

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局保安警察大隊單位決算之分決算



臺北市政府警察局保安警察大隊編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市警察局長安警察大隊111年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
2.歲出機關別決算表	第5頁至第8頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第17頁至第17頁
7.歲出保留分析表	第19頁至第20頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第23頁至第24頁
10.人事費明細表	第25頁至第25頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第28頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第29頁至第30頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第31頁至第32頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁

臺北市警察局長安警察大隊111年度單位決算之分決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第35頁至第35頁
2.收入支出表	第36頁至第36頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第37頁至第37頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第38頁
3.長期投資明細表	第 頁至第 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第39頁至第39頁
2.現金出納表	第40頁至第43頁
3.財產目錄總表	第44頁至第44頁
4.議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表-對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)賠償收入：決算數 4 萬 1,237 元，超收 4 萬 1,237 元，係採購案廠商違約賠償收入，悉屬預算外收入。
- (2)使用規費收入：預算數 92 萬 4,000 元，執行結果，決算數 119 萬 5,644 元，較預算數超收 27 萬 1,644 元，約增 29.40%，係員工使用之停車費收入。
- (3)財產孳息：預算數 3 萬元，執行結果 100%，決算數 3 萬元。
- (3)廢舊物資售價：預算數 1 萬 8,000 元，執行結果，決算數 7,720 元，較預算數短收 1 萬 280 元，約減 57.11%，係一般財產殘值變賣收入。
- (4)雜項收入：①收回以前年度歲出：決算數 1 萬 20 元，超收 1 萬 20 元，係收回 110 年特種考試地方政府公務人員考試護送試油料費等，屬預算外收入。
②其他雜項收入：預算數 153 萬 2,000 元，執行結果，決算數 158 萬 9,680 元，較預算數超收 5 萬 7,680 元，約增 3.77%，係因員警借用職務宿舍之房租津貼及使用費收入因員警異動頻繁依實際收繳致超收。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 8 億 8,073 萬 4,000 元，各類員工待遇準備 3,340 萬 2,724 元，合計 9 億 1,413 萬 6,724 元，執行結果，決算數 9 億 1,281 萬 2,357 元，較預算數節減 132 萬 4,367 元，約減 0.14%。
- (2)大隊業務：預算數 175 萬 5,000 元，執行結果，決算數 158 萬 4,978 元，較預算數節減 17 萬 22 元，約減 9.69%。
- (3)營建工程：預算數 145 萬 6,000 元，執行結果，實現數 126 萬 4,230 元，保留數 15 萬 8,000 元，決算數 142 萬 2,230 元，較預算數節減 3 萬 3,770 元，約減 2.32%。
- (4)其他設備：預算數 28 萬 8,000 元，執行結果，決算數 28 萬 7,008 元，較預算數節減 992 元，約減 0.34%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 8,939 萬 6,643 元，執行結果，決算數 8,939 萬 6,643 元，無賸餘數，預算執行率達 100%。
- (6)公務人員各項補助：申請動支數 1,298 萬 5,371 元，執行結果，決算數 1,298 萬 5,371 元，無賸餘數，預算執行率達 100%。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表簡述：

資產總額為 4,194 萬 4,236 元，負債總額為 210 萬 3,963 元，淨資產 3,984 萬 273 元。其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1)專戶存款 210 萬 3,963 元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。

臺北市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 111 年度

(2)預付款 11 萬 6,882 元，係辦公大樓外牆飾材整修工程之工程管理費。

(3)機械及設備帳面價值 102 萬 4,672 元、交通及運輸設備帳面價值 3,535 萬 6,093 元、雜項設備帳面價值 175 萬 5,394 元、租賃資產帳面價值 158 萬 7,232 元。

2. 負債科目：

(1) 應付代收款 33 萬 5,510 元，係公積金等款項。

(2) 存入保證金 176 萬 8,453 元，係履約保證金及保固保證金等款項。

3. 淨資產：

資產負債淨額 3,984 萬 273 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表金額變動情形，說明如下：

