

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局松山分局單位決算之分決算



臺北市政府警察局松山分局編

臺北市政府警察局松山分局113年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第10頁至第11頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
5.歲入保留分析表	第20頁至第20頁
6.歲入餘绌數(或減免、註銷數) 分析表	第21頁至第21頁
7.歲出保留分析表	第22頁至第23頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數) 分析表	第24頁至第24頁
9.歲出資本支出分析表	第26頁至第27頁
10.人事費明細表	第28頁至第28頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第31頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第32頁至第33頁
15.補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁至第35頁
16.委託辦理計畫(事項) 經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局松山分局113年度單位決算之分決算 目 次

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第38頁至第38頁
2.收入支出表	第39頁至第39頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第40頁至第40頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第41頁
3.長期投資明細表	第 頁至第 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第42頁至第42頁
2.現金出納表	第43頁至第46頁
3.財產目錄總表	第47頁至第50頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5.議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入（本年度部分）：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 47 萬元，執行結果實現數 69 萬 400 元，轉下年度應收歲入款 2 萬 4,000 元，決算數合計 71 萬 4,400 元，較預算數超收 24 萬 4,400 元，約增 52%，主要係因執行違反社會秩序行為之處罰，執行金額無法估量，致較預算數超收。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 1 萬 6,000 元，執行結果實現數 104 萬 4,900 元，較預算數超收 102 萬 8,900 元，約增 6,430.63%，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資，執行金額無法估量，致較預算數超收。
- (3) 賠償收入：實現數 7,441 元，主要係本分局辦公大樓暨所屬辦公廳舍清潔及植栽維護案廠商違約金 7,000 元及民生社區合署辦公採購案廠商違約金 441 元繳庫所致，係屬預算外收入。
- (4) 行政規費收入：預算數 26 萬 2,000 元，執行結果實現數 74 萬 9,200 元，較預算數超收 48 萬 7,200 元，約增 185.95%，主要係因警察刑事紀錄證明規費依實際收繳情形解繳市庫，致較預算數超收。
- (5) 使用規費收入：預算數 75 萬 6,000 元，執行結果實現數 76 萬 660 元，較預算數超收 4,660 元，約增 0.62%，主要係因停車費收入依實際收繳情形解繳市庫，致較預算數超收。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 1 萬 6,000 元，執行結果實現數 3 萬 4,620 元，較預算數超收 1 萬 8,620 元，約增 116.38%，主要係因報廢財物於惜物網拍賣收入無法估量，致較預算數超收。
- (7) 雜項收入：(1)收回以前年度歲出實現數 1 萬 2,689 元，主要係因 112 年警用車輛保險因費率變動退差額 1 萬 2,582 元及以前年度社會秩序維護法罰鍰執行費用郵資 107 元，係屬預算外收入。
(2)其他雜項收入預算數 55 萬 7,000 元，執行結果實現數 68 萬 6,227 元，較預算數超收 12 萬 9,227 元，約增 23.2%，主要係因職務宿舍使用費收入依實際情形收繳及捨得物現金或拍賣所得收入依實際解繳市庫，致較預算數超收。

2. 歲出（本年度部分）：

- (1) 行政管理：預算數 5 億 3,386 萬 1,000 元，執行結果實現數 5 億 3,359 萬 9,000 元，較預算數節餘 26 萬 2,000 元，約減 0.05%。
- (2) 分局業務：預算數 263 萬 4,000 元，執行結果實現數 262 萬 6,547 元，較預算數節餘 7,453 元，約減 0.28%。
- (3) 營建工程：預算數 55 萬 3,000 元，執行結果實現數 32 萬 5,191 元，歲出保留數 21 萬 4,114 元，較預算數節餘 1 萬 3,695 元，約減 2.48%。
- (4) 其他設備：預算數 60 萬 8,000 元，動支第一預備金 13 萬 5,000 元，預算數合計共 74 萬 3,000 元，執行結果實現數 74 萬 1,010 元，較預算數節餘 1,990 元，約減 0.27%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,477 萬 3,114 元，執行結果實現數 4,477 萬 3,114 元。
- (6) 公務人員各項補助：申請動支數 393 萬 6,235 元，執行結果實現數 393 萬 6,235 元。

3. 歲入（以前年度部分）：112 年度罰金罰鍰及怠金：轉入數 3 萬 6,500 元，執行結果實現數 3,500 元；註銷應收款項 2 萬 8,000 元；結轉下年度繼續執行

臺北市政府警察局松山分局總 說 明

中華民國 113 年度

數 5,000 元。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

(二) 平衡表簡述：

資產總額為 2,835 萬 4,567 元，負債總額為 76 萬 8,918 元，淨資產 2,758 萬 5,649 元。其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 76 萬 8,918 元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。
- (2) 應收帳款 2 萬 9,000 元，係當年度應收未收之罰金罰鍰。
- (3) 預付款 21 萬 4,114 元，係預撥臺北市政府民政局主辦民生社區中心客梯更新工程分攤款及民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款。
- (4) 機械及設備帳面價值 377 萬 1,773 元、交通及運輸設備帳面價值 1,559 萬 129 元、雜項設備帳面價值 376 萬 3,052 元、租賃資產帳面價值 389 萬 2,390 元、購建中固定資產 32 萬 5,191 元，資本資產淨額為 2,734 萬 2,535 元。

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款 23 萬 118 元，係代收轉發之各類獎金等款項。
- (2) 存入保證金 53 萬 8,800 元，係收到外界提供作為保證用之履約保證金等款項。

3. 淨資產：

資產負債淨額 2,758 萬 5,649 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科日本年度較上年度金額變動情形，說明如下：

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上 年 度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產			
專戶存款	768,918	930,685	-17.38
應收帳款	29,000	36,500	-20.55
預付款	214,114	-	0.00
固定資產淨額	27,342,535	28,829,336	-5.16
暫付款	-	16,000	-100.00
資產合計	28,354,567	29,812,521	-4.89
負債			
應付代收款	230,118	141,409	62.73
存入保證金	538,800	805,276	-33.09
淨資產			
資產負債淨額	27,585,649	28,865,836	-4.43
負債及淨資產合計	28,354,567	29,812,521	-4.89

上表科目變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 應收帳款：主要係本年度應收未收之罰金罰鍰減少所致。
- (2) 暫付款：主要係本年度無暫付款所致。

