

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國114年10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10月31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	507,000	507,000	425,000	15,500	-	853,150
						-		1,278,150			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	418,000	15,500	-	750,000
						-		1,168,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	500,000	500,000	418,000	15,500	-	750,000
						-		1,168,000			
	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	1,043,000	122,460	-	278,610
						-		1,321,610			
	01			05112300100	行政規費收入	500,000	500,000	410,000	55,260	-	253,100
						-		663,100			
		02		05112300102	證照費	500,000	500,000	410,000	55,260	-	253,100
						-		663,100			
	03			05112300300	使用規費收入	760,000	760,000	633,000	67,200	-	25,510
						-		658,510			
		06		05112300306	場地設施使用費	760,000	760,000	633,000	67,200	-	25,510
						-		658,510			
07				0711000000	財產收入	16,000	16,000	-	-	-	10,164
						-		10,164			
	05			07112300500	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	10,164
						-		10,164			
		01		07112300501	廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	10,164
						-		10,164			
12				1211000000	其他收入	630,000	630,000	479,000	53,050	-	151,989
						-		630,989			

# 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10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)		
	02			12112300200 雜項收入	630,000	630,000	479,000	53,050	-	151,989
					-			630,989		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	41,263
					-			41,263		
		10		12112300210 其他雜項收入	630,000	630,000	479,000	53,050	-	110,726
					-			589,726		
				經常門合計	2,413,000	2,413,000	1,947,000	191,010	-	1,293,913
					-			3,240,913		
				總計	2,413,000	2,413,000	1,947,000	191,010	-	1,293,913
					-			3,240,913		

# 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10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				
01				3811230010000 一般行政	538,533,000	-	539,183,000	491,338,000	40,394,306	12,304,233
					-	-		479,033,767		
					650,000	-		-	-	1,343,196
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	538,533,000	-	539,183,000	491,338,000	40,394,306	12,304,233
					-	-		479,033,767		
					650,000	-		-	-	1,343,196
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	514,071,000	-	514,071,000	469,396,000	38,362,082	8,468,699
					-	-		460,927,301		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,462,000	-	25,112,000	21,942,000	2,032,224	3,835,534
					-	-		18,106,466		
					650,000	-		-	-	1,343,196
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	2,573,000	-	2,573,000	1,956,000	150,879	213,538
					-	-		1,742,462		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230020400 分局業務	2,573,000	-	2,573,000	1,956,000	150,879	213,538
					-	-		1,742,462		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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				
			20	200000 業務費	2,573,000	-	2,573,000	1,956,000	150,879	213,538
					-	-			1,742,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	541,106,000	-	541,756,000	493,294,000	40,545,185	12,517,771
					-	-			480,776,229	
					650,000	-			-	1,343,196
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	2,664,000	-	2,664,000	2,664,000	1,103,517	849,003
					-	-			1,814,997	
					-	-			-	836,738
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	1,943,000	-	1,943,000	1,943,000	1,103,517	839,483
					-	-			1,103,517	
					-	-			-	836,738
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,943,000	-	1,943,000	1,943,000	1,103,517	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10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				備註(預付款)
			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	1,103,517	849,003	
					-	-		1,814,997		
					-	-		-	836,738	
					-	-		-		
				經資門合計	543,770,000	-	544,420,000	41,648,702	13,366,774	
					-	-		482,591,226		
					650,000	-		-	2,179,934	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	40,846,963	-	40,846,963	3,440,809	-	
					-	-		40,846,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	40,846,963	-	40,846,963	3,440,809	-	
					-	-		40,846,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,804,963	-	40,804,963	3,440,809	-	
					-	-		40,804,963		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-	-	42,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,215,967	-	3,215,967	792,000	-	
					-	-	-	3,215,967	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,215,967	-	3,215,967	792,000	-	
					-	-	-	3,215,967	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,859,420	-	2,859,420	744,000	-	
					-	-	-	2,859,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	356,547	-	356,547	48,000	-	
					-	-	-	356,547	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	44,062,930	-	44,062,930	4,232,809	-	
					-	-	-	44,062,930	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31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	587,832,930	-	588,482,930	540,020,930	45,881,511	13,366,774	
					-	-			526,654,156		
					650,000	-				2,179,934	
					-	-					

