

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國114年03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3月31日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000	997,000	997,000	173,595	160,810	-	203,807
				罰款及賠償收入	-			377,402		
	01			04112300100	-	-	-	12,304	-	34,328
				罰金罰鍰及息金	-			34,328		
		01		04112300101	-	-	-	12,304	-	34,328
				罰金罰鍰	-			34,328		
	03			04112300300	997,000	997,000	173,595	148,506	-	169,479
				賠償收入	-			343,074		
		01		04112300301	997,000	997,000	173,595	148,506	-	169,479
				一般賠償收入	-			343,074		
05				0511000000	7,781,000	7,781,000	1,971,045	558,697	-	-362,499
				規費收入	-			1,608,546		
	01			05112300100	6,950,000	6,950,000	1,763,430	479,361	-	-385,992
				行政規費收入	-			1,377,438		
		02		05112300102	6,950,000	6,950,000	1,763,430	479,361	-	-385,992
				證照費	-			1,377,438		
	03			05112300300	831,000	831,000	207,615	79,336	-	23,493
				使用規費收入	-			231,108		
		06		05112300306	831,000	831,000	207,615	79,336	-	23,493
				場地設施使用費	-			231,108		
07				0711000000	16,676,000	16,676,000	12,062,233	1,133,399	-	2,829,634
				財產收入	-			14,891,867		
	01			07112300100	14,394,000	14,394,000	12,062,233	895,549	-	2,589,284
				財產孳息	-			14,651,517		
		03		07112300103	14,394,000	14,394,000	12,062,233	895,549	-	2,589,284
				租金收入	-			14,651,517		
	05			07112300500	2,282,000	2,282,000	-	237,850	-	240,350
				廢舊物資售價	-			240,350		

