

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國112年10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10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	4,870,000	19,500	-	-11,266
						-		4,858,734			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	2,440,000	19,500	-	261,500
						-		2,701,500			
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	2,440,000	19,500	-	261,500
						-		2,701,500			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	2,917,000	2,917,000	2,430,000	-	-	-275,862
						-		2,154,138			
		01		04112300201	沒入金	2,917,000	2,917,000	2,430,000	-	-	-275,862
						-		2,154,138			
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	-	3,096
						-		-	3,096		
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,096
						-		-	3,096		
05				0511000000	規費收入	710,000	710,000	590,000	60,300	-	2,200
						-		592,200			
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	590,000	60,300	-	2,200
						-		592,200			
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	590,000	60,300	-	2,200
						-		592,200			
07				0711000000	財產收入	28,000	28,000	28,000	-	-	-21,530
						-		6,470			
	05			07112300500	廢舊物資售價	28,000	28,000	28,000	-	-	-21,530
						-		6,470			
		01		07112300501	廢舊物資售價	28,000	28,000	28,000	-	-	-21,530
						-		6,470			
12				1211000000	其他收入	443,000	443,000	443,000	56,562	-	267,486
						-		710,486			

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	443,000	56,562	-	267,486
						-			710,486		
		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	443,000	56,562	-	264,429
						-			707,429		
				經常門合計		7,032,000	7,032,000	5,931,000	136,362	-	236,890
						-			6,167,890		
				總計		7,032,000	7,032,000	5,931,000	136,362	-	236,890
						-			6,167,890		

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10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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	655,207,000	-	655,207,000	596,435,000	45,582,571	49,943,030
					-	-		546,491,970		1,676,546
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	655,207,000	-	655,207,000	596,435,000	45,582,571	49,943,030
					-	-		546,491,970		1,676,546
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	629,186,000	-	629,186,000	572,329,000	44,109,974	42,014,299
					-	-		530,314,701		22,308
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,021,000	-	26,021,000	24,106,000	1,472,597	7,928,731
					-	-		16,177,269		1,654,238
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	3,287,000	-	3,287,000	2,600,000	309,588	432,184
					-	-		2,167,816		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230020400 分局業務	3,287,000	-	3,287,000	2,600,000	309,588	432,184
					-	-		2,167,816		-
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	2,600,000	309,588	432,184	
				-	-			2,167,816		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	658,494,000	-	658,494,000	599,035,000	45,892,159	50,375,214	
				-	-			548,659,786		
				-	-			-	1,676,546	
				-	-			-	-	
90			3811230900000 一般建築及設備	2,178,000	-	2,481,393	2,178,000	-	231,513	
				-	-			1,946,487		
				303,393	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02		3811230900200 營建工程*	1,785,000	-	1,785,000	1,785,000	-	217,186	
				-	-			1,567,814		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	1,785,000	-	1,785,000	1,785,000	-	217,186	
				-	-			1,567,814		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	04		3811230900400 其他設備*	393,000	-	696,393	393,000	-	14,327	
				-	-			378,673		
				303,393	-			-	-	
				-	-			-	-	

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10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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	393,000	-	696,393	-	14,327	
					-	-		378,673		
					303,393	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,178,000	-	2,481,393	-	231,513	
					-	-		1,946,487		
					303,393	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	660,672,000	-	660,975,393	601,213,000	45,892,159	
					-	-		550,606,273	50,606,727	
					303,393	-		-	1,676,546	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	61,861,310	-	61,861,310	5,552,297	-	
					-	-		61,861,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	61,861,310	-	61,861,310	5,552,297	-	
					-	-		61,861,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	61,787,310	-	61,787,310	5,552,297	-	
					-	-		61,787,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	74,000	-	74,000	-	-	
					-	-	74,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	3,597,194	-	3,597,194	1,447,430	-	
					-	-	3,597,194	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,597,194	-	3,597,194	1,447,430	-	
					-	-	3,597,194	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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	3,240,980	-	3,240,980	3,240,980	1,375,430	-
					-	-		3,240,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	356,214	-	356,214	356,214	72,000	-
					-	-		356,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	65,668,112	-	65,668,112	65,668,112	6,999,727	-
					-	-		65,668,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	726,340,112	-	726,643,505	666,881,112	52,891,886	50,606,727
					-	-		616,274,385	-	
					303,393	-		-	-	1,676,546
					-	-		-	-	

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10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10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	530,314,701			
1015 法定編制人員待遇	341,505,953			
1025 技工及工友待遇	5,146,342			
1030 獎金	74,938,773			
1035 其他給與	5,399,897			
1040 加班值班費	52,140,942			
1045 退休退職給付	1,056,913			
1050 退休離職儲金	26,830,152			
1055 保險	23,295,729			
2000 業務費	16,177,269	2,167,816		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,680,540			
2009 通訊費	718,579			
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	173,484		
2051 物品	2,142,436	22,600		
2054 一般事務費	5,154,987	1,961,682		
2063 房屋建築養護費	232,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,204,356			
2069 設施及機械設備養護費	993,825			
2072 國內旅費	40,091			
2093 特別費	75,590			

