

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 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 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111年1月1日至111年4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				0411000000 罰款及賠償收入	654,000	654,000	221,000	10,000	-	-36,900
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	593,000	593,000	200,000	10,000	-	-20,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	593,000	593,000	200,000	10,000	-	-20,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	61,000	61,000	21,000	-	-	-16,900
		01		04112300201 沒入金	61,000	61,000	21,000	-	-	-16,900
05				0511000000 規費收入	524,000	524,000	180,000	61,800	-	67,200
	03			05112300300 使用規費收入	524,000	524,000	180,000	61,800	-	67,200
		06		05112300306 場地設施使用費	524,000	524,000	180,000	61,800	-	67,200
07				0711000000 財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	404,000	404,000	126,000	23,754	-	34,549
	02			12112300200 雜項收入	404,000	404,000	126,000	23,754	-	34,549
		10		12112300210 其他雜項收入	404,000	404,000	126,000	23,754	-	34,549
				經常門合計	1,602,000	1,602,000	527,000	95,554	-	64,849
				總計	1,602,000	1,602,000	527,000	95,554	-	64,849

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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				3811230010000 一般行政	501,683,000	-	501,683,000	237,147,000	35,978,119	46,057,177	
					-	-			191,089,823		
					-	-			-	32,784,755	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	501,683,000	-	501,683,000	237,147,000	35,978,119	46,057,177	
					-	-			191,089,823		
					-	-			-	32,784,755	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	480,690,000	-	480,690,000	229,096,000	34,402,083	42,950,494	
					-	-			186,145,506		
					-	-			-	31,726,312	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,993,000	-	20,993,000	8,051,000	1,576,036	3,106,683	
					-	-			4,944,317		
					-	-			-	1,058,443	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	2,548,000	-	2,548,000	689,000	132,776	137,346	
					-	-			551,654		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	2,548,000	-	2,548,000	689,000	132,776	137,346	
					-	-			551,654		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,548,000	-	2,548,000	689,000	132,776	137,346	
					-	-			551,654		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	504,231,000	-	504,231,000	237,836,000	36,110,895	46,194,523	
					-	-			191,641,477		
					-	-			-	32,784,755	
					-	-			-		

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111年1月1日至111年4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	
					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										
90				3811230900000 一般建築及設備	834,000	-	834,000	834,000	279,124	554,876	
					-	-			279,124		
					-	-			-	537,000	
					-	-			-		
	02			3811230900200 營建工程*	537,000	-	537,000	537,000	-	537,000	
					-	-			-		
					-	-			-	537,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	537,000	-	537,000	537,000	-	537,000	
					-	-			-		
					-	-			-	537,000	
					-	-			-		
	04			3811230900400 其他設備*	297,000	-	297,000	297,000	279,124	17,876	
					-	-			279,124		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	297,000	-	297,000	297,000	279,124	17,876	
					-	-			279,124		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	834,000	-	834,000	834,000	279,124	554,876	
					-	-			279,124		
					-	-			-	537,000	
					-	-			-		
				經資門合計	505,065,000	-	505,065,000	238,670,000	36,390,019	46,749,399	
					-	-			191,920,601		
					-	-			-	33,321,755	
					-	-			-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,238,953	-	19,238,953	19,238,953	3,756,311	-	
					-	-			19,238,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	526,147,558	-	526,147,558	259,752,558	40,279,055	46,749,399
					-	-			213,003,159	
					-	-			-	33,321,755
					-	-				

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111年1月1日至111年4月30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	
110	04				罰款及賠償收入	30,500	-	-	7,327	-	23,173
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,500	-	-	7,327	-	23,173
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,500	-	-	7,327	-	23,173
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,500	-	-	7,327	-	23,173
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	30,500	-	-	7,327	-	23,173
						-	-	-	-	-	-
					總計	30,500	-	-	7,327	-	23,173
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	186,145,506			19,214,953
1015 法定編制人員待遇	126,948,619			
1025 技工及工友待遇	1,200,350			
1030 獎金	28,337,059			
1035 其他給與	1,032,600			500
1040 加班值班費	13,727,464			
1045 退休退職給付	29,711			19,214,453
1050 退休離職儲金	8,247,889			
1055 保險	6,621,814			
2000 業務費	4,944,317	551,654		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,450,891			
2009 通訊費	250,785			
2024 稅捐及規費	9,450			
2027 保險費	287,732	2,438		
2036 按日按件計資酬金		12,600		
2051 物品	677,682	21,648		
2054 一般事務費	1,069,758	514,968		
2063 房屋建築養護費	206,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	324,764			
2069 設施及機械設備養護費	633,450			
2072 國內旅費	14,640			
2093 特別費	18,365			
3000 設備及投資			279,124	
3035 雜項設備費			279,124	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	191,089,823	551,654	279,124	19,238,953

