

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國114年04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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/5/15

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4月30日

頁數：第3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				
01				3811230010000 一般行政	1,042,209,000	-	1,048,092,762	544,915,140	79,012,546	193,099,794
					-	-			351,815,346	
					5,883,762	-			-	68,236,642
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	1,042,209,000	-	1,048,092,762	544,915,140	79,012,546	193,099,794
					-	-			351,815,346	
					5,883,762	-			-	68,236,642
					-	-				
			10	100000 人事費	835,406,000	-	835,406,000	480,279,639	61,688,568	160,972,607
					-	-			319,307,032	
					-	-			-	62,186,541
					-	-				
			20	200000 業務費	193,864,000	-	193,864,000	51,614,739	7,948,616	31,722,896
					-	-			19,891,843	
					-	-			-	6,050,101
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,939,000	-	18,822,762	13,020,762	9,375,362	404,291
					-	-			12,616,471	
					5,883,762	-			-	-
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	609,369,000	-	611,323,360	171,636,342	36,793,060	44,938,873
					-	-			126,697,469	
					1,954,360	-			-	16,189,250
					-	-				

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/5/15

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4月30日

頁數：第5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					
	12			3811230041200 補助民防團隊	45,301,000	-	45,301,000	24,900,353	2,887,084	15,814,379	
					-	-			9,085,974		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	24,900,353	2,887,084	15,814,379	
					-	-			9,085,974		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
					-	-					
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	32,559,000	7,218,535	10,231,053	
					-	-			22,327,947		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	32,559,000	7,218,535	10,231,053	
					-	-			22,327,947		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	16,294,513	-	-	-	
					-	-			-		
					-12,205,487	-			-	-	
					-	-					
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	16,294,513	-	-	-	
					-	-			-		
					-12,205,487	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/5/15

經費累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/5/15

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4月30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	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	-	20,377	69,565	-	448,744
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	518,309	-	20,377	69,565	-	448,744
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	518,309	-	20,377	69,565	-	448,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	518,309	-	20,377	69,565	-	448,744
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	188,311	-	1,000	16,146	-	172,165
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	188,311	-	1,000	16,146	-	172,165
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	188,311	-	1,000	16,146	-	172,165
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	527,000	-	31,000	124,000	-	403,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	527,000	-	31,000	124,000	-	403,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	527,000	-	31,000	124,000	-	403,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	715,311	-	32,000	140,146	-	575,165
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	585,375	-	4,000	22,000	-	563,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	585,375	-	4,000	22,000	-	563,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	585,375	-	4,000	22,000	-	563,375
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第11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	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	-	4,000	22,000	-	563,375
						-	-	-	-	-	-
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	8,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	8,400	-	8,400	8,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	8,400	-	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	-	8,400	21,160	-	882,360
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,741,646	-	64,777	252,871	-	2,488,775
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,741,646	-	64,777	252,871	-	2,488,775
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第12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	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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	74,871	74,871	-	17,782,885	5,083,002
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	74,871	74,871	-	17,782,885	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	-	74,871	74,871	-	13,409,237	712,354
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,484,108	-	74,871	74,871	-	13,409,237	712,354
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	74,871	74,871	-	17,782,885	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4月30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	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	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	-	74,871	74,871	-	53,367,966	31,254,887
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	74,871	74,871	-	53,367,966	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4月30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	319,307,032			
1015 法定編制人員待遇	199,550,549			
1020 約聘僱人員待遇	961,200			
1025 技工及工友待遇	8,640,400			
1030 獎金	56,339,532			
1035 其他給與	2,877,538			
1040 加班費	22,420,722			
1045 退休退職給付	168,000			
1050 退休離職儲金	16,672,505			
1055 保險	11,676,586			
2000 業務費	19,891,843	126,670,469		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,629,233	5,099,460		
2009 通訊費	3,404,043	101,691,447		
2012 土地租金	151,724			
2018 資訊服務費	2,504,839			
2021 其他業務租金		4,093,056		
2024 稅捐及規費	19,000			
2027 保險費	423,496	1,370,511		
2036 按日按件計資酬金	624,100	480,650		
2039 委辦費	36,750			
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	2,575,370	351,167		

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4月30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
2054 一般事務費	3,119,812	10,967,936		
2063 房屋建築養護費	1,056,264	460		
2066 車輛及辦公器具養護費	194,493			
2069 設施及機械設備養護費	1,845,848	2,492,372		
2072 國內旅費	8,600			
2081 運費		64,410		
2093 特別費	298,271			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,616,471	27,000	12,067,588	9,085,974
4040 對國內團體之捐助			12,067,588	9,085,974
4080 損失及賠償	5,883,762			
4085 獎勵及慰問	819,109	27,000		
4090 其他補助及捐助	5,913,600			
合計	351,815,346	126,697,469	12,067,588	9,085,974

