臺北市政府警察局(局本部)

會　計　月　報

中華民國114年07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7月31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	457,055	174,385 1,012,840	-	555,785
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	5,854 53,052	-	53,052
		01		04112300101 罰金罰鍰	- -	-	-	5,854 53,052	-	53,052
	03			04112300300 賠償收入	997,000 -	997,000	457,055	168,531 959,788	-	502,733
		01		04112300301 一般賠償收入	997,000 -	997,000	457,055	168,531 959,788	-	502,733
05				05110000000 規費收入	7,781,000 -	7,781,000	4,552,865	572,275 3,843,339	-	-709,526
	01			05112300100 行政規費收入	6,950,000 -	6,950,000	4,068,430	495,639 3,304,187	-	-764,243
		02		05112300102 證照費	6,950,000 -	6,950,000	4,068,430	495,639 3,304,187	-	-764,243
	03			05112300300 使用規費收入	831,000 -	831,000	484,435	76,636 539,152	-	54,717
		06		05112300306 場地設施使用費	831,000 -	831,000	484,435	76,636 539,152	-	54,717
07				07110000000 財產收入	16,676,000 -	16,676,000	13,101,778	1,132,367 17,344,832	-	4,243,054
	01			07112300100 財產孳息	14,394,000 -	14,394,000	13,101,778	173,921 15,468,717	-	2,366,939
		01		07112300101 利息收入	- -	-	-	1,760 1,760	-	1,760
		03		07112300103 租金收入	14,394,000 -	14,394,000	13,101,778	172,161 15,466,957	-	2,365,179

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7月31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)	
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,282,000 -	2,282,000	-	958,446 1,876,115	-	1,876,115
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,282,000 -	2,282,000	-	958,446 1,876,115	-	1,876,115
12				12110000000 其他收入	1,295,000 -	1,295,000	743,561	66,864 762,793	-	19,232
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000 -	1,295,000	743,561	66,864 762,793	-	19,232
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 215,596	-	215,596
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000 -	1,295,000	743,561	66,864 547,197	-	-196,364
				經常門合計	26,749,000 -	26,749,000	18,855,259	1,945,891 22,963,804	-	4,108,545
				總計	26,749,000 -	26,749,000	18,855,259	1,945,891 22,963,804	-	4,108,545

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7月31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	-	1,048,092,762	770,648,259	77,718,649	121,040,669
					-	-			649,607,590	
					5,883,762	-			-	6,307,944
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	1,042,209,000	-	1,048,092,762	770,648,259	77,718,649	121,040,669
					-	-			649,607,590	
					5,883,762	-			-	6,307,944
					-	-				
			10	100000 人事費	835,406,000	-	835,406,000	668,129,126	62,612,369	95,873,618
					-	-			572,255,508	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			20	200000 業務費	193,864,000	-	193,864,000	87,276,521	14,475,846	24,654,293
					-	-			62,622,228	
					-	-			-	6,107,944
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,939,000	-	18,822,762	15,242,612	630,434	512,758
					-	-			14,729,854	
					5,883,762	-			-	-
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	609,369,000	-	611,323,360	315,960,139	50,674,472	47,420,608
					-	-			268,539,531	
					1,954,360	-			-	11,202,400
					-	-				

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7月31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	-	611,323,360	315,960,139	50,674,472	47,420,608
					-	-			268,539,531	
					1,954,360	-			-	11,202,400
					-	-				
			20	200000 業務費	585,110,000	-	587,064,360	315,693,139	50,505,472	47,383,608
					-	-			268,309,531	
					1,954,360	-			-	11,202,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	267,000	169,000	37,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3811230040000 補助團隊	191,365,000	-	191,365,000	109,063,233	16,661,656	21,320,349
					-	-			87,742,884	
					-	-			-	1,083,020
					-	-				
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,843,000	-	41,843,000	22,940,800	2,548,333	1,911,877
					-	-			21,028,923	
					-	-			-	733,020
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,843,000	-	41,843,000	22,940,800	2,548,333	1,911,877
					-	-			21,028,923	
					-	-			-	733,020
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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	28,978,433	3,375,459	11,522,325
					-	-			17,456,108	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	28,978,433	3,375,459	11,522,325
					-	-			17,456,108	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	57,144,000	10,737,864	7,886,147
					-	-			49,257,853	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	57,144,000	10,737,864	7,886,147
					-	-			49,257,853	
					-	-			-	200,000
					-	-				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	9,274,225	-	-	-
					-	-			-	
					-19,225,775	-			-	-
					-	-				
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	9,274,225	-	-	-
					-	-			-	
					-19,225,775	-			-	-
					-	-				

