

臺北市政府警察局萬華分局

# 會計月報

中華民國114年02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2月28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	936,000	564,200	-	-223,300
						-			712,700		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,713,000	2,713,000	452,000	206,500	-	-119,500
						-			332,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,713,000	2,713,000	452,000	206,500	-	-119,500
						-			332,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	2,913,000	2,913,000	484,000	357,700	-	-103,800
						-			380,200		
		01		04112300201	沒入金	2,913,000	2,913,000	484,000	357,700	-	-103,800
						-			380,200		
05				0511000000	規費收入	876,000	876,000	152,000	86,580	-	15,820
						-			167,820		
	01			05112300100	行政規費收入	152,000	152,000	26,000	24,480	-	17,620
						-			43,620		
		02		05112300102	證照費	152,000	152,000	26,000	24,480	-	17,620
						-			43,620		
	03			05112300300	使用規費收入	724,000	724,000	126,000	62,100	-	-1,800
						-			124,200		
		06		05112300306	場地設施使用費	724,000	724,000	126,000	62,100	-	-1,800
						-			124,200		
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	90,000	44,965	-	-70
						-			89,930		

# 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2月28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	506,000	506,000	90,000	44,965	-	-70
					-			89,930		
		10		12112300210 其他雜項收入	506,000	506,000	90,000	44,965	-	-70
					-			89,930		
				經常門合計	7,036,000	7,036,000	1,178,000	695,745	-	-207,550
					-			970,450		
				總計	7,036,000	7,036,000	1,178,000	695,745	-	-207,550
					-			970,450		

# 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2月28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	678,049,000	-	678,049,000	207,761,000	46,392,633	51,132,675
					-	-		156,628,325		41,768,901
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	678,049,000	-	678,049,000	207,761,000	46,392,633	51,132,675
					-	-		156,628,325		41,768,901
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	648,598,000	-	648,598,000	201,991,000	45,016,258	47,522,740
					-	-		154,468,260		40,258,901
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,451,000	-	29,451,000	5,770,000	1,376,375	3,609,935
					-	-		2,160,065		1,510,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,403,000	-	3,403,000	364,000	211,199	112,711
					-	-		251,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,403,000	-	3,403,000	364,000	211,199	112,711
					-	-		251,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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2月28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	682,067,000	-	682,067,000	208,125,000	46,603,832	51,245,386
					-	-		156,879,614		41,768,901
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	16,733,657	-	16,733,657	16,733,657	5,360,823	-
					-	-		16,733,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	16,733,657	-	16,733,657	16,733,657	5,360,823	-
					-	-		16,733,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,703,657	-	16,703,657	16,703,657	5,360,823	-
					-	-		16,703,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	396,240	-	396,240	396,240	306,460	-
					-	-		396,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	396,240	-	396,240	306,460	-	
					-	-		396,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	382,060	-	382,060	292,280	-	
					-	-		382,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,180	-	14,180	14,180	-	
					-	-		14,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,129,897	-	17,129,897	5,667,283	-	
					-	-		17,129,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	699,196,897	-	699,196,897	225,254,897	51,245,386	
					-	-		52,271,115	-	
					-	-		174,009,511	-	
					-	-		-	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2月28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	6,000	-	4,000
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	3,000	6,000	-	4,000
			01		罰金罰鍰	10,000	-	3,000	6,000	-	4,000
					小計	10,000	-	3,000	6,000	-	4,000
					經常門合計	10,000	-	3,000	6,000	-	4,000
					總計	10,000	-	3,000	6,000	-	4,000

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2月28日

頁數：第8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				-	-	-	-	-	-	-							
					5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,779,556	-	-	-	-	5,779,556	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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	154,468,260		16,703,657	382,060
1015 法定編制人員待遇	100,972,996			
1025 技工及工友待遇	1,544,340			
1030 獎金	37,587,072		356,600	
1035 其他給與	116,513			382,060
1040 加班費	7,014,640			
1045 退休退職給付	36,000		16,347,057	
1050 退休離職儲金	5,747,404			
1055 保險	1,449,295			
2000 業務費	2,160,065	251,289		14,180
2003 教育訓練費				14,180
2006 水電費	506,316			
2009 通訊費	80,938			
2027 保險費	688,115			
2036 按日按件計資酬金		47,475		
2051 物品	208,102	24,800		
2054 一般事務費	397,629	179,014		
2063 房屋建築養護費	16,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,275			
2069 設施及機械設備養護費	102,590			
2093 特別費	11,150			
4000 獎補助費			30,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	156,628,325	251,289	16,733,657	396,240

