

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國113年01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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	486,000	486,000	43,000	93,000	-	50,000
						-			93,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	40,000	84,000	-	44,000
						-			84,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	470,000	470,000	40,000	84,000	-	44,000
						-			84,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	16,000	16,000	3,000	9,000	-	6,000
						-			9,000		
		01		04112300201	沒入金	16,000	16,000	3,000	9,000	-	6,000
						-			9,000		
05				0511000000	規費收入	1,018,000	1,018,000	85,000	118,300	-	33,300
						-			118,300		
	01			05112300100	行政規費收入	262,000	262,000	22,000	55,000	-	33,000
						-			55,000		
		02		05112300102	證照費	262,000	262,000	22,000	55,000	-	33,000
						-			55,000		
	03			05112300300	使用規費收入	756,000	756,000	63,000	63,300	-	300
						-			63,300		
		06		05112300306	場地設施使用費	756,000	756,000	63,000	63,300	-	300
						-			63,300		
07				0711000000	財產收入	16,000	16,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	557,000	557,000	33,000	52,336	-	19,336
						-			52,336		

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	02			12112300200 雜項收入	557,000	557,000	33,000	52,336	-	19,336
					-			52,336		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,582	-	12,582
					-			12,582		
		10		12112300210 其他雜項收入	557,000	557,000	33,000	39,754	-	6,754
					-			39,754		
				經常門合計	2,077,000	2,077,000	161,000	263,636	-	102,636
					-			263,636		
				總計	2,077,000	2,077,000	161,000	263,636	-	102,636
					-			263,636		

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	533,861,000	-	533,861,000	121,645,000	85,913,054	35,731,946
					-	-		85,913,054		1,146,220
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	533,861,000	-	533,861,000	121,645,000	85,913,054	35,731,946
					-	-		85,913,054		1,146,220
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	509,426,000	-	509,426,000	119,301,000	85,324,711	33,976,289
					-	-		85,324,711		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,435,000	-	24,435,000	2,344,000	588,343	1,755,657
					-	-		588,343		1,146,220
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,634,000	-	2,634,000	172,000	66,760	105,240
					-	-		66,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,634,000	-	2,634,000	172,000	66,760	105,240
					-	-		66,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	2,634,000	-	2,634,000	172,000	66,760	105,240
					-	-		66,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	536,495,000	-	536,495,000	121,817,000	85,979,814	35,837,186
					-	-		85,979,814		
					-	-		-		1,146,220
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,161,000	-	1,161,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	553,000	-	553,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	553,000	-	553,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	608,000	-	608,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
			30	300000 設備及投資*	608,000	-	608,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,161,000	-	1,161,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	537,656,000	-	537,656,000	121,817,000	85,979,814	
					-	-	-	85,979,814	35,837,186	
					-	-	-	-	1,146,220	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,475,811	-	7,475,811	7,475,811	-	
					-	-	-	7,475,811	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,475,811	-	7,475,811	7,475,811	-	
					-	-	-	7,475,811	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,457,811	-	7,457,811	7,457,811	-	
					-	-	-	7,457,811	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,475,811	-	7,475,811	7,475,811	-	
					-	-		7,475,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	545,131,811	-	545,131,811	129,292,811	93,455,625	
					-	-		93,455,625	35,837,186	
					-	-		-	1,146,220	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年1月31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
112	04				罰款及賠償收入	36,500	-	-	-	-	36,500
		01			罰金罰鍰及息金	36,500	-	-	-	-	36,500
			01		罰金罰鍰	36,500	-	-	-	-	36,500
					小計	36,500	-	-	-	-	36,500
					經常門合計	36,500	-	-	-	-	36,500
					總計	36,500	-	-	-	-	36,500

