

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國112年4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長 林明志

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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 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 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10 頁至第10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11 頁至第11 頁
二、收入支出表.....	第12 頁至第12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13 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112年1月1日至112年4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	552,000	552,000	188,000	9,000	-	254,500
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	520,000	520,000	176,000	9,000	-	112,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	520,000	520,000	176,000	9,000	-	112,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	32,000	32,000	12,000	-	-	137,000
		01		04112300201 沒入金	32,000	32,000	12,000	-	-	137,000
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
05				05110000000 規費收入	742,000	742,000	248,000	61,200	-	-1,400
	03			05112300300 使用規費收入	742,000	742,000	248,000	61,200	-	-1,400
		06		05112300306 場地設施使用費	742,000	742,000	248,000	61,200	-	-1,400
07				07110000000 財產收入	16,000	16,000	-	-	-	353,075
	05			07112300500 廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	353,075
		01		07112300501 廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	353,075
12				12110000000 其他收入	388,000	388,000	146,000	33,445	-	63,725
	02			12112300200 雜項收入	388,000	388,000	146,000	33,445	-	63,725
		10		12112300210 其他雜項收入	388,000	388,000	146,000	33,445	-	63,725
				經常門合計	1,698,000	1,698,000	582,000	103,645	-	669,900
				總計	1,698,000	1,698,000	582,000	103,645	-	669,900

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4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	521,360,000	-	521,360,000	233,939,000	35,781,217	42,571,490
					-	-			191,367,510	
					-	-			-	33,727,114
	01			3811230010100 行政管理	521,360,000	-	521,360,000	233,939,000	35,781,217	42,571,490
					-	-			191,367,510	
					-	-			-	33,727,114
			10	100000 人事費	499,499,000	-	499,499,000	226,548,000	34,057,931	40,287,349
					-	-			186,260,651	
					-	-			-	32,673,283
			20	200000 業務費	21,861,000	-	21,861,000	7,391,000	1,723,286	2,284,141
					-	-			5,106,859	
					-	-			-	1,053,831
02				3811230020000 警政業務	2,565,000	-	2,565,000	784,000	115,618	255,205
					-	-			528,795	
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,565,000	-	2,565,000	784,000	115,618	255,205
					-	-			528,795	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,565,000	-	2,565,000	784,000	115,618	255,205
					-	-			528,795	
					-	-			-	-
				經常門合計	523,925,000	-	523,925,000	234,723,000	35,896,835	42,826,695
					-	-			191,896,305	
					-	-			-	33,727,114

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112年1月1日至112年4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	408,000	-	408,000	408,000	-	-
					-	-		408,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	408,000	-	408,000	408,000	-	-
					-	-		408,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	408,000	-	408,000	408,000	-	-
					-	-		408,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	408,000	-	408,000	408,000	-	-
					-	-		408,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	524,333,000	-	524,333,000	235,131,000	35,896,835	42,826,695
					-	-		192,304,305	-	33,727,114
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,224,344	-	19,224,344	19,224,344	3,918,556	-
					-	-		19,224,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,224,344	-	19,224,344	19,224,344	3,918,556	-
					-	-		19,224,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	19,206,344	-	19,206,344	19,206,344	3,918,556	-
					-	-		19,206,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,658,145	-	1,658,145	1,658,145	298,395	-
					-	-		1,658,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,658,145	-	1,658,145	1,658,145	298,395	-
					-	-		1,658,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,510,270	-	1,510,270	1,510,270	150,520	-
					-	-		1,510,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	147,875	-	147,875	147,875	147,875	-
					-	-		147,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,882,489	-	20,882,489	20,882,489	4,216,951	-
					-	-		20,882,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	545,215,489	-	545,215,489	256,013,489	40,113,786	42,826,695
					-	-		213,186,794	-	-
					-	-		-	-	33,727,114
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5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	
111	04				罰款及賠償收入	38,000	-	391	391	-	37,609
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,000	-	391	391	-	37,609
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,000	-	391	391	-	37,609
						-	-	-	-	-	-
					小計	38,000	-	391	391	-	37,609
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,000	-	391	391	-	37,609
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,000	-	391	391	-	37,609
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第6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	186,260,651			19,206,344
1015 法定編制人員待遇	124,376,098			
1025 技工及工友待遇	1,038,808			
1030 獎金	29,751,916			
1035 其他給與	1,358,127			500
1040 加班值班費	13,844,516			
1045 退休退職給付	376,110			19,205,844
1050 退休離職儲金	8,887,663			
1055 保險	6,627,413			
2000 業務費	5,106,859	528,795		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,401,677			
2009 通訊費	208,687			
2024 稅捐及規費	13,500			
2027 保險費	479,542	4,800		
2036 按日按件計資酬金		12,025		
2051 物品	553,714	19,210		
2054 一般事務費	1,165,369	492,760		
2063 房屋建築養護費	75,994			
2066 車輛及辦公器具養護費	487,119			
2069 設施及機械設備養護費	678,153			
2072 國內旅費	4,247			
2093 特別費	38,857			
3000 設備及投資			408,000	
3035 雜項設備費			408,000	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	191,367,510	528,795	408,000	19,224,344

