

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計室周雅蘋

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6 頁至第6 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7 頁至第8 頁
二、繳付公庫數分析表	第9 頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14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27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5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 (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	234,000	50,000	-	-30,900
					-			203,100		
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	207,000	50,000	-	-8,000
					-			199,000		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	207,000	50,000	-	-8,000
					-			199,000		
	02			沒入及沒收財物	68,000	68,000	27,000	-	-	-22,900
					-			4,100		
		01		沒入金	68,000	68,000	27,000	-	-	-22,900
					-			4,100		
05				規費收入	500,000	500,000	215,000	43,400	-	-
					-			215,000		
	03			使用規費收入	500,000	500,000	215,000	43,400	-	-
					-			215,000		
		06		場地設施使用費	500,000	500,000	215,000	43,400	-	-
					-			215,000		
07				財產收入	20,000	20,000	-	105,470	-	124,659
					-			124,659		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	105,470	-	124,659
					-			124,659		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	105,470	-	124,659
					-			124,659		
12				其他收入	279,000	279,000	116,000	31,724	-	41,372
					-			157,372		
	02			雜項收入	279,000	279,000	116,000	31,724	-	41,372
					-			157,372		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,843
					-			20,843		
		10		其他雜項收入	279,000	279,000	116,000	31,724	-	20,529
					-			136,529		
				經常門合計	1,367,000	1,367,000	565,000	230,594	-	135,131
					-			700,131		
				總計	1,367,000	1,367,000	565,000	230,594	-	135,131
					-			700,131		

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5月31日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	501,441,000	-	501,441,000	275,737,000	35,456,962	55,208,373	
					-	-			220,528,627		
					-	-			-	31,823,232	
					-	-			-		
	01			行政管理	501,441,000	-	501,441,000	275,737,000	35,456,962	55,208,373	
					-	-			220,528,627		
					-	-			-	31,823,232	
					-	-			-		
			10	人事費	480,609,000	-	480,609,000	266,207,000	33,477,847	52,647,859	
					-	-			213,559,141		
					-	-			-	30,856,794	
					-	-			-		
			20	業務費	20,832,000	-	20,832,000	9,530,000	1,979,115	2,560,514	
					-	-			6,969,486		
					-	-			-	966,438	
					-	-			-		
02				警政業務	2,528,000	-	2,528,000	1,025,000	133,755	420,955	
					-	-			604,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			分局業務	2,528,000	-	2,528,000	1,025,000	133,755	420,955	
					-	-			604,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	2,528,000	-	2,528,000	1,025,000	133,755	420,955	
					-	-			604,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	503,969,000	-	503,969,000	276,762,000	35,590,717	55,629,328	
					-	-			221,132,672		
					-	-			-	31,823,232	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第3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	603,000	-10,000	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	-10,000	25,616
					-	-			553,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	579,000	-	579,000	579,000	-10,000	25,616
					-	-			553,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	1,350,000	-	1,350,000	603,000	-10,000	49,616
					-	-			553,384	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
				經費門合計	505,319,000	-	505,319,000	277,365,000	35,580,717	55,678,944
					-	-			221,686,056	
					-	-			-	31,847,232
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	23,905,879	-	23,905,879	23,905,879	3,895,068	-
					-	-			23,905,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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		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	23,905,879	-	23,905,879	23,905,879	3,895,068	-	
					-	-		23,905,879	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	23,860,279	-	23,860,279	23,860,279	3,895,068	-	
					-	-		23,860,279	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	45,600	-	45,600	45,600	-	-	
					-	-		45,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			公務人員各項補助	1,785,893	-	1,785,893	1,785,893	145,910	-	
					-	-		1,785,893	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,785,893	-	1,785,893	1,785,893	145,910	-	
					-	-		1,785,893	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,608,543	-	1,608,543	1,608,543	57,910	-	
					-	-		1,608,543	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	177,350	-	177,350	177,350	88,000	-	
					-	-		177,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	25,691,772	-	25,691,772	25,691,772	4,040,978	-	
					-	-		25,691,772	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第5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
					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	531,010,772	-	531,010,772	39,621,695	55,678,944
					-	-		247,377,828	
					-	-		-	31,847,232
					-	-			

