

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國113年09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9月30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	366,000	15,000	-	408,800
						-			774,800		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	353,000	15,000	-	211,400
						-			564,400		
		01		04112300101	罰金罰鍰	470,000	470,000	353,000	15,000	-	211,400
						-			564,400		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	16,000	16,000	13,000	-	-	190,400
						-			203,400		
		01		04112300201	沒入金	16,000	16,000	13,000	-	-	190,400
						-			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	765,000	124,460	-	375,880
						-			1,140,880		
	01			05112300100	行政規費收入	262,000	262,000	198,000	61,000	-	373,020
						-			571,020		
		02		05112300102	證照費	262,000	262,000	198,000	61,000	-	373,020
						-			571,020		
	03			05112300300	使用規費收入	756,000	756,000	567,000	63,460	-	2,860
						-			569,860		
		06		05112300306	場地設施使用費	756,000	756,000	567,000	63,460	-	2,860
						-			569,860		
07				0711000000	財產收入	16,000	16,000	-	4,980	-	31,940
						-			31,940		
	05			07112300500	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	4,980	-	31,940
						-			31,940		

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9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)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	16,000	16,000	4,980	-	31,940	
					-		31,940			
12				12110000000 其他收入	557,000	557,000	373,000	55,288	-	109,494
					-			482,494		
	02			12112300200 雜項收入	557,000	557,000	373,000	55,288	-	109,494
					-			482,494		
		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	373,000	55,288	-	96,823
					-			469,823		
				經常門合計	2,077,000	2,077,000	1,504,000	199,728	-	926,114
					-			2,430,114		
				總計	2,077,000	2,077,000	1,504,000	199,728	-	926,114
					-			2,430,114		

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9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	444,938,000	37,919,523	17,173,717
					-	-		427,764,283		1,336,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	533,861,000	-	533,861,000	444,938,000	37,919,523	17,173,717
					-	-		427,764,283		1,336,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	509,426,000	-	509,426,000	424,091,000	35,750,987	12,183,032
					-	-		411,907,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,435,000	-	24,435,000	20,847,000	2,168,536	4,990,685
					-	-		15,856,315		1,336,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,634,000	-	2,634,000	1,811,000	210,668	335,858
					-	-		1,475,142		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,634,000	-	2,634,000	1,811,000	210,668	335,858
					-	-		1,475,142		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	1,811,000	210,668	335,858
					-	-		1,475,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	536,495,000	-	536,495,000	446,749,000	38,130,191	17,509,575
					-	-		429,239,425		
					-	-		-		1,336,211
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	1,161,000	-	1,161,000	1,161,000	-	554,990
					-	-		606,010		551,655
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	553,000	-	553,000	553,000	-	553,000
					-	-		-		551,655
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	553,000	-	553,000	553,000	-	553,000
					-	-		-		551,655
					-	-		-		
					-	-		-		
	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9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	-	1,990
					-	-		606,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,161,000	-	1,161,000	1,161,000	-	554,990
					-	-		606,010		-
					-	-		-		551,655
					-	-		-		-
				經資門合計	537,656,000	-	537,656,000	447,910,000	38,130,191	18,064,565
					-	-		429,845,435		-
					-	-		-		1,887,866
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	37,579,206	-	37,579,206	37,579,206	3,665,987	-
					-	-		37,579,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	37,579,206	-	37,579,206	37,579,206	3,665,987	-
					-	-		37,579,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	37,531,206	-	37,531,206	37,531,206	3,651,987	-
					-	-		37,531,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	14,000	-	
					-	-	-	48,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,065,377	-	3,065,377	248,767	498,500	
					-	-	-	2,566,877	-	
					-	-	-	-	498,500	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,065,377	-	3,065,377	248,767	498,500	
					-	-	-	2,566,877	-	
					-	-	-	-	498,500	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,772,682	-	2,772,682	232,950	498,500	
					-	-	-	2,274,182	-	
					-	-	-	-	498,500	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	292,695	-	292,695	15,817	-	
					-	-	-	292,695	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	40,644,583	-	40,644,583	3,914,754	498,500	
					-	-	-	40,146,083	-	
					-	-	-	-	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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	578,300,583	-	578,300,583	488,554,583	42,044,945	18,563,065
					-	-			469,991,518	
					-	-			-	2,386,366
					-	-			-	

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9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9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	411,907,968			37,531,206
1015 法定編制人員待遇	266,903,122			
1025 技工及工友待遇	1,748,790			
1030 獎金	62,565,523			107,342
1035 其他給與	3,753,268			1,000
1040 加班費	37,591,045			
1045 退休退職給付	768,792			37,422,864
1050 退休離職儲金	20,748,990			
1055 保險	17,828,438			
2000 業務費	15,856,315	1,475,142		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,772,857			
2009 通訊費	632,090			
2024 稅捐及規費	74,655			
2027 保險費	551,684	13,500		
2036 按日按件計資酬金	19,437	16,000		
2051 物品	1,652,249	27,506		
2054 一般事務費	4,424,616	1,418,136		
2063 房屋建築養護費	860,689			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,164,251			
2069 設施及機械設備養護費	1,534,406			
2072 國內旅費	44,211			
2093 特別費	125,170			
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9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			606,010	48,000 48,000
合計	427,764,283	1,475,142	606,010	37,579,206