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產			
專戶存款	2,103,963	2,776,051	-24.21
預付款	116,882	0	-
固定資產淨額	39,723,391	51,895,028	-23.45
資產合計	41,944,236	54,671,079	-23.28
負債			
應付代收款	335,510	690,450	-51.41
存入保證金	1,768,453	2,085,601	-15.21
淨資產			
資產負債淨額	39,840,273	51,895,028	-23.23
負債及淨資產合計	41,944,236	54,671,079	-23.28

上表科目變動差異達 20%以上之說明：

(1)專戶存款：主要係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶減少所致。

(2)預付款：主要係辦公大樓外牆飾材整修工程之工程管理費。

(3)固定資產淨額：主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊。

(4)應付代收款：主要係員警法扣款支付債權人及教保中心款項繳回減少所致。

(5)存入保證金：主要係履約保證金及保固保證金等款項減少所致。

(6)資產負債淨額：主要係依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：本大隊無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：本大隊職掌維護本市治安秩序，擔任聚眾活動勤務及突發重大事

臺北市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 111 年度

故處理，靈活作業機制，發揮勤務相互支援能力，妥適運用組合警力，落實第三層巡邏勤務，主動打擊犯罪之整體效能，防處突發治安事件績效顯著。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	(一)一般業務	依相關規定支援各項業務之推動	辦理辦公用品相關經費採購及員警差旅費支用核銷等業務，均已依計畫及進度如期完成。	
	(二)會計業務	依預算會計決算統計法等相關法令規定辦理各項會計業務	辦理預算、決算及統計業務，加強預算控制，使稀有資源作最好之運用，均已依計畫及進度如期完成。	
	(三)人事業務	依人事相關法令規定辦理任免考核福利等各項人事業務	辦理組織編制、任免、獎懲、考績、訓練、差假、待遇福利等各項業務，均已依計畫及進度如期完成。	
	(四)財物業務	依相關規定支援各項業務之推動及維護公有財產及辦公環境等	辦理辦公廳舍之整修維護、辦公器具及機械設備等養護業務，均已依計畫及進度如期完成。	
	(五)車輛養護與管理	維護車輛性能確保行車安全	辦理本大隊警用車輛之維修，依採購法規辦理招標予以維修，均已依計畫及進度如期完成。	
大隊業務	保安警察業務加強一般勤務，維護社會秩序	運用本局巡邏網勤務，主動打擊及預防犯罪，落實警察社區化，協助疏導整理交通，主動為民服務，確保市民生命財產安全。	辦理第三層巡邏網功能，有效運用警力勤務部屬力求彈性機動發揮機先防治功能，防止社會脫序行為發生，並加強勤務教育及訓練。111年負責外賓訪華42次、出勤警力2,942人次，執行24小時巡邏任務出勤全年共計8,995班次30,927人次，支援蒞臨場區所預備隊特種警衛勤務356次2,811人次，支援各分局防處聚眾95次3,823人次，已依計畫及進度如期完成。	
其他設備	其他設備	購置員警執法應勤裝備、器材及其他設備。	依111年度計畫完成設備之購置。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市政府警察
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	2,504,000	-	2,504,000
				經資門總計	2,504,000	-	2,504,000
				經常門合計	2,504,000	-	2,504,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	067			04112300000 臺北市政府警察局	-	-	-
		03		04112300300 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				05110000000 規費收入	924,000	-	924,000
	061			05112300000 臺北市政府警察局	924,000	-	924,000
		02		05112300300 使用規費收入	924,000	-	924,000
			02	05112300306 場地設施使用費	924,000	-	924,000
04				07110000000 財產收入	48,000	-	48,000
	069			07112300000 臺北市政府警察局	48,000	-	48,000
		01		07112300100 財產孳息	30,000	-	30,000
			02	07112300103 租金收入	30,000	-	30,000
			02	07112300500 廢舊物資售價	18,000	-	18,000

