

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 周雅蘋

機關長官：

臺北市政府警察局
松山分局分局長 李權哲(乙)

臺北市政府警察局松山分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30日止

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 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 14 頁
八、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十二、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 23 頁

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	650,000	650,000	599,000	30,500	-	62,260
					-			661,260		
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	462,000	29,500	-	133,000
					-			595,000		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	462,000	29,500	-	133,000
					-			595,000		
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	137,000	-	-	-71,740
					-			65,260		
		01		沒入金	150,000	150,000	137,000	-	-	-71,740
					-			65,260		
	03			賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
05				規費收入	404,000	404,000	404,000	42,600	-	63,900
					-			467,900		
	03			使用規費收入	404,000	404,000	404,000	42,600	-	63,900
					-			467,900		
		06		場地設施使用費	404,000	404,000	404,000	42,600	-	63,900
					-			467,900		
07				財產收入	20,000	20,000	20,000	1,380	-	-3,825
					-			16,175		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	1,380	-	-3,825
					-			16,175		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	1,380	-	-3,825
					-			16,175		
12				其他收入	279,000	279,000	263,000	25,944	-	112,855
					-			375,855		
	02			雜項收入	279,000	279,000	263,000	25,944	-	112,855
					-			375,855		
		10		其他雜項收入	279,000	279,000	263,000	25,944	-	112,855
					-			375,855		
				經常門合計	1,353,000	1,353,000	1,286,000	100,424	-	235,190
					-			1,521,190		
				總計	1,353,000	1,353,000	1,286,000	100,424	-	235,190
					-			1,521,190		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

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	
					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)	
01				一般行政	505,615,000	-	505,615,000	500,767,000	36,325,506	32,422,761
					-	-			468,344,239	
					-	-			-	972,923
					-	-			-	
	01			行政管理	505,615,000	-	505,615,000	500,767,000	36,325,506	32,422,761
					-	-			468,344,239	
					-	-			-	972,923
					-	-			-	
			10	人事費	481,792,000	-	481,792,000	477,700,000	34,536,682	26,431,051
					-	-			451,268,949	
					-	-			-	1,656
					-	-			-	
			20	業務費	23,823,000	-	23,823,000	23,067,000	1,788,824	5,991,710
					-	-			17,075,290	
					-	-			-	971,267
					-	-			-	
02				警政業務	3,554,000	-	3,554,000	3,163,000	288,841	737,995
					-	-			2,425,005	
					-	-			-	13,993
					-	-			-	
	04			分局業務	3,554,000	-	3,554,000	3,163,000	288,841	737,995
					-	-			2,425,005	
					-	-			-	13,993
					-	-			-	
			20	業務費	3,554,000	-	3,554,000	3,163,000	288,841	737,995
					-	-			2,425,005	
					-	-			-	13,993
					-	-			-	
				經常門合計	509,169,000	-	509,169,000	503,930,000	36,614,347	33,160,756
					-	-			470,769,244	
					-	-			-	986,916
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

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	
					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				一般建築及設備	5,330,000	-	9,009,300	9,009,300	7,959,328	557,690
					-	-			8,451,610	
					3,679,300	-			-	66,898
					-	-				
	02			營建工程*	5,042,000	-	8,721,300	8,721,300	7,959,328	555,126
					-	-			8,166,174	
					3,679,300	-			-	66,898
					-	-				
			30	設備及投資*	5,042,000	-	8,721,300	8,721,300	7,959,328	555,126
					-	-			8,166,174	
					3,679,300	-			-	66,898
					-	-				
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	-	2,564
					-	-			285,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	-	2,564
					-	-			285,436	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,330,000	-	9,009,300	9,009,300	7,959,328	557,690
					-	-			8,451,610	
					3,679,300	-			-	66,898
					-	-				
				經資門合計	514,499,000	-	518,178,300	512,939,300	44,573,675	33,718,446
					-	-			479,220,854	
					3,679,300	-			-	1,053,814
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	49,730,535	-	49,730,535	49,730,535	4,031,519	-
					-	-			49,730,535	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

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	568,092,421	-	571,771,721	566,532,721	48,680,207	33,718,446
					-	-			532,814,275	
					3,679,300	-			-	1,053,814
					-	-				

