

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國113年07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7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	286,000	8,000	-	460,200
						-			746,200		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	275,000	8,000	-	260,800
						-			535,800		
		01		04112300101	罰金罰鍰	470,000	470,000	275,000	8,000	-	260,800
						-			535,800		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	16,000	16,000	11,000	-	-	192,400
						-			203,400		
		01		04112300201	沒入金	16,000	16,000	11,000	-	-	192,400
						-			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	595,000	133,560	-	281,580
						-			876,580		
	01			05112300100	行政規費收入	262,000	262,000	154,000	70,260	-	279,480
						-			433,480		
		02		05112300102	證照費	262,000	262,000	154,000	70,260	-	279,480
						-			433,480		
	03			05112300300	使用規費收入	756,000	756,000	441,000	63,300	-	2,100
						-			443,100		
		06		05112300306	場地設施使用費	756,000	756,000	441,000	63,300	-	2,100
						-			443,100		
07				0711000000	財產收入	16,000	16,000	-	26,960	-	26,960
						-			26,960		
	05			07112300500	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	26,960	-	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7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
					-		-	26,960		
12				12110000000 其他收入	557,000	557,000	307,000	39,922	-	80,284
					-			387,284		
	02			12112300200 雜項收入	557,000	557,000	307,000	39,922	-	80,284
					-			387,284		
		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	307,000	39,922	-	67,613
					-			374,613		
				經常門合計	2,077,000	2,077,000	1,188,000	208,442	-	849,024
					-			2,037,024		
				總計	2,077,000	2,077,000	1,188,000	208,442	-	849,024
					-			2,037,024		

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7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	363,882,000	39,579,306	12,705,978
					-	-		351,176,022		1,276,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	533,861,000	-	533,861,000	363,882,000	39,579,306	12,705,978
					-	-		351,176,022		1,276,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	509,426,000	-	509,426,000	347,491,000	36,374,329	7,888,745
					-	-		339,602,255		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,435,000	-	24,435,000	16,391,000	3,204,977	4,817,233
					-	-		11,573,767		1,276,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,634,000	-	2,634,000	1,332,000	172,448	261,845
					-	-		1,070,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,634,000	-	2,634,000	1,332,000	172,448	261,845
					-	-		1,070,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,332,000	172,448	261,845
					-	-		1,070,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	536,495,000	-	536,495,000	365,214,000	39,751,754	12,967,823
					-	-		352,246,177		
					-	-		-		1,276,394
					-	-		-		
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7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	-	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	39,751,754	13,329,813	
					-	-		352,852,187	-	
					-	-		-	1,635,049	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	30,179,476	-	30,179,476	3,625,982	-	
					-	-		30,179,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	30,179,476	-	30,179,476	3,625,982	-	
					-	-		30,179,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,145,476	-	30,145,476	3,625,982	-	
					-	-		30,145,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	1,746,761	-	1,746,761	70,730	-	
					-	-	-	1,746,761	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,746,761	-	1,746,761	70,730	-	
					-	-	-	1,746,761	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,527,750	-	1,527,750	11,880	-	
					-	-	-	1,527,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	219,011	-	219,011	58,850	-	
					-	-	-	219,011	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	31,926,237	-	31,926,237	3,696,712	-	
					-	-	-	31,926,237	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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	569,582,237	-	569,582,237	398,108,237	43,448,466	13,329,813
					-	-			384,778,424	
					-	-			-	1,635,049
					-	-				

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7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7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	339,602,255			30,145,476
1015 法定編制人員待遇	214,677,554			
1025 技工及工友待遇	1,385,040			
1030 獎金	62,565,523			107,342
1035 其他給與	2,340,793			500
1040 加班費	28,227,228			
1045 退休退職給付	728,936			30,037,634
1050 退休離職儲金	16,193,428			
1055 保險	13,483,753			
2000 業務費	11,573,767	1,070,155		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,313,053			
2009 通訊費	468,106			
2024 稅捐及規費	25,745			
2027 保險費	523,656	13,500		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	1,211,182	4,400		
2054 一般事務費	2,850,154	1,036,255		
2063 房屋建築養護費	857,384			
2066 車輛及辦公器具養護費	995,206			
2069 設施及機械設備養護費	1,214,759			
2072 國內旅費	17,894			
2093 特別費	96,628			
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7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	351,176,022	1,070,155	606,010	30,179,476

