

臺北市政府警察局萬華分局

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 周淑錦

機關長官：

臺北市政府警察局萬華分局分局長 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6頁至第6頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7頁至第8頁
二、繳付公庫數分析表	第9頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第24頁至第27頁
三、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28頁至第28頁
四、財產增減結存表（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29頁至第35頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第36頁至第36頁

臺北市政府警察局萬華分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0411000000 罰款及賠償收入	5,851,000 -	5,851,000	1,948,000	74,800 2,717,000	-	769,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	2,934,000 -	2,934,000	976,000	73,500 1,520,500	-	544,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,934,000 -	2,934,000	976,000	73,500 1,520,500	-	544,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	2,917,000 -	2,917,000	972,000	1,300 1,196,500	-	224,500
		01		04112300201 沒入金	2,917,000 -	2,917,000	972,000	1,300 1,196,500	-	224,500
05				0511000000 規費收入	710,000 -	710,000	236,000	59,100 236,400	-	400
	03			05112300300 使用規費收入	710,000 -	710,000	236,000	59,100 236,400	-	400
		06		05112300306 場地設施使用費	710,000 -	710,000	236,000	59,100 236,400	-	400
07				0711000000 財產收入	28,000 -	28,000	-	- 6,470	-	6,470
	05			07112300500 廢舊物資售價	28,000 -	28,000	-	- 6,470	-	6,470
		01		07112300501 廢舊物資售價	28,000 -	28,000	-	- 6,470	-	6,470
12				1211000000 其他收入	443,000 -	443,000	196,000	64,056 335,143	-	139,143
	02			12112300200 雜項收入	443,000 -	443,000	196,000	64,056 335,143	-	139,143
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 480	-	480
		10		12112300210 其他雜項收入	443,000 -	443,000	196,000	64,056 334,663	-	138,663
				經常門合計	7,032,000 -	7,032,000	2,380,000	197,956 3,295,013	-	915,013
				總計	7,032,000 -	7,032,000	2,380,000	197,956 3,295,013	-	915,013

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				3811230010000 一般行政	655,207,000	-	655,207,000	296,736,000	44,039,546	63,826,519
					-	-			232,909,481	
					-	-			-	40,598,300
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	655,207,000	-	655,207,000	296,736,000	44,039,546	63,826,519
					-	-			232,909,481	
					-	-			-	40,598,300
					-	-			-	
			10	100000 人事費	629,186,000	-	629,186,000	287,439,000	42,617,080	58,896,030
					-	-			228,542,970	
					-	-			-	38,460,449
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,021,000	-	26,021,000	9,297,000	1,422,466	4,930,489
					-	-			4,366,511	
					-	-			-	2,137,851
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	3,287,000	-	3,287,000	858,000	282,356	60,894
					-	-			797,106	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	3,287,000	-	3,287,000	858,000	282,356	60,894
					-	-			797,106	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	858,000	282,356	60,894
					-	-			797,106	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
				經常門合計	658,494,000	-	658,494,000	297,594,000	44,321,902	63,887,413
					-	-			233,706,587	
					-	-			-	40,606,300
					-	-			-	

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				381123090000 一般建築及設備	2,178,000	-	2,178,000	225,000	211,223	13,777
					-	-			211,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	1,785,000	-	1,785,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,785,000	-	1,785,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	393,000	-	393,000	225,000	211,223	13,777
					-	-			211,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	393,000	-	393,000	225,000	211,223	13,777
					-	-			211,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,178,000	-	2,178,000	225,000	211,223	13,777
					-	-			211,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	660,672,000	-	660,672,000	297,819,000	44,533,125	63,901,190
					-	-			233,917,810	-
					-	-			-	40,606,300
					-	-			-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	27,882,707	-	27,882,707	27,882,707	5,470,988	-
					-	-			27,882,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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	備註(預付款)									
	01				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	27,882,707	-	27,882,707	27,882,707	5,470,988	-
						-	-			27,882,707	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	27,856,707	-	27,856,707	27,856,707	5,470,988	-
						-	-			27,856,707	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
						-	-			26,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				8911230030000 公務人員各項補助	1,727,796	-	1,727,796	1,727,796	-	-
						-	-			1,727,796	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8911230030100 公務人員各項補助	1,727,796	-	1,727,796	1,727,796	-	-
						-	-			1,727,796	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,665,820	-	1,665,820	1,665,820	-	-
						-	-			1,665,820	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	61,976	-	61,976	61,976	-	-
						-	-			61,976	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	29,610,503	-	29,610,503	29,610,503	5,470,988	-
						-	-			29,610,503	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	690,282,503	-	690,282,503	327,429,503	50,004,113	63,901,190
					-	-			263,528,313	
					-	-			-	40,606,300
					-	-				



