

臺北市政府警察局萬華分局

# 會計月報

中華民國112年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0411000000<br>罰款及賠償收入  | 5,851,000 | 5,851,000             | 4,383,000 | 267,000           | -                               | 456,234    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 4,839,234         |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 04112300100<br>罰金罰鍰及息金 | 2,934,000 | 2,934,000             | 2,196,000 | 189,500           | -                               | 486,000    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 2,682,000         |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04112300101<br>罰金罰鍰    | 2,934,000 | 2,934,000             | 2,196,000 | 189,500           | -                               | 486,000    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 2,682,000         |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 04112300200<br>沒入及沒收財物 | 2,917,000 | 2,917,000             | 2,187,000 | 77,500            | -                               | -32,862    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 2,154,138         |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04112300201<br>沒入金     | 2,917,000 | 2,917,000             | 2,187,000 | 77,500            | -                               | -32,862    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 2,154,138         |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 04112300300<br>賠償收入    | -         | -                     | -         | -                 | -                               | 3,096      |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 3,096             |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04112300301<br>一般賠償收入  | -         | -                     | -         | -                 | -                               | 3,096      |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 3,096             |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0511000000<br>規費收入     | 710,000   | 710,000               | 531,000   | 59,100            | -                               | 900        |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 531,900           |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05112300300<br>使用規費收入  | 710,000   | 710,000               | 531,000   | 59,100            | -                               | 900        |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 531,900           |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05112300306<br>場地設施使用費 | 710,000   | 710,000               | 531,000   | 59,100            | -                               | 900        |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 531,900           |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0711000000<br>財產收入     | 28,000    | 28,000                | -         | -                 | -                               | 6,470      |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 6,470             |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07112300500<br>廢舊物資售價  | 28,000    | 28,000                | -         | -                 | -                               | 6,470      |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 6,470             |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07112300501<br>廢舊物資售價  | 28,000    | 28,000                | -         | -                 | -                               | 6,470      |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 6,470             |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 1211000000<br>其他收入     | 443,000   | 443,000               | 441,000   | 127,639           | -                               | 212,924    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 653,924           |                                 |            |

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12112300200<br>雜項收入     | 443,000   | 443,000               | 127,639   | -                 | 212,924                         |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 653,924   |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12112300201<br>收回以前年度歲出 | -         | -                     | -         | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 3,057     |                   | 3,057                           |            |
|     |    | 10 |   | 12112300210<br>其他雜項收入   | 443,000   | 443,000               | 127,639   | -                 | 209,867                         |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 650,867   |                   |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 7,032,000 | 7,032,000             | 453,739   | -                 | 676,528                         |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 6,031,528 |                   |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 7,032,000 | 7,032,000             | 453,739   | -                 | 676,528                         |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 6,031,528 |                   |                                 |            |

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3811230010000<br>一般行政 | 655,207,000  | -      | 655,207,000           | 546,365,000 | 46,105,345        | 45,455,601                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 500,909,399 |                   | 1,650,767                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3811230010100<br>行政管理 | 655,207,000  | -      | 655,207,000           | 546,365,000 | 46,105,345        | 45,455,601                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 500,909,399 |                   | 1,650,767                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 629,186,000  | -      | 629,186,000           | 524,044,000 | 43,962,246        | 37,839,273                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 486,204,727 |                   | 10,767                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 26,021,000   | -      | 26,021,000            | 22,321,000  | 2,143,099         | 7,616,328                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 14,704,672  |                   | 1,640,000                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 02  |    |    |   | 3811230020000<br>警政業務 | 3,287,000    | -      | 3,287,000             | 2,368,000   | 179,592           | 509,772                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 1,858,228   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 04 |    |   | 3811230020400<br>分局業務 | 3,287,000    | -      | 3,287,000             | 2,368,000   | 179,592           | 509,772                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 1,858,228   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 3,287,000    | -      | 3,287,000             | 2,368,000   | 179,592           | 509,772                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 1,858,228   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 658,494,000  | -      | 658,494,000           | 548,733,000 | 46,284,937        | 45,965,373                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 502,767,627 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   | 1,650,767                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3811230900000<br>一般建築及設備 | 2,178,000    | -      | 2,178,000             | 2,178,000   | 17,850            | 231,513                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 1,946,487   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3811230900200<br>營建工程*   | 1,785,000    | -      | 1,785,000             | 1,785,000   | -                 | 217,186                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 1,567,814   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 1,785,000    | -      | 1,785,000             | 1,785,000   | -                 | 217,186                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 1,567,814   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 3811230900400<br>其他設備*   | 393,000      | -      | 393,000               | 393,000     | 17,850            | 14,327                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 378,673     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 393,000      | -      | 393,000               | 17,850      | 14,327            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 378,673     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 2,178,000    | -      | 2,178,000             | 17,850      | 231,513           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,946,487   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 660,672,000  | -      | 660,672,000           | 46,302,787  | 46,196,886        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 504,714,114 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | 1,650,767         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 7611230010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 56,309,013   | -      | 56,309,013            | 5,887,054   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 56,309,013  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7611230010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 56,309,013   | -      | 56,309,013            | 5,887,054   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 56,309,013  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 56,235,013   | -      | 56,235,013            | 5,863,054   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 56,235,013  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 74,000       | -      | 74,000                | 24,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 74,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 7611230030000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 209,608      | -      | 209,608               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 209,608   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7611230030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 209,608      | -      | 209,608               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 209,608   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 209,608      | -      | 209,608               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 209,608   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 8911230030000<br>公務人員各項補助    | 2,149,764    | -      | 2,149,764             | 288,781   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,149,764 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8911230030100<br>公務人員各項補助    | 2,149,764    | -      | 2,149,764             | 288,781   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,149,764 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |



