

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



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11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				04110000000 罰款及賠償收入	568,000	568,000	516,000	20,500	-	-119,237
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	456,000	20,500	-	-90,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	500,000	500,000	456,000	20,500	-	-90,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	68,000	68,000	60,000	-	-	-55,900
		01		04112300201 沒入金	68,000	68,000	60,000	-	-	-55,900
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	27,163	-	27,163
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	27,163	-	27,163
05				05110000000 規費收入	500,000	500,000	473,000	45,200	-	8,300
	03			05112300300 使用規費收入	500,000	500,000	473,000	45,200	-	8,300
		06		05112300306 場地設施使用費	500,000	500,000	473,000	45,200	-	8,300
07				07110000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	-	-	104,659
	05			07112300500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	104,659
		01		07112300501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	104,659
12				12110000000 其他收入	279,000	279,000	255,000	23,966	-	167,742
	02			12112300200 雜項收入	279,000	279,000	255,000	23,966	-	167,742
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,843
		10		12112300210 其他雜項收入	279,000	279,000	255,000	23,966	-	146,899
				經常門合計	1,367,000	1,367,000	1,264,000	89,666	-	161,464
					-	-	-	1,425,464	-	

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11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	89,666	-	161,464	
					-		1,425,464			

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11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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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						
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)										
01				3811230010000 一般行政	501,441,000	-	501,441,000	493,704,000	36,951,432	24,664,630		
					-	-			469,039,370			
					-	-			-	970,219		
					-	-			-			
	01			3811230010100 行政管理	501,441,000	-	501,441,000	493,704,000	36,951,432	24,664,630		
					-	-			469,039,370			
					-	-			-	970,219		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	480,609,000	-	480,609,000	473,936,000	34,999,855	22,245,250		
					-	-			451,690,750			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	20,832,000	-	20,832,000	19,768,000	1,951,577	2,419,380		
					-	-			17,348,620			
					-	-			-	970,219		
					-	-			-			
02				3811230020000 警政業務	2,528,000	-	2,528,000	2,343,000	319,627	407,544		
					-	-			1,935,456			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	04			3811230020400 分局業務	2,528,000	-	2,528,000	2,343,000	319,627	407,544		
					-	-			1,935,456			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	2,528,000	-	2,528,000	2,343,000	319,627	407,544		
					-	-			1,935,456			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
				經常門合計	503,969,000	-	503,969,000	496,047,000	37,271,059	25,072,174		
					-	-			470,974,826			
					-	-			-	970,219		
					-	-			-			

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11月30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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3811230900000 一般建築及設備	1,350,000	-	1,595,700	1,350,000	24,000	13,176
					-	-			1,336,824	-
					245,700	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	771,000	-	771,000	771,000	-	11,560
					-	-			759,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	771,000	-	771,000	771,000	-	11,560
					-	-			759,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	579,000	-	824,700	579,000	24,000	1,616
					-	-			577,384	-
					245,700	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	579,000	-	824,700	579,000	24,000	1,616
					-	-			577,384	-
					245,700	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,350,000	-	1,595,700	1,350,000	24,000	13,176
					-	-			1,336,824	-
					245,700	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	505,319,000	-	505,564,700	497,397,000	37,295,059	25,085,350
					-	-			472,311,650	-
					245,700	-			-	970,219
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	48,776,380	-	48,776,380	48,776,380	3,827,994	-
					-	-			48,776,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	
					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)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	48,776,380	-	48,776,380	48,776,380	3,827,994	-
					-	-		48,776,380		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	48,641,580	-	48,641,580	48,641,580	3,827,994	-
					-	-		48,641,580		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	134,800	-	134,800	134,800		-
					-	-		134,800		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,442,099	-	4,442,099	4,442,099	259,008	-
					-	-		4,442,099		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,442,099	-	4,442,099	4,442,099	259,008	-
					-	-		4,442,099		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	4,010,523	-	4,010,523	4,010,523	156,775	-
					-	-		4,010,523		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	431,576	-	431,576	431,576	102,233	-
					-	-		431,576		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	53,218,479	-	53,218,479	53,218,479	4,087,002	-
					-	-		53,218,479		-
					-	-				-
					-	-				-

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11月30日

頁數：第6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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	558,537,479	-	558,783,179	550,615,479	41,382,061	25,085,350
					-	-			525,530,129	
					245,700	-			-	970,219
					-	-				

