

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國114年05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 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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5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	-	677,319	-	917,669
					-			917,669		
12				12110000000 其他收入	1,295,000	1,295,000	531,115	253,909	-	85,072
					-			616,187		
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000	1,295,000	531,115	253,909	-	85,072
					-			616,187		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	178,395	-	209,633
					-			209,633		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000	1,295,000	531,115	75,514	-	-124,561
					-			406,554		
				經常門合計	26,749,000	26,749,000	16,661,480	1,669,768	-	3,408,389
					-			20,069,869		
				總計	26,749,000	26,749,000	16,661,480	1,669,768	-	3,408,389
					-			20,069,869		

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/6/13

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5月31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	26,176,877	2,172,719	14,918,184	
					-	-			11,258,693		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	26,176,877	2,172,719	14,918,184	
					-	-			11,258,693		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
					-	-					
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	41,193,000	7,984,757	10,880,296	
					-	-			30,312,704		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	41,193,000	7,984,757	10,880,296	
					-	-			30,312,704		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	14,431,015	-	-	-	
					-	-			-		
					-14,068,985	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	14,431,015	-	-	-	
					-	-			-		
					-14,068,985	-			-	-	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第6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				
			60	600000 預備金	28,500,000	-	14,431,015	-	-	-
					-	-			-	
					-14,068,985	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,871,443,000	-	1,865,212,137	917,693,389	144,563,210	251,135,855
					-	-			666,557,534	
					-6,230,863	-			-	78,986,860
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	383,852,000	-	387,063,792	121,116,320	19,156,396	77,599,358
					-	-			43,516,962	
					3,211,792	-			-	14,528,348
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	207,227,000	-	207,595,000	91,014,027	18,007,763	72,853,312
					-	-			18,160,715	
					368,000	-			-	14,528,348
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	207,227,000	-	207,595,000	91,014,027	18,007,763	72,853,312
					-	-			18,160,715	
					368,000	-			-	14,528,348
					-	-				
	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5月31日

頁數：第7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					
			30	300000 設備及投資*	62,052,000	-	62,052,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	114,573,000	-	117,416,792	30,102,293	1,148,633	4,746,046	
					-	-			25,356,247		
					2,843,792	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	114,532,000	-	117,375,792	30,062,074	1,110,388	4,744,072	
					-	-			25,318,002		
					2,843,792	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	40,219	38,245	1,974	
					-	-			38,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	383,852,000	-	387,063,792	121,116,320	19,156,396	77,599,358	
					-	-			43,516,962		
					3,211,792	-			-	14,528,348	
					-	-					
				經資門合計	2,255,295,000	-	2,252,275,929	1,038,809,709	163,719,606	328,735,213	
					-	-			710,074,496		
					-3,019,071	-			-	93,515,208	
					-	-					

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5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	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	-	19,099	88,664	-	429,645
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	518,309	-	19,099	88,664	-	429,645
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	518,309	-	19,099	88,664	-	429,645
						-	-	-	-	-	-
					小計	518,309	-	19,099	88,664	-	429,645
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	188,311	12,500	31,411	47,557	-	128,254
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	188,311	12,500	31,411	47,557	-	128,254
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	188,311	12,500	31,411	47,557	-	128,254
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	527,000	-	31,000	155,000	-	372,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	527,000	-	31,000	155,000	-	372,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	527,000	-	31,000	155,000	-	372,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	715,311	12,500	62,411	202,557	-	500,254
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	585,375	-	4,000	26,000	-	559,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	585,375	-	4,000	26,000	-	559,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	585,375	-	4,000	26,000	-	559,375
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	26,000	-	559,375
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	21,160	-	882,360
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,741,646	12,500	85,510	338,381	-	2,390,765
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,741,646	12,500	85,510	338,381	-	2,390,765
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	-	175,056	175,056	-	530,667	530,667
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	175,056	175,056	-	530,667	530,667
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	175,056	175,056	-	530,667	530,667
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	175,056	175,056	-	530,667	530,667
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	175,056	175,056	-	530,667	530,667
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	1,000	1,000	-	371,246	371,246
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	1,000	1,000	-	371,246	371,246
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	1,000	1,000	-	371,246	371,246
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	1,000	1,000	-	371,246	371,246
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	1,000	1,000	-	371,246	371,246
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	34,931	34,931	-	10,965,859	10,890,239
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	34,931	34,931	-	10,965,859	10,890,239
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	34,931	34,931	-	10,965,859	10,890,239
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	34,931	34,931	-	10,965,859	10,890,239

