

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國113年05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5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			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	2,821,000	405,000	-	3,061,250
						-		5,882,250			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	1,332,000	213,500	-	879,000
						-		2,211,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	1,332,000	213,500	-	879,000
						-		2,211,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,159,000	3,159,000	1,489,000	191,500	-	2,182,250
						-		3,671,250			
		01		04112300201	沒入金	3,159,000	3,159,000	1,489,000	191,500	-	2,182,250
						-		3,671,250			
05				0511000000	規費收入	774,000	774,000	345,000	91,600	-	88,480
						-		433,480			
	01			05112300100	行政規費收入	64,000	64,000	45,000	31,300	-	86,980
						-		131,980			
		02		05112300102	證照費	64,000	64,000	45,000	31,300	-	86,980
						-		131,980			
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	300,000	60,300	-	1,500
						-		301,500			
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	300,000	60,300	-	1,500
						-		301,500			
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	215,000	58,228	-	117,726
						-		332,726			

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5月31日

頁數：第2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)		
	02			12112300200 雜項收入	517,000 -	517,000	215,000	58,228 332,726	-	117,726
		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	215,000	58,228 322,233	-	107,233
				經常門合計	7,412,000 -	7,412,000	3,381,000	554,828 6,648,456	-	3,267,456
				總計	7,412,000 -	7,412,000	3,381,000	554,828 6,648,456	-	3,267,456

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5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				
01				3811230010000 一般行政	671,722,000	-	671,722,000	355,251,000	46,634,811	66,609,615
					-	-		288,641,385		40,469,217
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	671,722,000	-	671,722,000	355,251,000	46,634,811	66,609,615
					-	-		288,641,385		40,469,217
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	641,785,000	-	641,785,000	341,711,000	44,782,551	59,470,727
					-	-		282,240,273		38,947,217
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,937,000	-	29,937,000	13,540,000	1,852,260	7,138,888
					-	-		6,401,112		1,522,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,322,000	-	3,322,000	1,258,000	132,099	383,880
					-	-		874,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,322,000	-	3,322,000	1,258,000	132,099	383,880
					-	-		874,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,258,000	132,099	383,880
					-	-		874,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	675,044,000	-	675,044,000	356,509,000	46,766,910	66,993,495
					-	-		289,515,505		
					-	-		-		40,469,217
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	10,694,000	-	10,694,000	162,000	-	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	-	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5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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	162,000	-	20,837
					-	-		141,163		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	10,694,000	-	10,694,000	162,000	-	20,837
					-	-		141,163		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	685,738,000	-	685,738,000	356,671,000	46,766,910	67,014,332
					-	-		289,656,668		-
					-	-		-		40,469,217
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	35,365,900	-	35,365,900	35,365,900	5,600,916	-
					-	-		35,365,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	35,365,900	-	35,365,900	35,365,900	5,600,916	-
					-	-		35,365,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,309,900	-	35,309,900	35,309,900	5,572,916	-
					-	-		35,309,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	28,000	-		
					-	-		56,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	536,877	-	536,877	-	-		
					-	-		536,877	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	536,877	-	536,877	-	-		
					-	-		536,877	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	536,877	-	536,877	-	-		
					-	-		536,877	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,032,343	-	2,032,343	33,200	-		
					-	-		2,032,343	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,032,343	-	2,032,343	33,200	-		
					-	-		2,032,343	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5月31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)		備註(預付款)
					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	162,953	-	162,953	33,200	-		
					-	-		162,953	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	37,935,120	-	37,935,120	5,634,116	-		
					-	-		37,935,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	723,673,120	-	723,673,120	394,606,120	67,014,332		
					-	-		52,401,026	-		
					-	-		327,591,788	-		
					-	-		-	40,469,217		

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5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
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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	282,240,273			35,309,900
1015 法定編制人員待遇	192,547,077			
1025 技工及工友待遇	3,070,255			
1030 獎金	35,015,248			342,570
1035 其他給與	1,408,464			
1040 加班費	25,174,172			
1045 退休退職給付	626,140			34,967,330
1050 退休離職儲金	13,511,796			
1055 保險	10,887,121			
2000 業務費	6,401,112	874,120		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,391,306			
2009 通訊費	238,736			
2024 稅捐及規費	12,750			
2027 保險費	710,587	9,000		
2036 按日按件計資酬金		108,050		
2051 物品	929,560	2,200		
2054 一般事務費	1,659,069	754,870		
2063 房屋建築養護費	402,720			
2066 車輛及辦公器具養護費	498,956			
2069 設施及機械設備養護費	520,955			
2072 國內旅費	5,745			
2093 特別費	30,728			
3000 設備及投資			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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			141,163	56,000 56,000
合計	288,641,385	874,120	141,163	35,365,900