總 說 明

中華民國 113 年度

(3) 應付代收款：主要係代收轉發之各類獎金等款項增加所致。

(4) 存入保證金：主要係外界存入之履約保證金減少所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：本分局無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 一般行政

行政管理：辦理分局及各派出所一般業務、總務、會計、人事業務、辦公廳舍之清潔整修、辦公器具養護及警用車輛維修等事宜。已依相關法令規定確實辦理，並配合各項業務之推動，維護公有財物正常使用，維持優質辦公環境，提升工作效率，確保車輛機能及行車安全以提高員警工作績效，預算執行達 99.95%。

2. 警政業務

分局業務：分局及派出所保持重點部署，執行 24 小時勤務運作，加強轄區巡邏，辦理警勤區規劃、勤務督察、員警風紀教育訓練、戶口查察、外僑管理、機關安全與社會偵防、民防團隊組訓與運用、保安救災、交通維持與執法及實施預防與偵查犯罪並重之勤務，運用科學方法蒐證辦案，全面取締職業賭場暨積極發掘危害治安線索與資料蒐集工作，強化大陸人士入境考核、清查措施，查緝非法入境、居留者等，降低犯罪發生率，提高破案率，確保人民生命財產之安全，預算執行達 99.72%。

3. 建築及設備

營建工程：

(1) 民生社區中心客梯更新工程，預算執行達 90.33%，本項工程係合建工程，由臺北市政府民政局主辦，移回工程標餘款 1 萬 3,695 元，因工程尚在執行中，爰辦理預算保留。

(2) 民生社區中心中央空調主幹線汰換工程，預算執行達 0%，本項工程係合建工程，由臺北市政府民政局主辦，因工程尚在執行中，爰辦理預算保留。

其他設備：汰換不堪使用之設備及增加員警應勤用具等，提升機動能力及為民服務品質，預算執行達 99.73%。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理	一般業務、總務、會計、人事、資訊業務、辦公器具維護及警用車輛維護	辦理一般業務、總務、會計、人事業務及廳舍之整修、辦公器具養護及警用車輛維修等事宜	均依計畫內容辦理完竣。	

臺北市政府警察局松山分局總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、分局業務	<一>落實勤務指揮管制	(1) 為加強調度及控管員警到場速度，並兼顧員警執勤安全等因素，員警受理報案平均到場時間，設定為目標值10分鐘以內。	本分局113年度均落實案件追蹤、管控，力求員警於受理報案後，10分鐘內到達現場，藉縮短民眾報案等待時間，以提升民眾對員警之服務滿意度。	
		(2) 切實掌握轄區狀況，瞭解案情發展，即時通報上級，俾利指揮調度，提升治安及為民服務之滿意度。	依警察勤務條例等相關規定加強勤務作為，針對轄內整體治安及交通狀況規劃，以維持良好治安環境。	

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<二>正俗業務	依據「強化正俗專案掃黃、掃賭（賭博電玩）工作計畫」，落實執行「淨城掃黃」工作，加強取締涉營妨害風化（俗）行為之業者、曾被查獲或屢遭檢舉涉嫌妨害風化（俗）行為之營業場所，並積極取締涉嫌賭博電子遊戲場所。	<p>①本分局於 113 年度執行「強化正俗專案掃黃、掃賭工作」查獲涉營妨害風化（俗）行為案件，共計移送計 18 件 58 人。</p> <p>②本分局 113 年度轄內無列管有照電子遊戲場業，以取締「選物販賣機（娃娃機）」涉賭博案件為主，共查獲 8 件 8 人。</p>	
	<三>為民服務工作	(1)落實單一窗口受理他轄發生刑事案件處理轉報機制。	本分局 113 年度受理他轄轉發生刑事案件並依規定轉報計 426 件，另均函知報案人知悉。	
		(2)加強要求失蹤人口報案協尋及受理刑、民事案件之服務態度。	有關本分局各外勤單位均設置受理報案專區，民眾報案均全程錄影、音，以策進受理報案服務態度及管考措施。	
		(3)提供護送夜歸女子返家、協助民眾舉家外住居安全維護工作、護送民眾鉅額存領款等便民服務措施。	113 年度受理協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計 36 件，護送民眾鉅額存領款計 157 件。	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<四>預防犯罪、掃黑及列輔不良分子	(1)整合轄區各相關機關、學校、社區等犯罪預防宣導工作，隨時掌握轄區時空因素、地區特性，深入分析地區犯罪模式，並以「問題導向」之犯罪預防宣導為策略，發揮整體團隊功能，確實達成犯罪預防宣導目標。執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，由警方受理申請協助民眾檢測其住宅軟、硬體措(設)施，提升民眾自衛防護能力，減少被害機會。 (2)依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。 (3)加強維護金融機構安全，全力推動預防犯罪檢測評估工作。	<p>①113 年度結合犯罪預防種子宣導員、志工、守望相助隊、學校、民間團體資源，主動邀請民眾參加，辦理各項宣導活動，加強「反詐騙」、「反竊盜」、「防搶奪」宣導，並印製宣導卡片、警語貼紙發放各式文宣資料。</p> <p>②113 年度辦理犯罪預防宣導活動 444 場次，專題演講 95 場。</p> <p>③設計製作反詐騙、老人防詐騙等宣導單，分送各巡守隊、社區、學校、機關、公寓大廈管理委員會張貼或分贈民眾，有效傳達犯罪預防觀念。</p> <p>④113 年度執行住宅防竊檢測評估（治安風水師），完成 1,355 戶住宅防竊檢測服務。</p>	
			本分局 113 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 22 名，治平對象計 8 名、共犯計 14 名。	
			本分局繼續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，113 年度針對本轄區 115 家金融機構，48 家金銀珠寶業，28 家當鋪業、6 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓	

