臺北市政府警察局萬華分局

會　計　月　報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：會計室主任周淑錦

機關長官：臺北市政府警察局萬華分局分局長謝宗宏(甲)

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 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第　頁至第　頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 8頁至第9頁

二、繳付公庫數分析表……第10頁至第11頁

三、公庫撥入數分析表……第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第13頁至第13頁

二、收入支出表…… 第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第15頁至第22頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第23頁至第23頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第　頁至第　頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第24頁至第24頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第25頁至第28頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第29頁至第29頁

四、財產增減表（本市財產管理等規定格式）……第30頁至第34頁

五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）……第35頁至第35頁

臺北市政府警察局萬華分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000	7,326,000	7,326,000	6,710,000	92,420	-	-1,941,954
				罰款及賠償收入	-			4,768,046		
	01			04112300100	3,414,000	3,414,000	3,124,000	83,500	-	-1,397,500
				罰金罰鍰及怠金	-			1,726,500		
		01		04112300101	3,414,000	3,414,000	3,124,000	83,500	-	-1,397,500
				罰金罰鍰	-			1,726,500		
	02			04112300200	3,912,000	3,912,000	3,586,000	8,920	-	-552,630
				沒入及沒收財物	-			3,033,370		
		01		04112300201	3,912,000	3,912,000	3,586,000	8,920	-	-552,630
				沒入金	-			3,033,370		
	03			04112300300	-	-	-	-	-	8,176
				賠償收入	-			8,176		
		01		04112300301	-	-	-	-	-	8,176
				一般賠償收入	-			8,176		
05				05110000000	533,000	533,000	533,000	59,100	-	117,100
				規費收入	-			650,100		
	03			05112300300	533,000	533,000	533,000	59,100	-	117,100
				使用規費收入	-			650,100		
		06		05112300306	533,000	533,000	533,000	59,100	-	117,100
				場地設施使用費	-			650,100		
07				07110000000	28,000	28,000	28,000	-	-	220,190
				財產收入	-			248,190		
	05			07112300500	28,000	28,000	28,000	-	-	220,190
				廢舊物資售價	-			248,190		
		01		07112300501	28,000	28,000	28,000	-	-	220,190
				廢舊物資售價	-			248,190		
12				12110000000	306,000	306,000	306,000	48,972	-	228,123
				其他收入	-			534,123		
	02			12112300200	306,000	306,000	306,000	48,972	-	228,123
				雜項收入	-			534,123		
		01		12112300201	-	-	-	-	-	2,330
				收回以前年度歲出	-			2,330		
		10		12112300210	306,000	306,000	306,000	48,972	-	225,793
				其他雜項收入	-			531,793		
				經常門合計	8,193,000	8,193,000	7,577,000	200,492	-	-1,376,541
					-			6,200,459		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	8,193,000 -	8,193,000	7,577,000	200,492 6,200,459	-	-1,376,541

