

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國114年08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8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	343,000	3,000	-	182,300
						-			525,300		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	336,000	3,000	-	172,500
						-			508,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	500,000	500,000	336,000	3,000	-	172,500
						-			508,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	7,000	7,000	7,000	-	-	9,800
						-			16,800		
		01		04112300201	沒入金	7,000	7,000	7,000	-	-	9,800
						-			16,800		
05				0511000000	規費收入	1,260,000	1,260,000	834,000	133,040	-	234,330
						-			1,068,330		
	01			05112300100	行政規費收入	500,000	500,000	328,000	66,440	-	216,820
						-			544,820		
		02		05112300102	證照費	500,000	500,000	328,000	66,440	-	216,820
						-			544,820		
	03			05112300300	使用規費收入	760,000	760,000	506,000	66,600	-	17,510
						-			523,510		
		06		05112300306	場地設施使用費	760,000	760,000	506,000	66,600	-	17,510
						-			523,510		
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	398,000	58,339	-	119,507
						-			517,507		

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8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	398,000 517,507	58,339 -	119,507	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	- 39,074	96 -	39,074	
		10		12112300210 其他雜項收入	630,000 -	630,000	398,000 478,433	58,243 -	80,433	
				經常門合計	2,413,000 -	2,413,000	1,575,000 2,121,301	194,379 -	546,301	
				總計	2,413,000 -	2,413,000	1,575,000 2,121,301	194,379 -	546,301	

# 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8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	538,533,000	-	538,533,000	414,233,000	40,539,583	15,636,830
					-	-		398,596,170		1,636,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	538,533,000	-	538,533,000	414,233,000	40,539,583	15,636,830
					-	-		398,596,170		1,636,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	514,071,000	-	514,071,000	395,854,000	38,192,812	11,062,174
					-	-		384,791,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,462,000	-	24,462,000	18,379,000	2,346,771	4,574,656
					-	-		13,804,344		1,636,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,573,000	-	2,573,000	1,349,000	223,864	2,397
					-	-		1,346,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,573,000	-	2,573,000	1,349,000	223,864	2,397
					-	-		1,346,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20		200000 業務費	2,573,000	-	2,573,000	1,349,000	223,864	2,397	
					-	-		1,346,603			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	541,106,000	-	541,106,000	415,582,000	40,763,447	15,639,227	
					-	-		399,942,773			
					-	-		-		1,636,940	
					-	-		-			
90				3811230900000 一般建築及設備	2,664,000	-	2,664,000	2,602,000	-	1,890,520	
					-	-		711,480			
					-	-		-		1,881,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3811230900200 營建工程*	1,943,000	-	1,943,000	1,881,000	-	1,881,000	
					-	-		-			
					-	-		-		1,881,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	1,943,000	-	1,943,000	1,881,000	-	1,881,000	
					-	-		-			
					-	-		-		1,881,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
	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8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	721,000	-	9,520
					-	-		711,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,664,000	-	2,664,000	2,602,000	-	1,890,520
					-	-		711,480		-
					-	-		-		1,881,000
					-	-		-		-
				經資門合計	543,770,000	-	543,770,000	418,184,000	40,763,447	17,529,747
					-	-		400,654,253		-
					-	-		-		3,517,940
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	33,977,524	-	33,977,524	33,977,524	3,460,402	-
					-	-		33,977,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	33,977,524	-	33,977,524	33,977,524	3,460,402	-
					-	-		33,977,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,949,524	-	33,949,524	33,949,524	3,460,402	-
					-	-		33,949,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	28,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,206,257	-	2,206,257	155,280	332,300	
					-	-	-	1,873,957	-	
					-	-	-	-	332,300	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,206,257	-	2,206,257	155,280	332,300	
					-	-	-	1,873,957	-	
					-	-	-	-	332,300	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,953,710	-	1,953,710	116,280	332,300	
					-	-	-	1,621,410	-	
					-	-	-	-	332,300	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	252,547	-	252,547	39,000	-	
					-	-	-	252,547	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	36,183,781	-	36,183,781	3,615,682	332,300	
					-	-	-	35,851,481	-	
					-	-	-	-	332,300	
					-	-	-	-	-	

# 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8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	579,953,781	-	579,953,781	454,367,781	44,379,129	17,862,047
					-	-		436,505,734		
					-	-				3,850,240
					-	-				

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8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	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	-	5,000	14,000	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	24,000	-	5,000	14,000	-	10,000
			01		罰金罰鍰	24,000	-	5,000	14,000	-	10,000
					小計	24,000	-	5,000	14,000	-	10,000
					經常門合計	29,000	-	5,000	14,000	-	15,000
					總計	29,000	-	5,000	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8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	-	-	-	-	214,114	214,114
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	-	-	-	-	214,114	214,114
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	-	-	-	-	214,114	214,114
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	-	-	-	-	214,114	214,114
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	-	-	-	-	214,114	214,114
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						214,114	-	-	-	-	214,114	214,114
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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8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
1000 人事費	384,791,826			33,949,524
1015 法定編制人員待遇	247,554,315			
1025 技工及工友待遇	1,381,706			
1030 獎金	64,523,596			111,742
1035 其他給與	3,494,315			500
1040 加班費	33,153,755			
1045 退休退職給付	465,556			33,837,282
1050 退休離職儲金	18,545,346			
1055 保險	15,673,237			
2000 業務費	13,804,344	1,346,603		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,457,209			
2009 通訊費	494,992			
2024 稅捐及規費	30,150			
2027 保險費	536,063	9,500		
2036 按日按件計資酬金	2,417	49,945		
2051 物品	1,274,962	64,600		
2054 一般事務費	4,068,960	1,222,558		
2063 房屋建築養護費	459,138			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,078,717			
2069 設施及機械設備養護費	1,255,831			
2072 國內旅費	39,455			
2093 特別費	106,450			
3000 設備及投資			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8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			711,480	
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	398,596,170	1,346,603	711,480	33,977,524

