

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國110年7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7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 | 328,000 | 10,000 | - | -114,137 |
| | | | | | - | | | 213,863 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 500,000 | 500,000 | 290,000 | 10,000 | - | -81,000 |
| | | | | | - | | | 209,000 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 500,000 | 500,000 | 290,000 | 10,000 | - | -81,000 |
| | | | | | - | | | 209,000 | | |
| | 02 | | | 沒入及沒收財物 | 68,000 | 68,000 | 38,000 | - | - | -33,900 |
| | | | | | - | | | 4,100 | | |
| | | 01 | | 沒入金 | 68,000 | 68,000 | 38,000 | - | - | -33,900 |
| | | | | | - | | | 4,100 | | |
| | 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 | 301,000 | 43,400 | - | 2,000 |
| | | | | | - | | | 303,000 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 500,000 | 500,000 | 301,000 | 43,400 | - | 2,000 |
| | | | | | - | | | 303,000 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 500,000 | 500,000 | 301,000 | 43,400 | - | 2,000 |
| | | | | | - | | | 303,000 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | - | - | 116,659 |
| | | | | | - | | | 124,659 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | - | - | 116,659 |
| | | | | | - | | | 124,659 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | - | - | 116,659 |
| | | | | | - | | | 124,659 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 279,000 | 279,000 | 162,000 | 130,521 | - | 159,964 |
| | | | | | - | | | 321,964 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 279,000 | 279,000 | 162,000 | 130,521 | - | 159,964 |
| | | | | | - | | | 321,964 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 20,843 |
| | | | | | - | | | 20,843 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 279,000 | 279,000 | 162,000 | 130,521 | - | 139,121 |
| | | | | | - | | | 301,121 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,367,000 | 1,367,000 | 799,000 | 183,921 | - | 164,486 |
| | | | | | - | | | 963,486 | | |

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

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7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 (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 | 799,000 | 183,921 | - | 164,486 |
| | | | | | - | | | 963,486 | | |

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7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 | | | 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 501,441,000 | - | 501,441,000 | 352,757,000 | 35,950,733 | 27,836,129 |
| | | | | | - | - | | 324,920,871 | | 1,287,529 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 501,441,000 | - | 501,441,000 | 352,757,000 | 35,950,733 | 27,836,129 |
| | | | | | - | - | | 324,920,871 | | 1,287,529 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 480,609,000 | - | 480,609,000 | 339,456,000 | 34,210,897 | 24,837,003 |
| | | | | | - | - | | 314,618,997 | | 3,385 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 20,832,000 | - | 20,832,000 | 13,301,000 | 1,739,836 | 2,999,126 |
| | | | | | - | - | | 10,301,874 | | 1,284,144 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 警政業務 | 2,528,000 | - | 2,528,000 | 1,452,000 | 177,142 | 456,537 |
| | | | | | - | - | | 995,463 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 分局業務 | 2,528,000 | - | 2,528,000 | 1,452,000 | 177,142 | 456,537 |
| | | | | | - | - | | 995,463 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,528,000 | - | 2,528,000 | 1,452,000 | 177,142 | 456,537 |
| | | | | | - | - | | 995,463 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 503,969,000 | - | 503,969,000 | 354,209,000 | 36,127,875 | 28,292,666 |
| | | | | | - | - | | 325,916,334 | | 1,287,529 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7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 (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 | - | 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 | 354,812,000 | 36,127,875 | 28,342,282 |
| | | | | | - | - | | 326,469,718 | - | 1,311,529 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 31,570,334 | - | 31,570,334 | 31,570,334 | 3,785,741 | - |
| | | | | | - | - | | 31,570,334 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7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 (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 | 31,570,334 | - | 31,570,334 | 31,570,334 | 3,785,741 | - | |
| | | | | | | - | - | | 31,570,334 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | | 人事費 | 31,481,134 | - | 31,481,134 | 31,481,134 | 3,785,741 | - | |
| | | | | | | - | - | | 31,481,134 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 89,200 | - | 89,200 | 89,200 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | 89,200 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 03 | | | | 公務人員各項補助 | 2,256,008 | - | 2,256,008 | 2,256,008 | 411,525 | - | |
| | | | | | | - | - | | 2,256,008 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | | 公務人員各項補助 | 2,256,008 | - | 2,256,008 | 2,256,008 | 411,525 | - | |
| | | | | | | - | - | | 2,256,008 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | | 人事費 | 2,069,658 | - | 2,069,658 | 2,069,658 | 402,525 | - | |
| | | | | | | - | - | | 2,069,658 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | | 業務費 | 186,350 | - | 186,350 | 186,350 | 9,000 | - | |
| | | | | | | - | - | | 186,350 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 33,826,342 | - | 33,826,342 | 33,826,342 | 4,197,266 | - | |
| | | | | | | - | - | | 33,826,342 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |

