臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國114年08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8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	罰款及賠償收入	997,000	997,000	564,920	342,658	-	790,578
						-	-	-	1,355,498	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	53,052
						-	-	-	53,052	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	53,052
						-	-	-	53,052	-	-
	03			04112300300	賠償收入	997,000	997,000	564,920	342,658	-	737,526
						-	-	-	1,302,446	-	-
		01		04112300301	一般賠償收入	997,000	997,000	564,920	342,658	-	737,526
						-	-	-	1,302,446	-	-
05				0511000000	規費收入	7,781,000	7,781,000	5,198,320	511,764	-	-843,217
						-	-	-	4,355,103	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	6,950,000	6,950,000	4,644,680	435,128	-	-905,365
						-	-	-	3,739,315	-	-
		02		05112300102	證照費	6,950,000	6,950,000	4,644,680	435,128	-	-905,365
						-	-	-	3,739,315	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	831,000	831,000	553,640	76,636	-	62,148
						-	-	-	615,788	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	831,000	831,000	553,640	76,636	-	62,148
						-	-	-	615,788	-	-
07				0711000000	財產收入	16,676,000	16,676,000	13,360,204	111,007	-	4,095,635
						-	-	-	17,455,839	-	-
	01			07112300100	財產孳息	14,394,000	14,394,000	13,360,204	111,007	-	2,219,520
						-	-	-	15,579,724	-	-
		01		07112300101	利息收入	-	-	-	-	-	1,760
						-	-	-	1,760	-	-
		03		07112300103	租金收入	14,394,000	14,394,000	13,360,204	111,007	-	2,217,760
						-	-	-	15,577,964	-	-

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8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)		
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	-	-	1,876,115	
					-		1,876,115			
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	-	-	1,876,115	
					-		1,876,115			
12				12110000000 其他收入	1,295,000	1,295,000	849,784	118,890	-	31,899
					-			881,683		
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000	1,295,000	849,784	118,890	-	31,899
					-			881,683		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	60,003	-	275,599
					-			275,599		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000	1,295,000	849,784	58,887	-	-243,700
					-			606,084		
				經常門合計	26,749,000	26,749,000	19,973,228	1,084,319	-	4,074,895
					-			24,048,123		
				總計	26,749,000	26,749,000	19,973,228	1,084,319	-	4,074,895
					-			24,048,123		

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8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	837,691,535	67,072,403	121,011,542
					-	-		716,679,993		
				5,883,762	-	-		-	5,709,654	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	1,042,209,000	-	1,048,092,762	837,691,535	67,072,403	121,011,542
					-	-		716,679,993		
				5,883,762	-	-		-	5,709,654	
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	835,406,000	-	835,406,000	726,073,150	55,990,310	97,827,332
					-	-		628,245,818		
					-	-		-	200,000	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	193,864,000	-	193,864,000	95,641,823	10,265,219	22,754,376
					-	-		72,887,447		
					-	-		-	5,509,654	
				-	-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,939,000	-	18,822,762	15,976,562	816,874	429,834
					-	-		15,546,728		
				5,883,762	-	-		-	-	
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	609,369,000	-	610,524,565	380,898,075	61,814,108	50,544,436
					-	-		330,353,639		
				1,155,565	-	-		-	10,800,205	
				-	-	-		-		