臺北市警察(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5月31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	-	34,931	34,931	-	10,965,859	10,890,239
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	867,398	942,269	-	16,915,487	4,360,175
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	867,398	942,269	-	16,915,487	4,360,175
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,179,648	-	12,473	12,473	-	1,167,175	1,166,175
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,179,648	-	12,473	12,473	-	1,167,175	1,166,175
			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	-	854,925	929,796	-	12,554,312	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,484,108	-	854,925	929,796	-	12,554,312	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	867,398	942,269	-	16,915,487	4,360,175
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	1,046,011	1,046,011	-	22,460,311	16,317,307
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	1,046,011	1,046,011	-	22,460,311	16,317,307
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,883,201	-	825,579	825,579	-	15,057,622	13,167,307
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,883,201	-	825,579	825,579	-	15,057,622	13,167,307

臺北市政府警察局(局本部)

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	3,150,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,256,000	-	-	-	-	7,256,000	3,150,000
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	-	220,432	220,432	-	146,689	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	-	220,432	220,432	-	146,689	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	1,046,011	1,046,011	-	22,460,311	16,317,307
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	2,124,396	2,199,267	-	51,243,570	32,469,634
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	2,124,396	2,199,267	-	51,243,570	32,469,634

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5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	387,033,250			
1015 法定編制人員待遇	246,083,256			
1020 約聘僱人員待遇	1,188,468			
1025 技工及工友待遇	10,614,486			
1030 獎金	57,071,532			
1035 其他給與	3,847,295			
1040 加班費	28,392,660			
1045 退休退職給付	499,978			
1050 退休離職儲金	21,207,348			
1055 保險	18,128,227			
2000 業務費	32,760,139	176,782,032		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,704,021	10,211,258		
2009 通訊費	4,804,835	135,759,346		
2012 土地租金	227,586			
2018 資訊服務費	5,827,625			
2021 其他業務租金		6,139,584		
2024 稅捐及規費	857,220			
2027 保險費	418,334	1,371,611		
2036 按日按件計資酬金	624,548	1,104,116		
2039 委辦費	181,750			
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	3,546,592	3,279,718		

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5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
2054 一般事務費	4,300,898	14,392,561		
2063 房屋建築養護費	1,747,219	460		
2066 車輛及辦公器具養護費	230,108			
2069 設施及機械設備養護費	2,807,201	4,310,818		
2072 國內旅費	13,600			
2078 國外旅費	92,250			
2081 運費		153,560		
2093 特別費	376,352			
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	13,269,691	40,000	15,101,025	11,258,693
4040 對國內團體之捐助			15,101,025	11,258,693
4080 損失及賠償	5,883,762			
4085 獎勵及慰問	856,729	40,000		
4090 其他補助及捐助	6,529,200			
合計	433,063,080	176,822,032	15,101,025	11,258,693

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5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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				73,415,439
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				72,364,872
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5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	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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		18,160,715	25,318,002	
3010 房屋建築及設備費		16,725,343		
3015 公共建設及設施費		1,435,372		
3030 資訊軟硬體設備費			25,076,832	
3035 雜項設備費			241,170	
4000 獎補助費	30,312,704		38,245	108,000
4040 對國內團體之捐助	30,312,704		38,245	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				108,000
4090 其他補助及捐助				
合計	30,312,704	18,160,715	25,356,247	73,523,439

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	3,038,150	463,486,839		
1015 法定編制人員待遇		246,083,256		
1020 約聘僱人員待遇		1,188,468		
1025 技工及工友待遇		10,614,486		
1030 獎金		58,122,099		
1035 其他給與	3,038,150	6,885,445		
1040 加班費		28,392,660		
1045 退休退職給付		72,864,850		
1050 退休離職儲金		21,207,348		
1055 保險		18,128,227		
2000 業務費	360,777	209,902,948		
2003 教育訓練費	62,870	62,870		
2006 水電費		16,915,279		
2009 通訊費		140,564,181		
2012 土地租金		227,586		
2018 資訊服務費		5,827,625		
2021 其他業務租金		6,139,584		
2024 稅捐及規費		857,220		
2027 保險費		1,789,945		
2036 按日按件計資酬金		1,728,664		
2039 委辦費		181,750		
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		6,826,310		

