

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國112年09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9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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	417,000	10,000	-	130,500
						-			547,500		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	520,000	520,000	391,000	10,000	-	2,500
						-			393,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	520,000	520,000	391,000	10,000	-	2,500
						-			393,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	32,000	32,000	26,000	-	-	123,000
						-			149,000		
		01		04112300201	沒入金	32,000	32,000	26,000	-	-	123,000
						-			149,000		
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
						-			5,000		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
						-			5,000		
05				0511000000	規費收入	742,000	742,000	558,000	61,800	-	-4,001
						-			553,999		
	03			05112300300	使用規費收入	742,000	742,000	558,000	61,800	-	-4,001
						-			553,999		
		03		05112300303	資料使用費	-	-	-	-	-	20
						-			20		
		06		05112300306	場地設施使用費	742,000	742,000	558,000	61,800	-	-4,021
						-			553,979		
07				0711000000	財產收入	16,000	16,000	-	6,210	-	370,335
						-			370,335		
	05			07112300500	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	6,210	-	370,335
						-			370,335		
		01		07112300501	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	6,210	-	370,335
						-			370,335		

# 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9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	316,000	38,460	-	86,313
					-			402,313		
	02			12112300200 雜項收入	388,000	388,000	316,000	38,460	-	86,313
					-			402,313		
		10		12112300210 其他雜項收入	388,000	388,000	316,000	38,460	-	86,313
					-			402,313		
				經常門合計	1,698,000	1,698,000	1,291,000	116,470	-	583,147
					-			1,874,147		
				總計	1,698,000	1,698,000	1,291,000	116,470	-	583,147
					-			1,874,147		

# 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9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				備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	521,360,000	-	522,188,438	424,559,000	37,470,818	14,065,551
					-	-		410,493,449		
					828,438	-		-	-	1,419,436
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	521,360,000	-	522,188,438	424,559,000	37,470,818	14,065,551
					-	-		410,493,449		
					828,438	-		-	-	1,419,436
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	499,499,000	-	499,499,000	407,028,000	35,214,195	11,440,828
					-	-		395,587,172		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	21,861,000	-	22,689,438	17,531,000	2,256,623	2,624,723
					-	-		14,906,277		
					828,438	-		-	-	1,419,436
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	2,565,000	-	2,565,000	1,836,000	292,906	140,860
					-	-		1,695,140		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,565,000	-	2,565,000	1,836,000	292,906	140,860
					-	-		1,695,140		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	1,836,000	292,906	140,860
					-	-		1,695,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	523,925,000	-	524,753,438	426,395,000	37,763,724	14,206,411
					-	-		412,188,589		
					828,438	-		-		1,419,436
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	-	525,161,438	426,803,000	37,763,724	14,206,411
					-	-		412,596,589		
					828,438	-		-		1,419,436
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	38,133,304	-	38,133,304	38,133,304	3,685,599	-
					-	-		38,133,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	38,133,304	-	38,133,304	38,133,304	3,685,599	-
					-	-		38,133,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	38,079,304	-	38,079,304	38,079,304	3,667,599	-
					-	-		38,079,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	-
					-	-		54,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,613,260	-	3,613,260	3,613,260	75,740	556,800
					-	-		3,056,460		-
					-	-		-		556,800
					-	-		-		-

# 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9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	3,613,260	-	3,613,260	75,740	556,800	
					-	-		3,056,460		
					-	-		-	556,800	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,113,110	-	3,113,110	54,540	556,800	
					-	-		2,556,310		
					-	-		-	556,800	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	500,150	-	500,150	21,200	-	
					-	-		500,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	41,746,564	-	41,746,564	3,761,339	556,800	
					-	-		41,189,764		
					-	-		-	556,800	
					-	-		-	-	
				總計	566,079,564	-	566,908,002	41,525,063	14,763,211	
					-	-		453,786,353		
					828,438	-		-	1,976,236	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	391	-	37,609
		01			罰金罰鍰及息金	38,000	-	-	391	-	37,609
			01		罰金罰鍰	38,000	-	-	391	-	37,609
					小計	38,000	-	-	391	-	37,609
					經常門合計	38,000	-	-	391	-	37,609
					總計	38,000	-	-	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			
	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	395,587,172			38,079,304
1015 法定編制人員待遇	252,728,707			
1025 技工及工友待遇	2,060,308			
1030 獎金	62,714,814			
1035 其他給與	4,612,031			1,000
1040 加班值班費	36,048,038			
1045 退休退職給付	424,110			38,078,304
1050 退休離職儲金	20,045,807			
1055 保險	16,953,357			
2000 業務費	14,906,277	1,695,140		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,316,904			
2009 通訊費	664,214			
2024 稅捐及規費	59,410			
2027 保險費	557,468	4,800		
2036 按日按件計資酬金	19,709	16,000		
2051 物品	1,612,229	43,020		
2054 一般事務費	4,320,621	1,631,320		
2063 房屋建築養護費	524,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,194,859			
2069 設施及機械設備養護費	1,492,460			
2072 國內旅費	47,684			
2093 特別費	95,744			
3000 設備及投資			408,000	

# 臺北市政府警察局松山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			408,000	
4000 獎補助費				54,000
4085 獎勵及慰問				54,000
合計	410,493,449	1,695,140	408,000	38,133,304

