

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國112年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合 計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	5,851,000	5,851,000	5,851,000	810,000	21,000	558,034
					-			6,388,034	-	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	2,934,000	327,000	21,000	462,000
					-			3,375,000	-	
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	2,934,000	327,000	21,000	462,000
					-			3,375,000	-	
	02			04112300200 沒入及沒收財物	2,917,000	2,917,000	2,917,000	483,000	-	92,938
					-			3,009,938	-	
		01		04112300201 沒入金	2,917,000	2,917,000	2,917,000	483,000	-	92,938
					-			3,009,938	-	
	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	710,000	60,300	-	2,800
					-			712,800	-	
	03			05112300300 使用規費收入	710,000	710,000	710,000	60,300	-	2,800
					-			712,800	-	
		06		05112300306 場地設施使用費	710,000	710,000	710,000	60,300	-	2,800
					-			712,800	-	
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	42,401	-	352,003
					-			795,003	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12112300200 雜項收入	443,000	443,000	443,000	42,401	-	352,003
					-			795,003	-	
		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	42,401	-	348,946
					-			791,946	-	
				經常門合計	7,032,000	7,032,000	7,032,000	912,701	21,000	891,307
					-			7,902,307	-	
				總計	7,032,000	7,032,000	7,032,000	912,701	21,000	891,307
					-			7,902,307	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3811230010000 一般行政	655,207,000	-	655,207,000	655,207,000	35,507,724	26,470,904
					-	-		628,736,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	655,207,000	-	655,207,000	655,207,000	35,507,724	26,470,904
					-	-		628,736,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	629,186,000	-	629,186,000	629,186,000	31,371,551	24,441,324
					-	-		604,744,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,021,000	-	26,021,000	26,021,000	4,136,173	2,029,580
					-	-		23,991,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,287,000	-	3,287,000	3,287,000	659,926	140,803
					-	-		3,146,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,287,000	-	3,287,000	3,287,000	659,926	140,803
					-	-		3,146,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	3,287,000	659,926	140,803
					-	-			3,146,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	658,494,000	-	658,494,000	658,494,000	36,167,650	26,611,707
					-	-			631,882,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3811230900000 一般建築及設備	2,178,000	-	2,481,393	2,481,393	-	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	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	393,000	-	696,393	696,393	-	14,327
					-	-		682,066		
					303,393	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,178,000	-	2,481,393	2,481,393	-	231,513
					-	-		2,249,880		
					303,393	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	660,672,000	-	660,975,393	660,975,393	36,167,650	26,843,220
					-	-		634,132,173		
					303,393	-		-		
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	67,384,423	-	67,384,423	67,384,423	-14,592	-
					-	-		67,384,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	67,384,423	-	67,384,423	67,384,423	-14,592	-
					-	-		67,384,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	67,310,423	-	67,310,423	67,310,423	-14,592	-
					-	-		67,310,423		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	74,000	-	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	-	-
					-	-		209,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	209,608	-	209,608	209,608	-	-
					-	-		209,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	209,608	-	209,608	209,608	-	-
					-	-		209,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,874,618	-	3,874,618	3,874,618	209,037	-
					-	-		3,874,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,874,618	-	3,874,618	3,874,618	209,037	-
					-	-		3,874,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	3,384,030	-	3,384,030	143,050		-	
					-	-		3,384,030		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	490,588	-	490,588	65,987		-	
					-	-		490,588		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	71,468,649	-	71,468,649	194,445		-	
					-	-		71,468,649		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	732,140,649	-	732,444,042	36,362,095		26,843,220	
					-	-		705,600,822		-	
					303,393	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12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	4,500	-	-	-	2,000
		01			罰金罰鍰及息金	6,500	4,500	-	-	-	2,000
			01		罰金罰鍰	6,500	4,500	-	-	-	2,000
					小計	6,500	4,500	-	-	-	2,000
					經常門合計	30,144	4,500	-	23,644	-	2,000
					總計	30,144	4,500	-	23,644	-	2,000

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12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	604,744,676			
1015 法定編制人員待遇	369,445,270			
1025 技工及工友待遇	5,662,252			
1030 獎金	75,226,253			
1035 其他給與	9,081,476			
1040 加班值班費	79,923,027			
1045 退休退職給付	1,056,913			
1050 退休離職儲金	32,049,077			
1055 保險	32,300,408			
2000 業務費	23,991,420	3,146,197		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,474,235			
2009 通訊費	1,069,605			
2018 資訊服務費	41,050			
2024 稅捐及規費	106,810			
2027 保險費	716,057		10,050	
2036 按日按件計資酬金	174,633		231,312	
2051 物品	2,999,629		24,680	
2054 一般事務費	7,434,994		2,785,155	
2063 房屋建築養護費	673,485			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,653,243			
2069 設施及機械設備養護費	1,395,690		95,000	
2072 國內旅費	72,199			
2093 特別費	179,790			