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,510,270	206,977,265	
1015 法定編制人員待遇		124,376,098	
1025 技工及工友待遇		1,038,808	
1030 獎金		29,751,916	
1035 其他給與	1,510,270	2,868,897	
1040 加班值班費		13,844,516	
1045 退休退職給付		19,581,954	
1050 退休離職儲金		8,887,663	
1055 保險		6,627,413	
2000 業務費	147,875	5,783,529	
2003 教育訓練費	147,875	147,875	
2006 水電費		1,401,677	
2009 通訊費		208,687	
2024 稅捐及規費		13,500	
2027 保險費		484,342	
2036 按日按件計資酬金		12,025	
2051 物品		572,924	
2054 一般事務費		1,658,129	
2063 房屋建築養護費		75,994	
2066 車輛及辦公器具養護費		487,119	
2069 設施及機械設備養護費		678,153	
2072 國內旅費		4,247	
2093 特別費		38,857	
3000 設備及投資		408,000	
3035 雜項設備費		408,000	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	1,658,145	213,186,794	

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4月30日

頁數：第8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	1,252,291	0	0	0	0	0	0	0	1,252,291
本年度	1,251,900	0	0	0	0	0	0	0	1,251,900
04010100 罰金罰鍰	288,500	0	0	0	0	0	0	0	288,500
04020100 沒入金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030600 場地設施使用費	246,600	0	0	0	0	0	0	0	246,600
07050100 廢舊物資售價	353,075	0	0	0	0	0	0	0	353,075
12021000 其他雜項收入	209,725	0	0	0	0	0	0	0	209,725
以前年度	391	0	0	0	0	0	0	0	391
一、以前年度應收(保留) 數	391	0	0	0	0	0	0	0	391
111年度 04010100 罰金罰鍰	391	0	0	0	0	0	0	0	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

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4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)			
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10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	213,186,794	33,727,114	0	0	40,000	0	0	0	0	0	246,953,908	9,059,581
本年度	213,186,794	33,727,114	0	0	40,000	0	0	0	0	0	246,953,908	9,059,581
一、本年度經費	192,304,305	33,727,114	0	0	40,000	0	0	0	0	0	226,071,419	9,059,581
0138010100 行政管理	191,367,510	33,727,114	0	0	40,000	0	0	0	0	0	225,134,624	8,804,376
0138020400 分局業務	528,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,795	255,205
0138900400* 其他設備	408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0
二、統籌科目	20,882,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,882,489	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,224,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,224,344	0
0989030100 公務人員各項補助	1,658,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,145	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112年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	64,180,175	負債	3,350,942
流動資產	37,140,215	流動負債	2,667,266
專戶存款	3,335,492	應付代收款	2,667,266
零用金	40,000	其他負債	683,676
應收帳款	37,609	存入保證金	683,676
預付款	33,727,114	淨資產	60,829,233
固定資產	27,024,510	資產負債淨額	60,829,233
機械及設備	17,115,724	資產負債淨額	60,829,233
累計折舊－機械及設備	-14,666,935		
交通及運輸設備	71,213,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,286,417		
雜項設備	14,523,969		
累計折舊－雜項設備	-10,943,039		
租賃資產	2,134,794		
累計折舊－租賃資產	-1,067,234		
其他資產	15,450		
暫付款	15,450		
合 計	64,180,175	合 計	64,180,175
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	3,920	待抵銷債權憑證	3,920