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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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							代號及名稱	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
110	04				罰款及賠償收入	23,644	-	-	23,644	-	-						
	01				罰金罰鍰及怠金	23,644	-	-	23,644	-	-						
	01				罰金罰鍰	23,644	-	-	23,644	-	-						
					小計	23,644	-	-	23,644	-	-						
111	04				罰款及賠償收入	6,500	-	-	-	-	6,500						
	01				罰金罰鍰及怠金	6,500	-	-	-	-	6,500						
	01				罰金罰鍰	6,500	-	-	-	6,500							
					小計	6,500	-	-	-	6,500							
					經常門合計	30,144	-	-	23,644	-	6,500						
					總計	30,144	-	-	23,644	-	6,500						

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7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	228,542,970			27,856,707
1015 法定編制人員待遇	152,407,926			
1025 技工及工友待遇	2,221,850			
1030 獎金	35,726,114			307,269
1035 其他給與	1,142,825			
1040 加班值班費	17,288,629			
1045 退休退職給付	990,913			27,549,438
1050 退休離職儲金	10,709,888			
1055 保險	8,054,825			
2000 業務費	4,366,511	797,106		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,435,213			
2009 通訊費	222,159			
2024 稅捐及規費	9,450			
2027 保險費		10,050		
2036 按日按件計資酬金		37,870		
2051 物品	712,274	4,600		
2054 一般事務費	1,283,585	744,586		
2063 房屋建築養護費	70,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	398,037			
2069 設施及機械設備養護費	208,300			
2072 國內旅費	2,543			
2093 特別費	24,600			
3000 設備及投資			211,223	
3035 雜項設備費			211,223	
4000 獎補助費				26,000
4085 獎勵及慰問				26,000
合計	232,909,481	797,106	211,223	27,882,707

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8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	1,665,820	258,065,497	
1015 法定編制人員待遇		152,407,926	
1025 技工及工友待遇		2,221,850	
1030 獎金		36,033,383	
1035 其他給與	1,665,820	2,808,645	
1040 加班值班費		17,288,629	
1045 退休退職給付		28,540,351	
1050 退休離職儲金		10,709,888	
1055 保險		8,054,825	
2000 業務費	61,976	5,225,593	
2003 教育訓練費	45,976	45,976	
2006 水電費		1,435,213	
2009 通訊費		222,159	
2024 稅捐及規費		9,450	
2027 保險費		10,050	
2036 按日按件計資酬金		37,870	
2051 物品		716,874	
2054 一般事務費	16,000	2,044,171	
2063 房屋建築養護費		70,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		398,037	
2069 設施及機械設備養護費		208,300	
2072 國內旅費		2,543	
2093 特別費		24,600	
3000 設備及投資		211,223	
3035 雜項設備費		211,223	
4000 獎補助費		26,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
合計	1,727,796	263,528,313	

臺北市政府警察局萬華分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9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	3,318,657	0	0	0	0	0	0	0	3,318,657
本年度	3,295,013	0	0	0	0	0	0	0	3,295,013
04010100 罰金罰鍰	1,520,500	0	0	0	0	0	0	0	1,520,500
04020100 沒入金	1,196,500	0	0	0	0	0	0	0	1,196,500
05030600 場地設施使用費	236,400	0	0	0	0	0	0	0	236,400
07050100 廢舊物資售價	6,470	0	0	0	0	0	0	0	6,470
12020100 收回以前年度歲出	480	0	0	0	0	0	0	0	480
12021000 其他雜項收入	334,663	0	0	0	0	0	0	0	334,663
以前年度	23,644	0	0	0	0	0	0	0	23,644
一、以前年度應收(保留) 數	23,644	0	0	0	0	0	0	0	23,644
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,644	0	0	0	0	0	0	0	23,644
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 騰餘款	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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10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)			
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11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	263,528,313	40,606,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	304,314,613	23,114,890
本年度	263,528,313	40,606,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	304,314,613	23,114,890
一、本年度經費	233,917,810	40,606,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	274,704,110	23,114,890
0138010100 行政管理	232,909,481	40,598,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	273,687,781	23,048,219
0138020400 分局業務	797,106	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	805,106	52,894
0138900400* 其他設備	211,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,223	13,777
二、統籌科目	29,610,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,610,503	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,882,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,882,707	0
0989030100 公務人員各項補助	1,727,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,796	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112年4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	96,589,992	負債	5,019,384
流動資產	45,759,614	流動負債	4,400,966
專戶存款	4,966,814	應付代收款	4,400,966
零用金	180,000	其他負債	618,418
應收帳款	6,500	存入保證金	618,418
預付款	40,606,300	淨資產	91,570,608
固定資產	50,777,268	資產負債淨額	91,570,608
機械及設備	54,754,403	資產負債淨額	91,570,608
累計折舊－機械及設備	-39,192,597		
交通及運輸設備	103,328,439		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,651,688		
雜項設備	24,221,652		
累計折舊－雜項設備	-18,236,023		
租賃資產	3,005,460		
累計折舊－租賃資產	-1,452,378		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	52,570		
暫付款	52,570		
合 計	96,589,992	合 計	96,589,992
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	5,992	待抵銷債權憑證	5,992

