

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國111年12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 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25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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	654,000	654,000	654,000	3,000	38,000	-147,332
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	593,000	593,000	593,000	3,000	38,000	-96,422
		01		04112300101 罰金罰鍰	593,000	593,000	593,000	3,000	38,000	-96,422
	02			04112300200 沒入及沒收財物	61,000	61,000	61,000	-	-	-50,910
		01		04112300201 沒入金	61,000	61,000	61,000	-	-	-50,910
05				0511000000 規費收入	524,000	524,000	524,000	61,800	-	215,802
	03			05112300300 使用規費收入	524,000	524,000	524,000	61,800	-	215,802
		03		05112300303 資料使用費	-	-	-	-	-	2
		06		05112300306 場地設施使用費	524,000	524,000	524,000	61,800	-	215,800
07				0711000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	2,200	-	-15,010
	05			07112300500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	2,200	-	-15,010
		01		07112300501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	2,200	-	-15,010
12				1211000000 其他收入	404,000	404,000	404,000	33,723	-	213,462
	02			12112300200 雜項收入	404,000	404,000	404,000	33,723	-	213,462
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	134,086
		10		12112300210 其他雜項收入	404,000	404,000	404,000	33,723	-	79,376
				經常門合計	1,602,000	1,602,000	1,602,000	100,723	38,000	266,922
				總計	1,602,000	1,602,000	1,602,000	100,723	38,000	266,922

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12月31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	-	512,898,497	512,898,497	29,641,383	18,329	
					-	-			512,880,168	-	
					128,500	-			-	-	
					11,086,997	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	501,683,000	-	512,898,497	512,898,497	29,641,383	18,329	
					-	-			512,880,168	-	
					128,500	-			-	-	
					11,086,997	-			-	-	
		10		100000 人事費	480,690,000	-	491,776,997	491,776,997	26,198,206	3,865	
					-	-			491,773,132	-	
					-	-			-	-	
					11,086,997	-			-	-	
		20		200000 業務費	20,993,000	-	21,121,500	21,121,500	3,443,177	14,464	
					-	-			21,107,036	-	
					128,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,548,000	-	2,548,000	2,548,000	425,135	3,314	
					-	-			2,544,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,548,000	-	2,548,000	2,548,000	425,135	3,314	
					-	-			2,544,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,548,000	-	2,548,000	2,548,000	425,135	3,314	
					-	-			2,544,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	504,231,000	-	515,446,497	515,446,497	30,066,518	21,643	
					-	-			515,424,854	-	
					128,500	-			-	-	
					11,086,997	-			-	-	

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12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			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)
90				3811230900000 一般建築及設備	834,000	-	1,114,555	1,114,555	804,679	14,658
					-	-			1,099,897	-
					280,555	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	537,000	-	537,000	537,000	522,342	14,658
					-	-			522,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	537,000	-	537,000	537,000	522,342	14,658
					-	-			522,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	297,000	-	577,555	577,555	282,337	-
					-	-			577,555	-
					280,555	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	297,000	-	577,555	577,555	282,337	-
					-	-			577,555	-
					280,555	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	834,000	-	1,114,555	1,114,555	804,679	14,658
					-	-			1,099,897	-
					280,555	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	505,065,000	-	516,561,052	516,561,052	30,871,197	36,301
					-	-			516,524,751	-
					409,055	-			-	-
					11,086,997	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	46,646,762	-	46,646,762	46,646,762	-94,691	-
					-	-			46,646,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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	556,609,692	-	568,105,744	568,105,744	31,453,726	36,301
					-	-			568,069,443	
					409,055	-			-	-
					11,086,997	-				

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12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	11,766	234	18,734	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,500	11,766	234	18,734	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,500	11,766	234	18,734	-
						-	-	-	-	-
					小計	30,500	11,766	234	18,734	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	30,500	11,766	234	18,734	-
						-	-	-	-	-
					總計	30,500	11,766	234	18,734	-
						-	-	-	-	-

