

臺北市政府警察局萬華分局

# 會計月報

中華民國113年02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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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2月29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	1,014,000	1,302,400	-	1,002,400
						-			2,016,400		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	488,000	495,500	-	326,000
						-			814,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	488,000	495,500	-	326,000
						-			814,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,159,000	3,159,000	526,000	806,900	-	676,400
						-			1,202,400		
		01		04112300201	沒入金	3,159,000	3,159,000	526,000	806,900	-	676,400
						-			1,202,400		
05				0511000000	規費收入	774,000	774,000	130,000	79,020	-	32,500
						-			162,500		
	01			05112300100	行政規費收入	64,000	64,000	10,000	18,720	-	31,900
						-			41,900		
		02		05112300102	證照費	64,000	64,000	10,000	18,720	-	31,900
						-			41,900		
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	120,000	60,300	-	600
						-			120,600		
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	120,000	60,300	-	600
						-			120,600		
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	86,000	42,101	-	8,695
						-			94,695		

# 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2月29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	86,000	42,101	-	8,695
					-			94,695		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,493
					-			10,493		
		10		12112300210 其他雜項收入	517,000	517,000	86,000	42,101	-	-1,798
					-			84,202		
				經常門合計	7,412,000	7,412,000	1,230,000	1,423,521	-	1,043,595
					-			2,273,595		
				總計	7,412,000	7,412,000	1,230,000	1,423,521	-	1,043,595
					-			2,273,595		

# 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2月29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	203,046,000	44,102,374	54,123,342
					-	148,922,658		-	40,457,217	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3811230010100 行政管理	671,722,000	-	671,722,000	203,046,000	44,102,374	54,123,342
					-	148,922,658		-	40,457,217	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	641,785,000	-	641,785,000	197,290,000	42,907,697	49,730,417
					-	147,559,583		-	38,947,217	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,937,000	-	29,937,000	5,756,000	1,194,677	4,392,925
					-	1,363,075		-	1,510,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,322,000	-	3,322,000	350,000	207,086	82,814
					-	267,186		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3811230020400 分局業務	3,322,000	-	3,322,000	350,000	207,086	82,814
					-	267,186		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	350,000	207,086	82,814
					-	-		267,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	675,044,000	-	675,044,000	203,396,000	44,309,460	54,206,156
					-	-		149,189,844	-	-
					-	-		-	40,457,217	-
					-	-		-	-	-
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2月29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	203,396,000	44,309,460	
								149,189,844	54,206,156	
									40,457,217	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	16,665,018	-	16,665,018	16,665,018	5,731,277	
									16,665,018	
									-	
									-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	16,665,018	-	16,665,018	16,665,018	5,731,277	
									16,665,018	
									-	
									-	
			10	100000 人事費	16,639,018	-	16,639,018	16,639,018	5,733,277	
									16,639,018	
									-	
									-	

# 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2月29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	26,000	-	26,000	26,000	-2,000	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	917,346	-	917,346	917,346	291,006	-
					-	-		917,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	917,346	-	917,346	917,346	291,006	-
					-	-		917,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	856,990	-	856,990	856,990	230,650	-
					-	-		856,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	60,356	-	60,356	60,356	60,356	-
					-	-		60,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,582,364	-	17,582,364	17,582,364	6,022,283	-
					-	-		17,582,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	703,320,364	-	703,320,364	220,978,364	50,331,743	54,206,156
					-	-			166,772,208	
					-	-			-	40,457,217
					-	-			-	

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	147,559,583		16,639,018	856,990
1015 法定編制人員待遇	96,990,600			
1025 技工及工友待遇	1,561,484			
1030 獎金	35,008,453		342,570	
1035 其他給與				856,990
1040 加班費	6,540,349			
1045 退休退職給付	592,140		16,296,448	
1050 退休離職儲金	5,422,750			
1055 保險	1,443,807			
2000 業務費	1,363,075	267,186		60,356
2003 教育訓練費				44,356
2006 水電費	7,060			
2009 通訊費	55,724			
2027 保險費	710,587			
2036 按日按件計資酬金		56,650		
2051 物品	213,100			
2054 一般事務費	262,858	210,536		16,000
2063 房屋建築養護費	24,490			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,520			
2069 設施及機械設備養護費	52,736			
4000 獎補助費			26,000	
4085 獎勵及慰問			26,000	
合計	148,922,658	267,186	16,665,018	917,346