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,025,233	248,205,808
公庫撥入數	39,921,588	246,953,908
罰款及賠償收入	9,000	442,500
規費收入	61,200	246,600
財產收益	0	353,075
其他收入	33,445	209,725
支出	41,023,434	217,641,842
繳付公庫數	104,036	1,252,291
人事支出	38,127,007	206,977,265
業務支出	1,986,779	5,783,529
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	17,674
折舊、折耗及攤銷	805,612	3,593,083
收支餘絀	-998,201	30,563,966

臺北市政府警察局松山分局

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第13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	1,682,350		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,653,142		
	合 計		3,335,492	

臺北市政府警察局松山分局

應收帳款明細表

中華民國112年4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	
	110303應收帳款 合計	37,609	37,609	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國112年4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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	33,727,114		
	合計		33,727,114	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國112年4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	
	180101002應付代收款 合計	15,450	15,450	

臺北市政府警察局松山分局

應付代收款明細表

中華民國112年4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	528,388		
	210302002健保費	1,084,540		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,804		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	27,410		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,800		
	210302020督察組	27,100		
	210302021偵查隊	37,010		
	210302022民防組	571,360		
	210302023交通組	39,669		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	21,872		
	210302026公積金(捐款)	105,286		
	210302027公積金(加菜金)	207,027		
	合計		2,667,266	

臺北市政府警察局松山分局

存入保證金明細表

中華民國112年4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 合計	683,676	683,676	

臺北市政府警察局松山分局

債權憑證明細表

中華民國112年4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	3,920	3,920	

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112年4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	3,920	3,920	

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4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	18,279,317	-15,640,188	225,680	1,389,273	973,253	2,448,789
交通及運輸設備	71,213,648	-48,685,471	0	0	-2,600,946	19,927,231
雜項設備	14,556,079	-10,860,394	345,687	377,797	-82,645	3,580,930
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	571,367	1,767,070	-1,710,338	25,956,950
租賃資產	2,134,794	-926,350	0	0	-140,884	1,067,560
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	0	0	-140,884	1,067,560
合 計	106,183,838	-76,112,403	571,367	1,767,070	-1,851,222	27,024,510

備註：本年度成本變動增加571,367元，較取得財產合計數408,000元，增加163,367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163,367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4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	1,251,900	246,953,908	248,205,808	收入
		246,953,908	246,953,908	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	442,500		442,500	罰款及賠償收入
規費收入	246,600		246,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	353,075		353,075	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	209,725		209,725	其他收入
歲出	213,186,794	4,455,048	217,641,842	支出
		1,252,291	1,252,291	繳付公庫數
人事費	206,977,265		206,977,265	人事支出
業務費	5,783,529		5,783,529	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	408,000	-408,000		
		17,674	17,674	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,593,083	3,593,083	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-211,934,894	242,498,860	30,563,966	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408,000元，係購置財產另已列為平衡表「機械設備」、「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」3,593,083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」17,674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112年4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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	391	391	391	391	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	391	391	391	391	-	-

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112年4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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	44,000	176,000	44,000	176,000	-	-
	9,000	288,500	9,000	288,500	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	-	149,000	0	149,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	62,000	248,000	62,000	248,000	-	-
	61,200	246,600	61,200	246,600	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	353,075	0	353,075	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	146,000	24,000	146,000	-	-
	33,445	209,725	33,445	209,725	-	-
合 計	133,000	582,000	133,000	582,000	-	-
	103,645	1,251,900	103,645	1,251,900	-	-

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112年4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
112-01-01-一般行政-行政管理	37,924,000	233,939,000	37,924,000	233,939,000	-	-
	35,589,019	225,094,624	35,589,019	225,134,624	-	-40,000
112-02-04-警政業務-分局業務	198,000	784,000	198,000	784,000	-	-
	115,618	528,795	115,618	528,795	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	408,000	0	408,000	-	-
	-	408,000	0	408,000	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,918,556	19,224,344	3,918,556	19,224,344	-	-
	3,918,556	19,224,344	3,918,556	19,224,344	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	298,395	1,658,145	298,395	1,658,145	-	-
	298,395	1,658,145	298,395	1,658,145	-	-
合 計	42,338,951	256,013,489	42,338,951	256,013,489	-	-
	39,921,588	246,913,908	39,921,588	246,953,908	-	-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112年4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				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	232651120100011	112/01/04	預借112年度零用金	40,000
合計					40,000