

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國113年09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9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			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	5,421,000	1,059,500	-	2,101,950
						-			7,522,950		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	2,532,000	387,000	-	516,000
						-			3,048,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	2,532,000	387,000	-	516,000
						-			3,048,000		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,159,000	3,159,000	2,889,000	672,500	-	1,585,950
						-			4,474,950		
		01		04112300201	沒入金	3,159,000	3,159,000	2,889,000	672,500	-	1,585,950
						-			4,474,950		
05				0511000000	規費收入	774,000	774,000	604,000	87,280	-	193,800
						-			797,800		
	01			05112300100	行政規費收入	64,000	64,000	64,000	25,180	-	188,100
						-			252,100		
		02		05112300102	證照費	64,000	64,000	64,000	25,180	-	188,100
						-			252,100		
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	540,000	62,100	-	5,700
						-			545,700		
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	540,000	62,100	-	5,700
						-			545,700		
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	387,000	44,965	-	161,209
						-			548,209		

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9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	387,000	44,965	-	161,209
					-			548,209		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	46,081
					-			46,081		
		10		12112300210 其他雜項收入	517,000	517,000	387,000	44,965	-	115,128
					-			502,128		
				經常門合計	7,412,000	7,412,000	6,412,000	1,191,745	-	2,456,959
					-			8,868,959		
				總計	7,412,000	7,412,000	6,412,000	1,191,745	-	2,456,959
					-			8,868,959		

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9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				
01				3811230010000 一般行政	671,722,000	-	671,722,000	561,836,000	47,563,258	40,672,165
					-	-		521,163,835		1,530,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	671,722,000	-	671,722,000	561,836,000	47,563,258	40,672,165
					-	-		521,163,835		1,530,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	641,785,000	-	641,785,000	536,219,000	45,304,261	31,520,496
					-	-		504,698,504		20,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,937,000	-	29,937,000	25,617,000	2,258,997	9,151,669
					-	-		16,465,331		1,510,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,322,000	-	3,322,000	2,400,000	203,589	432,142
					-	-		1,967,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,322,000	-	3,322,000	2,400,000	203,589	432,142
					-	-		1,967,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
		20	200000	業務費	3,322,000	-	3,322,000	2,400,000	203,589	432,142
					-	-		1,967,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	675,044,000	-	675,044,000	564,236,000	47,766,847	41,104,307
					-	-		523,131,693		
					-	-		-		1,530,010
					-	-		-		
90			3811230900000	一般建築及設備	10,694,000	-	10,694,000	1,666,000	1,086,415	192,470
					-	-		1,473,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		3811230900200	營建工程*	10,264,000	-	10,264,000	1,236,000	1,086,415	149,585
					-	-		1,086,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	10,264,000	-	10,264,000	1,236,000	1,086,415	149,585
					-	-		1,086,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		3811230900400	其他設備*	430,000	-	430,000	430,000	-	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9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	-	42,885	
					-	-		387,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,694,000	-	10,694,000	1,086,415	192,470	
					-	-		1,473,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	685,738,000	-	685,738,000	48,853,262	41,296,777	
					-	-		524,605,223	-	
					-	-		-	1,530,010	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	60,040,836	-	60,040,836	5,865,097	-	
					-	-		60,040,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	60,040,836	-	60,040,836	5,865,097	-	
					-	-		60,040,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,950,836	-	59,950,836	5,831,097	-	
					-	-		59,950,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	90,000	-	90,000	90,000	34,000	-
					-	-		90,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	554,000	-	554,000	554,000	17,123	-
					-	-		554,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	554,000	-	554,000	554,000	17,123	-
					-	-		554,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	554,000	-	554,000	554,000	17,123	-
					-	-		554,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,974,213	-	3,974,213	3,974,213	145,663	-
					-	-		3,974,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,974,213	-	3,974,213	3,974,213	145,663	-
					-	-		3,974,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	3,660,312	-	3,660,312	106,650	-	
					-	-		3,660,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	313,901	-	313,901	39,013	-	
					-	-		313,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		64,569,049	-	64,569,049	6,027,883	-	
					-	-		64,569,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			總計		750,307,049	-	750,307,049	54,881,145	41,296,777	
					-	-		589,174,272	-	
					-	-		-	1,530,010	
					-	-		-	-	

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9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9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	504,698,504			
1015 法定編制人員待遇	323,807,178			
1025 技工及工友待遇	4,976,935			
1030 獎金	74,884,985			
1035 其他給與	3,924,893			
1040 加班費	50,140,711			
1045 退休退職給付	664,140			
1050 退休離職儲金	24,697,670			
1055 保險	21,601,992			
2000 業務費	16,465,331	1,967,858		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,969,968			
2009 通訊費	623,874			
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	89,160			
2027 保險費	789,388	9,339		
2036 按日按件計資酬金	83,124	276,770		
2051 物品	1,897,509	6,780		
2054 一般事務費	4,733,659	1,674,969		
2063 房屋建築養護費	828,253			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,108,656			
2069 設施及機械設備養護費	1,225,093			
2072 國內旅費	19,419			
2093 特別費	91,228			

