

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國112年7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31頁 |
| 五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）..... | 第32頁至第32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7月31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 | 3,409,000 | 817,400 | - | 1,012,734 |
| | 01 | | | 04112300100 罰金罰鍰及怠金 | 2,934,000 | 2,934,000 | 1,708,000 | 428,000 | - | 712,000 |
| | | 01 | | 04112300101 罰金罰鍰 | 2,934,000 | 2,934,000 | 1,708,000 | 428,000 | - | 712,000 |
| | 02 | | | 04112300200 沒入及沒收財物 | 2,917,000 | 2,917,000 | 1,701,000 | 389,400 | - | 297,638 |
| | | 01 | | 04112300201 沒入金 | 2,917,000 | 2,917,000 | 1,701,000 | 389,400 | - | 297,638 |
| | 03 | | | 04112300300 賠償收入 | - | - | - | - | - | 3,096 |
| | | 01 | | 04112300301 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 3,096 |
| 05 | | | | 05110000000 規費收入 | 710,000 | 710,000 | 413,000 | 59,100 | - | 700 |
| | 03 | | | 05112300300 使用規費收入 | 710,000 | 710,000 | 413,000 | 59,100 | - | 700 |
| | | 06 | | 05112300306 場地設施使用費 | 710,000 | 710,000 | 413,000 | 59,100 | - | 700 |
| 07 | | | | 07110000000 財產收入 | 28,000 | 28,000 | - | - | - | 6,470 |
| | 05 | | | 07112300500 廢舊物資售價 | 28,000 | 28,000 | - | - | - | 6,470 |
| | | 01 | | 07112300501 廢舊物資售價 | 28,000 | 28,000 | - | - | - | 6,470 |
| 12 | | | | 12110000000 其他收入 | 443,000 | 443,000 | 343,000 | 57,438 | - | 139,065 |
| | 02 | | | 12112300200 雜項收入 | 443,000 | 443,000 | 343,000 | 57,438 | - | 139,065 |
| | | 01 | | 12112300201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 2,424 | - | 3,057 |
| | | 10 | | 12112300210 其他雜項收入 | 443,000 | 443,000 | 343,000 | 55,014 | - | 136,008 |
| | | | | 經常門合計 | 7,032,000 | 7,032,000 | 4,165,000 | 933,938 | - | 1,158,969 |
| | | | | | - | - | - | 5,323,969 | | |

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7月31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 | 4,165,000 | 933,938 | - | 1,158,969 |
| | | | | | - | | | 5,323,969 | | |