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7月31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	-	9,274,225	-	-	-
					-	-			-	
					-19,225,775	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,871,443,000	-	1,860,055,347	1,195,671,631	145,054,777	189,781,626
					-	-			1,005,890,005	
					-11,387,653	-			-	18,593,364
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	383,852,000	-	388,019,084	209,221,752	18,711,218	140,303,418
					-	-			68,918,334	
					4,167,084	-			-	37,160,511
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	207,227,000	-	208,550,292	111,260,255	2,331,982	85,301,311
					-	-			25,958,944	
					1,323,292	-			-	37,048,581
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	207,227,000	-	208,550,292	111,260,255	2,331,982	85,301,311
					-	-			25,958,944	
					1,323,292	-			-	37,048,581
					-	-				
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	62,052,000	-	62,052,000	24,300,000	8,255,000	16,045,000
					-	-			8,255,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	24,300,000	8,255,000	16,045,000
					-	-			8,255,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	114,573,000	-	117,416,792	73,661,497	8,124,236	38,957,107
					-	-			34,704,390	
					2,843,792	-			-	111,930
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	114,532,000	-	117,375,792	73,621,278	8,128,236	38,951,133
					-	-			34,670,145	
					2,843,792	-			-	111,930
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	40,219	-4,000	5,974
					-	-			34,245	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	383,852,000	-	388,019,084	209,221,752	18,711,218	140,303,418
					-	-			68,918,334	
					4,167,084	-			-	37,160,511
					-	-				
				經資門合計	2,255,295,000	-	2,248,074,431	1,404,893,383	163,765,995	330,085,044
					-	-			1,074,808,339	
					-7,220,569	-			-	55,753,875
					-	-				

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7月31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	97,860,325	-	97,860,325	97,860,325	12,579,110	-
					-	-			97,860,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	97,860,325	-	97,860,325	97,860,325	12,579,110	-
					-	-			97,860,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	97,752,325	-	97,752,325	97,752,325	12,579,110	-
					-	-			97,752,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	-
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,476,412	-	4,476,412	4,476,412	683,775	-
					-	-			4,476,412	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,476,412	-	4,476,412	4,476,412	683,775	-
					-	-			4,476,412	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	3,693,693	-	3,693,693	3,693,693	348,075	-
					-	-			3,693,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	782,719	-	782,719	782,719	335,700	-
					-	-			782,719	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	102,336,737	-	102,336,737	102,336,737	13,262,885	-
					-	-			102,336,737	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,357,631,737	-	2,350,411,168	1,507,230,120	177,028,880	330,085,044
					-	-			1,177,145,076	
					-7,220,569	-			-	55,753,875
					-	-				

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7月31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	-	20,358	129,043	-	389,266
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	518,309	-	20,358	129,043	-	389,266
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	518,309	-	20,358	129,043	-	389,266
						-	-	-	-	-	-
					小計	518,309	-	20,358	129,043	-	389,266
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	188,311	12,500	-	47,557	-	128,254
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	188,311	12,500	-	47,557	-	128,254
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	188,311	12,500	-	47,557	-	128,254
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	527,000	-	31,000	217,000	-	310,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	527,000	-	31,000	217,000	-	310,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	527,000	-	31,000	217,000	-	310,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	715,311	12,500	31,000	264,557	-	438,254
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	585,375	-	4,000	34,000	-	551,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	585,375	-	4,000	34,000	-	551,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	585,375	-	4,000	34,000	-	551,375
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	-	4,000	34,000	-	551,375
						-	-	-	-	-	-
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	-	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	55,358	448,760	-	2,280,386
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,741,646	12,500	55,358	448,760	-	2,280,386
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	-	-	175,056	-	530,667	530,667
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	175,056	-	530,667	530,667
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	175,056	-	530,667	530,667
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	175,056	-	530,667	530,667
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	175,056	-	530,667	530,667
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	1,000	-	371,246	371,246
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	1,000	-	371,246	371,246
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	1,000	-	371,246	371,246
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	1,000	-	371,246	371,246
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	1,000	-	371,246	371,246
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	34,931	-	10,965,859	10,890,239
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	34,931	-	10,965,859	10,890,239
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	34,931	-	10,965,859	10,890,239
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	34,931	-	10,965,859	10,890,239

