

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國114年05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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

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		執行較 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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	5,626,000 -	5,626,000	2,340,000	456,100 1,564,600	-	-775,400
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,713,000 -	2,713,000	1,130,000	185,500 768,000	-	-362,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,713,000 -	2,713,000	1,130,000	185,500 768,000	-	-362,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	2,913,000 -	2,913,000	1,210,000	270,600 796,600	-	-413,400
		01		04112300201 沒入金	2,913,000 -	2,913,000	1,210,000	270,600 796,600	-	-413,400
05				05110000000 規費收入	876,000 -	876,000	380,000	88,160 437,180	-	57,180
	01			05112300100 行政規費收入	152,000 -	152,000	65,000	28,400 129,020	-	64,020
		02		05112300102 證照費	152,000 -	152,000	65,000	28,400 129,020	-	64,020
	03			05112300300 使用規費收入	724,000 -	724,000	315,000	59,760 308,160	-	-6,840
		03		05112300303 資料使用費	- -	-	-	20 20	-	20
		06		05112300306 場地設施使用費	724,000 -	724,000	315,000	59,740 308,140	-	-6,860
07				07110000000 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	-	- -	-	-

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5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	1,314,000	328,200	275,234
					-	-			1,038,766	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	681,452,000	-	681,452,000	367,275,000	52,943,562	58,729,380
					-	-			308,545,620	
					-	-			-	41,784,151
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	615,000	-	615,000	81,000	81,000	-
					-	-			81,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	615,000	-	615,000	81,000	81,000	-
					-	-			81,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	615,000	-	615,000	81,000	81,000	-
					-	-			81,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	615,000	-	615,000	81,000	81,000	-
					-	-			81,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第6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				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,895,742	-	1,895,742	1,895,742	305,350	-
					-	-			1,895,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,781,222	-	1,781,222	1,781,222	240,150	-
					-	-			1,781,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	114,520	-	114,520	114,520	65,200	-
					-	-			114,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	35,264,537	-	35,264,537	35,264,537	5,880,269	-
					-	-			35,264,537	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	717,331,537	-	717,331,537	402,620,537	58,904,831	58,729,380
					-	-			343,891,157	
					-	-			-	41,784,151
					-	-				

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5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	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

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5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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	299,177,298			33,310,795
1015 法定編制人員待遇	205,773,241			
1025 技工及工友待遇	2,949,758			
1030 獎金	37,587,072			356,600
1035 其他給與	1,683,409			
1040 加班費	25,617,841			
1045 退休退職給付	328,084			32,954,195
1050 退休離職儲金	13,991,892			
1055 保險	11,246,001			
2000 業務費	8,329,556	1,038,766		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,100,357			
2009 通訊費	312,129			
2024 稅捐及規費	17,100			
2027 保險費	670,741	8,000		
2036 按日按件計資酬金		106,461		
2051 物品	1,023,095	34,480		
2054 一般事務費	2,236,689	889,825		
2063 房屋建築養護費	434,155			
2066 車輛及辦公器具養護費	663,540			
2069 設施及機械設備養護費	822,409			
2072 國內旅費	9,663			
2093 特別費	39,678			
3000 設備及投資			81,000	

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5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			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			81,000	
4000 獎補助費				58,000
4085 獎勵及慰問				58,000
合計	307,506,854	1,038,766	81,000	33,368,795

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5月31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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,781,222	334,269,315		
1015 法定編制人員待遇		205,773,241		
1025 技工及工友待遇		2,949,758		
1030 獎金		37,943,672		
1035 其他給與	1,781,222	3,464,631		
1040 加班費		25,617,841		
1045 退休退職給付		33,282,279		
1050 退休離職儲金		13,991,892		
1055 保險		11,246,001		
2000 業務費	114,520	9,482,842		
2003 教育訓練費	30,020	30,020		
2006 水電費		2,100,357		
2009 通訊費		312,129		
2024 稅捐及規費		17,100		
2027 保險費		678,741		
2036 按日按件計資酬金		106,461		
2051 物品		1,057,575		
2054 一般事務費	84,500	3,211,014		
2063 房屋建築養護費		434,155		
2066 車輛及辦公器具養護費		663,540		
2069 設施及機械設備養護費		822,409		
2072 國內旅費		9,663		
2093 特別費		39,678		
3000 設備及投資		81,000		

