

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 陳麗雅

機關長官 丁靖

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114年1月1日至114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	507,000	507,000	466,000	32,000	-	844,150
						-			1,310,150		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	459,000	32,000	-	741,000
						-			1,200,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	500,000	500,000	459,000	32,000	-	741,000
						-			1,200,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	7,000	7,000	7,000	-	-	103,150
						-			110,150		
		01		04112300201	沒入金	7,000	7,000	7,000	-	-	103,150
						-			110,150		
05				0511000000	規費收入	1,260,000	1,260,000	1,147,000	118,400	-	293,010
						-			1,440,010		
	01			05112300100	行政規費收入	500,000	500,000	451,000	51,200	-	263,300
						-			714,300		
		02		05112300102	證照費	500,000	500,000	451,000	51,200	-	263,300
						-			714,300		
	03			05112300300	使用規費收入	760,000	760,000	696,000	67,200	-	29,710
						-			725,710		
		06		05112300306	場地設施使用費	760,000	760,000	696,000	67,200	-	29,710
						-			725,710		
07				0711000000	財產收入	16,000	16,000	-	2,000	-	12,164
						-			12,164		
	05			07112300500	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	2,000	-	12,164
						-			12,164		
		01		07112300501	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	2,000	-	12,164
						-			12,164		
12				1211000000	其他收入	630,000	630,000	595,000	140,106	-	176,095
						-			771,095		

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)		
	02			12112300200 雜項收入	630,000	630,000	595,000	140,106	-	176,095
					-			771,095		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	98	-	41,361
					-			41,361		
		10		12112300210 其他雜項收入	630,000	630,000	595,000	140,008	-	134,734
					-			729,734		
				經常門合計	2,413,000	2,413,000	2,208,000	292,506	-	1,325,419
					-			3,533,419		
				總計	2,413,000	2,413,000	2,208,000	292,506	-	1,325,419
					-			3,533,419		

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				
01				3811230010000 一般行政	538,533,000	-	539,183,000	522,473,000	39,300,542	4,138,691
					-	-		518,334,309		
					650,000	-		-	-	829,432
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	538,533,000	-	539,183,000	522,473,000	39,300,542	4,138,691
					-	-		518,334,309		
					650,000	-		-	-	829,432
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	514,071,000	-	514,071,000	498,708,000	36,051,214	1,729,485
					-	-		496,978,515		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,462,000	-	25,112,000	23,765,000	3,249,328	2,409,206
					-	-		21,355,794		
					650,000	-		-	-	829,432
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	2,573,000	-	2,573,000	2,260,000	226,773	290,765
					-	-		1,969,235		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,573,000	-	2,573,000	2,260,000	226,773	290,765
					-	-		1,969,235		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
			20	200000 業務費	2,573,000	-	2,573,000	2,260,000	226,773	290,765
					-	-		1,969,235		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	541,106,000	-	541,756,000	524,733,000	39,527,315	4,429,456
					-	-		520,303,544		
					650,000	-		-		829,432
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	2,664,000	-	2,664,000	2,664,000	-	849,003
					-	-		1,814,997		
					-	-		-		836,738
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	1,943,000	-	1,943,000	1,943,000	-	839,483
					-	-		1,103,517		
					-	-		-		836,738
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,943,000	-	1,943,000	1,943,000	-	839,483
					-	-		1,103,517		
					-	-		-		836,738
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	721,000	-	721,000	721,000	-	9,520
					-	-		711,480		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
			30	300000 設備及投資*	721,000	-	721,000	-	9,520	
					-	-		711,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,664,000	-	2,664,000	-	849,003	
					-	-		1,814,997	-	
					-	-		-	836,738	
					-	-		-	-	
				經資門合計	543,770,000	-	544,420,000	39,527,315	5,278,459	
					-	-		522,118,541	-	
					650,000	-		-	1,666,170	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	44,350,224	-	44,350,224	3,503,261	-	
					-	-		44,350,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	44,350,224	-	44,350,224	3,503,261	-	
					-	-		44,350,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,308,224	-	44,308,224	3,503,261	-	
					-	-		44,308,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-	42,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,437,467	-	3,437,467	221,500	-	
					-	-	-	3,437,467	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,437,467	-	3,437,467	221,500	-	
					-	-	-	3,437,467	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,988,520	-	2,988,520	129,100	-	
					-	-	-	2,988,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	448,947	-	448,947	92,400	-	
					-	-	-	448,947	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	47,787,691	-	47,787,691	3,724,761	-	
					-	-	-	47,787,691	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	591,557,691	-	592,207,691	575,184,691	43,252,076	5,278,459	
					-	-		569,906,232			
					650,000	-				1,666,170	
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第8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	-	-	14,000	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	14,000	-	10,000
			01		罰金罰鍰	24,000	-	-	14,000	-	10,000
					小計	24,000	-	-	14,000	-	10,000
					經常門合計	29,000	-	-	14,000	-	15,000
					總計	29,000	-	-	14,000	-	15,000