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3811230010000 一般行政	633,773,000	-	637,233,000	636,336,000	46,370,174	38,098,000
					-	-			598,238,000	
					-	-			-	1,205,000
					3,460,000	-				
	01			3811230010100 行政管理	633,773,000	-	637,233,000	636,336,000	46,370,174	38,098,000
					-	-			598,238,000	
					-	-			-	1,205,000
					3,460,000	-				
			10	100000 人事費	608,893,000	-	612,353,000	612,353,000	44,138,995	33,855,054
					-	-			578,497,946	
					-	-			-	-
					3,460,000	-				
			20	200000 業務費	24,880,000	-	24,880,000	23,983,000	2,231,179	4,242,946
					-	-			19,740,054	
					-	-			-	1,205,000
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	3,330,000	-	3,330,000	3,082,000	331,542	498,937
					-	-			2,583,063	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230020400 分局業務	3,330,000	-	3,330,000	3,082,000	331,542	498,937
					-	-			2,583,063	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,330,000	-	3,330,000	3,082,000	331,542	498,937
					-	-			2,583,063	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	637,103,000	-	640,563,000	639,418,000	46,701,716	38,596,937
					-	-			600,821,063	
					-	-			-	1,205,000
					3,460,000	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				3811230900000	2,459,000	-	2,599,890	2,599,890	405,540	300,392
				一般建築及設備	-	-			2,299,498	
					140,890	-			-	-
					-	-				
	02			3811230900200	1,834,000	-	1,834,000	1,834,000	264,650	284,824
				營建工程*	-	-			1,549,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,834,000	-	1,834,000	1,834,000	264,650	284,824
				設備及投資*	-	-			1,549,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400	625,000	-	765,890	765,890	140,890	15,568
				其他設備*	-	-			750,322	
					140,890	-			-	-
					-	-				
			30	300000	625,000	-	765,890	765,890	140,890	15,568
				設備及投資*	-	-			750,322	
					140,890	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,459,000	-	2,599,890	2,599,890	405,540	300,392
					-	-			2,299,498	
					140,890	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	639,562,000	-	643,162,890	642,017,890	47,107,256	38,897,329
					-	-			603,120,561	
					140,890	-			-	1,205,000
					3,460,000	-				
01				7611230010000	68,988,930	-	68,988,930	68,988,930	5,587,653	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			68,988,930	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	68,988,930	-	68,988,930	68,988,930	5,587,653	-
					-	-			68,988,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,904,930	-	68,904,930	68,904,930	5,587,653	-
					-	-			68,904,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7611230030000 公務人員因公傷亡慰問金	79,298	-	79,298	79,298	79,298	-
					-	-			79,298	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230030100 公務人員因公傷亡慰問金	79,298	-	79,298	79,298	79,298	-
					-	-			79,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,298	-	79,298	79,298	79,298	-
					-	-			79,298	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,656,593	-	5,656,593	5,656,593	157,380	-
					-	-			5,656,593	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,656,593	-	5,656,593	5,656,593	157,380	-
					-	-			5,656,593	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	5,430,194	-	5,430,194	5,430,194	93,380	-
					-	-			5,430,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	226,399	-	226,399	226,399	64,000	-
					-	-			226,399	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	74,724,821	-	74,724,821	74,724,821	5,824,331	-
					-	-			74,724,821	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	714,286,821	-	717,887,711	716,742,711	52,931,587	38,897,329
					-	-			677,845,382	
					140,890	-			-	1,205,000
					3,460,000	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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111年1月1日至111年11月30日

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
110	04				罰款及賠償收入	60,500	-	-	6,356	-	54,144
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	60,500	-	-	6,356	-	54,144
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,500	-	-	6,356	-	54,144
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,500	-	-	6,356	-	54,144
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	60,500	-	-	6,356	-	54,144
						-	-	-	-	-	-
					總計	60,500	-	-	6,356	-	54,144
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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	578,497,946			
1015 法定編制人員待遇	375,816,154			
1025 技工及工友待遇	5,605,334			
1030 獎金	75,179,780			
1035 其他給與	5,771,883			
1040 加班值班費	59,922,540			
1045 退休退職給付	1,843,262			
1050 退休離職儲金	27,876,559			
1055 保險	26,482,434			
2000 業務費	19,740,054	2,583,063		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,547,932			
2009 通訊費	899,751			
2018 資訊服務費	40,800			
2024 稅捐及規費	75,210			
2027 保險費	622,027			
2036 按日按件計資酬金	67,959	50,920		
2051 物品	2,432,398	66,519		
2054 一般事務費	5,818,063	2,376,574		
2063 房屋建築養護費	555,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,103,594			
2069 設施及機械設備養護費	1,413,299	89,050		
2072 國內旅費	18,273			
2093 特別費	145,338			
3000 設備及投資			1,549,176	750,322
3010 房屋建築及設備費			1,549,176	
3035 雜項設備費				750,322
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	598,238,000	2,583,063	1,549,176	750,322

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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	68,904,930	79,298	5,430,194	652,912,368
1015 法定編制人員待遇				375,816,154
1025 技工及工友待遇				5,605,334
1030 獎金	295,284			75,475,064
1035 其他給與		79,298	5,430,194	11,281,375
1040 加班值班費				59,922,540
1045 退休退職給付	68,609,646			70,452,908
1050 退休離職儲金				27,876,559
1055 保險				26,482,434
2000 業務費			226,399	22,549,516
2003 教育訓練費			90,399	90,399
2006 水電費				6,547,932
2009 通訊費				899,751
2018 資訊服務費				40,800
2024 稅捐及規費				75,210
2027 保險費				622,027
2036 按日按件計資酬金				118,879
2051 物品				2,498,917
2054 一般事務費			136,000	8,330,637
2063 房屋建築養護費				555,410
2066 車輛及辦公器具養護費				1,103,594
2069 設施及機械設備養護費				1,502,349
2072 國內旅費				18,273
2093 特別費				145,338
3000 設備及投資				2,299,498
3010 房屋建築及設備費				1,549,176
3035 雜項設備費				750,322
4000 獎補助費	84,000			84,000
4085 獎勵及慰問	84,000			84,000
合計	68,988,930	79,298	5,656,593	677,845,382

