

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112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112年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第1頁至第4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10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11頁至第12頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第13頁至第14頁
2.歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3.繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4.公庫撥入數分析表	第19頁至第20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21頁至第21頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22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112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.珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5.議會審議通過臺北市政府總預算案(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 112 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 17 萬 1,750 元，超收 17 萬 1,750 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 119 萬 6,000 元，執行結果，決算數 119 萬 5,200 元，較預算數短收 800 元，約減 0.07%，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。
- (4)廢舊物資售價：預算數 6,000 元，執行結果，決算數 1 萬 895 元，較預算數超收 4,895 元，約增 81.58%，係一般財產殘值變賣收入。
- (5)雜項收入：①收回以前年度歲出：決算數 2 萬 8,756 元，超收 2 萬 8,756 元，係收回 111 學年度第 1 學期員工子女教育補助費等，屬預算外收入。  
②其他雜項收入：預算數 147 萬 8,000 元，執行結果，決算數 162 萬 9,887 元，較預算數超收 15 萬 1,887 元，約增 10.28%，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 9 億 2,586 萬 1,000 元，動支第一預備金 76 萬 5,978 元，合計 9 億 2,662 萬 6,978 元，執行結果，決算數 9 億 2,326 萬 4,719 元，較預算數節減 336 萬 2,259 元，約減 0.36%。
- (2)大隊業務：預算數 177 萬 2,000 元，執行結果，決算數 164 萬 4,751 元，較預算數節減 12 萬 7,249 元，約減 7.18%。
- (3)營建工程：預算數 2,995 萬 6,000 元，動支第一預備金 135 萬 6,924 元，合計 3,131 萬 2,924 元，執行結果，決算數 3,129 萬 7,492 元，較預算數節減 1 萬 5,432 元，約減 0.05%。
- (4)其他設備：預算數 19 萬 3,000 元，動支第一預備金 6 萬 5,019 元，合計 25 萬 8,019 元，執行結果，決算數 25 萬 5,136 元，較預算數節減 2,883 元，約減 1.12%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 8,757 萬 5,795 元，執行結果，決算數 8,757 萬 5,795 元，無賸餘數，預算執行率達 100%。
- (6)公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 5 萬 9,818 元，執行結果，決算數 5 萬 9,818 元，無賸餘數，預算執行率達 100%。
- (7)公務人員各項補助：申請動支數 1,386 萬 6,202 元，執行結果，決算數 1,386 萬 6,202 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)：

- 111 年度營建工程：以前年度轉入數 15 萬 8,000 元，執行結果，實現數 15 萬 8,000 元。

# 臺北市政府警察局保安警察大隊

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### (二)平衡表簡述：

資產總額為 3,144 萬 8,889 元，負債總額為 250 萬 99 元，淨資產 2,894 萬 8,790 元。其相關科目說明如下：

#### 1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 250 萬 99 元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。
- (2) 機械及設備帳面價值 57 萬 1,783 元、交通及運輸設備帳面價值 2,487 萬 7,785 元、雜項設備帳面價值 179 萬 6,697 元、租賃資產帳面價值 170 萬 2,525 元。

#### 2. 負債科目：

- (1) 應付代收款 84 萬 5,446 元，係行政院核撥 112 年 12 月份警勤加給調整數額增加經費等款項。
- (2) 存入保證金 165 萬 4,653 元，係押標金、履約保證金及保固保證金等款項。

#### 3. 淨資產：

資產負債淨額 2,894 萬 8,790 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	2,500,099	2,103,963	18.83
預付款	0	116,882	-100
固定資產淨額	28,948,790	39,723,391	-27.12
資產合計	31,448,889	41,944,236	-25.02
負債			
應付代收款	845,446	335,510	151.99
存入保證金	1,654,653	1,768,453	-6.44
淨資產			
資產負債淨額	28,948,790	39,840,273	-27.34
負債及淨資產合計	31,448,889	41,944,236	-25.02

上表科目變動差異達 20%以上之說明：

- (1) 預付款：主要係 111 年度辦公大樓外牆飾材整修工程之工程管理費於 112 年度轉正。
- (2) 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。
- (3) 應付代收款：主要係行政院核撥 112 年 12 月份警勤加給調整數額增加經費。
- (4) 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。