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10月31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10月31日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	6,271	193,000	207,843	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	6,271	193,000	207,843	-	-	-
		04			辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	6,271	193,000	207,843	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	6,271	193,000	207,843	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	6,271	193,000	207,843	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	6,271	193,000	207,843	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	6,271	193,000	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10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	460,927,301			
1015 法定編制人員待遇	302,952,274			
1025 技工及工友待遇	1,684,826			
1030 獎金	64,523,596			
1035 其他給與	4,394,129			
1040 加班費	43,324,694			
1045 退休退職給付	505,490			
1050 退休離職儲金	23,383,088			
1055 保險	20,159,204			
2000 業務費	18,106,466	1,742,462		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,143,422			
2009 通訊費	645,056			
2024 稅捐及規費	45,010			
2027 保險費	544,857	19,080		
2036 按日按件計資酬金	25,038	50,000		
2051 物品	1,670,382	64,600		
2054 一般事務費	5,352,638	1,608,782		
2063 房屋建築養護費	537,066			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,360,814			
2069 設施及機械設備養護費	1,595,210			
2072 國內旅費	47,594			
2093 特別費	139,379			
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10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			
	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	479,033,767	1,742,462	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10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,804,963	2,859,420	504,591,684
1015 法定編制人員待遇			302,952,274
1025 技工及工友待遇			1,684,826
1030 獎金	111,742		64,635,338
1035 其他給與	1,000	2,859,420	7,254,549
1040 加班費			43,324,694
1045 退休退職給付	40,692,221		41,197,711
1050 退休離職儲金			23,383,088
1055 保險			20,159,204
2000 業務費		356,547	20,205,475
2003 教育訓練費		85,547	85,547
2006 水電費			6,143,422
2009 通訊費			645,056
2024 稅捐及規費			45,010
2027 保險費			563,937
2036 按日按件計資酬金			75,038
2051 物品			1,734,982
2054 一般事務費		271,000	7,232,420
2063 房屋建築養護費			537,066
2066 車輛及辦公器具養護費			1,360,814
2069 設施及機械設備養護費			1,595,210
2072 國內旅費			47,594
2093 特別費			139,379
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10月31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	40,846,963	3,215,967	526,654,156

# 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10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)			
合計	3,254,913	0	0	0	0	6,271	0	0	3,261,184
本年度	3,240,913	0	0	0	0	0	0	0	3,240,913
04010100 罰金罰鍰	1,168,000	0	0	0	0	0	0	0	1,168,000
04020100 沒入金	110,150	0	0	0	0	0	0	0	110,150
05010200 證照費	663,100	0	0	0	0	0	0	0	663,100
05030600 場地設施使用費	658,510	0	0	0	0	0	0	0	658,510
07050100 廢舊物資售價	10,164	0	0	0	0	0	0	0	10,164
12020100 收回以前年度歲出	41,263	0	0	0	0	0	0	0	41,263
12021000 其他雜項收入	589,726	0	0	0	0	0	0	0	589,726
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10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)			
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10月31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10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)		
合計	526,861,999	2,179,934	0	0	40,000	0	0	0	207,843	0	528,874,090	11,146,840
本年度	526,654,156	2,179,934	0	0	40,000	0	0	0	0	0	528,874,090	11,146,840
一、本年度經費	482,591,226	2,179,934	0	0	40,000	0	0	0	0	0	484,811,160	11,146,840
0138010100 行政管理	479,033,767	1,343,196	0	0	40,000	0	0	0	0	0	480,416,963	10,921,037
0138020400 分局業務	1,742,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,462	213,538
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	44,062,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,062,930	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,846,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,846,963	0
0989030100 公務人員各項補助	3,215,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215,967	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10月31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10月31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	31,632,709	負債	2,623,722
流動資產	4,858,656	流動負債	2,084,922
專戶存款	2,623,722	應付代收款	2,084,922
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	2,179,934	淨資產	29,008,987
固定資產	26,774,053	資產負債淨額	29,008,987
機械及設備	18,719,414	資產負債淨額	29,008,987
累計折舊－機械及設備	-14,262,125		
交通及運輸設備	70,913,410		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,071,717		
雜項設備	16,033,029		
累計折舊－雜項設備	-12,612,742		
租賃資產	4,939,608		
累計折舊－租賃資產	-2,122,086		
購建中固定資產	1,237,262		
其他資產			
暫付款			
合 計	31,632,709	合 計	31,632,709
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	2,858	待抵銷債權憑證	2,858

# 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10月31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	44,436,572	532,115,003
公庫撥入數	44,245,562	528,874,090
罰款及賠償收入	15,500	1,278,150
規費收入	122,460	1,321,610
財產收益	0	10,164
其他收入	53,050	630,989
支出	45,840,613	536,423,826
繳付公庫數	191,010	3,261,184
人事支出	42,546,891	504,591,684
業務支出	2,290,358	20,264,730
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	38,016
折舊、折耗及攤銷	812,354	8,226,212
收支餘絀	-1,404,041	-4,308,823

# 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10月31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	0	-2,597,751	4,457,289
交通及運輸設備	71,498,644	-55,908,515	7,274,422	7,859,656	-163,202	14,841,693
雜項設備	15,587,358	-11,824,306	445,671	0	-788,436	3,420,287
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	11,003,360	7,859,656	-3,549,389	22,719,269
租賃資產	6,712,688	-2,820,298	0	1,773,080	698,212	2,817,522
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	1,252,105	2,113,114	698,212	4,054,784
合 計	109,560,028	-82,217,493	12,255,465	9,972,770	-2,851,177	26,774,053

# 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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加12,255,465元，較取得財產合計數2,022,840元，增加10,232,625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7,975,806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10月31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	3,240,913	528,874,090	532,115,003	收入
		528,874,090	528,874,090	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,278,150		1,278,150	罰款及賠償收入
規費收入	1,321,610		1,321,610	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,164		10,164	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	630,989		630,989	其他收入
歲出	526,654,156	9,769,670	536,423,826	支出
		3,261,184	3,261,184	繳付公庫數
人事費	504,591,684		504,591,684	人事支出
業務費	20,205,475	59,255	20,264,730	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		
		38,016	38,016	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,226,212	8,226,212	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-523,413,243	519,104,420	-4,308,823	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10月31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」8,226,212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」38,016元，係報廢固定資產所發生之損失。