

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國112年6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 頁至第 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第8頁至第9頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第10頁至第11頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第13頁至第13頁
- 二、收入支出表..... 第14頁至第14頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第15頁至第22頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第23頁至第23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24頁至第24頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第25頁至第28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29頁至第29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30頁至第30頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第31頁至第31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6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	2,922,000	503,134 3,604,334	-	682,334
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,934,000 -	2,934,000	1,464,000	333,500 1,992,000	-	528,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,934,000 -	2,934,000	1,464,000	333,500 1,992,000	-	528,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	2,917,000 -	2,917,000	1,458,000	166,538 1,609,238	-	151,238
		01		04112300201 沒入金	2,917,000 -	2,917,000	1,458,000	166,538 1,609,238	-	151,238
	03			04112300300 賠償收入	- -	-	-	3,096 3,096	-	3,096
		01		04112300301 一般賠償收入	- -	-	-	3,096 3,096	-	3,096
05				05110000000 規費收入	710,000 -	710,000	354,000	59,100 354,600	-	600
	03			05112300300 使用規費收入	710,000 -	710,000	354,000	59,100 354,600	-	600
		06		05112300306 場地設施使用費	710,000 -	710,000	354,000	59,100 354,600	-	600
07				07110000000 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				12110000000 其他收入	443,000 -	443,000	294,000	44,658 424,627	-	130,627
	02			12112300200 雜項收入	443,000 -	443,000	294,000	44,658 424,627	-	130,627
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 633	-	633
		10		12112300210 其他雜項收入	443,000 -	443,000	294,000	44,658 423,994	-	129,994
				經常門合計	7,032,000 -	7,032,000	3,570,000	606,892 4,390,031	-	820,031

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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	7,032,000	7,032,000	3,570,000	606,892	-	820,031
					-			4,390,031		

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6月30日

頁數：第3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	394,993,000	86,900,745	32,206,499
					-	-			362,786,501	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
	01			3811230010100 行政管理	655,207,000	-	655,207,000	394,993,000	86,900,745	32,206,499
					-	-			362,786,501	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	629,186,000	-	629,186,000	380,549,000	84,052,993	26,173,212
					-	-			354,375,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,021,000	-	26,021,000	14,444,000	2,847,752	6,033,287
					-	-			8,410,713	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
02				3811230020000 警政業務	3,287,000	-	3,287,000	1,552,000	172,360	312,185
					-	-			1,239,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,287,000	-	3,287,000	1,552,000	172,360	312,185
					-	-			1,239,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	1,552,000	172,360	312,185
					-	-			1,239,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	658,494,000	-	658,494,000	396,545,000	87,073,105	32,518,684
					-	-			364,026,316	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				381123090000 一般建築及設備	2,178,000	-	2,178,000	393,000	-	32,177
					-	-		360,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	393,000	-	32,177
					-	-		360,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	393,000	-	393,000	393,000	-	32,177
					-	-		360,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,178,000	-	2,178,000	393,000	-	32,177
					-	-		360,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	660,672,000	-	660,672,000	396,938,000	87,073,105	32,550,861
					-	-		364,387,139	-	-
					-	-		-	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	39,316,017	-	39,316,017	39,316,017	5,822,313	-
					-	-		39,316,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第5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				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	39,316,017	-	39,316,017	39,316,017	5,822,313	-
						-	-			39,316,017	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	39,266,017	-	39,266,017	39,266,017	5,798,313	-
						-	-			39,266,017	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	24,000	-
						-	-			50,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				8911230030000 公務人員各項補助	1,812,273	-	1,812,273	1,812,273	55,190	-
						-	-			1,812,273	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8911230030100 公務人員各項補助	1,812,273	-	1,812,273	1,812,273	55,190	-
						-	-			1,812,273	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,671,810	-	1,671,810	1,671,810	5,990	-
						-	-			1,671,810	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	140,463	-	140,463	140,463	49,200	-
						-	-			140,463	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	41,128,290	-	41,128,290	41,128,290	5,877,503	-
						-	-			41,128,290	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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6月30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		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
					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				
				總計	701,800,290	-	701,800,290	438,066,290	92,950,608	32,550,861
					-	-			405,515,429	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				