# 臺北市警察局長保安警察大隊

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(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及辦公廳舍修繕零星材料等支出，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，依採購法規定辦理招標予以維修，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。112年負責外賓訪華50次、出勤警力3,436人次，執行24小時巡邏任務出勤全年共計9,473班次32,821人次，支援蒞臨場區所預備隊特種警衛勤務492次3,141人次，支援各分局防處聚眾113次4,729人次，已依計畫及進度如期完成。	

臺北市政府警察局保安警察大隊

總 說 明

中華民國 112 年度

營建工程	營建工程	辦公大樓外牆飾材整修工程，以確保同仁及洽公民眾出入及駐地財產安全。	依 112 年度計畫完成辦公大樓外牆飾材整修工程。	
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 112 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	2,710,000	-	2,710,000
				經資門總計	2,710,000	-	2,710,000
				經常門合計	2,710,000	-	2,710,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	068			0411230000 臺北市政府警察局	-	-	-
		03		0411230030 賠償收入	-	-	-
			01	04112300301 一般賠償收入	-	-	-
03				0511000000 規費收入	1,196,000	-	1,196,000
	064			0511230000 臺北市政府警察局	1,196,000	-	1,196,000
		02		05112300300 使用規費收入	1,196,000	-	1,196,000
			02	05112300306 場地設施使用費	1,196,000	-	1,196,000
04				0711000000 財產收入	36,000	-	36,000
	070			0711230000 臺北市政府警察局	36,000	-	36,000
			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	6,000	-	6,000

# 局保安警察大隊 別決算表

112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)		
3,066,488	-	-	3,066,488	356,488	113.15%
3,066,488	-	-	3,066,488	356,488	113.15%
3,066,488	-	-	3,066,488	356,488	113.15%
171,750	-	-	171,750	171,750	-
171,750	-	-	171,750	171,750	-
171,750	-	-	171,750	171,750	-
171,750	-	-	171,750	171,750	-
1,195,200	-	-	1,195,200	-800	99.93%
1,195,200	-	-	1,195,200	-800	99.93%
1,195,200	-	-	1,195,200	-800	99.93%
1,195,200	-	-	1,195,200	-800	99.93%
40,895	-	-	40,895	4,895	113.6%
40,895	-	-	40,895	4,895	113.6%
30,000	-	-	30,000	-	100%
30,000	-	-	30,000	-	100%
10,895	-	-	10,895	4,895	181.58%

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	6,000	-	6,000
08				12110000000 其他收入	1,478,000	-	1,478,000
	069			12112300000 臺北市政府警察局	1,478,000	-	1,478,000
			01	12112300200 雜項收入	1,478,000	-	1,478,000
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12112300210 其他雜項收入	1,478,000	-	1,478,000

# 局保安警察大隊 別決算表

112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)		
10,895	-	-	10,895	4,895	181.58%
1,658,643	-	-	1,658,643	180,643	112.22%
1,658,643	-	-	1,658,643	180,643	112.22%
1,658,643	-	-	1,658,643	180,643	112.22%
28,756	-	-	28,756	28,756	-
1,629,887	-	-	1,629,887	151,887	110.28%

# 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	1,059,283,815	2,187,921	1,061,471,736
11			00110000000 臺北市政府警察局主管	957,782,000	2,187,921	959,969,921
	001		00112300000 臺北市政府警察局	957,782,000	2,187,921	959,969,921
			經常門合計	927,633,000	765,978	928,398,978
			資本門合計	30,149,000	1,421,943	31,570,943
		01	38112300100 一般行政	925,861,000	765,978	926,626,978
		01	38112300101 行政管理	925,861,000	765,978	926,626,978
			100000人事費	900,705,000	-	900,705,000
			200000業務費	25,156,000	765,978	25,921,978
		02	38112300200 警政業務	1,772,000	-	1,772,000
		03	38112300206 大隊業務	1,772,000	-	1,772,000
			200000業務費	1,772,000	-	1,772,000
		05	38112309000 一般建築及設備	30,149,000	1,421,943	31,570,943
		02	38112309002 營建工程*	29,956,000	1,356,924	31,312,924
			300000設備及投資*	29,956,000	1,356,924	31,312,924

