

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國113年03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3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	126,000	21,000	-	8,000
						-			134,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	119,000	21,000	-	6,000
						-			125,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	470,000	470,000	119,000	21,000	-	6,000
						-			125,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	16,000	16,000	7,000	-	-	2,000
						-			9,000		
		01		04112300201	沒入金	16,000	16,000	7,000	-	-	2,000
						-			9,000		
05				0511000000	規費收入	1,018,000	1,018,000	255,000	126,200	-	94,220
						-			349,220		
	01			05112300100	行政規費收入	262,000	262,000	66,000	62,900	-	93,320
						-			159,320		
		02		05112300102	證照費	262,000	262,000	66,000	62,900	-	93,320
						-			159,320		
	03			05112300300	使用規費收入	756,000	756,000	189,000	63,300	-	900
						-			189,900		
		06		05112300306	場地設施使用費	756,000	756,000	189,000	63,300	-	900
						-			189,900		
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	99,000	39,800	-	32,933
						-			131,933		

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3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	99,000	39,800	-	32,933
					-			131,933		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	46	-	12,671
					-			12,671		
		10		12112300210 其他雜項收入	557,000	557,000	99,000	39,754	-	20,262
					-			119,262		
				經常門合計	2,077,000	2,077,000	480,000	187,000	-	135,153
					-			615,153		
				總計	2,077,000	2,077,000	480,000	187,000	-	135,153
					-			615,153		

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3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	200,483,000	39,728,788	38,945,374
					-	-		161,537,626		
					-	-		-		34,799,754
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	533,861,000	-	533,861,000	200,483,000	39,728,788	38,945,374
					-	-		161,537,626		
					-	-		-		34,799,754
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	509,426,000	-	509,426,000	194,291,000	37,672,755	36,262,964
					-	-		158,028,036		
					-	-		-		33,650,610
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,435,000	-	24,435,000	6,192,000	2,056,033	2,682,410
					-	-		3,509,590		
					-	-		-		1,149,144
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,634,000	-	2,634,000	581,000	169,118	239,604
					-	-		341,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,634,000	-	2,634,000	581,000	169,118	239,604
					-	-		341,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	581,000	169,118	239,604
					-	-			341,396	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	536,495,000	-	536,495,000	201,064,000	39,897,906	39,184,978
					-	-			161,879,022	
					-	-			-	34,799,754
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	1,161,000	-	1,161,000	477,000	115,346	361,654
					-	-			115,346	
					-	-			-	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	117,000	115,346	1,654
					-	-			115,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3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				
			30	300000 設備及投資*	608,000	-	608,000	117,000	115,346	1,654
					-	-		115,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,161,000	-	1,161,000	477,000	115,346	361,654
					-	-		115,346	-	
					-	-		-	358,655	
					-	-		-	-	
				經資門合計	537,656,000	-	537,656,000	201,541,000	40,013,252	39,546,632
					-	-		161,994,368	-	
					-	-		-	35,158,409	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	14,911,516	-	14,911,516	14,911,516	3,877,310	-
					-	-		14,911,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	14,911,516	-	14,911,516	14,911,516	3,877,310	-
					-	-		14,911,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,893,516	-	14,893,516	14,893,516	3,877,310	-
					-	-		14,893,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-	18,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	587,491	-	587,491	191,831	342,600	
					-	-	-	244,891	-	
					-	-	-	-	342,600	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	587,491	-	587,491	191,831	342,600	
					-	-	-	244,891	-	
					-	-	-	-	342,600	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	503,280	-	503,280	107,620	342,600	
					-	-	-	160,680	-	
					-	-	-	-	342,600	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	84,211	-	84,211	84,211	-	
					-	-	-	84,211	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,499,007	-	15,499,007	4,069,141	342,600	
					-	-	-	15,156,407	-	
					-	-	-	-	342,600	
					-	-	-	-	-	

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3月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	553,155,007	-	553,155,007	217,040,007	44,082,393	39,889,232
					-	-			177,150,775	
					-	-			-	35,501,009
					-	-				

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3月31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	-	3,000	3,500	-	33,000
		01			罰金罰鍰及息金	36,500	-	3,000	3,500	-	33,000
			01		罰金罰鍰	36,500	-	3,000	3,500	-	33,000
					小計	36,500	-	3,000	3,500	-	33,000
					經常門合計	36,500	-	3,000	3,500	-	33,000
					總計	36,500	-	3,000	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3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
1000 人事費	158,028,036			14,893,516
1015 法定編制人員待遇	106,845,330			
1025 技工及工友待遇	737,761			
1030 獎金	28,605,223			107,342
1035 其他給與	845,268			500
1040 加班費	9,937,973			
1045 退休退職給付	333,928			14,785,674
1050 退休離職儲金	6,730,730			
1055 保險	3,991,823			
2000 業務費	3,509,590	341,396		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,040,831			
2009 通訊費	155,005			
2024 稅捐及規費	8,400			
2027 保險費	524,457	13,500		
2036 按日按件計資酬金		3,250		
2051 物品	361,840	4,400		
2054 一般事務費	631,011	320,246		
2063 房屋建築養護費	134,532			
2066 車輛及辦公器具養護費	254,983			
2069 設施及機械設備養護費	380,014			
2072 國內旅費	4,171			
2093 特別費	14,346			
3000 設備及投資			115,346	

