

臺北市政府警察局萬華分局

# 會計月報

中華民國113年04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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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4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			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	6,093,000	6,093,000	2,171,000	1,827,050	-	3,306,250
						-			5,477,250		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	1,032,000	614,500	-	965,500
						-			1,997,500		
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	1,032,000	614,500	-	965,500
						-			1,997,500		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,159,000	3,159,000	1,139,000	1,212,550	-	2,340,750
						-			3,479,750		
		01		04112300201	沒入金	3,159,000	3,159,000	1,139,000	1,212,550	-	2,340,750
						-			3,479,750		
05				0511000000	規費收入	774,000	774,000	270,000	88,340	-	71,880
						-			341,880		
	01			05112300100	行政規費收入	64,000	64,000	30,000	28,040	-	70,680
						-			100,680		
		02		05112300102	證照費	64,000	64,000	30,000	28,040	-	70,680
						-			100,680		
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	240,000	60,300	-	1,200
						-			241,200		
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	240,000	60,300	-	1,200
						-			241,200		
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	172,000	140,067	-	102,498
						-			274,498		

# 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4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	517,000	517,000	172,000	140,067	-	102,498
					-			274,498		
		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	172,000	140,067	-	92,005
					-			264,005		
				經常門合計	7,412,000	7,412,000	2,613,000	2,055,457	-	3,480,628
					-			6,093,628		
				總計	7,412,000	7,412,000	2,613,000	2,055,457	-	3,480,628
					-			6,093,628		

# 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4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	671,722,000	-	671,722,000	304,676,000	46,392,710	62,669,426
					-	-		242,006,574		40,474,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	671,722,000	-	671,722,000	304,676,000	46,392,710	62,669,426
					-	-		242,006,574		40,474,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	641,785,000	-	641,785,000	293,884,000	44,728,379	56,426,278
					-	-		237,457,722		38,947,217
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,937,000	-	29,937,000	10,792,000	1,664,331	6,243,148
					-	-		4,548,852		1,527,745
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,322,000	-	3,322,000	873,000	245,670	130,979
					-	-		742,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,322,000	-	3,322,000	873,000	245,670	130,979
					-	-		742,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				備註(預付款)
		20		200000 業務費	3,322,000	-	3,322,000	873,000	245,670	130,979
					-	-		742,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	675,044,000	-	675,044,000	305,549,000	46,638,380	62,800,405
					-	-		242,748,595		
					-	-		-		40,474,962
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	10,694,000	-	10,694,000	162,000	141,163	20,837
					-	-		141,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	162,000	141,163	20,837
					-	-		141,163		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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*	430,000	-	430,000	162,000	141,163	20,837
					-	-		141,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,694,000	-	10,694,000	162,000	141,163	20,837
					-	-		141,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	685,738,000	-	685,738,000	305,711,000	46,779,543	62,821,242
					-	-		242,889,758		
					-	-		-		40,474,962
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	29,764,984	-	29,764,984	29,764,984	7,401,671	-
					-	-		29,764,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	29,764,984	-	29,764,984	29,764,984	7,401,671	-
					-	-		29,764,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,736,984	-	29,736,984	29,736,984	7,401,671	-
					-	-		29,736,984		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	536,877	-	536,877	459,479	-	
					-	-	-	536,877	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	536,877	-	536,877	459,479	-	
					-	-	-	536,877	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	536,877	-	536,877	459,479	-	
					-	-	-	536,877	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,999,143	-	1,999,143	16,000	-	
					-	-	-	1,999,143	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,999,143	-	1,999,143	16,000	-	
					-	-	-	1,999,143	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4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				
		10	100000	人事費	1,869,390	-	1,869,390	-	-	
					-	-		1,869,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	129,753	-	129,753	16,000	-	
					-	-		129,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,301,004	-	32,301,004	7,877,150	-	
					-	-		32,301,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	718,039,004	-	718,039,004	54,656,693	62,821,242	
					-	-		275,190,762	-	
					-	-		-	40,474,962	
					-	-		-	-	

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4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
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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	237,457,722			29,736,984
1015 法定編制人員待遇	160,500,392			
1025 技工及工友待遇	2,591,044			
1030 獎金	35,015,248			342,570
1035 其他給與	608,758			
1040 加班費	19,015,080			
1045 退休退職給付	592,140			29,394,414
1050 退休離職儲金	10,867,536			
1055 保險	8,267,524			
2000 業務費	4,548,852	742,021		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	886,264			
2009 通訊費	192,849			
2024 稅捐及規費	11,400			
2027 保險費	710,587	9,000		
2036 按日按件計資酬金		94,160		
2051 物品	658,555	2,200		
2054 一般事務費	1,223,278	636,661		
2063 房屋建築養護費	234,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	386,606			
2069 設施及機械設備養護費	227,530			
2093 特別費	16,938			
3000 設備及投資			141,163	
3035 雜項設備費			141,163	

# 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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				28,000 28,000
合計	242,006,574	742,021	141,163	29,764,984