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9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	2,274,182	451,713,356	
1015 法定編制人員待遇		266,903,122	
1025 技工及工友待遇		1,748,790	
1030 獎金		62,672,865	
1035 其他給與	2,274,182	6,028,450	
1040 加班費		37,591,045	
1045 退休退職給付		38,191,656	
1050 退休離職儲金		20,748,990	
1055 保險		17,828,438	
2000 業務費	292,695	17,624,152	
2003 教育訓練費	140,695	140,695	
2006 水電費		4,772,857	
2009 通訊費		632,090	
2024 稅捐及規費		74,655	
2027 保險費		565,184	
2036 按日按件計資酬金		35,437	
2051 物品		1,679,755	
2054 一般事務費	152,000	5,994,752	
2063 房屋建築養護費		860,689	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,164,251	
2069 設施及機械設備養護費		1,534,406	
2072 國內旅費		44,211	
2093 特別費		125,170	
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9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		606,010	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	2,566,877	469,991,518	

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9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	2,433,614	0	0	0	0	0	0	0	2,433,614
本年度	2,430,114	0	0	0	0	0	0	0	2,430,114
04010100 罰金罰鍰	564,400	0	0	0	0	0	0	0	564,400
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	571,020	0	0	0	0	0	0	0	571,020
05030600 場地設施使用費	569,860	0	0	0	0	0	0	0	569,860
07050100 廢舊物資售價	31,940	0	0	0	0	0	0	0	31,940
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	469,823	0	0	0	0	0	0	0	469,823
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9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)			
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9月30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9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)		
合計	469,991,518	2,386,366	0	0	40,000	0	0	0	0	0	472,417,884	16,136,699
本年度	469,991,518	2,386,366	0	0	40,000	0	0	0	0	0	472,417,884	16,136,699
一、本年度經費	429,845,435	1,887,866	0	0	40,000	0	0	0	0	0	431,773,301	16,136,699
0138010100 行政管理	427,764,283	1,336,211	0	0	40,000	0	0	0	0	0	429,140,494	15,797,506
0138020400 分局業務	1,475,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,142	335,858
0138900200* 營建工程	0	551,655	0	0	0	0	0	0	0	0	551,655	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	40,146,083	498,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,644,583	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,579,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,579,206	0
0989030100 公務人員各項補助	2,566,877	498,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,377	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9月30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9月30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	29,094,234	負債	2,764,093
流動資產	5,217,459	流動負債	2,512,493
專戶存款	2,758,093	應付代收款	2,512,493
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	2,386,366	淨資產	26,330,141
固定資產	23,870,775	資產負債淨額	26,330,141
機械及設備	16,040,782	資產負債淨額	26,330,141
累計折舊－機械及設備	-13,287,626		
交通及運輸設備	69,469,669		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,656,061		
雜項設備	15,963,160		
累計折舊－雜項設備	-12,217,853		
租賃資產	5,071,472		
累計折舊－租賃資產	-2,512,768		
其他資產	6,000		
暫付款	6,000		
合 計	29,094,234	合 計	29,094,234
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	3,477	待抵銷債權憑證	3,477

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9月30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	42,506,477	474,847,998
公庫撥入數	42,306,749	472,417,884
罰款及賠償收入	15,000	774,800
規費收入	124,460	1,140,880
財產收益	4,980	31,940
其他收入	55,288	482,494
支出	43,004,375	479,259,031
繳付公庫數	199,728	2,433,614
人事支出	39,635,924	451,713,356
業務支出	2,395,021	17,624,152
獎補助支出	14,000	48,000
折舊、折耗及攤銷	759,702	7,439,909
收支餘絀	-497,898	-4,411,033

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9月30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	453,151	2,492,718	1,751,490	2,753,156
交通及運輸設備	71,896,834	-51,791,295	60,300	2,487,465	-2,864,766	14,813,608
雜項設備	15,810,073	-12,049,737	755,982	602,895	-168,116	3,745,307
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	1,269,433	5,583,078	-1,281,392	21,312,071
租賃資產	3,659,761	-1,737,533	1,411,711	0	-775,235	2,558,704
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	-775,235	2,558,704
合 計	109,447,017	-80,617,681	2,681,144	5,583,078	-2,056,627	23,870,775

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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加2,681,144元，較取得財產合計數606,010元，增加2,075,134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2,065,934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9月30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	2,430,114	472,417,884	474,847,998	收入
		472,417,884	472,417,884	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	774,800		774,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,140,880		1,140,880	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,940		31,940	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	482,494		482,494	其他收入
歲出	469,991,518	9,267,513	479,259,031	支出
		2,433,614	2,433,614	繳付公庫數
人事費	451,713,356		451,713,356	人事支出
業務費	17,624,152		17,624,152	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	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
		7,439,909	7,439,909	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-467,561,404	463,150,371	-4,411,033	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9月30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」7,439,909元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。