

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	6,093,000	6,093,000	6,093,000	1,288,800	10,000	2,817,250
						-		8,900,250	-		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	2,934,000	2,934,000	2,934,000	689,000	10,000	901,500
						-		3,825,500	-		
		01		04112300101	罰金罰鍰	2,934,000	2,934,000	2,934,000	689,000	10,000	901,500
						-		3,825,500	-		
	02			04112300200	沒入及沒收財物	3,159,000	3,159,000	3,159,000	599,800	-	1,915,750
						-		5,074,750	-		
		01		04112300201	沒入金	3,159,000	3,159,000	3,159,000	599,800	-	1,915,750
						-		5,074,750	-		
05				0511000000	規費收入	774,000	774,000	774,000	88,480	-	291,610
						-		1,065,610	-		
	01			05112300100	行政規費收入	64,000	64,000	64,000	26,380	-	269,560
						-		333,560	-		
		02		05112300102	證照費	64,000	64,000	64,000	26,380	-	269,560
						-		333,560	-		
	03			05112300300	使用規費收入	710,000	710,000	710,000	62,100	-	22,050
						-		732,050	-		
		03		05112300303	資料使用費	-	-	-	-	-	50
						-		50	-		
		06		05112300306	場地設施使用費	710,000	710,000	710,000	62,100	-	22,000
						-		732,000	-		
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1211000000 其他收入	517,000	517,000	517,000	60,095	-	255,441
					-			772,441	-	
	02			12112300200 雜項收入	517,000	517,000	517,000	60,095	-	255,441
					-			772,441	-	
		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	517,000	60,095	-	209,360
					-			726,360	-	
				經常門合計	7,412,000	7,412,000	7,412,000	1,437,375	10,000	3,336,301
					-			10,738,301	-	
				總計	7,412,000	7,412,000	7,412,000	1,437,375	10,000	3,336,301
					-			10,738,301	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3811230010000 一般行政	671,722,000	-	671,722,000	671,722,000	40,954,642	6,223,927
					-	-		665,498,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	671,722,000	-	671,722,000	671,722,000	40,954,642	6,223,927
					-	-		665,498,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	641,785,000	-	641,785,000	641,785,000	36,231,310	2,626,509
					-	-		639,158,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,937,000	-	29,937,000	29,937,000	4,723,332	3,597,418
					-	-		26,339,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	3,322,000	-	3,322,000	3,322,000	735,372	135,216
					-	-		3,186,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230020400 分局業務	3,322,000	-	3,322,000	3,322,000	735,372	135,216
					-	-		3,186,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	3,322,000	-	3,322,000	3,322,000	735,372	135,216
					-	-		3,186,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	675,044,000	-	675,044,000	675,044,000	41,690,014	6,359,143
					-	-		668,684,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	10,694,000	-	10,848,700	10,848,700	3,246,724	149,981
					-	-		4,919,163		
					154,700	-		-		
					-	-		5,779,556		
	02			3811230900200 營建工程*	10,264,000	-	10,264,000	10,264,000	3,246,724	148,004
					-	-		4,336,440		
					-	-		-		
					-	-		5,779,556		
			30	300000 設備及投資*	10,264,000	-	10,264,000	10,264,000	3,246,724	148,004
					-	-		4,336,440		
					-	-		-		
					-	-		5,779,556		
	04			3811230900400 其他設備*	430,000	-	584,700	584,700	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	584,700	584,700	-	1,977
					-	-		582,723		
					154,700	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	10,694,000	-	10,848,700	10,848,700	3,246,724	149,981
					-	-			4,919,163	
					154,700	-			-	
					-	-			5,779,556	
				經資門合計	685,738,000	-	685,892,700	685,892,700	44,936,738	6,509,124
					-	-			673,604,020	
					154,700	-			-	
					-	-			5,779,556	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	71,550,118	-	71,550,118	71,550,118	-	
					-	-			71,550,118	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	71,550,118	-	71,550,118	71,550,118	-	
					-	-			71,550,118	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	71,460,118	-	71,460,118	71,460,118	-	
					-	-			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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	90,000	-	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	-	-
					-	-		554,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	554,000	-	554,000	554,000	-	-
					-	-		554,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	554,000	-	554,000	554,000	-	-
					-	-		554,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,419,926	-	5,419,926	5,419,926	246,154	-
					-	-		5,419,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,419,926	-	5,419,926	5,419,926	246,154	-
					-	-		5,419,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
		10	100000	人事費	4,787,616	-	4,787,616	4,787,616	118,154		-
					-	-		4,787,616	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20	200000	業務費	632,310	-	632,310	632,310	128,000	-	
					-	-		632,310	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	77,524,044	-	77,524,044	77,524,044	246,154	-	
					-	-		77,524,044	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	763,262,044	-	763,416,744	763,416,744	45,182,892	6,509,124	
					-	-		751,128,064	-	-	
					154,700	-		-	-	-	
					-	-		5,779,556	-	-	

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12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12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	639,158,491			
1015 法定編制人員待遇	395,566,601			
1025 技工及工友待遇	5,948,255			
1030 獎金	75,019,970			
1035 其他給與	9,292,056			
1040 加班費	86,047,606			
1045 退休退職給付	664,140			
1050 退休離職儲金	32,948,922			
1055 保險	33,670,941			
2000 業務費	26,339,582	3,186,784		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,068,427			
2009 通訊費	983,016			
2018 資訊服務費	22,840			
2024 稅捐及規費	108,960			
2027 保險費	789,388		9,339	
2036 按日按件計資酬金	83,124		359,890	
2051 物品	2,743,855		11,560	
2054 一般事務費	8,449,460		2,710,995	
2063 房屋建築養護費	1,230,917			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,815,959			
2069 設施及機械設備養護費	1,808,876		95,000	
2072 國內旅費	54,760			
2093 特別費	180,000			