局保安警察大隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
2,874,301	-	-	2,874,301	370,301	114.79%
2,874,301	-	-	2,874,301	370,301	114.79%
2,874,301	-	-	2,874,301	370,301	114.79%
41,237	-	-	41,237	41,237	-
41,237	-	-	41,237	41,237	-
41,237	-	-	41,237	41,237	-
41,237	-	-	41,237	41,237	-
1,195,644	-	-	1,195,644	271,644	129.4%
1,195,644	-	-	1,195,644	271,644	129.4%
1,195,644	-	-	1,195,644	271,644	129.4%
1,195,644	-	-	1,195,644	271,644	129.4%
37,720	-	-	37,720	-10,280	78.58%
37,720	-	-	37,720	-10,280	78.58%
30,000	-	-	30,000	-	100%
30,000	-	-	30,000	-	100%
7,720	-	-	7,720	-10,280	42.89%

臺北市政府警察
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07112300501 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
08				12110000000 其他收入	1,532,000	-	1,532,000
	069			12112300000 臺北市政府警察局	1,532,000	-	1,532,000
			01	12112300200 雜項收入	1,532,000	-	1,532,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	1,532,000	-	1,532,000

局保安警察大隊

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,720	-	-	7,720	-10,280	42.89%
1,599,700	-	-	1,599,700	67,700	104.42%
1,599,700	-	-	1,599,700	67,700	104.42%
1,599,700	-	-	1,599,700	67,700	104.42%
10,020	-	-	10,020	10,020	-
1,589,680	-	-	1,589,680	57,680	103.77%

臺北市政府警察
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	986,615,014	33,402,724	1,020,017,738
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	884,233,000	33,402,724	917,635,724
	001			00112300000 臺北市政府警察局	884,233,000	33,402,724	917,635,724
				經常門合計	882,489,000	33,402,724	915,891,724
				資本門合計	1,744,000	-	1,744,000
		01		38112300100 一般行政	880,734,000	33,402,724	914,136,724
			01	38112300101 行政管理	880,734,000	33,402,724	914,136,724
				100000人事費	856,939,000	33,402,724	890,341,724
				200000業務費	23,795,000	-	23,795,000
		02		38112300200 警政業務	1,755,000	-	1,755,000
			03	38112300206 大隊業務	1,755,000	-	1,755,000
				200000業務費	1,755,000	-	1,755,000
		05		38112309000 一般建築及設備	1,744,000	-	1,744,000
			02	38112309002 營建工程*	1,456,000	-	1,456,000
				300000設備及投資*	1,456,000	-	1,456,000

局保安警察大隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,018,330,587	-	158,000	1,018,488,587	-1,529,151	99.85%	
915,948,573	-	158,000	916,106,573	-1,529,151	99.83%	
915,948,573	-	158,000	916,106,573	-1,529,151	99.83%	
914,397,335	-	-	914,397,335	-1,494,389	99.84%	
1,551,238	-	158,000	1,709,238	-34,762	98.01%	
912,812,357	-	-	912,812,357	-1,324,367	99.86%	
912,812,357	-	-	912,812,357	-1,324,367	99.86%	
889,925,058	-	-	889,925,058	-416,666	99.95%	預算增減數 33,402,724元=各類 員工待遇準備 33,402,724元
22,887,299	-	-	22,887,299	-907,701	96.19%	
1,584,978	-	-	1,584,978	-170,022	90.31%	
1,584,978	-	-	1,584,978	-170,022	90.31%	
1,584,978	-	-	1,584,978	-170,022	90.31%	
1,551,238	-	158,000	1,709,238	-34,762	98.01%	
1,264,230	-	158,000	1,422,230	-33,770	97.68%	
1,264,230	-	158,000	1,422,230	-33,770	97.68%	

臺北市警察
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)	
26	001	01	04	38112309004 其他設備*	288,000	-	288,000	
				300000設備及投資*	288,000	-	288,000	
				00700000000 統籌支撥科目	102,382,014	-	102,382,014	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	89,396,643	-	89,396,643	
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	89,396,643	-	89,396,643	
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	89,396,643	-	89,396,643	
				100000人事費	89,247,843	-	89,247,843	
				400000獎補助費	148,800	-	148,800	
			002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	12,985,371	-	12,985,371
				03	8970a030300 公務人員各項補助	12,985,371	-	12,985,371
				01	8970a030301 公務人員各項補助	12,985,371	-	12,985,371
					100000人事費	11,686,351	-	11,686,351
					200000業務費	1,299,020	-	1,299,020