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4月30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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				61,362,166
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				60,311,599
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

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4月30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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		152,952	24,207,614	
3010 房屋建築及設備費		100,000		
3015 公共建設及設施費		52,952		
3030 資訊軟硬體設備費			24,077,874	
3035 雜項設備費			129,740	
4000 獎補助費	22,327,947			56,000
4040 對國內團體之捐助	22,327,947			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				56,000
4090 其他補助及捐助				
合計	22,327,947	152,952	24,207,614	61,418,166

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	2,194,400	382,863,598		
1015 法定編制人員待遇		199,550,549		
1020 約聘僱人員待遇		961,200		
1025 技工及工友待遇		8,640,400		
1030 獎金		57,390,099		
1035 其他給與	2,194,400	5,071,938		
1040 加班費		22,420,722		
1045 退休退職給付		60,479,599		
1050 退休離職儲金		16,672,505		
1055 保險		11,676,586		
2000 業務費	164,920	146,727,232		
2003 教育訓練費	40,470	40,470		
2006 水電費		8,728,693		
2009 通訊費		105,095,490		
2012 土地租金		151,724		
2018 資訊服務費		2,504,839		
2021 其他業務租金		4,093,056		
2024 稅捐及規費		19,000		
2027 保險費		1,794,007		
2036 按日按件計資酬金		1,104,750		
2039 委辦費		36,750		
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		2,926,537		

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
2054 一般事務費	124,450	14,212,198		
2063 房屋建築養護費		1,056,724		
2066 車輛及辦公器具養護費		194,493		
2069 設施及機械設備養護費		4,338,220		
2072 國內旅費		8,600		
2081 運費		64,410		
2093 特別費		298,271		
3000 設備及投資		24,360,566		
3010 房屋建築及設備費		100,000		
3015 公共建設及設施費		52,952		
3030 資訊軟硬體設備費		24,077,874		
3035 雜項設備費		129,740		
4000 獎補助費		56,180,980		
4040 對國內團體之捐助		43,481,509		
4080 損失及賠償		5,883,762		
4085 獎勵及慰問		902,109		
4090 其他補助及捐助		5,913,600		
合計	2,359,320	610,132,376		

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4月30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	18,652,972	18,340	0	0	0	0	0	0	18,634,632
本年度	18,400,101	18,340	0	0	0	0	0	0	18,381,761
04010100 罰金罰鍰	66,961	0	0	0	0	0	0	0	66,961
04030100 一般賠償收入	521,767	0	0	0	0	0	0	0	521,767
05010200 證照費	1,839,256	18,340	0	0	0	0	0	0	1,820,916
05030600 場地設施使用費	305,044	0	0	0	0	0	0	0	305,044
07010300 租金收入	15,064,445	0	0	0	0	0	0	0	15,064,445
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	31,238	0	0	0	0	0	0	0	31,238
12021000 其他雜項收入	331,040	0	0	0	0	0	0	0	331,040
以前年度	252,871	0	0	0	0	0	0	0	252,871

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4月30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	252,871	0	0	0	0	0	0	0	252,871
109年度 07010300 租金收入	69,565	0	0	0	0	0	0	0	69,565
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,146	0	0	0	0	0	0	0	16,146
110年度 07010300 租金收入	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
113年度 04030100 一般賠償收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
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

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4月30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)			
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
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4月30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	610, 207, 247	116, 334, 287	0	0	300, 000	38, 064	0	0	0	0	726, 879, 598	218, 018, 690
本年度	610, 132, 376	115, 229, 583	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	725, 661, 959	212, 311, 340
一、本年度經費	546, 354, 890	115, 229, 583	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	661, 884, 473	212, 311, 340
0138010100 行政管理	351, 815, 346	68, 236, 642	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	420, 351, 988	124, 563, 152
0138020200 警察勤務	126, 697, 469	16, 189, 250	0	0	0	0	0	0	0	0	142, 886, 719	28, 749, 623
0138041000 補助義勇警察大隊	12, 067, 588	150, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 217, 588	1, 426, 212
0138041200 補助民防團隊	9, 085, 974	150, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 235, 974	15, 664, 379
0138041400 補助交通義勇警察大隊	22, 327, 947	200, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 527, 947	10, 031, 053
0138900200* 營建工程	152, 952	30, 303, 691	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 456, 643	27, 156, 870
0138900400* 其他設備	24, 207, 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 207, 614	4, 720, 051