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	10,965,859	10,890,239
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	138,971	1,191,902	-	16,665,854	4,324,384
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	138,971	1,191,902	-	16,665,854	4,324,384
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,179,648	-	-	48,264	-	1,131,384	1,130,384
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,179,648	-	-	48,264	-	1,131,384	1,130,384
			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	-	138,971	1,143,638	-	12,340,470	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,484,108	-	138,971	1,143,638	-	12,340,470	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	138,971	1,191,902	-	16,665,854	4,324,384
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	77,700	5,202,661	-	18,303,661	12,290,972
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	77,700	5,202,661	-	18,303,661	12,290,972
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,883,201	-	-	4,904,529	-	10,978,672	9,140,972
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,883,201	-	-	4,904,529	-	10,978,672	9,140,972

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7月31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	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	-	77,700	298,132	-	68,989	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	-	77,700	298,132	-	68,989	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	77,700	5,202,661	-	18,303,661	12,290,972
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	216,671	6,605,550	-	46,837,287	28,407,508
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	216,671	6,605,550	-	46,837,287	28,407,508

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7月31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	572,255,508			
1015 法定編制人員待遇	328,030,702			
1020 約聘僱人員待遇	1,584,624			
1025 技工及工友待遇	14,018,806			
1030 獎金	124,821,336			
1035 其他給與	6,088,387			
1040 加班費	40,745,999			
1045 退休退職給付	499,978			
1050 退休離職儲金	30,539,742			
1055 保險	25,925,934			
2000 業務費	62,622,228	268,309,531		
2003 教育訓練費		31,506		
2006 水電費	10,936,660	15,331,900		
2009 通訊費	7,958,449	204,205,813		
2012 土地租金	303,448			
2018 資訊服務費	9,205,736			
2021 其他業務租金		10,232,640		
2024 稅捐及規費	882,870			
2027 保險費	418,334	1,371,611		
2036 按日按件計資酬金	888,289	2,873,800		
2039 委辦費	474,175			
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	6,460,053	4,049,244		

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7月31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
2054 一般事務費	17,297,432	20,673,310		
2063 房屋建築養護費	2,559,664	33,817		
2066 車輛及辦公器具養護費	369,344			
2069 設施及機械設備養護費	4,161,806	9,146,350		
2072 國內旅費	27,696			
2078 國外旅費	92,250			
2081 運費		300,540		
2093 特別費	586,022			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	14,729,854	230,000	21,028,923	17,456,108
4040 對國內團體之捐助		162,000	21,028,923	17,456,108
4080 損失及賠償	5,883,762			
4085 獎勵及慰問	1,085,692	68,000		
4090 其他補助及捐助	7,760,400			
合計	649,607,590	268,539,531	21,028,923	17,456,108

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7月31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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000　人事費				
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				
1035　其他給與				
1040　加班費				
1045　退休退職給付				
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7月31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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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		25,958,944	8,255,000	34,670,145
3010 房屋建築及設備費		16,725,343		
3015 公共建設及設施費		9,233,601		
3025 運輸設備費			8,255,000	
3030 資訊軟硬體設備費				27,223,748
3035 雜項設備費				7,446,397
4000 獎補助費	49,257,853			34,245
4040 對國內團體之捐助	49,257,853			34,245
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	49,257,853	25,958,944	8,255,000	34,704,390

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	97,752,325	3,693,693	673,701,526	
1015 法定編制人員待遇			328,030,702	
1020 約聘僱人員待遇			1,584,624	
1025 技工及工友待遇			14,018,806	
1030 獎金	1,050,567		125,871,903	
1035 其他給與		3,693,693	9,782,080	
1040 加班費			40,745,999	
1045 退休退職給付	96,701,758		97,201,736	
1050 退休離職儲金			30,539,742	
1055 保險			25,925,934	
2000 業務費		782,719	331,714,478	
2003 教育訓練費		77,612	109,118	
2006 水電費			26,268,560	
2009 通訊費			212,164,262	
2012 土地租金			303,448	
2018 資訊服務費			9,205,736	
2021 其他業務租金			10,232,640	
2024 稅捐及規費			882,870	
2027 保險費			1,789,945	
2036 按日按件計資酬金			3,762,089	
2039 委辦費			474,175	
2042 國際組織會費			39,000	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			10,509,297	

