

臺北市政府警察局萬華分局

# 會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 李淑玲

機關長官：

臺北市政府警察局萬華分局局長 莊隆興(甲)

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30日止

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第6頁至第6頁
五、平衡表	第7頁至第7頁
六、資本資產表	第8頁至第8頁
七、平衡表科目明細表	第9頁至第15頁
八、資本資產變動表	第16頁至第16頁
九、歲出用途別累計表	第17頁至第18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第19頁至第19頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第20頁
十二、收入支出彙計表	第21頁至第21頁
十三、公庫收付差額解釋表	第22頁至第24頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局萬華分局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)				
03				罰款及賠償收入	2,460,000	2,460,000	804,000	550,010	-	464,160
					-			1,268,160		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000,000	2,000,000	650,000	483,500	-	429,000
					-			1,079,000		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	650,000	483,500	-	429,000
					-			1,079,000		
	02			沒入及沒收財物	460,000	460,000	154,000	66,510	-	35,160
					-			189,160		
		01		沒入金	460,000	460,000	154,000	66,510	-	35,160
					-			189,160		
04				規費收入	197,000	197,000	68,000	16,400	-	-2,400
					-			65,600		
	02			使用規費收入	197,000	197,000	68,000	16,400	-	-2,400
					-			65,600		
		13		場地設施使用費	197,000	197,000	68,000	16,400	-	-2,400
					-			65,600		
06				財產收入	27,000	27,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	394,000	394,000	130,000	38,998	-	12,282
					-			142,282		
	02			雜項收入	394,000	394,000	130,000	38,998	-	12,282
					-			142,282		
		10		其他雜項收入	394,000	394,000	130,000	38,998	-	12,282
					-			142,282		
				經常門合計	3,078,000	3,078,000	1,002,000	605,408	-	474,042
					-			1,476,042		
				總計	3,078,000	3,078,000	1,002,000	605,408	-	474,042
					-			1,476,042		

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				一般行政	623,603,000	-	623,603,000	280,930,000	42,786,422	58,428,937
					-	-			222,501,063	
					-	-			-	31,911,127
					-	-			-	
	01			行政管理	623,603,000	-	623,603,000	280,930,000	42,786,422	58,428,937
					-	-			222,501,063	
					-	-			-	31,911,127
					-	-			-	
		01		人事費	592,600,000	-	592,600,000	273,182,000	41,690,377	53,917,196
					-	-			219,264,804	
					-	-			-	30,818,097
					-	-			-	
		02		業務費	31,003,000	-	31,003,000	7,748,000	1,096,045	4,511,741
					-	-			3,236,259	
					-	-			-	1,093,030
					-	-			-	
02				警政業務	4,050,000	-	4,050,000	1,140,000	268,272	404,324
					-	-			735,676	
					-	-			-	15,200
					-	-			-	
	04			分局業務	4,050,000	-	4,050,000	1,140,000	268,272	404,324
					-	-			735,676	
					-	-			-	15,200
					-	-			-	
		02		業務費	4,050,000	-	4,050,000	1,140,000	268,272	404,324
					-	-			735,676	
					-	-			-	15,200
					-	-			-	
				經常門合計	627,653,000	-	627,653,000	282,070,000	43,054,694	58,833,261
					-	-			223,236,739	
					-	-			-	31,926,327
					-	-			-	

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
90				一般建築及設備	6,479,000	-	6,479,000	209,000	34,920	100,312
					-	-			108,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	5,507,000	-	5,507,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,507,000	-	5,507,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	972,000	-	972,000	209,000	34,920	100,312
					-	-			108,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	972,000	-	972,000	209,000	34,920	100,312
					-	-			108,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,479,000	-	6,479,000	209,000	34,920	100,312
					-	-			108,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	634,132,000	-	634,132,000	282,279,000	43,089,614	58,933,573
					-	-			223,345,427	
					-	-			-	31,926,327
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	31,739,300	-	31,739,300	31,739,300	6,344,895	-
					-	-			31,739,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			公務人員退休及撫卹給付	31,739,300	-	31,739,300	31,739,300	6,344,895	-
					-	-			31,739,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,685,300	-	31,685,300	31,685,300	6,344,895	-
					-	-			31,685,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,788,806	-	1,788,806	1,788,806	339,721	-
					-	-			1,788,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,788,806	-	1,788,806	1,788,806	339,721	-
					-	-			1,788,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,679,856	-	1,679,856	1,679,856	232,371	-
					-	-			1,679,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	108,950	-	108,950	108,950	107,350	-
					-	-			108,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,528,106	-	33,528,106	33,528,106	6,684,616	-
					-	-			33,528,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	667,660,106	-	667,660,106	315,807,106	49,774,230	58,933,573
					-	-			256,873,533	
					-	-			-	31,926,327
					-	-				