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3月31日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	-	237,850	-	240,350
					-			240,350		
12				12110000000 其他收入	1,295,000	1,295,000	318,669	89,475	-	-63,127
					-			255,542		
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000	1,295,000	318,669	89,475	-	-63,127
					-			255,542		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,265	-	3,265
					-			3,265		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000	1,295,000	318,669	86,210	-	-66,392
					-			252,277		
				經常門合計	26,749,000	26,749,000	14,525,542	1,942,381	-	2,607,815
					-			17,133,357		
				總計	26,749,000	26,749,000	14,525,542	1,942,381	-	2,607,815
					-			17,133,357		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	1,042,209,000	-	1,048,092,762	447,736,197	68,392,473	174,933,397
					-	-		272,802,800		
					5,883,762	-		-	-	70,110,830
					-	-		-	-	
01				3811230010100 行政管理	1,042,209,000	-	1,048,092,762	447,736,197	68,392,473	174,933,397
					-	-		272,802,800		
					5,883,762	-		-	-	70,110,830
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	835,406,000	-	835,406,000	414,392,016	61,208,270	156,773,552
					-	-		257,618,464		
					-	-		-	-	62,149,811
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	193,864,000	-	193,864,000	29,529,531	6,512,878	17,586,304
					-	-		11,943,227		
					-	-		-	-	7,961,019
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,939,000	-	18,822,762	3,814,650	671,325	573,541
					-	-		3,241,109		
					5,883,762	-		-	-	-
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	609,369,000	-	611,043,060	116,334,611	74,741,304	26,430,202
					-	-		89,904,409		
					1,674,060	-		-	-	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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3811230020200 警察勤務	609,369,000	-	611,043,060	116,334,611	74,741,304	26,430,202
					-	-		89,904,409		
					1,674,060	-		-	11,077,300	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	585,110,000	-	586,784,060	116,289,611	74,728,304	26,402,202
					-	-		89,887,409		
					1,674,060	-		-	11,077,300	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	45,000	13,000	28,000
					-	-		17,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3811230040000 補助團隊	191,365,000	-	191,365,000	58,172,629	19,199,691	27,381,035
					-	-		30,791,594		
					-	-		-	500,300	
					-	-		-	-	
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,843,000	-	41,843,000	10,213,800	3,523,920	730,508
					-	-		9,483,292		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	41,843,000	-	41,843,000	10,213,800	3,523,920	730,508
					-	-		9,483,292		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	12			3811230041200 補助民防團隊	45,301,000	-	45,301,000	23,623,829	3,619,287	17,424,939
					-	-		6,198,890		
					-	-		-	150,300	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	23,623,829	3,619,287	17,424,939
					-	-		6,198,890		
					-	-		-	150,300	
					-	-		-	-	
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	24,335,000	12,056,484	9,225,588
					-	-		15,109,412		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	24,335,000	12,056,484	9,225,588
					-	-		15,109,412		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	19,352,643	-	-	-
					-	-		-	-	
					-9,147,357	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	19,352,643	-	-	-
					-	-		-	-	
					-9,147,357	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	28,500,000	-	19,352,643	-	-	
					-	-		-		
					-9,147,357	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,871,443,000	-	1,869,853,465	622,243,437	162,333,468	228,744,634
					-	-		393,498,803		
					-1,589,535	-		-	81,688,430	
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	383,852,000	-	384,928,562	77,272,703	1,092,958	54,099,787
					-	-		23,172,916		
					1,076,562	-		-	30,403,691	
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	207,227,000	-	207,227,000	49,385,239	-	49,385,239
					-	-		-		
					-	-		-	30,403,691	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	207,227,000	-	207,227,000	49,385,239	-	49,385,239
					-	-		-		
					-	-		-	30,403,691	
					-	-		-		
	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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	-	115,649,562	27,887,464	1,092,958	4,714,548
					-	-	-	-	-	-
					1,076,562	-	-	-	23,172,916	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	114,532,000	-	115,608,562	27,887,464	1,092,958	4,714,548
					-	-	-	-	-	-
					1,076,562	-	-	-	23,172,916	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	383,852,000	-	384,928,562	77,272,703	1,092,958	54,099,787
					-	-	-	-	23,172,916	-
					1,076,562	-	-	-	-	30,403,691
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,255,295,000	-	2,254,782,027	699,516,140	163,426,426	282,844,421
					-	-	-	-	416,671,719	-
					-512,973	-	-	-	-	112,092,121
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	49,660,238	-	49,660,238	12,010,799	-	
					-	-		49,660,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	49,660,238	-	49,660,238	12,010,799	-	
					-	-		49,660,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	49,604,238	-	49,604,238	12,010,799	-	
					-	-		49,604,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,163,900	-	1,163,900	322,150	446,900	
					-	-		717,000	-	
					-	-		-	446,900	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,163,900	-	1,163,900	322,150	446,900	
					-	-		717,000	-	
					-	-		-	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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,039,450	-	1,039,450	1,039,450	197,700	446,900
					-	-			592,550	
					-	-			-	446,900
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	124,450	-	124,450	124,450	124,450	-
					-	-			124,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	50,824,138	-	50,824,138	50,824,138	12,332,949	446,900
					-	-			50,377,238	-
					-	-			-	446,900
					-	-			-	-
				總計	2,306,119,138	-	2,305,606,165	750,340,278	175,759,375	283,291,321
					-	-			467,048,957	-
					-512,973	-			-	112,539,021
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
109	07				518,309	-	17,935	49,188	-	469,121						
					-	-	-	-	-	-						
	01				518,309	-	17,935	49,188	-	469,121						
					-	-	-	-	-	-						
			03		518,309	-	17,935	49,188	-	469,121						
					-	-	-	-	-	-						
					518,309	-	17,935	49,188	-	469,121						
					-	-	-	-	-	-						
110	04				188,311	-	10,000	15,146	-	173,165						
					-	-	-	-	-	-						
	01				188,311	-	10,000	15,146	-	173,165						
					-	-	-	-	-	-						
			01		188,311	-	10,000	15,146	-	173,165						
					-	-	-	-	-	-						
110	07				527,000	-	31,000	93,000	-	434,000						
					-	-	-	-	-	-						
	01				527,000	-	31,000	93,000	-	434,000						
					-	-	-	-	-	-						
			03		527,000	-	31,000	93,000	-	434,000						
					-	-	-	-	-	-						
					715,311	-	41,000	108,146	-	607,165						
					-	-	-	-	-	-						
111	12				585,375	-	6,000	18,000	-	567,375						
					-	-	-	-	-	-						
	02				585,375	-	6,000	18,000	-	567,375						
					-	-	-	-	-	-						
			01		585,375	-	6,000	18,000	-	567,375						
					-	-	-	-	-	-						

