

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國110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 陳昭甫(甲)

# 臺北市政府警察局松山分局

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1 頁至第2 頁
二、經費累計表.....	第3 頁至第6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7 頁至第7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第8 頁至第9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

### 丙、參考表

# 臺北市政府警察局松山分局

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第24頁至第26頁

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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				04110000000 罰款及賠償收入	568,000	568,000	568,000	35,000	30,500	-105,737
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	500,000	35,000	30,500	-69,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	500,000	500,000	500,000	35,000	30,500	-69,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	68,000	68,000	68,000	-	-	-63,900
		01		04112300201 沒入金	68,000	68,000	68,000	-	-	-63,900
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	27,163
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	27,163
05				05110000000 規費收入	500,000	500,000	500,000	45,348	-	26,648
	03			05112300300 使用規費收入	500,000	500,000	500,000	45,348	-	26,648
		06		05112300306 場地設施使用費	500,000	500,000	500,000	45,348	-	26,648
07				07110000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	-	-	104,659
	05			07112300500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	104,659
		01		07112300501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	104,659
12				12110000000 其他收入	279,000	279,000	279,000	23,966	-	167,708
	02			12112300200 雜項收入	279,000	279,000	279,000	23,966	-	167,708
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,843
		10		12112300210 其他雜項收入	279,000	279,000	279,000	23,966	-	146,865
				經常門合計	1,367,000	1,367,000	1,367,000	104,314	30,500	193,278
					-	-	-	1,529,778	-	-

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	1,367,000	1,367,000	104,314	30,500	193,278	
					-		1,529,778	-		

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				3811230010000 一般行政	501,441,000	-	501,591,000	501,591,000	29,760,120	2,791,510	
					-	-			498,799,490	-	
					150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	501,441,000	-	501,591,000	501,591,000	29,760,120	2,791,510	
					-	-			498,799,490	-	
					150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	480,609,000	-	480,609,000	480,609,000	26,131,385	2,786,865	
					-	-			477,822,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,832,000	-	20,982,000	20,982,000	3,628,735	4,645	
					-	-			20,977,355	-	
					150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,528,000	-	2,528,000	2,528,000	592,137	407	
					-	-			2,527,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,528,000	-	2,528,000	2,528,000	592,137	407	
					-	-			2,527,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,528,000	-	2,528,000	2,528,000	592,137	407	
					-	-			2,527,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	503,969,000	-	504,119,000	504,119,000	30,352,257	2,791,917	
					-	-			501,327,083	-	
					150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	備註(預付款)
				3811230900000 一般建築及設備	1,350,000	-	1,595,700	1,595,700	245,700	
					-	-			1,582,524	-
					245,700	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	771,000	-	771,000	771,000	-	11,560
					-	-			759,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	771,000	-	771,000	771,000	-	11,560
					-	-			759,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	579,000	-	824,700	824,700	245,700	1,616
					-	-			823,084	-
					245,700	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	579,000	-	824,700	824,700	245,700	1,616
					-	-			823,084	-
					245,700	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,350,000	-	1,595,700	1,595,700	245,700	13,176
					-	-			1,582,524	-
					245,700	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	505,319,000	-	505,714,700	505,714,700	30,597,957	2,805,093
					-	-			502,909,607	-
					395,700	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	48,776,380	-	48,776,380	48,776,380	-	-
					-	-			48,776,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	備註(預付款)	
						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				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	48,776,380	-	48,776,380	48,776,380	-	-	
			10		100000 人事費	48,641,580	-	48,641,580	48,641,580	-	-	
			40		400000 獎補助費	134,800	-	134,800	134,800	-	-	
	03				8911230030000 公務人員各項補助	4,661,179	-	4,661,179	4,661,179	219,080	-	
					8911230030100 公務人員各項補助	4,661,179	-	4,661,179	4,661,179	219,080	-	
			10		100000 人事費	4,062,943	-	4,062,943	4,062,943	52,420	-	
			20		200000 業務費	598,236	-	598,236	598,236	166,660	-	
					統籌科目合計	53,437,559	-	53,437,559	53,437,559	219,080	-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	558,756,559	-	559,152,259	559,152,259	30,817,037	2,805,093
					-	-			556,347,166	-
					395,700	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局松山分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
109	04				罰款及賠償收入	19,500	6,000	-	13,500	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,500	6,000	-	13,500	-
			01		罰金罰鍰	19,500	6,000	-	13,500	-
					小計	19,500	6,000	-	13,500	-
					經常門合計	19,500	6,000	-	13,500	-
					總計	19,500	6,000	-	13,500	-