# 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2月29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			
	合計			
1000 人事費	165,055,591			
1015 法定編制人員待遇	96,990,600			
1025 技工及工友待遇	1,561,484			
1030 獎金	35,351,023			
1035 其他給與	856,990			
1040 加班費	6,540,349			
1045 退休退職給付	16,888,588			
1050 退休離職儲金	5,422,750			
1055 保險	1,443,807			
2000 業務費	1,690,617			
2003 教育訓練費	44,356			
2006 水電費	7,060			
2009 通訊費	55,724			
2027 保險費	710,587			
2036 按日按件計資酬金	56,650			
2051 物品	213,100			
2054 一般事務費	489,394			
2063 房屋建築養護費	24,490			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,520			
2069 設施及機械設備養護費	52,736			
4000 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	166,772,208			

# 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2月29日

頁數：第11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	2,273,595	0	0	0	0	0	0	0	2,273,595
本年度	2,273,595	0	0	0	0	0	0	0	2,273,595
04010100 罰金罰鍰	814,000	0	0	0	0	0	0	0	814,000
04020100 沒入金	1,202,400	0	0	0	0	0	0	0	1,202,400
05010200 證照費	41,900	0	0	0	0	0	0	0	41,900
05030600 場地設施使用費	120,600	0	0	0	0	0	0	0	120,600
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	84,202	0	0	0	0	0	0	0	84,202

# 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2月29日

頁數：第12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	166,772,208	40,457,217	0	0	180,000	0	0	0	0	0	207,409,425	13,568,939
本年度	166,772,208	40,457,217	0	0	180,000	0	0	0	0	0	207,409,425	13,568,939
一、本年度經費	149,189,844	40,457,217	0	0	180,000	0	0	0	0	0	189,827,061	13,568,939
0138010100 行政管理	148,922,658	40,457,217	0	0	180,000	0	0	0	0	0	189,559,875	13,486,125
0138020400 分局業務	267,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,186	82,814
二、統籌科目	17,582,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,582,364	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,665,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,665,018	0
0989030100 公務人員各項補助	917,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,346	0

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	95,265,488	負債	5,361,545
流動資產	46,021,762	流動負債	4,975,227
專戶存款	5,361,545	應付代收款	4,975,227
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	40,457,217	淨資產	89,903,943
固定資產	49,243,186	資產負債淨額	89,903,943
機械及設備	56,300,954	資產負債淨額	89,903,943
累計折舊－機械及設備	-41,320,993		
交通及運輸設備	106,290,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,336,952		
雜項設備	25,423,186		
累計折舊－雜項設備	-19,315,368		
租賃資產	4,209,566		
累計折舊－租賃資產	-2,007,686		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產			
暫付款			
合 計	95,265,488	合 計	95,265,488
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	6,501	待抵銷債權憑證	6,501

# 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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	90,960,181	209,940,720
公庫撥入數	89,278,960	207,409,425
罰款及賠償收入	1,302,400	2,016,400
規費收入	79,020	162,500
捐獻及贈與收入	257,700	257,700
其他收入	42,101	94,695
支出	53,136,371	171,785,633
繳付公庫數	1,423,521	2,273,595
人事支出	48,871,624	165,055,591
業務支出	1,462,119	1,690,617
獎補助支出	-2,000	26,000
財產損失	0	11,400
折舊、折耗及攤銷	1,381,107	2,728,430
收支餘絀	37,823,810	38,155,087

# 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2月29日

頁數：第 15 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	-677,398	14,979,961
交通及運輸設備	106,290,479	-78,652,656	0	0	-1,684,296	25,953,527
雜項設備	24,887,598	-19,026,252	535,588	0	-289,116	6,107,818
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	535,588	0	-2,650,810	47,041,306
租賃資產	3,005,460	-1,849,018	1,204,106	0	-158,668	2,201,880
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	1,204,106	0	-158,668	2,202,420
合 計	190,485,031	-140,171,521	1,739,694	0	-2,809,478	49,243,726

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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,739,694元，較取得財產合計數0元，增加1,739,694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1,739,694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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 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	2,273,595	207,667,125	209,940,720	收入
		207,409,425	207,409,425	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,016,400		2,016,400	罰款及賠償收入
規費收入	162,500		162,500	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		257,700	257,700	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	94,695		94,695	其他收入
歲出	166,772,208	5,013,425	171,785,633	支出
		2,273,595	2,273,595	繳付公庫數
人事費	165,055,591		165,055,591	人事支出
業務費	1,690,617		1,690,617	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	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
		2,728,430	2,728,430	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,498,613	202,653,700	38,155,087	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2月29日

頁數：第 18 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」2,728,430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。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」257,700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。