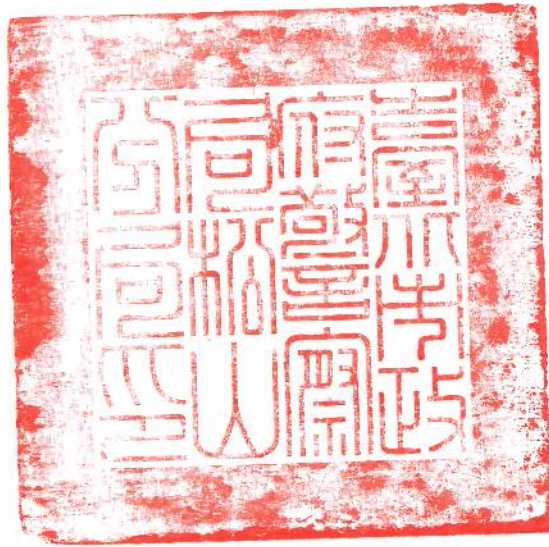


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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

臺北市警察局長山分局114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12頁至第13頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
2.歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
5.歲入保留分析表	第22頁至第22頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
7.歲出保留分析表	第24頁至第25頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
9.歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
10.人事費明細表	第30頁至第30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32頁至第33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34頁至第35頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第37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38頁至第39頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市警察局長山分局114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40頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43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44頁至第44頁
2. 現金出納表	第45頁至第48頁
3. 財產目錄總表	第49頁至第52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53頁至第53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 114 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 50 萬元，執行結果實現數 120 萬 5,500 元，轉下年度應收歲入款 4 萬 4,200 元，決算數合計 124 萬 9,700 元，較預算數超收 74 萬 9,700 元，約增 149.94%，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 7,000 元，執行結果實現數 11 萬 150 元，較預算數超收 10 萬 3,150 元，約增 1,473.57%，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) 行政規費收入：預算數 50 萬元，執行結果實現數 76 萬 9,940 元，較預算數超收 26 萬 9,940 元，約增 53.99%，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。
- (4) 使用規費收入：預算數 76 萬元，執行結果實現數 79 萬 2,910 元，較預算數超收 3 萬 2,910 元，約增 4.33%，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。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 1 萬 6,000 元，執行結果實現數 1 萬 4,138 元，較預算數短收 1,862 元，約少 11.64%，主要係因報廢財物於惜物網拍賣收入無法估量，致較預算數短收。
- (6) 雜項收入：〈1〉收回以前年度歲出實現數 4 萬 1,361 元，主要係因收回 113 年休假補助費 968 元、交通費差額 108 元、汰換警用車輛保險費退費 3 萬 7,794 元、民生社區中心客梯更新工程分攤款減帳 2,189 元及以前年度社會秩序維護法罰鍰執行費用郵資 302 元。
〈2〉其他雜項收入預算數 63 萬元，執行結果實現數 79 萬 4,707 元，較預算數超收 16 萬 4,707 元，約增 26.14%，主要係因職務宿舍使用費收入依實際情形收繳及拾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 3,853 萬 3,000 元，動支第一預備金 65 萬元，預算數合計共 5 億 3,918 萬 3,000 元，執行結果實現數 5 億 3,910 萬 2,972 元，較預算數節餘 8 萬 28 元，約減 0.01%。
- (2) 分局業務：預算數 257 萬 3,000 元，執行結果實現數 256 萬 8,308 元，較預算數節餘 4,692 元，約減 0.18%。
- (3) 營建工程：預算數 194 萬 3,000 元，執行結果實現數 184 萬 3,389 元，歲出保留數 5 萬 3,128 元，較預算數節餘 4 萬 6,483 元，約減 2.39%。
- (4) 其他設備：預算數 72 萬 1,000 元，執行結果實現數 71 萬 1,480 元，較預算數節餘 9,520 元，約減 1.32%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,442 萬 2,383 元，執行結果實現數 4,442 萬 2,383 元。
- (6) 公務人員各項補助：申請動支數 382 萬 1,957 元，執行結果實現數 382 萬 1,957 元。

3. 歲入 (以前年度部分)：112 年度罰金罰鍰及怠金：轉入數 5,000 元，執行結果實現數 0 元；結轉下年度繼續執行數 5,000 元。
113 年度罰金罰鍰及怠金：轉入數 2 萬 4,000 元，執行結果實現數

臺北市警察局長松山分局

總 說 明

中華民國 114 年度

1 萬 4,000 元；結轉下年度繼續執行數 1 萬元。

4. 歲出（以前年度部分）：113 年度營建工程：轉入數 21 萬 4,114 元，執行結果實現數 20 萬 7,843 元，減免註銷數 6,271 元。

(二) 平衡表簡述：

資產總額為 2,880 萬 4,131 元，負債總額為 74 萬 8,753 元，淨資產 2,805 萬 5,378 元。其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 74 萬 8,753 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 5 萬 9,200 元，係當年度應收未收之罰金罰鍰。
- (3) 預付款 5 萬 3,128 元，係預撥臺北市警察局長松山分局主辦民生社區中心外牆整修工程分攤款。
- (4) 房屋建築及設備帳面價值 123 萬 2,593 元、機械及設備帳面價值 422 萬 8,561 元、交通及運輸設備帳面價值 1,388 萬 9,021 元、雜項設備帳面價值 367 萬 1,925 元、租賃資產帳面價值 418 萬 1,078 元、購建中固定資產 73 萬 9,872 元，資本資產淨額為 2,794 萬 3,050 元。