# 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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |        | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |        |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     |   | 10 | 100000 | 人事費    | 1,865,550    | -      | 1,865,550             | 193,030     | -                 |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | 1,865,550   | -                 |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   | 20 | 200000 | 業務費    | 284,214      | -      | 284,214               | 95,751      | -                 |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | 284,214     | -                 |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |        | 統籌科目合計 | 58,668,385   | -      | 58,668,385            | 6,175,835   | -                 |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | 58,668,385  | -                 |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |        | 總計     | 719,340,385  | -      | 719,340,385           | 52,478,622  | 46,196,886        |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | 563,382,499 | -                 |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | -           | 1,650,767         |                                 |
|     |   |    |        |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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9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 |           |      |      |
|-----------------|-------------|-----------|------|------|
|                 | 行政管理        | 分局業務      | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費        | 486,204,727 |           |      |      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 309,776,853 |           |      |      |
| 1025 技工及工友待遇    | 4,666,202   |           |      |      |
| 1030 獎金         | 74,938,773  |           |      |      |
| 1035 其他給與       | 4,363,440   |           |      |      |
| 1040 加班值班費      | 46,442,311  |           |      |      |
| 1045 退休退職給付     | 1,056,913   |           |      |      |
| 1050 退休離職儲金     | 24,226,210  |           |      |      |
| 1055 保險         | 20,734,025  |           |      |      |
| 2000 業務費        | 14,704,672  | 1,858,228 |      |      |
| 2003 教育訓練費      |             |           |      |      |
| 2006 水電費        | 4,665,772   |           |      |      |
| 2009 通訊費        | 721,006     |           |      |      |
| 2018 資訊服務費      | 41,050      |           |      |      |
| 2024 稅捐及規費      | 101,860     |           |      |      |
| 2027 保險費        | 716,057     | 10,050    |      |      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 75,723      | 129,766   |      |      |
| 2051 物品         | 1,909,951   | 20,300    |      |      |
| 2054 一般事務費      | 4,113,724   | 1,698,112 |      |      |
| 2063 房屋建築養護費    | 184,275     |           |      |      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,118,088   |           |      |      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 944,085     |           |      |      |
| 2072 國內旅費       | 40,091      |           |      |      |
| 2093 特別費        | 72,990      |           |      |      |

# 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9月30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<br>3010 房屋建築及設備費<br>3035 雜項設備費<br>4000 獎補助費<br>4085 獎勵及慰問 |             |           | 1,567,814<br>1,567,814 | 378,673<br>378,673 |
| 合計   | 500,909,399 | 1,858,228 | 1,567,814              | 378,673            |

# 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9月30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        | 56,235,013  | 209,608     | 1,865,550 | 544,514,898 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |           | 309,776,853 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |           | 4,666,202   |
| 1030 獎金         | 307,269     |             |           | 75,246,042  |
| 1035 其他給與       |             | 209,608     | 1,865,550 | 6,438,598   |
| 1040 加班值班費      |             |             |           | 46,442,311  |
| 1045 退休退職給付     | 55,927,744  |             |           | 56,984,657  |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |           | 24,226,210  |
| 1055 保險         |             |             |           | 20,734,025  |
| 2000 業務費        |             |             | 284,214   | 16,847,114  |
| 2003 教育訓練費      |             |             | 116,214   | 116,214     |
| 2006 水電費        |             |             |           | 4,665,772   |
| 2009 通訊費        |             |             |           | 721,006     |
| 2018 資訊服務費      |             |             |           | 41,050      |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |           | 101,860     |
| 2027 保險費        |             |             |           | 726,107     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |           | 205,489     |
| 2051 物品         |             |             |           | 1,930,251   |
| 2054 一般事務費      |             |             | 168,000   | 5,979,836   |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |           | 184,275     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |           | 1,118,088   |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |           | 944,085     |
| 2072 國內旅費       |             |             |           | 40,091      |
| 2093 特別費        |             |             |           | 72,990      |

# 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9月30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    |             |             |           | 1,946,487   |
| 3010 房屋建築及設備費 |             |             |           | 1,567,814   |
| 3035 雜項設備費    |             |             |           | 378,673     |
| 4000 獎補助費     | 74,000      |             |           | 74,000      |
| 4085 獎勵及慰問    | 74,000      |             |           | 74,000      |
| 合計            | 56,309,013  | 209,608     | 2,149,764 | 563,382,499 |

