

臺北市政府警察局松山分局

會計月報

中華民國114年06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114年1月1日至114年6月30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	257,000	53,000	-	233,300
						-			490,300		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	252,000	53,000	-	221,500
						-			473,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	500,000	500,000	252,000	53,000	-	221,500
						-			473,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	7,000	7,000	5,000	-	-	11,800
						-			16,800		
		01		04112300201	沒入金	7,000	7,000	5,000	-	-	11,800
						-			16,800		
05				0511000000	規費收入	1,260,000	1,260,000	626,000	136,100	-	163,550
						-			789,550		
	01			05112300100	行政規費收入	500,000	500,000	246,000	70,100	-	152,640
						-			398,640		
		02		05112300102	證照費	500,000	500,000	246,000	70,100	-	152,640
						-			398,640		
	03			05112300300	使用規費收入	760,000	760,000	380,000	66,000	-	10,910
						-			390,910		
		06		05112300306	場地設施使用費	760,000	760,000	380,000	66,000	-	10,910
						-			390,910		
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	318,000	65,460	-	93,751
						-			411,751		

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6月30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	318,000	65,460	-	93,751
					-			411,751		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	38,978
					-			38,978		
		10		12112300210 其他雜項收入	630,000	630,000	318,000	65,460	-	54,773
					-			372,773		
				經常門合計	2,413,000	2,413,000	1,201,000	254,560	-	500,765
					-			1,701,765		
				總計	2,413,000	2,413,000	1,201,000	254,560	-	500,765
					-			1,701,765		

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6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	-	538,533,000	332,526,000	73,183,327	17,193,063
					-	-		315,332,937		1,019,974
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	538,533,000	-	538,533,000	332,526,000	73,183,327	17,193,063
					-	-		315,332,937		1,019,974
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	514,071,000	-	514,071,000	319,354,000	71,173,475	13,183,216
					-	-		306,170,784		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,462,000	-	24,462,000	13,172,000	2,009,852	4,009,847
					-	-		9,162,153		1,019,974
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	2,573,000	-	2,573,000	932,000	172,501	1,570
					-	-		930,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	2,573,000	-	2,573,000	932,000	172,501	1,570
					-	-		930,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	2,573,000	-	2,573,000	932,000	172,501	1,570
					-	-		930,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	541,106,000	-	541,106,000	333,458,000	73,355,828	17,194,633
					-	-		316,263,367		
					-	-		-		1,019,974
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	2,664,000	-	2,664,000	2,602,000	33,337	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	33,337	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6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*	721,000	-	721,000	33,337	9,520	
					-	-		711,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,664,000	-	2,664,000	33,337	1,890,520	
					-	-		711,480		
					-	-		-	1,881,000	
					-	-		-		
				經資門合計	543,770,000	-	543,770,000	73,389,165	19,085,153	
					-	-		316,974,847		
					-	-		-	2,900,974	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	25,820,805	-	25,820,805	4,461,322	-	
					-	-		25,820,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	25,820,805	-	25,820,805	4,461,322	-	
					-	-		25,820,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,792,805	-	25,792,805	4,461,322	-	
					-	-		25,792,805		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	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	1,301,927	-	1,301,927	57,440	-	
					-	-	1,301,927	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,301,927	-	1,301,927	57,440	-	
					-	-	1,301,927	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,124,380	-	1,124,380	56,240	-	
					-	-	1,124,380	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	177,547	-	177,547	1,200	-	
					-	-	177,547	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	27,122,732	-	27,122,732	4,518,762	-	
					-	-	27,122,732	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	570,892,732	-	570,892,732	363,182,732	77,907,927	19,085,153
					-	-		344,097,579		
					-	-			-	2,900,974
					-	-				

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6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	-	-	9,000	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	9,000	-	15,000
			01		罰金罰鍰	24,000	-	-	9,000	-	15,000
					小計	24,000	-	-	9,000	-	15,000
					經常門合計	29,000	-	-	9,000	-	20,000
					總計	29,000	-	-	9,000	-	20,000

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6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	-	-	-	-	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6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	306,170,784			25,792,805
1015 法定編制人員待遇	190,583,284			
1025 技工及工友待遇	1,078,586			
1030 獎金	63,497,893			111,742
1035 其他給與	1,950,183			500
1040 加班費	23,677,853			
1045 退休退職給付	465,556			25,680,563
1050 退休離職儲金	13,712,959			
1055 保險	11,204,470			
2000 業務費	9,162,153	930,430		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,828,247			
2009 通訊費	347,579			
2024 稅捐及規費	17,100			
2027 保險費	499,601	9,500		
2036 按日按件計資酬金	2,417	20,755		
2051 物品	901,198	57,100		
2054 一般事務費	2,383,178	843,075		
2063 房屋建築養護費	349,913			
2066 車輛及辦公器具養護費	781,072			
2069 設施及機械設備養護費	990,531			
2093 特別費	61,317			
3000 設備及投資			711,480	
3035 雜項設備費			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6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
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	315,332,937	930,430	711,480	25,820,805