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款 20 萬 9,953 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 2,805 萬 5,378 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目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	748,753	768,918	-2.62
應收帳款	59,200	29,000	104.14
預付款	53,128	214,114	-75.19
固定資產淨額	27,943,050	27,342,535	2.20
資產合計	28,804,131	28,354,567	1.59
負債			
應付代收款	209,953	230,118	-8.76
存入保證金	538,800	538,800	0
淨資產			
資產負債淨額	28,055,378	27,585,649	1.70
負債及淨資產合計	28,804,131	28,354,567	1.59

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增加所致。

總 說 明

中華民國 114 年度

(2)預付款:主要係預撥臺北市政府民政局工程分攤款,係因配合工程分攤款減少所致。

(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 99.99%。

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 99.82%。

3. 建築及設備

營建工程:

(1)民生副中心大樓頂樓水箱整修工程分攤款,預算執行達 95.57%,本項工程係合建工程,由臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心主辦,已執行完成。

(2)民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款,預算執行達 95.98%,本項工程係合建工程,由臺北市政府民政局主辦,已執行完成。

(3)民生社區中心外牆整修工程分攤款,預算執行達 93.30%,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 98.68%。

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 114 年度

(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。	
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114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 114 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。	①本分局於 114 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 23 件 94 人。 ②本分局 114 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 13 件 13 人。	
	<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 114 年度受理他轄轉發生刑事案件並依規定轉報計 868 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。	114 年度受理協助民眾舉家外出加強住宅巡邏計 56 件，護送民眾鉅額存領款計 48 件。	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 114 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。	①114 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。 ②114 年度辦理犯罪預防宣導活動 449 場次，專題演講 54 場。 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。 ④114 年度執行住宅防竊檢測評估(治安風水師)，完成 1,399 戶住宅防竊檢測服務。	
		(2) 依據「組織犯罪防制條例」規定，全面檢肅犯罪組織。	本分局 114 年度檢肅違反組織犯罪防制條例嫌犯計 62 名，治平對象計 6 名、肅犯罪組織共犯計 56 名。	

臺北市政府警察局松山分局

總說明7

總 說 明

中華民國 114 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	
		(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。	本分局賡續執行金融機構防範犯罪環境評估檢測工作，114 年度針對本轄區 113 家金融機構，49 家金銀珠寶業，26 家當舖業、6 家加油站營業場所實施檢測，檢測結果函請銀樓改善 3 家。		
		(4)加強查緝(捕)重要逃犯。	114 年度查獲重要逃犯 8 名，次要逃犯 41 名，一般逃犯 241 名，合計 290 名。		
		(5)落實防制治安顧慮人口工作，有效防制再犯。	本分局 114 年度列管治安顧慮人口共計 67 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 114 年度按季共通知應受尿液採驗人定期採驗 113 人次，接受定期採驗 74 人次，採驗率為 65.49%。		
		<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 114 年度破獲暴力案件計 3 件、竊盜案件計 411 件、詐欺背信案件計 985 件。	
			(2)檢肅毒品及非法槍枝。	①114 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 170 件，嫌犯 154 人，重量計 3,688.74 公克。	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 114 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
			②114 年度共檢肅制式長槍 0 枝、制式短槍 0 枝、土製槍枝 1 枝、其他槍枝 2 枝，各彈藥計 0 顆，刀械計 0 把。	
		(3)取締職業性大賭場案件。	本分局 114 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 291 人。	
	<六>加強交通執法	(1)賡續運用科學儀器照相採證，取締違規超速、闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、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。	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，114 年度加強交通執法執行績效如下： ①違規超速計 1 萬 708 件。 ②闖紅燈計 1 萬 1,559 件。 ③不停讓行人計 2,545 件。 ④不依規定轉彎計 2 萬 4,929 件。 ⑤不依標誌標線號誌指示行駛計 1,852 件。	

總 說 明

中華民國 114 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)持續執行「防制危險駕駛」、「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。	114 年度加強交通執法執行績效如下: ①取締酒後駕車違規計 961 件,移送法辦計 76 件。 ②取締機車各項違規計 2 萬 4,982 件。 ③取締車輛未禮讓行人計 2,545 件、行人違規計 4,346 件。 ④取締大客車(含公車)違規計 1,081 件。 ⑤執行淨牌專案計取締 648 件。 ⑥取締超速違規計 1 萬 708 件、闖紅燈計 1 萬 1,559 件。 ⑦取締砂石車(大貨、土方)各項違規計 2,674 件。 ⑧取締自行車違規計 1,418 件。 ⑨取締惡性交通違規計 2 萬 952 件。 ⑩執行消防通道違規停車及道路障礙計取締 112 件。 ⑪取締易肇事之重點交通違規計 8 萬 1,908 件。 ⑫取締道路障礙舉發計 628 件。 ⑬清除道路障礙處所計 175 處。 ⑭舉發違規攤販 1,861 件。	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 114 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
		(3) 賡續加強取締酒後駕車，縝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 114 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 961 件，移送法辦計 76 件。	
		(4) 加強宣導、取締「車輛不停讓行人優先通行」、「行人違規」、「車輛行駛人行道」、「人行道違規停車」、「道路障礙」，改善行人用路安全，建立友善交通環境。	①本分局 114 年度取締車輛未禮讓行人計 2,545 件、行人違規計 4,346 件。 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。	
		(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。	賡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 114 年度加強取締自行車駕駛人違規行為 1,418 件。	