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	477,822,135			
1015 法定編制人員待遇	296,109,652			
1020 約聘僱人員待遇	83,464			
1025 技工及工友待遇	3,088,439			
1030 獎金	59,532,475			
1035 其他給與	8,073,317			
1040 加班值班費	61,958,607			
1045 退休退職給付	5,428,408			
1050 退休離職儲金	17,251,046			
1055 保險	26,296,727			
2000 業務費	20,977,355	2,527,593		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,060,594			
2009 通訊費	1,007,000			
2018 資訊服務費	19,888			
2024 稅捐及規費	65,610			
2027 保險費	451,418	4,393		
2036 按日按件計資酬金	83,869	14,500		
2051 物品	2,418,941	93,870		
2054 一般事務費	6,527,748	2,356,330		
2063 房屋建築養護費	591,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,390,336			
2069 設施及機械設備養護費	2,026,536	58,500		
2072 國內旅費	153,450			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			759,440	823,084
3010 房屋建築及設備費			759,440	
3035 雜項設備費				823,084
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	498,799,490	2,527,593	759,440	823,084

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	48,641,580	4,062,943	530,526,658
1015 法定編制人員待遇			296,109,652
1020 約聘僱人員待遇			83,464
1025 技工及工友待遇			3,088,439
1030 獎金	234,976		59,767,451
1035 其他給與	1,000	4,062,943	12,137,260
1040 加班值班費			61,958,607
1045 退休退職給付	48,405,604		53,834,012
1050 退休離職儲金			17,251,046
1055 保險			26,296,727
2000 業務費		598,236	24,103,184
2003 教育訓練費		150,936	150,936
2006 水電費			6,060,594
2009 通訊費			1,007,000
2018 資訊服務費			19,888
2024 稅捐及規費			65,610
2027 保險費			455,811
2036 按日按件計資酬金			98,369
2051 物品			2,512,811
2054 一般事務費		447,300	9,331,378
2063 房屋建築養護費			591,965
2066 車輛及辦公器具養護費			1,390,336
2069 設施及機械設備養護費			2,085,036
2072 國內旅費			153,450
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			1,582,524
3010 房屋建築及設備費			759,440
3035 雜項設備費			823,084
4000 獎補助費	134,800		134,800
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		64,800
4085 獎勵及慰問	70,000		70,000
合計	48,776,380	4,661,179	556,347,166

臺北市政府警察局松山分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,543,278	0	0	0	0	0	0	0	1,543,278
本年度	1,529,778	0	0	0	0	0	0	0	1,529,778
04010100 罰金罰鍰	400,500	0	0	0	0	0	0	0	400,500
04020100 沒入金	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
04030100 一般賠償收入	27,163	0	0	0	0	0	0	0	27,163
05030600 場地設施使用費	526,648	0	0	0	0	0	0	0	526,648
07050100 廢舊物資售價	124,659	0	0	0	0	0	0	0	124,659
12020100 收回以前年度歲出	20,843	0	0	0	0	0	0	0	20,843
12021000 其他雜項收入	425,865	0	0	0	0	0	0	0	425,865
以前年度	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
一、以前年度應收(保留) 數	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局松山分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局松山分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	556,347,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,347,166	2,805,093
本年度	556,347,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,347,166	2,805,093
一、本年度經費	502,909,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,909,607	2,805,093
0138010100 行政管理	498,799,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,799,490	2,791,510
0138020400 分局業務	2,527,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,527,593	407
0138900200* 營建工程	759,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,440	11,560
0138900400* 其他設備	823,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,084	1,616
二、統籌科目	53,437,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,437,559	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	48,776,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,776,380	0
0989030100 公務人員各項補助	4,661,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,661,179	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	38,118,071	負債	1,399,138
流動資產	1,338,038	流動負債	481,934
專戶存款	1,307,538	應付代收款	481,934
零用金	0	其他負債	917,204
應收帳款	30,500	存入保證金	917,204
預付款	0	淨資產	36,718,933
固定資產	36,688,433	資產負債淨額	36,718,933
機械及設備	39,635,042	資產負債淨額	36,718,933
累計折舊－機械及設備	-35,761,743		
交通及運輸設備	69,985,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,409,761		
雜項設備	15,282,967		
累計折舊－雜項設備	-10,675,017		
租賃資產	2,134,794		
累計折舊－租賃資產	-503,698		
其他資產	91,600		
暫付款	91,600		
合 計	38,118,071	合 計	38,118,071
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	4,358	待抵銷債權憑證	4,358

臺北市政府警察局松山分局  
收入支出表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,941,632	557,907,444
公庫撥入數	29,806,818	556,347,166
罰款及賠償收入	65,500	462,263
規費收入	45,348	526,648
財產收益	0	124,659
其他收入	23,966	446,708
支出	31,645,679	567,406,621
繳付公庫數	104,314	1,543,278
人事支出	26,183,805	530,526,658
業務支出	4,359,376	24,834,468
獎補助支出	0	134,800
財產損失	917	74,467
折舊、折耗及攤銷	997,267	10,292,950
收支餘絀	-1,704,047	-9,499,177

