臺北市政府警察局(局本部)

會　計　月　報

中華民國114年02月份

主辦會計人員　曾惠專　　機關長官　李西河

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 9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 10頁至第 11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 12頁至第 14頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 15頁至第 20頁
二、繳付公庫數分析表.....第 21頁至第 23頁
三、公庫撥入數分析表.....第 24頁至第 25頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 26頁至第 27頁
二、收入支出表.....第 28頁至第 28頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 29頁至第 30頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第 31頁至第 31頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 32頁至第 33頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	997,000 -	997,000	115,730	155,721 216,592	-	100,862
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	19,018 22,024	-	22,024
		01		04112300101 罰金罰鍰	- -	-	-	19,018 22,024	-	22,024
	03			04112300300 賠償收入	997,000 -	997,000	115,730	136,703 194,568	-	78,838
		01		04112300301 一般賠償收入	997,000 -	997,000	115,730	136,703 194,568	-	78,838
05				05110000000 規費收入	7,781,000 -	7,781,000	1,325,590	579,826 1,049,849	-	-275,741
	01			05112300100 行政規費收入	6,950,000 -	6,950,000	1,187,180	504,390 898,077	-	-289,103
		02		05112300102 證照費	6,950,000 -	6,950,000	1,187,180	504,390 898,077	-	-289,103
	03			05112300300 使用規費收入	831,000 -	831,000	138,410	75,436 151,772	-	13,362
		06		05112300306 場地設施使用費	831,000 -	831,000	138,410	75,436 151,772	-	13,362
07				07110000000 財產收入	16,676,000 -	16,676,000	11,803,807	11,426,666 13,758,468	-	1,954,661
	01			07112300100 財產孳息	14,394,000 -	14,394,000	11,803,807	11,424,166 13,755,968	-	1,952,161
		03		07112300103 租金收入	14,394,000 -	14,394,000	11,803,807	11,424,166 13,755,968	-	1,952,161
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,282,000 -	2,282,000	-	2,500 2,500	-	2,500

報表編號：arf50　列印日期:114/3/14

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	代碼及名稱	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)	
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,282,000 -	2,282,000	-	2,500 2,500	-	2,500
12				12110000000 其他收入	1,295,000 -	1,295,000	212,446	83,612 166,067	-	-46,379
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000 -	1,295,000	212,446	83,612 166,067	-	-46,379
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000 -	1,295,000	212,446	83,612 166,067	-	-46,379
				經常門合計	26,749,000 -	26,749,000	13,457,573	12,245,825 15,190,976	-	1,733,403
				總計	26,749,000 -	26,749,000	13,457,573	12,245,825 15,190,976	-	1,733,403