# 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9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	2,556,310	436,222,786	
1015 法定編制人員待遇		252,728,707	
1025 技工及工友待遇		2,060,308	
1030 獎金		62,714,814	
1035 其他給與	2,556,310	7,169,341	
1040 加班值班費		36,048,038	
1045 退休退職給付		38,502,414	
1050 退休離職儲金		20,045,807	
1055 保險		16,953,357	
2000 業務費	500,150	17,101,567	
2003 教育訓練費	300,150	300,150	
2006 水電費		4,316,904	
2009 通訊費		664,214	
2024 稅捐及規費		59,410	
2027 保險費		562,268	
2036 按日按件計資酬金		35,709	
2051 物品		1,655,249	
2054 一般事務費	200,000	6,151,941	
2063 房屋建築養護費		524,975	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,194,859	
2069 設施及機械設備養護費		1,492,460	
2072 國內旅費		47,684	
2093 特別費		95,744	
3000 設備及投資		408,000	

# 臺北市政府警察局松山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		408,000	
4000 獎補助費		54,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
合計	3,056,460	453,786,353	

# 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9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	1,874,538	0	0	0	0	0	0	0	1,874,538
本年度	1,874,147	0	0	0	0	0	0	0	1,874,147
04010100 罰金罰鍰	393,500	0	0	0	0	0	0	0	393,500
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
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	553,979	0	0	0	0	0	0	0	553,979
07050100 廢舊物資售價	370,335	0	0	0	0	0	0	0	370,335
12021000 其他雜項收入	402,313	0	0	0	0	0	0	0	402,313
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

# 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9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)			
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
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

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9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)			
四、收回剔除經費	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9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	453,786,353	1,976,236	0	0	40,000	0	0	0	0	0	455,802,589	12,746,975
本年度	453,786,353	1,976,236	0	0	40,000	0	0	0	0	0	455,802,589	12,746,975
一、本年度經費	412,596,589	1,419,436	0	0	40,000	0	0	0	0	0	414,056,025	12,746,975
0138010100 行政管理	410,493,449	1,419,436	0	0	40,000	0	0	0	0	0	411,952,885	12,606,115
0138020400 分局業務	1,695,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,140	140,860
0138900400* 其他設備	408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0
二、統籌科目	41,189,764	556,800	0	0	0	0	0	0	0	0	41,746,564	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,133,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,133,304	0
0989030100 公務人員各項補助	3,056,460	556,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613,260	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9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9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	32,814,840	負債	3,048,726
流動資產	5,088,371	流動負債	2,365,050
專戶存款	3,034,526	應付代收款	2,365,050
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	1,976,236	淨資產	29,766,114
固定資產	27,712,269	資產負債淨額	29,766,114
機械及設備	18,192,093	資產負債淨額	29,766,114
累計折舊－機械及設備	-15,231,607		
交通及運輸設備	71,451,771		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,713,745		
雜項設備	15,271,699		
累計折舊－雜項設備	-11,361,232		
租賃資產	3,659,761		
累計折舊－租賃資產	-1,556,471		
其他資產	14,200		
暫付款	14,200		
合 計	32,814,840	合 計	32,814,840
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	3,960	待抵銷債權憑證	3,960

# 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9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	41,660,589	457,676,736
公庫撥入數	41,544,119	455,802,589
罰款及賠償收入	10,000	547,500
規費收入	61,800	553,999
財產收益	6,210	370,335
其他收入	38,460	402,313
支出	42,388,309	462,785,900
繳付公庫數	116,470	1,874,538
人事支出	38,936,334	436,222,786
業務支出	2,570,729	17,101,567
獎補助支出	18,000	54,000
財產損失	0	32,678
折舊、折耗及攤銷	746,776	7,500,331
收支餘絀	-727,720	-5,109,164

# 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9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	1,302,049	1,389,273	408,581	2,960,486
交通及運輸設備	71,213,648	-48,685,471	2,894,678	2,656,555	-4,028,274	18,738,026
雜項設備	14,556,079	-10,860,394	1,093,417	377,797	-500,838	3,910,467
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	5,290,144	4,423,625	-4,120,531	25,608,979
租賃資產	2,134,794	-926,350	1,524,967	0	-630,121	2,103,290
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	-630,121	2,103,290
合 計	106,183,838	-76,112,403	6,815,111	4,423,625	-4,750,652	27,712,269

# 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9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6,815,111元，較取得財產合計數408,000元，增加6,407,111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5,250,461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1,156,650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9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	1,874,147	455,802,589	457,676,736	收入
		455,802,589	455,802,589	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	547,500		547,500	罰款及賠償收入
規費收入	553,999		553,999	規費收入
信託管理收入				
財產收入	370,335		370,335	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	402,313		402,313	其他收入
歲出	453,786,353	8,999,547	462,785,900	支出
		1,874,538	1,874,538	繳付公庫數
人事費	436,222,786		436,222,786	人事支出
業務費	17,101,567		17,101,567	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	408,000	-408,000		
		32,678	32,678	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,500,331	7,500,331	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-451,912,206	446,803,042	-5,109,164	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9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408,000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408,000元，其中345,687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」7,500,331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。