臺北市政府警察局萬華分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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	6,206,815	0	0	0	0	0	0	0	6,206,815
本年度	6,200,459	0	0	0	0	0	0	0	6,200,459
04010100 罰金罰鍰	1,726,500	0	0	0	0	0	0	0	1,726,500
04020100 沒入金	3,033,370	0	0	0	0	0	0	0	3,033,370
04030100 一般賠償收入	8,176	0	0	0	0	0	0	0	8,176
05030600 場地設施使用費	650,100	0	0	0	0	0	0	0	650,100
07050100 廢舊物資售價	248,190	0	0	0	0	0	0	0	248,190
12020100 收回以前年度歲出	2,330	0	0	0	0	0	0	0	2,330
12021000 其他雜項收入	531,793	0	0	0	0	0	0	0	531,793
以前年度	6,356	0	0	0	0	0	0	0	6,356
一、以前年度應收(保留)數	6,356	0	0	0	0	0	0	0	6,356
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,356	0	0	0	0	0	0	0	6,356
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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	677,845,382	1,205,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	679,230,382	37,512,329
本年度	677,845,382	1,205,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	679,230,382	37,512,329
一、本年度經費	603,120,561	1,205,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	604,505,561	37,512,329
0138010100 行政管理	598,238,000	1,205,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	599,623,000	36,713,000
0138020400 分局業務	2,583,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,063	498,937
0138900200* 營建工程	1,549,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,176	284,824
0138900400* 其他設備	750,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,322	15,568
二、統籌科目	74,724,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,724,821	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	68,988,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,988,930	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	79,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,298	0
0989030100 公務人員各項補助	5,656,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,656,593	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	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	62,377,483	負債	4,384,045
流動資產	5,762,546	流動負債	3,806,196
專戶存款	4,323,402	應付代收款	3,806,196
零用金	180,000	其他負債	577,849
應收帳款	54,144	存入保證金	577,849
預付款	1,205,000	淨資產	57,993,438
固定資產	56,553,754	資產負債淨額	57,993,438
機械及設備	55,926,043	資產負債淨額	57,993,438
累計折舊－機械及設備	-38,956,039		
交通及運輸設備	102,904,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,646,086		
雜項設備	23,978,209		
累計折舊－雜項設備	-17,454,252		
租賃資產	3,005,460		
累計折舊－租賃資產	-1,204,478		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	60,643		
暫付款	60,643		
合計	62,377,483	合計	62,377,483

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	5,898	待抵銷債權憑證	5,898

臺北市政府警察局萬華分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,083,116	686,077,641
公庫撥入數	52,882,624	679,230,382
罰款及賠償收入	92,420	4,768,046
規費收入	59,100	650,100
財產收益	0	248,190
捐獻及贈與收入	0	646,800
其他收入	48,972	534,123
支出	54,437,546	699,947,893
繳付公庫數	200,492	6,206,815
人事支出	49,899,326	652,912,368
業務支出	2,891,371	24,107,617
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	361,118
折舊、折耗及攤銷	1,446,357	16,275,975
收支餘絀	-1,354,430	-13,870,252

臺北市政府警察局萬華分局

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,356,850		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,966,552		
	合 計		4,323,402	

臺北市政府警察局萬華分局

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	54,144		
	合 計		54,144	

臺北市政府警察局萬華分局

預付款明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,205,000		
	合 計		1,205,000	

臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101002應付代收款	60,643		
	合 計		60,643	

臺北市政府警察局萬華分局

債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	5,898		
	合 計		5,898	

臺北市政府警察局萬華分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	5,898		
	合 計		5,898	