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			改善 2 家。	
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	113 年度查獲重要逃犯 3 名，次要逃犯 65 名，一般逃犯 574 名，合計 642 名。	
		(5)落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	本分局 113 年度列管治安顧慮人口共計 68 人，警勤區及刑責區依規定落實查訪，防止再犯。	
		(6)落實應受尿液檢驗人口調驗工作。	本分局 113 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 130 人次，接受定期採驗 87 人次，採驗率為 66.9%。	
	<五>積極偵辦各類刑案	(1)全面檢肅暴力、竊盜及詐欺犯罪。	持續加強偵防暴力、竊盜犯罪案件，並每月檢討發生、破獲狀況，有關 113 年度破獲暴力案件計 1 件、竊盜案件計 319 件、詐欺背信案件計 358 件。	
		(2)檢肅毒品及非法槍枝。	①113 年度執行「加強掃蕩毒品工作執行計畫」、「加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)工作執行計畫」、「全國各警察機關同步執行查緝毒品工作」等專案，共查獲毒品案件 144 件，嫌犯 144 人，重量計 1,453.2 公克。 ②113 年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 0 枝、土製槍枝 4 枝、其他槍枝 0 枝，各彈藥計 30 顆，刀械計 1 把。	
		(3)取締職業性大賭場案件。	本分局 113 年度配合警政署辦理全國警察機關「查緝賭博專案行動」，共計查獲各類賭博案件計 20 件、嫌疑犯 40 人。	

臺北市政府警察局松山分局總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<六>加強交通執法	<p>(1)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈、違規停車、大貨(聯結)車行駛管制區等，以遏阻駕駛人恣意違規，維護道路交通安全。</p> <p>(2)持續執行「防制危險駕車」、「改善機車行車秩序」、「取締大客車(含公車)違規」、「強化取締牌照違規工作」、「取締超速、闖紅燈」、「砂石車安全管理」、「自行車安全宣導、勸導及執法」、「加強取締重大交通違規」、「清除道路障礙」等各項專案工作，提升交通安全與順暢，防制交通事故。</p>	<p>持續運用科學儀器照相設備、數位式移動雷達測速照相設備、酒精測定器及活動式地磅等執法儀器進行交通執法。</p> <p>113 年度加強交通執法執行績效如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①取締酒後駕車違規計 204 件，移送法辦計 101 件。 ②取締機車各項違規計 2 萬 5,395 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 2,105 件、行人違規計 3,419 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 391 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 311 件。 ⑥取締超速違規計 1 萬 1,642 件、闖紅燈計 4,193 件。 ⑦取締砂石車(大貨、土方)各項違規計 1,327 件。 ⑧取締自行車違規計 139 件。 ⑨取締惡性交通違規計 1 萬 8,593 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙計取締 206 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 9 萬 4,468 件。 	

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>⑫取締道路障礙舉發計 532 件。</p> <p>⑬清除道路障礙處所計 162 處。</p> <p>⑭舉發違規攤販 997 件。</p>	
		(3) 延續加強取締酒後駕車，慎密規劃執法及宣導勤務，確實發揮遏阻成效，以減少酒駕事故發生。	本分局 113 年度除自辦多處攔檢點酒測勤務外，規劃執行「全國同步酒測勤務」13 次、「局辦擴大酒測勤務」41 次等，共取締酒後駕車違規計 204 件，移送法辦計 101 件。	
		(4) 加強宣導、取締車輛未禮讓行人優先通行及行人違規行為，改善行人用路安全，建立友善交通環境。	<p>①本分局 113 年度取締車輛未禮讓行人計 2,105 件、行人違規計 3,419 件。</p> <p>②本分局持續透過廣播電臺、宣導活動及相關講座課程等各種管道，向民眾加強宣導車輛應禮讓行人優先通行及行人交通安全相關觀念，以確保行人用路安全。</p>	
		(5) 為改善自行車駕駛人用路習慣，針對自行車嚴重危害交通安全、秩序或發生交通事故之違規行為加強取締，以維交通秩序。	延續宣導自行車駕駛人路權觀念，加強取締自行車駕駛人違規行為，改善自行車駕駛及行人用路安全。本分局 113 年度加強取締自行車駕駛人違規行為 139 件。	
		(6) 延續加強取締嚴重違規停車，除配合	延續加強取締作為，本分局 113 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締	

臺北市政府警察局松山分局總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>本市停車管理工程處「機車退出騎樓、人行道」及「自行車違規停放工作」之規劃，加強取締違規停放之汽機車、自行車外，並加強巷道停車管理，以維交通秩序。</p> <p>(7)加強員警交通執法專業訓練，提升執法品質。</p> <p>(8)針對本市公告列管消防通道派員加強巡查及取締，持續保持淨寬，維護公共安全，並針對標線型人行道違規占用之車輛及物品，配合落實執法及清除工作，以維護民眾通行權益。</p>	<p>1萬2,265件。</p> <p>持續利用聯合勤教及各種員警訓練之場合，加強宣達各項交通法規之規定及交通執法專業訓練，以提升員警交通執法品質。</p> <p>113年度繼續加強本轄列管消防通道巡簽，如發現違規停車，當依法告發並通知拖吊，以維救災安全。本分局113年度於消防通道舉發汽機車違規停車206件。</p> <p>本分局113年度針對標線型人行道違規占用之車輛及物品共計取締3,359件。</p>	
三、營建工程	營建工程	(1)民生社區中心客梯更新工程分攤款	本項工程係合建工程，由臺北市政府民政局主辦，本分局預算數36萬元，執行數32萬5,191元，移回工程標餘款1萬3,695元，因工程尚在執行中，爰辦理預算保留2萬1,114	

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(2)民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款	元。 本項工程係合建工程，由臺北市政府民政局主辦，為 113-114 年新興連續工程，本分局分攤金額 128 萬 1,000 元，本年度第 1 年預算數 19 萬 3,000 元，因工程尚在執行中，爰辦理預算保留 19 萬 3,000 元。	
四、其他設備	其他設備	新購全凍庫四門、新購流理臺、汰換手槍櫃 54 格、汰換長槍櫃、新購子彈櫃 54 格、新購無線電櫃(三層，含散熱風扇)、新購載具櫃、汰換數位攝影機(900 萬畫質)、汰換偵訊室用錄影錄音設備、汰換一對一分離式冷氣機 4.0KW(含基本安裝)、汰換一對一分離式冷氣機 8.0KW(含基本安裝) 2 臺、汰換一對一分離式冷氣機 10.0KW(含基本安裝)、汰換雙門變頻電冰箱(500-599L)2 臺、汰換洗衣機(14KG 以上)3 臺、汰換沙發(三、二、一組合式) 4 組(含第一預備金 3 組)及新	依計畫內容辦理完竣，預算執行率達 99.73%。	