# 局保安警察大隊 別決算表

112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)			
1,057,963,913	-	-	1,057,963,913	-3,507,823	99.67%	
956,462,098	-	-	956,462,098	-3,507,823	99.63%	
956,462,098	-	-	956,462,098	-3,507,823	99.63%	
924,909,470	-	-	924,909,470	-3,489,508	99.62%	
31,552,628	-	-	31,552,628	-18,315	99.94%	
923,264,719	-	-	923,264,719	-3,362,259	99.64%	
923,264,719	-	-	923,264,719	-3,362,259	99.64%	
898,078,953	-	-	898,078,953	-2,626,047	99.71%	
25,185,766	-	-	25,185,766	-736,212	97.16%	預算增減數765,978 元=第一預備金 765,978元
1,644,751	-	-	1,644,751	-127,249	92.82%	
1,644,751	-	-	1,644,751	-127,249	92.82%	
1,644,751	-	-	1,644,751	-127,249	92.82%	
31,552,628	-	-	31,552,628	-18,315	99.94%	
31,297,492	-	-	31,297,492	-15,432	99.95%	
31,297,492	-	-	31,297,492	-15,432	99.95%	預算增減數 1,356,924元=第一 預備金1,356,924元

## 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)
			04	38112309004 其他設備*	193,000	65,019	258,019
				300000設備及投資*	193,000	65,019	258,019
26				00700000000 統籌支撥科目	101,501,815	-	101,501,815
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	87,575,795	-	87,575,795
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	87,575,795	-	87,575,795
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	87,575,795	-	87,575,795
				100000人事費	87,476,195	-	87,476,195
				400000獎補助費	99,600	-	99,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	13,926,020	-	13,926,020
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	59,818	-	59,818
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	59,818	-	59,818
				100000人事費	59,818	-	59,818
		02		8970a030300 公務人員各項補助	13,866,202	-	13,866,202
			01	8970a030301 公務人員各項補助	13,866,202	-	13,866,202
				100000人事費	12,119,660	-	12,119,660

# 局保安警察大隊 別決算表

112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)			
255,136	-	-	255,136	-2,883	98.88%	預算增減數65,019元=第一預備金65,019元
255,136	-	-	255,136	-2,883	98.88%	
101,501,815	-	-	101,501,815	-	100%	
87,575,795	-	-	87,575,795	-	100%	
87,575,795	-	-	87,575,795	-	100%	
87,575,795	-	-	87,575,795	-	100%	
87,476,195	-	-	87,476,195	-	100%	
99,600	-	-	99,600	-	100%	
13,926,020	-	-	13,926,020	-	100%	
59,818	-	-	59,818	-	100%	
59,818	-	-	59,818	-	100%	
59,818	-	-	59,818	-	100%	
13,866,202	-	-	13,866,202	-	100%	
13,866,202	-	-	13,866,202	-	100%	
12,119,660	-	-	12,119,660	-	100%	



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)
				200000業務費	1,746,542	-	1,746,542

局保安警察大隊  
別決算表

112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)			
1,746,542	-	-	1,746,542	-	100%	

臺北市政府警察  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	11	230	90	02	合 計	-	158,000	-	-
					經資門總計	-	158,000	-	-
					資本門合計	-	158,000	-	-
					111年度小計	-	158,000	-	-
					臺北市政府警察局主管	-	158,000	-	-
					臺北市政府警察局	-	158,000	-	-
					一般建築及設備	-	158,000	-	-
					營建工程*	-	158,000	-	-
設備及投資*	-	158,000	-	-					

局保安警察大隊

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	158,000				
	158,000				
	158,000				
	158,000				
	158,000				
	158,000				
	158,000				
	158,000				
	158,000				
	158,000				

