

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國110年9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9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				0411000000 罰款及賠償收入	568,000	568,000	422,000	60,400	-	-72,737
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	373,000	34,000	-	-55,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	500,000	500,000	373,000	34,000	-	-55,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	68,000	68,000	49,000	-	-	-44,900
		01		04112300201 沒入金	68,000	68,000	49,000	-	-	-44,900
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	26,400	-	27,163
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	26,400	-	27,163
05				05110000000 規費收入	500,000	500,000	387,000	44,900	-	3,900
	03			05112300300 使用規費收入	500,000	500,000	387,000	44,900	-	3,900
		06		05112300306 場地設施使用費	500,000	500,000	387,000	44,900	-	3,900
07				07110000000 財產收入	20,000	20,000	16,000	-	-	108,659
	05			07112300500 廢舊物資售價	20,000	20,000	16,000	-	-	108,659
		01		07112300501 廢舊物資售價	20,000	20,000	16,000	-	-	108,659
12				12110000000 其他收入	279,000	279,000	209,000	23,966	-	165,810
	02			12112300200 雜項收入	279,000	279,000	209,000	23,966	-	165,810
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,843
		10		12112300210 其他雜項收入	279,000	279,000	209,000	23,966	-	144,967
				經常門合計	1,367,000	1,367,000	1,034,000	129,266	-	205,632
					-	-	-	1,239,632		

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9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	129,266	-	205,632	
					-		1,239,632			

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9月30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			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	501,441,000	-	501,441,000	429,951,000	36,302,946	33,845,007
					-	-	-	-	396,105,993	-
					-	-	-	-	-	1,323,001
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	501,441,000	-	501,441,000	429,951,000	36,302,946	33,845,007
					-	-	-	-	396,105,993	-
					-	-	-	-	-	1,323,001
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	480,609,000	-	480,609,000	412,705,000	34,335,585	29,996,995
					-	-	-	-	382,708,005	-
					-	-	-	-	-	5,435
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	20,832,000	-	20,832,000	17,246,000	1,967,361	3,848,012
					-	-	-	-	13,397,988	-
					-	-	-	-	-	1,317,566
					-	-	-	-	-	-
02				警政業務	2,528,000	-	2,528,000	1,950,000	146,232	703,861
					-	-	-	-	1,246,139	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			分局業務	2,528,000	-	2,528,000	1,950,000	146,232	703,861
					-	-	-	-	1,246,139	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,528,000	-	2,528,000	1,950,000	146,232	703,861
					-	-	-	-	1,246,139	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	503,969,000	-	503,969,000	431,901,000	36,449,178	34,548,868
					-	-	-	-	397,352,132	-
					-	-	-	-	-	1,323,001
					-	-	-	-	-	-

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9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)	
90				一般建築及設備	1,350,000	-	1,350,000	1,321,000	730,440	37,176
					-	-			1,283,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	771,000	-	771,000	742,000	730,440	11,560
					-	-			730,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	771,000	-	771,000	742,000	730,440	11,560
					-	-			730,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,321,000	730,440	37,176
					-	-			1,283,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	505,319,000	-	505,319,000	433,222,000	37,179,618	34,586,044
					-	-			398,635,956	-
					-	-			-	1,323,001
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	41,096,824	-	41,096,824	41,096,824	5,337,832	-
					-	-			41,096,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	41,096,824	-	41,096,824	41,096,824	5,337,832	-
					-	-			41,096,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,962,024	-	40,962,024	40,962,024	5,292,232	-
					-	-			40,962,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	134,800	-	134,800	134,800	45,600	-
					-	-			134,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	3,423,416	-	3,423,416	3,423,416	344,705	610,400
					-	-			2,813,016	-
					-	-			-	610,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,423,416	-	3,423,416	3,423,416	344,705	610,400
					-	-			2,813,016	-
					-	-			-	610,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,154,953	-	3,154,953	3,154,953	301,105	610,400
					-	-			2,544,553	-
					-	-			-	610,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	268,463	-	268,463	268,463	43,600	-
					-	-			268,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	44,520,240	-	44,520,240	44,520,240	5,682,537	610,400
					-	-			43,909,840	-
					-	-			-	610,400
					-	-			-	-

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	549,839,240	-	549,839,240	477,742,240	42,862,155	35,196,444
					-	-			442,545,796	
					-	-				1,933,401
					-	-				

