

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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11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	6,093,000	87,000	-	1,518,450
						-		7,611,450			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	2,934,000	87,000	-	202,500
						-		3,136,500			
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	2,934,000	87,000	-	202,500
						-		3,136,500			
	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	724,000	87,130	-	253,130
						-		977,130			
	01			05112300100	行政規費收入	64,000	64,000	64,000	24,980	-	243,180
						-		307,180			
		02		05112300102	證照費	64,000	64,000	64,000	24,980	-	243,180
						-		307,180			
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	660,000	62,150	-	9,950
						-		669,950			
		03		05112300303	資料使用費	-	-	-	50	-	50
						-		50			
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	660,000	62,100	-	9,900
						-		669,900			
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
						-		-			

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11月30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)		
12				1211000000 其他收入	517,000	517,000	473,000	119,172	-	239,346
					-			712,346		
	02			12112300200 雜項收入	517,000	517,000	473,000	119,172	-	239,346
					-			712,346		
		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	473,000	119,172	-	193,265
					-			666,265		
				經常門合計	7,412,000	7,412,000	7,318,000	293,302	-	1,982,926
					-			9,300,926		
				總計	7,412,000	7,412,000	7,318,000	293,302	-	1,982,926
					-			9,300,926		

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11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	641,893,000	51,238,569	17,349,569
					-	-		624,543,431		1,562,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	671,722,000	-	671,722,000	641,893,000	51,238,569	17,349,569
					-	-		624,543,431		1,562,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	641,785,000	-	641,785,000	613,033,000	48,792,261	10,105,819
					-	-		602,927,181		40,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,937,000	-	29,937,000	28,860,000	2,446,308	7,243,750
					-	-		21,616,250		1,522,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	3,322,000	-	3,322,000	2,892,000	235,615	440,588
					-	-		2,451,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3811230020400 分局業務	3,322,000	-	3,322,000	2,892,000	235,615	440,588
					-	-		2,451,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	2,892,000	235,615	440,588
					-	-		2,451,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	675,044,000	-	675,044,000	644,785,000	51,474,184	17,790,157
					-	-		626,994,843		
					-	-		-		1,562,260
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	10,694,000	-	10,848,700	1,820,700	195,608	148,261
					-	-		1,672,439		
					154,700	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	10,264,000	-	10,264,000	1,236,000	-	146,284
					-	-		1,089,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,264,000	-	10,264,000	1,236,000	-	146,284
					-	-		1,089,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	430,000	-	584,700	584,700	195,608	1,977
					-	-		582,723		
					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11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	-	584,700	195,608	1,977	
					-	-		582,723		
					154,700	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,694,000	-	10,848,700	195,608	148,261	
					-	-		1,672,439		
					154,700	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	685,738,000	-	685,892,700	51,669,792	17,938,418	
					-	-		628,667,282		
					154,700	-		-	1,562,260	
					-	-		-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	71,550,118	-	71,550,118	6,043,727	-	
					-	-		71,550,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	71,550,118	-	71,550,118	6,043,727	-	
					-	-		71,550,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	71,460,118	-	71,460,118	6,043,727	-	
					-	-		71,460,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	5,173,772	-	5,173,772	114,249	-	
					-	-	5,173,772	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,173,772	-	5,173,772	114,249	-	
					-	-	5,173,772	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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	4,669,462	-	4,669,462	-	-	
					-	-		4,669,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	504,310	-	504,310	114,249	-	
					-	-		504,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	77,277,890	-	77,277,890	6,157,976	-	
					-	-		77,277,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	763,015,890	-	763,170,590	57,827,768	17,938,418	
					-	-		705,945,172	-	
					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11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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11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
1000 人事費	602,927,181			
1015 法定編制人員待遇	394,569,633			
1025 技工及工友待遇	5,911,375			
1030 獎金	75,019,970			
1035 其他給與	6,443,256			
1040 加班費	63,124,960			
1045 退休退職給付	664,140			
1050 退休離職儲金	30,236,481			
1055 保險	26,957,366			
2000 業務費	21,616,250	2,451,412		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,686,727			
2009 通訊費	812,339			
2018 資訊服務費	22,840			
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		350,690	
2051 物品	2,334,663		6,780	
2054 一般事務費	6,634,469		2,084,603	
2063 房屋建築養護費	1,096,248			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,534,521			
2069 設施及機械設備養護費	1,368,288			
2072 國內旅費	25,055			
2093 特別費	126,828			

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11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			
	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			1,089,716 1,089,716	582,723 582,723
合計	624,543,431	2,451,412	1,089,716	582,723

