

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 周雅蘋

機關長官 林明志

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	552,000	552,000	507,000	25,122	-	82,622
						-			589,622		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	520,000	520,000	477,000	16,500	-	-54,000
						-			423,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	520,000	520,000	477,000	16,500	-	-54,000
						-			423,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	32,000	32,000	30,000	-	-	123,000
						-			153,000		
		01		04112300201	沒入金	32,000	32,000	30,000	-	-	123,000
						-			153,000		
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	8,622	-	13,622
						-			13,622		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	8,622	-	13,622
						-			13,622		
05				0511000000	規費收入	742,000	742,000	682,000	63,160	-	-3,041
						-			678,959		
	03			05112300300	使用規費收入	742,000	742,000	682,000	63,160	-	-3,041
						-			678,959		
		03		05112300303	資料使用費	-	-	-	-	-	20
						-			20		
		06		05112300306	場地設施使用費	742,000	742,000	682,000	63,160	-	-3,061
						-			678,939		
07				0711000000	財產收入	16,000	16,000	16,000	8,806	-	363,141
						-			379,141		
	05			07112300500	廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	8,806	-	363,141
						-			379,141		
		01		07112300501	廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	8,806	-	363,141
						-			379,141		

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1211000000 其他收入	388,000	388,000	364,000	115,003	-	191,782
					-			555,782		
	02			12112300200 雜項收入	388,000	388,000	364,000	115,003	-	191,782
					-			555,782		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6
					-			6		
		10		12112300210 其他雜項收入	388,000	388,000	364,000	115,003	-	191,776
					-			555,776		
				經常門合計	1,698,000	1,698,000	1,569,000	212,091	-	634,504
					-			2,203,504		
				總計	1,698,000	1,698,000	1,569,000	212,091	-	634,504
					-			2,203,504		

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3811230010000 一般行政	521,360,000	-	521,860,000	490,183,000	35,329,480	6,618,187
					-	-		483,564,813		
					500,000	-		-	-	1,155,881
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	521,360,000	-	521,860,000	490,183,000	35,329,480	6,618,187
					-	-		483,564,813		
					500,000	-		-	-	1,155,881
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	499,499,000	-	499,499,000	469,685,000	33,981,703	4,277,525
					-	-		465,407,475		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,861,000	-	22,361,000	20,498,000	1,347,777	2,340,662
					-	-		18,157,338		
					500,000	-		-	-	1,155,881
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,565,000	-	2,565,000	2,273,000	177,928	247,198
					-	-		2,025,802		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	2,565,000	-	2,565,000	2,273,000	177,928	247,198
					-	-		2,025,802		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,565,000	-	2,565,000	2,273,000	177,928	247,198
					-	-		2,025,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	523,925,000	-	524,425,000	492,456,000	35,507,408	6,865,385
					-	-		485,590,615		
					500,000	-		-		1,155,881
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	408,000	-	484,215	484,215	76,215	-
					-	-		484,215		
					76,215	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	408,000	-	484,215	484,215	76,215	-
					-	-		484,215		
					76,215	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	408,000	-	484,215	484,215	76,215	-
					-	-		484,215		
					76,215	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	408,000	-	484,215	484,215	76,215	-
					-	-		484,215		
					76,215	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	524,333,000	-	524,909,215	492,940,215	35,583,623	6,865,385
					-	-		486,074,830		
					576,215	-		-		1,155,881
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	45,414,398	-	45,414,398	45,414,398	3,613,995	-
					-	-		45,414,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	45,414,398	-	45,414,398	45,414,398	3,613,995	-
					-	-		45,414,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,360,398	-	45,360,398	45,360,398	3,613,995	-
					-	-		45,360,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,507,443	-	4,507,443	4,507,443	91,327	-
					-	-		4,507,443		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,507,443	-	4,507,443	91,327	-	
					-	-		4,507,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,763,086	-	3,763,086	-	-	
					-	-		3,763,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	744,357	-	744,357	91,327	-	
					-	-		744,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	49,921,841	-	49,921,841	3,705,322	-	
					-	-		49,921,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	574,254,841	-	574,831,056	39,288,945	6,865,385	
					-	-		535,996,671	-	
					576,215	-		-	1,155,881	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
111	04				罰款及賠償收入	38,000	-	-	3,391	-	34,609
		01			罰金罰鍰及息金	38,000	-	-	3,391	-	34,609
			01		罰金罰鍰	38,000	-	-	3,391	-	34,609
					小計	38,000	-	-	3,391	-	34,609
					經常門合計	38,000	-	-	3,391	-	34,609
					總計	38,000	-	-	3,391	-	34,609

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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	465,407,475			45,360,398
1015 法定編制人員待遇	302,964,038			
1025 技工及工友待遇	2,468,908			
1030 獎金	62,714,814			
1035 其他給與	6,137,207			1,000
1040 加班值班費	45,144,916			
1045 退休退職給付	430,110			45,359,398
1050 退休離職儲金	24,384,619			
1055 保險	21,162,863			
2000 業務費	18,157,338	2,025,802		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,294,436			
2009 通訊費	829,562			
2024 稅捐及規費	60,610			
2027 保險費	616,793	4,800		
2036 按日按件計資酬金	19,709	16,000		
2051 物品	2,082,767	57,345		
2054 一般事務費	5,369,939	1,947,657		
2063 房屋建築養護費	591,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,314,067			
2069 設施及機械設備養護費	1,754,327			
2072 國內旅費	62,913			
2093 特別費	160,250			
3000 設備及投資			484,215	

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9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
3035 雜項設備費			484,215	
4000 獎補助費				54,000
4085 獎勵及慰問				54,000
合計	483,564,813	2,025,802	484,215	45,414,398