臺北市政府警察局松山分局

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,307,538		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		1,307,538	

臺北市政府警察局松山分局

應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	30,500	30,500	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	91,600		
	合計		91,600	

臺北市政府警察局松山分局

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,100		
	210302020督察組	10,000		
	210302021偵查隊	112,000		
	210302022民防組	190,500		
	210302023交通組	2,406		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	36,862		
	210302026公積金(捐款)	123,066		
	210302027公積金(加菜金)	0		
	合計		481,934	

臺北市政府警察局松山分局

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	671,736		
	280301004保固保證金	245,468		
	合計		917,204	

臺北市政府警察局松山分局

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	4,358	4,358	

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110年12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	4,358	4,358	

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	40,920,807	-35,816,550	687,918	1,973,683	54,807	3,873,299
交通及運輸設備	68,673,709	-41,874,512	7,378,030	6,065,890	-1,535,249	26,576,088
雜項設備	14,028,071	-9,248,538	1,647,930	393,034	-1,426,479	4,607,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	123,622,587	-86,939,600	9,713,878	8,432,607	-2,906,921	35,057,337
租賃資產	1,773,080	-116,812	361,714	0	-386,886	1,631,096
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	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	1,773,080	-116,812	361,714	0	-386,886	1,631,096
合 計	125,395,667	-87,056,412	10,075,592	8,432,607	-3,293,807	36,688,433

備註：備註：本年度成本變動增加10,075,592元，較取得財產合計數1,582,524元，增加8,493,068元之原因說明如下：

1. 更正原帳列資產價值：其他設備退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,000元。
2. 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8,392,652元。
3. 其他：財產名稱釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加815,700元。
4. 其他：屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值，致成本變動增加數較取得財產合計數減少731,284元。

**臺北市政府警察局松山分局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,560,278	556,347,166	557,907,444	收入
		556,347,166	556,347,166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	462,263		462,263	罰款及賠償收入
規費收入	526,648		526,648	規費收入
財產收入	124,659		124,659	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	446,708		446,708	其他收入
歲出	556,347,166	11,059,455	567,406,621	支出
		1,543,278	1,543,278	繳付公庫數
人事費	530,526,658		530,526,658	人事支出
業務費	24,103,184	731,284	24,834,468	業務支出
獎補助費	134,800		134,800	獎補助支出
設備及投資	1,582,524	-1,582,524		
		74,467	74,467	財產損失
				投資損失
債務費		10,292,950	10,292,950	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-554,786,888	545,287,711	-9,499,177	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數158萬2,524元，其中85萬1,240元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」等科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數158萬2,524元，其中73萬1,284元係因營建工程屬他機關財產，分攤其資本性維護及修繕，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： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,029萬2,950元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「財產損失」7萬4,467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

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,500	19,500	5,500	19,500	-	-
	-	13,500	0	13,500	-	-
合計	5,500	19,500	5,500	19,500	-	-
	-	13,500	-	13,500	-	-

臺北市政府警察局松山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	44,000	500,000	44,000	500,000	-	-
	35,000	400,500	35,000	400,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	8,000	68,000	8,000	68,000	-	-
	-	4,100	0	4,100	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	27,163	0	27,163	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	27,000	500,000	27,000	500,000	-	-
	45,348	526,648	45,348	526,648	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	124,659	0	124,659	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	20,843	0	20,843	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	279,000	24,000	279,000	-	-
	23,966	425,865	23,966	425,865	-	-
合 計	103,000	1,367,000	103,000	1,367,000	-	-
	104,314	1,529,778	104,314	1,529,778	-	-

臺北市政府警察局松山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	7,887,000	501,591,000	7,887,000	501,591,000	-	-
	28,789,901	498,799,490	28,749,901	498,799,490	40,000	-
110-02-04-警政業務-分局業務	185,000	2,528,000	185,000	2,528,000	-	-
	592,137	2,527,593	592,137	2,527,593	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	771,000	0	771,000	-	-
	-	759,440	0	759,440	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	245,700	824,700	245,700	824,700	-	-
	245,700	823,084	245,700	823,084	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	48,776,380	0	48,776,380	-	-
	-	48,776,380	0	48,776,380	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	219,080	4,661,179	219,080	4,661,179	-	-
	219,080	4,661,179	219,080	4,661,179	-	-
合計	8,536,780	559,152,259	8,536,780	559,152,259	-	-
	29,846,818	556,347,166	29,806,818	556,347,166	40,000	-