總 說 明

中華民國 114 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
		(6) 賡續加強取締重大違規停車，另配合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。	賡續加強取締作為，本分局 114 年度執行「機車退出騎樓、人行道」計取締 1 萬 112 件。	
		(7) 持續辦理「員警交通執法專業訓練」，提升交通執法品質。	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。	
三、營建工程	營建工程	(1) 民生副中心大樓頂樓水箱整修工程分攤款	依計畫內容辦理完竣，預算執行率達 95.57%。	
		(2) 民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款	依計畫內容辦理完竣，預算執行率達 95.98%。	

臺北市政府警察局松山分局

總 說 明

中華民國 114 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
		(3)民生社區中心外牆整修工程分攤款	本項工程係合建工程，由臺北市政府民政局主辦，為 114-115 年新興連續工程，本分局分攤金額 99 萬 1,000 元，本年度第 1 年預算數 79 萬 3,000 元，執行數 73 萬 9,872 元，因工程尚在執行中，爰辦理預算保留 5 萬 3,128 元。	
四、其他設備	其他設備	汰換分局地下停車場管制系統-車道ETC系統、新購監視錄影主機4組、汰換數位攝影機2臺、汰換飲水機6臺、汰換分離式一對一冷氣機(7.1KW含以上/冷暖)、汰換碎紙機(A3)2臺、汰換全自動膠裝機、汰換標籤印製機、汰換電子警報喊話器1臺及新購1臺及汰換松山區行政中心1樓LED顯示幕分攤款。	依計畫內容辦理完竣，預算執行率達 98.68%。	

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	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,413,000	-	2,413,000
				經資門總計	2,413,000	-	2,413,000
				經常門合計	2,413,000	-	2,413,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	507,000	-	507,000
	066			04112300000 臺北市政府警察局	507,000	-	507,000
		01		04112300100 罰金罰鍰及怠金	500,000	-	500,000
			01	04112300101 罰金罰鍰	500,000	-	500,000
			02	04112300200 沒入及沒收財物	7,000	-	7,000
			01	04112300201 沒入金	7,000	-	7,000
03				05110000000 規費收入	1,260,000	-	1,260,000
	062			05112300000 臺北市政府警察局	1,260,000	-	1,260,000
		01		05112300100 行政規費收入	500,000	-	500,000
			01	05112300102 證照費	500,000	-	500,000
			02	05112300300 使用規費收入	760,000	-	760,000
			02	05112300306 場地設施使用費	760,000	-	760,000
04				07110000000 財產收入	16,000	-	16,000

察局松山分局 別決算表

114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)		
3,728,706	44,200	-	3,772,906	1,359,906	156.36%
3,728,706	44,200	-	3,772,906	1,359,906	156.36%
3,728,706	44,200	-	3,772,906	1,359,906	156.36%
1,315,650	44,200	-	1,359,850	852,850	268.21%
1,315,650	44,200	-	1,359,850	852,850	268.21%
1,205,500	44,200	-	1,249,700	749,700	249.94%
1,205,500	44,200	-	1,249,700	749,700	249.94%
110,150	-	-	110,150	103,150	1573.57%
110,150	-	-	110,150	103,150	1573.57%
1,562,850	-	-	1,562,850	302,850	124.04%
1,562,850	-	-	1,562,850	302,850	124.04%
769,940	-	-	769,940	269,940	153.99%
769,940	-	-	769,940	269,940	153.99%
792,910	-	-	792,910	32,910	104.33%
792,910	-	-	792,910	32,910	104.33%
14,138	-	-	14,138	-1,862	88.36%

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	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)	
08	069			0711230000 臺北市政府警察局	16,000	-	16,000	
			02	0711230050 廢舊物資售價	16,000	-	16,000	
			01	0711230051 廢舊物資售價	16,000	-	16,000	
				1211000000 其他收入	630,000	-	630,000	
	068				1211230000 臺北市政府警察局	630,000	-	630,000
				01	1211230020 雜項收入	630,000	-	630,000
				01	1211230021 收回以前年度歲出	-	-	-
				02	12112300210 其他雜項收入	630,000	-	630,000

察局松山分局 別決算表

114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)		
14,138	-	-	14,138	-1,862	88.36%
14,138	-	-	14,138	-1,862	88.36%
14,138	-	-	14,138	-1,862	88.36%
836,068	-	-	836,068	206,068	132.71%
836,068	-	-	836,068	206,068	132.71%
836,068	-	-	836,068	206,068	132.71%
41,361	-	-	41,361	41,361	-
794,707	-	-	794,707	164,707	126.14%

