

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國113年06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6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	3,471,000	-85,200	-	2,326,050
						-		5,797,050			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	1,632,000	21,000	-	600,000
						-		2,232,000			
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	1,632,000	21,000	-	600,000
						-		2,232,000			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,159,000	3,159,000	1,839,000	-106,200	-	1,726,050
						-		3,565,050			
		01		04112300201	沒入金	3,159,000	3,159,000	1,839,000	-106,200	-	1,726,050
						-		3,565,050			
05				0511000000	規費收入	774,000	774,000	424,000	89,620	-	99,100
						-		523,100			
	01			05112300100	行政規費收入	64,000	64,000	64,000	29,320	-	97,300
						-		161,300			
		02		05112300102	證照費	64,000	64,000	64,000	29,320	-	97,300
						-		161,300			
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	360,000	60,300	-	1,800
						-		361,800			
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	360,000	60,300	-	1,800
						-		361,800			
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	258,000	64,874	-	139,600
						-		397,600			

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6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	258,000	64,874	-	139,600
					-			397,600		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,874	-	30,367
					-			30,367		
		10		12112300210 其他雜項收入	517,000	517,000	258,000	45,000	-	109,233
					-			367,233		
				經常門合計	7,412,000	7,412,000	4,153,000	69,294	-	2,564,750
					-			6,717,750		
				總計	7,412,000	7,412,000	4,153,000	69,294	-	2,564,750
					-			6,717,750		

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6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	406,286,000	88,062,440	29,582,175
					-	376,703,825		-	1,699,000	
					-			-		
					-			-		
01				3811230010100 行政管理	671,722,000	-	671,722,000	406,286,000	88,062,440	29,582,175
					-	376,703,825		-	1,699,000	
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	641,785,000	-	641,785,000	389,538,000	85,226,118	22,071,609
					-	367,466,391		-	-	
					-			-		
					-			-		
			20	200000 業務費	29,937,000	-	29,937,000	16,748,000	2,836,322	7,510,566
					-	9,237,434		-	1,699,000	
					-			-		
					-			-		
02				3811230020000 警政業務	3,322,000	-	3,322,000	1,549,000	317,340	357,540
					-	1,191,460		-	-	
					-			-		
					-			-		
04				3811230020400 分局業務	3,322,000	-	3,322,000	1,549,000	317,340	357,540
					-	1,191,460		-	-	
					-			-		
					-			-		

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6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	1,549,000	317,340	357,540
					-	-		1,191,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	675,044,000	-	675,044,000	407,835,000	88,379,780	29,939,715
					-	-		377,895,285		
					-	-		-		1,699,000
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	10,694,000	-	10,694,000	430,000	245,952	42,885
					-	-		387,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	430,000	245,952	42,885
					-	-		387,115		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	245,952	42,885	
					-	-		387,115		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,694,000	-	10,694,000	245,952	42,885	
					-	-		387,115		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	685,738,000	-	685,738,000	88,625,732	29,982,600	
					-	-		378,282,400		
					-	-		-	1,699,000	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	41,026,037	-	41,026,037	5,660,137	-	
					-	-		41,026,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	41,026,037	-	41,026,037	5,660,137	-	
					-	-		41,026,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,970,037	-	40,970,037	5,660,137	-	
					-	-		40,970,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-	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	2,033,543	-	2,033,543	1,200	-	
					-	-	2,033,543	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,033,543	-	2,033,543	1,200	-	
					-	-	2,033,543	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,869,390	-	1,869,390	-	-	
					-	-	-	1,869,390	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	164,153	-	164,153	1,200	-	
					-	-	-	164,153	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	43,596,457	-	43,596,457	5,661,337	-	
					-	-	-	43,596,457	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	729,334,457	-	729,334,457	94,287,069	29,982,600	
					-	-	-	421,878,857	-	
					-	-	-	-	1,699,000	
					-	-	-	-	-	

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6月30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6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	367,466,391			40,970,037
1015 法定編制人員待遇	226,414,106			
1025 技工及工友待遇	3,546,925			
1030 獎金	73,962,465			342,570
1035 其他給與	1,791,427			
1040 加班費	31,417,965			
1045 退休退職給付	626,140			40,627,467
1050 退休離職儲金	16,182,637			
1055 保險	13,524,726			
2000 業務費	9,237,434	1,191,460		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,536,278			
2009 通訊費	433,810			
2024 稅捐及規費	21,300			
2027 保險費	710,587	9,000		
2036 按日按件計資酬金	5,460	129,955		
2051 物品	1,189,459	2,200		
2054 一般事務費	2,463,236	1,050,305		
2063 房屋建築養護費	419,898			
2066 車輛及辦公器具養護費	627,762			
2069 設施及機械設備養護費	748,931			
2072 國內旅費	5,745			
2093 特別費	74,968			
3000 設備及投資			387,115	

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6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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			387,115	56,000 56,000
合計	376,703,825	1,191,460	387,115	41,026,037