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11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
1000 人事費	71,460,118	554,000	4,669,462	679,610,761
1015 法定編制人員待遇				394,569,633
1025 技工及工友待遇				5,911,375
1030 獎金	342,570			75,362,540
1035 其他給與		554,000	4,669,462	11,666,718
1040 加班費				63,124,960
1045 退休退職給付	71,117,548			71,781,688
1050 退休離職儲金				30,236,481
1055 保險				26,957,366
2000 業務費			504,310	24,571,972
2003 教育訓練費			187,410	187,410
2006 水電費				6,686,727
2009 通訊費				812,339
2018 資訊服務費				22,840
2024 稅捐及規費				101,760
2027 保險費				798,727
2036 按日按件計資酬金				433,814
2051 物品				2,341,443
2054 一般事務費			316,900	9,035,972
2063 房屋建築養護費				1,096,248
2066 車輛及辦公器具養護費				1,534,521
2069 設施及機械設備養護費				1,368,288
2072 國內旅費				25,055
2093 特別費				126,828

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11月30日

頁數：第13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				1,672,439
3010 房屋建築及設備費				1,089,716
3035 雜項設備費				582,723
4000 獎補助費	90,000			90,000
4085 獎勵及慰問	90,000			90,000
合計	71,550,118	554,000	5,173,772	705,945,172

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11月30日

頁數：第14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	9,300,926	0	0	0	0	0	0	0	9,300,926
本年度	9,300,926	0	0	0	0	0	0	0	9,300,926
04010100 罰金罰鍰	3,136,500	0	0	0	0	0	0	0	3,136,500
04020100 沒入金	4,474,950	0	0	0	0	0	0	0	4,474,950
05010200 證照費	307,180	0	0	0	0	0	0	0	307,180
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	669,900	0	0	0	0	0	0	0	669,900
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	666,265	0	0	0	0	0	0	0	666,265

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11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)		
合計	705,945,172	1,562,260	0	0	180,000	9,000	0	0	0	0	707,696,432	16,196,158
本年度	705,945,172	1,562,260	0	0	180,000	0	0	0	0	0	707,687,432	16,196,158
一、本年度經費	628,667,282	1,562,260	0	0	180,000	0	0	0	0	0	630,409,542	16,196,158
0138010100 行政管理	624,543,431	1,562,260	0	0	180,000	0	0	0	0	0	626,285,691	15,607,309
0138020400 分局業務	2,451,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,412	440,588
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	582,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,723	1,977
二、統籌科目	77,277,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,277,890	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	71,550,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,550,118	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11月30日

頁數：第16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	5,173,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,173,772	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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	52,924,594	負債	5,725,916
流動資產	7,397,600	流動負債	4,918,652
專戶存款	5,632,340	應付代收款	4,918,652
零用金	180,000	其他負債	807,264
應收帳款	23,000	存入保證金	807,264
預付款	1,562,260	淨資產	47,198,678
固定資產	45,432,878	資產負債淨額	47,198,678
機械及設備	56,746,411	資產負債淨額	47,198,678
累計折舊－機械及設備	-43,305,637		
交通及運輸設備	109,567,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,849,748		
雜項設備	26,159,959		
累計折舊－雜項設備	-20,537,292		
租賃資產	6,038,424		
累計折舊－租賃資產	-3,387,188		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	93,576		
暫付款	93,576		
合 計	52,924,594	合 計	52,924,594
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	7,068	待抵銷債權憑證	7,068

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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	58,121,070	717,255,058
公庫撥入數	57,827,768	707,696,432
罰款及賠償收入	87,000	7,611,450
規費收入	87,130	977,130
捐獻及贈與收入	0	257,700
其他收入	119,172	712,346
支出	59,259,483	728,894,809
繳付公庫數	293,302	9,300,926
人事支出	54,835,988	679,610,761
業務支出	2,796,172	25,400,688
獎補助支出	0	90,000
財產損失	0	17,100
折舊、折耗及攤銷	1,334,021	14,475,334
收支餘絀	-1,138,413	-11,639,751

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11月30日

頁數：第 19 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	2,117,228	1,671,771	-2,662,042	13,440,774
交通及運輸設備	106,290,479	-78,652,656	4,987,470	1,710,000	-7,197,092	23,718,201
雜項設備	24,887,598	-19,026,252	1,272,361	0	-1,511,040	5,622,667
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	8,377,059	3,381,771	-11,370,174	42,781,642
租賃資產	3,005,460	-1,849,018	1,361,193	-1,671,771	-1,538,170	2,651,236
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	-1,538,170	2,651,776
合 計	190,485,031	-140,171,521	9,738,252	1,710,000	-12,908,344	45,433,418

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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數9,738,252元，較取得財產合計數1,672,439元，增加8,065,813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8,894,529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11月30日

頁數：第 21 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	9,300,926	707,954,132	717,255,058	收入
		707,696,432	707,696,432	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,611,450		7,611,450	罰款及賠償收入
規費收入	977,130		977,130	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	712,346		712,346	其他收入
歲出	705,945,172	22,949,637	728,894,809	支出
		9,300,926	9,300,926	繳付公庫數
人事費	679,610,761		679,610,761	人事支出
業務費	24,571,972	828,716	25,400,688	業務支出
獎補助費	90,000		90,000	獎補助支出
設備及投資	1,672,439	-1,672,439		
		17,100	17,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,475,334	14,475,334	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-696,644,246	685,004,495	-11,639,751	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11月30日

頁數：第 22 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1,672,439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1,672,439元，其中550,473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1,672,439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」14,475,334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。