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4月30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	63,777,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,777,486	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	61,418,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,418,166	0
0989030100 公務人員各項補助	2,359,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,359,320	0
以前年度	74,871	1,104,704	0	0	0	38,064	0	0	0	0	1,217,639	5,707,350
一、以前年度應付(保留)數	74,871	1,104,704	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,575	5,707,350
111年度 0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,160
112年度 0138900200* 營建工程	74,871	712,354	0	0	0	0	0	0	0	0	787,225	2,253,258
113年度 0138900200* 營建工程	0	392,350	0	0	0	0	0	0	0	0	392,350	3,361,932
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4月30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	51,796,165,649	負債	139,695,907
流動資產	199,347,688	流動負債	36,248,966
各機關現金	18,340	應付代收款	22,591,840
專戶存款	50,036,186	其他應付款	13,657,126
零用金	300,000	長期負債	75,558,396
應收帳款	2,488,775	應付租賃款	75,558,396
其他應收款	19,917	其他負債	27,888,545
預付款	132,578,610	存入保證金	19,960,729
預付其他基金款	13,905,860	應付保管款	7,927,816
固定資產	51,414,982,483	淨資產	51,656,469,742
土地	44,485,155,677	資產負債淨額	51,656,469,742
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	51,656,469,742
累計折舊－土地改良物	-9,923,100		
房屋建築及設備	7,725,152,735		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,209,741,938		
機械及設備	227,461,961		
累計折舊－機械及設備	-198,605,507		
交通及運輸設備	101,807,278		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,824,122		
雜項設備	144,955,519		
累計折舊－雜項設備	-118,189,228		
租賃資產	59,155,804		
累計折舊－租賃資產	-14,635,469		
購建中固定資產	1,301,333,588		
無形資產	180,193,679		
電腦軟體	180,193,679		
其他資產	1,641,799		

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4月30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	147,115,596	745,279,699
公庫撥入數	145,848,852	726,879,598
罰款及賠償收入	211,326	588,728
規費收入	535,754	2,144,300
財產收益	412,928	15,304,795
其他收入	106,736	362,278
支出	161,340,776	677,505,909
繳付公庫數	1,326,061	18,634,632
人事支出	75,048,346	382,863,598
業務支出	44,847,017	146,802,103
獎補助支出	22,075,277	56,180,980
財產損失	2,188	620,902
利息費用及手續費	121,588	503,802
折舊、折耗及攤銷	17,920,299	71,899,892
收支餘絀	-14,225,180	67,773,790

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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	2,308,346,781	454,111,025	0	44,485,155,677
土地改良物	10,879,285	-9,870,960	0	0	-52,140	956,185
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	45,004,318	171,918,870	-41,041,903	5,515,410,797
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	0	16,096,486	12,893,114	28,856,454
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	0	179,060	-1,492,572	11,983,156
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	7,306,136	7,301,283	-2,015,771	26,766,291
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	2,360,657,235	649,606,724	-31,709,272	50,069,128,560
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	0	0	-3,902,716	44,520,335
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,350,636	0	152,952	7,170,000	0	1,301,333,588
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,991,118	0	0	18,797,439	0	180,193,679
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	152,952	25,967,439	-3,902,716	1,526,047,602
合 計	52,550,859,502	-2,605,307,376	2,360,810,187	675,574,163	-35,611,988	51,595,176,162

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4月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數2,360,810,187元較取得財產合計數24,435,437元,增加2,336,374,750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2,360,527,495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24,077,874元。

三、其他(錄影監視系統相關維護工程等部分工程支出屬業務性質,故不列財產帳),致成本變動增加數較取得財產合計數減少74,871元。

臺北市府警察局(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4月30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	503,802		75,558,396
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4月30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	18,400,101	726,879,598	745,279,699	收入
		726,879,598	726,879,598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	588,728		588,728	罰款及賠償收入
規費收入	2,144,300		2,144,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,304,795		15,304,795	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	362,278		362,278	其他收入
歲出	610,132,376	67,373,533	677,505,909	支出
		18,634,632	18,634,632	繳付公庫數
人事費	382,863,598		382,863,598	人事支出
業務費	146,727,232	74,871	146,802,103	業務支出
獎補助費	56,180,980		56,180,980	獎補助支出
設備及投資	24,360,566	-24,360,566		
		620,902	620,902	財產損失
				投資損失
債務費		503,802	503,802	利息費用及手續費
		71,899,892	71,899,892	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-591,732,275	659,506,065	67,773,790	收支餘絀

臺北市府警察局(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4月30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24,360,566元，其中24,077,874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24,360,566元，其中129,740元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數24,360,566元，其中152,952元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」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」71,899,892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」503,802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」620,902元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他

會計科目「業務支出」146,802,103元，其中74,871元係執行以前年度歲出保留數。