臺北市府警
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	592,014,340	650,000	592,664,340
11				00110000000 臺北市府警察局主管	543,770,000	650,000	544,420,000
	001			00112300000 臺北市府警察局	543,770,000	650,000	544,420,000
				經常門合計	541,106,000	650,000	541,756,000
				資本門合計	2,664,000	-	2,664,000
		01		38112300100 一般行政	538,533,000	650,000	539,183,000
			01	38112300101 行政管理	538,533,000	650,000	539,183,000
				100000人事費	514,071,000	-	514,071,000
				200000業務費	24,462,000	650,000	25,112,000
		02		38112300200 警政業務	2,573,000	-	2,573,000
			02	38112300204 分局業務	2,573,000	-	2,573,000
				200000業務費	2,573,000	-	2,573,000
		05		38112309000 一般建築及設備	2,664,000	-	2,664,000
			01	38112309002 營建工程*	1,943,000	-	1,943,000
				300000設備及投資*	1,943,000	-	1,943,000

察局松山分局 別決算表

114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)			
592,470,489	-	53,128	592,523,617	-140,723	99.98%	
544,226,149	-	53,128	544,279,277	-140,723	99.97%	
544,226,149	-	53,128	544,279,277	-140,723	99.97%	
541,671,280	-	-	541,671,280	-84,720	99.98%	
2,554,869	-	53,128	2,607,997	-56,003	97.9%	
539,102,972	-	-	539,102,972	-80,028	99.99%	
539,102,972	-	-	539,102,972	-80,028	99.99%	
514,061,204	-	-	514,061,204	-9,796	100%	
25,041,768	-	-	25,041,768	-70,232	99.72%	預算增減數650,000 元=第一預備金 650,000元
2,568,308	-	-	2,568,308	-4,692	99.82%	
2,568,308	-	-	2,568,308	-4,692	99.82%	
2,568,308	-	-	2,568,308	-4,692	99.82%	
2,554,869	-	53,128	2,607,997	-56,003	97.9%	
1,843,389	-	53,128	1,896,517	-46,483	97.61%	
1,843,389	-	53,128	1,896,517	-46,483	97.61%	

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)
			03	38112309004 其他設備*	721,000	-	721,000
				300000設備及投資*	721,000	-	721,000
27				00700000000 統籌支撥科目	48,244,340	-	48,244,340
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	44,422,383	-	44,422,383
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	44,422,383	-	44,422,383
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	44,422,383	-	44,422,383
				100000人事費	44,380,383	-	44,380,383
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,821,957	-	3,821,957
		02		8970a030300 公務人員各項補助	3,821,957	-	3,821,957
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,821,957	-	3,821,957
				100000人事費	3,234,010	-	3,234,010
				200000業務費	587,947	-	587,947

察局松山分局 別決算表

114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)			
711,480	-	-	711,480	-9,520	98.68%	
711,480	-	-	711,480	-9,520	98.68%	
48,244,340	-	-	48,244,340	-	100%	
44,422,383	-	-	44,422,383	-	100%	
44,422,383	-	-	44,422,383	-	100%	
44,422,383	-	-	44,422,383	-	100%	
44,380,383	-	-	44,380,383	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
3,821,957	-	-	3,821,957	-	100%	
3,821,957	-	-	3,821,957	-	100%	
3,821,957	-	-	3,821,957	-	100%	
3,234,010	-	-	3,234,010	-	100%	
587,947	-	-	587,947	-	100%	

臺北市政府警
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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	保 留 數
					經資門總計	29,000	-	-	-
					經常門合計	29,000	-	-	-
112	04				112年度小計	5,000	-	-	-
		230			罰款及賠償收入	5,000	-	-	-
			01		臺北市警察局	5,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-
					罰金罰鍰	5,000	-	-	-
113	04				113年度小計	24,000	-	-	-
		230			罰款及賠償收入	24,000	-	-	-
			01		臺北市警察局	24,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	-
					罰金罰鍰	24,000	-	-	-

察局松山分局

源別轉入數決算表

114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
14,000	-	-	-	15,000	-
14,000	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	5,000	-
-	-	-	-	5,000	-
-	-	-	-	5,000	-
-	-	-	-	5,000	-
-	-	-	-	5,000	-
14,000	-	-	-	10,000	-
14,000	-	-	-	10,000	-
14,000	-	-	-	10,000	-
14,000	-	-	-	10,000	-
14,000	-	-	-	10,000	-

臺北市府警
以前年度歲出機關

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	11	230	90	02	合 計	-	214,114	-	6,271
					經資門總計	-	214,114	-	6,271
					資本門合計	-	214,114	-	6,271
					113年度小計	-	214,114	-	6,271
					臺北市府警察局主管	-	214,114	-	6,271
					臺北市府警察局	-	214,114	-	6,271
					一般建築及設備	-	214,114	-	6,271
					營建工程*	-	214,114	-	6,271
					設備及投資*	-	214,114	-	6,271

察局松山分局

別轉入數決算表

114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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	207,843	-	-	-	-
-	207,843	-	-	-	-
-	207,843	-	-	-	-
-	207,843	-	-	-	-
-	207,843	-	-	-	-
-	207,843	-	-	-	-
-	207,843	-	-	-	-
-	207,843	-	-	-	-
-	207,843	-	-	-	-
-	207,843	-	-	-	-

