

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 陳麗雅

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	552,000	552,000	552,000	152,000	36,500	226,122
						-			741,622	-	
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	520,000	520,000	520,000	142,000	36,500	81,500
						-			565,000	-	
		01		04112300101	罰金罰鍰	520,000	520,000	520,000	142,000	36,500	81,500
						-			565,000	-	
	02			04112300200	沒入及沒收財物	32,000	32,000	32,000	10,000	-	131,000
						-			163,000	-	
		01		04112300201	沒入金	32,000	32,000	32,000	10,000	-	131,000
						-			163,000	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	-	13,622
						-			13,622	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	13,622
						-			13,622	-	
05				0511000000	規費收入	742,000	742,000	742,000	63,300	-	259
						-			742,259	-	
	03			05112300300	使用規費收入	742,000	742,000	742,000	63,300	-	259
						-			742,259	-	
		03		05112300303	資料使用費	-	-	-	-	-	20
						-			20	-	
		06		05112300306	場地設施使用費	742,000	742,000	742,000	63,300	-	239
						-			742,239	-	
07				0711000000	財產收入	16,000	16,000	16,000	-	-	363,141
						-			379,141	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	363,141
						-			379,141	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1211000000 其他收入	388,000	388,000	388,000	49,396	-	217,178
					-			605,178	-	
	02			12112300200 雜項收入	388,000	388,000	388,000	49,396	-	217,178
					-			605,178	-	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6
					-			6	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	388,000	388,000	388,000	49,396	-	217,172
					-			605,172	-	
				經常門合計	1,698,000	1,698,000	1,698,000	264,696	36,500	806,700
					-			2,468,200	-	
				總計	1,698,000	1,698,000	1,698,000	264,696	36,500	806,700
					-			2,468,200	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3811230010000 一般行政	521,360,000	-	521,860,000	521,860,000	29,232,815	9,062,372
					-	-		512,797,628		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	521,360,000	-	521,860,000	521,860,000	29,232,815	9,062,372
					-	-		512,797,628		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	499,499,000	-	499,499,000	499,499,000	25,457,909	8,633,616
					-	-		490,865,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,861,000	-	22,361,000	22,361,000	3,774,906	428,756
					-	-		21,932,244		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,565,000	-	2,565,000	2,565,000	521,056	18,142
					-	-		2,546,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230020400 分局業務	2,565,000	-	2,565,000	2,565,000	521,056	18,142
					-	-		2,546,858		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,565,000	-	2,565,000	2,565,000	521,056	18,142
					-	-		2,546,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	523,925,000	-	524,425,000	524,425,000	29,753,871	9,080,514
					-	-		515,344,486		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	408,000	-	484,215	484,215	-	-
					-	-		484,215		
					76,215	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	408,000	-	484,215	484,215	-	-
					-	-		484,215		
					76,215	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	408,000	-	484,215	484,215	-	-
					-	-		484,215		
					76,215	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	408,000	-	484,215	484,215	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	524,333,000	-	524,909,215	524,909,215	29,753,871	9,080,514
					-	-		515,828,701		
					576,215	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	45,414,398	-	45,414,398	45,414,398	-	
					-	-		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	-	
					-	-		45,414,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,360,398	-	45,360,398	45,360,398	-	
					-	-		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	4,741,483	-	4,741,483	4,741,483	234,040	
					-	-		4,741,483		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,741,483	-	4,741,483	4,741,483	234,040	-
					-	-		4,741,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,866,126	-	3,866,126	3,866,126	103,040	-
					-	-		3,866,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	875,357	-	875,357	875,357	131,000	-
					-	-		875,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	50,155,881	-	50,155,881	50,155,881	234,040	-
					-	-		50,155,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	574,488,881	-	575,065,096	575,065,096	29,987,911	9,080,514
					-	-		565,984,582	-	
					576,215	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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	34,609	-	3,391	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,000	34,609	-	3,391	-	-
			01		罰金罰鍰	38,000	34,609	-	3,391	-	-
					小計	38,000	34,609	-	3,391	-	-
					經常門合計	38,000	34,609	-	3,391	-	-
					總計	38,000	34,609	-	3,391	-	-