臺北市府警察  
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				0011000000 臺北市府警察局主管	898,078,953	26,830,517	-	-	924,909,470
	001			0011230000 臺北市府警察局	898,078,953	26,830,517	-	-	924,909,470
		01		381123001380100 一般行政	898,078,953	25,185,766	-	-	923,264,719
			01	381123001380101 行政管理	898,078,953	25,185,766	-	-	923,264,719
			02	381123001380200 警政業務	-	1,644,751	-	-	1,644,751
			01	381123001380206 大隊業務	-	1,644,751	-	-	1,644,751
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	898,078,953	26,830,517	-	-	924,909,470
02				0070000000 統籌支撥科目	99,655,673	1,746,542	99,600	-	101,501,815
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	87,476,195	-	99,600	-	87,575,795
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	87,476,195	-	99,600	-	87,575,795
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	87,476,195	-	99,600	-	87,575,795
				小計	87,476,195	-	99,600	-	87,575,795
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	12,179,478	1,746,542	-	-	13,926,020
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	59,818	-	-	-	59,818
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	59,818	-	-	-	59,818
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	12,119,660	1,746,542	-	-	13,866,202
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	12,119,660	1,746,542	-	-	13,866,202
				小計	12,179,478	1,746,542	-	-	13,926,020
				合 計	997,734,626	28,577,059	99,600	-	1,026,411,285

# 局保安警察大隊

## 科目分析表

112 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	
		31,552,628		31,552,628	956,462,098
		31,552,628		31,552,628	956,462,098
					923,264,719
					923,264,719
					1,644,751
					1,644,751
		31,552,628		31,552,628	31,552,628
		31,297,492		31,297,492	31,297,492
		255,136		255,136	255,136
		31,552,628		31,552,628	956,462,098
					101,501,815
					87,575,795
					87,575,795
					87,575,795
					87,575,795
					13,926,020
					59,818
					59,818
					13,866,202
					13,866,202
					13,926,020
		31,552,628		31,552,628	1,057,963,913

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112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	898,078,953			
1015 法定編制人員待遇	528,252,099			
1025 技工及工友待遇	4,078,088			
1030 獎金	128,600,998			
1035 其他給與	15,973,375			
1040 加班值班費	119,616,285			
1045 退休退職給付	416,222			
1050 退休離職儲金	53,199,451			
1055 保險	47,942,435			
2000 業務費	25,185,766	1,644,751		
2003 教育訓練費		154,845		
2006 水電費	5,620,758			
2009 通訊費	135,108			
2024 稅捐及規費	110,310			
2027 保險費	973,502			
2036 按日按件計資酬金	89,856	192,000		
2051 物品	4,051,856	433,259		
2054 一般事務費	8,602,116	864,647		
2063 房屋建築養護費	1,084,380			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,416,040			
2069 設施及機械設備養護費	1,921,840			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			31,297,492	255,136
3010 房屋建築及設備費			31,297,492	
3035 雜項設備費				255,136
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
小計	923,264,719	1,644,751	31,297,492	255,136
合計	923,264,719	1,644,751	31,297,492	255,136

## 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112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			合計
	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	
1000 人事費	87,476,195	59,818	12,119,660	997,734,626
1015 法定編制人員待遇				528,252,099
1025 技工及工友待遇				4,078,088
1030 獎金	217,525			128,818,523
1035 其他給與	17,900	59,818	12,119,660	28,170,753
1040 加班值班費				119,616,285
1045 退休退職給付	87,240,770			87,656,992
1050 退休離職儲金				53,199,451
1055 保險				47,942,435
2000 業務費			1,746,542	28,577,059
2003 教育訓練費			118,542	273,387
2006 水電費				5,620,758
2009 通訊費				135,108
2024 稅捐及規費				110,310
2027 保險費				973,502
2036 按日按件計資酬金				281,856
2051 物品				4,485,115
2054 一般事務費			1,628,000	11,094,763
2063 房屋建築養護費				1,084,380
2066 車輛及辦公器具養護費				2,416,040
2069 設施及機械設備養護費				1,921,840
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資				31,552,628
3010 房屋建築及設備費				31,297,492
3035 雜項設備費				255,136
4000 獎補助費	99,600			99,600
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			21,600
4085 獎勵及慰問	78,000			78,000
小計	87,575,795	59,818	13,866,202	1,057,963,913
合計	87,575,795	59,818	13,866,202	1,057,963,913