臺北市政府警察局萬華分局  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						123,824	-	-	-	-	123,824	123,824
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						123,824	-	-	-	-	123,824	123,824
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						123,824	-	-	-	-	123,824	123,824
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						123,824	-	-	-	-	123,824	123,824
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						123,824	-	-	-	-	123,824	123,824
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						123,824	-	-	-	-	123,824	123,824





臺北市政府警察局萬華分局

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	44,469,103	資本資產總額	44,492,413
機械及設備	10,090,516	資本資產總額	44,492,413
交通及運輸設備	30,973,892		
雜項設備	3,404,695		
無形資產	23,310		
無形資產	23,310		
合計	44,492,413	合計	44,492,413

臺北市政府警察局萬華分局

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,259,671		
	110103002一般銀行存款	34		
	110103003代扣繳專戶	2,185,190		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		4,444,895	

臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	318,236	318,236	

臺北市政府警察局萬華分局

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	32,050,151		
	合計		32,050,151	

臺北市政府警察局萬華分局

債權憑證明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	5,224	5,224	

臺北市政府警察局萬華分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	5,224	5,224	

臺北市政府警察局萬華分局

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金 合計	53,138	53,138	



臺北市政府警察局萬華分局

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,000,000		
	211301002健保費	1,322,170		
	211301003公保費	577		
	211301004勞保費	97,386		
	211301005退撫基金	34		
	211301006勞工退休金(新制)	21,366		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	109,552		
	211301020公積金	146,400		
	211301021教育訓練	0		
	211301022破案獎金	383,000		
	211301024交通獎金	2,000		
	211301025其他獎金	10,000		
	211301026保防及社調	2,000		
	211301027民防經費	1,582,560		
	211301028伙食誤餐	22,880		
	211301029交通罰款	2,868		
	211301030公積金加菜金	0		
	211301032強制執行差旅費	7,200		
	211301034通聯費	0		
	211301035刑大刑事辦案費	0		
	合計		4,709,993	

臺北市政府警察局萬華分局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第16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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	68,458,015	-57,213,205	81,842	0	-1,236,136	10,090,516
交通及運輸設備	67,241,535	-47,851,741	14,942,355	1,065,989	-2,292,268	30,973,892
雜項設備	22,003,451	-18,352,759	73,200	0	-319,197	3,404,695
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	157,703,001	-123,417,705	15,097,397	1,065,989	-3,847,601	44,469,103
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,874	0	0	3,564	0	23,310
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,874	0	0	3,564	0	23,310
合 計	157,729,875	-123,417,705	15,097,397	1,069,553	-3,847,601	44,492,413

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第17頁

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
0100 人事費	219,264,804			31,685,300
0103 法定編制人員待遇	149,769,893			
0105 技工及工友待遇	2,951,298			
0111 獎金	32,253,995			396,081
0121 其他給與	279,070			
0131 加班值班費	18,609,567			
0141 退休退職給付	26,000			31,289,219
0142 退休離職儲金	8,037,745			
0151 保險	7,337,236			
0200 業務費	3,236,259	735,676		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	893,429			
0203 通訊費	135,438	66,000		
0213 資訊服務費	2,394			
0214 其他業務租金	420,000			
0231 保險費		1,488		
0250 按日按件計資酬金		5,470		
0271 物品	668,740	34,800		
0279 一般事務費	781,576	608,841		
0281 房屋建築養護費	47,385			
0282 車輛及辦公器具養護費	161,826			
0283 設施及機械設備養護費	88,395	6,800		
0291 國內旅費	1,200	12,277		
0298 特別費	35,876			
0300 設備及投資			108,688	
0319 雜項設備費			108,688	
0400 獎補助費				54,000
0431 社會福利津貼及濟助				18,000
0456 獎勵及慰問				36,000
合計	222,501,063	735,676	108,688	31,739,300

