# 臺北市政府警察局萬華分局

# 會　計　月　報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：會計室主任李淑玲

機關長官：臺北市政府警察局萬華分局分局長張隆興

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 目　　次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止


一、歲入累計表…… 第1頁至第1頁

二、經費累計表…… 第2頁至第4頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 頁至第 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 頁至第 頁

五、平衡表…… 第5頁至第5頁

六、資本資產表…… 第6頁至第6頁

七、平衡表科目明細表…… 第7頁至第15頁

八、資本資產變動表…… 第16頁至第16頁

九、歲出用途別累計表…… 第17頁至第17頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第18頁至第18頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第19頁至第19頁

十二、收入支出彙計表…… 第20頁至第20頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第21頁至第23頁

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日



| 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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,250,000 | 3,250,000 | 274,000 | 29,300 | - | -244,700 |
| | | | | | - | | | 29,300 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 170,000 | 29,300 | - | -140,700 |
| | | | | | - | | | 29,300 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,000,000 | 2,000,000 | 170,000 | 29,300 | - | -140,700 |
| | | | | | - | | | 29,300 | | |
| | 02 | | | 沒入及沒收財物 | 1,250,000 | 1,250,000 | 104,000 | - | - | -104,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 沒入金 | 1,250,000 | 1,250,000 | 104,000 | - | - | -104,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 336,000 | 336,000 | 28,000 | 27,200 | - | -800 |
| | | | | | - | | | 27,200 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 336,000 | 336,000 | 28,000 | 27,200 | - | -800 |
| | | | | | - | | | 27,200 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 336,000 | 336,000 | 28,000 | 27,200 | - | -800 |
| | | | | | - | | | 27,200 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 414,000 | 414,000 | 26,000 | 25,712 | - | -288 |
| | | | | | - | | | 25,712 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 414,000 | 414,000 | 26,000 | 25,712 | - | -288 |
| | | | | | - | | | 25,712 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 414,000 | 414,000 | 26,000 | 25,712 | - | -288 |
| | | | | | - | | | 25,712 | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,027,000 | 4,027,000 | 328,000 | 82,212 | - | -245,788 |
| | | | | | - | | | 82,212 | | |
| | | | | 總計 | 4,027,000 | 4,027,000 | 328,000 | 82,212 | - | -245,788 |
| | | | | | - | | | 82,212 | | |

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109年1月1日至109年1月31日



| 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 | | | | 一般行政 | 619,934,000 | - | 619,934,000 | 146,096,000 | 98,044,577 | 48,051,423 |
| | | | | | - | - | | | 98,044,577 | |
| | | | | | - | - | | | - | 38,496,625 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 619,934,000 | - | 619,934,000 | 146,096,000 | 98,044,577 | 48,051,423 |
| | | | | | - | - | | | 98,044,577 | |
| | | | | | - | - | | | - | 38,496,625 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 590,696,000 | - | 590,696,000 | 143,497,000 | 98,044,577 | 45,452,423 |
| | | | | | - | - | | | 98,044,577 | |
| | | | | | - | - | | | - | 37,494,862 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 29,238,000 | - | 29,238,000 | 2,599,000 | - | 2,599,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,001,763 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 警政業務 | 3,972,000 | - | 3,972,000 | 265,000 | - | 265,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 分局業務 | 3,972,000 | - | 3,972,000 | 265,000 | - | 265,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,972,000 | - | 3,972,000 | 265,000 | - | 265,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 623,906,000 | - | 623,906,000 | 146,361,000 | 98,044,577 | 48,316,423 |
| | | | | | - | - | | | 98,044,577 | |
| | | | | | - | - | | | - | 38,496,625 |
| | | | | | - | - | | | | |