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8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	-	610,524,565	380,898,075	61,814,108	50,544,436
					-	-		330,353,639		
					1,155,565	-		-	10,800,205	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	585,110,000	-	586,265,565	365,616,075	46,952,108	50,354,436
					-	-		315,261,639		
					1,155,565	-		-	10,800,205	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	15,282,000	14,862,000	190,000
					-	-		15,092,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3811230040000 補助團隊	191,365,000	-	191,365,000	121,489,757	12,482,698	21,264,175
					-	-		100,225,582		
					-	-		-	1,083,020	
					-	-		-	-	
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,843,000	-	41,843,000	25,412,800	2,388,176	1,995,701
					-	-		23,417,099		
					-	-		-	733,020	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	41,843,000	-	41,843,000	25,412,800	2,388,176	1,995,701
					-	-		23,417,099		
					-	-		-	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8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	30,254,957	2,389,531	10,409,318
					-	-		19,845,639		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	30,254,957	2,389,531	10,409,318
					-	-		19,845,639		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	65,822,000	7,704,991	8,859,156
					-	-		56,962,844		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	65,822,000	7,704,991	8,859,156
					-	-		56,962,844		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	8,630,342	-	-	-
					-	-		-		-
					-19,869,658	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	8,630,342	-	-	-
					-	-		-		-
					-19,869,658	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	-	8,630,342	-	-	
					-	-		-	-	
					-19,869,658	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,871,443,000	-	1,858,612,669	1,340,079,367	141,369,209	192,820,153
					-	-		1,147,259,214	-	
					-12,830,331	-		-	17,592,879	
					-	-		-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	383,852,000	-	389,140,084	272,912,694	63,249,858	140,744,502
					-	-		132,168,192	-	
					5,288,084	-		-	34,859,171	
					-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	207,227,000	-	208,550,292	135,568,769	27,050,768	82,559,057
					-	-		53,009,712	-	
					1,323,292	-		-	34,747,241	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	207,227,000	-	208,550,292	135,568,769	27,050,768	82,559,057
					-	-		53,009,712	-	
					1,323,292	-		-	34,747,241	
					-	-		-	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	62,052,000	-	62,052,000	62,052,000	21,356,982	32,440,018
					-	-		29,611,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	21,356,982	32,440,018	
					-	-		29,611,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	114,573,000	-	118,537,792	14,842,108	25,745,427	
					-	-		49,546,498	-	
					3,964,792	-		-	111,930	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	114,532,000	-	118,496,792	14,842,108	25,739,453	
					-	-		49,512,253	-	
					3,964,792	-		-	111,930	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	-	5,974	
					-	-		34,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	383,852,000	-	389,140,084	63,249,858	140,744,502	
					-	-		132,168,192	-	
					5,288,084	-		-	34,859,171	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,255,295,000	-	2,247,752,753	204,619,067	333,564,655	
					-	-		1,279,427,406	-	
					-7,542,247	-		-	52,452,050	
					-	-		-	-	

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8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			備註(預付款)	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	109,586,089	-	109,586,089	11,725,764	-	
					-	-		109,586,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	109,586,089	-	109,586,089	11,725,764	-	
					-	-		109,586,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	109,478,089	-	109,478,089	11,725,764	-	
					-	-		109,478,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	-	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,127,130	-	5,127,130	311,118	339,600	
					-	-		4,787,530	-	
					-	-		-	339,600	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,127,130	-	5,127,130	311,118	339,600	
					-	-		4,787,530	-	
					-	-		-	339,600	
					-	-		-	-	

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8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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,265,793	-	4,265,793	4,265,793	232,500	339,600
					-	-			3,926,193	
					-	-			-	339,600
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	861,337	-	861,337	861,337	78,618	-
					-	-			861,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	114,713,219	-	114,713,219	114,713,219	12,036,882	339,600
					-	-			114,373,619	
					-	-			-	339,600
					-	-			-	-
				總計	2,370,008,219	-	2,362,465,972	1,727,705,280	216,655,949	333,904,255
					-	-			1,393,801,025	
					-7,542,247	-			-	52,791,650
					-	-			-	-

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8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				財產收入	518,309	-	9,030	138,073	-	380,236					
		01			財產孳息	518,309	-	9,030	138,073	-	380,236					
			03		租金收入	518,309	-	9,030	138,073	-	380,236					
					小計	518,309	-	9,030	138,073	-	380,236					
110	04				罰款及賠償收入	188,311	12,500	-	47,557	-	128,254					
		01			罰金罰鍰及息金	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	248,000	-	279,000					
		01			財產孳息	527,000	-	31,000	248,000	-	279,000					
			03		租金收入	527,000	-	31,000	248,000	-	279,000					
					小計	715,311	12,500	31,000	295,557	-	407,254					
111	12				其他收入	585,375	-	4,000	38,000	-	547,375					
		02			雜項收入	585,375	-	4,000	38,000	-	547,375					
			01		收回以前年度歲出	585,375	-	4,000	38,000	-	547,375					

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8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	-	4,000	38,000	-	547,375
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	882,360	-	12,760	-	-
		01			財產孳息	895,120	882,360	-	12,760	-	-
			03		租金收入	895,120	882,360	-	12,760	-	-
					小計	903,520	882,360	-	21,160	-	-
					經常門合計	2,741,646	894,860	44,030	492,790	-	1,353,996
					總計	2,741,646	894,860	44,030	492,790	-	1,353,996

