

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國114年03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
---------------------	---------------

報表編號：arf50 列印日期:114/4/28

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,403,000	-	3,403,000	632,000	195,505	185,206
					-	-			446,794	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	681,452,000	-	681,452,000	261,174,000	50,304,489	53,989,897
					-	-			207,184,103	
					-	-			-	41,775,629
					-	-				
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
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3月31日

頁數：第7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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	-	6,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	6,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	6,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	6,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,000	-	-	6,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,000	-	-	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3月31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	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3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	202,501,992		22,468,470	1,541,072
1015 法定編制人員待遇	134,665,488			
1025 技工及工友待遇	2,021,010			
1030 獎金	37,587,072		356,600	
1035 其他給與	800,551			1,541,072
1040 加班費	13,068,065			
1045 退休退職給付	36,000		22,111,870	
1050 退休離職儲金	8,509,488			
1055 保險	5,814,318			
2000 業務費	4,235,317	446,794		49,320
2003 教育訓練費				28,820
2006 水電費	1,006,141			
2009 通訊費	157,021			
2027 保險費	688,115	8,000		
2036 按日按件計資酬金		62,800		
2051 物品	565,065	34,480		
2054 一般事務費	904,661	341,514		20,500
2063 房屋建築養護費	237,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	337,868			
2069 設施及機械設備養護費	327,846			
2093 特別費	11,150			
4000 獎補助費			30,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	206,737,309	446,794	22,498,470	1,590,392

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3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	226,511,534			
1015 法定編制人員待遇	134,665,488			
1025 技工及工友待遇	2,021,010			
1030 獎金	37,943,672			
1035 其他給與	2,341,623			
1040 加班費	13,068,065			
1045 退休退職給付	22,147,870			
1050 退休離職儲金	8,509,488			
1055 保險	5,814,318			
2000 業務費	4,731,431			
2003 教育訓練費	28,820			
2006 水電費	1,006,141			
2009 通訊費	157,021			
2027 保險費	696,115			
2036 按日按件計資酬金	62,800			
2051 物品	599,545			
2054 一般事務費	1,266,675			
2063 房屋建築養護費	237,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	337,868			
2069 設施及機械設備養護費	327,846			
2093 特別費	11,150			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	231,272,965			

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3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	1,235,531	0	0	0	0	0	0	0	1,235,531
本年度	1,229,531	0	0	0	0	0	0	0	1,229,531
04010100 罰金罰鍰	446,000	0	0	0	0	0	0	0	446,000
04020100 沒入金	382,700	0	0	0	0	0	0	0	382,700
05010200 證照費	72,060	0	0	0	0	0	0	0	72,060
05030600 場地設施使用費	186,300	0	0	0	0	0	0	0	186,300
12020100 收回以前年度歲出	3,776	0	0	0	0	0	0	0	3,776
12021000 其他雜項收入	138,695	0	0	0	0	0	0	0	138,695
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

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3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)			
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
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3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	231,272,965	41,775,629	0	0	180,000	0	0	0	0	0	273,228,594	12,034,268
本年度	231,272,965	41,775,629	0	0	180,000	0	0	0	0	0	273,228,594	12,034,268
一、本年度經費	207,184,103	41,775,629	0	0	180,000	0	0	0	0	0	249,139,732	12,034,268
0138010100 行政管理	206,737,309	41,775,629	0	0	180,000	0	0	0	0	0	248,692,938	11,849,062
0138020400 分局業務	446,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,794	185,206
二、統籌科目	24,088,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,088,862	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,498,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,498,470	0
0989030100 公務人員各項補助	1,590,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,392	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3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	88,957,245	負債	4,494,459
流動資產	46,386,649	流動負債	4,182,841
專戶存款	4,427,020	應付代收款	4,182,841
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	41,775,629	淨資產	84,462,786
固定資產	42,502,617	資產負債淨額	84,462,786
機械及設備	55,617,841	資產負債淨額	84,462,786
累計折舊－機械及設備	-42,989,472		
交通及運輸設備	106,673,654		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,206,170		
雜項設備	26,975,394		
累計折舊－雜項設備	-21,104,402		
租賃資產	7,415,344		
累計折舊－租賃資產	-3,879,572		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	67,439		
暫付款	67,439		
合 計	88,957,245	合 計	88,957,245
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3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	57,529,263	275,111,123
公庫撥入數	57,270,182	273,228,594
罰款及賠償收入	116,000	828,700
規費收入	90,540	258,360
捐獻及贈與收入	0	652,998
其他收入	52,541	142,471
支出	58,895,190	236,608,729
繳付公庫數	259,081	1,235,531
人事支出	54,957,557	226,511,534
業務支出	2,305,897	4,731,431
獎補助支出	0	30,000
財產損失	15,484	15,484
折舊、折耗及攤銷	1,357,171	4,084,749
收支餘絀	-1,365,927	38,502,394

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	209,404	0	-756,984	12,628,369
交通及運輸設備	108,220,029	-85,212,937	0	1,546,375	-993,233	20,467,484
雜項設備	26,322,396	-20,670,049	652,998	0	-434,353	5,870,992
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	862,402	1,546,375	-2,184,570	38,966,845
租賃資產	7,415,344	-3,510,284	0	0	-369,288	3,535,772
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	-369,288	3,536,312
合 計	197,366,746	-151,625,758	862,402	1,546,375	-2,553,858	42,503,157

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3月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數862,402元,較取得財產合計數0元,增加862,402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862,402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3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	1,229,531	273,881,592	275,111,123	收入
		273,228,594	273,228,594	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	828,700		828,700	罰款及賠償收入
規費收入	258,360		258,360	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	142,471		142,471	其他收入
歲出	231,272,965	5,335,764	236,608,729	支出
		1,235,531	1,235,531	繳付公庫數
人事費	226,511,534		226,511,534	人事支出
業務費	4,731,431		4,731,431	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資		15,484	15,484	財產損失
				投資損失
債務費		4,084,749	4,084,749	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-230,043,434	268,545,828	38,502,394	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3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」4,084,749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。
 - (二)會計科目「財產損失」15,484元，係報廢固定資產所發生之損失。