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
2054 一般事務費	297,907	18,991,366		
2063 房屋建築養護費		1,747,679		
2066 車輛及辦公器具養護費		230,108		
2069 設施及機械設備養護費		7,118,019		
2072 國內旅費		13,600		
2078 國外旅費		92,250		
2081 運費		153,560		
2093 特別費		376,352		
3000 設備及投資		43,478,717		
3010 房屋建築及設備費		16,725,343		
3015 公共建設及設施費		1,435,372		
3030 資訊軟硬體設備費		25,076,832		
3035 雜項設備費		241,170		
4000 獎補助費		70,128,358		
4040 對國內團體之捐助		56,710,667		
4080 損失及賠償		5,883,762		
4085 獎勵及慰問		1,004,729		
4090 其他補助及捐助		6,529,200		
合計	3,398,927	786,996,862		

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5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	20,408,250	9,880	0	0	0	0	0	0	20,398,370
本年度	20,069,869	9,880	0	0	0	0	0	0	20,059,989
04010100 罰金罰鍰	41,881	0	0	0	0	0	0	0	41,881
04030100 一般賠償收入	626,229	0	0	0	0	0	0	0	626,229
05010200 證照費	2,290,508	9,880	0	0	0	0	0	0	2,280,628
05030600 場地設施使用費	384,380	0	0	0	0	0	0	0	384,380
07010300 租金收入	15,193,015	0	0	0	0	0	0	0	15,193,015
07050100 廢舊物資售價	917,669	0	0	0	0	0	0	0	917,669
12020100 收回以前年度歲出	209,633	0	0	0	0	0	0	0	209,633
12021000 其他雜項收入	406,554	0	0	0	0	0	0	0	406,554
以前年度	338,381	0	0	0	0	0	0	0	338,381

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5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	338,381	0	0	0	0	0	0	0	338,381
109年度 07010300 租金收入	88,664	0	0	0	0	0	0	0	88,664
110年度 04010100 罰金罰鍰	47,557	0	0	0	0	0	0	0	47,557
110年度 07010300 租金收入	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
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5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)			
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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	789,196,129	96,883,698	0	0	300,000	38,064	0	0	1,049,039	0	885,368,852	238,508,001
本年度	786,996,862	93,515,208	0	0	300,000	0	0	0	0	0	880,812,070	234,920,005
一、本年度經費	710,074,496	93,515,208	0	0	300,000	0	0	0	0	0	803,889,704	234,920,005
0138010100 行政管理	433,063,080	67,409,560	0	0	300,000	0	0	0	0	0	500,772,640	117,765,084
0138020200 警察勤務	176,822,032	11,077,300	0	0	0	0	0	0	0	0	187,899,332	26,623,656
0138041000 補助義勇警察大隊	15,101,025	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,251,025	2,011,775
0138041200 補助民防團隊	11,258,693	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,408,693	14,768,184
0138041400 補助交通義勇警察大隊	30,312,704	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,512,704	10,680,296
0138900200* 營建工程	18,160,715	14,528,348	0	0	0	0	0	0	0	0	32,689,063	58,324,964
0138900400* 其他設備	25,356,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,356,247	4,746,046

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5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	76,922,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,922,366	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	73,523,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,523,439	0
0989030100 公務人員各項補助	3,398,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,398,927	0
以前年度	2,199,267	3,368,490	0	0	0	38,064	0	0	1,049,039	0	4,556,782	3,587,996
一、以前年度應付(保留)數	2,199,267	3,368,490	0	0	0	0	0	0	1,049,039	0	4,518,718	3,587,996
109年度 0138900200* 營建工程	175,056	0	0	0	0	0	0	0	175,056	0	0	0
110年度 0138900200* 營建工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	34,931	16,540	0	0	0	0	0	0	34,931	0	16,540	75,620
112年度 0138900200* 營建工程	942,269	2,000	0	0	0	0	0	0	12,473	0	931,796	3,308,687
113年度 0138900200* 營建工程	1,046,011	3,349,950	0	0	0	0	0	0	825,579	0	3,570,382	203,689