# 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8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	
1000 人事費	1,621,410	420,362,760	
1015 法定編制人員待遇		247,554,315	
1025 技工及工友待遇		1,381,706	
1030 獎金		64,635,338	
1035 其他給與	1,621,410	5,116,225	
1040 加班費		33,153,755	
1045 退休退職給付		34,302,838	
1050 退休離職儲金		18,545,346	
1055 保險		15,673,237	
2000 業務費	252,547	15,403,494	
2003 教育訓練費	85,547	85,547	
2006 水電費		4,457,209	
2009 通訊費		494,992	
2024 稅捐及規費		30,150	
2027 保險費		545,563	
2036 按日按件計資酬金		52,362	
2051 物品		1,339,562	
2054 一般事務費	167,000	5,458,518	
2063 房屋建築養護費		459,138	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,078,717	
2069 設施及機械設備養護費		1,255,831	
2072 國內旅費		39,455	
2093 特別費		106,450	
3000 設備及投資		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8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		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		711,480	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	1,873,957	436,505,734	

# 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8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	2,135,301	0	0	0	0	0	0	0	2,135,301
本年度	2,121,301	0	0	0	0	0	0	0	2,121,301
04010100 罰金罰鍰	508,500	0	0	0	0	0	0	0	508,500
04020100 沒入金	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
05010200 證照費	544,820	0	0	0	0	0	0	0	544,820
05030600 場地設施使用費	523,510	0	0	0	0	0	0	0	523,510
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	39,074	0	0	0	0	0	0	0	39,074
12021000 其他雜項收入	478,433	0	0	0	0	0	0	0	478,433
以前年度	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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8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	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
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8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	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8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	436,505,734	3,850,240	0	0	40,000	0	0	0	0	0	440,395,974	13,971,807
本年度	436,505,734	3,850,240	0	0	40,000	0	0	0	0	0	440,395,974	13,971,807
一、本年度經費	400,654,253	3,517,940	0	0	40,000	0	0	0	0	0	404,212,193	13,971,807
0138010100 行政管理	398,596,170	1,636,940	0	0	40,000	0	0	0	0	0	400,273,110	13,959,890
0138020400 分局業務	1,346,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,603	2,397
0138900200* 營建工程	0	1,881,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,000	0
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	35,851,481	332,300	0	0	0	0	0	0	0	0	36,183,781	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,977,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,977,524	0
0989030100 公務人員各項補助	1,873,957	332,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,206,257	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8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)		
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114年8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	30,360,511	負債	4,459,412
流動資產	8,304,966	流動負債	3,920,612
專戶存款	4,185,612	應付代收款	3,920,612
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	4,064,354	淨資產	25,901,099
固定資產	21,781,745	資產負債淨額	25,901,099
機械及設備	16,160,009	資產負債淨額	25,901,099
累計折舊－機械及設備	-12,320,607		
交通及運輸設備	67,879,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,736,006		
雜項設備	15,942,645		
累計折舊－雜項設備	-12,468,932		
租賃資產	6,712,688		
累計折舊－租賃資產	-3,712,842		
購建中固定資產	325,191		
其他資產	273,800		
暫付款	273,800		
合 計	30,360,511	合 計	30,360,511
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	3,174	待抵銷債權憑證	3,174

# 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8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	45,240,377	442,517,275
公庫撥入數	45,045,998	440,395,974
罰款及賠償收入	3,000	525,300
規費收入	133,040	1,068,330
財產收益	0	10,164
其他收入	58,339	517,507
支出	45,318,690	444,636,940
繳付公庫數	199,379	2,135,301
人事支出	41,769,494	420,362,760
業務支出	2,609,635	15,403,494
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	38,016
折舊、折耗及攤銷	740,182	6,669,369
收支餘絀	-78,313	-2,119,665

# 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8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	723,862	0	-656,233	3,839,402
交通及運輸設備	71,498,644	-55,908,515	2,496,611	6,115,656	-827,491	11,143,593
雜項設備	15,587,358	-11,824,306	355,287	0	-644,626	3,473,713
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	3,575,760	6,115,656	-2,128,350	18,456,708
租賃資產	6,712,688	-2,820,298	0	0	-892,544	2,999,846
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	-892,544	3,325,037
合 計	109,560,028	-82,217,493	3,575,760	6,115,656	-3,020,894	21,781,745

# 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8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3,575,760元，較取得財產合計數711,480元，增加2,864,280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548,206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。

# 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8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	2,121,301	440,395,974	442,517,275	收入
		440,395,974	440,395,974	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	525,300		525,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,068,330		1,068,330	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	517,507		517,507	其他收入
歲出	436,505,734	8,131,206	444,636,940	支出
		2,135,301	2,135,301	繳付公庫數
人事費	420,362,760		420,362,760	人事支出
業務費	15,403,494		15,403,494	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	711,480	-711,480		
		38,016	38,016	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,669,369	6,669,369	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-434,384,433	432,264,768	-2,119,665	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8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711,480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711,480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711,480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。
- 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」6,669,369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。