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11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11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	451,690,750			
1015 法定編制人員待遇	296,089,808			
1020 約聘僱人員待遇	83,464			
1025 技工及工友待遇	3,088,439			
1030 獎金	59,532,475			
1035 其他給與	4,996,979			
1040 加班值班費	45,975,999			
1045 退休退職給付	5,428,408			
1050 退休離職儲金	15,347,947			
1055 保險	21,147,231			
2000 業務費	17,348,620	1,935,456		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,126,362			
2009 通訊費	821,643			
2018 資訊服務費	19,888			
2024 稅捐及規費	65,610			
2027 保險費	412,314	2,446		
2036 按日按件計資酬金	21,167	14,500		
2051 物品	2,235,235	67,291		
2054 一般事務費	4,782,971	1,851,219		
2063 房屋建築養護費	591,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,240,004			
2069 設施及機械設備養護費	1,846,555			
2072 國內旅費	80,615			
2093 特別費	104,291			
3000 設備及投資			759,440	577,384
3010 房屋建築及設備費			759,440	
3035 雜項設備費				577,384
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	469,039,370	1,935,456	759,440	577,384

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11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	48,641,580	4,010,523	504,342,853
1015 法定編制人員待遇			296,089,808
1020 約聘僱人員待遇			83,464
1025 技工及工友待遇			3,088,439
1030 獎金	234,976		59,767,451
1035 其他給與	1,000	4,010,523	9,008,502
1040 加班值班費			45,975,999
1045 退休退職給付	48,405,604		53,834,012
1050 退休離職儲金			15,347,947
1055 保險			21,147,231
2000 業務費		431,576	19,715,652
2003 教育訓練費		144,176	144,176
2006 水電費			5,126,362
2009 通訊費			821,643
2018 資訊服務費			19,888
2024 稅捐及規費			65,610
2027 保險費			414,760
2036 按日按件計資酬金			35,667
2051 物品			2,302,526
2054 一般事務費		287,400	6,921,590
2063 房屋建築養護費			591,965
2066 車輛及辦公器具養護費			1,240,004
2069 設施及機械設備養護費			1,846,555
2072 國內旅費			80,615
2093 特別費			104,291
3000 設備及投資			1,336,824
3010 房屋建築及設備費			759,440
3035 雜項設備費			577,384
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	48,776,380	4,442,099	525,530,129

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11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	1,438,964	0	0	0	0	0	0	0	1,438,964
本年度	1,425,464	0	0	0	0	0	0	0	1,425,464
04010100 罰金罰鍰	365,500	0	0	0	0	0	0	0	365,500
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	481,300	0	0	0	0	0	0	0	481,300
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	401,899	0	0	0	0	0	0	0	401,899
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11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11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	525,530,129	970,219	0	0	40,000	0	0	0	0	0	526,540,348	24,075,131
本年度	525,530,129	970,219	0	0	40,000	0	0	0	0	0	526,540,348	24,075,131
一、本年度經費	472,311,650	970,219	0	0	40,000	0	0	0	0	0	473,321,869	24,075,131
0138010100 行政管理	469,039,370	970,219	0	0	40,000	0	0	0	0	0	470,049,589	23,654,411
0138020400 分局業務	1,935,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,456	407,544
0138900200* 營建工程	759,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,440	11,560
0138900400* 其他設備	577,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,384	1,616
二、統籌科目	53,218,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,218,479	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	48,776,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,776,380	0
0989030100 公務人員各項補助	4,442,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,442,099	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11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	40,961,714	負債	2,697,254
流動資產	3,573,893	流動負債	2,014,259
專戶存款	2,563,674	應付代收款	2,014,259
零用金	40,000	其他負債	682,995
預付款	970,219	存入保證金	682,995
固定資產	37,254,241	淨資產	38,264,460
機械及設備	39,428,887	資產負債淨額	38,264,460
累計折舊－機械及設備	-35,612,262	資產負債淨額	38,264,460
交通及運輸設備	69,846,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,813,653		
雜項設備	15,282,967		
累計折舊－雜項設備	-10,544,823		
租賃資產	2,134,794		
累計折舊－租賃資產	-468,477		
其他資產	133,580		
暫付款	133,580		
合 計	40,961,714	合 計	40,961,714
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	4,354	待抵銷債權憑證	4,354