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5月31日

頁數：第6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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5月31日

頁數：第7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	213,559,141			23,860,279
1015 法定編制人員待遇	146,040,844			
1020 約聘僱人員待遇	25,475			
1025 技工及工友待遇	1,640,419			
1030 獎金	28,312,593			219,976
1035 其他給與	1,347,539			500
1040 加班值班費	18,347,720			
1045 退休退職給付	3,582,391			23,639,803
1050 退休離職儲金	5,715,171			
1055 保險	8,546,989			
2000 業務費	6,969,486	604,045		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,840,273			
2009 通訊費	328,479			
2018 資訊服務費	19,888			
2024 稅捐及規費	15,750			
2027 保險費	387,863	2,446		
2036 按日按件計資酬金		12,725		
2051 物品	817,924	35,815		
2054 一般事務費	1,547,434	553,059		
2063 房屋建築養護費	401,751			
2066 車輛及辦公器具養護費	434,798			
2069 設施及機械設備養護費	1,091,280			
2072 國內旅費	20,027			
2093 特別費	64,019			
3000 設備及投資			553,384	
3035 雜項設備費			553,384	
4000 獎補助費				45,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	220,528,627	604,045	553,384	23,905,879

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,608,543	239,027,963	
1015 法定編制人員待遇		146,040,844	
1020 約聘僱人員待遇		25,475	
1025 技工及工友待遇		1,640,419	
1030 獎金		28,532,569	
1035 其他給與	1,608,543	2,956,582	
1040 加班值班費		18,347,720	
1045 退休退職給付		27,222,194	
1050 退休離職儲金		5,715,171	
1055 保險		8,546,989	
2000 業務費	177,350	7,750,881	
2003 教育訓練費	89,350	89,350	
2006 水電費		1,840,273	
2009 通訊費		328,479	
2018 資訊服務費		19,888	
2024 稅捐及規費		15,750	
2027 保險費		390,309	
2036 按日按件計資酬金		12,725	
2051 物品		853,739	
2054 一般事務費	88,000	2,188,493	
2063 房屋建築養護費		401,751	
2066 車輛及辦公器具養護費		434,798	
2069 設施及機械設備養護費		1,091,280	
2072 國內旅費		20,027	
2093 特別費		64,019	
3000 設備及投資		553,384	
3035 雜項設備費		553,384	
4000 獎補助費		45,600	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	1,785,893	247,377,828	

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5月31日

頁數：第9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	713,631	0	0	0	0	0	0	0	713,631
本年度	700,131	0	0	0	0	0	0	0	700,131
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
05030600 場地設施使用費	215,000	0	0	0	0	0	0	0	215,000
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	136,529	0	0	0	0	0	0	0	136,529
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	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5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)			
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5月31日

頁數：第11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	247,377,828	31,847,232	0	0	40,000	0	0	0	0	0	279,265,060	23,791,712
本年度	247,377,828	31,847,232	0	0	40,000	0	0	0	0	0	279,265,060	23,791,712
一、本年度經費	221,686,056	31,847,232	0	0	40,000	0	0	0	0	0	253,573,288	23,791,712
0138010100 行政管理	220,528,627	31,823,232	0	0	40,000	0	0	0	0	0	252,391,859	23,345,141
0138020400 分局業務	604,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,045	420,955
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	25,691,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,691,772	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,905,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,905,879	0
0989030100 公務人員各項補助	1,785,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,893	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5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	70,321,218	負債	3,304,334
流動資產	35,180,911	流動負債	2,623,261
專戶存款	3,287,679	應付代收款	2,623,261
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	31,847,232	淨資產	67,016,884
固定資產	35,123,652	資產負債淨額	67,016,884
機械及設備	40,024,882	資產負債淨額	67,016,884
累計折舊－機械及設備	-35,305,821		
交通及運輸設備	64,236,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,904,015		
雜項設備	14,326,267		
累計折舊－雜項設備	-9,764,510		
租賃資產	1,773,080		
累計折舊－租賃資產	-263,112		
其他資產	16,655		
暫付款	16,655		
合 計	70,321,218	合 計	70,321,218
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	5,376	- 待抵銷債權憑證	5,376

