

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計主任 周雅蘋

機關長官：

臺北市政府警察局
松山分局分局長 林志誠(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3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	568,000	568,000	140,000	57,600	-	-11,900
					-			128,100		
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	124,000	53,500	-	-
					-			124,000		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	124,000	53,500	-	-
					-			124,000		
	02			沒入及沒收財物	68,000	68,000	16,000	4,100	-	-11,900
					-			4,100		
		01		沒入金	68,000	68,000	16,000	4,100	-	-11,900
					-			4,100		
05				規費收入	500,000	500,000	129,000	43,200	-	-600
					-			128,400		
	03			使用規費收入	500,000	500,000	129,000	43,200	-	-600
					-			128,400		
		06		場地設施使用費	500,000	500,000	129,000	43,200	-	-600
					-			128,400		
07				財產收入	20,000	20,000	-	19,189	-	19,189
					-			19,189		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	19,189	-	19,189
					-			19,189		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	19,189	-	19,189
					-			19,189		
12				其他收入	279,000	279,000	69,000	25,944	-	23,967
					-			92,967		
	02			雜項收入	279,000	279,000	69,000	25,944	-	23,967
					-			92,967		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,135
					-			15,135		
		10		其他雜項收入	279,000	279,000	69,000	25,944	-	8,832
					-			77,832		
				經常門合計	1,367,000	1,367,000	338,000	145,933	-	30,656
					-			368,656		
				總計	1,367,000	1,367,000	338,000	145,933	-	30,656
					-			368,656		

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3月31日

頁數：第2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				一般行政	501,441,000	-	501,441,000	198,919,000	33,559,649	51,816,358
					-	-			147,102,642	
					-	-			-	33,566,414
	01			行政管理	501,441,000	-	501,441,000	198,919,000	33,559,649	51,816,358
					-	-			147,102,642	
					-	-			-	33,566,414
			10	人事費	480,609,000	-	480,609,000	192,981,000	31,649,538	49,105,590
					-	-			143,875,410	
					-	-			-	32,362,628
			20	業務費	20,832,000	-	20,832,000	5,938,000	1,910,111	2,710,768
					-	-			3,227,232	
					-	-			-	1,203,786
02				警政業務	2,528,000	-	2,528,000	573,000	128,368	240,466
					-	-			332,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			分局業務	2,528,000	-	2,528,000	573,000	128,368	240,466
					-	-			332,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,528,000	-	2,528,000	573,000	128,368	240,466
					-	-			332,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	503,969,000	-	503,969,000	199,492,000	33,688,017	52,056,824
					-	-			147,435,176	
					-	-			-	33,566,414

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3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	129,000	104,781	24,219
					-	-			104,781	
					-	-			-	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	105,000	104,781	219
					-	-			104,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	579,000	-	579,000	105,000	104,781	219
					-	-			104,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	1,350,000	-	1,350,000	129,000	104,781	24,219
					-	-			104,781	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
				經資門合計	505,319,000	-	505,319,000	199,621,000	33,792,798	52,081,043
					-	-			147,539,957	
					-	-			-	33,590,414
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	16,061,864	-	16,061,864	16,061,864	3,987,025	-
					-	-			16,061,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,061,864	-	16,061,864	16,061,864	3,987,025	-
					-	-			16,061,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,016,264	-	16,016,264	16,016,264	3,987,025	-
					-	-			16,016,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	45,600	-	45,600	45,600	-	-
					-	-			45,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	728,350	-	728,350	728,350	113,140	398,700
					-	-			329,650	-
					-	-			-	398,700
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	728,350	-	728,350	728,350	113,140	398,700
					-	-			329,650	-
					-	-			-	398,700
					-	-			-	-
			10	人事費	664,200	-	664,200	664,200	48,990	398,700
					-	-			265,500	-
					-	-			-	398,700
					-	-			-	-
			20	業務費	64,150	-	64,150	64,150	64,150	-
					-	-			64,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,790,214	-	16,790,214	16,790,214	4,100,165	398,700
					-	-			16,391,514	-
					-	-			-	398,700
					-	-			-	-

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3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	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	522,109,214	-	522,109,214	216,411,214	37,892,963	52,479,743
					-	-			163,931,471	
					-	-			-	33,989,114
					-	-				