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8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	-	249,980	425,036	-	280,687	280,687
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	249,980	425,036	-	280,687	280,687
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	249,980	425,036	-	280,687	280,687
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	249,980	425,036	-	280,687	280,687
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	249,980	425,036	-	280,687	280,687
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	-	16,540	51,471	-	10,949,319	10,873,699
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	16,540	51,471	-	10,949,319	10,873,699
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	16,540	51,471	-	10,949,319	10,873,699
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	16,540	51,471	-	10,949,319	10,873,699

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8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	-	16,540	51,471	-	10,949,319	10,873,699							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	110,259	1,302,161	-	16,555,595	4,288,996							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	110,259	1,302,161	-	16,555,595	4,288,996							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,179,648	-	35,388	83,652	-	1,095,996	1,094,996							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,179,648	-	35,388	83,652	-	1,095,996	1,094,996							
			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	1,218,509	-	12,265,599	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,484,108	-	74,871	1,218,509	-	12,265,599	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	110,259	1,302,161	-	16,555,595	4,288,996							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	14,392	5,217,053	-	18,289,269	12,276,580							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	14,392	5,217,053	-	18,289,269	12,276,580							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	-	14,392	4,918,921	-	10,964,280	9,126,580							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	-	14,392	4,918,921	-	10,964,280	9,126,580							

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8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	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	-	-	298,132	-	68,989	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					367,121	-	-	298,132	-	68,989	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	14,392	5,217,053	-	18,289,269	12,276,580							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					53,442,837	-	391,171	6,996,721	-	46,446,116	28,091,208							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					53,442,837	-	391,171	6,996,721	-	46,446,116	28,091,208							

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8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	628,245,818			
1015 法定編制人員待遇	369,604,495			
1020 約聘僱人員待遇	1,782,702			
1025 技工及工友待遇	15,799,506			
1030 獎金	124,971,336			
1035 其他給與	6,820,677			
1040 加班費	46,970,577			
1045 退休退職給付	499,978			
1050 退休離職儲金	34,827,518			
1055 保險	26,969,029			
2000 業務費	72,887,447	315,261,639		
2003 教育訓練費		31,506		
2006 水電費	13,758,502	20,452,914		
2009 通訊費	9,007,870	238,516,988		
2012 土地租金	303,448			
2018 資訊服務費	11,406,162			
2021 其他業務租金		12,279,168		
2024 稅捐及規費	1,364,460	281,600		
2027 保險費	418,334	1,371,661		
2036 按日按件計資酬金	1,197,055	3,131,300		
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	7,475,037	4,135,359		

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8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	18,589,262	23,280,612		
2063 房屋建築養護費	2,857,811	33,817		
2066 車輛及辦公器具養護費	442,974	14,000		
2069 設施及機械設備養護費	4,767,782	11,318,584		
2072 國內旅費	28,498			
2078 國外旅費	92,250			
2081 運費		355,130		
2093 特別費	703,827			
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	15,546,728	15,092,000	23,417,099	19,845,639
4040 對國內團體之捐助		15,012,000	23,417,099	19,845,639
4080 損失及賠償	5,883,762			
4085 獎勵及慰問	1,286,966	80,000		
4090 其他補助及捐助	8,376,000			
合計	716,679,993	330,353,639	23,417,099	19,845,639

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8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	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8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	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		53,009,712	29,611,982	49,512,253
3010 房屋建築及設備費		19,026,683		
3015 公共建設及設施費		33,983,029		
3025 運輸設備費			29,611,982	
3030 資訊軟硬體設備費				28,222,706
3035 雜項設備費				21,289,547
4000 獎補助費	56,962,844			34,245
4040 對國內團體之捐助	56,962,844			34,245
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	56,962,844	53,009,712	29,611,982	49,546,498

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8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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	109,478,089	3,926,193	741,650,100
1015 法定編制人員待遇			369,604,495
1020 約聘僱人員待遇			1,782,702
1025 技工及工友待遇			15,799,506
1030 獎金	1,050,567		126,021,903
1035 其他給與		3,926,193	10,746,870
1040 加班費			46,970,577
1045 退休退職給付	108,427,522		108,927,500
1050 退休離職儲金			34,827,518
1055 保險			26,969,029
2000 業務費		861,337	389,010,423
2003 教育訓練費		156,230	187,736
2006 水電費			34,211,416
2009 通訊費			247,524,858
2012 土地租金			303,448
2018 資訊服務費			11,406,162
2021 其他業務租金			12,279,168
2024 稅捐及規費			1,646,060
2027 保險費			1,789,995
2036 按日按件計資酬金			4,328,355
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			11,610,396