局保安警察大隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
287,008	-	-	287,008	-992	99.66%	
287,008	-	-	287,008	-992	99.66%	
102,382,014	-	-	102,382,014	-	100%	
89,396,643	-	-	89,396,643	-	100%	
89,396,643	-	-	89,396,643	-	100%	
89,396,643	-	-	89,396,643	-	100%	
89,247,843	-	-	89,247,843	-	100%	
148,800	-	-	148,800	-	100%	
12,985,371	-	-	12,985,371	-	100%	
12,985,371	-	-	12,985,371	-	100%	
12,985,371	-	-	12,985,371	-	100%	
11,686,351	-	-	11,686,351	-	100%	
1,299,020	-	-	1,299,020	-	100%	

臺北市政府警察 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出												
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計							
01	001			00110000000	889,925,058	24,472,277	-	-	914,397,335							
				臺北市政府警察局主管												
				01			00112300000	889,925,058	24,472,277	-	-	914,397,335				
							臺北市政府警察局									
				01		01	381123001380100	889,925,058	22,887,299	-	-	912,812,357				
							一般行政									
				01		01	381123001380101	889,925,058	22,887,299	-	-	912,812,357				
							行政管理									
				02			02	381123001380200	-	1,584,978	-	-	1,584,978			
								警政業務								
	01			01	381123001380206	-	1,584,978	-	-	1,584,978						
					大隊業務											
	03				381123001389000	-	-	-	-	-						
					一般建築及設備											
					01		01	381123001389002	-	-	-	-	-			
								營建工程								
	02			02	381123001389004	-	-	-	-	-						
					其他設備											
	小計				889,925,058	24,472,277	-	-	914,397,335							
	01				保留數	-	-	-	-	-						
01						01	381123001389000	-	-	-	-					
							一般建築及設備									
01						01	381123001389002	-	-	-	-	-				
							營建工程									
保留小計					-	-	-	-	-							
02					001			00700000000	100,934,194	1,299,020	148,800	-	102,382,014			
								統籌支撥科目								
								01		01	0070a020000	89,247,843	-	148,800	-	89,396,643
											公務人員退休及撫卹給付					
	01		01	7670a0206760100				89,247,843	-	148,800	-	89,396,643				
				公務人員退休及撫卹給付												
01		01	7670a0206760101	89,247,843	-	148,800	-	89,396,643								
			公務人員退休及撫卹給付													
小計				89,247,843	-	148,800	-	89,396,643								
002				0070a030000	11,686,351	1,299,020	-	-	12,985,371							
				公務人員各項補助及慰問金												
				01		01	8970a0309890300	11,686,351	1,299,020	-	-	12,985,371				
							公務人員各項補助									
01		01	8970a0309890301	11,686,351	1,299,020	-	-	12,985,371								
			公務人員各項補助													
小計				11,686,351	1,299,020	-	-	12,985,371								
合 計					990,859,252	25,771,297	148,800	-	1,016,779,349							

局保安警察大隊 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,709,238		1,709,238	916,106,573
		1,709,238		1,709,238	916,106,573
					912,812,357
					912,812,357
					1,584,978
					1,584,978
		1,551,238		1,551,238	1,551,238
		1,264,230		1,264,230	1,264,230
		287,008		287,008	287,008
		1,551,238		1,551,238	915,948,573
		158,000		158,000	158,000
		158,000		158,000	158,000
		158,000		158,000	158,000
					102,382,014
					89,396,643
					89,396,643
					89,396,643
					89,396,643
					12,985,371
					12,985,371
					12,985,371
					12,985,371
		1,709,238		1,709,238	1,018,488,587