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7月31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) |
| 01 | | | | 3811230010000 一般行政 | 655,207,000 | - | | 655,207,000 | 447,993,000 | 45,999,953 |
| | | | | | - | - | | | 408,786,454 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,502,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3811230010100 行政管理 | 655,207,000 | - | 655,207,000 | 447,993,000 | 45,999,953 | 39,206,546 |
| | | | | | - | - | | | 408,786,454 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,502,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 629,186,000 | - | 629,186,000 | 430,934,000 | 44,270,908 | 32,287,304 |
| | | | | | - | - | | | 398,646,696 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,021,000 | - | 26,021,000 | 17,059,000 | 1,729,045 | 6,919,242 |
| | | | | | - | - | | | 10,139,758 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,502,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 3811230020000 警政業務 | 3,287,000 | - | 3,287,000 | 1,853,000 | 203,195 | 409,990 |
| | | | | | - | - | | | 1,443,010 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 3811230020400 分局業務 | 3,287,000 | - | 3,287,000 | 1,853,000 | 203,195 | 409,990 |
| | | | | | - | - | | | 1,443,010 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,287,000 | - | 3,287,000 | 1,853,000 | 203,195 | 409,990 |
| | | | | | - | - | | | 1,443,010 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 658,494,000 | - | 658,494,000 | 449,846,000 | 46,203,148 | 39,616,536 |
| | | | | | - | - | | | 410,229,464 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,514,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7月31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) | 備註(預付款) |
| 90 | | | | 3811230900000 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 | 450,239,000 | 46,203,148 | 39,648,713 |
| | | | | | - | - | | | 410,590,287 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,514,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7611230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 44,825,009 | - | 44,825,009 | 44,825,009 | 5,508,992 | - |
| | | | | | - | - | | | 44,825,009 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7月31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 | 備註(預付款) | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | 7611230010100 公務人員退休及撫卹給付 | 44,825,009 | - | 44,825,009 | 44,825,009 | 5,508,992 | - |
| | | | | | | - | - | | | 44,825,009 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 44,775,009 | - | 44,775,009 | 44,775,009 | 5,508,992 | - |
| | | | | | | - | - | | | 44,775,009 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | | 400000 獎補助費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | - |
| | | | | | | - | - | | | 50,000 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | | 7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金 | 209,608 | - | 209,608 | 209,608 | 209,608 | - |
| | | | | | | - | - | | | 209,608 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | | 7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 209,608 | - | 209,608 | 209,608 | 209,608 | - |
| | | | | | | - | - | | | 209,608 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 209,608 | - | 209,608 | 209,608 | 209,608 | - |
| | | | | | | - | - | | | 209,608 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 1,828,983 | - | 1,828,983 | 1,828,983 | 16,710 | - |
| | | | | | | - | - | | | 1,828,983 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 1,828,983 | - | 1,828,983 | 1,828,983 | 16,710 | - |
| | | | | | | - | - | | | 1,828,983 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |

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7月31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 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) | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 1,672,520 | - | 1,672,520 | 1,672,520 | 710 | - |
| | | | | | - | - | | 1,672,520 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 156,463 | - | 156,463 | 156,463 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | 156,463 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 46,863,600 | - | 46,863,600 | 46,863,600 | 5,735,310 | - |
| | | | | | - | - | | 46,863,600 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 707,535,600 | - | 707,535,600 | 497,102,600 | 51,938,458 | 39,648,713 |
| | | | | | - | - | | 457,453,887 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 1,514,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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7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7月31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 | 398,646,696 | | | 44,775,009 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 247,562,886 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,681,885 | | | |
| 1030 獎金 | 74,529,373 | | | 307,269 |
| 1035 其他給與 | 2,694,313 | | | |
| 1040 加班值班費 | 34,460,593 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,024,913 | | | 44,467,740 |
| 1050 退休離職儲金 | 18,995,855 | | | |
| 1055 保險 | 15,696,878 | | | |
| 2000 業務費 | 10,139,758 | 1,443,010 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 3,043,306 | | | |
| 2009 通訊費 | 533,605 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 3,480 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 57,060 | | | |
| 2027 保險費 | 716,057 | 10,050 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 70,901 | | |
| 2051 物品 | 1,419,488 | 16,300 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,734,842 | 1,345,759 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 136,500 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 874,504 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 538,715 | | | |
| 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 | 408,786,454 | 1,443,010 | 360,823 | 44,825,009 |

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7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 | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 209,608 | 1,672,520 | 445,303,833 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 247,562,886 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 3,681,885 |
| 1030 獎金 | | | 74,836,642 |
| 1035 其他給與 | 209,608 | 1,672,520 | 4,576,441 |
| 1040 加班值班費 | | | 34,460,593 |
| 1045 退休退職給付 | | | 45,492,653 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 18,995,855 |
| 1055 保險 | | | 15,696,878 |
| 2000 業務費 | | 156,463 | 11,739,231 |
| 2003 教育訓練費 | | 52,463 | 52,463 |
| 2006 水電費 | | | 3,043,306 |
| 2009 通訊費 | | | 533,605 |
| 2018 資訊服務費 | | | 3,480 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 57,060 |
| 2027 保險費 | | | 726,107 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 70,901 |
| 2051 物品 | | | 1,435,788 |
| 2054 一般事務費 | | 104,000 | 4,184,601 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 136,500 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 874,504 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 538,715 |
| 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 | 209,608 | 1,828,983 | 457,453,887 |