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9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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			1,086,415 1,086,415	387,115 387,115
合計	521,163,835	1,967,858	1,086,415	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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	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	59,950,836	554,000	3,660,312	568,863,652
1015 法定編制人員待遇				323,807,178
1025 技工及工友待遇				4,976,935
1030 獎金	342,570			75,227,555
1035 其他給與		554,000	3,660,312	8,139,205
1040 加班費				50,140,711
1045 退休退職給付	59,608,266			60,272,406
1050 退休離職儲金				24,697,670
1055 保險				21,601,992
2000 業務費			313,901	18,747,090
2003 教育訓練費			157,001	157,001
2006 水電費				4,969,968
2009 通訊費				623,874
2018 資訊服務費				6,000
2024 稅捐及規費				89,160
2027 保險費				798,727
2036 按日按件計資酬金				359,894
2051 物品				1,904,289
2054 一般事務費			156,900	6,565,528
2063 房屋建築養護費				828,253
2066 車輛及辦公器具養護費				1,108,656
2069 設施及機械設備養護費				1,225,093
2072 國內旅費				19,419
2093 特別費				91,228

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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資				1,473,530
3010 房屋建築及設備費				1,086,415
3035 雜項設備費				387,115
4000 獎補助費	90,000			90,000
4085 獎勵及慰問	90,000			90,000
合計	60,040,836	554,000	3,974,213	589,174,272

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9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	8,868,959	0	0	0	0	0	0	0	8,868,959
本年度	8,868,959	0	0	0	0	0	0	0	8,868,959
04010100 罰金罰鍰	3,048,000	0	0	0	0	0	0	0	3,048,000
04020100 沒入金	4,474,950	0	0	0	0	0	0	0	4,474,950
05010200 證照費	252,100	0	0	0	0	0	0	0	252,100
05030600 場地設施使用費	545,700	0	0	0	0	0	0	0	545,700
12020100 收回以前年度歲出	46,081	0	0	0	0	0	0	0	46,081
12021000 其他雜項收入	502,128	0	0	0	0	0	0	0	502,128

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9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	589,174,272	1,530,010	0	0	180,000	9,000	0	0	0	0	590,893,282	39,586,767
本年度	589,174,272	1,530,010	0	0	180,000	0	0	0	0	0	590,884,282	39,586,767
一、本年度經費	524,605,223	1,530,010	0	0	180,000	0	0	0	0	0	526,315,233	39,586,767
0138010100 行政管理	521,163,835	1,530,010	0	0	180,000	0	0	0	0	0	522,873,845	38,962,155
0138020400 分局業務	1,967,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,858	432,142
0138900200* 營建工程	1,086,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,415	149,585
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	64,569,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,569,049	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,040,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,040,836	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,000	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9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)		
0989030100 公務人員各項補助	3,974,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,974,213	0
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9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	47,729,056	負債	4,688,170
流動資產	6,291,213	流動負債	4,173,098
專戶存款	4,558,203	應付代收款	4,173,098
零用金	180,000	其他負債	515,072
應收帳款	23,000	存入保證金	515,072
預付款	1,530,010	淨資產	43,040,886
固定資產	41,307,336	資產負債淨額	43,040,886
機械及設備	55,467,861	資產負債淨額	43,040,886
累計折舊－機械及設備	-42,802,331		
交通及運輸設備	104,580,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-84,171,484		
雜項設備	25,818,803		
累計折舊－雜項設備	-20,279,439		
租賃資產	5,881,337		
累計折舊－租賃資產	-3,187,890		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	129,967		
暫付款	129,967		
合 計	47,729,056	合 計	47,729,056
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	7,011	待抵銷債權憑證	7,011

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9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	56,019,358	600,019,941
公庫撥入數	54,827,613	590,893,282
罰款及賠償收入	1,059,500	7,522,950
規費收入	87,280	797,800
捐獻及贈與收入	0	257,700
其他收入	44,965	548,209
支出	57,006,115	609,248,829
繳付公庫數	1,191,745	8,868,959
人事支出	51,259,131	568,863,652
業務支出	3,327,014	19,572,505
獎補助支出	34,000	90,000
財產損失	0	17,100
折舊、折耗及攤銷	1,194,225	11,836,613
收支餘絀	-986,757	-9,228,888

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9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	838,678	1,671,771	-2,158,736	12,665,530
交通及運輸設備	106,290,479	-78,652,656	0	1,710,000	-5,518,828	20,408,995
雜項設備	24,887,598	-19,026,252	931,205	0	-1,253,187	5,539,364
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	1,769,883	3,381,771	-8,930,751	38,613,889
租賃資產	3,005,460	-1,849,018	1,204,106	-1,671,771	-1,338,872	2,693,447
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	-1,338,872	2,693,987
合 計	190,485,031	-140,171,521	2,973,989	1,710,000	-10,269,623	41,307,876

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9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2,973,989元，較取得財產合計數1,473,530元，增加1,500,459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2,325,874元。
2. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少825,415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9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	8,868,959	591,150,982	600,019,941	收入
		590,893,282	590,893,282	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,522,950		7,522,950	罰款及賠償收入
規費收入	797,800		797,800	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	548,209		548,209	其他收入
歲出	589,174,272	20,074,557	609,248,829	支出
		8,868,959	8,868,959	繳付公庫數
人事費	568,863,652		568,863,652	人事支出
業務費	18,747,090	825,415	19,572,505	業務支出
獎補助費	90,000		90,000	獎補助支出
設備及投資	1,473,530	-1,473,530		
		17,100	17,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,836,613	11,836,613	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-580,305,313	571,076,425	-9,228,888	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9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1,473,530元，其中293,250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1,473,530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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,473,530元，其中825,415元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」11,836,613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。