

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國110年6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 陳昭甫(乙)

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22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23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24頁至第24頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第25頁至第28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6月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	568,000	568,000	282,000	763	-	-78,137
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	249,000	-	-	-50,000
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	249,000	-	-	-50,000
	02			沒入及沒收財物	68,000	68,000	33,000	-	-	-28,900
		01		沒入金	68,000	68,000	33,000	-	-	-28,900
	03			賠償收入	-	-	-	763	-	763
		01		一般賠償收入	-	-	-	763	-	763
05				規費收入	500,000	500,000	258,000	44,600	-	1,600
	03			使用規費收入	500,000	500,000	258,000	44,600	-	1,600
		06		場地設施使用費	500,000	500,000	258,000	44,600	-	1,600
07				財產收入	20,000	20,000	4,000	-	-	120,659
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	-	-	120,659
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	-	-	120,659
12				其他收入	279,000	279,000	139,000	34,071	-	52,443
	02			雜項收入	279,000	279,000	139,000	34,071	-	52,443
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,843
		10		其他雜項收入	279,000	279,000	139,000	34,071	-	31,600
				經常門合計	1,367,000	1,367,000	683,000	79,434	-	96,565

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6月30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 (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)		
				總計	1,367,000	1,367,000	683,000	79,434	-	96,565
					-			779,565		

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6月30日

頁數：第3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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	501,441,000	-	501,441,000	314,174,000	68,441,511	25,203,862
					-	-			288,970,138	
					-	-			-	969,750
					-	-			-	
	01			行政管理	501,441,000	-	501,441,000	314,174,000	68,441,511	25,203,862
					-	-			288,970,138	
					-	-			-	969,750
					-	-			-	
			10	人事費	480,609,000	-	480,609,000	302,844,000	66,848,959	22,435,900
					-	-			280,408,100	
					-	-			-	3,312
					-	-			-	
			20	業務費	20,832,000	-	20,832,000	11,330,000	1,592,552	2,767,962
					-	-			8,562,038	
					-	-			-	966,438
					-	-			-	
02				警政業務	2,528,000	-	2,528,000	1,244,000	214,276	425,679
					-	-			818,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			分局業務	2,528,000	-	2,528,000	1,244,000	214,276	425,679
					-	-			818,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,528,000	-	2,528,000	1,244,000	214,276	425,679
					-	-			818,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	503,969,000	-	503,969,000	315,418,000	68,655,787	25,629,541
					-	-			289,788,459	
					-	-			-	969,750
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第4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	
					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	1,350,000	-	1,350,000	603,000	-	49,616
					-	-			553,384	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	771,000	-	771,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	771,000	-	771,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	579,000	-	579,000	579,000	-	25,616
					-	-			553,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	579,000	-	579,000	579,000	-	25,616
					-	-			553,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,350,000	-	1,350,000	603,000	-	49,616
					-	-			553,384	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
				經資門合計	505,319,000	-	505,319,000	316,021,000	68,655,787	25,679,157
					-	-			290,341,843	
					-	-			-	993,750
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	27,784,593	-	27,784,593	27,784,593	3,878,714	-
					-	-			27,784,593	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,784,593	-	27,784,593	27,784,593	3,878,714	-	
					-	-			27,784,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	27,695,393	-	27,695,393	27,695,393	3,835,114	-	
					-	-			27,695,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	89,200	-	89,200	89,200	43,600	-	
					-	-			89,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公務人員各項補助	1,844,483	-	1,844,483	1,844,483	58,590	-	
					-	-			1,844,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	1,844,483	-	1,844,483	1,844,483	58,590	-	
					-	-			1,844,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,667,133	-	1,667,133	1,667,133	58,590	-	
					-	-			1,667,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	177,350	-	177,350	177,350	-	-	
					-	-			177,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	29,629,076	-	29,629,076	29,629,076	3,937,304	-	
					-	-			29,629,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	534,948,076	-	534,948,076	345,650,076	72,593,091	25,679,157
					-	-			319,970,919	
					-	-				993,750
					-	-				

