

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國113年08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 15 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 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8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 (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) | | | | | | |
| 04 | | | | 0411000000 | 罰款及賠償收入 | 486,000 | 486,000 | 326,000 | 13,600 | - | 433,800 |
| | | | | | | - | | | 759,800 | | |
| | 01 | | | 04112300100 | 罰金罰鍰及息金 | 470,000 | 470,000 | 314,000 | 13,600 | - | 235,400 |
| | | | | | | - | | | 549,400 | | |
| | | 01 | | 04112300101 | 罰金罰鍰 | 470,000 | 470,000 | 314,000 | 13,600 | - | 235,400 |
| | | | | | | - | | | 549,400 | | |
| | 02 | | | 04112300200 | 沒入及沒收財物 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | - | - | 191,400 |
| | | | | | | - | | | 203,400 | | |
| | | 01 | | 04112300201 | 沒入金 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | - | - | 191,400 |
| | | | | | | - | | | 203,400 | | |
| | 03 | | | 04112300300 | 賠償收入 | - | - | - | - | - | 7,000 |
| | | | | | | - | | | 7,000 | | |
| | | 01 | | 04112300301 | 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 7,000 |
| | | | | | | - | | | 7,000 | | |
| 05 | | | | 0511000000 | 規費收入 | 1,018,000 | 1,018,000 | 680,000 | 139,840 | - | 336,420 |
| | | | | | | - | | | 1,016,420 | | |
| | 01 | | | 05112300100 | 行政規費收入 | 262,000 | 262,000 | 176,000 | 76,540 | - | 334,020 |
| | | | | | | - | | | 510,020 | | |
| | | 02 | | 05112300102 | 證照費 | 262,000 | 262,000 | 176,000 | 76,540 | - | 334,020 |
| | | | | | | - | | | 510,020 | | |
| | 03 | | | 05112300300 | 使用規費收入 | 756,000 | 756,000 | 504,000 | 63,300 | - | 2,400 |
| | | | | | | - | | | 506,400 | | |
| | | 06 | | 05112300306 | 場地設施使用費 | 756,000 | 756,000 | 504,000 | 63,300 | - | 2,400 |
| | | | | | | - | | | 506,400 | | |
| 07 | | | | 0711000000 | 財產收入 | 16,000 | 16,000 | - | - | - | 26,960 |
| | | | | | | - | | | 26,960 | | |
| | 05 | | | 07112300500 | 廢舊物資售價 | 16,000 | 16,000 | - | - | - | 26,960 |
| | | | | | | - | | | 26,960 | | |

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8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 (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) | | |
| | | 01 | | 07112300501 廢舊物資售價 | 16,000 | 16,000 | - | - | 26,960 | |
| | | | | | - | | 26,960 | | | |
| 12 | | | | 12110000000 其他收入 | 557,000 | 557,000 | 340,000 | 39,922 | - | 87,206 |
| | | | | | - | | | 427,206 | | |
| | 02 | | | 12112300200 雜項收入 | 557,000 | 557,000 | 340,000 | 39,922 | - | 87,206 |
| | | | | | - | | | 427,206 | | |
| | | 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 | 340,000 | 39,922 | - | 74,535 |
| | | | | | - | | | 414,535 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,077,000 | 2,077,000 | 1,346,000 | 193,362 | - | 884,386 |
| | | | | | - | | | 2,230,386 | | |
| | | | | 總計 | 2,077,000 | 2,077,000 | 1,346,000 | 193,362 | - | 884,386 |
| | | | | | - | | | 2,230,386 | | |