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
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9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	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9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	382,708,005			
1015 法定編制人員待遇	246,607,788			
1020 約聘僱人員待遇	83,464			
1025 技工及工友待遇	2,627,029			
1030 獎金	59,447,144			
1035 其他給與	3,383,562			
1040 加班值班費	36,543,730			
1045 退休退職給付	5,428,408			
1050 退休離職儲金	11,629,438			
1055 保險	16,957,442			
2000 業務費	13,397,988	1,246,139		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,157,038			
2009 通訊費	646,265			
2018 資訊服務費	19,888			
2024 稅捐及規費	60,310			
2027 保險費	387,863	2,446		
2036 按日按件計資酬金	21,167	14,500		
2051 物品	1,777,037	61,712		
2054 一般事務費	3,082,002	1,167,481		
2063 房屋建築養護費	507,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,013,685			
2069 設施及機械設備養護費	1,573,925			
2072 國內旅費	55,905			
2093 特別費	95,138			
3000 設備及投資			730,440	553,384
3010 房屋建築及設備費			730,440	
3035 雜項設備費				553,384
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	396,105,993	1,246,139	730,440	553,384

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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,962,024	2,544,553	426,214,582
1015 法定編制人員待遇			246,607,788
1020 約聘僱人員待遇			83,464
1025 技工及工友待遇			2,627,029
1030 獎金	219,976		59,667,120
1035 其他給與	1,000	2,544,553	5,929,115
1040 加班值班費			36,543,730
1045 退休退職給付	40,741,048		46,169,456
1050 退休離職儲金			11,629,438
1055 保險			16,957,442
2000 業務費		268,463	14,912,590
2003 教育訓練費		131,463	131,463
2006 水電費			4,157,038
2009 通訊費			646,265
2018 資訊服務費			19,888
2024 稅捐及規費			60,310
2027 保險費			390,309
2036 按日按件計資酬金			35,667
2051 物品			1,838,749
2054 一般事務費		137,000	4,386,483
2063 房屋建築養護費			507,765
2066 車輛及辦公器具養護費			1,013,685
2069 設施及機械設備養護費			1,573,925
2072 國內旅費			55,905
2093 特別費			95,138
3000 設備及投資			1,283,824
3010 房屋建築及設備費			730,440
3035 雜項設備費			553,384
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	41,096,824	2,813,016	442,545,796

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9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	1,253,132	0	0	0	0	0	0	0	1,253,132
本年度	1,239,632	0	0	0	0	0	0	0	1,239,632
04010100 罰金罰鍰	318,000	0	0	0	0	0	0	0	318,000
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	390,900	0	0	0	0	0	0	0	390,900
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	353,967	0	0	0	0	0	0	0	353,967
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9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9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	442,545,796	1,933,401	0	0	40,000	0	0	0	0	0	444,519,197	33,223,043
本年度	442,545,796	1,933,401	0	0	40,000	0	0	0	0	0	444,519,197	33,223,043
一、本年度經費	398,635,956	1,323,001	0	0	40,000	0	0	0	0	0	399,998,957	33,223,043
0138010100 行政管理	396,105,993	1,323,001	0	0	40,000	0	0	0	0	0	397,468,994	32,482,006
0138020400 分局業務	1,246,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,139	703,861
0138900200* 營建工程	730,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,440	11,560
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	43,909,840	610,400	0	0	0	0	0	0	0	0	44,520,240	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,096,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,096,824	0
0989030100 公務人員各項補助	2,813,016	610,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,423,416	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9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	40,729,408	負債	3,304,711
流動資產	5,269,332	流動負債	2,623,638
專戶存款	3,295,931	應付代收款	2,623,638
零用金	40,000	其他負債	681,073
應收帳款	0	存入保證金	681,073
預付款	1,933,401	淨資產	37,424,697
固定資產	35,451,296	資產負債淨額	37,424,697
機械及設備	40,024,882	資產負債淨額	37,424,697
累計折舊－機械及設備	-35,918,557		
交通及運輸設備	67,459,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,266,144		
雜項設備	15,038,557		
累計折舊－雜項設備	-10,279,996		
租賃資產	1,773,080		
累計折舊－租賃資產	-380,152		
其他資產	8,780		
暫付款	8,780		
合 計	40,729,408	合 計	40,729,408
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	4,416	待抵銷債權憑證	4,416