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	1,679,856	252,629,960	
0103 法定編制人員待遇		149,769,893	
0105 技工及工友待遇		2,951,298	
0111 獎金		32,650,076	
0121 其他給與	1,679,856	1,958,926	
0131 加班值班費		18,609,567	
0141 退休退職給付		31,315,219	
0142 退休離職儲金		8,037,745	
0151 保險		7,337,236	
0200 業務費	108,950	4,080,885	
0201 教育訓練費	108,950	108,950	
0202 水電費		893,429	
0203 通訊費		201,438	
0213 資訊服務費		2,394	
0214 其他業務租金		420,000	
0231 保險費		1,488	
0250 按日按件計資酬金		5,470	
0271 物品		703,540	
0279 一般事務費		1,390,417	
0281 房屋建築養護費		47,385	
0282 車輛及辦公器具養護費		161,826	
0283 設施及機械設備養護費		95,195	
0291 國內旅費		13,477	
0298 特別費		35,876	
0300 設備及投資		108,688	
0319 雜項設備費		108,688	
0400 獎補助費		54,000	
0431 社會福利津貼及濟助		18,000	
0456 獎勵及慰問		36,000	
合計	1,788,806	256,873,533	

臺北市政府警察局萬華分局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,476,042	0	0	0	0	0	0	0	1,476,042
本年度收入	1,476,042	0	0	0	0	0	0	0	1,476,042
03010100 罰金罰鍰	1,079,000	0	0	0	0	0	0	0	1,079,000
03020100 沒入金	189,160	0	0	0	0	0	0	0	189,160
04021300 場地設施使用費	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600
11021000 其他雜項收入	142,282	0	0	0	0	0	0	0	142,282

臺北市政府警察局萬華分局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	256,873,533	31,926,327	0	0	180,000	0	0	0	288,979,860	26,827,246
本年度	256,873,533	31,926,327	0	0	180,000	0	0	0	288,979,860	26,827,246
一、本年度經費	223,345,427	31,926,327	0	0	180,000	0	0	0	255,451,754	26,827,246
0139010100 行政管理	222,501,063	31,911,127	0	0	180,000	0	0	0	254,592,190	26,337,810
0139020400 分局業務	735,676	15,200	0	0	0	0	0	0	750,876	389,124
0139900400* 其他設備	108,688	0	0	0	0	0	0	0	108,688	100,312
二、統籌科目	33,528,106	0	0	0	0	0	0	0	33,528,106	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,739,300	0	0	0	0	0	0	0	31,739,300	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,788,806	0	0	0	0	0	0	0	1,788,806	0
一、以前年度應付(保留)數	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

臺北市政府警察局萬華分局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,458,206	290,455,902
公庫撥入數	49,852,798	288,979,860
罰款及賠償收入	550,010	1,268,160
規費收入	16,400	65,600
其他收入	38,998	142,282
支出	50,379,638	258,349,575
繳付公庫數	605,408	1,476,042
人事支出	48,267,643	252,629,960
業務支出	1,471,667	4,080,885
增購財產支出	34,920	108,688
補助社會保險及其他福利費用	0	18,000
其他獎補捐助	0	36,000
收支餘絀	78,568	32,106,327

臺北市政府警察局萬華分局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	170,000	650,000	170,000	650,000	-	-
	483,500	1,079,000	483,500	1,079,000	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	38,000	154,000	38,000	154,000	-	-
	66,510	189,160	66,510	189,160	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	17,000	68,000	17,000	68,000	-	-
	16,400	65,600	16,400	65,600	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	32,000	130,000	32,000	130,000	-	-
	38,998	142,282	38,998	142,282	-	-
合計	257,000	1,002,000	257,000	1,002,000	-	-
	605,408	1,476,042	605,408	1,476,042	-	-



臺北市政府警察局萬華分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	44,298,000	280,930,000	44,298,000	280,930,000	-	-
	42,876,990	254,412,190	42,876,990	254,592,190	-	-180,000
108-02-04-警政業務-分局業務	330,000	1,140,000	330,000	1,140,000	-	-
	256,272	750,876	256,272	750,876	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	85,000	209,000	85,000	209,000	-	-
	34,920	108,688	34,920	108,688	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,344,895	31,739,300	6,344,895	31,739,300	-	-
	6,344,895	31,739,300	6,344,895	31,739,300	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	339,721	1,788,806	339,721	1,788,806	-	-
	339,721	1,788,806	339,721	1,788,806	-	-
合 計	51,397,616	315,807,106	51,397,616	315,807,106	-	-
	49,852,798	288,799,860	49,852,798	288,979,860	-	-180,000

臺北市政府警察局萬華分局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	239251080100018	108/01/11	零用金	180,000
合 計					180,000