

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室周雅蘋

機關長官：

臺北市政府警察局松山分局長陳昭甫(甲)

# 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6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	331,000	195,578	-	57,678
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	593,000	593,000	300,000	195,578	-	84,578
		01		04112300101 罰金罰鍰	593,000	593,000	300,000	195,578	-	84,578
	02			04112300200 沒入及沒收財物	61,000	61,000	31,000	-	-	-26,900
		01		04112300201 沒入金	61,000	61,000	31,000	-	-	-26,900
05				0511000000 規費收入	524,000	524,000	270,000	61,802	-	100,802
	03			05112300300 使用規費收入	524,000	524,000	270,000	61,802	-	100,802
		03		05112300303 資料使用費	-	-	-	2	-	2
		06		05112300306 場地設施使用費	524,000	524,000	270,000	61,800	-	100,800
07				0711000000 財產收入	20,000	20,000	7,000	-	-	-7,000
	05			07112300500 廢舊物資售價	20,000	20,000	7,000	-	-	-7,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	20,000	20,000	7,000	-	-	-7,000
12				1211000000 其他收入	404,000	404,000	174,000	19,491	-	83,685
	02			12112300200 雜項收入	404,000	404,000	174,000	19,491	-	83,685
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	52,972
		10		12112300210 其他雜項收入	404,000	404,000	174,000	19,491	-	30,713
				經常門合計	1,602,000	1,602,000	782,000	276,871	-	235,165
				總計	1,602,000	1,602,000	782,000	276,871	-	235,165

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6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	調整待過準備				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	314,807,000	70,507,093	17,425,898	
					-	-			297,381,102		
					-	-			-	1,211,294	
					-	-			-		
	01			3811230010100 行政管理	501,683,000	-	501,683,000	314,807,000	70,507,093	17,425,898	
					-	-			297,381,102		
					-	-			-	1,211,294	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	480,690,000	-	480,690,000	302,948,000	68,934,510	13,378,271	
					-	-			289,569,729		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,993,000	-	20,993,000	11,859,000	1,572,583	4,047,627	
					-	-			7,811,373		
					-	-			-	1,211,294	
					-	-			-		
02				3811230020000 警政業務	2,548,000	-	2,548,000	1,062,000	111,974	220,877	
					-	-			841,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3811230020400 分局業務	2,548,000	-	2,548,000	1,062,000	111,974	220,877	
					-	-			841,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,548,000	-	2,548,000	1,062,000	111,974	220,877	
					-	-			841,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	504,231,000	-	504,231,000	315,869,000	70,619,067	17,646,775	
					-	-			298,222,225		
					-	-			-	1,211,294	
					-	-			-		

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6月30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	534,888,036	-	534,888,036	346,526,036	75,279,971	18,185,557
					-	-			328,340,479	
					-	-			-	1,748,294
					-	-				

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6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	04				罰款及賠償收入	30,500	-	-	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,500	-	-	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,500	-	-	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,500	-	-	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	30,500	-	-	10,502	-	19,998
						-	-	-	-	-	-
					總計	30,500	-	-	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6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	289,569,729			27,506,377
1015 法定編制人員待遇	178,973,698			
1025 技工及工友待遇	1,680,490			
1030 獎金	61,386,759			
1035 其他給與	1,982,211			500
1040 加班值班費	22,226,104			
1045 退休退職給付	53,711			27,505,877
1050 退休離職儲金	12,378,243			
1055 保險	10,888,513			
2000 業務費	7,811,373	841,123		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,156,729			
2009 通訊費	418,501			
2024 稅捐及規費	17,550			
2027 保險費	284,752	2,438		
2036 按日按件計資酬金		14,610		
2051 物品	1,103,697	23,968		
2054 一般事務費	2,034,171	800,107		
2063 房屋建築養護費	241,189			
2066 車輛及辦公器具養護費	524,054			
2069 設施及機械設備養護費	960,787			
2072 國內旅費	32,728			
2093 特別費	37,215			
3000 設備及投資			295,218	
3035 雜項設備費			295,218	
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	297,381,102	841,123	295,218	27,554,377

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6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	2,090,034	319,166,140	
1015 法定編制人員待遇		178,973,698	
1025 技工及工友待遇		1,680,490	
1030 獎金		61,386,759	
1035 其他給與	2,090,034	4,072,745	
1040 加班值班費		22,226,104	
1045 退休退職給付		27,559,588	
1050 退休離職儲金		12,378,243	
1055 保險		10,888,513	
2000 業務費	178,625	8,831,121	
2003 教育訓練費	102,125	102,125	
2006 水電費		2,156,729	
2009 通訊費		418,501	
2024 稅捐及規費		17,550	
2027 保險費		287,190	
2036 按日按件計資酬金		14,610	
2051 物品		1,127,665	
2054 一般事務費	76,500	2,910,778	
2063 房屋建築養護費		241,189	
2066 車輛及辦公器具養護費		524,054	
2069 設施及機械設備養護費		960,787	
2072 國內旅費		32,728	
2093 特別費		37,215	
3000 設備及投資		295,218	
3035 雜項設備費		295,218	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	2,268,659	328,340,479	

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6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	1,027,667	0	0	0	0	0	0	0	1,027,667
本年度	1,017,165	0	0	0	0	0	0	0	1,017,165
04010100 罰金罰鍰	384,578	0	0	0	0	0	0	0	384,578
04020100 沒入金	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	370,800	0	0	0	0	0	0	0	370,800
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	204,713	0	0	0	0	0	0	0	204,713
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