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9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	42,255,369	445,758,829
公庫撥入數	42,126,103	444,519,197
罰款及賠償收入	60,400	349,263
規費收入	44,900	390,900
財產收益	0	124,659
其他收入	23,966	374,810
支出	43,871,379	450,753,970
繳付公庫數	129,266	1,253,132
人事支出	39,928,922	426,214,582
業務支出	2,900,248	15,643,030
獎補助支出	45,600	134,800
財產損失	-12,615	59,394
折舊、折耗及攤銷	879,958	7,449,032
收支餘絀	-1,616,010	-4,995,141

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9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	1,661,851		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,634,080		
	合 計		3,295,931	

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9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	0	0	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國110年9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)	1,933,401		
	合計		1,933,401	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國110年9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	8,780	8,780	

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9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	550,866		
	210302002健保費	1,046,991		
	210302003公保費	1,830		
	210302004勞保費	15,855		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	18,538		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	17,025		
	210302020督察組	0		
	210302021偵查隊	154,000		
	210302022民防組	465,000		
	210302023交通組	59,980		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	30,887		
	210302026公積金(捐款)	133,066		
	210302027公積金(加菜金)	129,600		
	合計		2,623,638	

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9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9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	4,416	4,416	

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9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	4,416	4,416	

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9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	-102,007	4,106,325
交通及運輸設備	68,673,709	-41,874,512	3,993,189	5,207,272	-391,632	25,193,482
雜項設備	14,028,071	-9,248,538	1,157,820	147,334	-1,031,458	4,758,561
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	5,580,112	6,679,634	-1,525,097	34,058,368
租賃資產	1,773,080	-116,812	0	0	-263,340	1,392,928
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	-263,340	1,392,928
合 計	125,395,667	-87,056,412	5,580,112	6,679,634	-1,788,437	35,451,296

備註：本年度成本變動增加5,580,112元，較取得財產合計數1,283,824元，增加4,296,288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4,440,728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570,000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730,440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9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	1,239,632	444,519,197	445,758,829	收入
		444,519,197	444,519,197	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	349,263		349,263	罰款及賠償收入
規費收入	390,900		390,900	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	374,810		374,810	其他收入
歲出	442,545,796	8,208,174	450,753,970	支出
		1,253,132	1,253,132	繳付公庫數
人事費	426,214,582		426,214,582	人事支出
業務費	14,912,590	730,440	15,643,030	業務支出
獎補助費	134,800		134,800	獎補助支出
設備及投資	1,283,824	-1,283,824		
		59,394	59,394	財產損失
				投資損失
債務費		7,449,032	7,449,032	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-441,306,164	436,311,023	-4,995,141	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： (一)「設備及投資」預算執行數1,283,824元，係購置雜項設備553,384元，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： (一)「設備及投資」預算執行數1,283,824元，其中730,440元係因營建工程屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值列入「業務支出」項下。 三、會計收支攔「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9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9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	41,000	373,000	41,000	373,000	-	-
	34,000	318,000	34,000	318,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	49,000	5,000	49,000	-	-
	-	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	-	-
	26,400	27,163	26,400	27,163	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	43,000	387,000	43,000	387,000	-	-
	44,900	390,900	44,900	390,900	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	-	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	209,000	23,000	209,000	-	-
	23,966	353,967	23,966	353,967	-	-
合計	116,000	1,034,000	116,000	1,034,000	-	-
	129,266	1,239,632	129,266	1,239,632	-	-

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9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	38,630,000	429,951,000	38,630,000	429,951,000	-	-
	36,308,894	397,428,994	36,308,894	397,468,994	-	-40,000
110-02-04-警政業務-分局業務	236,000	1,950,000	236,000	1,950,000	-	-
	146,232	1,246,139	146,232	1,246,139	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	742,000	0	742,000	-	-
	-11,560	730,440	-11,560	730,440	-	-
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	5,337,832	41,096,824	5,337,832	41,096,824	-	-
	5,337,832	41,096,824	5,337,832	41,096,824	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	344,705	3,423,416	344,705	3,423,416	-	-
	344,705	3,423,416	344,705	3,423,416	-	-
合計	44,548,537	477,742,240	44,548,537	477,742,240	-	-
	42,126,103	444,479,197	42,126,103	444,519,197	-	-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9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