

臺北市政府警察局萬華分局

# 會計月報

中華民國113年01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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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	6,093,000	6,093,000	507,000	714,000	-	207,000
						-			714,000		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	244,000	318,500	-	74,500
						-			318,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	244,000	318,500	-	74,500
						-			318,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,159,000	3,159,000	263,000	395,500	-	132,500
						-			395,500		
		01		04112300201	沒入金	3,159,000	3,159,000	263,000	395,500	-	132,500
						-			395,500		
05				0511000000	規費收入	774,000	774,000	65,000	83,480	-	18,480
						-			83,480		
	01			05112300100	行政規費收入	64,000	64,000	5,000	23,180	-	18,180
						-			23,180		
		02		05112300102	證照費	64,000	64,000	5,000	23,180	-	18,180
						-			23,180		
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	60,000	60,300	-	300
						-			60,300		
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	60,000	60,300	-	300
						-			60,300		
07				0711000000	財產收入	28,000	28,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07112300500	廢舊物資售價	28,000	28,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07112300501	廢舊物資售價	28,000	28,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	517,000	517,000	43,000	52,594	-	9,594
						-			52,594		

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12112300200 雜項收入	517,000	517,000	43,000	52,594	-	9,594
					-			52,594		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,493	-	10,493
					-			10,493		
		10		12112300210 其他雜項收入	517,000	517,000	43,000	42,101	-	-899
					-			42,101		
				經常門合計	7,412,000	7,412,000	615,000	850,074	-	235,074
					-			850,074		
				總計	7,412,000	7,412,000	615,000	850,074	-	235,074
					-			850,074		

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	671,722,000	-	671,722,000	112,181,000	104,820,284	7,360,716
					-	-		104,820,284		
					-	-		-	1,510,000	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	671,722,000	-	671,722,000	112,181,000	104,820,284	7,360,716
					-	-		104,820,284		
					-	-		-	1,510,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	641,785,000	-	641,785,000	108,709,000	104,651,886	4,057,114
					-	-		104,651,886		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,937,000	-	29,937,000	3,472,000	168,398	3,303,602
					-	-		168,398		
					-	-		-	1,510,000	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,322,000	-	3,322,000	81,000	60,100	20,900
					-	-		60,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,322,000	-	3,322,000	81,000	60,100	20,900
					-	-		60,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	3,322,000	-	3,322,000	81,000	60,100	20,900
					-	-		60,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	675,044,000	-	675,044,000	112,262,000	104,880,384	7,381,616
					-	-		104,880,384		
					-	-		-	1,510,000	
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	10,694,000	-	10,694,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	10,264,000	-	10,264,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,264,000	-	10,264,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	-	-	
				資本門合計	10,694,000	-	10,694,000	-	-	
				經資門合計	685,738,000	-	685,738,000	112,262,000	104,880,384	
									104,880,384	
									-	
									1,510,000	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	10,933,741	-	10,933,741	10,933,741	-	
									10,933,741	
									-	
									-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	10,933,741	-	10,933,741	10,933,741	-	
									10,933,741	
									-	
									-	
			10	100000 人事費	10,905,741	-	10,905,741	10,905,741	-	
									10,905,741	
									-	
									-	

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	626,340	-	626,340	626,340	-	
					-	-		626,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	626,340	-	626,340	626,340	-	
					-	-		626,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	626,340	-	626,340	626,340	-	
					-	-		626,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,560,081	-	11,560,081	11,560,081	-	
					-	-		11,560,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	697,298,081	-	697,298,081	123,822,081	7,381,616	
					-	-		116,440,465	-	
					-	-		116,440,465	-	
					-	-		-	1,510,000	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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
111	04				罰款及賠償收入	2,000	-	-	-	-	2,000
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	-	-	-	-	2,000
			01		罰金罰鍰	2,000	-	-	-	-	2,000
					小計	2,000	-	-	-	-	2,000
112	04				罰款及賠償收入	21,000	-	-	-	-	21,000
		01			罰金罰鍰及息金	21,000	-	-	-	-	21,000
			01		罰金罰鍰	21,000	-	-	-	-	21,000
					小計	21,000	-	-	-	-	21,000
					經常門合計	23,000	-	-	-	-	23,000
					總計	23,000	-	-	-	-	23,000

