

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國111年11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11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	606,000	12,000	-	-140,332
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	593,000	593,000	550,000	12,000	-	-94,422
		01		04112300101 罰金罰鍰	593,000	593,000	550,000	12,000	-	-94,422
	02			04112300200 沒入及沒收財物	61,000	61,000	56,000	-	-	-45,910
		01		04112300201 沒入金	61,000	61,000	56,000	-	-	-45,910
05				0511000000 規費收入	524,000	524,000	495,000	61,500	-	183,002
	03			05112300300 使用規費收入	524,000	524,000	495,000	61,500	-	183,002
		03		05112300303 資料使用費	-	-	-	-	-	2
		06		05112300306 場地設施使用費	524,000	524,000	495,000	61,500	-	183,000
07				0711000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	650	-	-17,210
	05			07112300500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	650	-	-17,210
		01		07112300501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	650	-	-17,210
12				1211000000 其他收入	404,000	404,000	324,000	33,723	-	259,739
	02			12112300200 雜項收入	404,000	404,000	324,000	33,723	-	259,739
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	134,086
		10		12112300210 其他雜項收入	404,000	404,000	324,000	33,723	-	125,653
				經常門合計	1,602,000	1,602,000	1,445,000	107,873	-	285,199
				總計	1,602,000	1,602,000	1,445,000	107,873	-	285,199

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11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)
01				3811230010000 一般行政	501,683,000	-		512,898,497	512,119,997	37,533,199	28,881,212
					-	-			483,238,785		
					128,500	-			-	1,043,922	
					11,086,997	-					
	01			3811230010100 行政管理	501,683,000	-	512,898,497	512,119,997	37,533,199	28,881,212	
					-	-			483,238,785		
					128,500	-			-	1,043,922	
					11,086,997	-					
			10	100000 人事費	480,690,000	-	491,776,997	491,776,997	35,746,472	26,202,071	
					-	-			465,574,926		
					-	-			-	-	
					11,086,997	-					
			20	200000 業務費	20,993,000	-	21,121,500	20,343,000	1,786,727	2,679,141	
					-	-			17,663,859		
					128,500	-			-	1,043,922	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	2,548,000	-	2,548,000	2,351,000	237,920	231,449	
					-	-			2,119,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,548,000	-	2,548,000	2,351,000	237,920	231,449	
					-	-			2,119,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,548,000	-	2,548,000	2,351,000	237,920	231,449	
					-	-			2,119,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	504,231,000	-	515,446,497	514,470,997	37,771,119	29,112,661	
					-	-			485,358,336		
					128,500	-			-	1,043,922	
					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11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	-	1,114,555	834,000	-	538,782	
					-	-		-	295,218	-	
					280,555	-		-	-	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	-	577,555	297,000	-	1,782	
					-	-		-	295,218	-	
					280,555	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	297,000	-	577,555	297,000	-	1,782	
					-	-		-	295,218	-	
					280,555	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	834,000	-	1,114,555	834,000	-	538,782	
					-	-		-	295,218	-	
					280,555	-		-	-	537,000	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	505,065,000	-	516,561,052	515,304,997	37,771,119	29,651,443	
					-	-		485,653,554	-	-	
					409,055	-		-	-	1,580,922	
					11,086,997	-		-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	46,741,453	-	46,741,453	46,741,453	3,781,794	-	
					-	-		46,741,453	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30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	46,741,453	-	46,741,453	46,741,453	3,781,794	-
					-	-		46,741,453		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	46,671,453	-	46,671,453	46,671,453	3,781,794	-
					-	-		46,671,453		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	70,000		-
					-	-		70,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			8911230030000 公務人員各項補助	4,220,710	-	4,220,710	4,220,710	55,480	-
					-	-		4,220,710		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,220,710	-	4,220,710	4,220,710	55,480	-
					-	-		4,220,710		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,839,462	-	3,839,462	3,839,462	50,980	-
					-	-		3,839,462		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	381,248	-	381,248	381,248	4,500	-
					-	-		381,248		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	50,962,163	-	50,962,163	50,962,163	3,837,274	-
					-	-		50,962,163		-
					-	-				-
					-	-				-