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5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	319,956,440
1015 法定編制人員待遇			192,547,077
1025 技工及工友待遇			3,070,255
1030 獎金			35,357,818
1035 其他給與	536,877	1,869,390	3,814,731
1040 加班費			25,174,172
1045 退休退職給付			35,593,470
1050 退休離職儲金			13,511,796
1055 保險			10,887,121
2000 業務費		162,953	7,438,185
2003 教育訓練費		98,953	98,953
2006 水電費			1,391,306
2009 通訊費			238,736
2024 稅捐及規費			12,750
2027 保險費			719,587
2036 按日按件計資酬金			108,050
2051 物品			931,760
2054 一般事務費		64,000	2,477,939
2063 房屋建築養護費			402,720
2066 車輛及辦公器具養護費			498,956
2069 設施及機械設備養護費			520,955
2072 國內旅費			5,745
2093 特別費			30,728
3000 設備及投資			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5月31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
3035 雜項設備費			141,163
4000 獎補助費			56,000
4085 獎勵及慰問			56,000
合計	536,877	2,032,343	327,591,788

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5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	6,648,456	0	0	0	0	0	0	0	6,648,456
本年度	6,648,456	0	0	0	0	0	0	0	6,648,456
04010100 罰金罰鍰	2,211,000	0	0	0	0	0	0	0	2,211,000
04020100 沒入金	3,671,250	0	0	0	0	0	0	0	3,671,250
05010200 證照費	131,980	0	0	0	0	0	0	0	131,980
05030600 場地設施使用費	301,500	0	0	0	0	0	0	0	301,500
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	322,233	0	0	0	0	0	0	0	322,233

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5月31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	327,591,788	40,469,217	0	0	180,000	9,000	0	0	0	0	368,250,005	26,365,115
本年度	327,591,788	40,469,217	0	0	180,000	0	0	0	0	0	368,241,005	26,365,115
一、本年度經費	289,656,668	40,469,217	0	0	180,000	0	0	0	0	0	330,305,885	26,365,115
0138010100 行政管理	288,641,385	40,469,217	0	0	180,000	0	0	0	0	0	329,290,602	25,960,398
0138020400 分局業務	874,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,120	383,880
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	37,935,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,935,120	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,365,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,365,900	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	2,032,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,343	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5月31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	9,000	0	0	0	0	9,000	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	9,000	0	0	0	0	9,000	0
112年度 04020100 沒入金	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0

臺北市政府警察局萬華分局

平衡表

中華民國113年5月31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	91,767,077	負債	5,497,979
流動資產	46,100,103	流動負債	5,012,620
專戶存款	5,427,886	應付代收款	5,012,620
零用金	180,000	其他負債	485,359
應收帳款	23,000	存入保證金	485,359
預付款	40,469,217	淨資產	86,269,098
固定資產	45,596,341	資產負債淨額	86,269,098
機械及設備	55,056,539	資產負債淨額	86,269,098
累計折舊－機械及設備	-41,779,560		
交通及運輸設備	106,290,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,843,773		
雜項設備	25,532,099		
累計折舊－雜項設備	-19,740,766		
租賃資產	5,881,337		
累計折舊－租賃資產	-2,800,014		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	70,093		
暫付款	70,093		
合 計	91,767,077	合 計	91,767,077
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	6,731	待抵銷債權憑證	6,731

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5月31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	52,951,609	375,156,161
公庫撥入數	52,396,781	368,250,005
罰款及賠償收入	405,000	5,882,250
規費收入	91,600	433,480
捐獻及贈與收入	0	257,700
其他收入	58,228	332,726
支出	54,323,568	340,968,983
繳付公庫數	554,828	6,648,456
人事支出	50,355,467	319,956,440
業務支出	2,017,559	7,438,185
獎補助支出	28,000	56,000
財產損失	0	11,400
折舊、折耗及攤銷	1,367,714	6,858,502
收支餘絀	-1,371,959	34,187,178

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5月31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	-1,135,965	13,276,979
交通及運輸設備	106,290,479	-78,652,656	0	0	-4,191,117	23,446,706
雜項設備	24,887,598	-19,026,252	644,501	0	-714,514	5,791,333
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	-6,041,596	42,515,018
租賃資產	3,005,460	-1,849,018	1,204,106	-1,671,771	-950,996	3,081,323
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	-950,996	3,081,863
合 計	190,485,031	-140,171,521	2,275,963	0	-6,992,592	45,596,881

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5月31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5月31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	6,648,456	368,507,705	375,156,161	收入
		368,250,005	368,250,005	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,882,250		5,882,250	罰款及賠償收入
規費收入	433,480		433,480	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		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	332,726		332,726	其他收入
歲出	327,591,788	13,377,195	340,968,983	支出
		6,648,456	6,648,456	繳付公庫數
人事費	319,956,440		319,956,440	人事支出
業務費	7,438,185		7,438,185	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	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
		6,858,502	6,858,502	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-320,943,332	355,130,510	34,187,178	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5月31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」6,858,502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。