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5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,847,029	279,965,191
公庫撥入數	39,616,435	279,265,060
罰款及賠償收入	50,000	203,100
規費收入	43,400	215,000
財產收益	105,470	124,659
其他收入	31,724	157,372
支出	40,690,414	251,725,236
繳付公庫數	230,594	713,631
人事支出	37,430,825	239,027,963
業務支出	2,190,276	7,738,266
獎補助支出	0	45,600
財產損失	10,594	72,009
折舊、折耗及攤銷	828,125	4,127,767
收支餘絀	-843,385	28,239,955

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5月31日

頁數：第14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	1,674,275		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,613,404		
	合 計		3,287,679	

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5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	
	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5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	31,847,232		
	合計		31,847,232	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國110年5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 合計	16,655	16,655	

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5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	549,549		
	210302002健保費	1,025,495		
	210302003公保費	13,692		
	210302004勞保費	14,622		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	10,046		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,200		
	210302020督察組	6,500		
	210302021偵查隊	50,000		
	210302022民防組	524,653		
	210302023交通組	59,386		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	37,997		
	210302026公積金(捐款)	153,321		
	210302027公積金(加菜金)	172,800		
	合計		2,623,261	

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5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	
	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5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	5,376	5,376	

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5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	5,376	5,376	

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5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	429,103	1,325,028	510,729	4,719,061
交通及運輸設備	68,673,709	-41,874,512	770,444	5,207,272	1,970,497	24,332,866
雜項設備	14,028,071	-9,248,538	379,120	80,924	-515,972	4,561,757
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	1,965,254	33,613,684
租賃資產	1,773,080	-116,812	0	0	-146,300	1,509,968
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	-146,300	1,509,968
合 計	125,395,667	-87,056,412	1,578,667	6,613,224	1,818,954	35,123,652

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5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	700,131	279,265,060	279,965,191	收入
		279,265,060	279,265,060	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	203,100		203,100	罰款及賠償收入
規費收入	215,000		215,000	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	157,372		157,372	其他收入
歲出	247,377,828	4,347,408	251,725,236	支出
		713,631	713,631	繳付公庫數
人事費	239,027,963		239,027,963	人事支出
業務費	7,750,881	-12,615	7,738,266	業務支出
獎補助費	45,600		45,600	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
		4,127,767	4,127,767	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-246,677,697	274,917,652	28,239,955	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7,750,881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5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	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5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	41,000	207,000	41,000	207,000	-	-
	50,000	199,000	50,000	199,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	27,000	5,000	27,000	-	-
	-	4,100	0	4,100	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	43,000	215,000	43,000	215,000	-	-
	43,400	215,000	43,400	215,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	105,470	124,659	105,470	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	116,000	23,000	116,000	-	-
	31,724	136,529	31,724	136,529	-	-
合 計	112,000	565,000	112,000	565,000	-	-
	230,594	700,131	230,594	700,131	-	-

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5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	38,362,000	275,737,000	38,362,000	275,737,000	-	-
	35,451,702	252,351,859	35,451,702	252,391,859	-	-40,000
110-02-04-警政業務-分局業務	222,000	1,025,000	222,000	1,025,000	-	-
	133,755	604,045	133,755	604,045	-	-
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	-	-
	-10,000	553,384	-10,000	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	3,895,068	23,905,879	3,895,068	23,905,879	-	-
	3,895,068	23,905,879	3,895,068	23,905,879	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	145,910	1,785,893	145,910	1,785,893	-	-
	145,910	1,785,893	145,910	1,785,893	-	-
合計	42,624,978	303,056,772	42,624,978	303,056,772	-	-
	39,616,435	279,225,060	39,616,435	279,265,060	-	-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5月31日

第27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