

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國112年08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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	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
---------------------	---------------

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8月31日

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 數		執行數 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				0411000000	罰款及賠償收入	5,851,000	5,851,000	3,896,000	150,500	-	676,234
						-		4,572,234			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	1,952,000	72,500	-	540,500
						-		2,492,500			
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	1,952,000	72,500	-	540,500
						-		2,492,500			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	2,917,000	2,917,000	1,944,000	78,000	-	132,638
						-		2,076,638			
		01		04112300201	沒入金	2,917,000	2,917,000	1,944,000	78,000	-	132,638
						-		2,076,638			
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	-	3,096
						-		-	3,096		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,096
						-		-	3,096		
05				05110000000	規費收入	710,000	710,000	472,000	59,100	-	800
						-		472,800			
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	472,000	59,100	-	800
						-		472,800			
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	472,000	59,100	-	800
						-		472,800			
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	392,000	44,220	-	134,285
						-		526,285			

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
	02			12112300200 雜項收入	443,000	443,000	392,000	44,220	-	134,285
					-			526,285		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,057
					-			3,057		
		10		12112300210 其他雜項收入	443,000	443,000	392,000	44,220	-	131,228
					-			523,228		
				經常門合計	7,032,000	7,032,000	4,760,000	253,820	-	817,789
					-			5,577,789		
				總計	7,032,000	7,032,000	4,760,000	253,820	-	817,789
					-			5,577,789		

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8月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					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)	
					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	497,171,000	46,017,600	42,366,946
					-	-		454,804,054		
					-	-		-		1,640,000
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	655,207,000	-	655,207,000	497,171,000	46,017,600	42,366,946
					-	-		454,804,054		
					-	-		-		1,640,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	629,186,000	-	629,186,000	477,489,000	43,595,785	35,246,519
					-	-		442,242,481		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,021,000	-	26,021,000	19,682,000	2,421,815	7,120,427
					-	-		12,561,573		
					-	-		-		1,640,000
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,287,000	-	3,287,000	2,084,000	235,626	405,364
					-	-		1,678,636		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,287,000	-	3,287,000	2,084,000	235,626	405,364
					-	-		1,678,636		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	2,084,000	235,626	405,364
					-	-		1,678,636		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經常門合計	658,494,000	-	658,494,000	499,255,000	46,253,226	42,772,310
					-	-		456,482,690		
					-	-		-		1,652,000
					-	-		-		-
90				3811230900000 一般建築及設備	2,178,000	-	2,178,000	2,049,000	1,567,814	120,363
					-	-		1,928,637		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811230900200 營建工程*	1,785,000	-	1,785,000	1,656,000	1,567,814	88,186
					-	-		1,567,814		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,785,000	-	1,785,000	1,656,000	1,567,814	88,186
					-	-		1,567,814		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230900400 其他設備*	393,000	-	393,000	393,000	-	32,177
					-	-		360,823		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	393,000	-	393,000	-	32,177	
					-	-		360,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,178,000	-	2,178,000	2,049,000	1,567,814	120,363
					-	-		1,928,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	660,672,000	-	660,672,000	501,304,000	47,821,040	42,892,673
					-	-		458,411,327	-	
					-	-		-	1,652,000	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	50,421,959	-	50,421,959	50,421,959	5,596,950	-
					-	-		50,421,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	50,421,959	-	50,421,959	50,421,959	5,596,950	-
					-	-		50,421,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,371,959	-	50,371,959	50,371,959	5,596,950	-
					-	-		50,371,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	代碼及名稱	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)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	209,608	-	209,608	-	-	
					-	-	-	209,608	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	209,608	-	209,608	-	-	
					-	-	-	209,608	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,860,983	-	1,860,983	32,000	-	
					-	-	-	1,860,983	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,860,983	-	1,860,983	32,000	-	
					-	-	-	1,860,983	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	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)
					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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	188,463	-	188,463	32,000	-	
					-	-		188,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	52,492,550	-	52,492,550	5,628,950	-	
					-	-		52,492,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	713,164,550	-	713,164,550	53,449,990	42,892,673	
					-	-		510,903,877	-	
					-	-		-	1,652,000	
					-	-		-	-	

臺北市警察局長華分局
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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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8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	營建工程	其他設備
1000 人事費	442,242,481			
1015 法定編制人員待遇	278,771,778			
1025 技工及工友待遇	4,186,062			
1030 獎金	74,938,063			
1035 其他給與	3,066,245			
1040 加班值班費	40,503,263			
1045 退休退職給付	1,024,913			
1050 退休離職儲金	21,623,706			
1055 保險	18,128,451			
2000 業務費	12,561,573	1,678,636		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,910,709			
2009 通訊費	586,497			
2018 資訊服務費	3,480			
2024 稅捐及規費	59,560			
2027 保險費	716,057	10,050		
2036 按日按件計資酬金	75,723	120,296		
2051 物品	1,672,428	16,300		
2054 一般事務費	3,549,546	1,531,990		
2063 房屋建築養護費	166,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	970,209			
2069 設施及機械設備養護費	767,685			
2072 國內旅費	22,279			
2093 特別費	60,850			

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8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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			1,567,814 1,567,814	360,823 360,823
合計	454,804,054	1,678,636	1,567,814	360,823

