

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計主任 周雅莉

機關長官：

臺北市政府警察局
松山分局局長 陳昭甫(2)

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8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	376,000	75,000	-	-87,137
					-			288,863		
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	332,000	75,000	-	-48,000
					-			284,000		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	332,000	75,000	-	-48,000
					-			284,000		
	02			沒入及沒收財物	68,000	68,000	44,000	-	-	-39,900
					-			4,100		
		01		沒入金	68,000	68,000	44,000	-	-	-39,900
					-			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	344,000	43,000	-	2,000
					-			346,000		
	03			使用規費收入	500,000	500,000	344,000	43,000	-	2,000
					-			346,000		
		06		場地設施使用費	500,000	500,000	344,000	43,000	-	2,000
					-			346,000		
07				財產收入	20,000	20,000	12,000	-	-	112,659
					-			124,659		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	12,000	-	-	112,659
					-			124,659		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	12,000	-	-	112,659
					-			124,659		
12				其他收入	279,000	279,000	186,000	28,880	-	164,844
					-			350,844		
	02			雜項收入	279,000	279,000	186,000	28,880	-	164,844
					-			350,844		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,843
					-			20,843		
		10		其他雜項收入	279,000	279,000	186,000	28,880	-	144,001
					-			330,001		
				經常門合計	1,367,000	1,367,000	918,000	146,880	-	192,366
					-			1,110,366		

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8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	918,000	146,880	-	192,366
					-			1,110,366		

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8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 (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)
01				一般行政	501,441,000	-		501,441,000	391,321,000	34,882,176	31,517,953
					-	-	-	-	359,803,047		
					-	-	-	-	-	1,317,053	
					-	-	-	-	-		
	01			行政管理	501,441,000	-	501,441,000	391,321,000	34,882,176	31,517,953	
					-	-	-	-	359,803,047		
					-	-	-	-	-	1,317,053	
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	480,609,000	-	480,609,000	376,069,000	33,753,423	27,696,580	
					-	-	-	-	348,372,420		
					-	-	-	-	-	5,159	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	20,832,000	-	20,832,000	15,252,000	1,128,753	3,821,373	
					-	-	-	-	11,430,627		
					-	-	-	-	-	1,311,894	
					-	-	-	-	-		
02				警政業務	2,528,000	-	2,528,000	1,714,000	104,444	614,093	
					-	-	-	-	1,099,907		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			分局業務	2,528,000	-	2,528,000	1,714,000	104,444	614,093	
					-	-	-	-	1,099,907		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,528,000	-	2,528,000	1,714,000	104,444	614,093	
					-	-	-	-	1,099,907		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	503,969,000	-	503,969,000	393,035,000	34,986,620	32,132,046	
					-	-	-	-	360,902,954		
					-	-	-	-	-	1,317,053	
					-	-	-	-	-		

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8月31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	-	767,616
					-	-			553,384	
					-	-			-	742,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	771,000	-	771,000	742,000	-	742,000
					-	-			-	
					-	-			-	742,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	771,000	-	771,000	742,000	-	742,000
					-	-			-	
					-	-			-	742,000
					-	-			-	
	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	1,321,000	-	767,616
					-	-			553,384	
					-	-			-	742,000
					-	-			-	
				經資門合計	505,319,000	-	505,319,000	394,356,000	34,986,620	32,899,662
					-	-			361,456,338	
					-	-			-	2,059,053
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	35,758,992	-	35,758,992	35,758,992	4,188,658	-
					-	-			35,758,992	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31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	35,758,992	-	35,758,992	35,758,992	4,188,658	-
					-	-			35,758,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,669,792	-	35,669,792	35,669,792	4,188,658	-
					-	-			35,669,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	89,200	-	89,200	89,200	-	-
					-	-			89,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	3,078,711	-	3,078,711	3,078,711	212,303	610,400
					-	-			2,468,311	-
					-	-			-	610,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,078,711	-	3,078,711	3,078,711	212,303	610,400
					-	-			2,468,311	-
					-	-			-	610,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,853,848	-	2,853,848	2,853,848	173,790	610,400
					-	-			2,243,448	-
					-	-			-	610,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	224,863	-	224,863	224,863	38,513	-
					-	-			224,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	38,837,703	-	38,837,703	38,837,703	4,400,961	610,400
					-	-			38,227,303	-
					-	-			-	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8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	544,156,703	-	544,156,703	433,193,703	39,387,581	33,510,062
					-	-			399,683,641	
					-	-			-	2,669,453
					-	-			-	

