

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國114年01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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	507,000	507,000	45,000	278,800	-	233,800
						-			278,800		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	42,000	262,000	-	220,000
						-			262,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	500,000	500,000	42,000	262,000	-	220,000
						-			262,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	7,000	7,000	3,000	16,800	-	13,800
						-			16,800		
		01		04112300201	沒入金	7,000	7,000	3,000	16,800	-	13,800
						-			16,800		
05				0511000000	規費收入	1,260,000	1,260,000	104,000	114,980	-	10,980
						-			114,980		
	01			05112300100	行政規費收入	500,000	500,000	41,000	51,380	-	10,380
						-			51,380		
		02		05112300102	證照費	500,000	500,000	41,000	51,380	-	10,380
						-			51,380		
	03			05112300300	使用規費收入	760,000	760,000	63,000	63,600	-	600
						-			63,600		
		06		05112300306	場地設施使用費	760,000	760,000	63,000	63,600	-	600
						-			63,600		
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	630,000	630,000	40,000	41,622	-	1,622
						-			41,622		

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	630,000	630,000	40,000	41,622	-	1,622
					-			41,622		
		10		12112300210 其他雜項收入	630,000	630,000	40,000	41,622	-	1,622
					-			41,622		
				經常門合計	2,413,000	2,413,000	189,000	435,402	-	246,402
					-			435,402		
				總計	2,413,000	2,413,000	189,000	435,402	-	246,402
					-			435,402		

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	538,536,000	-	538,536,000	133,013,000	89,635,338	43,377,662
					-	-	89,635,338	-	35,298,061	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3811230010100 行政管理	538,536,000	-	538,536,000	133,013,000	89,635,338	43,377,662
					-	-	89,635,338	-	35,298,061	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	514,071,000	-	514,071,000	129,700,000	89,522,959	40,177,041
					-	-	89,522,959	-	33,616,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	24,465,000	-	24,465,000	3,313,000	112,379	3,200,621
					-	-	112,379	-	1,681,561	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3811230020000 警政業務	2,573,000	-	2,573,000	139,000	43,700	95,300
					-	-	43,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3811230020400 分局業務	2,573,000	-	2,573,000	139,000	43,700	95,300
					-	-	43,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	721,000	-	721,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,664,000	-	2,664,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	543,773,000	-	543,773,000	133,152,000	89,679,038	43,472,962
					-	-		89,679,038	-	
					-	-		-	35,298,061	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,565,003	-	7,565,003	7,565,003	-	
					-	-		7,565,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,565,003	-	7,565,003	7,565,003	-	
					-	-		7,565,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,551,003	-	7,551,003	7,551,003	-	
					-	-		7,551,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,597,003	-	7,597,003	7,597,003	-	
					-	-	-	7,597,003	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	551,370,003	-	551,370,003	140,749,003	43,472,962	
					-	-	-	97,276,041	-	
					-	-	-	97,276,041	-	
					-	-	-	-	35,298,061	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	5,000	-	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	-	5,000
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	-	5,000
					小計	5,000	-	-	-	-	5,000
113	04				罰款及賠償收入	24,000	-	-	-	-	24,000
		01			罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	-	-	24,000
			01		罰金罰鍰	24,000	-	-	-	-	24,000
					小計	24,000	-	-	-	-	24,000
					經常門合計	29,000	-	-	-	-	29,000
					總計	29,000	-	-	-	-	29,000

臺北市政府警察局松山分局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	-	-	-	-	214,114	214,114							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	-	-	-	-	214,114	214,114							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	-	-	-	-	214,114	214,114							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	-	-	-	-	214,114	214,114							
					-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	-	-	-	-	214,114	214,114							
					-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	-	-	-	-	214,114	214,114							
					-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	-	-	-	-	214,114	214,114							

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	89,522,959		7,551,003	
1015 法定編制人員待遇	53,118,342			
1025 技工及工友待遇	311,304			
1030 獎金	29,968,898		111,742	
1045 退休退職給付	437,556		7,439,261	
1050 退休離職儲金	4,482,338			
1055 保險	1,204,521			
2000 業務費	112,379	43,700		32,000
2006 水電費	14,590			
2027 保險費		9,500		
2051 物品	1,950			
2054 一般事務費	56,689	34,200		32,000
2066 車輛及辦公器具養護費	30,250			
2069 設施及機械設備養護費	3,500			
2093 特別費	5,400			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	89,635,338	43,700	7,565,003	32,000