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,693,480	207,053,939	
1015 法定編制人員待遇		126,948,619	
1025 技工及工友待遇		1,200,350	
1030 獎金		28,337,059	
1035 其他給與	1,693,480	2,726,580	
1040 加班值班費		13,727,464	
1045 退休退職給付		19,244,164	
1050 退休離職儲金		8,247,889	
1055 保險		6,621,814	
2000 業務費	150,125	5,646,096	
2003 教育訓練費	102,125	102,125	
2006 水電費		1,450,891	
2009 通訊費		250,785	
2024 稅捐及規費		9,450	
2027 保險費		290,170	
2036 按日按件計資酬金		12,600	
2051 物品		699,330	
2054 一般事務費	48,000	1,632,726	
2063 房屋建築養護費		206,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		324,764	
2069 設施及機械設備養護費		633,450	
2072 國內旅費		14,640	
2093 特別費		18,365	
3000 設備及投資		279,124	
3035 雜項設備費		279,124	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	1,843,605	213,003,159	

臺北市政府警察局松山分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	599,176	0	0	0	0	0	0	0	599,176
本年度	591,849	0	0	0	0	0	0	0	591,849
04010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
04020100 沒入金	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030600 場地設施使用費	247,200	0	0	0	0	0	0	0	247,200
12021000 其他雜項收入	160,549	0	0	0	0	0	0	0	160,549
以前年度	7,327	0	0	0	0	0	0	0	7,327
一、以前年度應收(保留) 數	7,327	0	0	0	0	0	0	0	7,327
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,327	0	0	0	0	0	0	0	7,327
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
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

臺北市政府警察局松山分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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)			
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111年1月1日至111年4月30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	213,003,159	33,321,755	0	0	40,000	0	0	0	0	0	246,364,914	13,387,644
本年度	213,003,159	33,321,755	0	0	40,000	0	0	0	0	0	246,364,914	13,387,644
一、本年度經費	191,920,601	33,321,755	0	0	40,000	0	0	0	0	0	225,282,356	13,387,644
0138010100 行政管理	191,089,823	32,784,755	0	0	40,000	0	0	0	0	0	223,914,578	13,232,422
0138020400 分局業務	551,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,654	137,346
0138900200* 營建工程	0	537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000	0
0138900400* 其他設備	279,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,124	17,876
二、統籌科目	21,082,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,082,558	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,238,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,238,953	0
0989030100 公務人員各項補助	1,843,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,605	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111年4月30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	70,418,877	負債	3,446,887
流動資產	36,828,915	流動負債	2,794,581
專戶存款	3,443,987	應付代收款	2,794,581
零用金	40,000	其他負債	652,306
應收帳款	23,173	存入保證金	652,306
預付款	33,321,755	淨資產	66,971,990
固定資產	33,587,062	資產負債淨額	66,971,990
機械及設備	39,995,785	資產負債淨額	66,971,990
累計折舊－機械及設備	-36,376,024		
交通及運輸設備	69,363,454		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,256,404		
雜項設備	15,507,865		
累計折舊－雜項設備	-11,137,826		
租賃資產	2,134,794		
累計折舊－租賃資產	-644,582		
其他資產	2,900		
暫付款	2,900		
合 計	70,418,877	合 計	70,418,877
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	4,280	- 待抵銷債權憑證	4,280

臺北市政府警察局松山分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	40,153,292	246,956,763
公庫撥入數	40,057,738	246,364,914
罰款及賠償收入	10,000	184,100
規費收入	61,800	247,200
其他收入	23,754	160,549
支出	41,027,243	217,039,746
繳付公庫數	95,554	599,176
人事支出	38,194,694	207,053,939
業務支出	1,805,237	5,646,096
獎補助支出	0	24,000
財產損失	687	7,624
折舊、折耗及攤銷	931,071	3,708,911
收支餘絀	-873,951	29,917,017