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109年1月1日至109年1月31日



| 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 | | | | 一般建築及設備 | 4,868,000 | - | 4,868,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 營建工程* | 3,729,000 | - | 3,729,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 3,729,000 | - | 3,729,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,139,000 | - | 1,139,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,139,000 | - | 1,139,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 4,868,000 | - | 4,868,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 628,774,000 | - | 628,774,000 | 146,361,000 | 98,044,577 | 48,316,423 |
| | | | | | - | - | | | 98,044,577 | |
| | | | | | - | - | | | - | 38,496,625 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 12,547,088 | - | 12,547,088 | 12,547,088 | 12,547,088 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,547,088 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 12,547,088 | - | 12,547,088 | 12,547,088 | 12,547,088 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,547,088 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 12,513,088 | - | 12,513,088 | 12,513,088 | 12,513,088 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,513,088 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 34,000 | - | 34,000 | 34,000 | 34,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 34,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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109年1月1日至109年1月31日



| 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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,547,088 | - | 12,547,088 | 12,547,088 | 12,547,088 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,547,088 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 641,321,088 | - | 641,321,088 | 158,908,088 | 110,591,665 | 48,316,423 |
| | | | | | - | - | | | 110,591,665 | |
| | | | | | - | - | | | - | 38,496,625 |
| | | | | | - | - | | | | |

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109年1月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 43,835,960 | 負債 | 5,157,835 |
| 流動資產 | 43,835,960 | 流動負債 | 5,157,835 |
| 現金 | 4,889,153 | 存入保證金 | 633,796 |
| 各機關現金 | 1,500 | 存入保證金 | 633,796 |
| 專戶存款 | 4,707,653 | 應付代收款 | 4,524,039 |
| 零用金 | 180,000 | 應付代收款 | 4,524,039 |
| 暫付款 | 450,182 | 淨資產 | 38,678,125 |
| 暫付款 | 450,182 | 資產負債淨額 | 38,678,125 |
| 預付款 | 38,496,625 | 資產負債淨額 | 38,678,125 |
| 預付款 | 38,496,625 | 資產負債淨額 | 38,678,125 |
| 合計 | 43,835,960 | 合計 | 43,835,960 |

| 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 | 5,298 | 待抵銷債權憑證 | 5,298 |

# 臺北市政府警察局萬華分局

# 資本資產表

中華民國109年1月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | | 44,065,112 | 資本資產總額 | | 44,080,403 |
| 機械及設備 | 9,684,364 | | 資本資產總額 | 44,080,403 | |
| 交通及運輸設備 | 30,709,999 | | | | |
| 雜項設備 | 3,670,749 | | | | |
| 無形資產 | | 15,291 | | | |
| 無形資產 | 15,291 | | | | |
| 合計 | | 44,080,403 | 合計 | | 44,080,403 |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 各機關現金明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110101各機關現金 | 1,500 | | |
| | 合 計 | | 1,500 | |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 專戶存款明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 3,509,758 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,197,895 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合 計 | | 4,707,653 | |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 零用金明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110104零用金 | 180,000 | | |
| | 合 計 | | 180,000 | |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 暫付款明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110701002應付代收款 | 450,182 | | |
| | 合 計 | | 450,182 | |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 預付款明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 38,496,625 | | |
| | 合 計 | | 38,496,625 | |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 債權憑證明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 190401債權憑證 | 5,298 | | |
| | 合 計 | | 5,298 | |

# 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109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | 5,298 | | |
| | 合 計 | | 5,298 | |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 存入保證金明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211201002履約保證金 | 423,155 | | |
| | 211201004保固保證金 | 210,641 | | |
| | 合 計 | | 633,796 | |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 應付代收款明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 1,000,000 | | |
| | 211301002健保費 | 621,979 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 14,673 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金（新制） | 5,992 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 412,122 | | |
| | 211301020公積金 | 159,950 | | |
| | 211301022破案獎金 | 283,347 | | |
| | 211301024交通獎金 | 0 | | |
| | 211301025其他獎金 | 3,300 | | |
| | 211301026保防及社調 | 0 | | |
| | 211301027民防經費 | 1,796,420 | | |
| | 211301028伙食誤餐 | 15,800 | | |
| | 211301029交通罰款 | 306 | | |
| | 211301030公積金加菜金 | 210,150 | | |
| | 211301035刑大刑事辦案費 | 0 | | |
| | 合 計 | | 4,524,039 | |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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 | 68,891,808 | -58,881,002 | 0 | 922,177 | 595,735 | 9,684,364 |
| 交通及運輸設備 | 85,861,459 | -54,840,573 | 290,000 | 1,445,873 | 844,986 | 30,709,999 |
| 雜項設備 | 21,376,740 | -17,610,163 | 0 | 324,779 | 228,951 | 3,670,749 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 176,130,007 | -131,331,738 | 290,000 | 2,692,829 | 1,669,672 | 44,065,112 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 16,182 | 0 | 0 | 891 | 0 | 15,291 |
| 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 16,182 | 0 | 0 | 891 | 0 | 15,291 |
| 合　　計 | 176,146,189 | -131,331,738 | 290,000 | 2,693,720 | 1,669,672 | 44,080,403 |

