

臺北市政府警察局萬華分局

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 周淑錦

機關長官 董欣欣

# 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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			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	5,626,000	5,626,000	468,000	148,500	-	-319,500
						-			148,500		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,713,000	2,713,000	226,000	126,000	-	-100,000
						-			126,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,713,000	2,713,000	226,000	126,000	-	-100,000
						-			126,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	2,913,000	2,913,000	242,000	22,500	-	-219,500
						-			22,500		
		01		04112300201	沒入金	2,913,000	2,913,000	242,000	22,500	-	-219,500
						-			22,500		
05				0511000000	規費收入	876,000	876,000	76,000	81,240	-	5,240
						-			81,240		
	01			05112300100	行政規費收入	152,000	152,000	13,000	19,140	-	6,140
						-			19,140		
		02		05112300102	證照費	152,000	152,000	13,000	19,140	-	6,140
						-			19,140		
	03			05112300300	使用規費收入	724,000	724,000	63,000	62,100	-	-900
						-			62,100		
		06		05112300306	場地設施使用費	724,000	724,000	63,000	62,100	-	-900
						-			62,100		
07				0711000000	財產收入	28,000	28,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	28,000	28,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	28,000	28,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	506,000	506,000	45,000	44,965	-	-35
						-			44,965		

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	506,000	506,000	45,000	44,965	-	-35
					-			44,965		
		10		12112300210 其他雜項收入	506,000	506,000	45,000	44,965	-	-35
					-			44,965		
				經常門合計	7,036,000	7,036,000	589,000	274,705	-	-314,295
					-			274,705		
				總計	7,036,000	7,036,000	589,000	274,705	-	-314,295
					-			274,705		

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	678,056,000	-	678,056,000	158,471,000	110,235,692	48,235,308
					-	-		110,235,692		
					-	-		-	41,768,901	
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	678,056,000	-	678,056,000	158,471,000	110,235,692	48,235,308
					-	-		110,235,692		
					-	-		-	41,768,901	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	648,598,000	-	648,598,000	154,989,000	109,452,002	45,536,998
					-	-		109,452,002		
					-	-		-	40,258,901	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,458,000	-	29,458,000	3,482,000	783,690	2,698,310
					-	-		783,690		
					-	-		-	1,510,000	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	3,403,000	-	3,403,000	84,000	40,090	43,910
					-	-		40,090		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,403,000	-	3,403,000	84,000	40,090	43,910
					-	-		40,090		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	3,403,000	-	3,403,000	84,000	40,090	43,910
					-	-		40,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	681,459,000	-	681,459,000	158,555,000	110,275,782	48,279,218
					-	-		110,275,782		
					-	-		-		41,768,901
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	615,000	-	615,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	615,000	-	615,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	615,000	-	615,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	615,000	-	615,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				經資門合計	682,074,000	-	682,074,000	158,555,000	110,275,782	48,279,218
					-	-		110,275,782		
					-	-		-		41,768,901
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	11,372,834	-	11,372,834	11,372,834	11,372,834	-
					-	-		11,372,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	11,372,834	-	11,372,834	11,372,834	11,372,834	-
					-	-		11,372,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,342,834	-	11,342,834	11,342,834	11,342,834	-
					-	-		11,342,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	89,780	-	89,780	89,780	89,780	-
					-	-		89,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
	01			8911230030100 公務人員各項補助	89,780	-	89,780	89,780	-	
					-	-		89,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	89,780	-	89,780	89,780	-	
					-	-		89,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,462,614	-	11,462,614	11,462,614	-	
					-	-		11,462,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	693,536,614	-	693,536,614	170,017,614	121,738,396	
					-	-		121,738,396	48,279,218	
					-	-		-	41,768,901	
					-	-		-	-	



臺北市政府警察局萬華分局  
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1月31日

頁數：第7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
113	04				罰款及賠償收入	10,000	-	3,000	3,000	-	7,000
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	3,000	3,000	-	7,000
			01		罰金罰鍰	10,000	-	3,000	3,000	-	7,000
					小計	10,000	-	3,000	3,000	-	7,000
					經常門合計	10,000	-	3,000	3,000	-	7,000
					總計	10,000	-	3,000	3,000	-	7,000