臺北市警察(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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	18,000	-	567,375
112	04				罰款及賠償收入	19,131	-	-	-	-	19,131
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	882,360
		01			財產孳息	895,120	-	-	12,760	-	882,360
			03		租金收入	895,120	-	-	12,760	-	882,360
					小計	903,520	-	-	12,760	-	890,760
					經常門合計	2,741,646	-	64,935	188,094	-	2,553,552
					總計	2,741,646	-	64,935	188,094	-	2,553,552

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	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
					-	-	-	-	-	-	-							
				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	5,083,002							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	-	-	-	17,857,756	5,083,002							
			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	712,354							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,484,108	-	-	-	-	13,484,108	712,354							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	-	-	-	17,857,756	5,083,002							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	-	-	-	23,506,322	14,185,286							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	-	-	-	23,506,322	14,185,286							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	-	-	-	-	15,883,201	13,843,286							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	-	-	-	-	15,883,201	13,843,286							

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	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
			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	92,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					367,121	-	-	-	-	367,121	92,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	-	-	-	23,506,322	14,185,286							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					53,442,837	-	-	-	-	53,442,837	31,254,887							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					53,442,837	-	-	-	-	53,442,837	31,254,887							

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3月31日

頁數: 第15頁

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	257,618,464			
1015 法定編制人員待遇	157,428,165			
1020 約聘僱人員待遇	768,960			
1025 技工及工友待遇	6,907,600			
1030 獎金	56,263,532			
1035 其他給與	1,940,214			
1040 加班費	10,977,716			
1045 退休退職給付	168,000			
1050 退休離職儲金	12,488,720			
1055 保險	10,675,557			
2000 業務費	11,943,227	89,887,409		
2006 水電費	2,067,145	5,099,460		
2009 通訊費	1,632,990	69,693,369		
2012 土地租金	151,724			
2018 資訊服務費	1,155,048			
2021 其他業務租金		2,046,528		
2024 稅捐及規費	14,400			
2027 保險費	423,496	1,370,511		
2036 按日按件計資酬金	337,500	308,660		
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,662,968	194,392		
2054 一般事務費	2,278,980	9,980,096		
2063 房屋建築養護費	636,710	460		

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3月31日

頁數：第16頁

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
2066 車輛及辦公器具養護費	153,163			
2069 設施及機械設備養護費	1,227,859	1,073,273		
2072 國內旅費	8,600			
2081 運費		61,660		
2093 特別費	192,644			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	3,241,109	17,000	9,483,292	6,198,890
4040 對國內團體之捐助			9,483,292	6,198,890
4085 獎勵及慰問	819,109	17,000		
4090 其他補助及捐助	2,422,000			
合計	272,802,800	89,904,409	9,483,292	6,198,890

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3月31日

頁數：第17頁

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			49,604,238	592,550
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				592,550
1040 加班費				
1045 退休退職給付			48,553,671	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				124,450
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				124,450
2063 房屋建築養護費				

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3月31日

頁數：第18頁

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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		23,172,916		
3030 資訊軟硬體設備費		23,078,916		
3035 雜項設備費		94,000		
4000 獎補助費	15,109,412		56,000	
4040 對國內團體之捐助	15,109,412			
4085 獎勵及慰問			56,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	15,109,412	23,172,916	49,660,238	717,000

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3月31日

頁數：第19頁

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	307,815,252			
1015 法定編制人員待遇	157,428,165			
1020 約聘僱人員待遇	768,960			
1025 技工及工友待遇	6,907,600			
1030 獎金	57,314,099			
1035 其他給與	2,532,764			
1040 加班費	10,977,716			
1045 退休退職給付	48,721,671			
1050 退休離職儲金	12,488,720			
1055 保險	10,675,557			
2000 業務費	101,955,086			
2006 水電費	7,166,605			
2009 通訊費	71,326,359			
2012 土地租金	151,724			
2018 資訊服務費	1,155,048			
2021 其他業務租金	2,046,528			
2024 稅捐及規費	14,400			
2027 保險費	1,794,007			
2036 按日按件計資酬金	646,160			
2042 國際組織會費	39,000			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	1,857,360			
2054 一般事務費	12,383,526			
2063 房屋建築養護費	637,170			

