

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國112年6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局長 林明志(乙)

# 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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 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112年1月1日至112年6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				04110000000 罰款及賠償收入	552,000	552,000	280,000	23,000	-	217,500
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	520,000	520,000	262,000	23,000	-	81,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	520,000	520,000	262,000	23,000	-	81,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	32,000	32,000	18,000	-	-	131,000
		01		04112300201 沒入金	32,000	32,000	18,000	-	-	131,000
	03			04112300300 賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
05				05110000000 規費收入	742,000	742,000	372,000	61,820	-	-2,980
	03			05112300300 使用規費收入	742,000	742,000	372,000	61,820	-	-2,980
		03		05112300303 資料使用費	-	-	-	20	-	20
		06		05112300306 場地設施使用費	742,000	742,000	372,000	61,800	-	-3,000
07				07110000000 財產收入	16,000	16,000	-	-	-	362,755
	05			07112300500 廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	362,755
		01		07112300501 廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	362,755
12				12110000000 其他收入	388,000	388,000	194,000	41,861	-	91,031
	02			12112300200 雜項收入	388,000	388,000	194,000	41,861	-	91,031
		10		12112300210 其他雜項收入	388,000	388,000	194,000	41,861	-	91,031
				經常門合計	1,698,000	1,698,000	846,000	126,681	-	668,306
					-	-	-	1,514,306		

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6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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	1,698,000	1,698,000	846,000	126,681	-	668,306
					-			1,514,306		

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6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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3811230010000 一般行政	521,360,000	-	521,360,000	309,705,000	37,005,609	11,423,110		
					-	-			298,281,890			
					-	-			-	1,040,176		
					-	-			-			
	01			3811230010100 行政管理	521,360,000	-	521,360,000	309,705,000	37,005,609	11,423,110		
					-	-			298,281,890			
					-	-			-	1,040,176		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	499,499,000	-	499,499,000	298,740,000	35,193,341	8,747,646		
					-	-			289,992,354			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	21,861,000	-	21,861,000	10,965,000	1,812,268	2,675,464		
					-	-			8,289,536			
					-	-			-	1,040,176		
					-	-			-			
02				3811230020000 警政業務	2,565,000	-	2,565,000	1,191,000	158,335	272,453		
					-	-			918,547			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	04			3811230020400 分局業務	2,565,000	-	2,565,000	1,191,000	158,335	272,453		
					-	-			918,547			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	2,565,000	-	2,565,000	1,191,000	158,335	272,453		
					-	-			918,547			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
				經常門合計	523,925,000	-	523,925,000	310,896,000	37,163,944	11,695,563		
					-	-			299,200,437			
					-	-			-	1,040,176		
					-	-			-			

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6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)
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	311,304,000	37,163,944	11,695,563
					-	-		299,608,437	-	-
					-	-		-	-	1,040,176
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	26,826,917	-	26,826,917	26,826,917	3,822,269	-
					-	-		26,826,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	26,826,917	-	26,826,917	26,826,917	3,822,269	-
					-	-		26,826,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	26,790,917	-	26,790,917	26,790,917	3,804,269	-
					-	-		26,790,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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	調整待過準備					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,130,615	-	2,130,615	2,130,615	345,620	-	
					-	-			2,130,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,130,615	-	2,130,615	2,130,615	345,620	-	
					-	-			2,130,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,872,060	-	1,872,060	1,872,060	234,340	-	
					-	-			1,872,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	258,555	-	258,555	258,555	111,280	-	
					-	-			258,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	28,957,532	-	28,957,532	28,957,532	4,167,889	-	
					-	-			28,957,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	553,290,532	-	553,290,532	340,261,532	41,331,833	11,695,563	
					-	-			328,565,969	-	
					-	-			-	1,040,176	
					-	-			-	-	

