

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國111年5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 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 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 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 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22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第23頁至第26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5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				0411000000 罰款及賠償收入	654,000	654,000	276,000	9,000	-	-82,900
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	593,000	593,000	250,000	9,000	-	-61,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	593,000	593,000	250,000	9,000	-	-61,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	61,000	61,000	26,000	-	-	-21,900
		01		04112300201 沒入金	61,000	61,000	26,000	-	-	-21,900
05				0511000000 規費收入	524,000	524,000	225,000	61,800	-	84,000
	03			05112300300 使用規費收入	524,000	524,000	225,000	61,800	-	84,000
		06		05112300306 場地設施使用費	524,000	524,000	225,000	61,800	-	84,000
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	150,000	77,645	-	88,194
	02			12112300200 雜項收入	404,000	404,000	150,000	77,645	-	88,194
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	52,972	-	52,972
		10		12112300210 其他雜項收入	404,000	404,000	150,000	24,673	-	35,222
				經常門合計	1,602,000	1,602,000	651,000	148,445	-	89,294
				總計	1,602,000	1,602,000	651,000	148,445	-	89,294

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	501,683,000	-	501,683,000	275,893,000	35,784,186	49,018,991
					-	-			226,874,009	
					-	-			-	32,773,425
	01			3811230010100 行政管理	501,683,000	-	501,683,000	275,893,000	35,784,186	49,018,991
					-	-			226,874,009	
					-	-			-	32,773,425
			10	100000 人事費	480,690,000	-	480,690,000	266,010,000	34,489,713	45,374,781
					-	-			220,635,219	
					-	-			-	31,726,312
			20	200000 業務費	20,993,000	-	20,993,000	9,883,000	1,294,473	3,644,210
					-	-			6,238,790	
					-	-			-	1,047,113
02				3811230020000 警政業務	2,548,000	-	2,548,000	876,000	177,495	146,851
					-	-			729,149	
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,548,000	-	2,548,000	876,000	177,495	146,851
					-	-			729,149	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,548,000	-	2,548,000	876,000	177,495	146,851
					-	-			729,149	
					-	-			-	-
				經常門合計	504,231,000	-	504,231,000	276,769,000	35,961,681	49,165,842
					-	-			227,603,158	
					-	-			-	32,773,425

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5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)
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	-4,000	558,876	
					-	-			275,124		
					-	-			-	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	-4,000	21,876	
					-	-			275,124		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	297,000	-	297,000	297,000	-4,000	21,876	
					-	-			275,124		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	834,000	-	834,000	834,000	-4,000	558,876	
					-	-			275,124		
					-	-			-	537,000	
					-	-			-		
				經資門合計	505,065,000	-	505,065,000	277,603,000	35,957,681	49,724,718	
					-	-			227,878,282		
					-	-			-	33,310,425	
					-	-			-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	23,012,667	-	23,012,667	23,012,667	3,773,714	-	
					-	-			23,012,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)	備註(預付款)
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	23,012,667	-	23,012,667	23,012,667	3,773,714	-
					-	-		23,012,667	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	22,964,667	-	22,964,667	22,964,667	3,749,714	-
					-	-		22,964,667	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	24,000	-
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	2,169,559	-	2,169,559	2,169,559	325,954	-
					-	-		2,169,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,169,559	-	2,169,559	2,169,559	325,954	-
					-	-		2,169,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,990,934	-	1,990,934	1,990,934	297,454	-
					-	-		1,990,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	178,625	-	178,625	178,625	28,500	-
					-	-		178,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	25,182,226	-	25,182,226	25,182,226	4,099,668	-
					-	-		25,182,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	530,247,226	-	530,247,226	302,785,226	40,057,349	49,724,718
					-	-			253,060,508	
					-	-			-	33,310,425
					-	-				

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5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	
110	04				罰款及賠償收入	30,500	-	3,175	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,500	-	3,175	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,500	-	3,175	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,500	-	3,175	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	30,500	-	3,175	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-
					總計	30,500	-	3,175	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-