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	3,066,488	0	0	0
本年度	3,066,488	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	171,750	0	0	0
05000000 規費收入	1,195,200	0	0	0
07000000 財產收入	40,895	0	0	0
12000000 其他收入	1,658,643	0	0	0

# 局保安警察大隊

## 數分析表

112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	3,066,488
0	0	0	0	3,066,488
0	0	0	0	171,750
0	0	0	0	1,195,200
0	0	0	0	40,895
0	0	0	0	1,658,643

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	1,058,121,913	0	0	0
本年度	1,057,963,913	0	0	0
一、本年度經費	956,462,098	0	0	0
0138010100 行政管理	923,264,719	0	0	0
0138020600 大隊業務	1,644,751	0	0	0
0138900200* 營建工程	31,297,492	0	0	0
0138900400* 其他設備	255,136	0	0	0
二、統籌科目	101,501,815	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	87,575,795	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	59,818	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	13,866,202	0	0	0
以前年度	158,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	158,000	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	158,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 局保安警察大隊 數分析表

112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	116,882	0	1,058,005,031	0
0	0	0	0	0	1,057,963,913	0
0	0	0	0	0	956,462,098	0
0	0	0	0	0	923,264,719	0
0	0	0	0	0	1,644,751	0
0	0	0	0	0	31,297,492	0
0	0	0	0	0	255,136	0
0	0	0	0	0	101,501,815	0
0	0	0	0	0	87,575,795	0
0	0	0	0	0	59,818	0
0	0	0	0	0	13,866,202	0
0	0	0	116,882	0	41,118	0
0	0	0	116,882	0	41,118	0
0	0	0	116,882	0	41,118	0
0	0	0	0	0	0	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112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	%	
112	合計	356,488		
	112年度經常門小計	356,488		
	罰款及賠償收入	171,750		
	賠償收入	171,750		
	一般賠償收入	171,750		違約罰款:餘絀17萬1,750元;主要原因係採購案廠商違約金,嗣後年度預算編列將視情形檢討。
	規費收入	-800		
	使用規費收入	-800		
	場地設施使用費	-800	-0.07%	
	財產收入	4,895		
	廢舊物資售價	4,895		
	廢舊物資售價	4,895	81.58%	報廢一般財產:餘絀4,895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10,895元)高於預期致超收,嗣後年度預算編列將視情形檢討。
其他收入	180,643			
雜項收入	180,643			
收回以前年度歲出	28,756		收回以前年度歲出:餘絀2萬8,756元;主要原因係收回員工薪津、未休假折發加班費、子女教育補助費及強制休假補助費等,嗣後參酌往年執行情形籌編預算。	
其他雜項收入	151,887	10.28%		

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 112 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	
112	合計	3,507,823	0.33%		3,489,508			18,315		
	112年度合計	3,507,823	0.33%		3,489,508			18,315		
	112年度經常門小計	3,489,508	0.34%		3,489,508			-		
	警政支出	3,489,508	0.38%		3,489,508			-		
	一般行政	3,362,259	0.36%		3,362,259			-		
	行政管理	3,362,259	0.36%	02、	3,362,259			-		
	警政業務	127,249	7.18%	01	127,249			-		
	大隊業務	127,249	7.18%	01	127,249			-		
	112年度資本門小計	18,315	0.06%		-			18,315		
	警政支出	18,315	0.06%		-			18,315		
	一般建築及設備	18,315	0.06%		-			18,315		
	營建工程	15,432	0.05%		-		07	15,432		
	其他設備	2,883	1.12%		-		08	2,883		

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	31,552,628	-	31,297,492	-	-
一般建築及設備	31,552,628	-	31,297,492	-	-
營建工程	31,297,492	-	31,297,492	-	-
其他設備	255,136	-	-	-	-
小計	31,552,628	-	31,297,492	-	-

局保安警察大隊

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		255,136			
		255,136			
		-			
		255,136			
		255,136			