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6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
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6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	289,992,354			26,790,917
1015 法定編制人員待遇	176,052,158			
1025 技工及工友待遇	1,447,408			
1030 獎金	62,714,814			
1035 其他給與	2,491,269			500
1040 加班值班費	22,606,770			
1045 退休退職給付	400,110			26,790,417
1050 退休離職儲金	13,506,458			
1055 保險	10,773,367			
2000 業務費	8,289,536	918,547		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,264,196			
2009 通訊費	393,134			
2024 稅捐及規費	19,350			
2027 保險費	479,542	4,800		
2036 按日按件計資酬金	584	16,000		
2051 物品	912,141	19,210		
2054 一般事務費	2,228,142	878,537		
2063 房屋建築養護費	114,827			
2066 車輛及辦公器具養護費	863,056			
2069 設施及機械設備養護費	930,516			
2072 國內旅費	20,880			
2093 特別費	63,168			
3000 設備及投資			408,000	
3035 雜項設備費			408,000	
4000 獎補助費				36,000
4085 獎勵及慰問				36,000
合計	298,281,890	918,547	408,000	26,826,917

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6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	1,872,060	318,655,331	
1015 法定編制人員待遇		176,052,158	
1025 技工及工友待遇		1,447,408	
1030 獎金		62,714,814	
1035 其他給與	1,872,060	4,363,829	
1040 加班值班費		22,606,770	
1045 退休退職給付		27,190,527	
1050 退休離職儲金		13,506,458	
1055 保險		10,773,367	
2000 業務費	258,555	9,466,638	
2003 教育訓練費	154,555	154,555	
2006 水電費		2,264,196	
2009 通訊費		393,134	
2024 稅捐及規費		19,350	
2027 保險費		484,342	
2036 按日按件計資酬金		16,584	
2051 物品		931,351	
2054 一般事務費	104,000	3,210,679	
2063 房屋建築養護費		114,827	
2066 車輛及辦公器具養護費		863,056	
2069 設施及機械設備養護費		930,516	
2072 國內旅費		20,880	
2093 特別費		63,168	
3000 設備及投資		408,000	
3035 雜項設備費		408,000	
4000 獎補助費		36,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	2,130,615	328,565,969	

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6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	1,514,697	0	0	0	0	0	0	0	1,514,697
本年度	1,514,306	0	0	0	0	0	0	0	1,514,306
04010100 罰金罰鍰	343,500	0	0	0	0	0	0	0	343,500
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	369,000	0	0	0	0	0	0	0	369,000
07050100 廢舊物資售價	362,755	0	0	0	0	0	0	0	362,755
12021000 其他雜項收入	285,031	0	0	0	0	0	0	0	285,031
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

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6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112年1月1日至112年6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	328,565,969	1,040,176	0	0	40,000	0	0	0	0	0	329,646,145	10,615,387
本年度	328,565,969	1,040,176	0	0	40,000	0	0	0	0	0	329,646,145	10,615,387
一、本年度經費	299,608,437	1,040,176	0	0	40,000	0	0	0	0	0	300,688,613	10,615,387
0138010100 行政管理	298,281,890	1,040,176	0	0	40,000	0	0	0	0	0	299,362,066	10,342,934
0138020400 分局業務	918,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,547	272,453
0138900400* 其他設備	408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0
二、統籌科目	28,957,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,957,532	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,826,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,826,917	0
0989030100 公務人員各項補助	2,130,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,615	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6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	31,831,840	負債	3,264,999
流動資產	4,373,534	流動負債	2,581,323
專戶存款	3,255,749	應付代收款	2,581,323
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	1,040,176	淨資產	28,566,841
固定資產	27,449,056	資產負債淨額	28,566,841
機械及設備	17,782,750	資產負債淨額	28,566,841
累計折舊－機械及設備	-14,938,189		
交通及運輸設備	71,213,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,440,291		
雜項設備	14,667,289		
累計折舊－雜項設備	-11,120,503		
租賃資產	3,659,761		
累計折舊－租賃資產	-1,375,409		
其他資產	9,250		
暫付款	9,250		
合 計	31,831,840	合 計	31,831,840
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	3,907	待抵銷債權憑證	3,907