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8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	42,574,981
2063 房屋建築養護費			2,891,628
2066 車輛及辦公器具養護費			456,974
2069 設施及機械設備養護費			16,086,366
2072 國內旅費			28,498
2078 國外旅費			92,250
2081 運費			355,130
2093 特別費			703,827
3000 設備及投資			132,133,947
3010 房屋建築及設備費			19,026,683
3015 公共建設及設施費			33,983,029
3025 運輸設備費			29,611,982
3030 資訊軟硬體設備費			28,222,706
3035 雜項設備費			21,289,547
4000 獎補助費	108,000		131,006,555
4040 對國內團體之捐助			115,271,827
4080 損失及賠償			5,883,762
4085 獎勵及慰問	108,000		1,474,966
4090 其他補助及捐助			8,376,000
合計	109,586,089	4,787,530	1,393,801,025

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8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	24,540,913	15,120	0	0	0	0	0	0	24,525,793
本年度	24,048,123	15,120	0	0	0	0	0	0	24,033,003
04010100 罰金罰鍰	53,052	0	0	0	0	0	0	0	53,052
04030100 一般賠償收入	1,302,446	0	0	0	0	0	0	0	1,302,446
05010200 證照費	3,739,315	15,120	0	0	0	0	0	0	3,724,195
05030600 場地設施使用費	615,788	0	0	0	0	0	0	0	615,788
07010100 利息收入	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
07010300 租金收入	15,577,964	0	0	0	0	0	0	0	15,577,964
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	275,599	0	0	0	0	0	0	0	275,599
12021000 其他雜項收入	606,084	0	0	0	0	0	0	0	606,084

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8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)			
以前年度	492,790	0	0	0	0	0	0	0	492,790
一、以前年度應收(保留)數	492,790	0	0	0	0	0	0	0	492,790
109年度 07010300 租金收入	138,073	0	0	0	0	0	0	0	138,073
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	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
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8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)			
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8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	1,400,797,746	55,744,265	0	0	300,000	38,064	0	130,368	5,011,590	0	1,451,998,853	291,614,584
本年度	1,393,801,025	52,791,650	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,446,892,675	280,812,605
一、本年度經費	1,279,427,406	52,452,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,332,179,456	280,812,605
0138010100 行政管理	716,679,993	5,709,654	0	0	300,000	0	0	0	0	0	722,689,647	115,001,888
0138020200 警察勤務	330,353,639	10,800,205	0	0	0	0	0	0	0	0	341,153,844	39,744,231
0138041000 補助義勇警察大隊	23,417,099	733,020	0	0	0	0	0	0	0	0	24,150,119	1,262,681
0138041200 補助民防團隊	19,845,639	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,995,639	10,259,318
0138041400 補助交通義勇警察大隊	56,962,844	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,162,844	8,659,156
0138900200* 營建工程	53,009,712	34,747,241	0	0	0	0	0	0	0	0	87,756,953	47,811,816
0138900300* 交通及運輸設備	29,611,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,611,982	32,440,018

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8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)		
0138900400* 其他設備	49,546,498	111,930	0	0	0	0	0	0	0	0	49,658,428	25,633,497
二、統籌科目	114,373,619	339,600	0	0	0	0	0	0	0	0	114,713,219	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	109,586,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,586,089	0
0989030100 公務人員各項補助	4,787,530	339,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,127,130	0
以前年度	6,996,721	2,952,615	0	0	0	38,064	0	0	5,011,590	0	4,975,810	10,801,979
一、以前年度應付(保留)數	6,996,721	2,952,615	0	0	0	0	0	0	5,011,590	0	4,937,746	10,801,979
109年度 0138900200* 營建工程	425,036	0	0	0	0	0	0	0	425,036	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	51,471	0	0	0	0	0	0	0	34,931	0	16,540	75,620
112年度 0138900200* 營建工程	1,302,161	0	0	0	0	0	0	0	81,652	0	1,220,509	5,820,370

