

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國113年04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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 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113年1月1日至113年4月30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	166,000	6,000	-	-26,000
						-			140,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	158,000	6,000	-	-27,000
						-			131,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	470,000	470,000	158,000	6,000	-	-27,000
						-			131,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	16,000	16,000	8,000	-	-	1,000
						-			9,000		
		01		04112300201	沒入金	16,000	16,000	8,000	-	-	1,000
						-			9,000		
05				0511000000	規費收入	1,018,000	1,018,000	340,000	130,620	-	139,840
						-			479,840		
	01			05112300100	行政規費收入	262,000	262,000	88,000	67,320	-	138,640
						-			226,640		
		02		05112300102	證照費	262,000	262,000	88,000	67,320	-	138,640
						-			226,640		
	03			05112300300	使用規費收入	756,000	756,000	252,000	63,300	-	1,200
						-			253,200		
		06		05112300306	場地設施使用費	756,000	756,000	252,000	63,300	-	1,200
						-			253,200		
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	132,000	39,754	-	39,687
						-			171,687		

# 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4月30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	132,000	39,754	-	39,687
					-			171,687		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,671
					-			12,671		
		10		12112300210 其他雜項收入	557,000	557,000	132,000	39,754	-	27,016
					-			159,016		
				經常門合計	2,077,000	2,077,000	638,000	176,374	-	153,527
					-			791,527		
				總計	2,077,000	2,077,000	638,000	176,374	-	153,527
					-			791,527		

# 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4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	533,861,000	-	533,861,000	241,111,000	38,536,522	41,036,852
					-	-		200,074,148		34,792,799
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	533,861,000	-	533,861,000	241,111,000	38,536,522	41,036,852
					-	-		200,074,148		34,792,799
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	509,426,000	-	509,426,000	232,591,000	36,713,864	37,849,100
					-	-		194,741,900		33,650,610
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,435,000	-	24,435,000	8,520,000	1,822,658	3,187,752
					-	-		5,332,248		1,142,189
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	2,634,000	-	2,634,000	760,000	293,723	124,881
					-	-		635,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,634,000	-	2,634,000	760,000	293,723	124,881
					-	-		635,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	2,634,000	-	2,634,000	760,000	293,723	124,881
					-	-		635,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	536,495,000	-	536,495,000	241,871,000	38,830,245	41,161,733
					-	-		200,709,267		
					-	-		-		34,792,799
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,161,000	-	1,161,000	968,000	482,164	370,490
					-	-		597,510		
					-	-		-		358,655
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	553,000	-	553,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		
					-	-		-		358,655
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	553,000	-	553,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		
					-	-		-		358,655
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	608,000	-	608,000	608,000	482,164	10,490
					-	-		597,510		
					-	-		-		-
					-	-		-		

# 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4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)			
			30	300000 設備及投資*	608,000	-	608,000	608,000	482,164	10,490
					-	-		597,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,161,000	-	1,161,000	968,000	482,164	370,490
					-	-		597,510		
					-	-		-		358,655
					-	-		-		
				經資門合計	537,656,000	-	537,656,000	242,839,000	39,312,409	41,532,223
					-	-		201,306,777		
					-	-		-		35,151,454
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	19,017,293	-	19,017,293	19,017,293	4,105,777	-
					-	-		19,017,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	19,017,293	-	19,017,293	19,017,293	4,105,777	-
					-	-		19,017,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,999,293	-	18,999,293	18,999,293	4,105,777	-
					-	-		18,999,293		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-		
					-	-	-	18,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,295,951	-	1,295,951	1,051,060	-		
					-	-	-	1,295,951	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,295,951	-	1,295,951	1,051,060	-		
					-	-	-	1,295,951	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,210,540	-	1,210,540	1,049,860	-		
					-	-	-	1,210,540	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	85,411	-	85,411	1,200	-		
					-	-	-	85,411	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	20,313,244	-	20,313,244	5,156,837	-		
					-	-	-	20,313,244	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

# 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4月30日

頁數：第7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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	557,969,244	-	557,969,244	263,152,244	44,469,246	41,532,223
					-	-			221,620,021	
					-	-			-	35,151,454
					-	-				

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4月30日

頁數：第8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	-	-	3,500	-	33,000
		01			罰金罰鍰及息金	36,500	-	-	3,500	-	33,000
			01		罰金罰鍰	36,500	-	-	3,500	-	33,000
					小計	36,500	-	-	3,500	-	33,000
					經常門合計	36,500	-	-	3,500	-	33,000
					總計	36,500	-	-	3,500	-	33,000

# 臺北市政府警察局松山分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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
1000 人事費	194,741,900			18,999,293
1015 法定編制人員待遇	133,359,159			
1025 技工及工友待遇	917,591			
1030 獎金	28,605,223			107,342
1035 其他給與	1,046,921			500
1040 加班費	14,497,663			
1045 退休退職給付	333,928			18,891,451
1050 退休離職儲金	9,108,175			
1055 保險	6,873,240			
2000 業務費	5,332,248	635,119		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,390,551			
2009 通訊費	228,919			
2024 稅捐及規費	9,300			
2027 保險費	524,457	13,500		
2036 按日按件計資酬金		11,495		
2051 物品	585,650	4,400		
2054 一般事務費	1,124,403	605,724		
2063 房屋建築養護費	280,716			
2066 車輛及辦公器具養護費	506,840			
2069 設施及機械設備養護費	656,008			
2072 國內旅費	4,171			
2093 特別費	21,233			
3000 設備及投資			597,510	