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費		705,107	38,675,849	
2063 房屋建築養護費			2,593,481	
2066 車輛及辦公器具養護費			369,344	
2069 設施及機械設備養護費			13,308,156	
2072 國內旅費			27,696	
2078 國外旅費			92,250	
2081 運費			300,540	
2093 特別費			586,022	
3000 設備及投資			68,884,089	
3010 房屋建築及設備費			16,725,343	
3015 公共建設及設施費			9,233,601	
3025 運輸設備費			8,255,000	
3030 資訊軟硬體設備費			27,223,748	
3035 雜項設備費			7,446,397	
4000 獎補助費	108,000		102,844,983	
4040 對國內團體之捐助			87,939,129	
4080 損失及賠償			5,883,762	
4085 獎勵及慰問	108,000		1,261,692	
4090 其他補助及捐助			7,760,400	
合計	97,860,325	4,476,412	1,177,145,076	

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7月31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	23,412,564	13,220	0	0	0	0	0	0	23,399,344
本年度	22,963,804	13,220	0	0	0	0	0	0	22,950,584
04010100 罰金罰鍰	53,052	0	0	0	0	0	0	0	53,052
04030100 一般賠償收入	959,788	0	0	0	0	0	0	0	959,788
05010200 證照費	3,304,187	13,220	0	0	0	0	0	0	3,290,967
05030600 場地設施使用費	539,152	0	0	0	0	0	0	0	539,152
07010100 利息收入	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
07010300 租金收入	15,466,957	0	0	0	0	0	0	0	15,466,957
07050100 廢舊物資售價	1,876,115	0	0	0	0	0	0	0	1,876,115
12020100 收回以前年度歲出	215,596	0	0	0	0	0	0	0	215,596
12021000 其他雜項收入	547,197	0	0	0	0	0	0	0	547,197

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7月31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)
以前年度	448,760	0	0	0	0	0	0	0	448,760
一、以前年度應收(保留)數	448,760	0	0	0	0	0	0	0	448,760
109年度 07010300 租金收入	129,043	0	0	0	0	0	0	0	129,043
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	217,000	0	0	0	0	0	0	0	217,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
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

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7月31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)			
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
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7月31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)		
合計	1,183,750,626	58,726,030	0	0	300,000	38,064	0	46,143	4,714,830	0	1,238,146,033	284,855,404
本年度	1,177,145,076	55,753,875	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,233,198,951	274,031,169
一、本年度經費	1,074,808,339	55,753,875	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,130,862,214	274,031,169
0138010100 行政管理	649,607,590	6,307,944	0	0	300,000	0	0	0	0	0	656,215,534	114,432,725
0138020200 警察勤務	268,539,531	11,202,400	0	0	0	0	0	0	0	0	279,741,931	36,218,208
0138041000 補助義勇警察大隊	21,028,923	733,020	0	0	0	0	0	0	0	0	21,761,943	1,178,857
0138041200 補助民防團隊	17,456,108	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,606,108	11,372,325
0138041400 補助交通義勇警察大隊	49,257,853	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,457,853	7,686,147
0138900200* 營建工程	25,958,944	37,048,581	0	0	0	0	0	0	0	0	63,007,525	48,252,730
0138900300* 交通及運輸設備	8,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,255,000	16,045,000

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7月31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)		
0138900400* 其他設備	34,704,390	111,930	0	0	0	0	0	0	0	0	34,816,320	38,845,177
二、統籌科目	102,336,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,336,737	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	97,860,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,860,325	0
0989030100 公務人員各項補助	4,476,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,476,412	0
以前年度	6,605,550	2,972,155	0	0	0	38,064	0	0	4,714,830	0	4,900,939	10,824,235
一、以前年度應付(保留)數	6,605,550	2,972,155	0	0	0	0	0	0	4,714,830	0	4,862,875	10,824,235
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	1,191,902	2,000	0	0	0	0	0	0	48,264	0	1,145,638	5,895,241

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7月31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)		
113年度 0138900200* 營建工程	5,202,661	2,953,615	0	0	0	0	0	0	4,455,579	0	3,700,697	4,853,374
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	46,143	0	0	46,143	0
1142000001 墊付-建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,695	0	0	2,695	0
1143000001 墊付-建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫	0	0	0	0	0	0	0	43,448	0	0	43,448	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,697,856,617	負債	159,056,852
流動資產	152,023,725	流動負債	55,677,773
各機關現金	13,220	應付代收款	45,017,521
專戶存款	65,248,819	其他應付款	10,660,252
零用金	300,000	長期負債	75,905,573
應收帳款	2,280,386	應付租賃款	75,905,573
其他應收款	19,917	其他負債	27,473,506
預付款	70,260,520	存入保證金	19,339,187
預付其他基金款	13,900,863	應付保管款	8,134,319
固定資產	51,369,580,392	淨資產	51,538,799,765
土地	44,437,219,677	資產負債淨額	51,538,799,765
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	51,538,799,765
累計折舊－土地改良物	-9,962,205		
房屋建築及設備	7,724,214,462		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,243,787,938		
機械及設備	231,682,672		
累計折舊－機械及設備	-200,421,704		
交通及運輸設備	110,022,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-91,485,385		
雜項設備	149,440,838		
累計折舊－雜項設備	-119,301,093		
租賃資產	59,155,804		
累計折舊－租賃資產	-17,562,506		
收藏品及傳承資產	920,000		
購建中固定資產	1,328,565,699		
無形資產	167,812,692		
電腦軟體	167,812,692		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
其他資產	8,439,808		
暫付款	7,242,208		
存出保證金	1,197,600		
合計	51,697,856,617	合計	51,697,856,617
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	248,519,339	應付保證品	248,519,339
債權憑證	494	待抵銷債權憑證	494