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5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	220,635,219			22,964,667
1015 法定編制人員待遇	152,150,587			
1025 技工及工友待遇	1,440,420			
1030 獎金	28,337,059			
1035 其他給與	1,425,608			500
1040 加班值班費	18,129,598			
1045 退休退職給付	53,711			22,964,167
1050 退休離職儲金	10,328,571			
1055 保險	8,769,665			
2000 業務費	6,238,790	729,149		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,796,617			
2009 通訊費	341,558			
2024 稅捐及規費	13,950			
2027 保險費	287,732	2,438		
2036 按日按件計資酬金		13,230		
2051 物品	890,320	22,864		
2054 一般事務費	1,385,933	690,617		
2063 房屋建築養護費	213,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	441,587			
2069 設施及機械設備養護費	813,988			
2072 國內旅費	21,040			
2093 特別費	32,965			
3000 設備及投資			275,124	
3035 雜項設備費			275,124	
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	226,874,009	729,149	275,124	23,012,667

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5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	1,990,934	245,590,820	
1015 法定編制人員待遇		152,150,587	
1025 技工及工友待遇		1,440,420	
1030 獎金		28,337,059	
1035 其他給與	1,990,934	3,417,042	
1040 加班值班費		18,129,598	
1045 退休退職給付		23,017,878	
1050 退休離職儲金		10,328,571	
1055 保險		8,769,665	
2000 業務費	178,625	7,146,564	
2003 教育訓練費	102,125	102,125	
2006 水電費		1,796,617	
2009 通訊費		341,558	
2024 稅捐及規費		13,950	
2027 保險費		290,170	
2036 按日按件計資酬金		13,230	
2051 物品		913,184	
2054 一般事務費	76,500	2,153,050	
2063 房屋建築養護費		213,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		441,587	
2069 設施及機械設備養護費		813,988	
2072 國內旅費		21,040	
2093 特別費		32,965	
3000 設備及投資		275,124	
3035 雜項設備費		275,124	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	2,169,559	253,060,508	

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5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	750,796	0	0	0	0	0	0	0	750,796
本年度	740,294	0	0	0	0	0	0	0	740,294
04010100 罰金罰鍰	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000
04020100 沒入金	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030600 場地設施使用費	309,000	0	0	0	0	0	0	0	309,000
12020100 收回以前年度歲出	52,972	0	0	0	0	0	0	0	52,972
12021000 其他雜項收入	185,222	0	0	0	0	0	0	0	185,222
以前年度	10,502	0	0	0	0	0	0	0	10,502
一、以前年度應收(保留) 數	10,502	0	0	0	0	0	0	0	10,502
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,502	0	0	0	0	0	0	0	10,502
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

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5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)			
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111年1月1日至111年5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		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	253,060,508	33,310,425	0	0	40,000	0	0	0	0	0	286,410,933	16,374,293
本年度	253,060,508	33,310,425	0	0	40,000	0	0	0	0	0	286,410,933	16,374,293
一、本年度經費	227,878,282	33,310,425	0	0	40,000	0	0	0	0	0	261,228,707	16,374,293
0138010100 行政管理	226,874,009	32,773,425	0	0	40,000	0	0	0	0	0	259,687,434	16,205,566
0138020400 分局業務	729,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,149	146,851
0138900200* 營建工程	0	537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000	0
0138900400* 其他設備	275,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,124	21,876
二、統籌科目	25,182,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,182,226	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,012,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,012,667	0
0989030100 公務人員各項補助	2,169,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,169,559	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5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	69,688,815	負債	3,621,057
流動資產	36,991,480	流動負債	2,968,751
專戶存款	3,621,057	應付代收款	2,968,751
零用金	40,000	其他負債	652,306
應收帳款	19,998	存入保證金	652,306
預付款	33,310,425	淨資產	66,067,758
固定資產	32,697,335	資產負債淨額	66,067,758
機械及設備	40,124,553	資產負債淨額	66,067,758
累計折舊－機械及設備	-36,603,037		
交通及運輸設備	69,363,454		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,877,312		
雜項設備	15,503,865		
累計折舊－雜項設備	-11,269,179		
租賃資產	2,134,794		
累計折舊－租賃資產	-679,803		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	69,688,815	合 計	69,688,815
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	4,294	待抵銷債權憑證	4,294