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11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
					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	556,027,163	-	567,523,215	41,608,393	29,651,443
					-	-		536,615,717	
					409,055	-		-	1,580,922
					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11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)	
110	04				罰款及賠償收入	30,500	-	-	18,500	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,500	-	-	18,500	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,500	-	-	18,500	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,500	-	-	18,500	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	30,500	-	-	18,500	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	30,500	-	-	18,500	-	12,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	465,574,926			46,671,453
1015 法定編制人員待遇	305,126,689			
1025 技工及工友待遇	3,045,720			
1030 獎金	61,821,560			
1035 其他給與	6,063,132			1,000
1040 加班值班費	45,021,201			
1045 退休退職給付	77,711			46,670,453
1050 退休離職儲金	22,980,029			
1055 保險	21,438,884			
2000 業務費	17,663,859	2,119,551		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,361,478			
2009 通訊費	855,012			
2024 稅捐及規費	65,010			
2027 保險費	485,935	2,438		
2036 按日按件計資酬金	19,125	16,000		
2051 物品	2,245,757	61,676		
2054 一般事務費	5,069,818	1,991,937		
2063 房屋建築養護費	492,416			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,045,605			
2069 設施及機械設備養護費	1,784,625	47,500		
2072 國內旅費	136,496			
2093 特別費	102,582			
3000 設備及投資			295,218	
3035 雜項設備費			295,218	
4000 獎補助費				70,000
4085 獎勵及慰問				70,000
合計	483,238,785	2,119,551	295,218	46,741,453

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11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	3,839,462	516,085,841	
1015 法定編制人員待遇		305,126,689	
1025 技工及工友待遇		3,045,720	
1030 獎金		61,821,560	
1035 其他給與	3,839,462	9,903,594	
1040 加班值班費		45,021,201	
1045 退休退職給付		46,748,164	
1050 退休離職儲金		22,980,029	
1055 保險		21,438,884	
2000 業務費	381,248	20,164,658	
2003 教育訓練費	168,748	168,748	
2006 水電費		5,361,478	
2009 通訊費		855,012	
2024 稅捐及規費		65,010	
2027 保險費		488,373	
2036 按日按件計資酬金		35,125	
2051 物品		2,307,433	
2054 一般事務費	212,500	7,274,255	
2063 房屋建築養護費		492,416	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,045,605	
2069 設施及機械設備養護費		1,832,125	
2072 國內旅費		136,496	
2093 特別費		102,582	
3000 設備及投資		295,218	
3035 雜項設備費		295,218	
4000 獎補助費		70,000	
4085 獎勵及慰問		70,000	
合計	4,220,710	536,615,717	

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11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	1,748,699	0	0	0	0	0	0	0	1,748,699
本年度	1,730,199	0	0	0	0	0	0	0	1,730,199
04010100 罰金罰鍰	455,578	0	0	0	0	0	0	0	455,578
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	678,000	0	0	0	0	0	0	0	678,000
07050100 廢舊物資售價	2,790	0	0	0	0	0	0	0	2,790
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	449,653	0	0	0	0	0	0	0	449,653
以前年度	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
一、以前年度應收(保留) 數	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
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11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)			
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11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	536,615,717	1,580,922	0	0	40,000	0	0	0	0	0	538,236,639	28,030,521
本年度	536,615,717	1,580,922	0	0	40,000	0	0	0	0	0	538,236,639	28,030,521
一、本年度經費	485,653,554	1,580,922	0	0	40,000	0	0	0	0	0	487,274,476	28,030,521
0138010100 行政管理	483,238,785	1,043,922	0	0	40,000	0	0	0	0	0	484,322,707	27,797,290
0138020400 分局業務	2,119,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,551	231,449
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	50,962,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,962,163	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,741,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,741,453	0
0989030100 公務人員各項補助	4,220,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,220,710	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11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	35,548,088	負債	3,970,700
流動資產	5,532,802	流動負債	3,222,367
專戶存款	3,899,880	應付代收款	3,222,367
零用金	40,000	其他負債	748,333
應收帳款	12,000	存入保證金	748,333
預付款	1,580,922	淨資產	31,577,388
固定資產	29,944,466	資產負債淨額	31,577,388
機械及設備	18,148,470	資產負債淨額	31,577,388
累計折舊－機械及設備	-15,472,806		
交通及運輸設備	70,470,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,950,328		
雜項設備	14,236,622		
累計折舊－雜項設備	-10,731,805		
租賃資產	2,134,794		
累計折舊－租賃資產	-891,129		
其他資產	70,820		
暫付款	70,820		
合 計	35,548,088	合 計	35,548,088
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	3,962	- 待抵銷債權憑證	3,962