總說明12

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		購除濕機(25L)。		

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市政府警
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數
款	項	目	節	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	-	2,077,000
				經資門總計	-	2,077,000
				經常門合計	-	2,077,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	486,000	486,000
	069			04112300000 臺北市政府警察局	486,000	486,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	470,000	470,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	470,000	470,000
		02		04112300200 沒入及沒收財物	16,000	16,000
		01		04112300201 沒入金	16,000	16,000
	03			04112300300 賠償收入	-	-
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-
03				05110000000 規費收入	1,018,000	1,018,000
	063			05112300000 臺北市政府警察局	1,018,000	1,018,000
		01		05112300100 行政規費收入	262,000	262,000
		01		05112300102 證照費	262,000	262,000
		02		05112300300 使用規費收入	756,000	756,000

察局松山分局
別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,986,137	24,000	-	4,010,137	1,933,137	193.07%
3,986,137	24,000	-	4,010,137	1,933,137	193.07%
3,986,137	24,000	-	4,010,137	1,933,137	193.07%
1,742,741	24,000	-	1,766,741	1,280,741	363.53%
1,742,741	24,000	-	1,766,741	1,280,741	363.53%
690,400	24,000	-	714,400	244,400	152%
690,400	24,000	-	714,400	244,400	152%
1,044,900	-	-	1,044,900	1,028,900	6530.63%
1,044,900	-	-	1,044,900	1,028,900	6530.63%
7,441	-	-	7,441	7,441	-
7,441	-	-	7,441	7,441	-
1,509,860	-	-	1,509,860	491,860	148.32%
1,509,860	-	-	1,509,860	491,860	148.32%
749,200	-	-	749,200	487,200	285.95%
749,200	-	-	749,200	487,200	285.95%
760,660	-	-	760,660	4,660	100.62%

臺北市政府警
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
			02	05112300306 場地設施使用費	756,000	-	756,000
04				07110000000 財產收入	16,000	-	16,000
	069			07112300000 臺北市政府警察局	16,000	-	16,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	16,000	-	16,000
			01	07112300501 廢舊物資售價	16,000	-	16,000
08				12110000000 其他收入	557,000	-	557,000
	072			12112300000 臺北市政府警察局	557,000	-	557,000
		01		12112300200 雜項收入	557,000	-	557,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	557,000	-	557,000

察局松山分局
別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
760,660	-	-	760,660	4,660	100.62%
34,620	-	-	34,620	18,620	216.38%
34,620	-	-	34,620	18,620	216.38%
34,620	-	-	34,620	18,620	216.38%
34,620	-	-	34,620	18,620	216.38%
698,916	-	-	698,916	141,916	125.48%
698,916	-	-	698,916	141,916	125.48%
698,916	-	-	698,916	141,916	125.48%
12,689	-	-	12,689	12,689	-
686,227	-	-	686,227	129,227	123.2%

臺北市政府警
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	586,365,349	135,000	586,500,349
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	537,656,000	135,000	537,791,000
	001			00112300000 臺北市政府警察局	537,656,000	135,000	537,791,000
				經常門合計	536,495,000	-	536,495,000
				資本門合計	1,161,000	135,000	1,296,000
	01			38112300100 一般行政	533,861,000	-	533,861,000
		01		38112300101 行政管理	533,861,000	-	533,861,000
				100000人事費	509,426,000	-	509,426,000
				200000業務費	24,435,000	-	24,435,000
	02			38112300200 警政業務	2,634,000	-	2,634,000
		02		38112300204 分局業務	2,634,000	-	2,634,000
				200000業務費	2,634,000	-	2,634,000
	05			38112309000 一般建築及設備	1,161,000	135,000	1,296,000
		02		38112309002 營建工程*	553,000	-	553,000
				300000設備及投資*	553,000	-	553,000
	04			38112309004 其他設備*	608,000	135,000	743,000

察局松山分局
別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
586,001,097	-	214,114	586,215,211	-285,138	99.95%	
537,291,748	-	214,114	537,505,862	-285,138	99.95%	
537,291,748	-	214,114	537,505,862	-285,138	99.95%	
536,225,547	-	-	536,225,547	-269,453	99.95%	
1,066,201	-	214,114	1,280,315	-15,685	98.79%	
533,599,000	-	-	533,599,000	-262,000	99.95%	
533,599,000	-	-	533,599,000	-262,000	99.95%	
509,426,000	-	-	509,426,000	-	100%	
24,173,000	-	-	24,173,000	-262,000	98.93%	
2,626,547	-	-	2,626,547	-7,453	99.72%	
2,626,547	-	-	2,626,547	-7,453	99.72%	
2,626,547	-	-	2,626,547	-7,453	99.72%	
1,066,201	-	214,114	1,280,315	-15,685	98.79%	
325,191	-	214,114	539,305	-13,695	97.52%	
325,191	-	214,114	539,305	-13,695	97.52%	
741,010	-	-	741,010	-1,990	99.73%	

臺北市政府警
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	608,000	135,000	743,000
26				00700000000 統籌支撥科目	48,709,349	-	48,709,349
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	44,773,114	-	44,773,114
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	44,773,114	-	44,773,114
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	44,773,114	-	44,773,114
				100000人事費	44,725,114	-	44,725,114
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
002				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,936,235	-	3,936,235
	002			8970a030300 公務人員各項補助	3,936,235	-	3,936,235
		02		8970a030301 公務人員各項補助	3,936,235	-	3,936,235
				100000人事費	3,466,270	-	3,466,270
				200000業務費	469,965	-	469,965

察局松山分局
別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
741,010	-	-	741,010	-1,990	99.73%	預算增減數135,000元=第一預備金135,000元
48,709,349	-	-	48,709,349	-	100%	
44,773,114	-	-	44,773,114	-	100%	
44,773,114	-	-	44,773,114	-	100%	
44,773,114	-	-	44,773,114	-	100%	
44,725,114	-	-	44,725,114	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
3,936,235	-	-	3,936,235	-	100%	
3,936,235	-	-	3,936,235	-	100%	
3,936,235	-	-	3,936,235	-	100%	
3,466,270	-	-	3,466,270	-	100%	
469,965	-	-	469,965	-	100%	

臺北市政府警
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
112 04	230	01	01	經資門總計	36,500	-	28,000	-
				經常門合計	36,500	-	28,000	-
				112年度小計	36,500	-	28,000	-
				罰款及賠償收入	36,500	-	28,000	-
				臺北市政府警察局	36,500	-	28,000	-
				罰金罰鍰及怠金	36,500	-	28,000	-
				罰金罰鍰	36,500	-	28,000	-