# 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2月28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	171,553,977			
1015 法定編制人員待遇	100,972,996			
1025 技工及工友待遇	1,544,340			
1030 獎金	37,943,672			
1035 其他給與	498,573			
1040 加班費	7,014,640			
1045 退休退職給付	16,383,057			
1050 退休離職儲金	5,747,404			
1055 保險	1,449,295			
2000 業務費	2,425,534			
2003 教育訓練費	14,180			
2006 水電費	506,316			
2009 通訊費	80,938			
2027 保險費	688,115			
2036 按日按件計資酬金	47,475			
2051 物品	232,902			
2054 一般事務費	576,643			
2063 房屋建築養護費	16,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,275			
2069 設施及機械設備養護費	102,590			
2093 特別費	11,150			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	174,009,511			

# 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2月28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	976,450	0	0	0	0	0	0	0	976,450
本年度	970,450	0	0	0	0	0	0	0	970,450
04010100 罰金罰鍰	332,500	0	0	0	0	0	0	0	332,500
04020100 沒入金	380,200	0	0	0	0	0	0	0	380,200
05010200 證照費	43,620	0	0	0	0	0	0	0	43,620
05030600 場地設施使用費	124,200	0	0	0	0	0	0	0	124,200
12021000 其他雜項收入	89,930	0	0	0	0	0	0	0	89,930
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留) 數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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2月28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2月28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	174,009,511	41,768,901	0	0	180,000	0	0	0	0	0	215,958,412	9,296,485
本年度	174,009,511	41,768,901	0	0	180,000	0	0	0	0	0	215,958,412	9,296,485
一、本年度經費	156,879,614	41,768,901	0	0	180,000	0	0	0	0	0	198,828,515	9,296,485
0138010100 行政管理	156,628,325	41,768,901	0	0	180,000	0	0	0	0	0	198,577,226	9,183,774
0138020400 分局業務	251,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,289	112,711
二、統籌科目	17,129,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,129,897	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,733,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,733,657	0
0989030100 公務人員各項補助	396,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,240	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2月28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	89,860,020	負債	4,240,711
流動資產	46,193,612	流動負債	3,929,093
專戶存款	4,240,711	應付代收款	3,929,093
零用金	180,000	其他負債	311,618
應收帳款	4,000	存入保證金	311,618
預付款	41,768,901	淨資產	85,619,309
固定資產	43,665,868	資產負債淨額	85,619,309
機械及設備	55,408,437	資產負債淨額	85,619,309
累計折舊－機械及設備	-42,735,770		
交通及運輸設備	108,220,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,895,617		
雜項設備	26,975,394		
累計折舊－雜項設備	-20,965,473		
租賃資產	7,415,344		
累計折舊－租賃資產	-3,756,476		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
合 計	89,860,020	合 計	89,860,020
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	5,169	待抵銷債權憑證	5,169

# 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2月28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	53,619,858	217,581,860
公庫撥入數	52,271,115	215,958,412
罰款及賠償收入	564,200	712,700
規費收入	86,580	167,820
捐獻及贈與收入	652,998	652,998
其他收入	44,965	89,930
支出	54,348,779	177,713,539
繳付公庫數	698,745	976,450
人事支出	50,669,361	171,553,977
業務支出	1,601,754	2,425,534
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,378,919	2,727,578
收支餘絀	-728,921	39,868,321

# 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2月28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	-503,282	12,672,667
交通及運輸設備	108,220,029	-85,212,937	0	0	-1,682,680	21,324,412
雜項設備	26,322,396	-20,670,049	652,998	0	-295,424	6,009,921
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	652,998	0	-2,481,386	40,007,000
租賃資產	7,415,344	-3,510,284	0	0	-246,192	3,658,868
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	-246,192	3,659,408
合 計	197,366,746	-151,625,758	652,998	0	-2,727,578	43,666,408

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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數652,998元，較取得財產合計數0元，增加652,998元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制受贈、移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加652,998元。

# 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2月28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	970,450	216,611,410	217,581,860	收入
		215,958,412	215,958,412	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	712,700		712,700	罰款及賠償收入
規費收入	167,820		167,820	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		652,998	652,998	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	89,930		89,930	其他收入
歲出	174,009,511	3,704,028	177,713,539	支出
		976,450	976,450	繳付公庫數
人事費	171,553,977		171,553,977	人事支出
業務費	2,425,534		2,425,534	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
		2,727,578	2,727,578	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,039,061	212,907,382	39,868,321	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2月28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」2,727,578元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「捐獻及贈與收入」652,998元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。