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8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)	
						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8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	348,372,420			35,669,792
1015 法定編制人員待遇	221,886,030			
1020 約聘僱人員待遇	83,464			
1025 技工及工友待遇	2,396,324			
1030 獎金	59,447,144			219,976
1035 其他給與	2,625,021			500
1040 加班值班費	31,966,570			
1045 退休退職給付	5,402,408			35,449,316
1050 退休離職儲金	9,740,522			
1055 保險	14,824,937			
2000 業務費	11,430,627	1,099,907		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,259,705			
2009 通訊費	570,404			
2018 資訊服務費	19,888			
2024 稅捐及規費	59,410			
2027 保險費	387,863	2,446		
2036 按日按件計資酬金	19,484	14,500		
2051 物品	1,528,873	59,800		
2054 一般事務費	2,560,823	1,023,161		
2063 房屋建築養護費	507,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	867,417			
2069 設施及機械設備養護費	1,508,030			
2072 國內旅費	48,027			
2093 特別費	92,938			
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	359,803,047	1,099,907	553,384	35,758,992

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8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	2,243,448	386,285,660	
1015 法定編制人員待遇		221,886,030	
1020 約聘僱人員待遇		83,464	
1025 技工及工友待遇		2,396,324	
1030 獎金		59,667,120	
1035 其他給與	2,243,448	4,868,969	
1040 加班值班費		31,966,570	
1045 退休退職給付		40,851,724	
1050 退休離職儲金		9,740,522	
1055 保險		14,824,937	
2000 業務費	224,863	12,755,397	
2003 教育訓練費	127,863	127,863	
2006 水電費		3,259,705	
2009 通訊費		570,404	
2018 資訊服務費		19,888	
2024 稅捐及規費		59,410	
2027 保險費		390,309	
2036 按日按件計資酬金		33,984	
2051 物品		1,588,673	
2054 一般事務費	97,000	3,680,984	
2063 房屋建築養護費		507,765	
2066 車輛及辦公器具養護費		867,417	
2069 設施及機械設備養護費		1,508,030	
2072 國內旅費		48,027	
2093 特別費		92,938	
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	2,468,311	399,683,641	

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8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	1,123,866	0	0	0	0	0	0	0	1,123,866
本年度	1,110,366	0	0	0	0	0	0	0	1,110,366
04010100 罰金罰鍰	284,000	0	0	0	0	0	0	0	284,000
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	346,000	0	0	0	0	0	0	0	346,000
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	330,001	0	0	0	0	0	0	0	330,001
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8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8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	399,683,641	2,669,453	0	0	40,000	0	0	0	0	0	402,393,094	30,800,609
本年度	399,683,641	2,669,453	0	0	40,000	0	0	0	0	0	402,393,094	30,800,609
一、本年度經費	361,456,338	2,059,053	0	0	40,000	0	0	0	0	0	363,555,391	30,800,609
0138010100 行政管理	359,803,047	1,317,053	0	0	40,000	0	0	0	0	0	361,160,100	30,160,900
0138020400 分局業務	1,099,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,907	614,093
0138900200* 營建工程	0	742,000	0	0	0	0	0	0	0	0	742,000	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	38,227,303	610,400	0	0	0	0	0	0	0	0	38,837,703	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,758,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,758,992	0
0989030100 公務人員各項補助	2,468,311	610,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,078,711	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8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	40,491,471	負債	2,849,394
流動資產	5,564,722	流動負債	2,168,321
專戶存款	2,849,269	應付代收款	2,168,321
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	2,669,453	淨資產	37,642,077
固定資產	34,926,624	資產負債淨額	37,642,077
機械及設備	40,024,882	資產負債淨額	37,642,077
累計折舊－機械及設備	-35,776,427		
交通及運輸設備	65,856,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,489,781		
雜項設備	15,038,557		
累計折舊－雜項設備	-10,149,476		
租賃資產	1,773,080		
累計折舊－租賃資產	-350,892		
其他資產	125		
暫付款	125		
合 計	40,491,471	合 計	40,491,471
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	5,390	待抵銷債權憑證	5,390