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114年1月1日至114年1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)	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	-	-	-	-	-	-	-
						5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	109,452,002		11,342,834	89,780
1015 法定編制人員待遇	67,215,358			
1025 技工及工友待遇	1,029,560			
1030 獎金	37,586,162		356,600	
1035 其他給與				89,780
1045 退休退職給付	36,000		10,986,234	
1050 退休離職儲金	2,867,047			
1055 保險	717,875			
2000 業務費	783,690	40,090		
2027 保險費	688,115			
2036 按日按件計資酬金		34,090		
2054 一般事務費	77,840	6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,560			
2069 設施及機械設備養護費	8,175			
4000 獎補助費			30,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	110,235,692	40,090	11,372,834	89,780

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	120,884,616			
1015 法定編制人員待遇	67,215,358			
1025 技工及工友待遇	1,029,560			
1030 獎金	37,942,762			
1035 其他給與	89,780			
1045 退休退職給付	11,022,234			
1050 退休離職儲金	2,867,047			
1055 保險	717,875			
2000 業務費	823,780			
2027 保險費	688,115			
2036 按日按件計資酬金	34,090			
2054 一般事務費	83,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,560			
2069 設施及機械設備養護費	8,175			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	121,738,396			

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	277,705	0	0	0	0	0	0	0	277,705
本年度	274,705	0	0	0	0	0	0	0	274,705
04010100 罰金罰鍰	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
04020100 沒入金	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
05010200 證照費	19,140	0	0	0	0	0	0	0	19,140
05030600 場地設施使用費	62,100	0	0	0	0	0	0	0	62,100
12021000 其他雜項收入	44,965	0	0	0	0	0	0	0	44,965
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局萬華分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局萬華分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	121,738,396	41,768,901	0	0	180,000	0	0	0	0	0	163,687,297	6,330,317
本年度	121,738,396	41,768,901	0	0	180,000	0	0	0	0	0	163,687,297	6,330,317
一、本年度經費	110,275,782	41,768,901	0	0	180,000	0	0	0	0	0	152,224,683	6,330,317
0138010100 行政管理	110,235,692	41,768,901	0	0	180,000	0	0	0	0	0	152,184,593	6,286,407
0138020400 分局業務	40,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,090	43,910
二、統籌科目	11,462,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,462,614	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,372,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,372,834	0
0989030100 公務人員各項補助	89,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,780	0
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

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	91,828,730	負債	5,480,500
流動資產	47,436,401	流動負債	4,966,700
專戶存款	5,480,500	應付代收款	4,966,700
零用金	180,000	其他負債	513,800
應收帳款	7,000	存入保證金	513,800
預付款	41,768,901	淨資產	86,348,230
固定資產	44,391,789	資產負債淨額	86,348,230
機械及設備	55,408,437	資產負債淨額	86,348,230
累計折舊－機械及設備	-42,483,954		
交通及運輸設備	108,220,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,054,277		
雜項設備	26,322,396		
累計折舊－雜項設備	-20,802,806		
租賃資產	7,415,344		
累計折舊－租賃資產	-3,633,380		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
合 計	91,828,730	合 計	91,828,730
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	5,104	待抵銷債權憑證	5,104



# 臺北市政府警察局萬華分局

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	163,962,002	163,962,002
公庫撥入數	163,687,297	163,687,297
罰款及賠償收入	148,500	148,500
規費收入	81,240	81,240
其他收入	44,965	44,965
支出	123,364,760	123,364,760
繳付公庫數	277,705	277,705
人事支出	120,884,616	120,884,616
業務支出	823,780	823,780
獎補助支出	30,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,348,659	1,348,659
收支餘絀	40,597,242	40,597,242

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 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1月31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 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	55,408,437	-42,232,488	0	0	-251,466	12,924,483
交通及運輸設備	108,220,029	-85,212,937	0	0	-841,340	22,165,752
雜項設備	26,322,396	-20,670,049	0	0	-132,757	5,519,590
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	189,950,862	-148,115,474	0	0	-1,225,563	40,609,825
租賃資產	7,415,344	-3,510,284	0	0	-123,096	3,781,964
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	540	0	0	0	0	540
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	7,415,884	-3,510,284	0	0	-123,096	3,782,504
合 計	197,366,746	-151,625,758	0	0	-1,348,659	44,392,329

臺北市政府警察局萬華分局

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1月31日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 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1月31日

頁數：第 18 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	274,705	163,687,297	163,962,002	收入
		163,687,297	163,687,297	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	148,500		148,500	罰款及賠償收入
規費收入	81,240		81,240	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	44,965		44,965	其他收入
歲出	121,738,396	1,626,364	123,364,760	支出
		277,705	277,705	繳付公庫數
人事費	120,884,616		120,884,616	人事支出
業務費	823,780		823,780	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,348,659	1,348,659	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,463,691	162,060,933	40,597,242	收支餘絀

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」1,348,659元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。