# 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4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			
	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 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			597,510	18,000 18,000
合計	200,074,148	635,119	597,510	19,017,293

# 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4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	
1000 人事費	1,210,540	214,951,733	
1015 法定編制人員待遇		133,359,159	
1025 技工及工友待遇		917,591	
1030 獎金		28,712,565	
1035 其他給與	1,210,540	2,257,961	
1040 加班費		14,497,663	
1045 退休退職給付		19,225,379	
1050 退休離職儲金		9,108,175	
1055 保險		6,873,240	
2000 業務費	85,411	6,052,778	
2003 教育訓練費	85,411	85,411	
2006 水電費		1,390,551	
2009 通訊費		228,919	
2024 稅捐及規費		9,300	
2027 保險費		537,957	
2036 按日按件計資酬金		11,495	
2051 物品		590,050	
2054 一般事務費		1,730,127	
2063 房屋建築養護費		280,716	
2066 車輛及辦公器具養護費		506,840	
2069 設施及機械設備養護費		656,008	
2072 國內旅費		4,171	
2093 特別費		21,233	
3000 設備及投資		597,510	

# 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4月30日

頁數：第12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		597,510	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	1,295,951	221,620,021	

# 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4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)			
合計	795,027	0	0	0	0	0	0	0	795,027
本年度	791,527	0	0	0	0	0	0	0	791,527
04010100 罰金罰鍰	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000
04020100 沒入金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	226,640	0	0	0	0	0	0	0	226,640
05030600 場地設施使用費	253,200	0	0	0	0	0	0	0	253,200
12020100 收回以前年度歲出	12,671	0	0	0	0	0	0	0	12,671
12021000 其他雜項收入	159,016	0	0	0	0	0	0	0	159,016
以前年度	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
一、以前年度應收(保留) 數	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500

# 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4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)			
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
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113年1月1日至113年4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	221,620,021	35,151,454	0	0	40,000	0	0	0	0	0	256,811,475	6,340,769
本年度	221,620,021	35,151,454	0	0	40,000	0	0	0	0	0	256,811,475	6,340,769
一、本年度經費	201,306,777	35,151,454	0	0	40,000	0	0	0	0	0	236,498,231	6,340,769
0138010100 行政管理	200,074,148	34,792,799	0	0	40,000	0	0	0	0	0	234,906,947	6,204,053
0138020400 分局業務	635,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,119	124,881
0138900200* 營建工程	0	358,655	0	0	0	0	0	0	0	0	358,655	1,345
0138900400* 其他設備	597,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,510	10,490
二、統籌科目	20,313,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,313,244	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,017,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,017,293	0
0989030100 公務人員各項補助	1,295,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,951	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113年1月1日至113年4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)		
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113年4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	66,143,375	負債	3,172,199
流動資產	38,388,653	流動負債	2,920,599
專戶存款	3,164,199	應付代收款	2,920,599
零用金	40,000	其他負債	251,600
應收帳款	33,000	存入保證金	251,600
預付款	35,151,454	淨資產	62,971,176
固定資產	27,746,722	資產負債淨額	62,971,176
機械及設備	17,064,918	資產負債淨額	62,971,176
累計折舊－機械及設備	-14,100,796		
交通及運輸設備	70,221,134		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,525,613		
雜項設備	15,983,980		
累計折舊－雜項設備	-11,873,594		
租賃資產	5,071,472		
累計折舊－租賃資產	-2,094,779		
其他資產	8,000		
暫付款	8,000		
合 計	66,143,375	合 計	66,143,375
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	3,389	待抵銷債權憑證	3,389

# 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4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	44,296,065	257,603,002
公庫撥入數	44,119,691	256,811,475
罰款及賠償收入	6,000	140,000
規費收入	130,620	479,840
其他收入	39,754	171,687
支出	45,026,321	225,209,131
繳付公庫數	176,374	795,027
人事支出	41,869,501	214,951,733
業務支出	2,117,581	6,052,778
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	862,865	3,391,593
收支餘絀	-730,256	32,393,871

# 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4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	18,080,349	-15,039,116	302,829	1,318,260	938,320	2,964,122
交通及運輸設備	71,896,834	-51,791,295	60,300	1,736,000	-734,318	17,695,521
雜項設備	15,810,073	-12,049,737	702,730	528,823	176,143	4,110,386
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	1,065,859	3,583,083	380,145	24,770,029
租賃資產	3,659,761	-1,737,533	1,411,711	0	-357,246	2,976,693
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	1,411,711	0	-357,246	2,976,693
合 計	109,447,017	-80,617,681	2,477,570	3,583,083	22,899	27,746,722

# 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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加2,477,570元，較取得財產合計數597,510元，增加1,880,060元之原因說明如下：

1. 更正原帳列資產價值：其他設備退還貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,200元。
2. 其他：依財產規制移入、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,874,860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113年1月1日至113年4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	791,527	256,811,475	257,603,002	收入
		256,811,475	256,811,475	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	140,000		140,000	罰款及賠償收入
規費收入	479,840		479,840	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	171,687		171,687	其他收入
歲出	221,620,021	3,589,110	225,209,131	支出
		795,027	795,027	繳付公庫數
人事費	214,951,733		214,951,733	人事支出
業務費	6,052,778		6,052,778	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	597,510	-597,510		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,391,593	3,391,593	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-220,828,494	253,222,365	32,393,871	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4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597,510元，其中13,723元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。
  - (二) 預算項目「設備及投資」執行數597,510元，其中60,300元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。
  - (三) 預算項目「設備及投資」執行數597,510元，其中523,487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」3,391,593元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。