

臺北市政府警察局萬華分局

# 會計月報

中華民國113年10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10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	5,991,000	1,500	-	1,533,450
						-		7,524,450			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	2,832,000	1,500	-	217,500
						-		3,049,500			
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	2,832,000	1,500	-	217,500
						-		3,049,500			
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,159,000	3,159,000	3,159,000	-	-	1,315,950
						-		4,474,950			
		01		04112300201	沒入金	3,159,000	3,159,000	3,159,000	-	-	1,315,950
						-		4,474,950			
05				0511000000	規費收入	774,000	774,000	664,000	92,200	-	226,000
						-		890,000			
	01			05112300100	行政規費收入	64,000	64,000	64,000	30,100	-	218,200
						-		282,200			
		02		05112300102	證照費	64,000	64,000	64,000	30,100	-	218,200
						-		282,200			
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	600,000	62,100	-	7,800
						-		607,800			
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	600,000	62,100	-	7,800
						-		607,800			
07				0711000000	財產收入	28,000	28,000	28,000	-	-	-28,000
						-		-			
	05			07112300500	廢舊物資售價	28,000	28,000	28,000	-	-	-28,000
						-		-			
		01		07112300501	廢舊物資售價	28,000	28,000	28,000	-	-	-28,000
						-		-			
12				1211000000	其他收入	517,000	517,000	430,000	44,965	-	163,174
						-		593,174			

# 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10月31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	430,000	44,965	-	163,174
					-			593,174		
		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	430,000	44,965	-	117,093
					-			547,093		
				經常門合計	7,412,000	7,412,000	7,113,000	138,665	-	1,894,624
					-			9,007,624		
				總計	7,412,000	7,412,000	7,113,000	138,665	-	1,894,624
					-			9,007,624		

# 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10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			備註(預付款)	
01				3811230010000 一般行政	671,722,000	-	671,722,000	612,204,000	52,141,027	38,899,138
					-	-		573,304,862		1,562,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	671,722,000	-	671,722,000	612,204,000	52,141,027	38,899,138
					-	-		573,304,862		1,562,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	641,785,000	-	641,785,000	584,546,000	49,436,416	30,411,080
					-	-		554,134,920		40,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,937,000	-	29,937,000	27,658,000	2,704,611	8,488,058
					-	-		19,169,942		1,522,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,322,000	-	3,322,000	2,635,000	247,939	419,203
					-	-		2,215,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,322,000	-	3,322,000	2,635,000	247,939	419,203
					-	-		2,215,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	2,635,000	247,939	419,203	
				-	-			2,215,797		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	675,044,000	-	675,044,000	614,839,000	52,388,966	39,318,341	
				-	-			575,520,659		
				-	-			-	1,562,260	
				-	-			-	-	
90			3811230900000 一般建築及設備	10,694,000	-	10,848,700	1,666,000	3,301	189,169	
				-	-			1,476,831		
				154,700	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02		3811230900200 營建工程*	10,264,000	-	10,264,000	1,236,000	3,301	146,284	
				-	-			1,089,716		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	10,264,000	-	10,264,000	1,236,000	3,301	146,284	
				-	-			1,089,716		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	04		3811230900400 其他設備*	430,000	-	584,700	430,000	-	42,885	
				-	-			387,115		
				154,700	-			-	-	
				-	-			-	-	

# 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10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	-	584,700	430,000	-	42,885
					-	-		387,115		
					154,700	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,694,000	-	10,848,700	1,666,000	3,301	189,169
					-	-		1,476,831		
					154,700	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	685,738,000	-	685,892,700	616,505,000	52,392,267	39,507,510
					-	-		576,997,490		
					154,700	-		-		1,562,260
					-	-		-		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	65,506,391	-	65,506,391	65,506,391	5,465,555	-
					-	-		65,506,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	65,506,391	-	65,506,391	65,506,391	5,465,555	-
					-	-		65,506,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,416,391	-	65,416,391	65,416,391	5,465,555	-
					-	-		65,416,391		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)	
					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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	554,000	-	554,000	-	-	
					-	-	-	554,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	554,000	-	554,000	-	-	
					-	-	-	554,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	554,000	-	554,000	-	-	
					-	-	-	554,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,059,523	-	5,059,523	1,085,310	-	
					-	-	-	5,059,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,059,523	-	5,059,523	1,085,310	-	
					-	-	-	5,059,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,669,462	-	4,669,462	1,009,150	-	
					-	-		4,669,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	390,061	-	390,061	76,160	-	
					-	-		390,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	71,119,914	-	71,119,914	6,550,865	-	
					-	-		71,119,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	756,857,914	-	757,012,614	58,943,132	39,507,510	
					-	-		648,117,404	-	
					154,700	-		-	1,562,260	
					-	-		-	-	

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10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10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	554,134,920			
1015 法定編制人員待遇	360,959,783			
1025 技工及工友待遇	5,453,605			
1030 獎金	75,019,970			
1035 其他給與	4,237,797			
1040 加班費	56,086,299			
1045 退休退職給付	664,140			
1050 退休離職儲金	27,439,027			
1055 保險	24,274,299			
2000 業務費	19,169,942	2,215,797		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,931,707			
2009 通訊費	739,504			
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	101,760			
2027 保險費	789,388		9,339	
2036 按日按件計資酬金	83,124		296,215	
2051 物品	2,129,361		6,780	
2054 一般事務費	5,711,822		1,903,463	
2063 房屋建築養護費	972,348			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,318,943			
2069 設施及機械設備養護費	1,270,338			
2072 國內旅費	19,419			
2093 特別費	96,228			