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	153,163			
2069 設施及機械設備養護費	2,301,132			
2072 國內旅費	8,600			
2081 運費	61,660			
2093 特別費	192,644			
3000 設備及投資	23,172,916			
3030 資訊軟硬體設備費	23,078,916			
3035 雜項設備費	94,000			
4000 獎補助費	34,105,703			
4040 對國內團體之捐助	30,791,594			
4085 獎勵及慰問	892,109			
4090 其他補助及捐助	2,422,000			
合計	467,048,957			

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3月31日

頁數：第21頁
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	17,321,451	12,880	0	0	0	0	0	0	17,308,571
本年度	17,133,357	12,880	0	0	0	0	0	0	17,120,477
04010100 罰金罰鍰	34,328	0	0	0	0	0	0	0	34,328
04030100 一般賠償收入	343,074	0	0	0	0	0	0	0	343,074
05010200 證照費	1,377,438	12,880	0	0	0	0	0	0	1,364,558
05030600 場地設施使用費	231,108	0	0	0	0	0	0	0	231,108
07010300 租金收入	14,651,517	0	0	0	0	0	0	0	14,651,517
07050100 廢舊物資售價	240,350	0	0	0	0	0	0	0	240,350
12020100 收回以前年度歲出	3,265	0	0	0	0	0	0	0	3,265
12021000 其他雜項收入	252,277	0	0	0	0	0	0	0	252,277
以前年度	188,094	0	0	0	0	0	0	0	188,094

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3月31日

頁數：第22頁

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)			
一、以前年度應收(保留)數	188,094	0	0	0	0	0	0	0	188,094
109年度 07010300 租金收入	49,188	0	0	0	0	0	0	0	49,188
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,146	0	0	0	0	0	0	0	15,146
110年度 07010300 租金收入	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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

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3月31日

頁數：第23頁

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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3月31日

頁數：第24頁

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	467,048,957	113,643,725	0	0	300,000	38,064	0	0	0	0	581,030,746	171,622,829
本年度	467,048,957	112,539,021	0	0	300,000	0	0	0	0	0	579,887,978	170,452,300
一、本年度經費	416,671,719	112,092,121	0	0	300,000	0	0	0	0	0	529,063,840	170,452,300
0138010100 行政管理	272,802,800	70,110,830	0	0	300,000	0	0	0	0	0	343,213,630	104,522,567
0138020200 警察勤務	89,904,409	11,077,300	0	0	0	0	0	0	0	0	100,981,709	15,352,902
0138041000 補助義勇警察大隊	9,483,292	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,633,292	580,508
0138041200 補助民防團隊	6,198,890	150,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,349,190	17,274,639
0138041400 補助交通義勇警察大隊	15,109,412	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,309,412	9,025,588
0138900200* 營建工程	0	30,403,691	0	0	0	0	0	0	0	0	30,403,691	18,981,548
0138900400* 其他設備	23,172,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,172,916	4,714,548