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12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			10,115,996	582,723
3010 房屋建築及設備費			10,115,996	
3035 雜項設備費				582,723
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	665,498,073	3,186,784	10,115,996	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12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	71,460,118	554,000	4,787,616	715,960,225
1015 法定編制人員待遇				395,566,601
1025 技工及工友待遇				5,948,255
1030 獎金	342,570			75,362,540
1035 其他給與		554,000	4,787,616	14,633,672
1040 加班費				86,047,606
1045 退休退職給付	71,117,548			71,781,688
1050 退休離職儲金				32,948,922
1055 保險				33,670,941
2000 業務費			632,310	30,158,676
2003 教育訓練費			187,410	187,410
2006 水電費				8,068,427
2009 通訊費				983,016
2018 資訊服務費				22,840
2024 稅捐及規費				108,960
2027 保險費				798,727
2036 按日按件計資酬金				443,014
2051 物品				2,755,415
2054 一般事務費			444,900	11,605,355
2063 房屋建築養護費				1,230,917
2066 車輛及辦公器具養護費				1,815,959
2069 設施及機械設備養護費				1,903,876
2072 國內旅費				54,760
2093 特別費				180,000

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12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				10,698,719
3010 房屋建築及設備費				10,115,996
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	5,419,926	756,907,620

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12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	10,738,301	0	0	0	0	0	0	0	10,738,301
本年度	10,738,301	0	0	0	0	0	0	0	10,738,301
04010100 罰金罰鍰	3,825,500	0	0	0	0	0	0	0	3,825,500
04020100 沒入金	5,074,750	0	0	0	0	0	0	0	5,074,750
05010200 證照費	333,560	0	0	0	0	0	0	0	333,560
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	732,000	0	0	0	0	0	0	0	732,000
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	726,360	0	0	0	0	0	0	0	726,360

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12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	751,128,064	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	751,137,064	12,288,680
本年度	751,128,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,128,064	12,288,680
一、本年度經費	673,604,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,604,020	12,288,680
0138010100 行政管理	665,498,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,498,073	6,223,927
0138020400 分局業務	3,186,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,186,784	135,216
0138900200* 營建工程	4,336,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336,440	5,927,560
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	77,524,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,524,044	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12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	5,419,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,419,926	0
以前年度	0	0	0	0	9,000	0	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	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0
112年度 04020100 沒入金	0	0	0	0	9,000	0	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12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	47,763,750	負債	2,012,762
流動資產	2,022,762	流動負債	1,398,962
專戶存款	2,012,762	應付代收款	1,398,962
零用金		其他負債	613,800
應收帳款	10,000	存入保證金	613,800
預付款		淨資產	45,750,988
固定資產	45,740,448	資產負債淨額	45,750,988
機械及設備	55,408,437	資產負債淨額	45,750,988
累計折舊－機械及設備	-42,232,488		
交通及運輸設備	108,220,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,212,937		
雜項設備	26,322,396		
累計折舊－雜項設備	-20,670,049		
租賃資產	7,415,344		
累計折舊－租賃資產	-3,510,284		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產			
暫付款			
合 計	47,763,750	合 計	47,763,750
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	5,104	待抵銷債權憑證	5,104

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12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	44,888,007	762,143,065
公庫撥入數	43,440,632	751,137,064
罰款及賠償收入	1,298,800	8,910,250
規費收入	88,480	1,065,610
捐獻及贈與收入	0	257,700
其他收入	60,095	772,441
支出	47,692,454	776,587,263
繳付公庫數	1,437,375	10,738,301
人事支出	36,349,464	715,960,225
業務支出	8,528,648	33,929,336
獎補助支出	0	90,000
財產損失	28,308	45,408
折舊、折耗及攤銷	1,348,659	15,823,993
收支餘絀	-2,804,447	-14,444,198

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12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	2,117,228	3,009,745	-1,588,893	13,175,949
交通及運輸設備	106,290,479	-78,652,656	5,132,650	3,203,100	-6,560,281	23,007,092
雜項設備	24,887,598	-19,026,252	1,434,798	0	-1,643,797	5,652,347
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	8,684,676	6,212,845	-9,792,971	41,835,388
租賃資產	3,005,460	-1,849,018	2,738,113	-1,671,771	-1,661,266	3,905,060
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	2,738,113	-1,671,771	-1,661,266	3,905,600
合 計	190,485,031	-140,171,521	11,422,789	4,541,074	-11,454,237	45,740,988

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12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11,422,789元，較取得財產合計數4,919,163元，增加6,503,626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10,274,286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3,770,660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12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	10,748,301	751,394,764	762,143,065	收入
	-----	751,137,064	751,137,064	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	8,910,250	-----	8,910,250	罰款及賠償收入
規費收入	1,065,610	-----	1,065,610	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	772,441	-----	772,441	其他收入
歲出	756,907,620	19,679,643	776,587,263	支出
	-----	10,738,301	10,738,301	繳付公庫數
人事費	715,960,225	-----	715,960,225	人事支出
業務費	30,158,676	3,770,660	33,929,336	業務支出
獎補助費	90,000	-----	90,000	獎補助支出
設備及投資	10,698,719	-10,698,719	-----	-----
	-----	45,408	45,408	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	15,823,993	15,823,993	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-746,159,319	731,715,121	-14,444,198	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12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10,698,719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10,698,719元，其中710,073元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數10,698,719元，其中145,180元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數10,698,719元，其中5,779,556元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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10,698,719元，其中3,770,660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」15,823,993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」45,408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。