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10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	3,763,086	514,530,959	
1015 法定編制人員待遇		302,964,038	
1025 技工及工友待遇		2,468,908	
1030 獎金		62,714,814	
1035 其他給與	3,763,086	9,901,293	
1040 加班值班費		45,144,916	
1045 退休退職給付		45,789,508	
1050 退休離職儲金		24,384,619	
1055 保險		21,162,863	
2000 業務費	744,357	20,927,497	
2003 教育訓練費	329,417	329,417	
2006 水電費		5,294,436	
2009 通訊費		829,562	
2024 稅捐及規費		60,610	
2027 保險費		621,593	
2036 按日按件計資酬金		35,709	
2051 物品		2,140,112	
2054 一般事務費	414,940	7,732,536	
2063 房屋建築養護費		591,965	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,314,067	
2069 設施及機械設備養護費		1,754,327	
2072 國內旅費		62,913	
2093 特別費		160,250	
3000 設備及投資		484,215	

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11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	
3035 雜項設備費		484,215	
4000 獎補助費		54,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
合計	4,507,443	535,996,671	

臺北市政府警察局松山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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	2,206,895	0	0	0	0	0	0	0	2,206,895
本年度	2,203,504	0	0	0	0	0	0	0	2,203,504
04010100 罰金罰鍰	423,000	0	0	0	0	0	0	0	423,000
04020100 沒入金	153,000	0	0	0	0	0	0	0	153,000
04030100 一般賠償收入	13,622	0	0	0	0	0	0	0	13,622
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	678,939	0	0	0	0	0	0	0	678,939
07050100 廢舊物資售價	379,141	0	0	0	0	0	0	0	379,141
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
12021000 其他雜項收入	555,776	0	0	0	0	0	0	0	555,776
以前年度	3,391	0	0	0	0	0	0	0	3,391

臺北市政府警察局松山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,391	0	0	0	0	0	0	0	3,391
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,391	0	0	0	0	0	0	0	3,391
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
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

臺北市政府警察局松山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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)			
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15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	535,996,671	1,155,881	0	0	40,000	0	0	0	0	0	537,192,552	5,669,504
本年度	535,996,671	1,155,881	0	0	40,000	0	0	0	0	0	537,192,552	5,669,504
一、本年度經費	486,074,830	1,155,881	0	0	40,000	0	0	0	0	0	487,270,711	5,669,504
0138010100 行政管理	483,564,813	1,155,881	0	0	40,000	0	0	0	0	0	484,760,694	5,422,306
0138020400 分局業務	2,025,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,802	247,198
0138900400* 其他設備	484,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,215	0
二、統籌科目	49,921,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,921,841	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,414,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,414,398	0
0989030100 公務人員各項補助	4,507,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,507,443	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16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)		
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112年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,593,076	負債	2,655,142
流動資產	3,885,632	流動負債	1,971,466
專戶存款	2,655,142	應付代收款	1,971,466
零用金	40,000	其他負債	683,676
應收帳款	34,609	存入保證金	683,676
預付款	1,155,881	淨資產	30,937,934
固定資產	29,707,444	資產負債淨額	30,937,934
機械及設備	18,080,349	資產負債淨額	30,937,934
累計折舊－機械及設備	-14,933,729		
交通及運輸設備	73,085,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,345,092		
雜項設備	15,810,073		
累計折舊－雜項設備	-11,972,418		
租賃資產	3,659,761		
累計折舊－租賃資產	-1,677,179		
其他資產			
暫付款			
合 計	33,593,076	合 計	33,593,076
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	3,366	待抵銷債權憑證	3,366

臺北市政府警察局松山分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,500,812	539,396,056
公庫撥入數	39,288,721	537,192,552
罰款及賠償收入	25,122	589,622
規費收入	63,160	678,959
財產收益	8,806	379,141
其他收入	115,003	555,782
支出	40,250,138	546,866,651
繳付公庫數	212,091	2,206,895
人事支出	37,595,698	514,530,959
業務支出	1,617,032	20,927,497
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	32,678
折舊、折耗及攤銷	825,317	9,114,622
收支餘絀	-749,326	-7,470,595

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 19 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) /長期投資評價變動數 (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	18,279,317	-15,640,188	1,652,464	1,851,432	706,459	3,146,620
交通及運輸設備	71,213,648	-48,685,471	7,534,650	5,662,619	-3,659,621	20,740,587
雜項設備	14,556,079	-10,860,394	1,631,791	377,797	-1,112,024	3,837,655
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	104,049,044	-75,186,053	10,818,905	7,891,848	-4,065,186	27,724,862
租賃資產	2,134,794	-926,350	1,524,967	0	-750,829	1,982,582
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	-926,350	1,524,967	0	-750,829	1,982,582
合 計	106,183,838	-76,112,403	12,343,872	7,891,848	-4,816,015	29,707,444

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加12,343,872元，較取得財產合計數484,215元，增加11,859,657元之原因說明如下：

1. 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9,100,848元。
2. 其他：財產名稱釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,758,809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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 21 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	2,203,504	537,192,552	539,396,056	收入
		537,192,552	537,192,552	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	589,622		589,622	罰款及賠償收入
規費收入	678,959		678,959	規費收入
信託管理收入				
財產收入	379,141		379,141	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	555,782		555,782	其他收入
歲出	535,996,671	10,869,980	546,866,651	支出
		2,206,895	2,206,895	繳付公庫數
人事費	514,530,959		514,530,959	人事支出
業務費	20,927,497		20,927,497	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	484,215	-484,215		
		32,678	32,678	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,114,622	9,114,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-533,793,167	526,322,572	-7,470,595	收支餘絀

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

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484,215元，其中62,313元係購置財產，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數484,215元，其中421,902元係購置財產，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」9,114,622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」32,678元，係報廢固定資產所發生之損失。