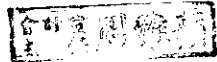


臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：



機關長官：



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9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	496,000	35,898	-	-55,332
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	593,000	593,000	450,000	29,908	-	-19,422
		01		04112300101 罰金罰鍰	593,000	593,000	450,000	29,908	-	-19,422
	02			04112300200 沒入及沒收財物	61,000	61,000	46,000	5,990	-	-35,910
		01		04112300201 沒入金	61,000	61,000	46,000	5,990	-	-35,910
05				0511000000 規費收入	524,000	524,000	405,000	61,800	-	150,002
	03			05112300300 使用規費收入	524,000	524,000	405,000	61,800	-	150,002
		03		05112300303 資料使用費	-	-	-	-	-	2
		06		05112300306 場地設施使用費	524,000	524,000	405,000	61,800	-	150,000
07				0711000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-17,860
	05			07112300500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-17,860
		01		07112300501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-17,860
12				1211000000 其他收入	404,000	404,000	276,000	46,892	-	240,293
	02			12112300200 雜項收入	404,000	404,000	276,000	46,892	-	240,293
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	134,086
		10		12112300210 其他雜項收入	404,000	404,000	276,000	46,892	-	106,207
				經常門合計	1,602,000	1,602,000	1,197,000	144,590	-	317,103
				總計	1,602,000	1,602,000	1,197,000	144,590	-	317,103

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9月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3811230010000 一般行政	501,683,000	-	501,811,500	431,831,000	36,706,341	23,655,803
					-	-			408,175,197	
					128,500	-			-	1,361,013
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	501,683,000	-	501,811,500	431,831,000	36,706,341	23,655,803
					-	-			408,175,197	
					128,500	-			-	1,361,013
					-	-			-	
			10	100000 人事費	480,690,000	-	480,690,000	413,714,000	35,001,355	19,159,442
					-	-			394,554,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,993,000	-	21,121,500	18,117,000	1,704,986	4,496,361
					-	-			13,620,639	
					128,500	-			-	1,361,013
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	2,548,000	-	2,548,000	1,694,000	191,047	278,749
					-	-			1,415,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	2,548,000	-	2,548,000	1,694,000	191,047	278,749
					-	-			1,415,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,548,000	-	2,548,000	1,694,000	191,047	278,749
					-	-			1,415,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	504,231,000	-	504,359,500	433,525,000	36,897,388	23,934,552
					-	-			409,590,448	
					128,500	-			-	1,361,013
					-	-			-	

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9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			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	-	834,000	834,000	-	538,782
					-	-		295,218	-	537,000
					-	-		-	-	537,000
					-	-		-	-	537,000
	02			3811230900200 營建工程*	537,000	-	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
					-	-		-	-	537,000
					-	-		-	-	537,000
	04			3811230900400 其他設備*	297,000	-	297,000	297,000	-	1,782
					-	-		295,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	297,000	-	297,000	297,000	-	1,782
					-	-		295,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	834,000	-	834,000	834,000	-	538,782
					-	-		295,218	-	537,000
					-	-		-	-	537,000
					-	-		-	-	537,000
				經資門合計	505,065,000	-	505,193,500	434,359,000	36,897,388	24,473,334
					-	-		409,885,666	-	-
					128,500	-		-	-	1,898,013
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	39,119,101	-	39,119,101	39,119,101	3,764,437	-
					-	-		39,119,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	39,119,101	-	39,119,101	39,119,101	3,764,437	-
					-	-			39,119,101	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,049,101	-	39,049,101	39,049,101	3,764,437	-
					-	-			39,049,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,904,570	-	3,904,570	3,904,570	184,350	695,000
					-	-			3,209,570	-
					-	-			-	695,000
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,904,570	-	3,904,570	3,904,570	184,350	695,000
					-	-			3,209,570	-
					-	-			-	695,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,537,582	-	3,537,582	3,537,582	96,350	695,000
					-	-			2,842,582	-
					-	-			-	695,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	366,988	-	366,988	366,988	88,000	-
					-	-			366,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	43,023,671	-	43,023,671	43,023,671	3,948,787	695,000
					-	-			42,328,671	-
					-	-			-	695,000
					-	-			-	-