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,822,176	負債	3,728,362
流動資產	4,822,176	流動負債	3,728,362
現金	3,678,606	存入保證金	869,911
專戶存款	3,638,606	存入保證金	869,911
零用金	40,000	應付代收款	2,858,451
暫付款	89,756	應付代收款	2,858,451
暫付款	89,756	淨資產	1,093,814
預付款	1,053,814	資產負債淨額	1,093,814
預付款	1,053,814	資產負債淨額	1,093,814
		資產負債淨額	1,093,814
合 計	4,822,176	合 計	4,822,176
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	6,357	- 待抵銷債權憑證	6,357

臺北市政府警察局松山分局

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	37,295,148	資本資產總額	37,295,148
機械及設備	5,240,845	資本資產總額	37,295,148
交通及運輸設備	27,332,683		
雜項設備	4,721,620		
合計	37,295,148	合計	37,295,148

臺北市政府警察局松山分局

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,107,964		
	110103002一般銀行存款	5,384		
	110103003代扣繳專戶	1,525,258		
	合 計		3,638,606	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	89,756	89,756	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,053,814		
	合計		1,053,814	

臺北市政府警察局松山分局

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	446,916		
	211201004保固保證金	422,995		
	合計		869,911	

臺北市政府警察局松山分局

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	600,000		
	211301002健保費	952,736		
	211301003公保費	2,270		
	211301004勞保費	11,974		
	211301005退撫基金	5,384		
	211301006勞工退休金(新制)	6,624		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	78,456		
	211301020督察組	0		
	211301021偵查隊	92,000		
	211301022民防組	886,469		
	211301023交通組	59,152		
	211301024員工代扣各類費款	0		
	211301025公積金(未指定用途)	31,093		
	211301026公積金(捐款)	119,661		
	211301027公積金(加菜金)	12,632		
	合計		2,858,451	

臺北市政府警察局松山分局

債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,357	6,357	

臺北市政府警察局松山分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,357	6,357	

臺北市政府警察局松山分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第15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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	40,493,232	-34,641,643	1,483,493	1,122,816	-971,421	5,240,845
交通及運輸設備	64,113,761	-38,325,567	7,154,287	2,594,339	-3,015,459	27,332,683
雜項設備	12,878,149	-8,512,638	1,496,868	522,786	-617,973	4,721,620
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	117,485,142	-81,479,848	10,134,648	4,239,941	-4,604,853	37,295,148
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	117,485,142	-81,479,848	10,134,648	4,239,941	-4,604,853	37,295,148

備註：本期成本變動增加10,134,648元，較取得財產合計數8,451,610元，增加1,683,038元之原因說明如下：

1. 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8,532,070元。
2. 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22,734元。
3. 其他(施工費、工程委託技術服務費及其他設備分攤款尚未取得財產資料)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,826,298元。

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	451,268,949			
1015 法定編制人員待遇	296,269,277			
1025 技工及工友待遇	3,368,719			
1030 獎金	59,824,200			
1035 其他給與	5,342,994			
1040 加班值班費	47,187,358			
1045 退休退職給付	493,792			
1050 退休離職儲金	18,996,054			
1055 保險	19,786,555			
2000 業務費	17,075,290	2,425,005		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,426,839			
2009 通訊費	434,886	377,678		
2024 稅捐及規費	76,036			
2027 保險費	366,846	1,680		
2036 按日按件計資酬金	19,000	16,875		
2051 物品	1,890,101	53,120		
2054 一般事務費	5,047,786	1,780,542		
2063 房屋建築養護費	548,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,326,901			
2069 設施及機械設備養護費	1,775,752	39,370		
2072 國內旅費	1,200	155,740		
2093 特別費	161,433			
3000 設備及投資			8,166,174	285,436
3010 房屋建築及設備費			8,166,174	
3030 資訊軟硬體設備費				22,734
3035 雜項設備費				262,702
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	468,344,239	2,425,005	8,166,174	285,436

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	49,554,735	3,509,957	504,333,641
1015 法定編制人員待遇			296,269,277
1025 技工及工友待遇			3,368,719
1030 獎金			59,824,200
1035 其他給與	1,000	3,509,957	8,853,951
1040 加班值班費			47,187,358
1045 退休退職給付	49,553,735		50,047,527
1050 退休離職儲金			18,996,054
1055 保險			19,786,555
2000 業務費		352,929	19,853,224
2003 教育訓練費		159,429	159,429
2006 水電費			5,426,839
2009 通訊費			812,564
2024 稅捐及規費			76,036
2027 保險費			368,526
2036 按日按件計資酬金			35,875
2051 物品			1,943,221
2054 一般事務費		193,500	7,021,828
2063 房屋建築養護費			548,510
2066 車輛及辦公器具養護費			1,326,901
2069 設施及機械設備養護費			1,815,122
2072 國內旅費			156,940
2093 特別費			161,433
3000 設備及投資			8,451,610
3010 房屋建築及設備費			8,166,174
3030 資訊軟硬體設備費			22,734
3035 雜項設備費			262,702
4000 獎補助費	175,800		175,800
4065 社會福利津貼及濟助	101,800		101,800
4085 獎勵及慰問	74,000		74,000
合計	49,730,535	3,862,886	532,814,275