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8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			
	公務人員退休及撫卹給付	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	50,371,959	209,608	1,672,520	494,496,568
1015 法定編制人員待遇				278,771,778
1025 技工及工友待遇				4,186,062
1030 獎金	307,269			75,245,332
1035 其他給與		209,608	1,672,520	4,948,373
1040 加班值班費				40,503,263
1045 退休退職給付	50,064,690			51,089,603
1050 退休離職儲金				21,623,706
1055 保險				18,128,451
2000 業務費			188,463	14,428,672
2003 教育訓練費			52,463	52,463
2006 水電費				3,910,709
2009 通訊費				586,497
2018 資訊服務費				3,480
2024 稅捐及規費				59,560
2027 保險費				726,107
2036 按日按件計資酬金				196,019
2051 物品				1,688,728
2054 一般事務費			136,000	5,217,536
2063 房屋建築養護費				166,550
2066 車輛及辦公器具養護費				970,209
2069 設施及機械設備養護費				767,685
2072 國內旅費				22,279
2093 特別費				60,850

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8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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資				1,928,637
3010 房屋建築及設備費				1,567,814
3035 雜項設備費				360,823
4000 獎補助費	50,000			50,000
4085 獎勵及慰問	50,000			50,000
合計	50,421,959	209,608	1,860,983	510,903,877

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8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	5,601,433	0	0	0	0	0	0	0	5,601,433
本年度	5,577,789	0	0	0	0	0	0	0	5,577,789
04010100 罰金罰鍰	2,492,500	0	0	0	0	0	0	0	2,492,500
04020100 沒入金	2,076,638	0	0	0	0	0	0	0	2,076,638
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	472,800	0	0	0	0	0	0	0	472,800
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	523,228	0	0	0	0	0	0	0	523,228
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

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8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)			
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 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112年1月1日至112年8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	

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8月31日

頁數：第16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	510,903,877	1,652,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	512,735,877	41,060,673
本年度	510,903,877	1,652,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	512,735,877	41,060,673
一、本年度經費	458,411,327	1,652,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	460,243,327	41,060,673
0138010100 行政管理	454,804,054	1,640,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	456,624,054	40,546,946
0138020400 分局業務	1,678,636	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,636	393,364
0138900200* 營建工程	1,567,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,814	88,186
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	52,492,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,492,550	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	50,421,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,421,959	0
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

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8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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,860,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,983	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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,001,775	負債	4,591,620
流動資產	6,377,550	流動負債	3,969,308
專戶存款	4,539,050	應付代收款	3,969,308
零用金	180,000	其他負債	622,312
應收帳款	6,500	存入保證金	622,312
預付款	1,652,000	淨資產	50,410,155
固定資產	48,571,115	資產負債淨額	50,410,155
機械及設備	57,698,210	資產負債淨額	50,410,155
累計折舊－機械及設備	-40,920,003		
交通及運輸設備	104,176,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,509,192		
雜項設備	24,533,651		
累計折舊－雜項設備	-18,763,113		
租賃資產	3,005,460		
累計折舊－租賃資產	-1,650,698		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	52,570		
暫付款	52,570		
合 計	55,001,775	合 計	55,001,775
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	6,158	待抵銷債權憑證	6,158

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8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	53,841,310	518,353,265
公庫撥入數	53,587,490	512,735,877
罰款及賠償收入	150,500	4,572,234
規費收入	59,100	472,800
財產收益	0	6,470
捐獻及贈與收入	0	39,599
其他收入	44,220	526,285
支出	54,954,151	526,937,386
繳付公庫數	253,820	5,601,433
人事支出	49,192,735	494,496,568
業務支出	4,257,255	15,996,486
獎補助支出	0	50,000
財產損失	0	15,178
折舊、折耗及攤銷	1,250,341	10,777,721
收支餘絀	-1,112,841	-8,584,121

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8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	55,831,189	-39,067,009	3,107,173	1,240,152	-1,852,994	16,778,207
交通及運輸設備	103,309,539	-72,161,629	1,144,201	276,940	-7,347,563	24,667,608
雜項設備	24,029,329	-17,619,161	504,322	0	-1,143,952	5,770,538
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	4,755,696	1,517,092	-10,344,509	47,216,353
租賃資產	3,005,460	-1,254,058	0	0	-396,640	1,354,762
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	-396,640	1,355,302
合 計	186,176,057	-130,101,857	4,755,696	1,517,092	-10,741,149	48,571,655

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8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4,755,696 元，較取得財產合計數1,928,637元，增加2,827,059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2,827,259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8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	5,577,789	512,775,476	518,353,265	收入
		512,735,877	512,735,877	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,572,234		4,572,234	罰款及賠償收入
規費收入	472,800		472,800	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	526,285		526,285	其他收入
歲出	510,903,877	16,033,509	526,937,386	支出
		5,601,433	5,601,433	繳付公庫數
人事費	494,496,568		494,496,568	人事支出
業務費	14,428,672	1,567,814	15,996,486	業務支出
獎補助費	50,000		50,000	獎補助支出
設備及投資	1,928,637	-1,928,637		
		15,178	15,178	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,777,721	10,777,721	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-505,326,088	496,741,967	-8,584,121	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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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1,928,637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1,928,637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1,928,637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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,928,637元，其中1,567,814元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」10,777,721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。