註：本年度設備及投資預算執行增加數0元，本年度資本資產變動增加數290,000元，差異數290,000元，主要原因其他依財產規制受贈增加290,000元。

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日



| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 98,044,577 | 12,513,088 | 110,557,665 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 59,698,341 | | 59,698,341 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,182,940 | | 1,182,940 | |
| 1030 獎金 | 34,404,575 | 396,081 | 34,800,656 | |
| 1045 退休退職給付 | 26,000 | 12,117,007 | 12,143,007 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,036,818 | | 2,036,818 | |
| 1055 保險 | 695,903 | | 695,903 | |
| 4000 獎補助費 | | 34,000 | 34,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 34,000 | 34,000 | |
| 合計 | 98,044,577 | 12,547,088 | 110,591,665 | |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元


| 項　　目 | 收入實現數 (1) | 減項：收入待納庫數 (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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 收入合計數 | 82,212 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,712 |
| 本年度收入 | 82,212 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,712 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 29,300 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 |
| 05030600 場地設施使用費 | 27,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 |
| 12021000 其他雜項收入 | 25,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,712 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/2/3

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元



| 項　　目 | 支出實現數 (1) | 加項 | | | | | | 減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 支出合計數 | 110,591,665 | 38,496,625 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 149,268,290 | 9,639,798 |
| 本年度 | 110,591,665 | 38,496,625 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 149,268,290 | 9,639,798 |
| 一、本年度經費 | 98,044,577 | 38,496,625 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 136,721,202 | 9,639,798 |
| 0138010100 行政管理 | 98,044,577 | 38,496,625 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 136,721,202 | 9,374,798 |
| 0138020400 分局業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,000 |
| 二、統籌科目 | 12,547,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,547,088 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,547,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,547,088 | 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

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 149,350,502 | 149,350,502 |
| 公庫撥入數 | 149,268,290 | 149,268,290 |
| 罰款及賠償收入 | 29,300 | 29,300 |
| 規費收入 | 27,200 | 27,200 |
| 其他收入 | 25,712 | 25,712 |
| 支出 | 110,672,377 | 110,672,377 |
| 繳付公庫數 | 80,712 | 80,712 |
| 人事支出 | 110,557,665 | 110,557,665 |
| 其他獎補捐助 | 34,000 | 34,000 |
| 收支餘絀 | 38,678,125 | 38,678,125 |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31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 |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | - | - |
| | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | - | - |
| 109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | - | - |
| | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | - | - |
| | 25,712 | 25,712 | 25,712 | 25,712 | - | - |
| 合　　計 | 328,000 | 328,000 | 328,000 | 328,000 | - | - |
| | 80,712 | 80,712 | 80,712 | 80,712 | - | - |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31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 |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 146,096,000 | 146,096,000 | 146,096,000 | 146,096,000 | - | - |
| | 136,541,202 | 136,541,202 | 136,721,202 | 136,721,202 | -180,000 | -180,000 |
| 109-02-04-警政業務-分局業務 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 12,547,088 | 12,547,088 | 12,547,088 | 12,547,088 | - | - |
| | 12,547,088 | 12,547,088 | 12,547,088 | 12,547,088 | - | - |
| 合　　計 | 158,908,088 | 158,908,088 | 158,908,088 | 158,908,088 | - | - |
| | 149,088,290 | 149,088,290 | 149,268,290 | 149,268,290 | -180,000 | -180,000 |

# 臺北市政府警察局萬華分局

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日



單位 : 新臺幣元

| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 239251090100020 | 109/01/15 | 提撥零用金 | 180,000 |
| 合　　計 | | | | | 180,000 |