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7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	1,527,750	371,275,481	
1015 法定編制人員待遇		214,677,554	
1025 技工及工友待遇		1,385,040	
1030 獎金		62,672,865	
1035 其他給與	1,527,750	3,869,043	
1040 加班費		28,227,228	
1045 退休退職給付		30,766,570	
1050 退休離職儲金		16,193,428	
1055 保險		13,483,753	
2000 業務費	219,011	12,862,933	
2003 教育訓練費	107,011	107,011	
2006 水電費		3,313,053	
2009 通訊費		468,106	
2024 稅捐及規費		25,745	
2027 保險費		537,156	
2036 按日按件計資酬金		16,000	
2051 物品		1,215,582	
2054 一般事務費	112,000	3,998,409	
2063 房屋建築養護費		857,384	
2066 車輛及辦公器具養護費		995,206	
2069 設施及機械設備養護費		1,214,759	
2072 國內旅費		17,894	
2093 特別費		96,628	
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7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	1,746,761	384,778,424	

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7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	2,040,524	0	0	0	0	0	0	0	2,040,524
本年度	2,037,024	0	0	0	0	0	0	0	2,037,024
04010100 罰金罰鍰	535,800	0	0	0	0	0	0	0	535,800
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	433,480	0	0	0	0	0	0	0	433,480
05030600 場地設施使用費	443,100	0	0	0	0	0	0	0	443,100
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	374,613	0	0	0	0	0	0	0	374,613
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7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7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7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	384,778,424	1,635,049	0	0	40,000	0	0	0	0	0	386,453,473	11,654,764
本年度	384,778,424	1,635,049	0	0	40,000	0	0	0	0	0	386,453,473	11,654,764
一、本年度經費	352,852,187	1,635,049	0	0	40,000	0	0	0	0	0	354,527,236	11,654,764
0138010100 行政管理	351,176,022	1,276,394	0	0	40,000	0	0	0	0	0	352,492,416	11,389,584
0138020400 分局業務	1,070,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,155	261,845
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	31,926,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,926,237	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,179,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,179,476	0
0989030100 公務人員各項補助	1,746,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,761	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7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7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	30,093,620	負債	3,053,002
流動資產	4,708,531	流動負債	2,801,402
專戶存款	3,000,482	應付代收款	2,801,402
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	1,635,049	淨資產	27,040,618
固定資產	25,332,569	資產負債淨額	27,040,618
機械及設備	17,138,669	資產負債淨額	27,040,618
累計折舊－機械及設備	-14,317,802		
交通及運輸設備	69,596,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,720,630		
雜項設備	16,033,232		
累計折舊－雜項設備	-12,123,132		
租賃資產	5,071,472		
累計折舊－租賃資產	-2,345,609		
其他資產	52,520		
暫付款	52,520		
合 計	30,093,620	合 計	30,093,620
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	3,430	待抵銷債權憑證	3,430

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7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	43,982,395	388,490,497
公庫撥入數	43,773,953	386,453,473
罰款及賠償收入	8,000	746,200
規費收入	133,560	876,580
財產收益	26,960	26,960
其他收入	39,922	387,284
支出	44,480,665	392,132,293
繳付公庫數	208,442	2,040,524
人事支出	40,012,191	371,275,481
業務支出	3,436,275	12,862,933
獎補助支出	0	34,000
折舊、折耗及攤銷	823,757	5,919,355
收支餘絀	-498,270	-3,641,796

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7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	721,314	2,820,867
交通及運輸設備	71,896,834	-51,791,295	60,300	2,360,765	-1,929,335	15,875,739
雜項設備	15,810,073	-12,049,737	755,982	532,823	-73,395	3,910,100
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	-1,281,416	22,606,706
租賃資產	3,659,761	-1,737,533	1,411,711	0	-608,076	2,725,863
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	-608,076	2,725,863
合 計	109,447,017	-80,617,681	2,604,573	4,211,848	-1,889,492	25,332,569

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7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7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	2,037,024	386,453,473	388,490,497	收入
		386,453,473	386,453,473	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	746,200		746,200	罰款及賠償收入
規費收入	876,580		876,580	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	387,284		387,284	其他收入
歲出	384,778,424	7,353,869	392,132,293	支出
		2,040,524	2,040,524	繳付公庫數
人事費	371,275,481		371,275,481	人事支出
業務費	12,862,933		12,862,933	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
		5,919,355	5,919,355	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-382,741,400	379,099,604	-3,641,796	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7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」5,919,355元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。