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8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	40,892,385	403,503,460
公庫撥入數	40,745,505	402,393,094
罰款及賠償收入	75,000	288,863
規費收入	43,000	346,000
財產收益	0	124,659
其他收入	28,880	350,844
支出	40,370,322	406,882,591
繳付公庫數	146,880	1,123,866
人事支出	38,115,871	386,285,660
業務支出	1,271,710	12,742,782
獎補助支出	0	89,200
財產損失	0	72,009
折舊、折耗及攤銷	835,861	6,569,074
收支餘絀	522,063	-3,379,131

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8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	1,558,433		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,290,836		
	合計		2,849,269	

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8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8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)	2,669,453		
	合計		2,669,453	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國110年8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	125	125	

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8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	205,464		
	210302002健保費	1,047,633		
	210302003公保費	2,440		
	210302004勞保費	15,657		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	19,642		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,400		
	210302020督察組	0		
	210302021偵查隊	33,000		
	210302022民防組	463,000		
	210302023交通組	49,132		
	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)	135,066		
	210302027公積金(加菜金)	162,000		
	合計		2,168,321	

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8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8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	5,390	5,390	

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8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	5,390	5,390	

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8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	40,123	4,248,455
交通及運輸設備	68,673,709	-41,874,512	2,390,244	5,207,272	384,731	24,366,900
雜項設備	14,028,071	-9,248,538	1,157,820	147,334	-900,938	4,889,081
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	3,977,167	6,679,634	-476,084	33,504,436
租賃資產	1,773,080	-116,812	0	0	-234,080	1,422,188
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	-234,080	1,422,188
合 計	125,395,667	-87,056,412	3,977,167	6,679,634	-710,164	34,926,624

備註：本年度成本變動增加3,977,167元，較取得財產合計數553,384元，增加3,423,783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3,423,783元。

臺北市警察局長山分局
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8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	1,110,366	402,393,094	403,503,460	收入
		402,393,094	402,393,094	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	288,863		288,863	罰款及賠償收入
規費收入	346,000		346,000	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	350,844		350,844	其他收入
歲出	399,683,641	7,198,950	406,882,591	支出
		1,123,866	1,123,866	繳付公庫數
人事費	386,285,660		386,285,660	人事支出
業務費	12,755,397	-12,615	12,742,782	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
		6,569,074	6,569,074	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-398,573,275	395,194,144	-3,379,131	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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。</p> <p>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12,755,397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。</p> <p>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。</p>			

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8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8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	42,000	332,000	42,000	332,000	-	-
	75,000	284,000	75,000	284,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	6,000	44,000	6,000	44,000	-	-
	-	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	344,000	43,000	344,000	-	-
	43,000	346,000	43,000	346,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	-	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	186,000	24,000	186,000	-	-
	28,880	330,001	28,880	330,001	-	-
合計	119,000	918,000	119,000	918,000	-	-
	146,880	1,110,366	146,880	1,110,366	-	-

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8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	38,564,000	391,321,000	38,564,000	391,321,000	-	-
	34,911,700	361,120,100	34,911,700	361,160,100	-	-40,000
110-02-04-警政業務-分局業務	262,000	1,714,000	262,000	1,714,000	-	-
	104,444	1,099,907	104,444	1,099,907	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	718,000	742,000	718,000	742,000	-	-
	718,000	742,000	718,000	742,000	-	-
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	4,188,658	35,758,992	4,188,658	35,758,992	-	-
	4,188,658	35,758,992	4,188,658	35,758,992	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	822,703	3,078,711	822,703	3,078,711	-	-
	822,703	3,078,711	822,703	3,078,711	-	-
合計	44,555,361	433,193,703	44,555,361	433,193,703	-	-
	40,745,505	402,353,094	40,745,505	402,393,094	-	-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8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