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8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 | | | | |
| 01 | | | | 3811230010000 一般行政 | 533,861,000 | - | 533,861,000 | 404,548,000 | 38,668,738 | 14,703,240 |
| | | | | | - | - | | 389,844,760 | | 1,267,407 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3811230010100 行政管理 | 533,861,000 | - | 533,861,000 | 404,548,000 | 38,668,738 | 14,703,240 |
| | | | | | - | - | | 389,844,760 | | 1,267,407 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 509,426,000 | - | 509,426,000 | 385,791,000 | 36,554,726 | 9,634,019 |
| | | | | | - | - | | 376,156,981 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 24,435,000 | - | 24,435,000 | 18,757,000 | 2,114,012 | 5,069,221 |
| | | | | | - | - | | 13,687,779 | | 1,267,407 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 3811230020000 警政業務 | 2,634,000 | - | 2,634,000 | 1,571,000 | 194,319 | 306,526 |
| | | | | | - | - | | 1,264,474 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 3811230020400 分局業務 | 2,634,000 | - | 2,634,000 | 1,571,000 | 194,319 | 306,526 |
| | | | | | - | - | | 1,264,474 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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8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 | 1,571,000 | 194,319 | 306,526 |
| | | | | | - | - | | 1,264,474 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 536,495,000 | - | 536,495,000 | 406,119,000 | 38,863,057 | 15,009,766 |
| | | | | | - | - | | 391,109,234 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,267,407 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3811230900000 一般建築及設備 | 1,161,000 | - | 1,161,000 | 968,000 | - | 361,990 |
| | | | | | - | - | | 606,010 | | 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 | - | 1,990 |
| | | | | | - | - | | 606,010 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8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 | - | 1,990 | |
| | | | | | - | - | | 606,010 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 1,161,000 | - | 1,161,000 | - | 361,990 | |
| | | | | | - | - | | 606,010 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 358,655 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 537,656,000 | - | 537,656,000 | 38,863,057 | 15,371,756 | |
| | | | | | - | - | | 391,715,244 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,626,062 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 7611230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 33,913,219 | - | 33,913,219 | 3,733,743 | - | |
| | | | | | - | - | | 33,913,219 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7611230010100 公務人員退休及撫卹給付 | 33,913,219 | - | 33,913,219 | 3,733,743 | - | |
| | | | | | - | - | | 33,913,219 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 33,879,219 | - | 33,879,219 | 3,733,743 | - | |
| | | | | | - | - | | 33,879,219 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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 | 34,000 | - | 34,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | 34,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 2,816,610 | - | 2,816,610 | 571,349 | 498,500 | |
| | | | | | - | - | - | 2,318,110 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 498,500 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 2,816,610 | - | 2,816,610 | 571,349 | 498,500 | |
| | | | | | - | - | - | 2,318,110 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 498,500 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,539,732 | - | 2,539,732 | 513,482 | 498,500 | |
| | | | | | - | - | - | 2,041,232 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 498,500 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 276,878 | - | 276,878 | 57,867 | - | |
| | | | | | - | - | - | 276,878 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 36,729,829 | - | 36,729,829 | 4,305,092 | 498,500 | |
| | | | | | - | - | - | 36,231,329 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 498,500 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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8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 | 574,385,829 | - | 574,385,829 | 443,816,829 | 43,168,149 | 15,870,256 |
| | | | | | - | - | | | 427,946,573 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,124,562 |
| | | | | | - | - | | | | |

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8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 | - | - | 3,500 | - | 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8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 | 376,156,981 | | | 33,879,219 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 240,912,871 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,529,440 | | | |
| 1030 獎金 | 62,565,523 | | | 107,342 |
| 1035 其他給與 | 3,062,144 | | | 500 |
| 1040 加班費 | 33,242,841 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 740,792 | | | 33,771,377 |
| 1050 退休離職儲金 | 18,446,993 | | | |
| 1055 保險 | 15,656,377 | | | |
| 2000 業務費 | 13,687,779 | 1,264,474 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 4,066,511 | | | |
| 2009 通訊費 | 551,182 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 53,255 | | | |
| 2027 保險費 | 523,656 | 13,500 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 19,437 | 16,000 | | |
| 2051 物品 | 1,450,482 | 4,400 | | |
| 2054 一般事務費 | 3,544,630 | 1,230,574 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 858,279 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,080,215 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,418,112 | | | |
| 2072 國內旅費 | 17,894 | | | |
| 2093 特別費 | 104,126 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 606,010 | |

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8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 | | | 606,010 | 34,000 34,000 |
| 合計 | 389,844,760 | 1,264,474 | 606,010 | 33,913,219 |

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8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 | 2,041,232 | 412,077,432 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 240,912,871 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,529,440 | |
| 1030 獎金 | | 62,672,865 | |
| 1035 其他給與 | 2,041,232 | 5,103,876 | |
| 1040 加班費 | | 33,242,841 | |
| 1045 退休退職給付 | | 34,512,169 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 18,446,993 | |
| 1055 保險 | | 15,656,377 | |
| 2000 業務費 | 276,878 | 15,229,131 | |
| 2003 教育訓練費 | 124,878 | 124,878 | |
| 2006 水電費 | | 4,066,511 | |
| 2009 通訊費 | | 551,182 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 53,255 | |
| 2027 保險費 | | 537,156 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 35,437 | |
| 2051 物品 | | 1,454,882 | |
| 2054 一般事務費 | 152,000 | 4,927,204 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 858,279 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 1,080,215 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,418,112 | |
| 2072 國內旅費 | | 17,894 | |
| 2093 特別費 | | 104,126 | |
| 3000 設備及投資 | | 606,010 | |

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8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 | | 606,010 | |
| 4000 獎補助費 | | 34,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 34,000 | |
| 合計 | 2,318,110 | 427,946,573 | |