臺北市府警 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				0011000000 臺北市府警察局主管	514,061,204	27,610,076	-	-	541,671,280
	001			0011230000 臺北市府警察局	514,061,204	27,610,076	-	-	541,671,280
		01		381123001380100 一般行政	514,061,204	25,041,768	-	-	539,102,972
			01	381123001380101 行政管理	514,061,204	25,041,768	-	-	539,102,972
			02	381123001380200 警政業務	-	2,568,308	-	-	2,568,308
			01	381123001380204 分局業務	-	2,568,308	-	-	2,568,308
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	514,061,204	27,610,076	-	-	541,671,280
				保留數					
		01		381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	47,614,393	587,947	42,000	-	48,244,340
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	44,380,383	-	42,000	-	44,422,383
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	44,380,383	-	42,000	-	44,422,383
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	44,380,383	-	42,000	-	44,422,383
				小計	44,380,383	-	42,000	-	44,422,383
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,234,010	587,947	-	-	3,821,957
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	3,234,010	587,947	-	-	3,821,957
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,234,010	587,947	-	-	3,821,957
				小計	3,234,010	587,947	-	-	3,821,957
				合 計	561,675,597	28,198,023	42,000	-	589,915,620

察局松山分局
科目分析表

114 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	
-	-	2,607,997	-	2,607,997	544,279,277
-	-	2,607,997	-	2,607,997	544,279,277
-	-	-	-	-	539,102,972
-	-	-	-	-	539,102,972
-	-	-	-	-	2,568,308
-	-	-	-	-	2,568,308
-	-	2,554,869	-	2,554,869	2,554,869
-	-	1,843,389	-	1,843,389	1,843,389
-	-	711,480	-	711,480	711,480
-	-	2,554,869	-	2,554,869	544,226,149
-	-	53,128	-	53,128	53,128
-	-	53,128	-	53,128	53,128
-	-	53,128	-	53,128	53,128
-	-	-	-	-	48,244,340
-	-	-	-	-	44,422,383
-	-	-	-	-	44,422,383
-	-	-	-	-	44,422,383
-	-	-	-	-	44,422,383
-	-	-	-	-	3,821,957
-	-	-	-	-	3,821,957
-	-	-	-	-	3,821,957
-	-	-	-	-	3,821,957
-	-	2,607,997	-	2,607,997	592,523,617

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114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	514,061,204			
1015 法定編制人員待遇	326,823,870			
1025 技工及工友待遇	1,836,386			
1030 獎金	64,619,386			
1035 其他給與	6,245,467			
1040 加班費	59,067,891			
1045 退休退職給付	505,490			
1050 退休離職儲金	28,107,905			
1055 保險	26,854,809			
2000 業務費	25,041,768	2,568,308		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,731,598			
2009 通訊費	1,030,445			
2024 稅捐及規費	47,560			
2027 保險費	672,480	19,080		
2036 按日按件計資酬金	84,181	50,000		
2051 物品	2,269,914	93,870		
2054 一般事務費	8,489,985	2,405,358		
2063 房屋建築養護費	888,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,427,104			
2069 設施及機械設備養護費	2,066,850			
2072 國內旅費	153,450			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			1,843,389	711,480
3010 房屋建築及設備費			1,843,389	
3035 雜項設備費				711,480
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	539,102,972	2,568,308	1,843,389	711,480
保留數				
3000 設備及投資			53,128	
3010 房屋建築及設備費			53,128	
保留小計			53,128	
合計	539,102,972	2,568,308	1,896,517	711,480

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114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	44,380,383	3,234,010	561,675,597	
1015 法定編制人員待遇			326,823,870	
1025 技工及工友待遇			1,836,386	
1030 獎金	111,742		64,731,128	
1035 其他給與	1,000	3,234,010	9,480,477	
1040 加班費			59,067,891	
1045 退休退職給付	44,267,641		44,773,131	
1050 退休離職儲金			28,107,905	
1055 保險			26,854,809	
2000 業務費		587,947	28,198,023	
2003 教育訓練費		87,947	87,947	
2006 水電費			7,731,598	
2009 通訊費			1,030,445	
2024 稅捐及規費			47,560	
2027 保險費			691,560	
2036 按日按件計資酬金			134,181	
2051 物品			2,363,784	
2054 一般事務費		500,000	11,395,343	
2063 房屋建築養護費			888,201	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,427,104	
2069 設施及機械設備養護費			2,066,850	
2072 國內旅費			153,450	
2093 特別費			180,000	
3000 設備及投資			2,554,869	
3010 房屋建築及設備費			1,843,389	
3035 雜項設備費			711,480	
4000 獎補助費	42,000		42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000		42,000	
小計	44,422,383	3,821,957	592,470,489	
保留數				
3000 設備及投資			53,128	
3010 房屋建築及設備費			53,128	
保留小計			53,128	
合計	44,422,383	3,821,957	592,523,617	

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	3,742,706	0	0	0
本年度	3,728,706	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,315,650	0	0	0
05000000 規費收入	1,562,850	0	0	0
07000000 財產收入	14,138	0	0	0
12000000 其他收入	836,068	0	0	0
以前年度	14,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	14,000	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	14,000	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

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	6,271	0	0	3,748,977
0	0	0	0	3,728,706
0	0	0	0	1,315,650
0	0	0	0	1,562,850
0	0	0	0	14,138
0	0	0	0	836,068
0	6,271	0	0	20,271
0	0	0	0	14,000
0	0	0	0	14,000
0	0	0	0	0
0	6,271	0	0	6,271
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6,271	0	0	6,271
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	592,678,332	53,128	0	0
本年度	592,470,489	53,128	0	0
一、本年度經費	544,226,149	53,128	0	0
0138010100 行政管理	539,102,972	0	0	0
0138020400 分局業務	2,568,308	0	0	0
0138900200* 營建工程	1,843,389	53,128	0	0
0138900400* 其他設備	711,480	0	0	0
二、統籌科目	48,244,340	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,422,383	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,821,957	0	0	0
以前年度	207,843	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	207,843	0	0	0
113年度 0138900200* 營建工程	207,843	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