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12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	682,066 682,066
合計	628,736,096	3,146,197	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12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	67,310,423	209,608	3,384,030	675,648,737
1015 法定編制人員待遇				369,445,270
1025 技工及工友待遇				5,662,252
1030 獎金	307,269			75,533,522
1035 其他給與		209,608	3,384,030	12,675,114
1040 加班值班費				79,923,027
1045 退休退職給付	67,003,154			68,060,067
1050 退休離職儲金				32,049,077
1055 保險				32,300,408
2000 業務費			490,588	27,628,205
2003 教育訓練費			130,588	130,588
2006 水電費				7,474,235
2009 通訊費				1,069,605
2018 資訊服務費				41,050
2024 稅捐及規費				106,810
2027 保險費				726,107
2036 按日按件計資酬金				405,945
2051 物品				3,024,309
2054 一般事務費			360,000	10,580,149
2063 房屋建築養護費				673,485
2066 車輛及辦公器具養護費				1,653,243
2069 設施及機械設備養護費				1,490,690
2072 國內旅費				72,199
2093 特別費				179,790

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12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	7,925,951	0	0	0	0	0	0	0	7,925,951
本年度	7,902,307	0	0	0	0	0	0	0	7,902,307
04010100 罰金罰鍰	3,375,000	0	0	0	0	0	0	0	3,375,000
04020100 沒入金	3,009,938	0	0	0	0	0	0	0	3,009,938
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	712,800	0	0	0	0	0	0	0	712,800
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	791,946	0	0	0	0	0	0	0	791,946
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12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12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	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12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	705,600,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,600,822	26,843,220
本年度	705,600,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,600,822	26,843,220
一、本年度經費	634,132,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,132,173	26,843,220
0138010100 行政管理	628,736,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,736,096	26,470,904
0138020400 分局業務	3,146,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,146,197	140,803
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	71,468,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,468,649	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	67,384,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,384,423	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12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	3,874,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,874,618	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12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	52,423,367	負債	2,086,857
流動資產	2,109,857	流動負債	1,700,539
專戶存款	2,086,857	應付代收款	1,700,539
零用金		其他負債	386,318
應收帳款	23,000	存入保證金	386,318
預付款		淨資產	50,336,510
固定資產	50,312,970	資產負債淨額	50,336,510
機械及設備	56,300,954	資產負債淨額	50,336,510
累計折舊－機械及設備	-40,643,595		
交通及運輸設備	106,290,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,652,656		
雜項設備	24,887,598		
累計折舊－雜項設備	-19,026,252		
租賃資產	3,005,460		
累計折舊－租賃資產	-1,849,018		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產			
暫付款			
合 計	52,423,367	合 計	52,423,367
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	6,401	待抵銷債權憑證	6,401

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12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	35,593,488	713,563,728
公庫撥入數	34,659,787	705,600,822
罰款及賠償收入	831,000	6,409,034
規費收入	60,300	712,800
財產收益	0	6,470
捐獻及贈與收入	0	39,599
其他收入	42,401	795,003
支出	38,639,817	728,933,848
繳付公庫數	912,701	7,925,951
人事支出	31,500,009	675,648,737
業務支出	4,862,086	29,196,019
獎補助支出	0	74,000
財產損失	17,481	80,685
折舊、折耗及攤銷	1,347,540	16,008,456
收支餘絀	-3,046,329	-15,370,120

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12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	2,855,807	-1,576,586	15,657,359
交通及運輸設備	103,309,539	-72,161,629	11,326,800	8,345,860	-6,491,027	27,637,823
雜項設備	24,029,329	-17,619,161	1,181,347	323,078	-1,407,091	5,861,346
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	15,833,719	11,524,745	-9,474,704	49,156,528
租賃資產	3,005,460	-1,254,058	0	0	-594,960	1,156,442
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	-594,960	1,156,982
合 計	186,176,057	-130,101,857	15,833,719	11,524,745	-10,069,664	50,313,510

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12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15,833,719元，較取得財產合計數2,249,880元，增加13,583,839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15,151,653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12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	7,923,307	705,640,421	713,563,728	收入
	-----	705,600,822	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	6,409,034	-----	6,409,034	罰款及賠償收入
規費收入	712,800	-----	712,800	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	795,003	-----	795,003	其他收入
歲出	705,600,822	23,333,026	728,933,848	支出
	-----	7,925,951	7,925,951	繳付公庫數
人事費	675,648,737	-----	675,648,737	人事支出
業務費	27,628,205	1,567,814	29,196,019	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	-----	
	-----	80,685	80,685	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	16,008,456	16,008,456	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-697,677,515	682,307,395	-15,370,120	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12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」16,008,456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」80,685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。