

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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11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			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	446,000	940,500	-	1,286,300
						-			1,732,300		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	470,000	470,000	431,000	99,000	-	249,400
						-			680,400		
		01		04112300101	罰金罰鍰	470,000	470,000	431,000	99,000	-	249,400
						-			680,400		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	16,000	16,000	15,000	841,500	-	1,029,900
						-			1,044,900		
		01		04112300201	沒入金	16,000	16,000	15,000	841,500	-	1,029,900
						-			1,044,900		
	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	935,000	121,800	-	444,500
						-			1,379,500		
	01			05112300100	行政規費收入	262,000	262,000	242,000	58,200	-	440,440
						-			682,440		
		02		05112300102	證照費	262,000	262,000	242,000	58,200	-	440,440
						-			682,440		
	03			05112300300	使用規費收入	756,000	756,000	693,000	63,600	-	4,060
						-			697,060		
		06		05112300306	場地設施使用費	756,000	756,000	693,000	63,600	-	4,060
						-			697,060		
07				0711000000	財產收入	16,000	16,000	-	2,070	-	34,010
						-			34,010		
	05			07112300500	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	2,070	-	34,010
						-			34,010		

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11月30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	-	2,070	-	34,010
					-		-	34,010		
12				12110000000 其他收入	557,000	557,000	515,000	116,404	-	128,400
					-			643,400		
	02			12112300200 雜項收入	557,000	557,000	515,000	116,404	-	128,400
					-			643,400		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	12,689
					-			12,689		
		10		12112300210 其他雜項收入	557,000	557,000	515,000	116,398	-	115,711
					-			630,711		
				經常門合計	2,077,000	2,077,000	1,896,000	1,180,774	-	1,893,210
					-			3,789,210		
				總計	2,077,000	2,077,000	1,896,000	1,180,774	-	1,893,210
					-			3,789,210		

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11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	514,394,000	40,048,529	6,353,608
					-	-		508,040,392		935,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	533,861,000	-	533,861,000	514,394,000	40,048,529	6,353,608
					-	-		508,040,392		935,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	509,426,000	-	509,426,000	491,174,000	37,824,458	4,057,201
					-	-		487,116,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,435,000	-	24,435,000	23,220,000	2,224,071	2,296,407
					-	-		20,923,593		935,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,634,000	-	2,634,000	2,352,000	257,625	451,225
					-	-		1,900,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,634,000	-	2,634,000	2,352,000	257,625	451,225
					-	-		1,900,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	2,352,000	257,625	451,225
					-	-		1,900,775		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	536,495,000	-	536,495,000	516,746,000	40,306,154	6,804,833
					-	-		509,941,167		
					-	-		-		935,127
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	1,161,000	-	1,296,000	1,296,000	-	554,990
					-	-		741,010		
					135,000	-		-		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	-	743,000	743,000	-	1,990
					-	-		741,010		
					135,000	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	-	743,000	-	1,990	
					-	-		741,010		
					135,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,161,000	-	1,296,000	-	554,990	
					-	-		741,010		
					135,000	-		-	551,655	
					-	-		-		
				經資門合計	537,656,000	-	537,791,000	40,306,154	7,359,823	
					-	-		510,682,177		
					135,000	-		-	1,486,782	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	44,854,672	-	44,854,672	3,709,185	-	
					-	-		44,854,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	44,854,672	-	44,854,672	3,709,185	-	
					-	-		44,854,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	44,806,672	-	44,806,672	3,709,185	-	
					-	-		44,806,672		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-	-	48,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,854,287	-	3,854,287	3,854,287	369,030	
					-	-	-	3,854,287	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,854,287	-	3,854,287	3,854,287	369,030	
					-	-	-	3,854,287	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,484,812	-	3,484,812	3,484,812	326,130	
					-	-	-	3,484,812	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	369,475	-	369,475	369,475	42,900	
					-	-	-	369,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	48,708,959	-	48,708,959	48,708,959	4,078,215	
					-	-	-	48,708,959	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	586,364,959	-	586,499,959	566,750,959	44,384,369	7,359,823
					-	-			559,391,136	
					135,000	-				1,486,782
					-	-			-	

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11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11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
1000 人事費	487,116,799			44,806,672
1015 法定編制人員待遇	321,226,950			
1025 技工及工友待遇	2,113,810			
1030 獎金	62,756,468			107,342
1035 其他給與	5,661,639			1,000
1040 加班費	47,277,997			
1045 退休退職給付	768,792			44,698,330
1050 退休離職儲金	25,198,204			
1055 保險	22,112,939			
2000 業務費	20,923,593	1,900,775		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,343,996			
2009 通訊費	787,376			
2024 稅捐及規費	75,855			
2027 保險費	552,734	13,500		
2036 按日按件計資酬金	19,437	16,000		
2051 物品	2,066,861	46,206		
2054 一般事務費	6,715,889	1,825,069		
2063 房屋建築養護費	888,452			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,388,602			
2069 設施及機械設備養護費	1,856,851			
2072 國內旅費	77,195			
2093 特別費	150,345			
3000 設備及投資			741,010	

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11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			
	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			741,010	48,000 48,000
合計	508,040,392	1,900,775	741,010	44,854,672