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6月30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	-	-	13,500	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,500	-	-	13,500	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,500	-	-	13,500	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,500	-	-	13,500	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,500	-	-	13,500	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,500	-	-	13,500	-	6,000
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	280,408,100			27,695,393
1015 法定編制人員待遇	172,475,063			
1020 約聘僱人員待遇	83,464			
1025 技工及工友待遇	1,903,019			
1030 獎金	59,447,144			219,976
1035 其他給與	1,990,742			500
1040 加班值班費	22,742,069			
1045 退休退職給付	5,402,408			27,474,917
1050 退休離職儲金	5,757,873			
1055 保險	10,606,318			
2000 業務費	8,562,038	818,321		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,323,409			
2009 通訊費	414,824			
2018 資訊服務費	19,888			
2024 稅捐及規費	19,700			
2027 保險費	387,863	2,446		
2036 按日按件計資酬金	18,900	14,500		
2051 物品	1,068,986	37,751		
2054 一般事務費	1,929,631	763,624		
2063 房屋建築養護費	504,839			
2066 車輛及辦公器具養護費	576,610			
2069 設施及機械設備養護費	1,203,342			
2072 國內旅費	20,027			
2093 特別費	74,019			
3000 設備及投資			553,384	
3035 雜項設備費			553,384	
4000 獎補助費				89,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				46,000
合計	288,970,138	818,321	553,384	27,784,593

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6月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,667,133	309,770,626	
1015 法定編制人員待遇		172,475,063	
1020 約聘僱人員待遇		83,464	
1025 技工及工友待遇		1,903,019	
1030 獎金		59,667,120	
1035 其他給與	1,667,133	3,658,375	
1040 加班值班費		22,742,069	
1045 退休退職給付		32,877,325	
1050 退休離職儲金		5,757,873	
1055 保險		10,606,318	
2000 業務費	177,350	9,557,709	
2003 教育訓練費	89,350	89,350	
2006 水電費		2,323,409	
2009 通訊費		414,824	
2018 資訊服務費		19,888	
2024 稅捐及規費		19,700	
2027 保險費		390,309	
2036 按日按件計資酬金		33,400	
2051 物品		1,106,737	
2054 一般事務費	88,000	2,781,255	
2063 房屋建築養護費		504,839	
2066 車輛及辦公器具養護費		576,610	
2069 設施及機械設備養護費		1,203,342	
2072 國內旅費		20,027	
2093 特別費		74,019	
3000 設備及投資		553,384	
3035 雜項設備費		553,384	
4000 獎補助費		89,200	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		46,000	
合計	1,844,483	319,970,919	

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6月30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	793,065	0	0	0	0	0	0	0	793,065
本年度	779,565	0	0	0	0	0	0	0	779,565
04010100 罰金罰鍰	199,000	0	0	0	0	0	0	0	199,000
04020100 沒入金	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
04030100 一般賠償收入	763	0	0	0	0	0	0	0	763
05030600 場地設施使用費	259,600	0	0	0	0	0	0	0	259,600
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	170,600	0	0	0	0	0	0	0	170,600
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6月30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6月30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	319,970,919	993,750	0	0	40,000	0	0	0	0	0	321,004,669	24,645,407
本年度	319,970,919	993,750	0	0	40,000	0	0	0	0	0	321,004,669	24,645,407
一、本年度經費	290,341,843	993,750	0	0	40,000	0	0	0	0	0	291,375,593	24,645,407
0138010100 行政管理	288,970,138	969,750	0	0	40,000	0	0	0	0	0	289,979,888	24,194,112
0138020400 分局業務	818,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,321	425,679
0138900200* 營建工程	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
0138900400* 其他設備	553,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,384	25,616
二、統籌科目	29,629,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,629,076	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,784,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,784,593	0
0989030100 公務人員各項補助	1,844,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,483	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6月30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	38,897,890	負債	3,538,456
流動資產	4,576,406	流動負債	2,857,383
專戶存款	3,536,656	應付代收款	2,857,383
零用金	40,000	其他負債	681,073
應收帳款	6,000	存入保證金	681,073
預付款	993,750	淨資產	35,359,434
固定資產	34,319,684	資產負債淨額	35,359,434
機械及設備	40,024,882	資產負債淨額	35,359,434
累計折舊－機械及設備	-35,464,047		
交通及運輸設備	64,236,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,403,613		
雜項設備	14,326,267		
累計折舊－雜項設備	-9,881,394		
租賃資產	1,773,080		
累計折舊－租賃資產	-292,372		
其他資產	1,800		
暫付款	1,800		
合 計	38,897,890	合 計	38,897,890
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	5,360	待抵銷債權憑證	5,360

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6月30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	41,819,043	321,784,234
公庫撥入數	41,739,609	321,004,669
罰款及賠償收入	763	203,863
規費收入	44,600	259,600
財產收益	0	124,659
其他收入	34,071	191,443
支出	73,476,493	325,201,729
繳付公庫數	79,434	793,065
人事支出	70,742,663	309,770,626
業務支出	1,806,828	9,545,094
獎補助支出	43,600	89,200
財產損失	0	72,009
折舊、折耗及攤銷	803,968	4,931,735
收支餘絀	-31,657,450	-3,417,495