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10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	378,673 378,673
合計	546,491,970	2,167,816	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10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	61,787,310	209,608	3,240,980	595,552,599
1015 法定編制人員待遇				341,505,953
1025 技工及工友待遇				5,146,342
1030 獎金	307,269			75,246,042
1035 其他給與		209,608	3,240,980	8,850,485
1040 加班值班費				52,140,942
1045 退休退職給付	61,480,041			62,536,954
1050 退休離職儲金				26,830,152
1055 保險				23,295,729
2000 業務費			356,214	18,701,299
2003 教育訓練費			116,214	116,214
2006 水電費				4,680,540
2009 通訊費				718,579
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				249,207
2051 物品				2,165,036
2054 一般事務費			240,000	7,356,669
2063 房屋建築養護費				232,175
2066 車輛及辦公器具養護費				1,204,356
2069 設施及機械設備養護費				993,825
2072 國內旅費				40,091
2093 特別費				75,590

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10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	6,191,534	0	0	0	0	0	0	0	6,191,534
本年度	6,167,890	0	0	0	0	0	0	0	6,167,890
04010100 罰金罰鍰	2,701,500	0	0	0	0	0	0	0	2,701,500
04020100 沒入金	2,154,138	0	0	0	0	0	0	0	2,154,138
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	592,200	0	0	0	0	0	0	0	592,200
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	707,429	0	0	0	0	0	0	0	707,429
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10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10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10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	616,274,385	1,676,546	0	0	180,000	0	0	0	0	0	618,130,931	48,750,181
本年度	616,274,385	1,676,546	0	0	180,000	0	0	0	0	0	618,130,931	48,750,181
一、本年度經費	550,606,273	1,676,546	0	0	180,000	0	0	0	0	0	552,462,819	48,750,181
0138010100 行政管理	546,491,970	1,676,546	0	0	180,000	0	0	0	0	0	548,348,516	48,086,484
0138020400 分局業務	2,167,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,816	432,184
0138900200* 營建工程	1,567,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,814	217,186
0138900400* 其他設備	378,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,673	14,327
二、統籌科目	65,668,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,668,112	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	61,861,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,861,310	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10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	3,597,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,597,194	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10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	56,081,189	負債	4,914,101
流動資產	6,724,577	流動負債	4,300,939
專戶存款	4,861,531	應付代收款	4,300,939
零用金	180,000	其他負債	613,162
應收帳款	6,500	存入保證金	613,162
預付款	1,676,546	淨資產	51,167,088
固定資產	49,303,502	資產負債淨額	51,167,088
機械及設備	57,869,401	資產負債淨額	51,167,088
累計折舊－機械及設備	-41,538,858		
交通及運輸設備	107,168,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,278,636		
雜項設備	24,907,283		
累計折舊－雜項設備	-19,079,638		
租賃資產	3,005,460		
累計折舊－租賃資產	-1,749,858		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	52,570		
暫付款	52,570		
合 計	56,081,189	合 計	56,081,189
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	6,262	待抵銷債權憑證	6,262

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10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	53,054,027	624,338,420
公庫撥入數	52,917,665	618,130,931
罰款及賠償收入	19,500	4,858,734
規費收入	60,300	592,200
財產收益	0	6,470
捐獻及贈與收入	0	39,599
其他收入	56,562	710,486
支出	54,322,119	635,414,942
繳付公庫數	136,362	6,191,534
人事支出	51,037,701	595,552,599
業務支出	1,854,185	20,269,113
獎補助支出	0	74,000
財產損失	0	15,178
折舊、折耗及攤銷	1,293,871	13,312,518
收支餘絀	-1,268,092	-11,076,522

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10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	3,325,572	1,287,360	-2,471,849	16,330,543
交通及運輸設備	103,309,539	-72,161,629	5,837,700	1,978,891	-9,117,007	25,889,712
雜項設備	24,029,329	-17,619,161	877,954	0	-1,460,477	5,827,645
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	10,041,226	3,266,251	-13,049,333	48,047,900
租賃資產	3,005,460	-1,254,058	0	0	-495,800	1,255,602
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	-495,800	1,256,142
合 計	186,176,057	-130,101,857	10,041,226	3,266,251	-13,545,133	49,304,042

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10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10,041,226元，較取得財產合計數1,946,487元，增加8,094,739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9,662,553元。
2. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,567,814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10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	6,167,890	618,170,530	624,338,420	收入
		618,130,931	618,130,931	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,858,734		4,858,734	罰款及賠償收入
規費收入	592,200		592,200	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	710,486		710,486	其他收入
歲出	616,274,385	19,140,557	635,414,942	支出
		6,191,534	6,191,534	繳付公庫數
人事費	595,552,599		595,552,599	人事支出
業務費	18,701,299	1,567,814	20,269,113	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
		13,312,518	13,312,518	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-610,106,495	599,029,973	-11,076,522	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10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1,946,487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」13,312,518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。