

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國109年12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12月31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22 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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	650,000	650,000	650,000	82,198	19,500	112,958
					-			743,458	-	
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	500,000	64,000	19,500	178,500
					-			659,000	-	
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	500,000	64,000	19,500	178,500
					-			659,000	-	
		02		沒入及沒收財物	150,000	150,000	150,000	-	-	-84,740
					-			65,260	-	
		01		沒入金	150,000	150,000	150,000	-	-	-84,740
					-			65,260	-	
		03		賠償收入	-	-	-	18,198	-	19,198
					-			19,198	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	18,198	-	19,198
					-			19,198	-	
05				規費收入	404,000	404,000	404,000	42,600	-	106,500
					-			510,500	-	
	03			使用規費收入	404,000	404,000	404,000	42,600	-	106,500
					-			510,500	-	
		06		場地設施使用費	404,000	404,000	404,000	42,600	-	106,500
					-			510,500	-	
07				財產收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-3,825
					-			16,175	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-3,825
					-			16,175	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-3,825
					-			16,175	-	
12				其他收入	279,000	279,000	279,000	114,078	-	210,933
					-			489,933	-	
	02			雜項收入	279,000	279,000	279,000	114,078	-	210,933
					-			489,933	-	
		10		其他雜項收入	279,000	279,000	279,000	114,078	-	210,933
					-			489,933	-	
				經常門合計	1,353,000	1,353,000	1,353,000	238,876	19,500	426,566
					-			1,760,066	-	
				總計	1,353,000	1,353,000	1,353,000	238,876	19,500	426,566
					-			1,760,066	-	

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	505,615,000	-	505,615,000	505,615,000	27,996,692	9,274,069
					-	-			496,340,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	505,615,000	-	505,615,000	505,615,000	27,996,692	9,274,069
					-	-			496,340,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	481,792,000	-	481,792,000	481,792,000	24,917,519	5,605,532
					-	-			476,186,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,823,000	-	23,823,000	23,823,000	3,079,173	3,668,537
					-	-			20,154,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	3,554,000	-	3,554,000	3,554,000	728,775	400,220
					-	-			3,153,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	3,554,000	-	3,554,000	3,554,000	728,775	400,220
					-	-			3,153,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,554,000	-	3,554,000	3,554,000	728,775	400,220
					-	-			3,153,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	509,169,000	-	509,169,000	509,169,000	28,725,467	9,674,289
					-	-			499,494,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
90				一般建築及設備	5,330,000	-	9,009,300	9,009,300	393,084	164,606
					-	-			8,844,694	-
					3,679,300	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	5,042,000	-	8,721,300	8,721,300	393,084	162,042
					-	-			8,559,258	-
					3,679,300	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	5,042,000	-	8,721,300	8,721,300	393,084	162,042
					-	-			8,559,258	-
					3,679,300	-			-	-
					-	-			-	-
	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	393,084	164,606
					-	-			8,844,694	-
					3,679,300	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	514,499,000	-	518,178,300	518,178,300	29,118,551	9,838,895
					-	-			508,339,405	-
					3,679,300	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	49,730,535	-	49,730,535	49,730,535	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
	01			公務人員退休及撫卹給付	49,730,535	-	49,730,535	49,730,535	-	-	
					-	-		49,730,535	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	49,554,735	-	49,554,735	49,554,735	-	-	
					-	-		49,554,735	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	175,800	-	175,800	175,800	-	-	
					-	-		175,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	4,319,561	-	4,319,561	4,319,561	456,675	-	
					-	-		4,319,561	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,319,561	-	4,319,561	4,319,561	456,675	-	
					-	-		4,319,561	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,893,082	-	3,893,082	3,893,082	383,125	-	
					-	-		3,893,082	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	426,479	-	426,479	426,479	73,550	-	
					-	-		426,479	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	54,050,096	-	54,050,096	54,050,096	456,675	-	
					-	-		54,050,096	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				總計	568,549,096	-	572,228,396	572,228,396	29,575,226	9,838,895
					-	-			562,389,501	-
					3,679,300	-			-	-
					-	-			-	-

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

資本資產表

中華民國109年12月31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	38,339,255	資本資產總額	38,339,255
機械及設備	5,104,257	資本資產總額	38,339,255
交通及運輸設備	26,799,197		
雜項設備	4,779,533		
租賃資產	1,656,268		
合計	38,339,255	合計	38,339,255

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12月31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	1,280,208		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		1,280,208	

臺北市政府警察局松山分局

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	19,500		
	合計		19,500	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	19,180		
	合計		19,180	

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12月31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	678,814		
	211201004保固保證金	422,995		
	合計		1,101,809	

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12月31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	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	13,100		
	211301020督察組	0		
	211301021偵查隊	20,000		
	211301022民防組	0		
	211301023交通組	22,561		
	211301024員工代扣各類費款	0		
	211301025公積金(未指定用途)	20,597		
	211301026公積金(捐款)	121,321		
	211301027公積金(加菜金)	0		
	合計		197,579	

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12月31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	5,641	5,641	

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12月31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	5,641	5,641	

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12月31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	1,550,391	1,122,816	-1,174,907	5,104,257
交通及運輸設備	64,113,761	-38,325,567	7,154,287	2,594,339	-3,548,945	26,799,197
雜項設備	12,878,149	-8,512,638	1,672,708	522,786	-735,900	4,779,533
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	10,377,386	4,239,941	-5,459,752	36,682,987
租賃資產	0	0	1,773,080	0	-116,812	1,656,268
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	1,773,080	0	-116,812	1,656,268
合 計	117,485,142	-81,479,848	12,150,466	4,239,941	-5,576,564	38,339,255