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9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	548,088,671	-	548,217,171	477,382,671	40,846,175	25,168,334
					-	-			452,214,337	
					128,500	-			-	2,593,013
					-	-				

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9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	-	-	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9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	394,554,558			39,049,101
1015 法定編制人員待遇	254,052,153			
1025 技工及工友待遇	2,499,200			
1030 獎金	61,821,560			
1035 其他給與	3,871,085			1,000
1040 加班值班費	36,126,061			
1045 退休退職給付	77,711			39,048,101
1050 退休離職儲金	18,831,047			
1055 保險	17,275,741			
2000 業務費	13,620,639	1,415,251		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,131,365			
2009 通訊費	676,880			
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	1,781,063	45,563		
2054 一般事務費	3,527,914	1,303,750		
2063 房屋建築養護費	406,438			
2066 車輛及辦公器具養護費	855,597			
2069 設施及機械設備養護費	1,467,016	47,500		
2072 國內旅費	121,409			
2093 特別費	82,887			
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	408,175,197	1,415,251	295,218	39,119,101

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9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	2,842,582	436,446,241	
1015 法定編制人員待遇		254,052,153	
1025 技工及工友待遇		2,499,200	
1030 獎金		61,821,560	
1035 其他給與	2,842,582	6,714,667	
1040 加班值班費		36,126,061	
1045 退休退職給付		39,125,812	
1050 退休離職儲金		18,831,047	
1055 保險		17,275,741	
2000 業務費	366,988	15,402,878	
2003 教育訓練費	154,488	154,488	
2006 水電費		4,131,365	
2009 通訊費		676,880	
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		1,826,626	
2054 一般事務費	212,500	5,044,164	
2063 房屋建築養護費		406,438	
2066 車輛及辦公器具養護費		855,597	
2069 設施及機械設備養護費		1,514,516	
2072 國內旅費		121,409	
2093 特別費		82,887	
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	3,209,570	452,214,337	

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9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	1,532,603	0	0	0	0	0	0	0	1,532,603
本年度	1,514,103	0	0	0	0	0	0	0	1,514,103
04010100 罰金罰鍰	430,578	0	0	0	0	0	0	0	430,578
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	555,000	0	0	0	0	0	0	0	555,000
07050100 廢舊物資售價	2,140	0	0	0	0	0	0	0	2,140
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	382,207	0	0	0	0	0	0	0	382,207
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9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9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	452,214,337	2,593,013	0	0	40,000	0	0	0	0	0	454,847,350	22,535,321
本年度	452,214,337	2,593,013	0	0	40,000	0	0	0	0	0	454,847,350	22,535,321
一、本年度經費	409,885,666	1,898,013	0	0	40,000	0	0	0	0	0	411,823,679	22,535,321
0138010100 行政管理	408,175,197	1,361,013	0	0	40,000	0	0	0	0	0	409,576,210	22,254,790
0138020400 分局業務	1,415,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,251	278,749
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	42,328,671	695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,023,671	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,119,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,119,101	0
0989030100 公務人員各項補助	3,209,570	695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,904,570	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9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	35,232,673	負債	3,578,977
流動資產	6,216,940	流動負債	2,929,596
專戶存款	3,571,927	應付代收款	2,929,596
零用金	40,000	其他負債	649,381
應收帳款	12,000	存入保證金	649,381
預付款	2,593,013	淨資產	31,653,696
固定資產	29,008,683	資產負債淨額	31,653,696
機械及設備	18,189,200	資產負債淨額	31,653,696
累計折舊－機械及設備	-15,375,209		
交通及運輸設備	69,350,864		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,199,744		
雜項設備	14,355,763		
累計折舊－雜項設備	-10,626,298		
租賃資產	2,134,794		
累計折舊－租賃資產	-820,687		
其他資產	7,050		
暫付款	7,050		
合 計	35,232,673	合 計	35,232,673
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	3,937	待抵銷債權憑證	3,937