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5月31日

頁數：第26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、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5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
資產	51,785,214,542	負債	147,279,979
流動資產	186,974,537	流動負債	42,592,538
各機關現金	9,880	應付代收款	29,934,370
專戶存款	58,269,133	其他應付款	12,658,168
零用金	300,000	長期負債	75,677,059
應收帳款	2,390,765	應付租賃款	75,677,059
其他應收款	19,917	其他負債	29,010,382
預付款	112,125,739	存入保證金	21,059,497
預付其他基金款	13,859,103	應付保管款	7,950,885
固定資產	51,420,823,561	淨資產	51,637,934,563
土地	44,485,155,677	資產負債淨額	51,637,934,563
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	51,637,934,563
累計折舊－土地改良物	-9,936,135		
房屋建築及設備	7,725,134,462		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,223,085,965		
機械及設備	227,281,326		
累計折舊－機械及設備	-199,049,814		
交通及運輸設備	101,767,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,202,485		
雜項設備	148,711,639		
累計折舊－雜項設備	-118,627,463		
租賃資產	59,155,804		
累計折舊－租賃資產	-15,611,148		
購建中固定資產	1,319,250,592		
無形資產	175,543,225		
電腦軟體	175,543,225		
其他資產	1,873,219		

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5月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	160,717,622	905,997,321
公庫撥入數	158,489,254	885,368,852
罰款及賠償收入	79,382	668,110
規費收入	530,588	2,674,888
財產收益	805,889	16,110,684
捐獻及贈與收入	558,600	558,600
其他收入	253,909	616,187
支出	179,811,122	857,317,031
繳付公庫數	1,763,738	20,398,370
人事支出	80,623,241	463,486,839
業務支出	65,390,871	212,192,974
獎補助支出	13,909,133	70,090,113
財產損失	5,627	626,529
利息費用及手續費	118,663	622,465
折舊、折耗及攤銷	17,999,849	89,899,741
收支餘絀	-19,093,500	48,680,290

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 30 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31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	-65,175	943,150
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	372,643,631	499,576,456	-54,385,930	5,502,048,497
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	0	16,277,121	12,448,807	28,231,512
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	0	218,552	-1,870,935	11,565,301
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	11,284,788	7,523,815	-2,454,006	30,084,176
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	2,692,275,200	977,706,969	-46,327,239	50,058,028,313
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	0	0	-4,878,395	43,544,656
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,350,636	0	18,217,348	7,317,392	0	1,319,250,592
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,991,118	0	0	23,447,893	0	175,543,225
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	18,217,348	30,765,285	-4,878,395	1,538,338,473
合 計	52,550,859,502	-2,605,307,376	2,710,492,548	1,008,472,254	-51,205,634	51,596,366,786

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5月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數2,710,492,548元,較取得財產合計數45,677,984元,增加2,664,814,564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2,692,143,177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25,076,832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2,290,026元。

四、其他(獎補助費-購置財產設備),致成本變動數較取得財產合計數增加38,245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5月31日

頁數：第 32 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	622,465		75,677,059
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5月31日

頁數:第 33 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	20,069,869	885,927,452	905,997,321	收入
		885,368,852	885,368,852	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	668,110		668,110	罰款及賠償收入
規費收入	2,674,888		2,674,888	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,110,684		16,110,684	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		558,600	558,600	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	616,187		616,187	其他收入
歲出	786,996,862	70,320,169	857,317,031	支出
		20,398,370	20,398,370	繳付公庫數
人事費	463,486,839		463,486,839	人事支出
業務費	209,902,948	2,290,026	212,192,974	業務支出
獎補助費	70,128,358	-38,245	70,090,113	獎補助支出
設備及投資	43,478,717	-43,478,717		
		626,529	626,529	財產損失
				投資損失
債務費		622,465	622,465	利息費用及手續費
		89,899,741	89,899,741	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-766,926,993	815,607,283	48,680,290	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5月31日

頁數:第 34 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43,478,717元，其中25,076,832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43,478,717元，其中241,170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43,478,717元，其中16,848,617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。

(四)預算項目「獎補助支出」執行數70,128,358元，其中38,245元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」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」執行數43,478,717元，其中1,312,098元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，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」89,899,741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」622,465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」626,529元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」558,600元，其中558,600元係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」212,192,974元，其中977,928元係執行以前年度歲出保留數。