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	104,651,886		10,905,741	626,340
1015 法定編制人員待遇	64,728,603			
1025 技工及工友待遇	1,046,704			
1030 獎金	35,006,897			
1035 其他給與				626,340
1045 退休退職給付	590,140		10,905,741	
1050 退休離職儲金	2,598,137			
1055 保險	681,405			
2000 業務費	168,398	60,100		
2036 按日按件計資酬金		9,850		
2054 一般事務費	147,338	50,250		
2063 房屋建築養護費	11,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,900			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
4000 獎補助費			28,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	104,820,284	60,100	10,933,741	626,340

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	116,183,967			
1015 法定編制人員待遇	64,728,603			
1025 技工及工友待遇	1,046,704			
1030 獎金	35,006,897			
1035 其他給與	626,340			
1045 退休退職給付	11,495,881			
1050 退休離職儲金	2,598,137			
1055 保險	681,405			
2000 業務費	228,498			
2036 按日按件計資酬金	9,850			
2054 一般事務費	197,588			
2063 房屋建築養護費	11,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,900			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	116,440,465			

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	850,074	0	0	0	0	0	0	0	850,074
本年度	850,074	0	0	0	0	0	0	0	850,074
04010100 罰金罰鍰	318,500	0	0	0	0	0	0	0	318,500
04020100 沒入金	395,500	0	0	0	0	0	0	0	395,500
05010200 證照費	23,180	0	0	0	0	0	0	0	23,180
05030600 場地設施使用費	60,300	0	0	0	0	0	0	0	60,300
12020100 收回以前年度歲出	10,493	0	0	0	0	0	0	0	10,493
12021000 其他雜項收入	42,101	0	0	0	0	0	0	0	42,101

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	116,440,465	1,510,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	118,130,465	5,691,616
本年度	116,440,465	1,510,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	118,130,465	5,691,616
一、本年度經費	104,880,384	1,510,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	106,570,384	5,691,616
0138010100 行政管理	104,820,284	1,510,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	106,510,284	5,670,716
0138020400 分局業務	60,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,100	20,900
二、統籌科目	11,560,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,560,081	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,933,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,933,741	0
0989030100 公務人員各項補助	626,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,340	0

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	57,020,536	負債	6,352,749
流動資產	7,711,749	流動負債	5,966,431
專戶存款	5,998,749	應付代收款	5,966,431
零用金	180,000	其他負債	386,318
應收帳款	23,000	存入保證金	386,318
預付款	1,510,000	淨資產	50,667,787
固定資產	48,954,247	資產負債淨額	50,667,787
機械及設備	56,300,954	資產負債淨額	50,667,787
累計折舊－機械及設備	-40,972,341		
交通及運輸設備	106,290,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,500,469		
雜項設備	24,887,598		
累計折舊－雜項設備	-19,158,836		
租賃資產	3,005,460		
累計折舊－租賃資產	-1,898,598		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	354,000		
暫付款	354,000		
合 計	57,020,536	合 計	57,020,536
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	118,980,539	118,980,539
公庫撥入數	118,130,465	118,130,465
罰款及賠償收入	714,000	714,000
規費收入	83,480	83,480
其他收入	52,594	52,594
支出	118,649,262	118,649,262
繳付公庫數	850,074	850,074
人事支出	116,183,967	116,183,967
業務支出	228,498	228,498
獎補助支出	28,000	28,000
財產損失	11,400	11,400
折舊、折耗及攤銷	1,347,323	1,347,323
收支餘絀	331,277	331,277

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	56,300,954	-40,643,595	0	0	-328,746	15,328,613
交通及運輸設備	106,290,479	-78,652,656	0	0	-847,813	26,790,010
雜項設備	24,887,598	-19,026,252	0	0	-132,584	5,728,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	187,479,031	-138,322,503	0	0	-1,309,143	47,847,385
租賃資產	3,005,460	-1,849,018	0	0	-49,580	1,106,862
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	-1,849,018	0	0	-49,580	1,107,402
合 計	190,485,031	-140,171,521	0	0	-1,358,723	48,954,787

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	850,074	118,130,465	118,980,539	收入
		118,130,465	118,130,465	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	714,000		714,000	罰款及賠償收入
規費收入	83,480		83,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	52,594		52,594	其他收入
歲出	116,440,465	2,208,797	118,649,262	支出
		850,074	850,074	繳付公庫數
人事費	116,183,967		116,183,967	人事支出
業務費	228,498		228,498	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資				
		11,400	11,400	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,347,323	1,347,323	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,590,391	115,921,668	331,277	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」1,347,323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」11,400元，係報廢固定資產所發生之損失。