察局松山分局

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 � 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
3,500	-	-	-	5,000	-
3,500	-	-	-	5,000	-
3,500	-	-	-	5,000	-
3,500	-	-	-	5,000	-
3,500	-	-	-	5,000	-
3,500	-	-	-	5,000	-
3,500	-	-	-	5,000	-

臺北市政府警
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00110000000 臺北市政府警察局主管	509,426,000	26,799,547	-	-	536,225,547
	001			00112300000 臺北市政府警察局	509,426,000	26,799,547	-	-	536,225,547
		01		381123001380100 一般行政	509,426,000	24,173,000	-	-	533,599,000
			01	381123001380101 行政管理	509,426,000	24,173,000	-	-	533,599,000
		02		381123001380200 警政業務	-	2,626,547	-	-	2,626,547
			01	381123001380204 分局業務	-	2,626,547	-	-	2,626,547
		03		381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	509,426,000	26,799,547	-	-	536,225,547
				保留數					
		01		381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	48,191,384	469,965	48,000	-	48,709,349
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	44,725,114	-	48,000	-	44,773,114
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	44,725,114	-	48,000	-	44,773,114
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	44,725,114	-	48,000	-	44,773,114
				小計	44,725,114	-	48,000	-	44,773,114
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,466,270	469,965	-	-	3,936,235
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	3,466,270	469,965	-	-	3,936,235
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,466,270	469,965	-	-	3,936,235
				小計	3,466,270	469,965	-	-	3,936,235
				合 計	557,617,384	27,269,512	48,000	-	584,934,896

察局松山分局
科目分析表

113 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,280,315	-	1,280,315	537,505,862
-	-	1,280,315	-	1,280,315	537,505,862
-	-	-	-	-	533,599,000
-	-	-	-	-	533,599,000
-	-	-	-	-	2,626,547
-	-	-	-	-	2,626,547
-	-	1,066,201	-	1,066,201	1,066,201
-	-	325,191	-	325,191	325,191
-	-	741,010	-	741,010	741,010
-	-	1,066,201	-	1,066,201	537,291,748
-	-	214,114	-	214,114	214,114
-	-	214,114	-	214,114	214,114
-	-	214,114	-	214,114	214,114
-	-	-	-	-	48,709,349
-	-	-	-	-	44,773,114
-	-	-	-	-	44,773,114
-	-	-	-	-	44,773,114
-	-	-	-	-	44,773,114
-	-	-	-	-	3,936,235
-	-	-	-	-	3,936,235
-	-	-	-	-	3,936,235
-	-	-	-	-	3,936,235
-	-	1,280,315	-	1,280,315	586,215,211

臺北市政府警察局松山分局
歲出用途別決算累計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	509,426,000			
1015 法定編制人員待遇	321,836,431			
1025 技工及工友待遇	2,113,810			
1030 獎金	62,888,138			
1035 其他給與	8,287,582			
1040 加班費	58,668,232			
1045 退休退職給付	768,792			
1050 退休離職儲金	27,422,921			
1055 保險	27,440,094			
2000 業務費	24,173,000	2,626,547		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,096,595			
2009 通訊費	988,362			
2024 稅捐及規費	65,010			
2027 保險費	674,020	19,080		
2036 按日按件計資酬金	19,437	16,000		
2051 物品	2,430,474	93,870		
2054 一般事務費	8,116,855	2,402,597		
2063 房屋建築養護費	889,712			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,432,647			
2069 設施及機械設備養護費	2,126,438	95,000		
2072 國內旅費	153,450			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			325,191	741,010
3010 房屋建築及設備費			325,191	
3035 雜項設備費				741,010
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	533,599,000	2,626,547	325,191	741,010
保留數				
3000 設備及投資			214,114	
3010 房屋建築及設備費			214,114	
保留小計			214,114	
合計	533,599,000	2,626,547	539,305	741,010

臺北市政府警察局松山分局
歲出用途別決算累計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	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	44,725,114	3,466,270	557,617,384
1015 法定編制人員待遇			321,836,431
1025 技工及工友待遇			2,113,810
1030 獎金	107,342		62,995,480
1035 其他給與	1,000	3,466,270	11,754,852
1040 加班費			58,668,232
1045 退休退職給付	44,616,772		45,385,564
1050 退休離職儲金			27,422,921
1055 保險			27,440,094
2000 業務費		469,965	27,269,512
2003 教育訓練費		165,965	165,965
2006 水電費			7,096,595
2009 通訊費			988,362
2024 稅捐及規費			65,010
2027 保險費			693,100
2036 按日按件計資酬金			35,437
2051 物品			2,524,344
2054 一般事務費	304,000		10,823,452
2063 房屋建築養護費			889,712
2066 車輛及辦公器具養護費			1,432,647
2069 設施及機械設備養護費			2,221,438
2072 國內旅費			153,450
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			1,066,201
3010 房屋建築及設備費			325,191
3035 雜項設備費			741,010
4000 獎補助費	48,000		48,000
4085 獎勵及慰問	48,000		48,000
小計	44,773,114	3,936,235	586,001,097
保留數			
3000 設備及投資			214,114
3010 房屋建築及設備費			214,114
保留小計			214,114
合計	44,773,114	3,936,235	586,215,211

臺北市政府警

繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	3,989,637	0	0	0
本年度	3,986,137	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,742,741	0	0	0
05000000 規費收入	1,509,860	0	0	0
07000000 財產收入	34,620	0	0	0
12000000 其他收入	698,916	0	0	0
以前年度	3,500	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,500	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	3,500	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

察局松山分局

數分析表

113年度

單位：新臺幣元

項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數 存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	
0	0	0	3,989,637
0	0	0	3,986,137
0	0	0	1,742,741
0	0	0	1,509,860
0	0	0	34,620
0	0	0	698,916
0	0	0	3,500
0	0	0	3,500
0	0	0	3,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

臺北市政府警

公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	586,001,097	214,114	0	0
本年度	586,001,097	214,114	0	0
一、本年度經費	537,291,748	214,114	0	0
0138010100 行政管理	533,599,000	0	0	0
0138020400 分局業務	2,626,547	0	0	0
0138900200* 營建工程	325,191	214,114	0	0
0138900400* 其他設備	741,010	0	0	0
二、統籌科目	48,709,349	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,773,114	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,936,235	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