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3月31日

頁數：第25頁

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)		
二、統籌科目	50,377,238	446,900	0	0	0	0	0	0	0	0	50,824,138	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,660,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,660,238	0
0989030100 公務人員各項補助	717,000	446,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,900	0
以前年度	0	1,104,704	0	0	0	38,064	0	0	0	0	1,142,768	1,170,529
一、以前年度應付(保留)數	0	1,104,704	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,704	1,170,529
112年度 0138900200* 營建工程	0	712,354	0	0	0	0	0	0	0	0	712,354	1,125,129
113年度 0138900200* 營建工程	0	392,350	0	0	0	0	0	0	0	0	392,350	45,400
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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,504,555,826	負債	142,207,785
流動資產	198,183,371	流動負債	41,112,792
各機關現金	12,880	應付代收款	26,456,708
專戶存款	51,503,114	其他應付款	14,656,084
零用金	300,000	長期負債	75,436,808
應收帳款	2,553,552	應付租賃款	75,436,808
其他應收款	19,917	其他負債	25,658,185
預付款	129,888,048	存入保證金	17,753,438
預付其他基金款	13,905,860	應付保管款	7,904,747
固定資產	49,119,677,780	淨資產	49,362,348,041
土地	42,176,808,896	資產負債淨額	49,362,348,041
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,362,348,041
累計折舊－土地改良物	-9,910,065		
房屋建築及設備	7,725,152,735		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,199,080,394		
機械及設備	227,461,961		
累計折舊－機械及設備	-197,980,456		
交通及運輸設備	101,986,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,583,930		
雜項設備	144,959,373		
累計折舊－雜項設備	-117,692,613		
租賃資產	59,155,804		
累計折舊－租賃資產	-13,659,790		
購建中固定資產	1,301,180,636		
無形資產	184,885,296		
電腦軟體	184,885,296		
其他資產	1,809,379		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	611,779		
存出保證金	1,197,600		
合 計	49,504,555,826	合 計	49,504,555,826
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	247,987,539	應付保證品	247,987,539
債權憑證	500	待抵銷債權憑證	500

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3月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	178,341,809	598,164,103
公庫撥入數	176,399,428	581,030,746
罰款及賠償收入	160,810	377,402
規費收入	558,697	1,608,546
財產收益	1,133,399	14,891,867
其他收入	89,475	255,542
支出	195,366,516	516,165,133
繳付公庫數	2,010,056	17,308,571
人事支出	73,416,769	307,815,252
業務支出	81,365,632	101,955,086
獎補助支出	19,884,016	34,105,703
財產損失	618,049	618,714
利息費用及手續費	124,503	382,214
折舊、折耗及攤銷	17,947,491	53,979,593
收支餘絀	-17,024,707	81,998,970

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3月31日

頁數：第 29 頁

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	42,630,919,921	0	0	454,111,025	0	42,176,808,896
土地改良物	10,879,285	-9,870,960	0	0	-39,105	969,220
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	45,004,318	171,918,870	-30,380,359	5,526,072,341
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	0	16,096,486	13,518,165	29,481,505
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	0	0	-1,252,380	12,402,408
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	7,264,396	7,255,689	-1,519,156	27,266,760
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	52,268,714	649,382,070	-19,672,835	47,773,001,130
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	0	0	-2,927,037	45,496,014
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	14,105,822	0	184,885,296
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	21,275,822	-2,927,037	1,531,561,946
合 計	52,550,859,502	-2,605,307,376	52,268,714	670,657,892	-22,599,872	49,304,563,076

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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數52,268,714元較取得財產合計數23,172,916元，增加29,095,798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52,174,714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23,078,916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3月31日

頁數：第 31 頁
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	382,214		75,436,808
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3月31日

頁數:第 32 頁

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	17,133,357	581,030,746	598,164,103	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		581,030,746	581,030,746	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	377,402	-----	377,402	規費收入
規費收入	1,608,546	-----	1,608,546	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	14,891,867	-----	14,891,867	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	255,542	-----	255,542	
	-----	-----	-----	
歲出	467,048,957	49,116,176	516,165,133	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,308,571	17,308,571	人事支出
人事費	307,815,252	-----	307,815,252	業務支出
業務費	101,955,086	-----	101,955,086	獎補助支出
獎補助費	34,105,703	-----	34,105,703	
設備及投資	23,172,916	-23,172,916	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		618,714	618,714	利息費用及手續費
債務費	-----	382,214	382,214	折舊、折耗及攤銷
	-----	53,979,593	53,979,593	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-449,915,600	531,914,570	81,998,970	

臺北市警察警察局(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3月31日

頁數:第 33 頁

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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數23,172,916元，其中23,078,916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)預算項目「設備及投資」執行數23,172,916元，其中94,000元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

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」53,979,593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」382,214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」618,714元，係報廢固定資產所發生之損失。