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		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
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	207,843	0	592,523,617	0
0	0	0	0	0	592,523,617	0
0	0	0	0	0	544,279,277	0
0	0	0	0	0	539,102,972	0
0	0	0	0	0	2,568,308	0
0	0	0	0	0	1,896,517	0
0	0	0	0	0	711,480	0
0	0	0	0	0	48,244,340	0
0	0	0	0	0	44,422,383	0
0	0	0	0	0	3,821,957	0
0	0	0	207,843	0	0	0
0	0	0	207,843	0	0	0
0	0	0	207,843	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114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	59,200	-	59,200	100.00%	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。
	112年度小計	5,000	-	5,000		
	罰款及賠償收入	5,000	-	5,000		
	罰金罰鍰及息金	5,000	-	5,000		
	罰金罰鍰	5,000	-	5,000		
113	113年度小計	10,000	-	10,000	41.67%	違反社會秩序維護法案件：保留1萬元；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。
	罰款及賠償收入	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	-	10,000		
	114年度小計	44,200	-	44,200		
罰款及賠償收入	44,200	-	44,200			
罰金罰鍰及息金	44,200	-	44,200			
罰金罰鍰	44,200	-	44,200			

臺北市政府警察局松山分局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	1,359,906		
	114年度經常門小計	1,359,906		
	罰款及賠償收入	852,850		
	罰金罰鍰及息金	749,700		
	罰金罰鍰	749,700	149.94%	違反社會秩序維護法之罰鍰收入：餘絀74萬9,700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	103,150		
	沒入金	103,150	1473.57%	違反社會秩序維護法沒入賭資收入：餘絀10萬3,150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。
	規費收入	302,850		
	行政規費收入	269,940		
	證照費	269,940	53.99%	證照費收入：餘絀26萬9,940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	32,910		
	場地設施使用費	32,910	4.33%	
	財產收入	-1,862		
	廢舊物資售價	-1,862		
	廢舊物資售價	-1,862	-11.64%	
	其他收入	206,068		
	雜項收入	206,068		
	收回以前年度歲出	41,361		收回以前年度經費：餘絀4萬1,361元；主要原因係收回113年休假補助費968元、交通費差額108元、汰換警用車輛保險費退費3萬7,794元、民生社區中心客梯更新工程分攤款減帳2,189元及以前年度社會秩序維護法罰鍰執行費用郵資302元。
	其他雜項收入	164,707	26.14%	1.員工住宿公有宿舍扣回房租津貼及收取管理費收入：餘絀10萬6,651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：餘絀5萬8,056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	%
114	合計		53,128	53,128	0.01%
	114年度資本門小計		53,128	53,128	1.99%
	警政支出		53,128	53,128	1.99%
	一般建築及設備		53,128	53,128	1.99%
	營建工程		53,128	53,128	2.73%

察局松山分局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	53,128	民生社區中心外牆整修工程分攤款：保留5萬3,128元；類別為01；主要原因係本案係114-115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。	
		53,128		
		53,128		
		53,128		
		53,128		
		32,128		
21,000	民生社區中心外牆整修工程分攤款-工程管理費21,000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 114 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	
	合計	146,994	0.02%		84,720			62,274		
113	113年度合計	6,271	2.93%		-			6,271		
	113年度資本門小計	6,271	2.93%		-			6,271		
	警政支出	6,271	2.93%		-			6,271		
	一般建築及設備	6,271	2.93%		-			6,271		
	營建工程	6,271	2.93%		-		07	6,271		
114	114年度合計	140,723	0.02%		84,720			56,003		
	114年度經常門小計	84,720	0.01%		84,720			-		
	警政支出	84,720	0.02%		84,720			-		
	一般行政	80,028	0.01%		80,028			-		
	行政管理	80,028	0.01%	01、02	80,028			-		
	警政業務	4,692	0.18%		4,692			-		
	分局業務	4,692	0.18%	01	4,692			-		
	114年度資本門小計	56,003	2.10%		-			56,003		
	警政支出	56,003	2.10%		-			56,003		
	一般建築及設備	56,003	2.10%		-			56,003		
	營建工程	46,483	2.39%		-		07	46,483		
	其他設備	9,520	1.32%		-		08	9,520		

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	機械 設備
合計	2,607,997	-	1,896,517	-	-
一般建築及設備	2,554,869	-	1,843,389	-	-
營建工程	1,843,389	-	1,843,389	-	-
其他設備	711,480	-	-	-	-
小計	2,554,869	-	1,843,389	-	-
保留數					
一般建築及設備	53,128	-	53,128	-	-
營建工程	53,128	-	53,128	-	-
保留小計	53,128	-	53,128	-	-