臺北市政府警察局松山分局

專戶存款明細表

中華民國111年4月30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	1,760,554		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,683,433		
	合計		3,443,987	

臺北市政府警察局松山分局

應收帳款明細表

中華民國111年4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	
	110303應收帳款			
	合計	23,173	23,173	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國111年4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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	33,321,755		
	合計		33,321,755	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國111年4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	2,900	2,900	

臺北市政府警察局松山分局

應付代收款明細表

中華民國111年4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	543,225		
	210302002健保費	1,092,979		
	210302003公保費	2,159		
	210302004勞保費	16,488		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	28,582		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	20,671		
	210302020督察組	0		
	210302021偵查隊	0		
	210302022民防組	489,760		
	210302023交通組	58,389		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	33,262		
	210302026公積金(捐款)	139,166		
	210302027公積金(加菜金)	369,900		
	合計		2,794,581	

臺北市政府警察局松山分局

存入保證金明細表

中華民國111年4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	
	280301002履約保證金	406,838		
	280301004保固保證金	245,468		
	合計		652,306	

臺北市政府警察局松山分局

債權憑證明細表

中華民國111年4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	4,280	4,280	

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111年4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	4,280	4,280	

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111年1月1日至111年4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	39,635,042	-35,761,743	396,497	35,754	-614,281	3,619,761
交通及運輸設備	69,985,849	-43,409,761	34,650	657,045	-1,846,643	24,107,050
雜項設備	15,282,967	-10,675,017	293,502	68,604	-462,809	4,370,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	124,903,858	-89,846,521	724,649	761,403	-2,923,733	32,096,850
租賃資產	2,134,794	-503,698	0	0	-140,884	1,490,212
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	2,134,794	-503,698	0	0	-140,884	1,490,212
合 計	127,038,652	-90,350,219	724,649	761,403	-3,064,617	33,587,062

備註：本年度成本變動增加724,649元，較取得財產合計數279,124元，增加445,525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445,525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111年1月1日至111年4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	591,849	246,364,914	246,956,763	收入
		246,364,914	246,364,914	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	184,100		184,100	罰款及賠償收入
規費收入	247,200		247,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	160,549		160,549	其他收入
歲出	213,003,159	4,036,587	217,039,746	支出
		599,176	599,176	繳付公庫數
人事費	207,053,939		207,053,939	人事支出
業務費	5,646,096		5,646,096	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	279,124	-279,124		
		7,624	7,624	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,708,911	3,708,911	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-212,411,310	242,328,327	29,917,017	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數279,124元，係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,708,911元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」7,624元，係報廢固定資產所發生之損失。			

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111年4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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	7,327	0	7,327	-	-
合計	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	7,327	-	7,327	-	-

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111年4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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	10,000	180,000	10,000	180,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	21,000	5,000	21,000	-	-
	-	4,100	0	4,100	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	45,000	180,000	45,000	180,000	-	-
	61,800	247,200	61,800	247,200	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	126,000	24,000	126,000	-	-
	23,754	160,549	23,754	160,549	-	-
合計	124,000	527,000	124,000	527,000	-	-
	95,554	591,849	95,554	591,849	-	-

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111年4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
111-01-01-一般行政-行政管理	38,673,000	237,147,000	38,673,000	237,147,000	-	-
	35,756,802	223,874,578	35,756,802	223,914,578	-	-40,000
111-02-04-警政業務-分局業務	171,000	689,000	171,000	689,000	-	-
	132,776	551,654	132,776	551,654	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	537,000	0	537,000	-	-
	-	537,000	0	537,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	297,000	297,000	297,000	297,000	-	-
	279,124	279,124	279,124	279,124	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,756,311	19,238,953	3,756,311	19,238,953	-	-
	3,756,311	19,238,953	3,756,311	19,238,953	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	132,725	1,843,605	132,725	1,843,605	-	-
	132,725	1,843,605	132,725	1,843,605	-	-
合計	43,030,036	259,752,558	43,030,036	259,752,558	-	-
	40,057,738	246,324,914	40,057,738	246,364,914	-	-40,000

臺北市警察局長山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4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			
	額異原因分析				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	232651110100011	111/01/04	預借111年度零用金	40,000
合計					40,000