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6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	1,124,380	333,087,969	
1015 法定編制人員待遇		190,583,284	
1025 技工及工友待遇		1,078,586	
1030 獎金		63,609,635	
1035 其他給與	1,124,380	3,075,063	
1040 加班費		23,677,853	
1045 退休退職給付		26,146,119	
1050 退休離職儲金		13,712,959	
1055 保險		11,204,470	
2000 業務費	177,547	10,270,130	
2003 教育訓練費	65,547	65,547	
2006 水電費		2,828,247	
2009 通訊費		347,579	
2024 稅捐及規費		17,100	
2027 保險費		509,101	
2036 按日按件計資酬金		23,172	
2051 物品		958,298	
2054 一般事務費	112,000	3,338,253	
2063 房屋建築養護費		349,913	
2066 車輛及辦公器具養護費		781,072	
2069 設施及機械設備養護費		990,531	
2093 特別費		61,317	
3000 設備及投資		711,480	
3035 雜項設備費		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6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	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	1,301,927	344,097,579	

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6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	1,710,765	0	0	0	0	0	0	0	1,710,765
本年度	1,701,765	0	0	0	0	0	0	0	1,701,765
04010100 罰金罰鍰	473,500	0	0	0	0	0	0	0	473,500
04020100 沒入金	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
05010200 證照費	398,640	0	0	0	0	0	0	0	398,640
05030600 場地設施使用費	390,910	0	0	0	0	0	0	0	390,910
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	38,978	0	0	0	0	0	0	0	38,978
12021000 其他雜項收入	372,773	0	0	0	0	0	0	0	372,773
以前年度	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
一、以前年度應收(保留) 數	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

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6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	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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6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6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	344,097,579	2,900,974	0	0	40,000	0	0	0	0	0	347,038,553	16,144,179
本年度	344,097,579	2,900,974	0	0	40,000	0	0	0	0	0	347,038,553	16,144,179
一、本年度經費	316,974,847	2,900,974	0	0	40,000	0	0	0	0	0	319,915,821	16,144,179
0138010100 行政管理	315,332,937	1,019,974	0	0	40,000	0	0	0	0	0	316,392,911	16,133,089
0138020400 分局業務	930,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,430	1,570
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	27,122,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,122,732	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,820,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,820,805	0
0989030100 公務人員各項補助	1,301,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,927	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6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114年6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	29,007,158	負債	2,658,085
流動資產	5,825,873	流動負債	2,119,285
專戶存款	2,650,785	應付代收款	2,119,285
零用金	40,000	其他負債	538,800
應收帳款	20,000	存入保證金	538,800
預付款	3,115,088	淨資產	26,349,073
固定資產	23,173,985	資產負債淨額	26,349,073
機械及設備	15,956,015	資產負債淨額	26,349,073
累計折舊－機械及設備	-12,153,354		
交通及運輸設備	67,879,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,635,292		
雜項設備	15,908,009		
累計折舊－雜項設備	-12,329,165		
租賃資產	6,712,688		
累計折舊－租賃資產	-3,489,706		
購建中固定資產	325,191		
其他資產	7,300		
暫付款	7,300		
合 計	29,007,158	合 計	29,007,158
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	3,107	待抵銷債權憑證	3,107

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6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	44,514,512	348,740,318
公庫撥入數	44,259,952	347,038,553
罰款及賠償收入	53,000	490,300
規費收入	136,100	789,550
財產收益	0	10,164
其他收入	65,460	411,751
支出	78,975,215	350,286,470
繳付公庫數	254,560	1,710,765
人事支出	75,691,037	333,087,969
業務支出	2,183,553	10,270,130
獎補助支出	0	28,000
財產損失	5,721	38,016
折舊、折耗及攤銷	840,344	5,151,590
收支餘絀	-34,460,703	-1,546,152

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6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	519,868	0	-488,980	3,802,661
交通及運輸設備	71,498,644	-55,908,515	752,611	4,371,656	273,223	12,244,307
雜項設備	15,587,358	-11,824,306	320,651	0	-504,859	3,578,844
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	1,593,130	4,371,656	-720,616	19,625,812
租賃資產	6,712,688	-2,820,298	0	0	-669,408	3,222,982
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	-669,408	3,548,173
合 計	109,560,028	-82,217,493	1,593,130	4,371,656	-1,390,024	23,173,985

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6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1,593,130元，較取得財產合計數711,480元，增加881,650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309,576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572,074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6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	1,701,765	347,038,553	348,740,318	收入
		347,038,553	347,038,553	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	490,300		490,300	罰款及賠償收入
規費收入	789,550		789,550	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	411,751		411,751	其他收入
歲出	344,097,579	6,188,891	350,286,470	支出
		1,710,765	1,710,765	繳付公庫數
人事費	333,087,969		333,087,969	人事支出
業務費	10,270,130		10,270,130	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
		5,151,590	5,151,590	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-342,395,814	340,849,662	-1,546,152	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6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」5,151,590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。