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3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			
	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			115,346	18,000 18,000
合計	161,537,626	341,396	115,346	14,911,516

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3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	
1000 人事費	160,680	173,082,232	
1015 法定編制人員待遇		106,845,330	
1025 技工及工友待遇		737,761	
1030 獎金		28,712,565	
1035 其他給與	160,680	1,006,448	
1040 加班費		9,937,973	
1045 退休退職給付		15,119,602	
1050 退休離職儲金		6,730,730	
1055 保險		3,991,823	
2000 業務費	84,211	3,935,197	
2003 教育訓練費	84,211	84,211	
2006 水電費		1,040,831	
2009 通訊費		155,005	
2024 稅捐及規費		8,400	
2027 保險費		537,957	
2036 按日按件計資酬金		3,250	
2051 物品		366,240	
2054 一般事務費		951,257	
2063 房屋建築養護費		134,532	
2066 車輛及辦公器具養護費		254,983	
2069 設施及機械設備養護費		380,014	
2072 國內旅費		4,171	
2093 特別費		14,346	
3000 設備及投資		115,346	

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3月31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		115,346	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	244,891	177,150,775	

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3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)			
合計	618,653	0	0	0	0	0	0	0	618,653
本年度	615,153	0	0	0	0	0	0	0	615,153
04010100 罰金罰鍰	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
04020100 沒入金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	159,320	0	0	0	0	0	0	0	159,320
05030600 場地設施使用費	189,900	0	0	0	0	0	0	0	189,900
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	119,262	0	0	0	0	0	0	0	119,262
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3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)			
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3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	177,150,775	35,501,009	0	0	40,000	0	0	0	0	0	212,691,784	4,348,223
本年度	177,150,775	35,501,009	0	0	40,000	0	0	0	0	0	212,691,784	4,348,223
一、本年度經費	161,994,368	35,158,409	0	0	40,000	0	0	0	0	0	197,192,777	4,348,223
0138010100 行政管理	161,537,626	34,799,754	0	0	40,000	0	0	0	0	0	196,377,380	4,105,620
0138020400 分局業務	341,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,396	239,604
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	115,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,346	1,654
二、統籌科目	15,156,407	342,600	0	0	0	0	0	0	0	0	15,499,007	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,911,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,911,516	0
0989030100 公務人員各項補助	244,891	342,600	0	0	0	0	0	0	0	0	587,491	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3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)		
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3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	66,901,322	負債	3,199,952
流動資產	38,769,961	流動負債	2,948,352
專戶存款	3,195,952	應付代收款	2,948,352
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	35,501,009	淨資產	63,701,370
固定資產	28,127,361	資產負債淨額	63,701,370
機械及設備	17,064,918	資產負債淨額	63,701,370
累計折舊－機械及設備	-14,022,532		
交通及運輸設備	70,160,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,911,628		
雜項設備	15,562,116		
累計折舊－雜項設備	-11,786,650		
租賃資產	5,071,472		
累計折舊－租賃資產	-2,011,169		
其他資產	4,000		
暫付款	4,000		
合 計	66,901,322	合 計	66,901,322
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	3,384	待抵銷債權憑證	3,384

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3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	44,102,485	213,306,937
公庫撥入數	43,915,485	212,691,784
罰款及賠償收入	21,000	134,000
規費收入	126,200	349,220
其他收入	39,800	131,933
支出	45,010,581	180,182,810
繳付公庫數	190,000	618,653
人事支出	41,657,685	173,082,232
業務支出	2,309,362	3,935,197
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	853,534	2,528,728
收支餘絀	-908,096	33,124,127

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3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	18,080,349	-15,039,116	302,829	1,318,260	1,016,584	3,042,386
交通及運輸設備	71,896,834	-51,791,295	0	1,736,000	-120,333	18,249,206
雜項設備	15,810,073	-12,049,737	275,666	523,623	263,087	3,775,466
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	578,495	3,577,883	1,159,338	25,067,058
租賃資產	3,659,761	-1,737,533	1,411,711	0	-273,636	3,060,303
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	-273,636	3,060,303
合 計	109,447,017	-80,617,681	1,990,206	3,577,883	885,702	28,127,361

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3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1,990,206元，較取得財產合計數115,346元，增加1,874,860元之原因說明如下：

1. 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3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	615,153	212,691,784	213,306,937	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		212,691,784	212,691,784	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	134,000	-----	134,000	規費收入
規費收入	349,220	-----	349,220	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	131,933	-----	131,933	-----
歲出	177,150,775	3,032,035	180,182,810	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		618,653	618,653	人事支出
人事費	173,082,232	-----	173,082,232	業務支出
業務費	3,935,197	-----	3,935,197	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	-----
設備及投資	115,346	-115,346	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,528,728	2,528,728	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-176,535,622	209,659,749	33,124,127	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3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115,346元，其中13,723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115,346元，其中101,623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」2,528,728元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。