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	175,613,632	1,261,668,437
公庫撥入數	173,667,741	1,238,146,033
罰款及賠償收入	174,385	1,012,840
規費收入	572,275	3,843,339
財產收益	1,132,367	17,344,832
捐獻及贈與收入	0	558,600
其他收入	66,864	762,793
支出	181,259,631	1,264,696,270
繳付公庫數	2,002,229	23,399,344
人事支出	75,539,554	673,701,526
業務支出	67,584,252	336,896,604
獎補助支出	17,461,090	102,810,738
財產損失	0	628,337
利息費用及手續費	112,785	850,979
折舊、折耗及攤銷	18,559,721	126,408,742
收支餘絀	-5,645,999	-3,027,833

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7月31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	2,308,346,781	502,047,025	0	44,437,219,677
土地改良物	10,879,285	-9,870,960	0	0	-91,245	917,080
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	372,643,631	500,496,456	-75,087,903	5,480,426,524
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	4,513,276	16,389,051	11,076,917	31,260,968
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	8,255,000	218,552	-3,153,835	18,537,401
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	12,723,367	8,233,195	-3,127,636	30,139,745
收藏品及傳承資產	0	0	920,000	0	0	920,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	50,984,361,944	-2,594,574,623	2,707,402,055	1,027,384,279	-70,383,702	49,999,421,395
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	0	0	-6,829,753	41,593,298
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,350,636	0	27,532,455	7,317,392	0	1,328,565,699
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,991,118	0	1,559,750	32,738,176	0	167,812,692
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	29,092,205	40,055,568	-6,829,753	1,537,971,689
合　　計	52,550,859,502	-2,605,307,376	2,736,494,260	1,067,439,847	-77,213,455	51,537,393,084

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數2,736,494,260元，較取得財產合計數75,489,639元，增加2,661,004,621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2,693,181,107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27,074,748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5,179,431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34,245元。

五、其他(未及透列預算以墊付款購置之財產)，致成本變動數較取得財產合計數增加43,448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7月31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	850,979		75,905,573
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7月31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	22,963,804	1,238,704,633	1,261,668,437	收入
		1,238,146,033	1,238,146,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,012,840		1,012,840	罰款及賠償收入
規費收入	3,843,339		3,843,339	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,344,832		17,344,832	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	762,793		762,793	其他收入
歲出	1,177,145,076	87,551,194	1,264,696,270	支出
		23,399,344	23,399,344	繳付公庫數
人事費	673,701,526		673,701,526	人事支出
業務費	331,714,478	5,182,126	336,896,604	業務支出
獎補助費	102,844,983	-34,245	102,810,738	獎補助支出
設備及投資	68,884,089	-68,884,089		
		628,337	628,337	財產損失
				投資損失
債務費		850,979	850,979	利息費用及手續費
		126,408,742	126,408,742	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,154,181,272	1,151,153,439	-3,027,833	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7月31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： (一)預算項目「設備及投資」執行數68,884,089元，其中27,074,748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68,884,089元，其中1,677,749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68,884,089元，其中21,907,183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「設備及投資」執行數68,884,089元，其中4,357,898元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。 (五)預算項目「設備及投資」執行數68,884,089元，其中1,559,750元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。 (六)預算項目「設備及投資」執行數68,884,089元，其中8,255,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。 (七)預算項目「獎補助支出」執行數102,844,983元，其中34,245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68,884,089元，其中4,051,761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」126,408,742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」850,979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」628,337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，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 (一)會計科目「業務支出」336,896,604元，其中1,127,670元係執行以前年度歲出保留數。 (二)會計科目「業務支出」336,896,604元，其中2,695元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。