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	85,324,711		7,457,811	92,782,522
1015 法定編制人員待遇	53,356,125			53,356,125
1025 技工及工友待遇	378,101			378,101
1030 獎金	28,510,085		107,342	28,617,427
1040 加班費	11,536			11,536
1045 退休退職給付	333,928		7,350,469	7,684,397
1050 退休離職儲金	2,152,797			2,152,797
1055 保險	582,139			582,139
2000 業務費	588,343	66,760		655,103
2006 水電費	383,220			383,220
2024 稅捐及規費	3,750			3,750
2027 保險費		13,500		13,500
2051 物品	3,192			3,192
2054 一般事務費	72,620	53,260		125,880
2063 房屋建築養護費	69,441			69,441
2066 車輛及辦公器具養護費	38,745			38,745
2069 設施及機械設備養護費	17,375			17,375
4000 獎補助費			18,000	18,000
4085 獎勵及慰問			18,000	18,000
合計	85,913,054	66,760	7,475,811	93,455,625

臺北市政府警察局松山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	263,636	0	0	0	0	0	0	0	263,636
本年度	263,636	0	0	0	0	0	0	0	263,636
04010100 罰金罰鍰	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
04020100 沒入金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
05030600 場地設施使用費	63,300	0	0	0	0	0	0	0	63,300
12020100 收回以前年度歲出	12,582	0	0	0	0	0	0	0	12,582
12021000 其他雜項收入	39,754	0	0	0	0	0	0	0	39,754

臺北市政府警察局松山分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	93,455,625	1,146,220	0	0	40,000	0	0	0	0	0	94,641,845	34,650,966
本年度	93,455,625	1,146,220	0	0	40,000	0	0	0	0	0	94,641,845	34,650,966
一、本年度經費	85,979,814	1,146,220	0	0	40,000	0	0	0	0	0	87,166,034	34,650,966
0138010100 行政管理	85,913,054	1,146,220	0	0	40,000	0	0	0	0	0	87,099,274	34,545,726
0138020400 分局業務	66,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,760	105,240
二、統籌科目	7,475,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,475,811	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,475,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,475,811	0

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國113年1月31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	32,920,560	負債	3,722,655
流動資產	4,945,375	流動負債	2,787,379
專戶存款	3,722,655	應付代收款	2,787,379
零用金	40,000	其他負債	935,276
應收帳款	36,500	存入保證金	935,276
預付款	1,146,220	淨資產	29,197,905
固定資產	27,975,185	資產負債淨額	29,197,905
機械及設備	16,814,489	資產負債淨額	29,197,905
累計折舊－機械及設備	-13,860,033		
交通及運輸設備	70,186,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,711,386		
雜項設備	15,810,073		
累計折舊－雜項設備	-12,126,666		
租賃資產	3,659,761		
累計折舊－租賃資產	-1,797,887		
其他資產			
暫付款			
合 計	32,920,560	合 計	32,920,560
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	3,367	待抵銷債權憑證	3,367

臺北市政府警察局松山分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	94,905,481	94,905,481
公庫撥入數	94,641,845	94,641,845
罰款及賠償收入	93,000	93,000
規費收入	118,300	118,300
其他收入	52,336	52,336
支出	94,543,656	94,543,656
繳付公庫數	263,636	263,636
人事支出	92,782,522	92,782,522
業務支出	655,103	655,103
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	824,395	824,395
收支餘絀	361,825	361,825

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	18,080,349	-15,039,116	0	1,265,860	1,179,083	2,954,456
交通及運輸設備	71,896,834	-51,791,295	0	1,710,000	1,079,909	19,475,448
雜項設備	15,810,073	-12,049,737	0	0	-76,929	3,683,407
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	105,787,256	-78,880,148	0	2,975,860	2,182,063	26,113,311
租賃資產	3,659,761	-1,737,533	0	0	-60,354	1,861,874
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	3,659,761	-1,737,533	0	0	-60,354	1,861,874
合 計	109,447,017	-80,617,681	0	2,975,860	2,121,709	27,975,185

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	263,636	94,641,845	94,905,481	收入
		94,641,845	94,641,845	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,000		93,000	罰款及賠償收入
規費收入	118,300		118,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	52,336		52,336	其他收入
歲出	93,455,625	1,088,031	94,543,656	支出
		263,636	263,636	繳付公庫數
人事費	92,782,522		92,782,522	人事支出
業務費	655,103		655,103	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		824,395	824,395	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,191,989	93,553,814	361,825	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」824,395元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。