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6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	41,462,836	331,160,451
公庫撥入數	41,336,155	329,646,145
罰款及賠償收入	23,000	497,500
規費收入	61,820	369,020
財產收益	0	362,755
其他收入	41,861	285,031
支出	42,259,955	334,916,138
繳付公庫數	126,681	1,514,697
人事支出	39,231,950	318,655,331
業務支出	2,081,883	9,466,638
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	0	17,674
折舊、折耗及攤銷	801,441	5,225,798
收支餘絀	-797,119	-3,755,687

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6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	1,607,099		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,648,650		
	合 計		3,255,749	

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6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	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6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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,040,176		
	合計		1,040,176	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國112年6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	9,250	9,250	

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6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	551,605		
	210302002健保費	1,081,529		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,888		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,628		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	17,100		
	210302020督察組	0		
	210302021偵查隊	17,335		
	210302022民防組	539,360		
	210302023交通組	26,671		
	210302024員工代扣各類費款	0		
	210302025公積金(未指定用途)	23,872		
	210302026公積金(捐款)	149,286		
	210302027公積金(加菜金)	159,049		
	合計		2,581,323	

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6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 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6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	3,907	3,907	

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6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	3,907	3,907	

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6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	892,706	1,389,273	701,999	2,844,561
交通及運輸設備	71,213,648	-48,685,471	0	0	-3,754,820	18,773,357
雜項設備	14,556,079	-10,860,394	489,007	377,797	-260,109	3,546,786
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	1,381,713	1,767,070	-3,312,930	25,164,704
租賃資產	2,134,794	-926,350	1,524,967	0	-449,059	2,284,352
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	-449,059	2,284,352
合 計	106,183,838	-76,112,403	2,906,680	1,767,070	-3,761,989	27,449,056

備註：本年度成本變動增加2,906,680元，較取得財產合計數408,000元，增加2,498,680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2,498,680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6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	1,514,306	329,646,145	331,160,451	收入
		329,646,145	329,646,145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	497,500		497,500	罰款及賠償收入
規費收入	369,020		369,020	規費收入
信託管理收入				
財產收入	362,755		362,755	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	285,031		285,031	其他收入
歲出	328,565,969	6,350,169	334,916,138	支出
		1,514,697	1,514,697	繳付公庫數
人事費	318,655,331		318,655,331	人事支出
業務費	9,466,638		9,466,638	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	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		5,225,798	5,225,798	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-327,051,663	323,295,976	-3,755,687	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」5,225,798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6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
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	0	391	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	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6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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,000	262,000	43,000	262,000	-	-
	23,000	343,500	23,000	343,500	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	-	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	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	20	20	20	20	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	62,000	372,000	62,000	372,000	-	-
	61,800	369,000	61,800	369,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	362,755	0	362,755	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	194,000	24,000	194,000	-	-
	41,861	285,031	41,861	285,031	-	-
合計	132,000	846,000	132,000	846,000	-	-
	126,681	1,514,306	126,681	1,514,306	-	-

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6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
112-01-01-一般行政-行政管理	37,954,000	309,705,000	37,954,000	309,705,000	-	-
	37,009,931	299,322,066	37,009,931	299,362,066	-	-40,000
112-02-04-警政業務-分局業務	198,000	1,191,000	198,000	1,191,000	-	-
	158,335	918,547	158,335	918,547	-	-
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	3,822,269	26,826,917	3,822,269	26,826,917	-	-
	3,822,269	26,826,917	3,822,269	26,826,917	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	345,620	2,130,615	345,620	2,130,615	-	-
	345,620	2,130,615	345,620	2,130,615	-	-
合 計	42,319,889	340,261,532	42,319,889	340,261,532	-	-
	41,336,155	329,606,145	41,336,155	329,646,145	-	-40,000

臺北市警察局長山分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6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			
	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