察局松山分局
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

項 退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	減 以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	586,215,211	0
0	0	0	0	0	586,215,211	0
0	0	0	0	0	537,505,862	0
0	0	0	0	0	533,599,000	0
0	0	0	0	0	2,626,547	0
0	0	0	0	0	539,305	0
0	0	0	0	0	741,010	0
0	0	0	0	0	48,709,349	0
0	0	0	0	0	44,773,114	0
0	0	0	0	0	3,936,235	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局松山分局

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
112	合計	29,000	-	29,000		
	112年度小計	5,000	-	5,000		
	罰款及賠償收入	5,000	-	5,000		
	罰金罰鍰及怠金	5,000	-	5,000		
	罰金罰鍰	5,000	-	5,000	13.70%	違反社會秩序維護法案件：保留5,000元；類別為04；主要原因係民眾違法罰金罰鍰尚待收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
113	113年度小計	24,000	-	24,000		
	罰款及賠償收入	24,000	-	24,000		
	罰金罰鍰及怠金	24,000	-	24,000		
	罰金罰鍰	24,000	-	24,000	5.11%	違反社會秩序維護法案件：保留2萬4,000元；類別為04；主要原因係民眾違法罰金罰鍰尚待收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

臺北市政府警察局松山分局
歲入餘紓數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 紓 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘紓數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	合計	1,961,137		
	112年度經常門小計	28,000		
	罰款及賠償收入	28,000		
	罰金罰鍰及怠金	28,000		
	罰金罰鍰	28,000	76.71%	違反社會秩序維護法案件：註銷2萬8,000元；類別為06；主要原因係民眾罰鍰已取得債權憑證，審計部臺北市審計處113年12月12日審北市一字第1130012776號函同意註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
113	113年度經常門小計	1,933,137		
	罰款及賠償收入	1,280,741		
	罰金罰鍰及怠金	244,400		
	罰金罰鍰	244,400	52.00%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘紓24萬4,400元；主要原因係違反社會秩序維護法之罰鍰較預期增加所致，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	沒入及沒收財物	1,028,900		
	沒入金	1,028,900	64.30.63%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘紓102萬8,900元；主要原因係沒入妨害善良風俗所得及掃蕩賭場沒入賭博財物等較預期增加所致，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	賠償收入	7,441		
	一般賠償收入	7,441		
	違約罰款	7,441		違約罰款：餘紓7,441元；主要原因係採購案廠商違反契約規定之罰款，屬預算外收入。
	規費收入	491,860		
	行政規費收入	487,200		
	證照費	487,200	185.95%	證照費收入：餘紓48萬7,200元；主要原因係警察刑事紀錄證明規費依實際收繳情形解繳市庫，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	使用規費收入	4,660		
	場地設施使用費	4,660	0.62%	
	財產收入	18,620		
	廢舊物資售價	18,620		
	廢舊物資售價	18,620	116.38%	報廢一般財產：餘紓1萬8,620元；主要原因係報廢財物惜物網拍賣收入依實際收繳情形解繳市庫，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。
	其他收入	141,916		
	雜項收入	141,916		
	收回以前年度歲出	12,689		
	收回以前年度經費	12,689		
	收回112年警用車輛保險因費率變動退差額	1萬2,582元		
	以前年度社會秩序維護法罰鍰執行費用	1萬2,582元		
	郵資	107元		
	其他雜項收入	129,227	23.20%	1.員工作宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入：餘紓9萬7,722元；主要原因係配住宿舍員警異動，致收入超收，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。 2.拾得物公告期及代保管期滿無人認領解繳市庫：餘紓3萬1,505元；主要原因係依實際收繳情形解繳市庫所致，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。

臺北市政府警
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計		214,114	214,114	0.04%
	113年度資本門小計		214,114	214,114	16.52%
	警政支出		214,114	214,114	16.52%
	一般建築及設備		214,114	214,114	16.52%
	營建工程		214,114	214,114	38.72%

察局松山分局 分析表

113年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析					備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		
資本門		214,114 214,114 214,114 214,114 214,114	1. 民生社區中心客梯更新工程分攤款：保留2萬1,114元；類別為01；主要原因為由本府民政局主辦，工程尚在執行中，因設計及監造服務費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能辦理驗收付款作業，故辦理預算保留。 2. 民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款：保留19萬3,000元；類別為01；主要原因為113-114年度連續性工程，由本府民政局主辦，因履約期程跨年度，故辦理預算保留。		
	A01	12,895	民生社區中心客梯更新工程分攤款-委託技術服務費12,895元； 1. 保留原因：本案由本府民政局主辦，工程尚在執行中，因設計及監造服務費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能辦理驗收付款作業，故辦理預算保留。 2. 權責發生日：113年1月31日。 3. 契約金額：97萬8,000元，本分局分攤金額2萬8,655元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	A01	8,219	民生社區中心客梯更新工程分攤款-工程管理費8,219元；保留原因：配合主體工程保留。		
	A01	127,000	民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款-施工費127,000元； 1. 保留原因：本案係113-114年度連續性工程，由本府民政局主辦，因履約期程跨年度，故辦理預算保留。 2. 權責發生日：113年12月31日。 3. 契約金額：1,777萬1,685元，本分局分攤金額113萬5,611元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	A01	49,000	民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款-委託技術服務費49,000元； 1. 保留原因：本案係113-114年度連續性工程，由本府民政局主辦，因履約期程跨年度，故辦理預算保留。 2. 權責發生日：113年9月19日。 3. 契約金額：159萬元，本分局分攤金額10萬1,601元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	A01	17,000	民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款-工程管理費17,000元；保留原因：配合主體工程保留。		

臺北市政府警察局松山分局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)			經 常 門			資 本 門			備 註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
113	合計	285,138	0.05%		269,453			15,685			
	113年度合計	285,138	0.05%		269,453			15,685			
	113年度經常門小計	269,453	0.05%		269,453			-			
	警政支出	269,453	0.05%		269,453			-			
	一般行政	262,000	0.05%		262,000			-			
	行政管理	262,000	0.05%	01、 02	262,000			-			
	警政業務	7,453	0.28%		7,453			-			
	分局業務	7,453	0.28%	01	7,453			-			
	113年度資本門小計	15,685	1.21%		-			15,685			
	警政支出	15,685	1.21%		-			15,685			
	一般建築及設備	15,685	1.21%		-			15,685			
	營建工程	13,695	2.48%		-		07	13,695			
	其他設備	1,990	0.27%		-		08	1,990			