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11月30日

頁數：第9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	6,271	-	207,843	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	6,271	-	207,843	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	6,271	-	207,843	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	6,271	-	207,843	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	6,271	-	207,843	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	6,271	-	207,843	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					214,114	6,271	-	207,843	-	-	-							

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	496,978,515			
1015 法定編制人員待遇	325,850,328			
1025 技工及工友待遇	1,836,386			
1030 獎金	64,523,596			
1035 其他給與	5,154,314			
1040 加班費	48,620,999			
1045 退休退職給付	505,490			
1050 退休離職儲金	28,092,031			
1055 保險	22,395,371			
2000 業務費	21,355,794	1,969,235		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,217,778			
2009 通訊費	719,802			
2024 稅捐及規費	46,660			
2027 保險費	621,452	19,080		
2036 按日按件計資酬金	84,181	50,000		
2051 物品	2,021,662	64,600		
2054 一般事務費	6,419,784	1,835,555		
2063 房屋建築養護費	792,261			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,427,104			
2069 設施及機械設備養護費	1,788,481			
2072 國內旅費	66,143			
2093 特別費	150,486			
3000 設備及投資			1,103,517	711,480

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	營建工程	其他設備
3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			1,103,517	711,480
合計	518,334,309	1,969,235	1,103,517	711,480

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	44,308,224	2,988,520	544,275,259
1015 法定編制人員待遇			325,850,328
1025 技工及工友待遇			1,836,386
1030 獎金	111,742		64,635,338
1035 其他給與	1,000	2,988,520	8,143,834
1040 加班費			48,620,999
1045 退休退職給付	44,195,482		44,700,972
1050 退休離職儲金			28,092,031
1055 保險			22,395,371
2000 業務費		448,947	23,773,976
2003 教育訓練費		87,947	87,947
2006 水電費			7,217,778
2009 通訊費			719,802
2024 稅捐及規費			46,660
2027 保險費			640,532
2036 按日按件計資酬金			134,181
2051 物品			2,086,262
2054 一般事務費		361,000	8,616,339
2063 房屋建築養護費			792,261
2066 車輛及辦公器具養護費			1,427,104
2069 設施及機械設備養護費			1,788,481
2072 國內旅費			66,143
2093 特別費			150,486
3000 設備及投資			1,814,997

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費			1,103,517
3035 雜項設備費			711,480
4000 獎補助費	42,000		42,000
4085 獎勵及慰問	42,000		42,000
合計	44,350,224	3,437,467	569,906,232

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	3,547,419	0	0	0	0	6,271	0	0	3,553,690
本年度	3,533,419	0	0	0	0	0	0	0	3,533,419
04010100 罰金罰鍰	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
04020100 沒入金	110,150	0	0	0	0	0	0	0	110,150
05010200 證照費	714,300	0	0	0	0	0	0	0	714,300
05030600 場地設施使用費	725,710	0	0	0	0	0	0	0	725,710
07050100 廢舊物資售價	12,164	0	0	0	0	0	0	0	12,164
12020100 收回以前年度歲出	41,361	0	0	0	0	0	0	0	41,361
12021000 其他雜項收入	729,734	0	0	0	0	0	0	0	729,734
以前年度	14,000	0	0	0	0	6,271	0	0	20,271
一、以前年度應收(保留) 數	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000