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	97,073,962			
1015 法定編制人員待遇	53,118,342			
1025 技工及工友待遇	311,304			
1030 獎金	30,080,640			
1045 退休退職給付	7,876,817			
1050 退休離職儲金	4,482,338			
1055 保險	1,204,521			
2000 業務費	188,079			
2006 水電費	14,590			
2027 保險費	9,500			
2051 物品	1,950			
2054 一般事務費	122,889			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,250			
2069 設施及機械設備養護費	3,500			
2093 特別費	5,400			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	97,276,041			

臺北市政府警察局松山分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	435,402	0	0	0	0	0	0	0	435,402
本年度	435,402	0	0	0	0	0	0	0	435,402
04010100 罰金罰鍰	262,000	0	0	0	0	0	0	0	262,000
04020100 沒入金	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
05010200 證照費	51,380	0	0	0	0	0	0	0	51,380
05030600 場地設施使用費	63,600	0	0	0	0	0	0	0	63,600
12021000 其他雜項收入	41,622	0	0	0	0	0	0	0	41,622

臺北市政府警察局松山分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	97,276,041	35,298,061	0	0	40,000	0	0	0	0	0	132,614,102	8,134,901
本年度	97,276,041	35,298,061	0	0	40,000	0	0	0	0	0	132,614,102	8,134,901
一、本年度經費	89,679,038	35,298,061	0	0	40,000	0	0	0	0	0	125,017,099	8,134,901
0138010100 行政管理	89,635,338	35,298,061	0	0	40,000	0	0	0	0	0	124,973,399	8,039,601
0138020400 分局業務	43,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,700	95,300
二、統籌科目	7,597,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,597,003	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,565,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,565,003	0
0989030100 公務人員各項補助	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	64,066,957	負債	2,000,643
流動資產	37,581,818	流動負債	1,461,843
專戶存款	2,000,643	應付代收款	1,461,843
零用金	40,000	其他負債	538,800
應收帳款	29,000	存入保證金	538,800
預付款	35,512,175	淨資產	62,066,314
固定資產	26,485,139	資產負債淨額	62,066,314
機械及設備	15,436,147	資產負債淨額	62,066,314
累計折舊－機械及設備	-11,743,909		
交通及運輸設備	71,498,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,490,040		
雜項設備	15,587,358		
累計折舊－雜項設備	-11,909,074		
租賃資產	6,712,688		
累計折舊－租賃資產	-2,931,866		
購建中固定資產	325,191		
合 計	64,066,957	合 計	64,066,957
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	3,035	待抵銷債權憑證	3,035

臺北市政府警察局松山分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	133,049,504	133,049,504
公庫撥入數	132,614,102	132,614,102
罰款及賠償收入	278,800	278,800
規費收入	114,980	114,980
其他收入	41,622	41,622
支出	98,568,839	98,568,839
繳付公庫數	435,402	435,402
人事支出	97,073,962	97,073,962
業務支出	188,079	188,079
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	857,396	857,396
收支餘絀	34,480,665	34,480,665

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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	15,436,147	-11,664,374	0	0	-79,535	3,692,238
交通及運輸設備	71,498,644	-55,908,515	0	0	-581,525	15,008,604
雜項設備	15,587,358	-11,824,306	0	0	-84,768	3,678,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	102,522,149	-79,397,195	0	0	-745,828	22,379,126
租賃資產	6,712,688	-2,820,298	0	0	-111,568	3,780,822
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	325,191	0	0	0	0	325,191
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	7,037,879	-2,820,298	0	0	-111,568	4,106,013
合 計	109,560,028	-82,217,493	0	0	-857,396	26,485,139

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註：

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 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	435,402	132,614,102	133,049,504	收入
		132,614,102	132,614,102	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	278,800		278,800	罰款及賠償收入
規費收入	114,980		114,980	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	41,622		41,622	其他收入
歲出	97,276,041	1,292,798	98,568,839	支出
		435,402	435,402	繳付公庫數
人事費	97,073,962		97,073,962	人事支出
業務費	188,079		188,079	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		857,396	857,396	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,840,639	131,321,304	34,480,665	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」857,396元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。