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	大隊業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	889,925,058			
1015 法定編制人員待遇	528,614,819			
1025 技工及工友待遇	4,872,240			
1030 獎金	125,860,832			
1035 其他給與	15,720,963			
1040 加班值班費	116,630,576			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	50,021,655			
1055 保險	48,203,973			
2000 業務費	22,887,299	1,584,978		
2003 教育訓練費		155,705		
2006 水電費	4,761,613			
2009 通訊費	142,674			
2024 稅捐及規費	105,210			
2027 保險費	656,768			
2036 按日按件計資酬金	5,738	171,200		
2051 物品	3,670,043	440,059		
2054 一般事務費	8,313,062	818,014		
2063 房屋建築養護費	1,063,304			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,032,438			
2069 設施及機械設備養護費	1,956,690			
2093 特別費	179,759			
3000 設備及投資			1,264,230	287,008
3010 房屋建築及設備費			1,264,230	
3035 雜項設備費				287,008
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
小計	912,812,357	1,584,978	1,264,230	287,008
保留數				
3000 設備及投資			158,000	
3010 房屋建築及設備費			158,000	
保留小計			158,000	
合計	912,812,357	1,584,978	1,422,230	287,008

臺北市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	89,247,843	11,686,351	990,859,252
1015 法定編制人員待遇			528,614,819
1025 技工及工友待遇			4,872,240
1030 獎金	289,428		126,150,260
1035 其他給與	35,800	11,686,351	27,443,114
1040 加班值班費			116,630,576
1045 退休退職給付	88,922,615		88,922,615
1050 退休離職儲金			50,021,655
1055 保險			48,203,973
2000 業務費		1,299,020	25,771,297
2003 教育訓練費		63,460	219,165
2006 水電費			4,761,613
2009 通訊費			142,674
2024 稅捐及規費			105,210
2027 保險費			656,768
2036 按日按件計資酬金			176,938
2051 物品			4,110,102
2054 一般事務費		1,235,560	10,366,636
2063 房屋建築養護費			1,063,304
2066 車輛及辦公器具養護費			2,032,438
2069 設施及機械設備養護費			1,956,690
2093 特別費			179,759
3000 設備及投資			1,551,238
3010 房屋建築及設備費			1,264,230
3035 雜項設備費			287,008
4000 獎補助費	148,800		148,800
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		64,800
4085 獎勵及慰問	84,000		84,000
小計	89,396,643	12,985,371	1,018,330,587
保留數			
3000 設備及投資			158,000
3010 房屋建築及設備費			158,000
保留小計			158,000
合計	89,396,643	12,985,371	1,018,488,587

臺北市政府警察
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	2,874,301	0	0	0
本年度	2,874,301	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	41,237	0	0	0
05000000 規費收入	1,195,644	0	0	0
07000000 財產收入	37,720	0	0	0
12000000 其他收入	1,599,700	0	0	0

局保安警察大隊

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,874,301
0	0	0	0	2,874,301
0	0	0	0	41,237
0	0	0	0	1,195,644
0	0	0	0	37,720
0	0	0	0	1,599,700

臺北市政府警察
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,018,330,587	116,882	0	0
本年度	1,018,330,587	116,882	0	0
一、本年度經費	915,948,573	116,882	0	0
0138010100 行政管理	912,812,357	0	0	0
0138020600 大隊業務	1,584,978	0	0	0
0138900200* 營建工程	1,264,230	116,882	0	0
0138900400* 其他設備	287,008	0	0	0
二、統籌科目	102,382,014	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	89,396,643	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	12,985,371	0	0	0

局保安警察大隊 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,018,447,469	41,118
0	0	0	0	0	1,018,447,469	41,118
0	0	0	0	0	916,065,455	41,118
0	0	0	0	0	912,812,357	0
0	0	0	0	0	1,584,978	0
0	0	0	0	0	1,381,112	41,118
0	0	0	0	0	287,008	0
0	0	0	0	0	102,382,014	0
0	0	0	0	0	89,396,643	0
0	0	0	0	0	12,985,371	0

