

臺北市政府警察局萬華分局

# 會計月報

中華民國112年11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11月30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			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)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	5,851,000	5,851,000	5,357,000	719,300	-	221,034
						-			5,578,034		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	2,684,000	346,500	-	364,000
						-			3,048,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	2,684,000	346,500	-	364,000
						-			3,048,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	2,917,000	2,917,000	2,673,000	372,800	-	-146,062
						-			2,526,938		
		01		04112300201	沒入金	2,917,000	2,917,000	2,673,000	372,800	-	-146,062
						-			2,526,938		
	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	649,000	60,300	-	3,500
						-			652,500		
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	649,000	60,300	-	3,500
						-			652,500		
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	649,000	60,300	-	3,500
						-			652,500		
07				07110000000	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				12110000000	其他收入	443,000	443,000	443,000	42,116	-	309,602
						-			752,602		

# 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11月30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	443,000	42,116	-	309,602
					-			752,602		
		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	42,116	-	306,545
					-			749,545		
				經常門合計	7,032,000	7,032,000	6,477,000	821,716	-	512,606
					-			6,989,606		
				總計	7,032,000	7,032,000	6,477,000	821,716	-	512,606
					-			6,989,606		

# 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11月30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	623,608,000	46,736,402	30,379,628
					-	-		593,228,372		1,522,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	655,207,000	-	655,207,000	623,608,000	46,736,402	30,379,628
					-	-		593,228,372		1,522,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	629,186,000	-	629,186,000	598,404,000	43,058,424	25,030,875
					-	-		573,373,125		22,308
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,021,000	-	26,021,000	25,204,000	3,677,978	5,348,753
					-	-		19,855,247		1,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,287,000	-	3,287,000	2,854,000	318,455	367,729
					-	-		2,486,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,287,000	-	3,287,000	2,854,000	318,455	367,729
					-	-		2,486,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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	2,854,000	318,455	367,729
					-	-		2,486,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	658,494,000	-	658,494,000	626,462,000	47,054,857	30,747,357
					-	-		595,714,643		
					-	-		-		1,522,308
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	2,178,000	-	2,481,393	2,481,393	303,393	231,513
					-	-		2,249,880		
					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	696,393	303,393	14,327
					-	-		682,066		
					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11月30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	303,393	14,327	
					-	-		682,066		
					303,393	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,178,000	-	2,481,393	303,393	231,513	
					-	-		2,249,880		
					303,393	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	660,672,000	-	660,975,393	47,358,250	30,978,870	
					-	-		597,964,523		
					303,393	-		-	1,522,308	
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	67,399,015	-	67,399,015	5,537,705	-	
					-	-		67,399,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	67,399,015	-	67,399,015	5,537,705	-	
					-	-		67,399,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	67,325,015	-	67,325,015	5,537,705	-	
					-	-		67,325,015		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30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	3,665,581	-	3,665,581	68,387	-	
					-	-	-	3,665,581	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,665,581	-	3,665,581	68,387	-	
					-	-	-	3,665,581	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	3,240,980	-	3,240,980	-	-	
					-	-	-	3,240,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	424,601	-	424,601	68,387	-	
					-	-	-	424,601	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	71,274,204	-	71,274,204	5,606,092	-	
					-	-	-	71,274,204	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	731,946,204	-	732,249,597	52,964,342	30,978,870	
					-	-	-	669,238,727	-	
					303,393	-	-	-	1,522,308	
					-	-	-	-	-	

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11月30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11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	573,373,125			
1015 法定編制人員待遇	371,700,498			
1025 技工及工友待遇	5,626,482			
1030 獎金	75,189,803			
1035 其他給與	6,244,235			
1040 加班值班費	58,274,340			
1045 退休退職給付	1,056,913			
1050 退休離職儲金	29,407,367			
1055 保險	25,873,487			
2000 業務費	19,855,247	2,486,271		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,302,410			
2009 通訊費	903,470			
2018 資訊服務費	41,050			
2024 稅捐及規費	105,010			
2027 保險費	716,057	10,050		
2036 按日按件計資酬金	75,723	203,657		
2051 物品	2,385,098	22,600		
2054 一般事務費	6,231,541	2,249,964		
2063 房屋建築養護費	493,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,320,455			
2069 設施及機械設備養護費	1,074,580			
2072 國內旅費	55,569			
2093 特別費	150,584			

# 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11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 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	682,066 682,066
合計	593,228,372	2,486,271	1,567,814	682,066