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5月31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		
3035 雜項設備費		81,000		
4000 獎補助費		58,000		
4085 獎勵及慰問		58,000		
合計	1,895,742	343,891,157		

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5月31日

頁數：第13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	2,365,468	0	0	0	0	0	0	0	2,365,468
本年度	2,355,468	0	0	0	0	0	0	0	2,355,468
04010100 罰金罰鍰	768,000	0	0	0	0	0	0	0	768,000
04020100 沒入金	796,600	0	0	0	0	0	0	0	796,600
05010200 證照費	129,020	0	0	0	0	0	0	0	129,020
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	308,140	0	0	0	0	0	0	0	308,140
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	349,912	0	0	0	0	0	0	0	349,912
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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5月31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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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5月31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)				
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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	343,891,157	41,784,151	0	0	180,000	0	0	0	0	0	385,855,308	16,765,229
本年度	343,891,157	41,784,151	0	0	180,000	0	0	0	0	0	385,855,308	16,765,229
一、本年度經費	308,626,620	41,784,151	0	0	180,000	0	0	0	0	0	350,590,771	16,765,229
0138010100 行政管理	307,506,854	41,784,151	0	0	180,000	0	0	0	0	0	349,471,005	16,489,995
0138020400 分局業務	1,038,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,766	275,234
0138900400* 其他設備	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0
二、統籌科目	35,264,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,264,537	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,368,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,368,795	0
0989030100 公務人員各項補助	1,895,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,895,742	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

頁數：第 18 頁

中華民國114年5月31日

[illegible]

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5月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,524,595	388,863,774
公庫撥入數	58,920,081	385,855,308
罰款及賠償收入	456,100	1,564,600
規費收入	88,160	437,180
捐獻及贈與收入	0	652,998
其他收入	60,254	353,688
支出	60,777,571	352,980,369
繳付公庫數	604,514	2,365,468
人事支出	56,424,044	334,269,315
業務支出	2,371,787	9,482,842
獎補助支出	28,000	58,000
財產損失	0	21,756
折舊、折耗及攤銷	1,349,226	6,782,988
收支餘絀	-1,252,976	35,883,405

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5月31日

頁數:第 20 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	209,404	0	-1,251,230	12,134,123
交通及運輸設備	108,220,029	-85,212,937	0	2,173,085	-2,053,208	18,780,799
雜項設備	26,322,396	-20,670,049	733,998	0	-711,741	5,674,604
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	943,402	2,173,085	-4,016,179	36,589,526
租賃資產	7,415,344	-3,510,284	0	0	-615,480	3,289,580
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	-615,480	3,290,120
合 計	197,366,746	-151,625,758	943,402	2,173,085	-4,631,659	39,879,646

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5月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數943,402元,較取得財產合計數81,000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5月31日

頁數:第 22 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	2,355,468	386,508,306	388,863,774	收入
		385,855,308	385,855,308	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,564,600		1,564,600	罰款及賠償收入
規費收入	437,180		437,180	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	353,688		353,688	其他收入
歲出	343,891,157	9,089,212	352,980,369	支出
		2,365,468	2,365,468	繳付公庫數
人事費	334,269,315		334,269,315	人事支出
業務費	9,482,842		9,482,842	業務支出
獎補助費	58,000		58,000	獎補助支出
設備及投資	81,000	-81,000		
		21,756	21,756	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,782,988	6,782,988	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-341,535,689	377,419,094	35,883,405	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5月31日

頁數:第 23 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」6,782,988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」21,756元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、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81,000元，其中81,000元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。