# 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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	536,877	1,869,390	269,600,973
1015 法定編制人員待遇			160,500,392
1025 技工及工友待遇			2,591,044
1030 獎金			35,357,818
1035 其他給與	536,877	1,869,390	3,015,025
1040 加班費			19,015,080
1045 退休退職給付			29,986,554
1050 退休離職儲金			10,867,536
1055 保險			8,267,524
2000 業務費		129,753	5,420,626
2003 教育訓練費		97,753	97,753
2006 水電費			886,264
2009 通訊費			192,849
2024 稅捐及規費			11,400
2027 保險費			719,587
2036 按日按件計資酬金			94,160
2051 物品			660,755
2054 一般事務費		32,000	1,891,939
2063 房屋建築養護費			234,845
2066 車輛及辦公器具養護費			386,606
2069 設施及機械設備養護費			227,530
2093 特別費			16,938
3000 設備及投資			141,163
3035 雜項設備費			141,163

# 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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			28,000
4085 獎勵及慰問			28,000
合計	536,877	1,999,143	275,190,762

# 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4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	6,093,628	0	0	0	0	0	0	0	6,093,628
本年度	6,093,628	0	0	0	0	0	0	0	6,093,628
04010100 罰金罰鍰	1,997,500	0	0	0	0	0	0	0	1,997,500
04020100 沒入金	3,479,750	0	0	0	0	0	0	0	3,479,750
05010200 證照費	100,680	0	0	0	0	0	0	0	100,680
05030600 場地設施使用費	241,200	0	0	0	0	0	0	0	241,200
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	264,005	0	0	0	0	0	0	0	264,005

# 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4月30日

頁數：第14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	275,190,762	40,474,962	0	0	180,000	7,500	0	0	0	0	315,853,224	22,166,280
本年度	275,190,762	40,474,962	0	0	180,000	0	0	0	0	0	315,845,724	22,166,280
一、本年度經費	242,889,758	40,474,962	0	0	180,000	0	0	0	0	0	283,544,720	22,166,280
0138010100 行政管理	242,006,574	40,474,962	0	0	180,000	0	0	0	0	0	282,661,536	22,014,464
0138020400 分局業務	742,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,021	130,979
0138900400* 其他設備	141,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,163	20,837
二、統籌科目	32,301,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,301,004	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,764,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,764,984	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	536,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,877	0
0989030100 公務人員各項補助	1,999,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999,143	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15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)		
以前年度	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	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	7,500	0	0	0	0	7,500	0
112年度 04020100 沒入金	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	93,850,809	負債	6,208,252
流動資產	46,814,729	流動負債	5,821,934
專戶存款	6,136,767	應付代收款	5,821,934
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	40,474,962	淨資產	87,642,557
固定資產	46,964,055	資產負債淨額	87,642,557
機械及設備	55,056,539	資產負債淨額	87,642,557
累計折舊－機械及設備	-41,485,111		
交通及運輸設備	106,290,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,008,439		
雜項設備	25,532,099		
累計折舊－雜項設備	-19,599,804		
租賃資產	5,881,337		
累計折舊－租賃資產	-2,703,045		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	71,485		
暫付款	71,485		
合 計	93,850,809	合 計	93,850,809
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	6,634	待抵銷債權憑證	6,634

# 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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,737,395	322,204,552
公庫撥入數	54,681,938	315,853,224
罰款及賠償收入	1,827,050	5,477,250
規費收入	88,340	341,880
捐獻及贈與收入	0	257,700
其他收入	140,067	274,498
支出	57,951,696	286,645,415
繳付公庫數	2,055,457	6,093,628
人事支出	52,589,529	269,600,973
業務支出	1,926,001	5,420,626
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	11,400
折舊、折耗及攤銷	1,380,709	5,490,788
收支餘絀	-1,214,301	35,559,137

# 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4月30日

頁數：第 18 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	427,356	1,671,771	-841,516	13,571,428
交通及運輸設備	106,290,479	-78,652,656	0	0	-3,355,783	24,282,040
雜項設備	24,887,598	-19,026,252	644,501	0	-573,552	5,932,295
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	1,071,857	1,671,771	-4,770,851	43,785,763
租賃資產	3,005,460	-1,849,018	1,204,106	-1,671,771	-854,027	3,178,292
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	-1,671,771	-854,027	3,178,832
合 計	190,485,031	-140,171,521	2,275,963	0	-5,624,878	46,964,595

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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,275,963元，較取得財產合計數141,163元，增加2,134,800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2,134,800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4月30日

頁數：第 20 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	6,093,628	316,110,924	322,204,552	收入
		315,853,224	315,853,224	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,477,250		5,477,250	罰款及賠償收入
規費收入	341,880		341,880	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	274,498		274,498	其他收入
歲出	275,190,762	11,454,653	286,645,415	支出
		6,093,628	6,093,628	繳付公庫數
人事費	269,600,973		269,600,973	人事支出
業務費	5,420,626		5,420,626	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	141,163	-141,163		
		11,400	11,400	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,490,788	5,490,788	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-269,097,134	304,656,271	35,559,137	收支餘絀

# 臺北市警察局長萬華分局

## 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4月30日

頁數：第 21 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141,163元，其中32,250元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數141,163元，其中108,913元係購置財產，另已列為平衡表「什項設備」科目表達。

二、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」5,490,788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。