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	1,042,209,000	-	1,042,209,000	365,151,858	55,443,382	160,741,531
					-	-			204,410,327	
					-	-			-	70,093,430
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	1,042,209,000	-	1,042,209,000	365,151,858	55,443,382	160,741,531
					-	-			204,410,327	
					-	-			-	70,093,430
					-	-				
			10	100000 人事費	835,406,000	-	835,406,000	341,434,642	47,878,464	145,024,448
					-	-			196,410,194	
					-	-			-	62,149,811
					-	-				
			20	200000 業務費	193,864,000	-	193,864,000	20,874,116	5,021,934	15,443,767
					-	-			5,430,349	
					-	-			-	7,926,819
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,939,000	-	12,939,000	2,843,100	2,542,984	273,316
					-	-			2,569,784	
					-	-			-	16,800
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	609,369,000	-	609,369,000	70,469,008	14,927,893	55,305,903
					-	-			15,163,105	
					-	-			-	11,077,300
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3811230020200 警察勤務	609,369,000	-	609,369,000	70,469,008	14,927,893	55,305,903
					-	-			15,163,105	
					-	-			-	11,077,300
					-	-				
			20	200000 業務費	585,110,000	-	585,110,000	70,439,008	14,923,893	55,279,903
					-	-			15,159,105	
					-	-			-	11,077,300
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	30,000	4,000	26,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3811230040000 補助團隊	191,365,000	-	191,365,000	46,323,105	5,766,291	34,731,202
					-	-			11,591,903	
					-	-			-	903,600
					-	-				
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,843,000	-	41,843,000	7,355,800	2,171,590	1,396,428
					-	-			5,959,372	
					-	-			-	150,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,843,000	-	41,843,000	7,355,800	2,171,590	1,396,428
					-	-			5,959,372	
					-	-			-	150,100
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	12			3811230041200 補助民防團隊	45,301,000	-	45,301,000	22,347,305	2,579,603	19,767,702
					-	-			2,579,603	
					-	-			-	489,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	22,347,305	2,579,603	19,767,702
					-	-			2,579,603	
					-	-			-	489,500
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	16,620,000	1,015,098	13,567,072
					-	-			3,052,928	
					-	-			-	264,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	16,620,000	1,015,098	13,567,072
					-	-			3,052,928	
					-	-			-	264,000
					-	-				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000 預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,871,443,000	-	1,871,443,000	481,943,971	76,137,566	250,778,636
					-	-			231,165,335	
					-	-			-	82,074,330
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	383,852,000	-	383,852,000	67,139,007	22,079,958	45,059,049
					-	-			22,079,958	
					-	-			-	30,303,691
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	207,227,000	-	207,227,000	40,391,525	-	40,391,525
					-	-			-	
					-	-			-	30,303,691
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	207,227,000	-	207,227,000	40,391,525	-	40,391,525
					-	-			-	
					-	-			-	30,303,691
					-	-				
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	62,052,000	-	62,052,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	62,052,000	-	62,052,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	114,573,000	-	114,573,000	26,747,482	22,079,958	4,667,524
					-	-			22,079,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	114,532,000	-	114,532,000	26,747,482	22,079,958	4,667,524
					-	-			22,079,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	383,852,000	-	383,852,000	67,139,007	22,079,958	45,059,049
					-	-			22,079,958	
					-	-			-	30,303,691
					-	-				
				經資門合計	2,255,295,000	-	2,255,295,000	549,082,978	98,217,524	295,837,685
					-	-			253,245,293	
					-	-			-	112,378,021
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	37,649,439	-	37,649,439	37,649,439	12,020,427	-
					-	-			37,649,439	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	37,649,439	-	37,649,439	37,649,439	12,020,427	-
					-	-			37,649,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,593,439	-	37,593,439	37,593,439	12,020,427	-
					-	-			37,593,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	841,750	-	841,750	841,750	147,000	446,900
					-	-			394,850	
					-	-			-	446,900
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	841,750	-	841,750	841,750	147,000	446,900
					-	-			394,850	
					-	-			-	446,900
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	841,750	-	841,750	841,750	147,000	446,900
					-	-			394,850	
					-	-			-	446,900
					-	-				
				統籌科目合計	38,491,189	-	38,491,189	38,491,189	12,167,427	446,900
					-	-			38,044,289	
					-	-			-	446,900
					-	-				
				總計	2,293,786,189	-	2,293,786,189	587,574,167	110,384,951	296,284,585
					-	-			291,289,582	
					-	-			-	112,824,921
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
109	07				財產收入	518,309	-	14,260	31,253	-	487,056
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	518,309	-	14,260	31,253	-	487,056
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	518,309	-	14,260	31,253	-	487,056
						-	-	-	-	-	-
					小計	518,309	-	14,260	31,253	-	487,056
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	188,311	-	4,146	5,146	-	183,165
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	188,311	-	4,146	5,146	-	183,165
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	188,311	-	4,146	5,146	-	183,165
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	527,000	-	31,000	62,000	-	465,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	527,000	-	31,000	62,000	-	465,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	527,000	-	31,000	62,000	-	465,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	715,311	-	35,146	67,146	-	648,165
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	585,375	-	6,000	12,000	-	573,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	585,375	-	6,000	12,000	-	573,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	585,375	-	6,000	12,000	-	573,375
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
					小計	585,375	-	6,000	12,000	-	573,375
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	19,131	-	-	-	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	19,131	-	-	-	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,131	-	-	-	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,131	-	-	-	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	8,400	-	-	-	-	8,400
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	8,400	-	-	-	-	8,400
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	8,400	-	-	-	-	8,400
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	895,120	-	12,760	12,760	-	882,360
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	895,120	-	12,760	12,760	-	882,360
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	895,120	-	12,760	12,760	-	882,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	903,520	-	12,760	12,760	-	890,760
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,741,646	-	68,166	123,159	-	2,618,487
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,741,646	-	68,166	123,159	-	2,618,487
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	-	-	705,723	705,723
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	-	-	705,723	705,723
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	-	-	705,723	705,723
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	-	-	705,723	705,723
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	-	-	705,723	705,723
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	-	-	372,246	372,246
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	-	-	372,246	372,246
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	-	-	372,246	372,246
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	-	-	372,246	372,246
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	-	-	372,246	372,246
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	-	-	11,000,790	10,908,630
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	-	-	11,000,790	10,908,630
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	-	-	11,000,790	10,908,630
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	-	-	11,000,790	10,908,630