臺北市政府警察局松山分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,521,190	0	0	0	0	0	0	0	1,521,190
本年度收入	1,521,190	0	0	0	0	0	0	0	1,521,190
04010100 罰金罰鍰	595,000	0	0	0	0	0	0	0	595,000
04020100 沒入金	65,260	0	0	0	0	0	0	0	65,260
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	467,900	0	0	0	0	0	0	0	467,900
07050100 廢舊物資售價	16,175	0	0	0	0	0	0	0	16,175
12021000 其他雜項收入	375,855	0	0	0	0	0	0	0	375,855

臺北市政府警察局松山分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	532,814,275	1,053,814	0	0	40,000	0	0	0	533,908,089	32,624,632
本年度	532,814,275	1,053,814	0	0	40,000	0	0	0	533,908,089	32,624,632
一、本年度經費	479,220,854	1,053,814	0	0	40,000	0	0	0	480,314,668	32,624,632
0138010100 行政管理	468,344,239	972,923	0	0	40,000	0	0	0	469,357,162	31,409,838
0138020400 分局業務	2,425,005	13,993	0	0	0	0	0	0	2,438,998	724,002
0138900200* 營建工程	8,166,174	66,898	0	0	0	0	0	0	8,233,072	488,228
0138900400* 其他設備	285,436	0	0	0	0	0	0	0	285,436	2,564
二、統籌科目	53,593,421	0	0	0	0	0	0	0	53,593,421	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,730,535	0	0	0	0	0	0	0	49,730,535	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,862,886	0	0	0	0	0	0	0	3,862,886	0

臺北市政府警察局松山分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,729,600	535,429,279
公庫撥入數	48,629,176	533,908,089
罰款及賠償收入	30,500	661,260
規費收入	42,600	467,900
廢舊物資售價收入	1,380	16,175
其他收入	25,944	375,855
支出	48,780,631	534,335,465
繳付公庫數	100,424	1,521,190
人事支出	38,568,201	504,333,641
業務支出	2,152,678	19,853,224
增購財產支出	7,959,328	8,451,610
補助社會保險及其他福利費用	0	101,800
其他獎補捐助	0	74,000
收支餘絀	-51,031	1,093,814

臺北市政府警察局松山分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第21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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	42,000	462,000	42,000	462,000	-	-
	29,500	595,000	29,500	595,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	137,000	12,000	137,000	-	-
	-	65,260	0	65,260	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	404,000	0	404,000	-	-
	42,600	467,900	42,600	467,900	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	20,000	6,000	20,000	-	-
	1,380	16,175	1,380	16,175	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23,000	263,000	23,000	263,000	-	-
	25,944	375,855	25,944	375,855	-	-
合 計	83,000	1,286,000	83,000	1,286,000	-	-
	100,424	1,521,190	100,424	1,521,190	-	-

臺北市政府警察局松山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第22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
109-01-01-一般行政-行政管理	34,035,000	500,767,000	34,035,000	500,767,000	-	-
	36,367,530	469,317,162	36,367,530	469,357,162	-	-40,000
109-02-04-警政業務-分局業務	375,000	3,163,000	375,000	3,163,000	-	-
	288,841	2,438,998	288,841	2,438,998	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,721,300	0	8,721,300	-	-
	7,866,273	8,233,072	7,866,273	8,233,072	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	288,000	0	288,000	-	-
	-	285,436	0	285,436	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,031,519	49,730,535	4,031,519	49,730,535	-	-
	4,031,519	49,730,535	4,031,519	49,730,535	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	75,013	3,862,886	75,013	3,862,886	-	-
	75,013	3,862,886	75,013	3,862,886	-	-
合計	38,516,532	566,532,721	38,516,532	566,532,721	-	-
	48,629,176	533,868,089	48,629,176	533,908,089	-	-40,000

臺北市政府警察局松山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	232251090100018	109/01/13	預借109年度零用金	40,000
合 計					40,000