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7月31日

頁數：第6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) | | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 539,145,342 | - | 539,145,342 | 388,638,342 | 40,325,141 | 28,342,282 |
| | | | | | - | - | | | 360,296,060 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,311,529 |
| | | | | | - | - | | | | |

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7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 | - | - | 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7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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 314,618,997 | | | 31,481,134 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 197,214,844 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 83,464 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,165,619 | | | |
| 1030 獎金 | 59,447,144 | | | 219,976 |
| 1035 其他給與 | 2,436,229 | | | 500 |
| 1040 加班值班費 | 27,245,635 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 5,402,408 | | | 31,260,658 |
| 1050 退休離職儲金 | 7,872,485 | | | |
| 1055 保險 | 12,751,169 | | | |
| 2000 業務費 | 10,301,874 | 995,463 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 3,042,593 | | | |
| 2009 通訊費 | 501,509 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 19,888 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 53,660 | | | |
| 2027 保險費 | 387,863 | 2,446 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 19,484 | 14,500 | | |
| 2051 物品 | 1,296,710 | 55,816 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,232,449 | 922,701 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 507,765 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 702,653 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,437,303 | | | |
| 2072 國內旅費 | 20,027 | | | |
| 2093 特別費 | 79,970 | | | |
| 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 | 324,920,871 | 995,463 | 553,384 | 31,570,334 |

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7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 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 2,069,658 | 348,169,789 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 197,214,844 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 83,464 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,165,619 | |
| 1030 獎金 | | 59,667,120 | |
| 1035 其他給與 | 2,069,658 | 4,506,387 | |
| 1040 加班值班費 | | 27,245,635 | |
| 1045 退休退職給付 | | 36,663,066 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 7,872,485 | |
| 1055 保險 | | 12,751,169 | |
| 2000 業務費 | 186,350 | 11,483,687 | |
| 2003 教育訓練費 | 89,350 | 89,350 | |
| 2006 水電費 | | 3,042,593 | |
| 2009 通訊費 | | 501,509 | |
| 2018 資訊服務費 | | 19,888 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 53,660 | |
| 2027 保險費 | | 390,309 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 33,984 | |
| 2051 物品 | | 1,352,526 | |
| 2054 一般事務費 | 97,000 | 3,252,150 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 507,765 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 702,653 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,437,303 | |
| 2072 國內旅費 | | 20,027 | |
| 2093 特別費 | | 79,970 | |
| 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 | 2,256,008 | 360,296,060 | |

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7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 | 976,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976,986 |
| 本年度 | 963,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963,486 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,000 |
| 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 | 303,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,000 |
| 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 | 301,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,121 |
| 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7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7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 | 360,296,060 | 1,311,529 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,647,589 | 26,990,753 |
| 本年度 | 360,296,060 | 1,311,529 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,647,589 | 26,990,753 |
| 一、本年度經費 | 326,469,718 | 1,311,529 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,821,247 | 26,990,753 |
| 0138010100 行政管理 | 324,920,871 | 1,287,529 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,248,400 | 26,508,600 |
| 0138020400 分局業務 | 995,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,463 | 456,537 |
| 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 | 33,826,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,826,342 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 31,570,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,570,334 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 2,256,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,256,008 | 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7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 | 38,353,810 | 負債 | 3,478,075 |
| 流動資產 | 4,825,034 | 流動負債 | 2,797,002 |
| 專戶存款 | 3,467,505 | 應付代收款 | 2,797,002 |
| 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 | 1,311,529 | 淨資產 | 34,875,735 |
| 固定資產 | 33,518,206 | 資產負債淨額 | 34,875,735 |
| 機械及設備 | 40,024,882 | 資產負債淨額 | 34,875,735 |
| 累計折舊－機械及設備 | -35,620,217 | | |
| 交通及運輸設備 | 64,236,881 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -40,903,211 | | |
| 雜項設備 | 14,326,267 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,997,844 | | |
| 租賃資產 | 1,773,080 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -321,632 | | |
| 其他資產 | 10,570 | | |
| 暫付款 | 10,570 | | |
| 合 計 | 38,353,810 | 合 計 | 38,353,810 |
| 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 | 5,372 | 待抵銷債權憑證 | 5,372 |

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7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 | 40,826,841 | 362,611,075 |
| 公庫撥入數 | 40,642,920 | 361,647,589 |
| 罰款及賠償收入 | 10,000 | 213,863 |
| 規費收入 | 43,400 | 303,000 |
| 財產收益 | 0 | 124,659 |
| 其他收入 | 130,521 | 321,964 |
| 支出 | 41,310,540 | 366,512,269 |
| 繳付公庫數 | 183,921 | 976,986 |
| 人事支出 | 38,399,163 | 348,169,789 |
| 業務支出 | 1,925,978 | 11,471,072 |
| 獎補助支出 | 0 | 89,200 |
| 財產損失 | 0 | 72,009 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 801,478 | 5,733,213 |
| 收支餘絀 | -483,699 | -3,901,194 |