臺北市政府警察局(局本部)

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	-	-	11,000,790	10,908,630
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	-	-	-	17,857,756	4,549,399
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	-	-	-	17,857,756	4,549,399
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,179,648	-	-	-	-	1,179,648	1,176,648
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,179,648	-	-	-	-	1,179,648	1,176,648
			05		辦公廳舍及職務宿舍等拆除工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,194,000	-	-	-	-	3,194,000	3,194,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,194,000	-	-	-	-	3,194,000	3,194,000
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,484,108	-	-	-	-	13,484,108	178,751
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,484,108	-	-	-	-	13,484,108	178,751
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	-	-	-	17,857,756	4,549,399
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	-	-	-	23,506,322	13,792,936
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	-	-	-	23,506,322	13,792,936
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,883,201	-	-	-	-	15,883,201	13,542,936
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,883,201	-	-	-	-	15,883,201	13,542,936

臺北市政府警察局(局本部)

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,256,000	-	-	-	-	7,256,000	250,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,256,000	-	-	-	-	7,256,000	250,000
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	-	-	-	-	367,121	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	-	-	-	-	367,121	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	-	-	-	23,506,322	13,792,936
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	-	-	-	53,442,837	30,328,934
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	-	-	-	53,442,837	30,328,934

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	196,410,194			
1015 法定編制人員待遇	118,152,997			
1020 約聘僱人員待遇	576,720			
1025 技工及工友待遇	5,180,700			
1030 獎金	56,223,532			
1035 其他給與	416,962			
1040 加班費	5,469,272			
1045 退休退職給付	168,000			
1050 退休離職儲金	8,251,973			
1055 保險	1,970,038			
2000 業務費	5,430,349	15,159,105		
2006 水電費	1,891,506	5,099,460		
2009 通訊費	483,794			
2012 土地租金	75,862			
2018 資訊服務費	223,292			
2024 稅捐及規費	11,700			
2027 保險費	419,450	1,370,511		
2036 按日按件計資酬金	12,500	86,310		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	321,268	5,838		
2054 一般事務費	1,291,609	7,763,275		
2063 房屋建築養護費	139,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,980			
2069 設施及機械設備養護費	433,466	757,551		

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
2081 運費		56,160		
2093 特別費	105,522			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	2,569,784	4,000	5,959,372	2,579,603
4040 對國內團體之捐助			5,959,372	2,579,603
4085 獎勵及慰問	763,384	4,000		
4090 其他補助及捐助	1,806,400			
合計	204,410,327	15,163,105	5,959,372	2,579,603

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			37,593,439	394,850
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			1,050,567	
1035 其他給與				394,850
1040 加班費				
1045 退休退職給付			36,542,872	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		22,079,958		
3030 資訊軟硬體設備費		22,079,958		
4000 獎補助費	3,052,928		56,000	
4040 對國內團體之捐助	3,052,928			
4085 獎勵及慰問			56,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	3,052,928	22,079,958	37,649,439	394,850