本 頁 空 白

臺北市政府警

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備		
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施
合計	1,280,315	-	539,305	-
一般建築及設備	1,066,201	-	325,191	-
營建工程	325,191	-	325,191	-
其他設備	741,010	-	-	-
小計	1,066,201	-	325,191	-
保留數				
一般建築及設備	214,114	-	214,114	-
營建工程	214,114	-	214,114	-
保留小計	214,114	-	214,114	-

察局松山分局

出分析表

113年度

單位：新臺幣元

及		投 資			其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	741,010	-	-	-
-	-	741,010	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	741,010	-	-	-
-	-	741,010	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局松山分局

人事費明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	314,345,338	-	314,345,338	321,836,431	7,491,093	2.38%	363	342	職員8
二、技工及工友待遇	3,090,287	-	3,090,287	2,113,810	-976,477	-31.6%	5	5	人、
三、獎金	62,000,627	-	62,000,627	62,888,138	887,511	1.43%			警察
四、其他給與	7,068,785	-	7,068,785	8,287,582	1,218,797	17.24%			334
五、加班費	72,651,189	-	72,651,189	58,668,232	-13,982,957	-19.25%			人、
六、退休退職給付	305,928	-	305,928	768,792	462,864	151.3%			工友5
七、退休離職儲金	23,812,568	-	23,812,568	27,422,921	3,610,353	15.16%			人。
八、保險	26,151,278	-	26,151,278	27,440,094	1,288,816	4.93%			
合 計	509,426,000	-	509,426,000	509,426,000	-	0.0%	368	347	

本 頁 空 白

**臺北市政府警察局松山分局
統籌支撥科目支出明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					44,773,114 44,773,114			44,773,114 44,773,114

**臺北市政府警察局松山分局
統籌支撥科目支出明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,936,235			3,936,235				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	3,936,235			3,936,235				

臺北市政府警

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

察局松山分局

經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

臺北市政府警
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
			預算數 (1)	決算數				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府								
二. 對特種基金之補助								
三. 社會保險負擔								
四. 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注								
五. 公費就養及醫療補助								
六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體								
七. 對外之捐助								
八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	113年度本分局退 休職員及在職亡 故員工遺眷三節 慰問金	公務人員退 休及撫卹給 付	48,000	48,000	0	48,000	0	
小計 7. 其他補助及捐助			48,000	48,000	0	48,000	0	
合計			48,000	48,000	0	48,000	0	

察局松山分局
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 補 預	入 助 算	計 畫 完 成	未 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否					金額	收回繳 庫日期	
V										

臺北市政府警
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類										經 常 支 出			投 資 及 增 資		
	受 催 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	企 業	經 常 移 轉				經 常 支 出	投 資 及 增 資					
						對 對	非 家 營	對 庭 利 及 機	對 政 國		營 業 基 金	非 營 業 特 種 基 金	民 間 企 業			
總 計	557,569	27,234				132				584,935						
01一般公共事務																
02防衛																
03公共秩序與安全	509,377	26,764				84					536,226					
04教育																
05保健																
06社會安全與福利	48,191	470				48					48,709					
07住宅及社區服務																
08娛樂、文化與宗教																
09燃料與能源																
10農、林、漁、牧業																
11礦業、製造業及營造業																
12運輸及通信																
13其他經濟服務																
14環境保護																
15其他支出																

察局松山分局
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出												總計
資本移轉				無形資產購入	固定資本形成							
對企	對家庭及民營	對政	對國		住地	非住宅房	營建工	運輸工	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	
業	間構	府	外	入	宅	屋	程	具	體	741	1,280	586,215
						539						537,506
						539				741		48,709

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	28,354,567	29,812,521	負債	768,918	946,685
流動資產	1,012,032	967,185	流動負債	230,118	141,409
專戶存款	768,918	930,685	應付代收款	230,118	141,409
應收帳款	29,000	36,500	其他負債	538,800	805,276
預付款	214,114	0	存入保證金	538,800	805,276
固定資產	27,342,535	28,829,336	淨資產	27,585,649	28,865,836
機械及設備	15,436,147	18,080,349	資產負債淨額	27,585,649	28,865,836
累計折舊—機械及設備	-11,664,374	-15,039,116	資產負債淨額	27,585,649	28,865,836
交通及運輸設備	71,498,644	71,896,834			
累計折舊—交通及運輸設備	-55,908,515	-51,791,295			
雜項設備	15,587,358	15,810,073			
累計折舊—雜項設備	-11,824,306	-12,049,737			
租賃資產	6,712,688	3,659,761			
累計折舊—租賃資產	-2,820,298	-1,737,533			
購建中固定資產	325,191	0			
其他資產	0	16,000			
暫付款	0	16,000			
合 計	28,354,567	29,812,521	合 計	28,354,567	29,812,521
附 註			附 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	3,002	3,385			
待抵銷債權憑證	-3,002	-3,385			

備註：1.依據「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計列帳原則」規定，分攤「民生副中心大樓之電梯及發電機」、「行政中心監視器設備改善工程」、「民生社區中心之電梯」、「行政中心地下停車場防水及地坪整修工程」及「行政中心花園防水及周邊美化整修工程」之財產成本及折舊數如下：

- (1)機械設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少428,358元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少312,619元，機械設備淨額：財產月報較會計帳少115,739元。
- (2)交通及運輸設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少78,364元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少56,190元，交通及運輸設備淨額：財產月報較會計帳少22,174元。
- (3)雜項設備之成本帳列數：財產報表較會計帳少3,952元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少2,371元，雜項設備淨額：財產月報較會計帳少1,581元。

- 2.機械設備與租賃資產財產報表與會計帳互差數，係因財產帳內含租賃資產所致，致機械設備財產報表較會計帳多6,712,688元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳多2,820,298元，機械設備淨額：財產月報較會計帳多3,892,390元。

臺北市政府警察局松山分局

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入			
公庫撥入數	590,285,348	568,489,282	21,796,066
罰款及賠償收入	586,215,211	565,984,582	20,230,629
規費收入	1,766,741	778,122	988,619
財產收益	1,509,860	742,259	767,601
捐獻及贈與收入	34,620	379,141	-344,521
其他收入	60,000	-	60,000
	698,916	605,178	93,738
支出	599,009,136	577,985,469	21,023,667
繳付公庫數	3,989,637	2,471,591	1,518,046
人事支出	557,617,384	540,091,908	17,525,476
業務支出	27,269,512	25,354,459	1,915,053
獎補助支出	48,000	54,000	-6,000
財產損失	85,706	32,678	53,028
折舊、折耗及攤銷	9,998,897	9,980,833	18,064
收支餘紳	-8,723,788	-9,496,187	772,399