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7月31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 | 5,347,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,347,613 | |
| 本年度 | 5,323,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,323,969 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420,000 | |
| 04020100 沒入金 | 1,998,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998,638 | |
| 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 | 413,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,700 | |
| 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 | 3,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,057 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 479,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,008 | |
| 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7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) | | | |
| 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7月31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 | 457,453,887 | 1,514,500 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,148,387 | 38,335,893 |
| 本年度 | 457,453,887 | 1,514,500 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,148,387 | 38,335,893 |
| 一、本年度經費 | 410,590,287 | 1,514,500 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,284,787 | 37,954,213 |
| 0138010100 行政管理 | 408,786,454 | 1,502,500 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,468,954 | 37,524,046 |
| 0138020400 分局業務 | 1,443,010 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455,010 | 397,990 |
| 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 | 46,863,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,863,600 | 381,680 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 44,825,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,825,009 | 381,680 |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 209,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,608 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,828,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,828,983 | 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7月31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 | 55,069,369 | 負債 | 4,283,315 |
| 流動資產 | 5,931,745 | 流動負債 | 3,580,447 |
| 專戶存款 | 4,230,745 | 應付代收款 | 3,580,447 |
| 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 | 1,514,500 | 淨資產 | 50,786,054 |
| 固定資產 | 49,084,514 | 資產負債淨額 | 50,786,054 |
| 機械及設備 | 57,197,800 | 資產負債淨額 | 50,786,054 |
| 累計折舊－機械及設備 | -40,527,316 | | |
| 交通及運輸設備 | 103,051,499 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -77,678,171 | | |
| 雜項設備 | 24,261,651 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -18,625,291 | | |
| 租賃資產 | 3,005,460 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,601,118 | | |
| 無形資產 | 540 | | |
| 電腦軟體 | 540 | | |
| 其他資產 | 52,570 | | |
| 暫付款 | 52,570 | | |
| 合 計 | 55,069,369 | 合 計 | 55,069,369 |
| 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 | 6,126 | 待抵銷債權憑證 | 6,126 |

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7月31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 | 52,886,896 | 464,511,955 |
| 公庫撥入數 | 51,952,958 | 459,148,387 |
| 罰款及賠償收入 | 817,400 | 4,421,734 |
| 規費收入 | 59,100 | 413,700 |
| 財產收益 | 0 | 6,470 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 39,599 |
| 其他收入 | 57,438 | 482,065 |
| 支出 | 54,145,385 | 471,983,235 |
| 繳付公庫數 | 933,938 | 5,347,613 |
| 人事支出 | 49,990,218 | 445,303,833 |
| 業務支出 | 1,948,240 | 11,739,231 |
| 獎補助支出 | 0 | 50,000 |
| 財產損失 | 2,773 | 15,178 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,270,216 | 9,527,380 |
| 收支餘絀 | -1,258,489 | -7,471,280 |

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7月31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 | 2,230,878 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 6,906 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,992,961 | | |
| | 合 計 | | 4,230,745 | |

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7月31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 | | | |
| | 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7月31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) | 1,514,500 | | |
| | 合計 | | 1,514,500 | |

臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國112年7月31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 | 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7月31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 | 577,931 | | |
| | 210302002健保費 | 1,350,982 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 64,048 | | |
| | 210302005退撫基金 | 6,906 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 102,007 | | |
| | 210302020公積金 | 65,773 | | |
| | 210302021教育訓練 | 44,000 | | |
| | 210302022破案獎金 | 105,000 | | |
| | 210302024交通獎金 | 0 | | |
| | 210302025其他獎金 | 77,600 | | |
| | 210302026保防及社調 | 0 | | |
| | 210302027民防經費 | 576,480 | | |
| | 210302028伙食誤餐 | 10,400 | | |
| | 210302029交通罰款 | 1,131 | | |
| | 210302030公積金加菜金 | 550,450 | | |
| | 210302031警友會 | 0 | | |
| | 210302032強制執行差旅費 | 2,000 | | |
| | 210302034通聯費 | 0 | | |
| | 210302035刑大刑事辦案費 | 45,739 | | |
| | 合計 | | 3,580,447 | |