臺北市政府警察局保安警察大隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	370,301		
	111年度經常門小計	370,301		
	罰款及賠償收入	41,237		違約罰款:餘絀4萬1,237元;主要原因係採購案廠商違約金,悉屬預算外收入。
	賠償收入	41,237		
	一般賠償收入	41,237		
	規費收入	271,644	29.40%	場地設施使用費:餘絀27萬1,644元;主要原因係辦公大樓停車費119萬5,644元高於預期致超收,超收27萬1,644元(占分配數29.40%),嗣後年度預算編列將視情形檢討。
	使用規費收入	271,644		
	場地設施使用費	271,644		
	財產收入	-10,280	-57.11%	報廢一般財產:餘絀1萬280元;主要原因係廢舊物資數量及拍賣收入(臺北惜物網物資拍賣7,720元)低於預期致短收,短收1萬280元(占分配數57.11%),嗣後年度預算編列將視情形檢討。
	廢舊物資售價	-10,280		
	廢舊物資售價	-10,280		
其他收入	67,700		收回以前年度歲出:餘絀1萬20元;主要原因係1.收回110年特種考試地方政府公務人員考試護送試油料費等:\$8,104元; 2.收回110年度報廢巡邏車(9436-EW、9450-EW)強制及任意險退費:\$1,916元,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。	
雜項收入	67,700			
收回以前年度歲出	10,020			
	其他雜項收入	57,680	3.77%	

本 頁 空 白

臺北市政府警察
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	合計		158,000	158,000	0.02%
	111年度資本門小計		158,000	158,000	9.06%
	警政支出		158,000	158,000	9.06%
	一般建築及設備		158,000	158,000	9.06%
	營建工程		158,000	158,000	10.85%

局保安警察大隊 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	158,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 辦公大樓外牆飾材整修工程工管費158,000元; 保留原因: 1. 財源: 年度預算。2. 保留原因: 本案係111-112年度新興連續性計畫, 總經費3,141萬2,000元。本工程已於111年12月20日開工, 因111年尚無施工費預算, 故辦理保留。3. 權責發生日: 無。4. 契約金額: 無。5. 法令依據: 依預算法第96條準用第76條; 以及112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。6. 代辦機關: 無。	
		158,000		
		158,000		
		158,000		
		158,000		

臺北市政府警察局保安警察大隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	1,529,151	0.15%		1,494,389			34,762		
	111年度合計	1,529,151	0.15%		1,494,389			34,762		
	111年度經常門小計	1,494,389	0.15%		1,494,389			-		
	警政支出	1,494,389	0.16%		1,494,389			-		
	一般行政	1,324,367	0.14%		1,324,367			-		
	行政管理	1,324,367	0.14%	02、01	1,324,367			-		
	警政業務	170,022	9.69%		170,022			-		
	大隊業務	170,022	9.69%	01	170,022			-		
	111年度資本門小計	34,762	1.99%		-			34,762		
	警政支出	34,762	1.99%		-			34,762		
	一般建築及設備	34,762	1.99%		-			34,762		
	營建工程	33,770	2.32%		-		07	33,770		
	其他設備	992	0.34%		-		08	992		

本 頁 空 白

臺北市政府警察

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,709,238	-	1,422,230	-	-
一般建築及設備	1,551,238	-	1,264,230	-	-
營建工程	1,264,230	-	1,264,230	-	-
其他設備	287,008	-	-	-	-
小計	1,551,238	-	1,264,230	-	-
保留數					
一般建築及設備	158,000	-	158,000	-	-
營建工程	158,000	-	158,000	-	-
保留小計	158,000	-	158,000	-	-

臺北市政府警察局保安警察大隊

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原預算數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	493,805,544	33,402,724	527,208,268	528,614,819	1,406,551	0.27%	582	571	職員 12人 ，警 察559 人， 技工1 人， 工友 11 人。
二、技工及工友待遇	5,064,900	-	5,064,900	4,872,240	-192,660	-3.8%	13	12	
三、獎金	123,421,069	-	123,421,069	125,860,832	2,439,763	1.98%			
四、其他給與	14,454,664	-	14,454,664	15,720,963	1,266,299	8.76%			
五、加班值班費	126,016,050	-	126,016,050	116,630,576	-9,385,474	-7.45%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	48,736,318	-	48,736,318	50,021,655	1,285,337	2.64%			
八、保險	45,440,455	-	45,440,455	48,203,973	2,763,518	6.08%			
合 計	856,939,000	33,402,724	890,341,724	889,925,058	-416,666	-0.05%	595	583	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局保安警察大隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					89,396,643			89,396,643
公務人員退休及撫卹 給付					89,396,643			89,396,643
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局保安警察大隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	12,985,371			12,985,371				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	12,985,371			12,985,371				