臺北市政府警察局保安警察大隊

人事費明細表

中華民國112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	524,486,420	-	524,486,420	528,252,099	3,765,679	0.72%	582	566	職員 ，警 察553 人， 技工1 人， 工友9 人。
二、技工及工友待遇	4,872,240	-	4,872,240	4,078,088	-794,152	-16.3%	12	10	
三、獎金	127,162,522	-	127,162,522	128,600,998	1,438,476	1.13%			
四、其他給與	14,502,672	-	14,502,672	15,973,375	1,470,703	10.14%			
五、加班值班費	127,463,564	-	127,463,564	119,616,285	-7,847,279	-6.16%			
六、退休退職給付	416,222	-	416,222	416,222	-	0.0%			
七、退休離職儲金	53,407,896	-	53,407,896	53,199,451	-208,445	-0.39%			
八、保險	48,393,464	-	48,393,464	47,942,435	-451,029	-0.93%			
合 計	900,705,000	-	900,705,000	898,078,953	-2,626,047	-0.29%	594	576	

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112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					87,575,795			87,575,795
公務人員退休及撫卹 給付					87,575,795			87,575,795
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112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	13,926,020			13,926,020				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	13,926,020			13,926,020				

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 間之補助	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

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		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	小 計		
-	99,600	-	99,600	99,600	
-	99,600	-	99,600	99,600	
-	99,600	-	99,600	99,600	
-	99,600	-	99,600	99,600	



# 局保安警察大隊 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫 完成 未 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回 繳 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											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	997,954	28,295				162			1,026,411			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	898,299	26,549				62			924,909			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	99,656	1,747				100			101,502			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 機 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		
							31,297					255	31,553	1,057,964
							31,297					255	31,553	956,462
														101,502

臺北市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國112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	31,448,889	41,944,236	負債	2,500,099	2,103,963
流動資產	2,500,099	2,220,845	流動負債	845,446	335,510
專戶存款	2,500,099	2,103,963	應付代收款	845,446	335,510
預付款	0	116,882	其他負債	1,654,653	1,768,453
固定資產	28,948,790	39,723,391	存入保證金	1,654,653	1,768,453
機械及設備	12,429,718	12,528,773	淨資產	28,948,790	39,840,273
累計折舊—機械及設備	-11,857,935	-11,504,101	資產負債淨額	28,948,790	39,840,273
交通及運輸設備	161,596,611	166,011,794	資產負債淨額	28,948,790	39,840,273
累計折舊—交通及運輸設備	-136,718,826	-130,655,701			
雜項設備	12,736,553	12,143,028			
累計折舊—雜項設備	-10,939,856	-10,387,634			
租賃資產	3,564,316	2,695,308			
累計折舊—租賃資產	-1,861,791	-1,108,076			
合計	31,448,889	41,944,236	合計	31,448,889	41,944,236
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	898,109	2,820,000	應付保證品	898,109	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112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	1,061,183,759	1,021,321,770	39,861,989
公庫撥入數	1,058,005,031	1,018,447,469	39,557,562
罰款及賠償收入	171,750	41,237	130,513
規費收入	1,195,200	1,195,644	-444
財產收益	40,895	37,720	3,175
捐獻及贈與收入	112,240	-	112,240
其他收入	1,658,643	1,599,700	58,943
支出	1,074,384,299	1,035,149,390	39,234,909
繳付公庫數	3,066,488	2,874,301	192,187
人事支出	997,734,626	990,859,252	6,875,374
業務支出	60,032,551	27,035,527	32,997,024
獎補助支出	99,600	148,800	-49,200
財產損失	59,367	67,882	-8,515
折舊、折耗及攤銷	13,391,667	14,163,628	-771,961
收支餘絀	-13,200,540	-13,827,620	627,080

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112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	-	2,500,099	
			110103001納入集中支付	1,838,644	-	
			110103003代扣繳專戶	661,455	-	
			140501機械及設備	-	12,429,718	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-11,857,935	
			140601交通及運輸設備	-	161,596,611	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-136,718,826	
			140701雜項設備	-	12,736,553	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-10,939,856	
			140801租賃資產	-	3,564,316	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-1,861,791	
			190301保證品	-	898,109	
			210302應付代收款	-	845,446	
			210302008各項費款	661,455	-	
			210302019其他	11,951	-	
			210302035公積金	78,890	-	
			210302036民間人士致贈	93,150	-	
			280301存入保證金	-	1,654,653	
			280301001押標金	678,000	-	
			280301002履約保證金	732,800	-	
			280301004保固保證金	243,853	-	
			290301應付保證品	-	898,109	
			290301001有價證券	898,109	-	
			310101資產負債淨額	-	28,948,790	
			310101001資產負債淨額(預算)	-13,083,658	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	42,032,448	-	