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112年1月1日至112年6月30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	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	04				罰款及賠償收入	23,644	-	-	23,644	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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6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			
	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	354,375,788			39,266,017
1015 法定編制人員待遇	216,216,321			
1025 技工及工友待遇	3,201,745			
1030 獎金	74,529,373			307,269
1035 其他給與	1,573,255			
1040 加班值班費	28,799,873			
1045 退休退職給付	1,024,913			38,958,748
1050 退休離職儲金	15,959,122			
1055 保險	13,071,186			
2000 業務費	8,410,713	1,239,815		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,479,553			
2009 通訊費	399,929			
2024 稅捐及規費	16,200			
2027 保險費	637,851	10,050		
2036 按日按件計資酬金		67,110		
2051 物品	1,215,970	16,300		
2054 一般事務費	2,247,123	1,146,355		
2063 房屋建築養護費	136,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	738,196			
2069 設施及機械設備養護費	457,190			
2072 國內旅費	21,351			
2093 特別費	60,850			
3000 設備及投資			360,823	
3035 雜項設備費			360,823	
4000 獎補助費				50,000
4085 獎勵及慰問				50,000
合計	362,786,501	1,239,815	360,823	39,316,017

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6月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,671,810	395,313,615	
1015 法定編制人員待遇		216,216,321	
1025 技工及工友待遇		3,201,745	
1030 獎金		74,836,642	
1035 其他給與	1,671,810	3,245,065	
1040 加班值班費		28,799,873	
1045 退休退職給付		39,983,661	
1050 退休離職儲金		15,959,122	
1055 保險		13,071,186	
2000 業務費	140,463	9,790,991	
2003 教育訓練費	52,463	52,463	
2006 水電費		2,479,553	
2009 通訊費		399,929	
2024 稅捐及規費		16,200	
2027 保險費		647,901	
2036 按日按件計資酬金		67,110	
2051 物品		1,232,270	
2054 一般事務費	88,000	3,481,478	
2063 房屋建築養護費		136,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		738,196	
2069 設施及機械設備養護費		457,190	
2072 國內旅費		21,351	
2093 特別費		60,850	
3000 設備及投資		360,823	
3035 雜項設備費		360,823	
4000 獎補助費		50,000	
4085 獎勵及慰問		50,000	
合計	1,812,273	405,515,429	

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6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)				
合計	4,413,675	0	0	0	0	0	0	0	4,413,675	
本年度	4,390,031	0	0	0	0	0	0	0	4,390,031	
04010100 罰金罰鍰	1,992,000	0	0	0	0	0	0	0	1,992,000	
04020100 沒入金	1,609,238	0	0	0	0	0	0	0	1,609,238	
04030100 一般賠償收入	3,096	0	0	0	0	0	0	0	3,096	
05030600 場地設施使用費	354,600	0	0	0	0	0	0	0	354,600	
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	633	0	0	0	0	0	0	0	633	
12021000 其他雜項收入	423,994	0	0	0	0	0	0	0	423,994	
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	

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6月30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)			
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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12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	405,515,429	1,500,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	407,195,429	30,870,861
本年度	405,515,429	1,500,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	407,195,429	30,870,861
一、本年度經費	364,387,139	1,500,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	366,067,139	30,870,861
0138010100 行政管理	362,786,501	1,500,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	364,466,501	30,526,499
0138020400 分局業務	1,239,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,815	312,185
0138900400* 其他設備	360,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,823	32,177
二、統籌科目	41,128,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,128,290	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,316,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,316,017	0
0989030100 公務人員各項補助	1,812,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,812,273	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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,789,025	負債	4,744,482
流動資產	6,378,412	流動負債	4,041,614
專戶存款	4,691,912	應付代收款	4,041,614
零用金	180,000	其他負債	702,868
應收帳款	6,500	存入保證金	702,868
預付款	1,500,000	淨資產	52,044,543
固定資產	50,357,503	資產負債淨額	52,044,543
機械及設備	57,197,800	資產負債淨額	52,044,543
累計折舊－機械及設備	-40,180,028		
交通及運輸設備	103,328,439		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,208,752		
雜項設備	24,261,651		
累計折舊－雜項設備	-18,495,529		
租賃資產	3,005,460		
累計折舊－租賃資產	-1,551,538		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	52,570		
暫付款	52,570		
合 計	56,789,025	合 計	56,789,025
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	6,090	待抵銷債權憑證	6,090

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,459,200	411,625,059
公庫撥入數	53,852,308	407,195,429
罰款及賠償收入	503,134	3,604,334
規費收入	59,100	354,600
財產收益	0	6,470
捐獻及贈與收入	0	39,599
其他收入	44,658	424,627
支出	94,827,681	417,837,850
繳付公庫數	606,892	4,413,675
人事支出	89,857,296	395,313,615
業務支出	3,069,312	9,790,991
獎補助支出	24,000	50,000
財產損失	0	12,405
折舊、折耗及攤銷	1,270,181	8,257,164
收支餘絀	-40,368,481	-6,212,791