臺北市政府警察局萬華分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,210,069	307,609,626
公庫撥入數	50,012,113	304,314,613
罰款及賠償收入	74,800	2,717,000
規費收入	59,100	236,400
財產收益	0	6,470
其他收入	64,056	335,143
支出	51,309,970	272,299,195
繳付公庫數	197,956	3,318,657
人事支出	48,088,068	258,065,497
業務支出	1,704,822	5,225,593
獎補助支出	0	26,000
財產損失	12,405	12,405
折舊、折耗及攤銷	1,306,719	5,651,043
收支餘絀	-1,099,901	35,310,431



臺北市政府警察局萬華分局

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,616,053		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,350,761		
	合 計		4,966,814	

臺北市政府警察局萬華分局

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	6,500	6,500	

臺北市政府警察局萬華分局

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	40,606,300		
	合計		40,606,300	

臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	52,570		
	合計		52,570	

臺北市政府警察局萬華分局

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	992,276		
	210302002健保費	1,296,200		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	59,993		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,292		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	52,707		
	210302020公積金	65,273		
	210302021教育訓練	0		
	210302022破案獎金	91,325		
	210302024交通獎金	0		
	210302025其他獎金	0		
	210302026保防及社調	0		
	210302027民防經費	1,245,200		
	210302028伙食誤餐	0		
	210302029交通罰款	2,470		
	210302030公積金加菜金	550,450		
	210302031警友會	0		
	210302032強制執行差旅費	0		
	210302034通聯費	42,780		
	210302035刑大刑事辦案費	0		
	合計		4,400,966	

臺北市政府警察局萬華分局

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	229,182		
	280301004保固保證金	389,236		
	合計		618,418	



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112年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	5,992	5,992	



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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第22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 (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	55,831,189	-39,067,009	163,366	1,240,152	-125,588	15,561,806
交通及運輸設備	103,309,539	-72,161,629	18,900	0	-3,490,059	27,676,751
雜項設備	24,029,329	-17,619,161	192,323	0	-616,862	5,985,629
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	183,170,057	-128,847,799	374,589	1,240,152	-4,232,509	49,224,186
租賃資產	3,005,460	-1,254,058	0	0	-198,320	1,553,082
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	3,006,000	-1,254,058	0	0	-198,320	1,553,622
合 計	186,176,057	-130,101,857	374,589	1,240,152	-4,430,829	50,777,808

備註：本年度成本變動增加數374,589元，較取得財產合計數211,223元，增加163,366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163,366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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第23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	3,295,013	304,314,613	307,609,626	收入
		304,314,613	304,314,613	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,717,000		2,717,000	罰款及賠償收入
規費收入	236,400		236,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,470		6,470	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	335,143		335,143	其他收入
歲出	263,528,313	8,770,882	272,299,195	支出
		3,318,657	3,318,657	繳付公庫數
人事費	258,065,497		258,065,497	人事支出
業務費	5,225,593		5,225,593	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	211,223	-211,223		
		12,405	12,405	財產損失
				投資損失
債務費		5,651,043	5,651,043	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-260,233,300	295,543,731	35,310,431	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、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211,223元，其中18,900元係購置交通運輸設備，另已列為平衡表「交通運輸設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數211,223元，其中192,323元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、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」5,651,043元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」12,405元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第24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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,644	23,644	23,644	23,644	-	-
	-	23,644	0	23,644	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	23,644	23,644	23,644	23,644	-	-
	-	23,644	-	23,644	-	-

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第25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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	244,000	976,000	244,000	976,000	-	-
	73,500	1,520,500	73,500	1,520,500	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	243,000	972,000	243,000	972,000	-	-
	1,300	1,196,500	1,300	1,196,500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	59,000	236,000	59,000	236,000	-	-
	59,100	236,400	59,100	236,400	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	6,470	0	6,470	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	480	0	480	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	49,000	196,000	49,000	196,000	-	-
	64,056	334,663	64,056	334,663	-	-
合計	595,000	2,380,000	595,000	2,380,000	-	-
	197,956	3,295,013	197,956	3,295,013	-	-

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第26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
112-01-01-一般行政-行政管理	50,220,000	296,736,000	50,220,000	296,736,000	-	-
	44,039,546	273,507,781	44,039,546	273,687,781	-	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	264,000	858,000	264,000	858,000	-	-
	290,356	805,106	290,356	805,106	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	225,000	225,000	225,000	225,000	-	-
	211,223	211,223	211,223	211,223	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,470,988	27,882,707	5,470,988	27,882,707	-	-
	5,470,988	27,882,707	5,470,988	27,882,707	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,727,796	0	1,727,796	-	-
	-	1,727,796	0	1,727,796	-	-
合 計	56,179,988	327,429,503	56,179,988	327,429,503	-	-
	50,012,113	304,134,613	50,012,113	304,314,613	-	-180,000

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	239651120100013	112/01/05	提撥零用金
合計					180,000