# 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10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	營建工程	其他設備
3000 設備及投資			1,089,716	387,115
3010 房屋建築及設備費			1,089,716	
3035 雜項設備費				387,115
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	573,304,862	2,215,797	1,089,716	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10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	65,416,391	554,000	4,669,462	624,774,773
1015 法定編制人員待遇				360,959,783
1025 技工及工友待遇				5,453,605
1030 獎金	342,570			75,362,540
1035 其他給與		554,000	4,669,462	9,461,259
1040 加班費				56,086,299
1045 退休退職給付	65,073,821			65,737,961
1050 退休離職儲金				27,439,027
1055 保險				24,274,299
2000 業務費			390,061	21,775,800
2003 教育訓練費			169,161	169,161
2006 水電費				5,931,707
2009 通訊費				739,504
2018 資訊服務費				6,000
2024 稅捐及規費				101,760
2027 保險費				798,727
2036 按日按件計資酬金				379,339
2051 物品				2,136,141
2054 一般事務費			220,900	7,836,185
2063 房屋建築養護費				972,348
2066 車輛及辦公器具養護費				1,318,943
2069 設施及機械設備養護費				1,270,338
2072 國內旅費				19,419
2093 特別費				96,228

# 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10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				1,476,831
3010 房屋建築及設備費				1,089,716
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	65,506,391	554,000	5,059,523	648,117,404

# 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10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	9,007,624	0	0	0	0	0	0	0	9,007,624
本年度	9,007,624	0	0	0	0	0	0	0	9,007,624
04010100 罰金罰鍰	3,049,500	0	0	0	0	0	0	0	3,049,500
04020100 沒入金	4,474,950	0	0	0	0	0	0	0	4,474,950
05010200 證照費	282,200	0	0	0	0	0	0	0	282,200
05030600 場地設施使用費	607,800	0	0	0	0	0	0	0	607,800
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	547,093	0	0	0	0	0	0	0	547,093

# 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10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	648,117,404	1,562,260	0	0	180,000	9,000	0	0	0	0	649,868,664	37,765,250
本年度	648,117,404	1,562,260	0	0	180,000	0	0	0	0	0	649,859,664	37,765,250
一、本年度經費	576,997,490	1,562,260	0	0	180,000	0	0	0	0	0	578,739,750	37,765,250
0138010100 行政管理	573,304,862	1,562,260	0	0	180,000	0	0	0	0	0	575,047,122	37,156,878
0138020400 分局業務	2,215,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,797	419,203
0138900200* 營建工程	1,089,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,716	146,284
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	71,119,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,119,914	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	65,506,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,506,391	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10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)		
0989030100 公務人員各項補助	5,059,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,059,523	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10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	52,136,134	負債	5,223,141
流動資產	6,903,434	流動負債	4,807,110
專戶存款	5,138,174	應付代收款	4,807,110
零用金	180,000	其他負債	416,031
應收帳款	23,000	存入保證金	416,031
預付款	1,562,260	淨資產	46,912,993
固定資產	45,147,193	資產負債淨額	46,912,993
機械及設備	55,467,861	資產負債淨額	46,912,993
累計折舊－機械及設備	-43,043,257		
交通及運輸設備	109,567,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,010,803		
雜項設備	25,818,803		
累計折舊－雜項設備	-20,404,245		
租賃資產	6,038,424		
累計折舊－租賃資產	-3,287,539		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	84,967		
暫付款	84,967		
合 計	52,136,134	合 計	52,136,134
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	7,010	待抵銷債權憑證	7,010

# 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10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	59,114,047	659,133,988
公庫撥入數	58,975,382	649,868,664
罰款及賠償收入	1,500	7,524,450
規費收入	92,200	890,000
捐獻及贈與收入	0	257,700
其他收入	44,965	593,174
支出	60,386,497	669,635,326
繳付公庫數	138,665	9,007,624
人事支出	55,911,121	624,774,773
業務支出	3,032,011	22,604,516
獎補助支出	0	90,000
財產損失	0	17,100
折舊、折耗及攤銷	1,304,700	13,141,313
收支餘絀	-1,272,450	-10,501,338

# 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10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	838,678	1,671,771	-2,399,662	12,424,604
交通及運輸設備	106,290,479	-78,652,656	4,987,470	1,710,000	-6,358,147	24,557,146
雜項設備	24,887,598	-19,026,252	931,205	0	-1,377,993	5,414,558
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	6,757,353	3,381,771	-10,135,802	42,396,308
租賃資產	3,005,460	-1,849,018	1,361,193	-1,671,771	-1,438,521	2,750,885
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	1,361,193	-1,671,771	-1,438,521	2,751,425
合 計	190,485,031	-140,171,521	8,118,546	1,710,000	-11,574,323	45,147,733

## 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10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8,118,546元，較取得財產合計數1,476,831元，增加6,641,715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7,470,431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828,716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10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	9,007,624	650,126,364	659,133,988	收入
		649,868,664	649,868,664	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,524,450		7,524,450	罰款及賠償收入
規費收入	890,000		890,000	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	593,174		593,174	其他收入
歲出	648,117,404	21,517,922	669,635,326	支出
		9,007,624	9,007,624	繳付公庫數
人事費	624,774,773		624,774,773	人事支出
業務費	21,775,800	828,716	22,604,516	業務支出
獎補助費	90,000		90,000	獎補助支出
設備及投資	1,476,831	-1,476,831		
		17,100	17,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,141,313	13,141,313	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-639,109,780	628,608,442	-10,501,338	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10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1,476,831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1,476,831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1,476,831元，其中828,716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」13,141,313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。