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	234,398,483			
1015　法定編制人員待遇	118,152,997			
1020　約聘僱人員待遇	576,720			
1025　技工及工友待遇	5,180,700			
1030　獎金	57,274,099			
1035　其他給與	811,812			
1040　加班費	5,469,272			
1045　退休退職給付	36,710,872			
1050　退休離職儲金	8,251,973			
1055　保險	1,970,038			
2000　業務費	20,589,454			
2006　水電費	6,990,966			
2009　通訊費	483,794			
2012　土地租金	75,862			
2018　資訊服務費	223,292			
2024　稅捐及規費	11,700			
2027　保險費	1,789,961			
2036　按日按件計資酬金	98,810			
2045　國內組織會費	20,000			
2051　物品	327,106			
2054　一般事務費	9,054,884			
2063　房屋建築養護費	139,400			
2066　車輛及辦公器具養護費	20,980			
2069　設施及機械設備養護費	1,191,017			

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2081　運費	56,160			
2093　特別費	105,522			
3000　設備及投資	22,079,958			
3030　資訊軟硬體設備費	22,079,958			
4000　獎補助費	14,221,687			
4040　對國內團體之捐助	11,591,903			
4085　獎勵及慰問	823,384			
4090　其他補助及捐助	1,806,400			
合計	291,289,582			

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	15,314,135	15,620	0	0	0	0	0	0	15,298,515
本年度	15,190,976	15,620	0	0	0	0	0	0	15,175,356
04010100 罰金罰鍰	22,024	0	0	0	0	0	0	0	22,024
04030100 一般賠償收入	194,568	0	0	0	0	0	0	0	194,568
05010200 證照費	898,077	15,620	0	0	0	0	0	0	882,457
05030600 場地設施使用費	151,772	0	0	0	0	0	0	0	151,772
07010300 租金收入	13,755,968	0	0	0	0	0	0	0	13,755,968
07050100 廢舊物資售價	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
12021000 其他雜項收入	166,067	0	0	0	0	0	0	0	166,067
以前年度	123,159	0	0	0	0	0	0	0	123,159
一、以前年度應收(保留) 數	123,159	0	0	0	0	0	0	0	123,159

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
109年度 07010300 租金收入	31,253	0	0	0	0	0	0	0	31,253
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,146	0	0	0	0	0	0	0	5,146
110年度 07010300 租金收入	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
113年度 07010300 租金收入	12,760	0	0	0	0	0	0	0	12,760
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
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

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	291,289,582	113,003,672	0	0	300,000	38,064	0	0	0	0	404,631,318	183,715,796
本年度	291,289,582	112,824,921	0	0	300,000	0	0	0	0	0	404,414,503	183,159,664
一、本年度經費	253,245,293	112,378,021	0	0	300,000	0	0	0	0	0	365,923,314	183,159,664
0138010100 行政管理	204,410,327	70,093,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	274,803,757	90,348,101
0138020200 警察勤務	15,163,105	11,077,300	0	0	0	0	0	0	0	0	26,240,405	44,228,603
0138041000 補助義勇警察大隊	5,959,372	150,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,109,472	1,246,328
0138041200 補助民防團隊	2,579,603	489,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,103	19,278,202
0138041400 補助交通義勇警察大隊	3,052,928	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,316,928	13,303,072
0138900200* 營建工程	0	30,303,691	0	0	0	0	0	0	0	0	30,303,691	10,087,834
0138900400* 其他設備	22,079,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,079,958	4,667,524