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12月31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	490,865,384			45,360,398
1015 法定編制人員待遇	302,049,892			
1025 技工及工友待遇	2,468,908			
1030 獎金	62,714,814			
1035 其他給與	8,520,864			1,000
1040 加班值班費	61,722,620			
1045 退休退職給付	430,110			45,359,398
1050 退休離職儲金	26,573,480			
1055 保險	26,384,696			
2000 業務費	21,932,244	2,546,858		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,286,633			
2009 通訊費	989,177			
2024 稅捐及規費	62,710			
2027 保險費	669,292	4,800		
2036 按日按件計資酬金	84,181	16,000		
2051 物品	2,641,053	93,870		
2054 一般事務費	6,854,320	2,337,188		
2063 房屋建築養護費	591,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,392,927			
2069 設施及機械設備養護費	2,026,536	95,000		
2072 國內旅費	153,450			
2093 特別費	180,000			
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12月31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	512,797,628	2,546,858	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12月31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	3,866,126	540,091,908	
1015 法定編制人員待遇		302,049,892	
1025 技工及工友待遇		2,468,908	
1030 獎金		62,714,814	
1035 其他給與	3,866,126	12,387,990	
1040 加班值班費		61,722,620	
1045 退休退職給付		45,789,508	
1050 退休離職儲金		26,573,480	
1055 保險		26,384,696	
2000 業務費	875,357	25,354,459	
2003 教育訓練費	332,417	332,417	
2006 水電費		6,286,633	
2009 通訊費		989,177	
2024 稅捐及規費		62,710	
2027 保險費		674,092	
2036 按日按件計資酬金		100,181	
2051 物品		2,734,923	
2054 一般事務費	542,940	9,734,448	
2063 房屋建築養護費		591,965	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,392,927	
2069 設施及機械設備養護費		2,121,536	
2072 國內旅費		153,450	
2093 特別費		180,000	
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12月31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	4,741,483	565,984,582	

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12月31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	2,471,591	0	0	0	0	0	0	0	2,471,591
本年度	2,468,200	0	0	0	0	0	0	0	2,468,200
04010100 罰金罰鍰	565,000	0	0	0	0	0	0	0	565,000
04020100 沒入金	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000
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	742,239	0	0	0	0	0	0	0	742,239
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	605,172	0	0	0	0	0	0	0	605,172
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12月31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12月31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12月31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	565,984,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,984,582	9,080,514
本年度	565,984,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,984,582	9,080,514
一、本年度經費	515,828,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,828,701	9,080,514
0138010100 行政管理	512,797,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,797,628	9,062,372
0138020400 分局業務	2,546,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,858	18,142
0138900400* 其他設備	484,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,215	0
二、統籌科目	50,155,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,155,881	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	4,741,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,741,483	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12月31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12月31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	29,812,521	負債	946,685
流動資產	967,185	流動負債	141,409
專戶存款	930,685	應付代收款	141,409
零用金		其他負債	805,276
應收帳款	36,500	存入保證金	805,276
預付款		淨資產	28,865,836
固定資產	28,829,336	資產負債淨額	28,865,836
機械及設備	18,080,349	資產負債淨額	28,865,836
累計折舊－機械及設備	-15,039,116		
交通及運輸設備	71,896,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,791,295		
雜項設備	15,810,073		
累計折舊－雜項設備	-12,049,737		
租賃資產	3,659,761		
累計折舊－租賃資產	-1,737,533		
其他資產	16,000		
暫付款	16,000		
合 計	29,812,521	合 計	29,812,521
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	3,385	待抵銷債權憑證	3,385

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12月31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	29,093,226	568,489,282
公庫撥入數	28,792,030	565,984,582
罰款及賠償收入	188,500	778,122
規費收入	63,300	742,259
財產收益	0	379,141
其他收入	49,396	605,178
支出	31,118,818	577,985,469
繳付公庫數	264,696	2,471,591
人事支出	25,560,949	540,091,908
業務支出	4,426,962	25,354,459
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	32,678
折舊、折耗及攤銷	866,211	9,980,833
收支餘絀	-2,025,592	-9,496,187

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12月31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	601,072	3,041,233
交通及運輸設備	71,213,648	-48,685,471	8,114,650	7,431,464	-3,105,824	20,105,539
雜項設備	14,556,079	-10,860,394	1,631,791	377,797	-1,189,343	3,760,336
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	11,398,905	9,660,693	-3,694,095	26,907,108
租賃資產	2,134,794	-926,350	1,524,967	0	-811,183	1,922,228
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	-811,183	1,922,228
合 計	106,183,838	-76,112,403	12,923,872	9,660,693	-4,505,278	28,829,336

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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加12,923,872元，較取得財產合計數484,215元，增加12,439,657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3,338,809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12月31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	2,504,700	565,984,582	568,489,282	收入
		565,984,582	565,984,582	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	778,122		778,122	罰款及賠償收入
規費收入	742,259		742,259	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	605,178		605,178	其他收入
歲出	565,984,582	12,000,887	577,985,469	支出
		2,471,591	2,471,591	繳付公庫數
人事費	540,091,908		540,091,908	人事支出
業務費	25,354,459		25,354,459	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
		9,980,833	9,980,833	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-563,479,882	553,983,695	-9,496,187	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12月31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」9,980,833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。