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6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	
	110103001納入集中支付	2,206,332		
	110103002一般銀行存款	182,853		
	110103003代扣繳專戶	2,302,727		
	合 計		4,691,912	

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6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	
	110303應收帳款	6,500		
	合計		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6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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,500,000		
	合計		1,500,000	

臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國112年6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	
	180101002應付代收款 合計	52,570	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6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	
	210302001公用事業費款	865,970		
	210302002健保費	1,326,720		
	210302003公保費	47,847		
	210302004勞保費	62,190		
	210302005退撫基金	182,853		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	103,767		
	210302020公積金	65,273		
	210302021教育訓練	7,000		
	210302022破案獎金	41,000		
	210302024交通獎金	0		
	210302025其他獎金	11,260		
	210302026保防及社調	0		
	210302027民防經費	727,180		
	210302028伙食誤餐	0		
	210302029交通罰款	1,959		
	210302030公積金加菜金	550,450		
	210302031警友會	0		
	210302032強制執行差旅費	1,200		
	210302034通聯費	46,945		
	210302035刑大刑事辦案費	0		
	合計		4,041,614	

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6月30日

頁數：第20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	313,632		
	280301004保固保證金	389,236		
	合計		702,868	

臺北市政府警察局萬華分局

債權憑證明細表

中華民國112年6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	
	190401債權憑證 合計	6,090	6,090	

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6月30日

頁數：第22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	6,090	6,090	

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6月30日

頁數：第23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	55,831,189	-39,067,009	2,606,763	1,240,152	-1,113,019	17,017,772
交通及運輸設備	103,309,539	-72,161,629	18,900	0	-5,047,123	26,119,687
雜項設備	24,029,329	-17,619,161	232,322	0	-876,368	5,766,122
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	2,857,985	1,240,152	-7,036,510	48,903,581
租賃資產	3,005,460	-1,254,058	0	0	-297,480	1,453,922
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	-297,480	1,454,462
合 計	186,176,057	-130,101,857	2,857,985	1,240,152	-7,333,990	50,358,043

備註：本年度成本變動增加數2,857,985元，較取得財產合計數360,823元，增加2,497,162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2,497,162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6月30日

頁數:第24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	4,390,031	407,235,028	411,625,059	收入
		407,195,429	407,195,429	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,604,334		3,604,334	罰款及賠償收入
規費收入	354,600		354,600	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		39,599	39,599	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	424,627		424,627	其他收入
歲出	405,515,429	12,322,421	417,837,850	支出
		4,413,675	4,413,675	繳付公庫數
人事費	395,313,615		395,313,615	人事支出
業務費	9,790,991		9,790,991	業務支出
獎補助費	50,000		50,000	獎補助支出
設備及投資	360,823	-360,823		
		12,405	12,405	財產損失
				投資損失
債務費		8,257,164	8,257,164	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-401,125,398	394,912,607	-6,212,791	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360,823元，其中18,900元係購置交通運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數360,823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。 (三)預算項目「設備及投資」執行數360,823元，其中149,600元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」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」8,257,164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。 (四)會計科目「捐獻及贈與收入」39,599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。			

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6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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	23,644	0	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	-	-

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6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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	244,000	1,464,000	244,000	1,464,000	-	-
	333,500	1,992,000	333,500	1,992,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	243,000	1,458,000	243,000	1,458,000	-	-
	166,538	1,609,238	166,538	1,609,238	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,096	3,096	3,096	3,096	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	59,000	354,000	59,000	354,000	-	-
	59,100	354,600	59,100	354,600	-	-
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	-	-
	-	633	0	633	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	49,000	294,000	49,000	294,000	-	-
	44,658	423,994	44,658	423,994	-	-
合計	595,000	3,570,000	595,000	3,570,000	-	-
	606,892	4,390,031	606,892	4,390,031	-	-

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6月30日

第27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	49,323,000	394,993,000	49,323,000	394,993,000	-	-
	47,802,445	364,286,501	47,802,445	364,466,501	-	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	287,000	1,552,000	287,000	1,552,000	-	-
	172,360	1,239,815	172,360	1,239,815	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	393,000	0	393,000	-	-
	-	360,823	0	360,823	-	-
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	5,822,313	39,316,017	5,822,313	39,316,017	-	-
	5,822,313	39,316,017	5,822,313	39,316,017	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	55,190	1,812,273	55,190	1,812,273	-	-
	55,190	1,812,273	55,190	1,812,273	-	-
合 計	55,487,503	438,066,290	55,487,503	438,066,290	-	-
	53,852,308	407,015,429	53,852,308	407,195,429	-	-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6月30日

第28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 合計	付款憑單	239651120100013	112/01/05	