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5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	40,194,464	287,151,227
公庫撥入數	40,046,019	286,410,933
罰款及賠償收入	9,000	193,100
規費收入	61,800	309,000
其他收入	77,645	238,194
支出	41,133,320	258,173,066
繳付公庫數	151,620	750,796
人事支出	38,536,881	245,590,820
業務支出	1,500,468	7,146,564
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	0	7,624
折舊、折耗及攤銷	920,351	4,629,262
收支餘絀	-938,856	28,978,161

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5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	1,941,784		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,679,273		
	合 計		3,621,057	

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5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	
	110303應收帳款			
	合計	19,998	19,998	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國111年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	33,310,425		
	合計		33,310,425	

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5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	
	210302001公用事業費款	553,354		
	210302002健保費	1,081,137		
	210302003公保費	781		
	210302004勞保費	15,825		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	28,176		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	72,243		
	210302020督察組	26,100		
	210302021偵查隊	55,200		
	210302022民防組	511,760		
	210302023交通組	83,847		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	31,262		
	210302026公積金(捐款)	139,166		
	210302027公積金(加菜金)	369,900		
	合計		2,968,751	

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5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	
	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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年5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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	4,294	4,294	

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5月31日

頁數：第21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	525,265	35,754	-841,294	3,521,516
交通及運輸設備	69,985,849	-43,409,761	34,650	657,045	-2,467,551	23,486,142
雜項設備	15,282,967	-10,675,017	293,502	72,604	-594,162	4,234,686
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	853,417	765,403	-3,903,007	31,242,344
租賃資產	2,134,794	-503,698	0	0	-176,105	1,454,991
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	-176,105	1,454,991
合 計	127,038,652	-90,350,219	853,417	765,403	-4,079,112	32,697,335

備註：本年度成本變動增加853,417元，較取得財產合計數275,124元，增加578,293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4,000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574,293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5月31日

頁數：第22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	740,294	286,410,933	287,151,227	收入
		286,410,933	286,410,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	193,100		193,100	罰款及賠償收入
規費收入	309,000		309,000	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	238,194		238,194	其他收入
歲出	253,060,508	5,112,558	258,173,066	支出
		750,796	750,796	繳付公庫數
人事費	245,590,820		245,590,820	人事支出
業務費	7,146,564		7,146,564	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	275,124	-275,124		
		7,624	7,624	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,629,262	4,629,262	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-252,320,214	281,298,375	28,978,161	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275,124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」4,629,262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5月31日

第23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	0	4,000	0	4,000	-	-
	3,175	10,502	3,175	10,502	-	-
合 計	-	4,000	-	4,000	-	-
	3,175	10,502	3,175	10,502	-	-

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5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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	250,000	50,000	250,000	-	-
	9,000	189,000	9,000	189,000	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	26,000	5,000	26,000	-	-
	-	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	225,000	45,000	225,000	-	-
	61,800	309,000	61,800	309,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	52,972	52,972	52,972	52,972	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	150,000	24,000	150,000	-	-
	24,673	185,222	24,673	185,222	-	-
合 計	124,000	651,000	124,000	651,000	-	-
	148,445	740,294	148,445	740,294	-	-

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5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
111-01-01-一般行政-行政管理	38,746,000	275,893,000	38,746,000	275,893,000	-	-
	35,772,856	259,647,434	35,772,856	259,687,434	-	-40,000
111-02-04-警政業務-分局業務	187,000	876,000	187,000	876,000	-	-
	177,495	729,149	177,495	729,149	-	-
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*	0	297,000	0	297,000	-	-
	-4,000	275,124	-4,000	275,124	-	-
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	3,773,714	23,012,667	3,773,714	23,012,667	-	-
	3,773,714	23,012,667	3,773,714	23,012,667	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	325,954	2,169,559	325,954	2,169,559	-	-
	325,954	2,169,559	325,954	2,169,559	-	-
合計	43,032,668	302,785,226	43,032,668	302,785,226	-	-
	40,046,019	286,370,933	40,046,019	286,410,933	-	-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111年5月31日

第26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