備註：本期成本變動增加12,150,466元，較取得財產合計數8,844,694元，增加3,305,772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10,480,990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)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,152,484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12月31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	476,186,468			
1015 法定編制人員待遇	296,407,138			
1025 技工及工友待遇	3,368,719			
1030 獎金	59,824,200			
1035 其他給與	7,504,000			
1040 加班值班費	63,283,721			
1045 退休退職給付	493,792			
1050 退休離職儲金	20,731,004			
1055 保險	24,573,894			
2000 業務費	20,154,463	3,153,780		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,063,412			
2009 通訊費	535,187	457,941		
2024 稅捐及規費	77,386			
2027 保險費	415,483	1,680		
2036 按日按件計資酬金	19,000	18,000		
2051 物品	2,401,960	83,478		
2054 一般事務費	6,190,927	2,390,419		
2063 房屋建築養護費	590,932			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,657,516			
2069 設施及機械設備養護費	2,022,527	39,370		
2072 國內旅費	1,400	162,892		
2093 特別費	178,733			
3000 設備及投資			8,559,258	285,436
3010 房屋建築及設備費			8,559,258	
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	496,340,931	3,153,780	8,559,258	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12月31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	3,893,082	529,634,285
1015 法定編制人員待遇			296,407,138
1025 技工及工友待遇			3,368,719
1030 獎金	277,921		60,102,121
1035 其他給與		3,893,082	11,397,082
1040 加班值班費			63,283,721
1045 退休退職給付	49,276,814		49,770,606
1050 退休離職儲金			20,731,004
1055 保險			24,573,894
2000 業務費		426,479	23,734,722
2003 教育訓練費		168,979	168,979
2006 水電費			6,063,412
2009 通訊費			993,128
2024 稅捐及規費			77,386
2027 保險費			417,163
2036 按日按件計資酬金			37,000
2051 物品			2,485,438
2054 一般事務費		257,500	8,838,846
2063 房屋建築養護費			590,932
2066 車輛及辦公器具養護費			1,657,516
2069 設施及機械設備養護費			2,061,897
2072 國內旅費			164,292
2093 特別費			178,733
3000 設備及投資			8,844,694
3010 房屋建築及設備費			8,559,258
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	4,319,561	562,389,501

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12月31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	1,760,066	0	0	0	0	0	0	0	1,760,066
本年度收入	1,760,066	0	0	0	0	0	0	0	1,760,066
04010100 罰金罰鍰	659,000	0	0	0	0	0	0	0	659,000
04020100 沒入金	65,260	0	0	0	0	0	0	0	65,260
04030100 一般賠償收入	19,198	0	0	0	0	0	0	0	19,198
05030600 場地設施使用費	510,500	0	0	0	0	0	0	0	510,500
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	489,933	0	0	0	0	0	0	0	489,933

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12月31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	562,389,501	0	0	0	0	0	0	0	562,389,501	9,838,895
本年度	562,389,501	0	0	0	0	0	0	0	562,389,501	9,838,895
一、本年度經費	508,339,405	0	0	0	0	0	0	0	508,339,405	9,838,895
0138010100 行政管理	496,340,931	0	0	0	0	0	0	0	496,340,931	9,274,069
0138020400 分局業務	3,153,780	0	0	0	0	0	0	0	3,153,780	400,220
0138900200* 營建工程	8,559,258	0	0	0	0	0	0	0	8,559,258	162,042
0138900400* 其他設備	285,436	0	0	0	0	0	0	0	285,436	2,564
二、統籌科目	54,050,096	0	0	0	0	0	0	0	54,050,096	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	4,319,561	0	0	0	0	0	0	0	4,319,561	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12月31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	28,739,788	564,169,067
公庫撥入數	28,481,412	562,389,501
罰款及賠償收入	101,698	762,958
規費收入	42,600	510,500
廢舊物資售價收入	0	16,175
其他收入	114,078	489,933
支出	29,814,102	564,149,567
繳付公庫數	238,876	1,760,066
人事支出	25,300,644	529,634,285
業務支出	3,881,498	23,734,722
增購財產支出	393,084	8,844,694
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	-1,074,314	19,500

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12月31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	38,000	500,000	38,000	500,000	-	-
	64,000	659,000	64,000	659,000	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	13,000	150,000	13,000	150,000	-	-
	-	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	-	-
	18,198	19,198	18,198	19,198	-	-
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	510,500	42,600	510,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	16,175	0	16,175	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	279,000	16,000	279,000	-	-
	114,078	489,933	114,078	489,933	-	-
合 計	67,000	1,353,000	67,000	1,353,000	-	-
	238,876	1,760,066	238,876	1,760,066	-	-

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12月31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	4,848,000	505,615,000	4,848,000	505,615,000	-	-
	27,023,769	496,340,931	26,983,769	496,340,931	40,000	-
109-02-04-警政業務-分局業務	391,000	3,554,000	391,000	3,554,000	-	-
	714,782	3,153,780	714,782	3,153,780	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,721,300	0	8,721,300	-	-
	326,186	8,559,258	326,186	8,559,258	-	-
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	0	49,730,535	0	49,730,535	-	-
	-	49,730,535	0	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	456,675	4,319,561	456,675	4,319,561	-	-
	456,675	4,319,561	456,675	4,319,561	-	-
合計	5,695,675	572,228,396	5,695,675	572,228,396	-	-
	28,521,412	562,389,501	28,481,412	562,389,501	40,000	-