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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	491,773,132			
1015 法定編制人員待遇	305,176,277			
1025 技工及工友待遇	3,004,322			
1030 獎金	61,821,560			
1035 其他給與	8,367,260			
1040 加班值班費	61,267,376			
1045 退休退職給付	431,051			
1050 退休離職儲金	25,078,745			
1055 保險	26,626,541			
2000 業務費	21,107,036	2,544,686		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,039,042			
2009 通訊費	1,007,000			
2024 稅捐及規費	65,010			
2027 保險費	674,020	2,438		
2036 按日按件計資酬金	19,125	16,000		
2051 物品	2,488,568	92,918		
2054 一般事務費	6,659,904	2,355,330		
2063 房屋建築養護費	591,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,202,416			
2069 設施及機械設備養護費	2,026,536	78,000		
2072 國內旅費	153,450			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			522,342	577,555
3010 房屋建築及設備費			522,342	
3035 雜項設備費				577,555
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	512,880,168	2,544,686	522,342	577,555

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12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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	46,576,762	4,299,782	542,649,676
1015 法定編制人員待遇			305,176,277
1025 技工及工友待遇			3,004,322
1030 獎金			61,821,560
1035 其他給與	1,000	4,299,782	12,668,042
1040 加班值班費			61,267,376
1045 退休退職給付	46,575,762		47,006,813
1050 退休離職儲金			25,078,745
1055 保險			26,626,541
2000 業務費		598,148	24,249,870
2003 教育訓練費		198,148	198,148
2006 水電費			6,039,042
2009 通訊費			1,007,000
2024 稅捐及規費			65,010
2027 保險費			676,458
2036 按日按件計資酬金			35,125
2051 物品			2,581,486
2054 一般事務費		400,000	9,415,234
2063 房屋建築養護費			591,965
2066 車輛及辦公器具養護費			1,202,416
2069 設施及機械設備養護費			2,104,536
2072 國內旅費			153,450
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			1,099,897
3010 房屋建築及設備費			522,342
3035 雜項設備費			577,555
4000 獎補助費	70,000		70,000
4085 獎勵及慰問	70,000		70,000
合計	46,646,762	4,897,930	568,069,443

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12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	1,849,656	0	0	0	0	0	0	0	1,849,656
本年度	1,830,922	0	0	0	0	0	0	0	1,830,922
04010100 罰金罰鍰	458,578	0	0	0	0	0	0	0	458,578
04020100 沒入金	10,090	0	0	0	0	0	0	0	10,090
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	739,800	0	0	0	0	0	0	0	739,800
07050100 廢舊物資售價	4,990	0	0	0	0	0	0	0	4,990
12020100 收回以前年度歲出	134,086	0	0	0	0	0	0	0	134,086
12021000 其他雜項收入	483,376	0	0	0	0	0	0	0	483,376
以前年度	18,734	0	0	0	0	0	0	0	18,734
一、以前年度應收(保留) 數	18,734	0	0	0	0	0	0	0	18,734
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,734	0	0	0	0	0	0	0	18,734
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111年1月1日至111年12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)			
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111年1月1日至111年12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	568,069,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,069,443	36,301
本年度	568,069,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,069,443	36,301
一、本年度經費	516,524,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,524,751	36,301
0138010100 行政管理	512,880,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,880,168	18,329
0138020400 分局業務	2,544,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,686	3,314
0138900200* 營建工程	522,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,342	14,658
0138900400* 其他設備	577,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,555	0
二、統籌科目	51,544,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,544,692	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,646,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,646,762	0
0989030100 公務人員各項補助	4,897,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,930	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12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	30,930,129	負債	820,694
流動資產	857,294	流動負債	137,018
專戶存款	819,294	應付代收款	137,018
零用金	0	其他負債	683,676
應收帳款	38,000	存入保證金	683,676
預付款	0	淨資產	30,109,435
固定資產	30,071,435	資產負債淨額	30,109,435
機械及設備	18,279,317	資產負債淨額	30,109,435
累計折舊－機械及設備	-15,640,188		
交通及運輸設備	71,213,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,685,471		
雜項設備	14,556,079		
累計折舊－雜項設備	-10,860,394		
租賃資產	2,134,794		
累計折舊－租賃資產	-926,350		
其他資產	1,400		
暫付款	1,400		
合 計	30,930,129	合 計	30,930,129
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	3,942	待抵銷債權憑證	3,942