臺北市政府警察局松山分局

人事費明細表

中華民國114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	319,817,055	-	319,817,055	326,823,870	7,006,815	2.19%	364	350	職員7 人、 警察 343 人、 工友4 人。
二、技工及工友待遇	2,318,928	-	2,318,928	1,836,386	-482,542	-20.81%	4	4	
三、獎金	62,000,627	-	62,000,627	64,619,386	2,618,759	4.22%			
四、其他給與	7,068,785	-	7,068,785	6,245,467	-823,318	-11.65%			
五、加班費	72,651,189	-	72,651,189	59,067,891	-13,583,298	-18.7%			
六、退休退職給付	388,282	-	388,282	505,490	117,208	30.19%			
七、退休離職儲金	23,694,056	-	23,694,056	28,107,905	4,413,849	18.63%			
八、保險	26,132,078	-	26,132,078	26,854,809	722,731	2.77%			
合 計	514,071,000	-	514,071,000	514,061,204	-9,796	-0%	368	354	

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114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					44,422,383			44,422,383
公務人員退休及撫卹 給付					44,422,383			44,422,383
公務人員各項補助及 慰問金								

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114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	3,821,957			3,821,957				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,821,957			3,821,957				

臺北市政府警

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

114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		
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	

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、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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	114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	42,000	42,000	0	42,000	
小計			42,000	42,000	0	42,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			42,000	42,000	0	42,000	

察局松山分局

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完 成原因	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
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	561,726	28,064				126			589,916			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	514,111	27,476				84			541,671			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	47,614	588				42			48,244			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,897				711		2,608	592,524
								1,897			711		2,608	544,279
														48,244

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國114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	28,804,131	28,354,567	負債	748,753	768,918
流動資產	861,081	1,012,032	流動負債	209,953	230,118
專戶存款	748,753	768,918	應付代收款	209,953	230,118
應收帳款	59,200	29,000	其他負債	538,800	538,800
預付款	53,128	214,114	存入保證金	538,800	538,800
固定資產	27,943,050	27,342,535	淨資產	28,055,378	27,585,649
房屋建築及設備	1,237,262	0	資產負債淨額	28,055,378	27,585,649
累計折舊－房屋建築及設備	-4,669	0	資產負債淨額	28,055,378	27,585,649
機械及設備	16,099,493	15,436,147			
累計折舊－機械及設備	-11,870,932	-11,664,374			
交通及運輸設備	70,555,989	71,498,644			
累計折舊－交通及運輸設備	-56,666,968	-55,908,515			
雜項設備	16,441,841	15,587,358			
累計折舊－雜項設備	-12,769,916	-11,824,306			
租賃資產	6,521,704	6,712,688			
累計折舊－租賃資產	-2,340,626	-2,820,298			
購建中固定資產	739,872	325,191			
合 計	28,804,131	28,354,567	合 計	28,804,131	28,354,567
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	2,902	3,002			
待抵銷債權憑證	-2,902	-3,002			

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」、「行政中心花園防水及周邊美化整修工程」、「臺北市民生社區中心客梯更新工程」及「民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款」之財產成本及折舊數如下：
 (1) 房屋建築及設備之成本帳列數：財產報表較會計帳少1,237,262元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少4,669元，房屋及設備淨額：財產月報較會計帳少1,232,593元。
 (2) 機械設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少735,785元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少347,093元，機械設備淨額：財產月報較會計帳少388,692元。
 (3) 交通及運輸設備分攤之成本帳列數：財產報表較會計帳少111,701元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳少70,751元，交通及運輸設備淨額：財產月報較會計帳少40,950元。
 (4) 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2,761元，雜項設備淨額：財產月報較會計帳少1,191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6,521,704元，累計折舊帳列數：財產月報較會計帳多2,340,626元，機械設備淨額：財產月報較會計帳多4,181,078元。

臺北市政府警察局松山分局

收入支出表

中華民國114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	596,650,443	590,285,348	6,365,095
公庫撥入數	592,523,617	586,215,211	6,308,406
罰款及賠償收入	1,359,850	1,766,741	-406,891
規費收入	1,562,850	1,509,860	52,990
財產收益	14,138	34,620	-20,482
捐獻及贈與收入	353,920	60,000	293,920
其他收入	836,068	698,916	137,152
支出	603,812,923	599,009,136	4,803,787
繳付公庫數	3,748,977	3,989,637	-240,660
人事支出	561,675,597	557,617,384	4,058,213
業務支出	28,257,278	27,269,512	987,766
獎補助支出	42,000	48,000	-6,000
財產損失	70,198	85,706	-15,508
折舊、折耗及攤銷	10,018,873	9,998,897	19,976
收支餘絀	-7,162,480	-8,723,788	1,561,308

臺北市政府警察局松山分局

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	748,753	
			110103001納入集中支付	748,753	-	
			110303應收帳款	-	59,200	
			110901預付款	-	53,128	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	53,128	-	
			140401房屋建築及設備	-	1,237,262	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,669	
			140501機械及設備	-	16,099,493	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-11,870,932	
			140601交通及運輸設備	-	70,555,989	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-56,666,968	
			140701雜項設備	-	16,441,841	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,769,916	
			140801租賃資產	-	6,521,704	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-2,340,626	
			141101購建中固定資產	-	739,872	
			190401債權憑證	-	2,902	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2,902	
			210302應付代收款	-	209,953	
			210302019其他	2,400	-	
			210302021偵查隊	30,000	-	
			210302023交通組	635	-	
			210302027公積金(加菜金)	7,300	-	
			210302028警友會	151,626	-	
			210302029公積金	17,992	-	
			280301存入保證金	-	538,800	
			280301002履約保證金	538,800	-	
			310101資產負債淨額	-	28,055,378	
			310101001資產負債淨額(預算)	-45,405,476	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	73,460,854	-	