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11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	41,710,831	539,966,838
公庫撥入數	41,602,958	538,236,639
罰款及賠償收入	12,000	465,668
規費收入	61,500	678,002
財產收益	650	2,790
其他收入	33,723	583,739
支出	42,631,374	548,188,501
繳付公庫數	107,873	1,748,699
人事支出	39,579,246	516,085,841
業務支出	2,029,147	20,164,658
獎補助支出	0	70,000
財產損失	0	259,055
折舊、折耗及攤銷	915,108	9,860,248
收支餘絀	-920,543	-8,221,663

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11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	2,224,041		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,675,839		
	合計		3,899,880	

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11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	12,000	12,000	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國111年11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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,580,922		
	合計		1,580,922	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國111年11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	70,820		
	合計		70,820	

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11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	553,960		
	210302002健保費	1,074,353		
	210302003公保費	1,280		
	210302004勞保費	16,342		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	29,904		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	25,628		
	210302020督察組	835,500		
	210302021偵查隊	0		
	210302022民防組	515,850		
	210302023交通組	43,803		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	16,461		
	210302026公積金(捐款)	109,286		
	210302027公積金(加菜金)	0		
	合計		3,222,367	

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11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	505,790		
	280301004保固保證金	242,543		
	合計		748,333	

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11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	3,962	3,962	

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11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	3,962		
	合計		3,962	

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11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	594,535	22,081,107	20,288,937	2,675,664
交通及運輸設備	69,985,849	-43,409,761	2,928,225	2,443,426	-4,540,567	22,520,320
雜項設備	15,282,967	-10,675,017	343,708	1,390,053	-56,788	3,504,817
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	3,866,468	25,914,586	15,691,582	28,700,801
租賃資產	2,134,794	-503,698	0	0	-387,431	1,243,665
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	-387,431	1,243,665
合 計	127,038,652	-90,350,219	3,866,468	25,914,586	15,304,151	29,944,466

備註：本年度成本變動增加3,866,468元，較取得財產合計數295,218元，增加3,571,250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3,567,250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111年1月1日至111年11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	1,730,199	538,236,639	539,966,838	收入
		538,236,639	538,236,639	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	465,668		465,668	罰款及賠償收入
規費收入	678,002		678,002	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,790		2,790	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	583,739		583,739	其他收入
歲出	536,615,717	11,572,784	548,188,501	支出
		1,748,699	1,748,699	繳付公庫數
人事費	516,085,841		516,085,841	人事支出
業務費	20,164,658		20,164,658	業務支出
獎補助費	70,000		70,000	獎補助支出
設備及投資	295,218	-295,218		
		259,055	259,055	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,860,248	9,860,248	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-534,885,518	526,663,855	-8,221,663	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：</p> <p>(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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,860,248元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p>			

臺北市警察局長山分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11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	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	18,500	0	18,500	-	-
合 計	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	18,500	-	18,500	-	-

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111年11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	550,000	50,000	550,000	-	-
	12,000	455,578	12,000	455,578	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	56,000	5,000	56,000	-	-
	-	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	45,000	495,000	45,000	495,000	-	-
	61,500	678,000	61,500	678,000	-	-
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	-	-
	650	2,790	650	2,790	-	-
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	24,000	324,000	24,000	324,000	-	-
	33,723	449,653	33,723	449,653	-	-
合計	124,000	1,445,000	124,000	1,445,000	-	-
	107,873	1,730,199	107,873	1,730,199	-	-

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11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	30,831,000	512,119,997	30,831,000	512,119,997	-	-
	37,527,764	484,282,707	37,527,764	484,322,707	-	-40,000
111-02-04-警政業務-分局業務	404,000	2,351,000	404,000	2,351,000	-	-
	237,920	2,119,551	237,920	2,119,551	-	-
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	-	-
	-	295,218	0	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	3,781,794	46,741,453	3,781,794	46,741,453	-	-
	3,781,794	46,741,453	3,781,794	46,741,453	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	55,480	4,220,710	55,480	4,220,710	-	-
	55,480	4,220,710	55,480	4,220,710	-	-
合 計	35,072,274	566,267,160	35,072,274	566,267,160	-	-
	41,602,958	538,196,639	41,602,958	538,236,639	-	-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11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			
	釋				
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