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11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	41,449,890	527,965,812
公庫撥入數	41,360,224	526,540,348
罰款及賠償收入	20,500	396,763
規費收入	45,200	481,300
財產收益	0	124,659
其他收入	23,966	422,742
支出	42,373,621	535,760,942
繳付公庫數	89,666	1,438,964
人事支出	38,984,624	504,342,853
業務支出	2,373,437	20,475,092
獎補助支出	0	134,800
財產損失	0	73,550
折舊、折耗及攤銷	925,894	9,295,683
收支餘絀	-923,731	-7,795,130

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11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	1,192,292		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,371,382		
	合計		2,563,674	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國110年11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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	970,219		
	合計		970,219	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國110年11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	
	180101002應付代收款 合計	133,580	133,580	

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11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	
	210302001公用事業費款	296,601		
	210302002健保費	1,045,345		
	210302003公保費	610		
	210302004勞保費	13,490		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,336		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,000		
	210302020督察組	0		
	210302021偵查隊	39,500		
	210302022民防組	391,000		
	210302023交通組	48,099		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	23,862		
	210302026公積金(捐款)	129,066		
	210302027公積金(加菜金)	1,350		
	合計		2,014,259	

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11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	
	280301001押標金	50,000		
	280301002履約保證金	394,898		
	280301004保固保證金	238,097		
	合 計		682,995	

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11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	
	190401債權憑證			
	合計	4,354	4,354	

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11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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	4,354	4,354	

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11月30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	1,921,023	204,288	3,816,625
交通及運輸設備	68,673,709	-41,874,512	7,199,989	6,026,890	-939,141	27,033,155
雜項設備	14,028,071	-9,248,538	1,402,230	147,334	-1,296,285	4,738,144
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	9,031,322	8,095,247	-2,031,138	35,587,924
租賃資產	1,773,080	-116,812	361,714	0	-351,665	1,666,317
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	361,714	0	-351,665	1,666,317
合 計	125,395,667	-87,056,412	9,393,036	8,095,247	-2,382,803	37,254,241

備註：本年度成本變動增加9,393,036元，較取得財產合計數1,336,824元，增加8,056,212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8,229,652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759,440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11月30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	1,425,464	526,540,348	527,965,812	收入
		526,540,348	526,540,348	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	396,763		396,763	罰款及賠償收入
規費收入	481,300		481,300	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	422,742		422,742	其他收入
歲出	525,530,129	10,230,813	535,760,942	支出
		1,438,964	1,438,964	繳付公庫數
人事費	504,342,853		504,342,853	人事支出
業務費	19,715,652	759,440	20,475,092	業務支出
獎補助費	134,800		134,800	獎補助支出
設備及投資	1,336,824	-1,336,824		
		73,550	73,550	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,295,683	9,295,683	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-524,104,665	516,309,535	-7,795,130	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： (一)「設備及投資」預算執行數1,336,824元，係購置雜項設備577,384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。</p> <p>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1,336,824元，其中759,440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。</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11月30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11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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	41,000	456,000	41,000	456,000	-	-
	20,500	365,500	20,500	365,500	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	60,000	5,000	60,000	-	-
	-	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	-	-
	-	27,163	0	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	473,000	43,000	473,000	-	-
	45,200	481,300	45,200	481,300	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	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	255,000	23,000	255,000	-	-
	23,966	401,899	23,966	401,899	-	-
合計	112,000	1,264,000	112,000	1,264,000	-	-
	89,666	1,425,464	89,666	1,425,464	-	-

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11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
110-01-01-一般行政-行政管理	25,767,000	493,704,000	25,767,000	493,704,000	-	-
	36,929,595	470,009,589	36,929,595	470,049,589	-	-40,000
110-02-04-警政業務-分局業務	186,000	2,343,000	186,000	2,343,000	-	-
	319,627	1,935,456	319,627	1,935,456	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	771,000	0	771,000	-	-
	-	759,440	0	759,440	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	579,000	0	579,000	-	-
	24,000	577,384	24,000	577,384	-	-
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	3,827,994	48,776,380	3,827,994	48,776,380	-	-
	3,827,994	48,776,380	3,827,994	48,776,380	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	259,008	4,442,099	259,008	4,442,099	-	-
	259,008	4,442,099	259,008	4,442,099	-	-
合計	30,040,002	550,615,479	30,040,002	550,615,479	-	-
	41,360,224	526,500,348	41,360,224	526,540,348	-	-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11月30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			
	釋				
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	40,000
合 計					40,000