臺北市政府警察局松山分局

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款 110103001納入集中支付	- 768,918	768,918 -	
			110303應收帳款	-	29,000	
			110901預付款 110901009歲出(保留)計畫(其他)	- 214,114	214,114 -	
			140501機械及設備	-	15,436,147	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-11,664,374	
			140601交通及運輸設備	-	71,498,644	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-55,908,515	
			140701雜項設備	-	15,587,358	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-11,824,306	
			140801租賃資產	-	6,712,688	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-2,820,298	
			141101購建中固定資產	-	325,191	
			190401債權憑證	-	3,002	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,002	
			210302應付代收款 210302028警友會	- 207,626	230,118 -	
			210302029公積金	22,492	-	
			280301存入保證金 280301002履約保證金	- 538,800	538,800 -	
			310101資產負債淨額 310101001資產負債淨額(預算)	- -38,242,996	27,585,649 -	
			310101003資產負債淨額(非預算)	65,828,645	-	

臺北市政府警察局松山分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

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	18,080,349	-15,039,116	1,731,701	4,375,903	3,374,742	3,771,773
交通及運輸設備	71,896,834	-51,791,295	3,736,635	4,134,825	-4,117,220	15,590,129
雜項設備	15,810,073	-12,049,737	1,035,885	1,258,600	225,431	3,763,052
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	105,787,256	-78,880,148	6,504,221	9,769,328	-517,047	23,124,954
租賃資產	3,659,761	-1,737,533	3,052,927	0	-1,082,765	3,892,390
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	325,191	0	0	325,191
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	3,659,761	-1,737,533	3,378,118	0	-1,082,765	4,217,581
合 計	109,447,017	-80,617,681	9,882,339	9,769,328	-1,599,812	27,342,535

備註：

一、本年度成本變動「增加數」9,882,339元=預算採購增加金額1,066,201元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,816,138元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,066,201元=本年度預算執行金額1,066,201元。

臺北市政府警察局松山分局
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,010,137	586,275,211	590,285,348	收入
		586,215,211	586,215,211	公庫撥入數
稅課收入	1,766,741		1,766,741	稅課收入
罰款及賠償收入	1,509,860		1,509,860	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,620		34,620	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		60,000	60,000	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	698,916		698,916	其他收入
歲出	586,215,211	12,793,925	599,009,136	支出
		3,989,637	3,989,637	繳付公庫數
人事費	557,617,384		557,617,384	人事支出
業務費	27,269,512		27,269,512	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	1,280,315	-1,280,315		財產損失
		85,706	85,706	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		9,998,897	9,998,897	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘純	-582,205,074	573,481,286	-8,723,788	收支餘純

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- (一) 預算項目「設備及投資」決算數1,280,315元，其中13,723元係購置財產，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」決算數1,280,315元，其中60,300元係購置財產，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」決算數1,280,315元，其中666,987元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
- (四) 預算項目「設備及投資」決算數1,280,315元，其中325,191元係支付民生社區中心客梯更新工程第1次估驗計價分攤款，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。
- (五) 預算項目「設備及投資」決算數1,280,315元，其中214,114元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、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」9,998,897元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「捐獻與贈與收入」60,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
- (四) 會計科目「財產損失」85,706元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	930,685
(一) 專戶存款	930,685
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	587,474,079
(一) 本年度歲入	4,010,137
1. 實現數	3,986,137
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,986,137
2. 應收數	24,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	24,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	7,500
1. 以前年度轉入實現數	3,500
2. 以前年度轉入註銷數	28,000
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-24,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	88,709
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遲延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-266,476
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	586,215,211
1. 本年度歲出撥款	586,215,211
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,581,002
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-28,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,553,002
(1) 財產交易利益(損失)	-85,706

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	60,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,998,897
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,471,601
收項總計	588,404,764
付項	
一、本期支出	
(一) 本年度歲出	
1. 實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,066,201
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	584,934,896
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	214,114
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-214,114
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-214,114
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	214,114
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之固定資產	-2,553,002
(十一) 遲耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遲耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遲耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遲耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遲耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-16,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,989,637
1. 本年度歲入繳庫	3,986,137
2. 以前年度歲入繳庫	3,500
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	768,918
(一) 專戶存款	768,918
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	588,404,764

臺北市政府警察局松山分局市有財產分類統計表

資料期間：113/01/01~113/12/31

頁次：1 / 4

財產性質：公務用

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	0.00
	價 值	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	棟 數	0	0	0	0	0
二、房 屋 建 築 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0	0	0
三、機 械 及 設 備	數 量	652	153	159	1,898,244	646
	價 值	4,816,449	4,673,958	4,3739	7,548,424	
	數 量	817	48	30	835	
四、交 通 及 運 輸 設 備	價 值	20,073,206	2,608,035	45,449	7,067,837	15,567,955
	數 量	631	47	52	990,994	626
	價 值	3,758,365	1,015,522	21,422	3,761,471	
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
七、權 利	價 值	0	0	0	0	0
	總 值	28,648,020	8,297,515	110,610	9,957,075	26,877,850
	計					

臺北市政府警察局松山分局市有財產分類統計表

財產性質：公共用

資料期間：113/01/01~113/12/31

頁次：2 / 4

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	0.00
	價 值	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	數 量	0	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	0
	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0	0	0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
八、計	總 值	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局松山分局市有財產分類統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/01/01~113/12/31

頁次：3 / 4

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	0.00
	價 值	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	數 量	0	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	0
	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0	0	0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
八、\ 計	總 值	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局松山分局市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質： 非公用		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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0
	棟 數	0	0	0	0	0	0
二、 房 屋 建 築 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0	0	0	0
三、 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0
四、 交 通 及 運 輸 設 備	價 值	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0
五、 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0
六、 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0
七、 權 利	價 值	0	0	0	0	0	0
	總 值	0	0	0	0	0	0
	總 值	28,648,020	8,297,515	110,610	9,957,075	26,877,850	

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間： 114/01/09 18:01

製表人： 葉于甄

主辦會計人員：

會計室主任
陳麗雅

機關長官：

臺北市政府警察局
松山分局分局長
林明志