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9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	40,992,363	456,361,453
公庫撥入數	40,847,773	454,847,350
罰款及賠償收入	35,898	440,668
規費收入	61,800	555,002
財產收益	0	2,140
其他收入	46,892	516,293
支出	41,832,217	461,797,354
繳付公庫數	144,590	1,532,603
人事支出	38,862,142	436,446,241
業務支出	1,984,033	15,402,878
獎補助支出	0	70,000
財產損失	0	238,734
折舊、折耗及攤銷	841,452	8,106,898
收支餘絀	-839,854	-5,435,901

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9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	1,911,606		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,660,321		
	合計		3,571,927	

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9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9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)	2,593,013		
	合計		2,593,013	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國111年9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	7,050	7,050	

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9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	546,333		
	210302002健保費	1,056,768		
	210302003公保費	3,840		
	210302004勞保費	18,338		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	35,042		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	17,530		
	210302020督察組	31,400		
	210302021偵查隊	26,650		
	210302022民防組	374,500		
	210302023交通組	485,648		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	18,461		
	210302026公積金(捐款)	115,286		
	210302027公積金(加菜金)	199,800		
	合計		2,929,596	

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9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	242,543		
	合計		649,381	

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9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	3,937	3,937	

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9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	3,937	3,937	

臺北市警察局長山分局
 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9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	525,265	21,971,107	20,386,534	2,813,991
交通及運輸設備	69,985,849	-43,409,761	34,650	669,635	-4,789,983	21,151,120
雜項設備	15,282,967	-10,675,017	313,596	1,240,800	48,719	3,729,465
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	23,881,542	15,645,270	27,694,576
租賃資產	2,134,794	-503,698	0	0	-316,989	1,314,107
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	-316,989	1,314,107
合 計	127,038,652	-90,350,219	873,511	23,881,542	15,328,281	29,008,683

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9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	1,514,103	454,847,350	456,361,453	收入
		454,847,350	454,847,350	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	440,668		440,668	罰款及賠償收入
規費收入	555,002		555,002	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,140		2,140	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	516,293		516,293	其他收入
歲出	452,214,337	9,583,017	461,797,354	支出
		1,532,603	1,532,603	繳付公庫數
人事費	436,446,241		436,446,241	人事支出
業務費	15,402,878		15,402,878	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		
		238,734	238,734	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,106,898	8,106,898	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-450,700,234	445,264,333	-5,435,901	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」8,106,898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」238,734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9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9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	450,000	50,000	450,000	-	-
	29,908	430,578	29,908	430,578	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	5,000	46,000	5,000	46,000	-	-
	5,990	10,090	5,990	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	405,000	45,000	405,000	-	-
	61,800	555,000	61,800	555,000	-	-
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	-	-
	-	2,140	0	2,140	-	-
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	276,000	24,000	276,000	-	-
	46,892	382,207	46,892	382,207	-	-
合 計	124,000	1,197,000	124,000	1,197,000	-	-
	144,590	1,514,103	144,590	1,514,103	-	-

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9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	38,716,000	431,831,000	38,716,000	431,831,000	-	-
	36,707,939	409,536,210	36,707,939	409,576,210	-	-40,000
111-02-04-警政業務-分局業務	268,000	1,694,000	268,000	1,694,000	-	-
	191,047	1,415,251	191,047	1,415,251	-	-
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	3,764,437	39,119,101	3,764,437	39,119,101	-	-
	3,764,437	39,119,101	3,764,437	39,119,101	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	184,350	3,904,570	184,350	3,904,570	-	-
	184,350	3,904,570	184,350	3,904,570	-	-
合計	42,932,787	477,382,671	42,932,787	477,382,671	-	-
	40,847,773	454,807,350	40,847,773	454,847,350	-	-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9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			
	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
合計					40,000