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11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	
1000 人事費	3,484,812	535,408,283	
1015 法定編制人員待遇		321,226,950	
1025 技工及工友待遇		2,113,810	
1030 獎金		62,863,810	
1035 其他給與	3,484,812	9,147,451	
1040 加班費		47,277,997	
1045 退休退職給付		45,467,122	
1050 退休離職儲金		25,198,204	
1055 保險		22,112,939	
2000 業務費	369,475	23,193,843	
2003 教育訓練費	145,475	145,475	
2006 水電費		6,343,996	
2009 通訊費		787,376	
2024 稅捐及規費		75,855	
2027 保險費		566,234	
2036 按日按件計資酬金		35,437	
2051 物品		2,113,067	
2054 一般事務費	224,000	8,764,958	
2063 房屋建築養護費		888,452	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,388,602	
2069 設施及機械設備養護費		1,856,851	
2072 國內旅費		77,195	
2093 特別費		150,345	
3000 設備及投資		741,010	

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11月30日

頁數：第13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		741,010	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	3,854,287	559,391,136	

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11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)			
合計	3,792,710	0	0	0	0	0	0	0	3,792,710
本年度	3,789,210	0	0	0	0	0	0	0	3,789,210
04010100 罰金罰鍰	680,400	0	0	0	0	0	0	0	680,400
04020100 沒入金	1,044,900	0	0	0	0	0	0	0	1,044,900
04030100 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	682,440	0	0	0	0	0	0	0	682,440
05030600 場地設施使用費	697,060	0	0	0	0	0	0	0	697,060
07050100 廢舊物資售價	34,010	0	0	0	0	0	0	0	34,010
12020100 收回以前年度歲出	12,689	0	0	0	0	0	0	0	12,689
12021000 其他雜項收入	630,711	0	0	0	0	0	0	0	630,711
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11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)			
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11月30日

頁數：第16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11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)		
合計	559,391,136	1,486,782	0	0	40,000	0	0	0	0	0	560,917,918	5,833,041
本年度	559,391,136	1,486,782	0	0	40,000	0	0	0	0	0	560,917,918	5,833,041
一、本年度經費	510,682,177	1,486,782	0	0	40,000	0	0	0	0	0	512,208,959	5,833,041
0138010100 行政管理	508,040,392	935,127	0	0	40,000	0	0	0	0	0	509,015,519	5,378,481
0138020400 分局業務	1,900,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,775	451,225
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	741,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,010	1,990
二、統籌科目	48,708,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,708,959	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,854,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,854,672	0
0989030100 公務人員各項補助	3,854,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,854,287	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11月30日

頁數：第18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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,990,114	負債	2,983,445
流動資產	4,098,117	流動負債	2,731,845
專戶存款	2,538,335	應付代收款	2,731,845
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	1,486,782	淨資產	28,006,669
固定資產	26,446,887	資產負債淨額	28,006,669
機械及設備	16,883,791	資產負債淨額	28,006,669
累計折舊－機械及設備	-12,991,731		
交通及運輸設備	71,498,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,316,831		
雜項設備	15,587,358		
累計折舊－雜項設備	-11,739,148		
租賃資產	5,228,559		
累計折舊－租賃資產	-2,703,755		
其他資產	445,110		
暫付款	445,110		
合 計	30,990,114	合 計	30,990,114
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	2,996	待抵銷債權憑證	2,996

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11月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,630,994	564,767,128
公庫撥入數	44,390,220	560,917,918
罰款及賠償收入	940,500	1,732,300
規費收入	121,800	1,379,500
財產收益	2,070	34,010
捐獻及贈與收入	60,000	60,000
其他收入	116,404	643,400
支出	46,478,078	571,613,767
繳付公庫數	1,180,774	3,792,710
人事支出	41,859,773	535,408,283
業務支出	2,524,596	23,193,843
獎補助支出	0	48,000
財產損失	71,252	71,252
折舊、折耗及攤銷	841,683	9,099,679
收支餘絀	-847,084	-6,846,639

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11月30日

頁數：第 21 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	1,731,701	2,928,259	2,047,385	3,892,060
交通及運輸設備	71,896,834	-51,791,295	3,736,635	4,134,825	-3,525,536	16,181,813
雜項設備	15,810,073	-12,049,737	1,035,885	1,258,600	310,589	3,848,210
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	6,504,221	8,321,684	-1,167,562	23,922,083
租賃資產	3,659,761	-1,737,533	1,568,798	0	-966,222	2,524,804
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	1,568,798	0	-966,222	2,524,804
合 計	109,447,017	-80,617,681	8,073,019	8,321,684	-2,133,784	26,446,887

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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加8,073,019元，較取得財產合計數741,010元，增加7,332,009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、更正及釐正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,322,809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11月30日

頁數：第 23 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	3,789,210	560,977,918	564,767,128	收入
		560,917,918	560,917,918	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,732,300		1,732,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,379,500		1,379,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,010		34,010	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		60,000	60,000	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	643,400		643,400	其他收入
歲出	559,391,136	12,222,631	571,613,767	支出
		3,792,710	3,792,710	繳付公庫數
人事費	535,408,283		535,408,283	人事支出
業務費	23,193,843		23,193,843	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	741,010	-741,010		
		71,252	71,252	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,099,679	9,099,679	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-555,601,926	548,755,287	-6,846,639	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11月30日

頁數：第 24 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741,010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741,010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741,010元，其中666,987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」9,099,679元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - (三) 會計科目「捐獻與贈與收入」60,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
 - (四) 會計科目「財產損失」71,252元，係報廢固定資產所發生之損失。