臺北市政府警察

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局保安警察大隊

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助			
-	148,800	-	148,800	148,800	
-	148,800	-	148,800	148,800	
-	148,800	-	148,800	148,800	
-	148,800	-	148,800	148,800	

臺北市政府警察
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	
			預算數(1)	決算數								
				已撥數	未撥數	合計(2)						
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助 合計	111年早期退休支領一次退休金特困之退休人員三節特照護金-王金韻 111年退休人員及在職亡故員工遺眷三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0	64,800	84,000	84,000	0	148,800	0.00	0.00
			148,800	148,800	0	148,800					0.00	

局保安警察大隊

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									
V									

臺北市政府警察
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	高購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	990,978	25,594				207			1,016,779			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	890,044	24,295				58			914,397			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	100,934	1,299				149			102,382			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局保安警察大隊
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,422				287		1,709	1,018,489
							1,422				287		1,709	916,107
														102,382

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	41,944,236	54,671,079	負債	2,103,963	2,776,051
流動資產	2,220,845	2,776,051	流動負債	335,510	690,450
專戶存款	2,103,963	2,776,051	應付代收款	335,510	690,450
預付款	116,882	0	其他負債	1,768,453	2,085,601
固定資產	39,723,391	51,895,028	存入保證金	1,768,453	2,085,601
機械及設備	12,528,773	18,919,742	淨資產	39,840,273	51,895,028
累計折舊—機械及設備	-11,504,101	-16,931,929	資產負債淨額	39,840,273	51,895,028
交通及運輸設備	166,011,794	161,873,749	資產負債淨額	39,840,273	51,895,028
累計折舊—交通及運輸設備	-130,655,701	-116,168,586			
雜項設備	12,143,028	11,906,374			
累計折舊—雜項設備	-10,387,634	-9,825,098			
租賃資產	2,695,308	2,695,308			
累計折舊—租賃資產	-1,108,076	-574,532			
合計	41,944,236	54,671,079	合計	41,944,236	54,671,079
附註 保管有價證券	-	-	附註 應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,820,000	-	應付保證品	2,820,000	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市政府警察局保安警察大隊

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,021,321,770	993,515,452	27,806,318
公庫撥入數	1,018,447,469	990,925,115	27,522,354
罰款及賠償收入	41,237	29,000	12,237
規費收入	1,195,644	923,800	271,844
財產收益	37,720	43,200	-5,480
捐獻及贈與收入	-	116,800	-116,800
其他收入	1,599,700	1,477,537	122,163
支出	1,035,149,390	1,006,645,133	28,504,257
繳付公庫數	2,874,301	2,473,537	400,764
人事支出	990,859,252	964,865,726	25,993,526
業務支出	27,035,527	25,540,975	1,494,552
獎補助支出	148,800	166,800	-18,000
財產損失	67,882	80,789	-12,907
折舊、折耗及攤銷	14,163,628	13,517,306	646,322
收支餘絀	-13,827,620	-13,129,681	-697,939

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,103,963	
			110103001納入集中支付	2,095,221	-	
			110103003代扣繳專戶	8,742	-	
			110901預付款	-	116,882	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	116,882	-	
			140501機械及設備	-	12,528,773	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-11,504,101	
			140601交通及運輸設備	-	166,011,794	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-130,655,701	
			140701雜項設備	-	12,143,028	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-10,387,634	
			140801租賃資產	-	2,695,308	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-1,108,076	
			190301保證品	-	2,820,000	
			210302應付代收款	-	335,510	
			210302008各項費款	8,742	-	
			210302035公積金	97,018	-	
			210302036民間人士致贈	229,750	-	
			280301存入保證金	-	1,768,453	
			280301002履約保證金	1,557,600	-	
			280301004保固保證金	210,853	-	
			290301應付保證品	-	2,820,000	
			290301001有價證券	2,820,000	-	
			310101資產負債淨額	-	39,840,273	
			310101001資產負債淨額(預算)	-13,827,620	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	53,667,893	-	

