050311- 0000001~0000001	UPS分配器 環達開發有限公司3KVA不斷電UPS主機	只 1	0 24,000	0 24,000	24,000 24,000	112/07/12 價購	

	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： 24,000 數量： 1 帳面價值： 24,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 24,000 數量： 1 帳面價值： 24,000
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	203,042	741,480	58,193	1,002,715

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 24,000 數量： 1 帳面價值： 24,000		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,016	1	0		1,017
	價值	6,773,735	24,000	0	203,042	6,594,693
四. 交通及運輸設備	數量	1,181	0	0		1,181
	價值	27,106,696	0	0	741,480	26,365,216
五. 什項設備	數量	743	0	0		743
	價值	2,422,856	0	0	58,193	2,364,663
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	36,303,287	24,000	0	1,002,715	35,324,572
合計	總值	36,303,287	24,000	0	1,002,715	35,324,572

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。