# 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11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	67,325,015	209,608	3,240,980	644,148,728
1015 法定編制人員待遇				371,700,498
1025 技工及工友待遇				5,626,482
1030 獎金	307,269			75,497,072
1035 其他給與		209,608	3,240,980	9,694,823
1040 加班值班費				58,274,340
1045 退休退職給付	67,017,746			68,074,659
1050 退休離職儲金				29,407,367
1055 保險				25,873,487
2000 業務費			424,601	22,766,119
2003 教育訓練費			120,601	120,601
2006 水電費				6,302,410
2009 通訊費				903,470
2018 資訊服務費				41,050
2024 稅捐及規費				105,010
2027 保險費				726,107
2036 按日按件計資酬金				279,380
2051 物品				2,407,698
2054 一般事務費			304,000	8,785,505
2063 房屋建築養護費				493,700
2066 車輛及辦公器具養護費				1,320,455
2069 設施及機械設備養護費				1,074,580
2072 國內旅費				55,569
2093 特別費				150,584

# 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11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				2,249,880
3010 房屋建築及設備費				1,567,814
3035 雜項設備費				682,066
4000 獎補助費	74,000			74,000
4085 獎勵及慰問	74,000			74,000
合計	67,399,015	209,608	3,665,581	669,238,727

# 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11月30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	7,013,250	0	0	0	0	0	0	0	7,013,250
本年度	6,989,606	0	0	0	0	0	0	0	6,989,606
04010100 罰金罰鍰	3,048,000	0	0	0	0	0	0	0	3,048,000
04020100 沒入金	2,526,938	0	0	0	0	0	0	0	2,526,938
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	652,500	0	0	0	0	0	0	0	652,500
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	749,545	0	0	0	0	0	0	0	749,545
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11月30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11月30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	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11月30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	669,238,727	1,522,308	0	0	180,000	0	0	0	0	0	670,941,035	29,276,562
本年度	669,238,727	1,522,308	0	0	180,000	0	0	0	0	0	670,941,035	29,276,562
一、本年度經費	597,964,523	1,522,308	0	0	180,000	0	0	0	0	0	599,666,831	29,276,562
0138010100 行政管理	593,228,372	1,522,308	0	0	180,000	0	0	0	0	0	594,930,680	28,677,320
0138020400 分局業務	2,486,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,486,271	367,729
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	682,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,066	14,327
二、統籌科目	71,274,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,274,204	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	67,399,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,399,015	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11月30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	3,665,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,665,581	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11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	59,397,776	負債	6,010,437
流動資產	7,666,675	流動負債	5,405,860
專戶存款	5,957,867	應付代收款	5,405,860
零用金	180,000	其他負債	604,577
應收帳款	6,500	存入保證金	604,577
預付款	1,522,308	淨資產	53,387,339
固定資產	51,677,991	資產負債淨額	53,387,339
機械及設備	56,300,954	資產負債淨額	53,387,339
累計折舊－機械及設備	-40,314,849		
交通及運輸設備	108,037,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,545,692		
雜項設備	24,887,598		
累計折舊－雜項設備	-18,893,451		
租賃資產	3,005,460		
累計折舊－租賃資產	-1,799,438		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	52,570		
暫付款	52,570		
合 計	59,397,776	合 計	59,397,776
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	6,347	待抵銷債權憑證	6,347

# 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11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	53,631,820	677,970,240
公庫撥入數	52,810,104	670,941,035
罰款及賠償收入	719,300	5,578,034
規費收入	60,300	652,500
財產收益	0	6,470
捐獻及贈與收入	0	39,599
其他收入	42,116	752,602
支出	54,879,089	690,294,031
繳付公庫數	821,716	7,013,250
人事支出	48,596,129	644,148,728
業務支出	4,064,820	24,333,933
獎補助支出	0	74,000
財產損失	48,026	63,204
折舊、折耗及攤銷	1,348,398	14,660,916
收支餘絀	-1,247,269	-12,323,791

# 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11月30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	2,855,807	-1,247,840	15,986,105
交通及運輸設備	103,309,539	-72,161,629	10,756,800	6,028,930	-7,384,063	28,491,717
雜項設備	24,029,329	-17,619,161	1,181,347	323,078	-1,274,290	5,994,147
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	15,263,719	9,207,815	-9,906,193	50,471,969
租賃資產	3,005,460	-1,254,058	0	0	-545,380	1,206,022
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	-545,380	1,206,562
合 計	186,176,057	-130,101,857	15,263,719	9,207,815	-10,451,573	51,678,531

## 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11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15,263,719元，較取得財產合計數2,249,880元，增加13,013,839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14,581,653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11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	6,989,606	670,980,634	677,970,240	收入
		670,941,035	670,941,035	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,578,034		5,578,034	罰款及賠償收入
規費收入	652,500		652,500	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	752,602		752,602	其他收入
歲出	669,238,727	21,055,304	690,294,031	支出
		7,013,250	7,013,250	繳付公庫數
人事費	644,148,728		644,148,728	人事支出
業務費	22,766,119	1,567,814	24,333,933	業務支出
獎補助費	74,000		74,000	獎補助支出
設備及投資	2,249,880	-2,249,880		
		63,204	63,204	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,660,916	14,660,916	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-662,249,121	649,925,330	-12,323,791	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11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2,249,880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2,249,880元，其中513,566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2,249,880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2,249,880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」14,660,916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」63,204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。