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6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	410,842,695
1015 法定編制人員待遇			226,414,106
1025 技工及工友待遇			3,546,925
1030 獎金			74,305,035
1035 其他給與	536,877	1,869,390	4,197,694
1040 加班費			31,417,965
1045 退休退職給付			41,253,607
1050 退休離職儲金			16,182,637
1055 保險			13,524,726
2000 業務費		164,153	10,593,047
2003 教育訓練費		100,153	100,153
2006 水電費			2,536,278
2009 通訊費			433,810
2024 稅捐及規費			21,300
2027 保險費			719,587
2036 按日按件計資酬金			135,415
2051 物品			1,191,659
2054 一般事務費		64,000	3,577,541
2063 房屋建築養護費			419,898
2066 車輛及辦公器具養護費			627,762
2069 設施及機械設備養護費			748,931
2072 國內旅費			5,745
2093 特別費			74,968
3000 設備及投資			387,115

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6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
3035 雜項設備費			387,115
4000 獎補助費			56,000
4085 獎勵及慰問			56,000
合計	536,877	2,033,543	421,878,857

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6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	6,717,750	0	0	0	0	0	0	0	6,717,750
本年度	6,717,750	0	0	0	0	0	0	0	6,717,750
04010100 罰金罰鍰	2,232,000	0	0	0	0	0	0	0	2,232,000
04020100 沒入金	3,565,050	0	0	0	0	0	0	0	3,565,050
05010200 證照費	161,300	0	0	0	0	0	0	0	161,300
05030600 場地設施使用費	361,800	0	0	0	0	0	0	0	361,800
12020100 收回以前年度歲出	30,367	0	0	0	0	0	0	0	30,367
12021000 其他雜項收入	367,233	0	0	0	0	0	0	0	367,233

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6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	421,878,857	1,699,000	0	0	180,000	9,000	0	0	0	0	423,766,857	28,103,600
本年度	421,878,857	1,699,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	423,757,857	28,103,600
一、本年度經費	378,282,400	1,699,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	380,161,400	28,103,600
0138010100 行政管理	376,703,825	1,699,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	378,582,825	27,703,175
0138020400 分局業務	1,191,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,460	357,540
0138900400* 其他設備	387,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,115	42,885
二、統籌科目	43,596,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,596,457	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,026,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,026,037	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	2,033,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,543	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6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	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6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	51,792,385	負債	5,316,884
流動資產	7,148,791	流動負債	4,831,525
專戶存款	5,246,791	應付代收款	4,831,525
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	1,699,000	淨資產	46,475,501
固定資產	44,572,961	資產負債淨額	46,475,501
機械及設備	55,130,290	資產負債淨額	46,475,501
累計折舊－機械及設備	-42,078,799		
交通及運輸設備	104,580,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,975,913		
雜項設備	25,818,803		
累計折舊－雜項設備	-19,886,253		
租賃資產	5,881,337		
累計折舊－租賃資產	-2,896,983		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	70,093		
暫付款	70,093		
合 計	51,792,385	合 計	51,792,385
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	6,791	待抵銷債權憑證	6,791

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6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	55,586,146	430,742,307
公庫撥入數	55,516,852	423,766,857
罰款及賠償收入	-85,200	5,797,050
規費收入	89,620	523,100
捐獻及贈與收入	0	257,700
其他收入	64,874	397,600
支出	95,491,026	436,460,009
繳付公庫數	69,294	6,717,750
人事支出	90,886,255	410,842,695
業務支出	3,154,862	10,593,047
獎補助支出	0	56,000
財產損失	5,700	17,100
折舊、折耗及攤銷	1,374,915	8,233,417
收支餘絀	-39,904,880	-5,717,702

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6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	501,107	1,671,771	-1,435,204	13,051,491
交通及運輸設備	106,290,479	-78,652,656	0	1,710,000	-3,323,257	22,604,566
雜項設備	24,887,598	-19,026,252	931,205	0	-860,001	5,932,550
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	1,432,312	3,381,771	-5,618,462	41,588,607
租賃資產	3,005,460	-1,849,018	1,204,106	-1,671,771	-1,047,965	2,984,354
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	-1,047,965	2,984,894
合 計	190,485,031	-140,171,521	2,636,418	1,710,000	-6,666,427	44,573,501

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6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2,636,418元，較取得財產合計數387,115元，增加2,249,303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2,249,303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6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	6,717,750	424,024,557	430,742,307	收入
		423,766,857	423,766,857	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,797,050		5,797,050	罰款及賠償收入
規費收入	523,100		523,100	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	397,600		397,600	其他收入
歲出	421,878,857	14,581,152	436,460,009	支出
		6,717,750	6,717,750	繳付公庫數
人事費	410,842,695		410,842,695	人事支出
業務費	10,593,047		10,593,047	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	387,115	-387,115		
		17,100	17,100	財產損失
				投資損失
債務費		8,233,417	8,233,417	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-415,161,107	409,443,405	-5,717,702	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6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387,115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387,115元，其中354,865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」8,233,417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」17,100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。