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8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)		
113年度 0138900200* 營建工程	5,217,053	2,952,615	0	0	0	0	0	0	4,468,971	0	3,700,697	4,905,989
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	130,368	0	0	130,368	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	32,445	0	0	32,445	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	97,923	0	0	97,923	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年8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	51,704,379,508	負債	154,724,519
流動資產	144,290,070	流動負債	51,471,380
各機關現金	15,120	應付代收款	41,810,086
專戶存款	61,718,179	其他應付款	9,661,294
零用金	300,000	長期負債	76,015,404
應收帳款	1,353,996	應付租賃款	76,015,404
其他應收款	19,917	其他負債	27,237,735
預付款	66,995,387	存入保證金	19,079,646
預付其他基金款	13,887,471	應付保管款	8,158,089
固定資產	51,388,167,088	淨資產	51,549,654,989
土地	44,411,399,289	資產負債淨額	51,549,654,989
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	51,549,654,989
累計折舊－土地改良物	-9,975,240		
房屋建築及設備	7,724,214,462		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,254,451,306		
機械及設備	236,298,886		
累計折舊－機械及設備	-200,015,026		
交通及運輸設備	131,379,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-92,572,786		
雜項設備	155,957,233		
累計折舊－雜項設備	-119,887,767		
租賃資產	59,155,804		
累計折舊－租賃資產	-18,538,185		
收藏品及傳承資產	920,000		
購建中固定資產	1,353,402,671		
無形資產	163,395,108		
電腦軟體	163,395,108		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	8,527,242		
暫付款	7,329,642		
存出保證金	1,197,600		
合 計	51,704,379,508	合 計	51,704,379,508
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	493	待抵銷債權憑證	493

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8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	214,937,139	1,476,605,576
公庫撥入數	213,852,820	1,451,998,853
罰款及賠償收入	342,658	1,355,498
規費收入	511,764	4,355,103
財產收益	111,007	17,455,839
捐獻及贈與收入	0	558,600
其他收入	118,890	881,683
支出	175,878,805	1,440,575,075
繳付公庫數	1,126,449	24,525,793
人事支出	67,948,574	741,650,100
業務支出	59,930,662	396,827,266
獎補助支出	28,161,572	130,972,310
財產損失	5,349	633,686
利息費用及手續費	109,831	960,810
折舊、折耗及攤銷	18,596,368	145,005,110
收支餘絀	39,058,334	36,030,501

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8月31日

頁數：第 30 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	2,308,346,781	527,867,413	0	44,411,399,289
土地改良物	10,879,285	-9,870,960	0	0	-104,280	904,045
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	372,643,631	500,496,456	-85,751,271	5,469,763,156
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	11,473,496	18,733,057	11,483,595	36,283,860
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	29,611,982	218,552	-4,241,236	38,806,982
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	19,718,042	8,711,475	-3,714,310	36,069,466
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	2,742,713,932	1,056,026,953	-82,327,502	49,994,146,798
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	0	0	-7,805,432	40,617,619
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,350,636	0	52,369,427	7,317,392	0	1,353,402,671
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,991,118	0	1,559,750	37,155,760	0	163,395,108
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	53,929,177	44,473,152	-7,805,432	1,557,415,398
合 計	52,550,859,502	-2,605,307,376	2,796,643,109	1,100,500,105	-90,132,934	51,551,562,196

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8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2,796,643,109元，較取得財產合計數139,130,668元，增加2,657,512,441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2,693,238,377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28,073,706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7,784,398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97,923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8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	960,810		76,015,404
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8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	24,048,123	1,452,557,453	1,476,605,576	收入
		1,451,998,853	1,451,998,853	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,355,498		1,355,498	罰款及賠償收入
規費收入	4,355,103		4,355,103	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,455,839		17,455,839	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	881,683		881,683	其他收入
歲出	1,393,801,025	46,774,050	1,440,575,075	支出
		24,525,793	24,525,793	繳付公庫數
人事費	741,650,100		741,650,100	人事支出
業務費	389,010,423	7,816,843	396,827,266	業務支出
獎補助費	131,006,555	-34,245	130,972,310	獎補助支出
設備及投資	132,133,947	-132,133,947		
		633,686	633,686	財產損失
				投資損失
債務費		960,810	960,810	利息費用及手續費
		145,005,110	145,005,110	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,369,752,902	1,405,783,403	36,030,501	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8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132,133,947元，其中28,073,706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132,133,947元，其中8,647,424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132,133,947元，其中46,427,855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132,133,947元，其中11,231,373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132,133,947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132,133,947元，其中29,611,982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131,006,555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132,133,947元，其中6,581,857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」145,005,110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」960,810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」633,686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」396,827,266元，其中1,202,541元係執行以前年度歲出保留數。
- (二)會計科目「業務支出」396,827,266元，其中32,445元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。