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3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	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3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	143,875,410			16,016,264
1015 法定編制人員待遇	97,262,686			
1020 約聘僱人員待遇	24,495			
1025 技工及工友待遇	1,115,219			
1030 獎金	28,312,593			219,976
1035 其他給與	489,144			500
1040 加班值班費	9,277,723			
1045 退休退職給付	1,814,498			15,795,788
1050 退休離職儲金	3,868,070			
1055 保險	1,710,982			
2000 業務費	3,227,232	332,534		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	958,679			
2009 通訊費	161,560			
2024 稅捐及規費	8,550			
2027 保險費	382,998	2,446		
2036 按日按件計資酬金		6,270		
2051 物品	377,543	19,983		
2054 一般事務費	647,505	303,835		
2063 房屋建築養護費	147,417			
2066 車輛及辦公器具養護費	243,139			
2069 設施及機械設備養護費	260,477			
2072 國內旅費	6,764			
2093 特別費	32,600			
3000 設備及投資			104,781	
3035 雜項設備費			104,781	
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	147,102,642	332,534	104,781	16,061,864

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3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	265,500	160,157,174	
1015 法定編制人員待遇		97,262,686	
1020 約聘僱人員待遇		24,495	
1025 技工及工友待遇		1,115,219	
1030 獎金		28,532,569	
1035 其他給與	265,500	755,144	
1040 加班值班費		9,277,723	
1045 退休退職給付		17,610,286	
1050 退休離職儲金		3,868,070	
1055 保險		1,710,982	
2000 業務費	64,150	3,623,916	
2003 教育訓練費	64,150	64,150	
2006 水電費		958,679	
2009 通訊費		161,560	
2024 稅捐及規費		8,550	
2027 保險費		385,444	
2036 按日按件計資酬金		6,270	
2051 物品		397,526	
2054 一般事務費		951,340	
2063 房屋建築養護費		147,417	
2066 車輛及辦公器具養護費		243,139	
2069 設施及機械設備養護費		260,477	
2072 國內旅費		6,764	
2093 特別費		32,600	
3000 設備及投資		104,781	
3035 雜項設備費		104,781	
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	329,650	163,931,471	

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3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	382,156	0	0	0	0	0	0	0	382,156
本年度	368,656	0	0	0	0	0	0	0	368,656
04010100 罰金罰鍰	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000
04020100 沒入金	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030600 場地設施使用費	128,400	0	0	0	0	0	0	0	128,400
07050100 廢舊物資售價	19,189	0	0	0	0	0	0	0	19,189
12020100 收回以前年度歲出	15,135	0	0	0	0	0	0	0	15,135
12021000 其他雜項收入	77,832	0	0	0	0	0	0	0	77,832
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3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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	163,931,471	33,989,114	0	0	40,000	0	0	0	0	0	197,960,585	18,450,629
本年度	163,931,471	33,989,114	0	0	40,000	0	0	0	0	0	197,960,585	18,450,629
一、本年度經費	147,539,957	33,590,414	0	0	40,000	0	0	0	0	0	181,170,371	18,450,629
0138010100 行政管理	147,102,642	33,566,414	0	0	40,000	0	0	0	0	0	180,709,056	18,209,944
0138020400 分局業務	332,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,534	240,466
0138900200* 營建工程	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
0138900400* 其他設備	104,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,781	219
二、統籌科目	16,391,514	398,700	0	0	0	0	0	0	0	0	16,790,214	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,061,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,061,864	0
0989030100 公務人員各項補助	329,650	398,700	0	0	0	0	0	0	0	0	728,350	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3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	73,944,506	負債	3,544,965
流動資產	37,575,729	流動負債	2,863,892
專戶存款	3,540,615	應付代收款	2,863,892
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	33,989,114	淨資產	70,399,541
固定資產	36,364,427	資產負債淨額	70,399,541
機械及設備	40,024,882	資產負債淨額	70,399,541
累計折舊－機械及設備	-34,989,393		
交通及運輸設備	66,334,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,113,435		
雜項設備	14,067,928		
累計折舊－雜項設備	-9,528,796		
租賃資產	1,773,080		
累計折舊－租賃資產	-204,592		
其他資產	4,350		
暫付款	4,350		
合 計	73,944,506	合 計	73,944,506
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	5,679	待抵銷債權憑證	5,679