臺北市警察局長山分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	1,237,262	0	-4,669	1,232,593
機械及設備	15,436,147	-11,664,374	3,333,187	2,669,841	-206,558	4,228,561
交通及運輸設備	71,498,644	-55,908,515	7,480,504	8,423,159	-758,453	13,889,021
雜項設備	15,587,358	-11,824,306	871,123	16,640	-945,610	3,671,925
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	102,522,149	-79,397,195	12,922,076	11,109,640	-1,915,290	23,022,100
租賃資產	6,712,688	-2,820,298	1,582,096	1,773,080	479,672	4,181,078
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	325,191	0	1,991,977	1,577,296	0	739,872
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	7,037,879	-2,820,298	3,574,073	3,350,376	479,672	4,920,950
合 計	109,560,028	-82,217,493	16,496,149	14,460,016	-1,435,618	27,943,050

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」16,496,149元=預算採購增加金額2,703,457元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,792,692元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,762,712元=本年度預算執行金額2,554,869元+以前年度保留預算執行金額207,843元。
- 三、預算採購增加金額2,703,457元，較設備及投資預算執行增加金額2,762,712元差異，主要係：未達登載財產標準59,255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114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	3,772,906	592,877,537	596,650,443	收入
		592,523,617	592,523,617	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,359,850		1,359,850	罰款及賠償收入
規費收入	1,562,850		1,562,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,138		14,138	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		353,920	353,920	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	836,068		836,068	其他收入
歲出	592,523,617	11,289,306	603,812,923	支出
		3,748,977	3,748,977	繳付公庫數
人事費	561,675,597		561,675,597	人事支出
業務費	28,198,023	59,255	28,257,278	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	2,607,997	-2,607,997		
		70,198	70,198	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,018,873	10,018,873	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-588,750,711	581,588,231	-7,162,480	收支餘絀

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2,607,997元，其中1,044,262元係購置財產，另已列為平衡表「房屋建築及設備」科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數2,607,997元，其中210,292元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數2,607,997元，其中180,537元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」決算數2,607,997元，其中320,651元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
- (五)預算項目「設備及投資」決算數2,607,997元，其中739,872元係修建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。
- (六)預算項目「設備及投資」決算數2,607,997元，其中53,128元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數2,607,997元，其中59,255元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，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」10,018,873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」353,920元，其中49,920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「機械及設備」科目表達。
- (四)會計科目「捐獻與贈與收入」353,920元，其中16,500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「交通及運輸設備」科目表達。
- (五)會計科目「捐獻與贈與收入」353,920元，其中287,500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。
- (六)會計科目「財產損失」70,198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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	594,143,216
(一) 本年度歲入	3,772,906
1. 實現數	3,728,706
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,728,706
2. 應收數	44,200
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	44,200
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-30,200
1. 以前年度轉入實現數	14,000
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. 本年度新增應收數(-)	-44,200
(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(-)	-6,271
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	6,271
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	-20,165
(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114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) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(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	592,523,617
1. 本年度歲出撥款	592,523,617
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,102,942
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(—)	
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(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
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(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
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	-2,102,942
(1) 財產交易利益(損失)	-70,198

臺北市政府警察局松山分局

現金出納表

中華民國114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)	353,920
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,018,873
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,632,209
收 項 總 計	594,912,134
付項	
一、本期支出	594,163,381
(一) 本年度歲出	592,523,617
1. 實現數	592,470,489
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,495,614
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	589,974,875
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	53,128
(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	154,715
1. 以前年度轉入實現數	207,843
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	207,843
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(-)	-53,128
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-160,986
(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114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	-2,102,942
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(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、遞耗資產、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、遞耗資產、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、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(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	3,748,977
1. 本年度歲入繳庫	3,728,706
2. 以前年度歲入繳庫	14,000
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	6,271
二、本期結存	748,753
(一) 專戶存款	748,753
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	594,912,134

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： 114/01/01~114/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 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
	筆數	價值				
一、土地	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
三、機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	646	116	97	2,305,457	665
	價值	7,548,424	2,804,358	26,378	8,020,947	848
五、什項設備	數量	835	88	75	6,676,792	13,848,071
	價值	15,567,955	5,154,254	197,346	961,694	3,670,734
六、有價證券	數量	626	30	1	0	655
	價值	3,761,471	871,123	166	0	0
七、權利	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	數量	0	0	0	0	0
	價值	26,877,850	8,829,735	223,890	9,943,943	25,539,752

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： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公共用

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
	筆數	價值				
一、土地	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
小計	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： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 事業用

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
	筆數	價值				
一、土地	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
小計	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： 114/01/01~114/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 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
	筆數	價值				
一、土地	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
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	26,877,850	8,829,735	223,890	9,943,943	25,539,752

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：115/01/28 11:36

製表人：葉于甄

臺北市警察局長山分局
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合決議	<p>一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>二、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>三、自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。</p> <p>四、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>五、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>六、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p> <p>七、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</p> <p>八、針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	112年度總決算審核報告 無	

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 李紹榆