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7月31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7月31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 | 6,126 | 6,126 | |

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7月31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 | 6,126 | 6,126 | |

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7月31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 | -1,460,307 | 16,670,484 |
| 交通及運輸設備 | 103,309,539 | -72,161,629 | 18,900 | 276,940 | -5,516,542 | 25,373,328 |
| 雜項設備 | 24,029,329 | -17,619,161 | 232,322 | 0 | -1,006,130 | 5,636,360 |
| 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 | 1,517,092 | -7,982,979 | 47,680,172 |
| 租賃資產 | 3,005,460 | -1,254,058 | 0 | 0 | -347,060 | 1,404,342 |
| 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 | -347,060 | 1,404,882 |
| 合 計 | 186,176,057 | -130,101,857 | 2,857,985 | 1,517,092 | -8,330,039 | 49,085,054 |

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7月31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 | 5,323,969 | 459,187,986 | 464,511,955 | 收入 |
| | | 459,148,387 | 459,148,387 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 4,421,734 | | 4,421,734 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 413,700 | | 413,700 | 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 | 482,065 | | 482,065 | 其他收入 |
| 歲出 | 457,453,887 | 14,529,348 | 471,983,235 | 支出 |
| | | 5,347,613 | 5,347,613 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 445,303,833 | | 445,303,833 | 人事支出 |
| 業務費 | 11,739,231 | | 11,739,231 | 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 | | |
| | | 15,178 | 15,178 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 9,527,380 | 9,527,380 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -452,129,918 | 444,658,638 | -7,471,280 | 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」9,527,380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」15,178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7月31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7月31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 | 1,708,000 | 244,000 | 1,708,000 | - | - |
| | 428,000 | 2,420,000 | 428,000 | 2,420,000 | - | - |
| 112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 243,000 | 1,701,000 | 243,000 | 1,701,000 | - | - |
| | 389,400 | 1,998,638 | 389,400 | 1,998,638 | - | - |
| 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 | 0 | 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 | 413,000 | 59,000 | 413,000 | - | - |
| | 59,100 | 413,700 | 59,100 | 413,700 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 2,424 | 3,057 | 2,424 | 3,057 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 49,000 | 343,000 | 49,000 | 343,000 | - | - |
| | 55,014 | 479,008 | 55,014 | 479,008 | - | - |
| 合 計 | 595,000 | 4,165,000 | 595,000 | 4,165,000 | - | - |
| | 933,938 | 5,323,969 | 933,938 | 5,323,969 | - | - |

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7月31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 | 53,000,000 | 447,993,000 | 53,000,000 | 447,993,000 | - | - |
| | 46,002,453 | 410,288,954 | 46,002,453 | 410,468,954 | - | -180,000 |
| 112-02-04-警政業務-分局業務 | 301,000 | 1,853,000 | 301,000 | 1,853,000 | - | - |
| | 215,195 | 1,455,010 | 215,195 | 1,455,010 | - | - |
| 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 | 5,508,992 | 44,825,009 | 5,508,992 | 44,825,009 | - | - |
| | 5,508,992 | 44,825,009 | 5,508,992 | 44,825,009 | - | - |
| 112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金 | 209,608 | 209,608 | 209,608 | 209,608 | - | - |
| | 209,608 | 209,608 | 209,608 | 209,608 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 16,710 | 1,828,983 | 16,710 | 1,828,983 | - | - |
| | 16,710 | 1,828,983 | 16,710 | 1,828,983 | - | - |
| 合計 | 59,036,310 | 497,102,600 | 59,036,310 | 497,102,600 | - | - |
| | 51,952,958 | 458,968,387 | 51,952,958 | 459,148,387 | - | -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7月31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 | |