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6月30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	1,755,529		
	110103002一般銀行存款	125,902		
	110103003代扣繳專戶	1,655,225		
	合計		3,536,656	

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6月30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	6,000	6,000	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	993,750		
	合計		993,750	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第18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			
	合計	1,800	1,800	

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6月30日

頁數：第19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	542,445		
	210302002健保費	1,033,120		
	210302003公保費	51,790		
	210302004勞保費	14,622		
	210302005退撫基金	125,902		
	210302006勞工退休金(新制)	13,248		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	101,000		
	210302020督察組	0		
	210302021偵查隊	41,500		
	210302022民防組	521,500		
	210302023交通組	50,888		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	37,247		
	210302026公積金(捐款)	151,321		
	210302027公積金(加菜金)	172,800		
	合計		2,857,383	

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	394,898		
	280301004保固保證金	286,175		
	合計		681,073	

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6月30日

頁數：第21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	5,360	5,360	

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6月30日

頁數：第22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	5,360	5,360	

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6月30日

頁數：第23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	429,103	1,325,028	352,503	4,560,835
交通及運輸設備	68,673,709	-41,874,512	770,444	5,207,272	1,470,899	23,833,268
雜項設備	14,028,071	-9,248,538	379,120	80,924	-632,856	4,444,873
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	1,578,667	6,613,224	1,190,546	32,838,976
租賃資產	1,773,080	-116,812	0	0	-175,560	1,480,708
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	0	0	-175,560	1,480,708
合 計	125,395,667	-87,056,412	1,578,667	6,613,224	1,014,986	34,319,684

備註：本年度成本變動增加1,578,667元，較取得財產合計數553,384元，增加1,025,283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1,025,283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6月30日

頁數：第24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	779,565	321,004,669	321,784,234	收入
		321,004,669	321,004,669	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	203,863		203,863	罰款及賠償收入
規費收入	259,600		259,600	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	191,443		191,443	其他收入
歲出	319,970,919	5,230,810	325,201,729	支出
		793,065	793,065	繳付公庫數
人事費	309,770,626		309,770,626	人事支出
業務費	9,557,709	-12,615	9,545,094	業務支出
獎補助費	89,200		89,200	獎補助支出
設備及投資	553,384	-553,384		
		72,009	72,009	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,931,735	4,931,735	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-319,191,354	315,773,859	-3,417,495	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科目： 「設備及投資」預算執行數553,384元，係購置雜項設備，其收支列為財產帳項，另列為平衡表「交通及運輸設備」及「雜項設備」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 「業務費」預算執行數9,557,709元，其中12,615元係支付報廢資產支出，其收支列入「財產損失」項下。 三、會計收支欄「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；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

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6月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	14,000	0	14,000	-	-
	-	13,500	0	13,500	-	-
合計	-	14,000	-	14,000	-	-
	-	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6月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	42,000	249,000	42,000	249,000	-	-
	-	199,000	0	199,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	6,000	33,000	6,000	33,000	-	-
	-	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	-	-
	763	763	763	763	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	43,000	258,000	43,000	258,000	-	-
	44,600	259,600	44,600	259,600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	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	23,000	139,000	23,000	139,000	-	-
	34,071	170,600	34,071	170,600	-	-
合計	118,000	683,000	118,000	683,000	-	-
	79,434	779,565	79,434	779,565	-	-

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6月30日

第27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	38,437,000	314,174,000	38,437,000	314,174,000	-	-
	37,588,029	289,939,888	37,588,029	289,979,888	-	-40,000
110-02-04-警政業務-分局業務	219,000	1,244,000	219,000	1,244,000	-	-
	214,276	818,321	214,276	818,321	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	24,000	0	24,000	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	579,000	0	579,000	-	-
	-	553,384	0	553,384	-	-
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	3,878,714	27,784,593	3,878,714	27,784,593	-	-
	3,878,714	27,784,593	3,878,714	27,784,593	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	58,590	1,844,483	58,590	1,844,483	-	-
	58,590	1,844,483	58,590	1,844,483	-	-
合計	42,593,304	345,650,076	42,593,304	345,650,076	-	-
	41,739,609	320,964,669	41,739,609	321,004,669	-	-40,000

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6月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	232651100100011	110/01/06	預借110年度零用金
合計					40,000