臺北市政府警察局萬華分局

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	568,168		
	210302002健保費	1,329,096		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	62,412		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,876		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	510,482		
	210302020公積金	77,762		
	210302021教育訓練	0		
	210302022破案獎金	75,000		
	210302024交通獎金	0		
	210302025其他獎金	15,360		
	210302026保防及社調	0		
	210302027民防經費	51,420		
	210302028伙食誤餐	589,480		
	210302029交通罰款	1,590		
	210302030公積金加菜金	516,150		
	210302031警友會	0		
	210302032強制執行差旅費	2,400		
	210302034通聯費	0		
	210302035刑大刑事辦案費	0		
	合 計		3,806,196	

臺北市政府警察局萬華分局

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	171,554		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	406,295		
	合 計		577,849	

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111年1月1日至111年11月30日

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 (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	84,829,017	-65,160,962	2,005,486	30,908,460	26,204,923	16,970,004
交通及運輸設備	104,765,305	-65,320,239	1,683,150	3,543,558	-6,325,847	31,258,811
雜項設備	25,329,272	-17,185,970	312,997	1,664,060	-268,282	6,523,957
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	214,923,594	-147,667,171	4,001,633	36,116,078	19,610,794	54,752,772
租賃資產	3,005,460	-659,098	0	0	-545,380	1,800,982
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	2,718	0	0	2,178	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	3,008,178	-659,098	0	2,178	-545,380	1,801,522
合　　計	217,931,772	-148,326,269	4,001,633	36,118,256	19,065,414	56,554,294

備註:本年度成本變動增加數4,001,633元，較取得財產合計數2,299,498元，增加1,702,135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3,260,236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1,558,101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111年1月1日至111年11月30日

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	6,200,459	679,877,182	686,077,641	收入
		679,230,382	679,230,382	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,768,046		4,768,046	罰款及賠償收入
規費收入	650,100		650,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	248,190		248,190	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		646,800	646,800	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	534,123		534,123	其他收入
歲出	677,845,382	22,102,511	699,947,893	支出
		6,206,815	6,206,815	繳付公庫數
人事費	652,912,368		652,912,368	人事支出
業務費	22,549,516	1,558,101	24,107,617	業務支出
獎補助費	84,000		84,000	獎補助支出
設備及投資	2,299,498	-2,299,498		
		361,118	361,118	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,275,975	16,275,975	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-671,644,923	657,774,671	-13,870,252	收支餘絀

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2,299,498元，其中741,397元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」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2,299,498元，其中1,558,101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」16,275,975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」361,118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」646,800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「機械及設備」科目表達。

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	6,356	0	6,356	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	6,356	-	6,356	-	-

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	284,000	3,124,000	284,000	3,124,000	-	-
	83,500	1,726,500	83,500	1,726,500	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	326,000	3,586,000	326,000	3,586,000	-	-
	8,920	3,033,370	8,920	3,033,370	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	8,176	0	8,176	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	533,000	0	533,000	-	-
	59,100	650,100	59,100	650,100	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	28,000	0	28,000	-	-
	-	248,190	0	248,190	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,330	0	2,330	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	306,000	0	306,000	-	-
	48,972	531,793	48,972	531,793	-	-
合　　計	610,000	7,577,000	610,000	7,577,000	-	-
	200,492	6,200,459	200,492	6,200,459	-	-

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	47,121,000	636,336,000	47,121,000	636,336,000	-	-
	46,321,211	599,443,000	46,321,211	599,623,000	-	-180,000
111-02-04-警政業務-分局業務	261,000	3,082,000	261,000	3,082,000	-	-
	331,542	2,583,063	331,542	2,583,063	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,834,000	0	1,834,000	-	-
	264,650	1,549,176	264,650	1,549,176	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	140,890	765,890	140,890	765,890	-	-
	140,890	750,322	140,890	750,322	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,587,653	68,988,930	5,587,653	68,988,930	-	-
	5,587,653	68,988,930	5,587,653	68,988,930	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	79,298	79,298	79,298	79,298	-	-
	79,298	79,298	79,298	79,298	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	157,380	5,656,593	157,380	5,656,593	-	-
	157,380	5,656,593	157,380	5,656,593	-	-
合　　計	53,347,221	716,742,711	53,347,221	716,742,711	-	-
	52,882,624	679,050,382	52,882,624	679,230,382	-	-180,000

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	239651110100013	111/01/04	提撥零用金	180,000
合　　計					180,000