# 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9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 6,055,172        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,055,172  |
| 本年度                  | 6,031,528        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,031,528  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 2,682,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,682,000  |
| 04020100<br>沒入金      | 2,154,138        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,154,138  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 3,096            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,096  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 531,900          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 531,900  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 6,470            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,470  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 3,057            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,057  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 650,867          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 650,867  |
| 以前年度                 | 23,644           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,644   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>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9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 110年度 04010100<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 563,382,499  | 1,650,767  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 565,213,266  | 44,366,119      |
| 本年度                       | 563,382,499  | 1,650,767  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 565,213,266  | 44,366,119      |
| 一、本年度經費                   | 504,714,114  | 1,650,767  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 506,544,881  | 44,366,119      |
| 0138010100<br>行政管理        | 500,909,399  | 1,650,767  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 502,740,166  | 43,624,834      |
| 0138020400<br>分局業務        | 1,858,228    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,858,228  | 509,772         |
| 0138900200*<br>營建工程       | 1,567,814    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,567,814  | 217,186         |
| 0138900400*<br>其他設備       | 378,673      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 378,673  | 14,327          |
| 二、統籌科目                    | 58,668,385   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,668,385   | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 56,309,013   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,309,013   | 0               |
| 0676030100<br>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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0989030100<br>公務人員各項補助 | 2,149,764    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,149,764  | 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9月30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           | 54,892,757  | 負債       | 3,745,461  |
| 流動資產         | 5,530,158   | 流動負債     | 3,123,149  |
| 專戶存款         | 3,692,891   | 應付代收款    | 3,123,149  |
| 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          | 1,650,767   | 淨資產      | 51,147,296 |
| 固定資產         | 49,309,489  | 資產負債淨額   | 51,147,296 |
| 機械及設備        | 57,775,854  | 資產負債淨額   | 51,147,296 |
| 累計折舊－機械及設備   | -41,253,606 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 105,914,828 |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -80,390,743 |          |            |
| 雜項設備         | 24,860,075  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -18,902,101 |          |            |
| 租賃資產         | 3,005,460   |          |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,700,278  |          |            |
| 無形資產         | 540         |          |            |
| 電腦軟體         | 540         |          |            |
| 其他資產         | 52,570      |          |            |
| 暫付款          | 52,570      |          |            |
| 合 計          | 54,892,757  | 合 計      | 54,892,757 |
| 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         | 6,214       | 待抵銷債權憑證  | 6,214      |

# 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9月30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       | 52,931,128 | 571,284,393 |
| 公庫撥入數    | 52,477,389 | 565,213,266 |
| 罰款及賠償收入  | 267,000    | 4,839,234   |
| 規費收入     | 59,100     | 531,900     |
| 財產收益     | 0          | 6,470       |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 39,599      |
| 其他收入     | 127,639    | 653,924     |
| 支出       | 54,155,437 | 581,092,823 |
| 繳付公庫數    | 453,739    | 6,055,172   |
| 人事支出     | 50,018,330 | 544,514,898 |
| 業務支出     | 2,418,442  | 18,414,928  |
| 獎補助支出    | 24,000     | 74,000      |
| 財產損失     | 0          | 15,178      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,240,926  | 12,018,647  |
| 收支餘絀     | -1,224,309 | -9,808,430  |

# 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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 3,184,817   | 1,240,152  | -2,186,597                      | 16,522,248                        |
| 交通及運輸設備  | 103,309,539 | -72,161,629                   | 4,584,180   | 1,978,891  | -8,229,114                      | 25,524,085                        |
| 雜項設備     | 24,029,329  | -17,619,161                   | 830,746     | 0          | -1,282,940                      | 5,957,974                         |
| 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                  | 8,599,743   | 3,219,043  | -11,698,651                     | 48,004,307                        |
| 租賃資產     | 3,005,460   | -1,254,058                    | 0           | 0          | -446,220                        | 1,305,182                         |
| 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          | -446,220                        | 1,305,722                         |
| 合 計      | 186,176,057 | -130,101,857                  | 8,599,743   | 3,219,043  | -12,144,871                     | 49,310,029                        |

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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數8,599,743 元，較取得財產合計數1,946,487元，增加6,653,256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6,653,256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9月30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        | 6,031,528    | 565,252,865 | 571,284,393 | 收入       |
|           |              | 565,213,266 | 565,213,266 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 4,839,234    |             | 4,839,234   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 531,900      |             | 531,900     | 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      | 653,924      |             | 653,924     | 其他收入     |
| 歲出        | 563,382,499  | 17,710,324  | 581,092,823 | 支出       |
|           |              | 6,055,172   | 6,055,172   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 544,514,898  |             | 544,514,898 | 人事支出     |
| 業務費       | 16,847,114   | 1,567,814   | 18,414,928  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 74,000       |             | 74,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,946,487    | -1,946,487  |             |          |
|           |              | 15,178      | 15,178      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 12,018,647  | 12,018,647  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -557,350,971 | 547,542,541 | -9,808,430  | 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9月30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1,946,487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1,946,487元，其中210,173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1,946,487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1,946,487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」12,018,647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。