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12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	29,971,527	569,938,365
公庫撥入數	29,832,804	568,069,443
罰款及賠償收入	41,000	506,668
規費收入	61,800	739,802
財產收益	2,200	4,990
其他收入	33,723	617,462
支出	32,243,333	580,431,834
繳付公庫數	100,957	1,849,656
人事支出	26,563,835	542,649,676
業務支出	4,582,023	24,746,681
獎補助支出	0	70,000
財產損失	0	259,055
折舊、折耗及攤銷	996,518	10,856,766
收支餘絀	-2,271,806	-10,493,469

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12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	819,294		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		819,294	

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12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	38,000	38,000	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國111年12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	
	180101002應付代收款			
	合計	1,400	1,400	

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12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	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020督察組	0		
	210302021偵查隊	0		
	210302022民防組	0		
	210302023交通組	1,271		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	27,461		
	210302026公積金(捐款)	108,286		
	210302027公積金(加菜金)	0		
	合計		137,018	

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12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	683,676		
	280301004保固保證金	0		
	合計		683,676	

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12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	3,942	3,942	

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12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	725,382	22,081,107	20,121,555	2,639,129
交通及運輸設備	69,985,849	-43,409,761	3,671,225	2,443,426	-5,275,710	22,528,177
雜項設備	15,282,967	-10,675,017	663,165	1,390,053	-185,377	3,695,685
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	5,059,772	25,914,586	14,660,468	28,862,991
租賃資產	2,134,794	-503,698	0	0	-422,652	1,208,444
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	-422,652	1,208,444
合 計	127,038,652	-90,350,219	5,059,772	25,914,586	14,237,816	30,071,435

備註：本年度成本變動增加5,059,772元，較取得財產合計數1,099,897元，增加3,959,875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4,452,686元。
3. 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496,811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12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	1,868,922	568,069,443	569,938,365	收入
		568,069,443	568,069,443	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	506,668		506,668	罰款及賠償收入
規費收入	739,802		739,802	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,990		4,990	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	617,462		617,462	其他收入
歲出	568,069,443	12,362,391	580,431,834	支出
		1,849,656	1,849,656	繳付公庫數
人事費	542,649,676		542,649,676	人事支出
業務費	24,249,870	496,811	24,746,681	業務支出
獎補助費	70,000		70,000	獎補助支出
設備及投資	1,099,897	-1,099,897		
		259,055	259,055	財產損失
				投資損失
債務費		10,856,766	10,856,766	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-566,200,521	555,707,052	-10,493,469	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1,099,897元，其中60萬3,086元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,099,897元，其中49萬6,811元係因營建工程屬他機關財產，分攤其資本性維護及修繕，未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」10,856,766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」259,055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12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	26,500	30,500	26,500	30,500	-	-
	234	18,734	234	18,734	-	-
合 計	26,500	30,500	26,500	30,500	-	-
	234	18,734	234	18,734	-	-

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12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	43,000	593,000	43,000	593,000	-	-
	3,000	458,578	3,000	458,578	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	61,000	5,000	61,000	-	-
	-	10,090	0	10,090	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	2	0	2	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	29,000	524,000	29,000	524,000	-	-
	61,800	739,800	61,800	739,800	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	2,200	4,990	2,200	4,990	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	134,086	0	134,086	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	80,000	404,000	80,000	404,000	-	-
	33,723	483,376	33,723	483,376	-	-
合計	157,000	1,602,000	157,000	1,602,000	-	-
	100,723	1,830,922	100,723	1,830,922	-	-

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12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	778,500	512,898,497	778,500	512,898,497	-	-
	28,597,461	512,880,168	28,557,461	512,880,168	40,000	-
111-02-04-警政業務-分局業務	197,000	2,548,000	197,000	2,548,000	-	-
	425,135	2,544,686	425,135	2,544,686	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	537,000	0	537,000	-	-
	-14,658	522,342	-14,658	522,342	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	280,555	577,555	280,555	577,555	-	-
	282,337	577,555	282,337	577,555	-	-
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	-94,691	46,646,762	-94,691	46,646,762	-	-
	-94,691	46,646,762	-94,691	46,646,762	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	677,220	4,897,930	677,220	4,897,930	-	-
	677,220	4,897,930	677,220	4,897,930	-	-
合計	1,838,584	568,105,744	1,838,584	568,105,744	-	-
	29,872,804	568,069,443	29,832,804	568,069,443	40,000	-