臺北市政府警察局保安警察大隊
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年度

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	18,919,742	-16,931,929	27,486	6,418,455	5,427,828	1,024,672
交通及運輸設備	161,873,749	-116,168,586	4,177,045	39,000	-14,487,115	35,356,093
雜項設備	11,906,374	-9,825,098	568,588	331,934	-562,536	1,755,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	192,699,865	-142,925,613	4,773,119	6,789,389	-9,621,823	38,136,159
租賃資產	2,695,308	-574,532	0	0	-533,544	1,587,232
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	0	0	0	0	0	0
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	2,695,308	-574,532	0	0	-533,544	1,587,232
合 計	195,395,173	-143,500,145	4,773,119	6,789,389	-10,155,367	39,723,391

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,773,119元=預算採購增加金額287,008元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,486,111元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,551,238元=本年度預算執行金額1,551,238元。
- 三、預算採購增加金額287,008元，較設備及投資預算執行增加金額1,551,238元差異，主要係：
 1. 其他1,264,230元。(辦公大樓外牆飾材整修工程委託技術服務費支出屬業務性質，故不列財產帳)

臺北市警察局長保安警察大隊
 決算與會計收支對照表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,874,301	1,018,447,469	1,021,321,770	收入
		1,018,447,469	1,018,447,469	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,237		41,237	罰款及賠償收入
規費收入	1,195,644		1,195,644	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,720		37,720	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				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	1,599,700		1,599,700	其他收入
歲出	1,018,488,587	16,660,803	1,035,149,390	支出
		2,874,301	2,874,301	繳付公庫數
人事費	990,859,252		990,859,252	人事支出
業務費	25,771,297	1,264,230	27,035,527	業務支出
獎補助費	148,800		148,800	獎補助支出
設備及投資	1,709,238	-1,709,238		
		67,882	67,882	財產損失
				投資損失
債務費		14,163,628	14,163,628	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,015,614,286	1,001,786,666	-13,827,620	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- (一) 預算項目「設備及投資」決算數1,709,238元，其中59,688元係汰換變頻電冰箱(二~三門無霜，400-499L)3臺，80,970元係汰換飲水機(冰溫熱三用)(含基本安裝)3臺及新購2臺，節餘款45,988元購置飲水機2臺及11樓沙發1組，72,876元係新購投影機4000ANDI流明以上(FULLHD)4臺，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達；27,486元係新購一對一分離式5KW冷氣機(含基本安裝費)1臺，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。
- (二) 預算項目「設備及投資」決算數1,709,238元，其中158,000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：

預算項目「設備及投資」決算數1,709,238元，其中1,264,230元係因未達登載財產標準，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」14,163,628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」67,882元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	2,776,051
(一) 專戶存款	2,776,051
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,008,191,037
(一) 本年度歲入	2,874,301
1. 實現數	2,874,301
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,874,301
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-354,940
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-317,148
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,018,447,469
1. 本年度歲出撥款	1,018,447,469
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-12,458,645
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,458,645
(1) 財產交易利益(損失)	-67,882

臺北市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,163,628
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,772,865
收 項 總 計	1,010,967,088
付項	
一、本期支出	1,008,863,125
(一) 本年度歲出	1,018,488,587
1. 實現數	1,018,330,587
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	287,008
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	1,018,043,579
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	158,000
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-158,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-158,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	116,882
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之固定資產	-12,458,645
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	2,874,301
1. 本年度歲入繳庫	2,874,301
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,103,963
(一) 專戶存款	2,103,963
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	1,010,967,088

臺北市政府警察局保安警察大隊市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	523	1	106		418
	價值	4,108,589	27,486	64,170	1,460,001	2,611,904
	棟數	587	18	1		604
四. 交通及運輸設備	數量	45,705,163	1,481,146	390		35,356,093
	價值	276	27	15		288
	股數	2,081,276	551,241	3,322	873,801	1,755,394
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	51,895,028	2,059,873	67,882	14,163,628	39,723,391
合計	總值	51,895,028	2,059,873	67,882	14,163,628	39,723,391

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。