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3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	39,570,828	198,329,241
公庫撥入數	39,424,895	197,960,585
罰款及賠償收入	57,600	128,100
規費收入	43,200	128,400
財產收益	19,189	19,189
其他收入	25,944	92,967
支出	38,780,613	166,715,758
繳付公庫數	145,933	382,156
人事支出	35,685,553	160,157,174
業務支出	2,100,608	3,621,895
獎補助支出	0	45,600
財產損失	23,910	39,415
折舊、折耗及攤銷	824,609	2,469,518
收支餘絀	790,215	31,613,483

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3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	1,915,831		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,624,784		
	合 計		3,540,615	

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3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		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3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)	34,295		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	33,954,819		
	合計		33,989,114	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國110年3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	4,350	4,350	

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3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	558,849		
	210302002健保費	1,029,939		
	210302003公保費	13,334		
	210302004勞保費	14,382		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,280		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	9,600		
	210302020督察組	0		
	210302021偵查隊	0		
	210302022民防組	603,000		
	210302023交通組	79,090		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	43,597		
	210302026公積金(捐款)	112,321		
	210302027公積金(加菜金)	391,500		
	合計		2,863,892	

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3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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年3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	5,679	5,679	

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3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	827,157	5,035,489
交通及運輸設備	68,673,709	-41,874,512	10,180	2,349,136	761,077	25,221,318
雜項設備	14,028,071	-9,248,538	104,781	64,924	-280,258	4,539,132
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	544,064	3,739,088	1,307,976	34,795,939
租賃資產	1,773,080	-116,812	0	0	-87,780	1,568,488
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
小 計	1,773,080	-116,812	0	0	-87,780	1,568,488
合 計	125,395,667	-87,056,412	544,064	3,739,088	1,220,196	36,364,427

備註：本期成本變動增加544,064元，較取得財產合計數104,781元，增加439,283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439,283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01月01日至110年03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	368,656	197,960,585	198,329,241	收入
		197,960,585	197,960,585	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	128,100		128,100	罰款及賠償收入
規費收入	128,400		128,400	規費收入
財產收入	19,189		19,189	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	92,967		92,967	其他收入
歲出	163,931,471	2,784,287	166,715,758	支出
		382,156	382,156	繳付公庫數
人事費	160,157,174		160,157,174	人事支出
業務費	3,623,916	-2,021	3,621,895	業務支出
獎補助費	45,600		45,600	獎補助支出
設備及投資	104,781	-104,781		
		39,415	39,415	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,469,518	2,469,518	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-163,562,815	195,176,298	31,613,483	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104,781元，係購置雜項設備，其收支列為財產帳項，另列為平衡表「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： 「業務支出」預算執行數3,623,916元，其中2,021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3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	-	0	0	-	-
	-	13,500	0	13,500	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	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3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	124,000	41,000	124,000	-	-
	53,500	124,000	53,500	124,000	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	16,000	5,000	16,000	-	-
	4,100	4,100	4,100	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	129,000	43,000	129,000	-	-
	43,200	128,400	43,200	128,400	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	19,189	19,189	19,189	19,189	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,135	0	15,135	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23,000	69,000	23,000	69,000	-	-
	25,944	77,832	25,944	77,832	-	-
合 計	112,000	338,000	112,000	338,000	-	-
	145,933	368,656	145,933	368,656	-	-

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3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	40,358,000	198,919,000	40,358,000	198,919,000	-	-
	35,067,581	180,669,056	35,067,581	180,709,056	-	-40,000
110-02-04-警政業務-分局業務	218,000	573,000	218,000	573,000	-	-
	128,368	332,534	128,368	332,534	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	105,000	105,000	105,000	105,000	-	-
	104,781	104,781	104,781	104,781	-	-
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	3,987,025	16,061,864	3,987,025	16,061,864	-	-
	3,987,025	16,061,864	3,987,025	16,061,864	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	113,140	728,350	113,140	728,350	-	-
	113,140	728,350	113,140	728,350	-	-
合計	44,805,165	216,411,214	44,805,165	216,411,214	-	-
	39,424,895	197,920,585	39,424,895	197,960,585	-	-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3月31日

第27頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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		40,000						
合 計						40,000						