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7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 | 1,812,777 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,654,728 | | |
| | 合 計 | | 3,467,505 | |

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7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 | 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7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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | | 0 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 1,311,529 | | |
| | 合計 | | 1,311,529 | |

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國110年7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 | |
| | 180101002應付代收款 合計 | 10,570 | 10,570 | |

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7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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 566,480 | | |
| | 210302002健保費 | 1,046,604 | | |
| | 210302003公保費 | 9,780 | | |
| | 210302004勞保費 | 16,292 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 15,572 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 800 | | |
| | 210302020督察組 | 0 | | |
| | 210302021偵查隊 | 164,752 | | |
| | 210302022民防組 | 517,000 | | |
| | 210302023交通組 | 108,709 | | |
| | 210302024員工代扣各類費款 | 0 | | |
| | 210302025公積金(未指定用途) | 40,147 | | |
| | 210302026公積金(捐款) | 138,066 | | |
| | 210302027公積金(加菜金) | 172,800 | | |
| | 合計 | | 2,797,002 | |

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7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 | |
| | 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7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 | |
| | 190401債權憑證 | | | |
| | 合計 | 5,372 | 5,372 | |

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7月31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 | 5,372 | 5,372 | |

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7月31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 | 196,333 | 4,404,665 |
| 交通及運輸設備 | 68,673,709 | -41,874,512 | 770,444 | 5,207,272 | 971,301 | 23,333,670 |
| 雜項設備 | 14,028,071 | -9,248,538 | 379,120 | 80,924 | -749,306 | 4,328,423 |
| 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 | 418,328 | 32,066,758 |
| 租賃資產 | 1,773,080 | -116,812 | 0 | 0 | -204,820 | 1,451,448 |
| 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 | -204,820 | 1,451,448 |
| 合 計 | 125,395,667 | -87,056,412 | 1,578,667 | 6,613,224 | 213,508 | 33,518,206 |

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7月31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 | 963,486 | 361,647,589 | 362,611,075 | 收入 |
| | | 361,647,589 | 361,647,589 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 213,863 | | 213,863 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 303,000 | | 303,000 | 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 | 321,964 | | 321,964 | 其他收入 |
| 歲出 | 360,296,060 | 6,216,209 | 366,512,269 | 支出 |
| | | 976,986 | 976,986 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 348,169,789 | | 348,169,789 | 人事支出 |
| 業務費 | 11,483,687 | -12,615 | 11,471,072 | 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 | | 5,733,213 | 5,733,213 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -359,332,574 | 355,431,380 | -3,901,194 | 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11,483,687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7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 |
| 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7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 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 41,000 | 290,000 | 41,000 | 290,000 | - | - |
| | 10,000 | 209,000 | 10,000 | 209,000 | - | - |
| 110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 5,000 | 38,000 | 5,000 | 38,000 | - | - |
| | - | 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 | 0 | 763 | - | - |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 43,000 | 301,000 | 43,000 | 301,000 | - | - |
| | 43,400 | 303,000 | 43,400 | 303,000 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | - | - |
| | - | 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 | 162,000 | 23,000 | 162,000 | - | - |
| | 130,521 | 301,121 | 130,521 | 301,121 | - | - |
| 合計 | 116,000 | 799,000 | 116,000 | 799,000 | - | - |
| | 183,921 | 963,486 | 183,921 | 963,486 | - | - |

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7月31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 | 38,583,000 | 352,757,000 | 38,583,000 | 352,757,000 | - | - |
| | 36,268,512 | 326,208,400 | 36,268,512 | 326,248,400 | - | -40,000 |
| 110-02-04-警政業務-分局業務 | 208,000 | 1,452,000 | 208,000 | 1,452,000 | - | - |
| | 177,142 | 995,463 | 177,142 | 995,463 | - | - |
| 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 | 3,785,741 | 31,570,334 | 3,785,741 | 31,570,334 | - | - |
| | 3,785,741 | 31,570,334 | 3,785,741 | 31,570,334 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 411,525 | 2,256,008 | 411,525 | 2,256,008 | - | - |
| | 411,525 | 2,256,008 | 411,525 | 2,256,008 | - | - |
| 合計 | 42,988,266 | 388,638,342 | 42,988,266 | 388,638,342 | - | - |
| | 40,642,920 | 361,607,589 | 40,642,920 | 361,647,589 | - | -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7月31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 |