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8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 | 2,233,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,233,886 |
| 本年度 | 2,230,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,230,386 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 549,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,400 |
| 04020100 沒入金 | 203,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,400 |
| 04030100 一般賠償收入 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 05010200 證照費 | 510,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,020 |
| 05030600 場地設施使用費 | 506,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,400 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 26,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,960 |
| 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 | 414,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,535 |
| 以前年度 | 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8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) | | | |
| 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 |
| 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第15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113年1月1日至113年8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) | | |
| 合計 | 427,946,573 | 2,124,562 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,111,135 | 13,705,694 |
| 本年度 | 427,946,573 | 2,124,562 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,111,135 | 13,705,694 |
| 一、本年度經費 | 391,715,244 | 1,626,062 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,381,306 | 13,705,694 |
| 0138010100 行政管理 | 389,844,760 | 1,267,407 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,152,167 | 13,395,833 |
| 0138020400 分局業務 | 1,264,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,264,474 | 306,526 |
| 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 | 606,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,010 | 1,990 |
| 二、統籌科目 | 36,231,329 | 498,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,729,829 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 33,913,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,913,219 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 2,318,110 | 498,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,816,610 | 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8月31日

頁數：第17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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 29,712,961 | 負債 | 2,943,682 |
| 流動資產 | 5,137,244 | 流動負債 | 2,692,082 |
| 專戶存款 | 2,939,682 | 應付代收款 | 2,692,082 |
| 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 | 2,124,562 | 淨資產 | 26,769,279 |
| 固定資產 | 24,571,717 | 資產負債淨額 | 26,769,279 |
| 機械及設備 | 17,138,669 | 資產負債淨額 | 26,769,279 |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,383,387 | | |
| 交通及運輸設備 | 69,596,369 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -54,249,300 | | |
| 雜項設備 | 16,033,232 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,206,119 | | |
| 租賃資產 | 5,071,472 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -2,429,219 | | |
| 其他資產 | 4,000 | | |
| 暫付款 | 4,000 | | |
| 合 計 | 29,712,961 | 合 計 | 29,712,961 |
| 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 | 3,456 | 待抵銷債權憑證 | 3,456 |

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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 43,851,024 | 432,341,521 |
| 公庫撥入數 | 43,657,662 | 430,111,135 |
| 罰款及賠償收入 | 13,600 | 759,800 |
| 規費收入 | 139,840 | 1,016,420 |
| 財產收益 | 0 | 26,960 |
| 其他收入 | 39,922 | 427,206 |
| 支出 | 44,122,363 | 436,254,656 |
| 繳付公庫數 | 193,362 | 2,233,886 |
| 人事支出 | 40,801,951 | 412,077,432 |
| 業務支出 | 2,366,198 | 15,229,131 |
| 獎補助支出 | 0 | 34,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 760,852 | 6,680,207 |
| 收支餘絀 | -271,339 | -3,913,135 |

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8月31日

頁數：第 20 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 | 376,580 | 1,318,260 | 655,729 | 2,755,282 |
| 交通及運輸設備 | 71,896,834 | -51,791,295 | 60,300 | 2,360,765 | -2,458,005 | 15,347,069 |
| 雜項設備 | 15,810,073 | -12,049,737 | 755,982 | 532,823 | -156,382 | 3,827,113 |
| 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 | 1,192,862 | 4,211,848 | -1,958,658 | 21,929,464 |
| 租賃資產 | 3,659,761 | -1,737,533 | 1,411,711 | 0 | -691,686 | 2,642,253 |
| 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 | -691,686 | 2,642,253 |
| 合 計 | 109,447,017 | -80,617,681 | 2,604,573 | 4,211,848 | -2,650,344 | 24,571,717 |

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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加2,604,573元，較取得財產合計數606,010元，增加1,998,563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9,200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1,989,363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8月31日

頁數：第 22 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 | 2,230,386 | 430,111,135 | 432,341,521 | 收入 |
| | | 430,111,135 | 430,111,135 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 759,800 | | 759,800 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,016,420 | | 1,016,420 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 26,960 | | 26,960 | 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 | 427,206 | | 427,206 | 其他收入 |
| 歲出 | 427,946,573 | 8,308,083 | 436,254,656 | 支出 |
| | | 2,233,886 | 2,233,886 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 412,077,432 | | 412,077,432 | 人事支出 |
| 業務費 | 15,229,131 | | 15,229,131 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 34,000 | | 34,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 606,010 | -606,010 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 6,680,207 | 6,680,207 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -425,716,187 | 421,803,052 | -3,913,135 | 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8月31日

頁數：第 23 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606,010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606,010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606,010元，其中531,987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」6,680,207元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。