臺北市警察局長安警察大隊  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112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	12,528,773	-11,504,101	104,830	203,885	-353,834	571,783
交通及運輸設備	166,011,794	-130,655,701	6,816,316	11,231,499	-6,063,125	24,877,785
雜項設備	12,143,028	-10,387,634	833,122	239,597	-552,222	1,796,697
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	190,683,595	-152,547,436	7,754,268	11,674,981	-6,969,181	27,246,265
租賃資產	2,695,308	-1,108,076	869,008	0	-753,715	1,702,525
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	-1,108,076	869,008	0	-753,715	1,702,525
合計	193,378,903	-153,655,512	8,623,276	11,674,981	-7,722,896	28,948,790

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」8,623,276元=預算採購增加金額255,136元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,368,140元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額31,710,628元=本年度預算執行金額31,552,628元+以前年度保留預算執行金額158,000元。
- 三、預算採購增加金額255,136元，較設備及投資預算執行增加金額31,710,628元，減少31,455,492元，主要係：未達登載財產標準。

臺北市政府警察局保安警察大隊

決算與會計收支對照表

中華民國112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	3,066,488	1,058,117,271	1,061,183,759	收入
		1,058,005,031	1,058,005,031	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	171,750		171,750	罰款及賠償收入
規費收入	1,195,200		1,195,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,895		40,895	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		112,240	112,240	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	1,658,643		1,658,643	其他收入
歲出	1,057,963,913	16,420,386	1,074,384,299	支出
		3,066,488	3,066,488	繳付公庫數
人事費	997,734,626		997,734,626	人事支出
業務費	28,577,059	31,455,492	60,032,551	業務支出
獎補助費	99,600		99,600	獎補助支出
設備及投資	31,552,628	-31,552,628		
		59,367	59,367	財產損失
				投資損失
債務費		13,391,667	13,391,667	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,054,897,425	1,041,696,885	-13,200,540	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31,552,628元，其中255,136元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」等科目表達。

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31,552,628元，其中31,297,492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」13,391,667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」59,367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」112,240元，係因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。

四、其他：

會計科目「業務支出」60,032,551元，其中158,000元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,050,437,918
(一) 本年度歲入	3,066,488
1. 實現數	3,066,488
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,066,488
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	509,936
(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	



臺北市警察局長安警察大隊

現金出納表

中華民國112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	-113,800
(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	1,058,005,031
1. 本年度歲出撥款	1,057,963,913
2. 以前年度歲出撥款	41,118
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(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-11,029,737
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-11,029,737
(1) 財產交易利益(損失)	-59,367

臺北市政府警察局保安警察大隊

現金出納表

中華民國112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(支出)	112,240
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,391,667
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,309,057
收 項 總 計	1,052,541,881
付項	
一、本期支出	1,050,041,782
(一) 本年度歲出	1,057,963,913
1. 實現數	1,057,963,913
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	255,136
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	1,057,708,777
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	
(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	158,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	158,000
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) 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112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	-11,029,737
(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	3,066,488
1. 本年度歲入繳庫	3,066,488
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	2,500,099
(一) 專戶存款	2,500,099
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,052,541,881

# 臺北市政府警察局保安警察大隊市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

製表日期：民國113年01月11日

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	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	418	46	8		456
	價值	2,611,904	864,795	2,039	1,200,352	2,274,308
五. 什項設備	數量	604	46	54		596
	價值	35,356,093	1,051,574	112,315	11,417,567	24,877,785
六. 有價證券	數量	288	45	9		324
	價值	1,755,394	817,447	2,396	773,748	1,796,697
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
合計	總值	39,723,391	2,733,816	116,750	13,391,667	28,948,790
	總值	39,723,391	2,733,816	116,750	13,391,667	28,948,790

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。