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6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)			
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111年1月1日至111年6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	328,340,479	1,748,294	0	0	40,000	0	0	0	0	0	330,128,773	16,397,263
本年度	328,340,479	1,748,294	0	0	40,000	0	0	0	0	0	330,128,773	16,397,263
一、本年度經費	298,517,443	1,748,294	0	0	40,000	0	0	0	0	0	300,305,737	16,397,263
0138010100 行政管理	297,381,102	1,211,294	0	0	40,000	0	0	0	0	0	298,632,396	16,174,604
0138020400 分局業務	841,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,123	220,877
0138900200* 營建工程	0	537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000	0
0138900400* 其他設備	295,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,218	1,782
二、統籌科目	29,823,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,823,036	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,554,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,554,377	0
0989030100 公務人員各項補助	2,268,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268,659	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6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	37,684,726	負債	4,061,251
流動資產	5,869,543	流動負債	3,408,945
專戶存款	4,061,251	應付代收款	3,408,945
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	1,748,294	淨資產	33,623,475
固定資產	31,815,183	資產負債淨額	33,623,475
機械及設備	40,124,553	資產負債淨額	33,623,475
累計折舊－機械及設備	-36,734,964		
交通及運輸設備	69,350,864		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,467,427		
雜項設備	15,523,959		
累計折舊－雜項設備	-11,401,572		
租賃資產	2,134,794		
累計折舊－租賃資產	-715,024		
合 計	37,684,726	合 計	37,684,726
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	4,308	待抵銷債權憑證	4,308

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6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	43,994,711	331,145,938
公庫撥入數	43,717,840	330,128,773
罰款及賠償收入	195,578	388,678
規費收入	61,802	370,802
其他收入	19,491	257,685
支出	76,438,994	334,612,060
繳付公庫數	276,871	1,027,667
人事支出	73,575,320	319,166,140
業務支出	1,684,557	8,831,121
獎補助支出	0	48,000
財產損失	126	7,750
折舊、折耗及攤銷	902,120	5,531,382
收支餘絀	-32,444,283	-3,466,122

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6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	2,208,492		
	110103002一般銀行存款	139,587		
	110103003代扣繳專戶	1,713,172		
	合計		4,061,251	

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6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	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6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)	1,748,294		
	合計		1,748,294	

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6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	
	210302001公用事業費款	554,219		
	210302002健保費	1,073,132		
	210302003公保費	42,599		
	210302004勞保費	15,610		
	210302005退撫基金	139,587		
	210302006勞工退休金(新制)	27,612		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	510,725		
	210302020督察組	0		
	210302021偵查隊	0		
	210302022民防組	487,260		
	210302023交通組	54,849		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	32,086		
	210302026公積金(捐款)	139,166		
	210302027公積金(加菜金)	332,100		
	合計		3,408,945	

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6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	
	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6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	
	190401債權憑證 合計	4,308	4,308	

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6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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	4,308	4,308	

**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6月30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	-973,221	3,389,589
交通及運輸設備	69,985,849	-43,409,761	34,650	669,635	-3,057,666	22,883,437
雜項設備	15,282,967	-10,675,017	313,596	72,604	-726,555	4,122,387
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	873,511	777,993	-4,757,442	30,395,413
租賃資產	2,134,794	-503,698	0	0	-211,326	1,419,770
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	-211,326	1,419,770
合 計	127,038,652	-90,350,219	873,511	777,993	-4,968,768	31,815,183

備註：本年度成本變動增加873,511元，較取得財產合計數295,218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6月30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	1,017,165	330,128,773	331,145,938	收入
		330,128,773	330,128,773	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	388,678		388,678	罰款及賠償收入
規費收入	370,802		370,802	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	257,685		257,685	其他收入
歲出	328,340,479	6,271,581	334,612,060	支出
		1,027,667	1,027,667	繳付公庫數
人事費	319,166,140		319,166,140	人事支出
業務費	8,831,121		8,831,121	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	295,218	-295,218		
		7,750	7,750	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,531,382	5,531,382	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-327,323,314	323,857,192	-3,466,122	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295,218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」5,531,382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」7,750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6月30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	-	-
	-	10,502	0	10,502	-	-
合計	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	10,502	-	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6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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	300,000	50,000	300,000	-	-
	195,578	384,578	195,578	384,578	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	31,000	5,000	31,000	-	-
	-	4,100	0	4,100	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	2	2	2	2	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	45,000	270,000	45,000	270,000	-	-
	61,800	370,800	61,800	370,800	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	0	52,972	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	174,000	24,000	174,000	-	-
	19,491	204,713	19,491	204,713	-	-
合計	131,000	782,000	131,000	782,000	-	-
	276,871	1,017,165	276,871	1,017,165	-	-

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6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
111-01-01-一般行政-行政管理	38,914,000	314,807,000	38,914,000	314,807,000	-	-
	38,944,962	298,592,396	38,944,962	298,632,396	-	-40,000
111-02-04-警政業務-分局業務	186,000	1,062,000	186,000	1,062,000	-	-
	111,974	841,123	111,974	841,123	-	-
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	-	-
	20,094	295,218	20,094	295,218	-	-
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	4,541,710	27,554,377	4,541,710	27,554,377	-	-
	4,541,710	27,554,377	4,541,710	27,554,377	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	99,100	2,268,659	99,100	2,268,659	-	-
	99,100	2,268,659	99,100	2,268,659	-	-
合計	43,740,810	346,526,036	43,740,810	346,526,036	-	-
	43,717,840	330,088,773	43,717,840	330,128,773	-	-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6月30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