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	38,044,289	446,900	0	0	0	0	0	0	0	0	38,491,189	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,649,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,649,439	0
0989030100 公務人員各項補助	394,850	446,900	0	0	0	0	0	0	0	0	841,750	0
以前年度	0	178,751	0	0	0	38,064	0	0	0	0	216,815	556,132
一、以前年度應付(保留)數	0	178,751	0	0	0	0	0	0	0	0	178,751	556,132
112年度 0138900200* 營建工程	0	178,751	0	0	0	0	0	0	0	0	178,751	458,732
113年度 0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	38,064	0	0	0	0	38,064	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	38,064	0	0	0	0	38,064	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	49,568,334,878	負債	132,598,244
流動資產	187,417,208	流動負債	37,978,931
各機關現金	15,620	應付代收款	22,323,889
專戶存款	41,309,329	其他應付款	15,655,042
零用金	300,000	長期負債	75,312,305
應收帳款	2,618,487	應付租賃款	75,312,305
其他應收款	19,917	其他負債	19,307,008
預付款	129,247,995	存入保證金	11,425,978
預付其他基金款	13,905,860	應付保管款	7,881,030
固定資產	49,189,821,589	淨資產	49,435,736,634
土地	42,232,360,896	資產負債淨額	49,435,736,634
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,435,736,634
累計折舊－土地改良物	-9,897,030		
房屋建築及設備	7,725,242,644		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,187,684,659		
機械及設備	243,547,947		
累計折舊－機械及設備	-212,808,051		
交通及運輸設備	101,986,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,166,470		
雜項設備	144,950,666		
累計折舊－雜項設備	-117,242,306		
租賃資產	59,155,804		
累計折舊－租賃資產	-12,684,111		
購建中固定資產	1,301,180,636		
無形資產	189,576,913		
電腦軟體	189,576,913		
其他資產	1,519,168		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
暫付款	321,568		
存出保證金	1,197,600		
合計	49,568,334,878	合計	49,568,334,878
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	243,017,639	應付保證品	243,017,639
債權憑證	504	待抵銷債權憑證	504

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	154,213,197	419,822,294
公庫撥入數	141,967,372	404,631,318
罰款及賠償收入	155,721	216,592
規費收入	579,826	1,049,849
財產收益	11,426,666	13,758,468
其他收入	83,612	166,067
支出	118,639,879	320,798,617
繳付公庫數	12,309,951	15,298,515
人事支出	60,045,891	234,398,483
業務支出	19,945,827	20,589,454
獎補助支出	8,313,275	14,221,687
財產損失	665	665
利息費用及手續費	127,408	257,711
折舊、折耗及攤銷	17,896,862	36,032,102
收支餘絀	35,573,318	99,023,677

臺北市政府警察局(局本部)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	42,630,919,921	0	0	398,559,025	0	42,232,360,896
土地改良物	10,879,285	-9,870,960	0	0	-26,070	982,255
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	5,035,300	131,859,943	-18,984,624	5,537,557,985
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	0	10,500	-1,309,430	30,739,896
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	0	0	-834,920	12,819,868
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	7,170,000	7,170,000	-1,068,849	27,708,360
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	50,984,361,944	-2,594,574,623	12,205,300	537,599,468	-22,223,893	47,842,169,260
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	0	0	-1,951,358	46,471,693
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,350,636	0	0	7,170,000	0	1,301,180,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,991,118	0	0	9,414,205	0	189,576,913
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	1,566,497,558	-10,732,753	0	16,584,205	-1,951,358	1,537,229,242
合　　計	52,550,859,502	-2,605,307,376	12,205,300	554,183,673	-24,175,251	49,379,398,502

臺北市政府警察局(局本部)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數12,205,300元較取得財產合計數22,079,958元，減少9,874,658元之原因說明如下：
一、其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正、財管系統建號子號修正轉增等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,205,300元。
二、其他(支付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少22,079,958元。

臺北市政府警察局(局本部)

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	75,054,594	257,711		75,312,305
二、其他長期負債				

臺北市政府警察局(局本部)

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	15,190,976	404,631,318	419,822,294	收入
		404,631,318	404,631,318	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	216,592		216,592	罰款及賠償收入
規費收入	1,049,849		1,049,849	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,758,468		13,758,468	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	166,067		166,067	其他收入
歲出	291,289,582	29,509,035	320,798,617	支出
		15,298,515	15,298,515	繳付公庫數
人事費	234,398,483		234,398,483	人事支出
業務費	20,589,454		20,589,454	業務支出
獎補助費	14,221,687		14,221,687	獎補助支出
設備及投資	22,079,958	-22,079,958		
		665	665	財產損失
				投資損失
債務費		257,711	257,711	利息費用及手續費
		36,032,102	36,032,102	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-276,098,606	375,122,283	99,023,677	收支餘絀

臺北市政府警察局(局本部)

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數22,079,958元，其中22,079,958元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、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」36,032,102元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」257,711元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「財產損失」665元，係報廢固定資產所發生之損失。