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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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	6,271	0	0	6,271
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	6,271	0	0	6,271
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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114年1月1日至114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)			
四、收回剔除經費	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114年1月1日至114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	570,114,075	1,666,170	0	0	40,000	0	0	0	207,843	0	571,612,402	3,572,289
本年度	569,906,232	1,666,170	0	0	40,000	0	0	0	0	0	571,612,402	3,572,289
一、本年度經費	522,118,541	1,666,170	0	0	40,000	0	0	0	0	0	523,824,711	3,572,289
0138010100 行政管理	518,334,309	829,432	0	0	40,000	0	0	0	0	0	519,203,741	3,269,259
0138020400 分局業務	1,969,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969,235	290,765
0138900200* 營建工程	1,103,517	836,738	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,255	2,745
0138900400* 其他設備	711,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,480	9,520
二、統籌科目	47,787,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,787,691	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,350,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,350,224	0
0989030100 公務人員各項補助	3,437,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,437,467	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114年1月1日至114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)		
以前年度	207,843	0	0	0	0	0	0	0	207,843	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	207,843	0	0	0	0	0	0	0	207,843	0	0	0
113年度 0138900200* 營建工程	207,843	0	0	0	0	0	0	0	207,843	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114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	33,372,699	負債	3,839,459
流動資產	5,341,221	流動負債	3,300,659
專戶存款	3,620,051	應付代收款	3,300,659
零用金	40,000	其他負債	538,800
應收帳款	15,000	存入保證金	538,800
預付款	1,666,170	淨資產	29,533,240
固定資產	27,812,070	資產負債淨額	29,533,240
機械及設備	16,946,334	資產負債淨額	29,533,240
累計折舊－機械及設備	-12,599,883		
交通及運輸設備	70,537,149		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,082,693		
雜項設備	16,170,981		
累計折舊－雜項設備	-12,687,428		
租賃資產	6,521,704		
累計折舊－租賃資產	-2,231,356		
購建中固定資產	1,237,262		
其他資產	219,408		
暫付款	219,408		
合 計	33,372,699	合 計	33,372,699
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	2,879	待抵銷債權憑證	2,879

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	43,030,818	575,145,821
公庫撥入數	42,738,312	571,612,402
罰款及賠償收入	32,000	1,310,150
規費收入	118,400	1,440,010
財產收益	2,000	12,164
其他收入	140,106	771,095
支出	44,413,855	580,837,681
繳付公庫數	292,506	3,553,690
人事支出	39,683,575	544,275,259
業務支出	3,568,501	23,833,231
獎補助支出	0	42,000
財產損失	23,346	61,362
折舊、折耗及攤銷	845,927	9,072,139
收支餘絀	-1,383,037	-5,691,860

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	15,436,147	-11,664,374	3,283,267	1,773,080	-935,509	4,346,451
交通及運輸設備	71,498,644	-55,908,515	7,461,664	8,423,159	-174,178	14,454,456
雜項設備	15,587,358	-11,824,306	583,623	0	-863,122	3,483,553
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	11,328,554	10,196,239	-1,972,809	22,284,460
租賃資產	6,712,688	-2,820,298	1,582,096	1,773,080	588,942	4,290,348
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	325,191	0	1,252,105	340,034	0	1,237,262
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	2,834,201	2,113,114	588,942	5,527,610
合 計	109,560,028	-82,217,493	14,162,755	12,309,353	-1,383,867	27,812,070

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14,162,755元，較取得財產合計數2,022,840元，增加12,139,915元之原因說明如下：

1. 其他：依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,883,096元。
2. 其他：財產名稱釐正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,316,074元。
3. 未達登載財產標準或未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少59,255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114年1月1日至114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	3,533,419	571,612,402	575,145,821	收入
		571,612,402	571,612,402	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,310,150		1,310,150	罰款及賠償收入
規費收入	1,440,010		1,440,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,164		12,164	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	771,095		771,095	其他收入
歲出	569,906,232	10,931,449	580,837,681	支出
		3,553,690	3,553,690	繳付公庫數
人事費	544,275,259		544,275,259	人事支出
業務費	23,773,976	59,255	23,833,231	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	1,814,997	-1,814,997		
		61,362	61,362	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,072,139	9,072,139	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-566,372,813	560,680,953	-5,691,860	收支餘絀

臺北市府警察局松山分局

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1,814,997元，其中210,292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1,814,997元，其中180,537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1,814,997元，其中320,651元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(四) 預算項目「設備及投資」執行數1,814,997元，其中1,044,262元係修建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數1,814,997元，其中59,255元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」9,072,139元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」61,362元，係報廢固定資產所發生之損失。