

中華民國114年09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 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 **青、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

### 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執 行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系 <i>計分配</i> 収 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が高い音級表 (4)=(2)+(3)−(1)
04				04110000000 罰款及賠償收入	997, 000	997, 000	672, 785	205, 281 1, 560, 779		887, 994
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	5, 751 58, 803		58, 803
		01		04112300101 罰金罰鍰	-	-	-	5, 751 58, 803		58, 803
	03			04112300300 賠償收入	997, 000	997, 000	672, 785	199, 530 1, 501, 976		829, 191
		01		04112300301 一般賠償收入	997, 000	997, 000	672, 785	199, 530 1, 501, 976		829, 191
05				05110000000 規費收入	7, 781, 000	7, 781, 000	5, 843, 775	514, 253 4, 869, 356		-974, 419
	01			05112300100 行政規費收入	6, 950, 000	6, 950, 000	5, 220, 930	438, 217 4, 177, 532		-1, 043, 398
		02		05112300102 證照費	6, 950, 000	6, 950, 000	5, 220, 930	438, 217 4, 177, 532		-1, 043, 398
	03			05112300300 使用規費收入	831,000	831, 000	622, 845	76, 036 691, 824		68, 979
		06		05112300306 場地設施使用費	831,000	831, 000	622, 845	76, 036 691, 824		68, 979
07				07110000000 財産收入	16, 676, 000	16, 676, 000	13, 618, 630	1, 734, 620 19, 190, 459		5, 571, 829
	01			07112300100 財産孳息	14, 394, 000	14, 394, 000	13, 618, 630	124, 001 15, 703, 725		2, 085, 095
		01		07112300101 利息收入		-	-	1,760		1,760
		03		07112300103 租金收入	14, 394, 000	14, 394, 000	13, 618, 630	124, 001 15, 701, 965		2, 083, 335

### 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	自	預算	數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
耖	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系 61 力 BU製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カ 向し省 減(表) (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07112300500	2, 282, 000	2, 282, 000	-	1, 610, 619	_	3, 486, 734
				廢舊物資售價	-			3, 486, 734		
Г		01		07112300501	2, 282, 000	2, 282, 000	-	1, 610, 619	-	3, 486, 734
				廢舊物資售價	-			3, 486, 734		
12	2			12110000000	1, 295, 000	1, 295, 000	956, 007	69, 025	-	-5, 299
				其他收入	-			950, 708		
	02			12112300200	1, 295, 000	1, 295, 000	956, 007	69, 025	-	-5, 299
				雜項收入	-			950, 708		
		01		12112300201	-	-	-	-	-	275, 599
				收回以前年度歲出	-			275, 599		
		10		12112300210	1, 295, 000	1, 295, 000	956, 007	69, 025	-	-280, 898
				其他雜項收入	-			675, 109		
				經常門合計	26, 749, 000	26, 749, 000	21, 091, 197	2, 523, 179	=	5, 480, 105
					-			26, 571, 302		
				總計	26, 749, 000	26, 749, 000	21, 091, 197	2, 523, 179	_	5, 480, 105
					-			26, 571, 302		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/15

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項		節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	即	代碼及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000	1, 042, 209, 000	-	1, 048, 092, 762	963, 999, 261	76, 491, 190	170, 828, 078
				一般行政	_	=			793, 171, 183	
					5, 883, 762	=			-	5, 742, 294
					_	=				
	01			3811230010100	1, 042, 209, 000	-	1, 048, 092, 762	963, 999, 261	76, 491, 190	170, 828, 078
				行政管理	_	-			793, 171, 183	
					5, 883, 762	-			-	5, 742, 294
					_	-				
			10	100000	835, 406, 000	_	835, 406, 000	788, 861, 144	65, 638, 964	94, 976, 362
				人事費	-	_			693, 884, 782	
					-	_			-	200, 000
					_	-				
			20	200000	193, 864, 000	-	193, 864, 000	158, 387, 605	10, 136, 626	75, 363, 532
				業務費	_	=			83, 024, 073	
					_	=			-	5, 542, 294
					_	-				
			40	40000	12, 939, 000	-	18, 822, 762	16, 750, 512	715, 600	488, 184
				獎補助費	_	=			16, 262, 328	
					5, 883, 762	-			-	-
					_	=				
02				3811230020000	609, 369, 000	-	610, 524, 565	428, 918, 630	41, 018, 581	57, 546, 410
				警政業務	-	-			371, 372, 220	
					1, 155, 565	-			-	10, 639, 000
					-	-				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	п	r.K	N = 7 450	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3811230020200	609, 369, 000	-	610, 524, 565	428, 918, 630	41, 018, 581	57, 546, 410
				警察勤務	-	-			371, 372, 220	
					1, 155, 565	-			-	10, 639, 000
					-	-				
			20	200000	585, 110, 000	-	586, 265, 565	413, 621, 630	41, 005, 581	57, 354, 410
				業務費	-	-			356, 267, 220	
					1, 155, 565	-			-	10, 639, 000
					-	=				
			40	400000	24, 259, 000	-	24, 259, 000	15, 297, 000	13, 000	192, 000
				獎補助費	-	-			15, 105, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3811230040000	191, 365, 000	-	191, 365, 000	134, 649, 281	13, 216, 380	21, 207, 319
				補助團隊	-	-			113, 441, 962	
					-	-			-	1, 083, 020
					-	-				
	10			3811230041000	41, 843, 000	-	41, 843, 000	27, 856, 800	2, 397, 898	2, 041, 803
				補助義勇警察大隊	-	-			25, 814, 997	
					-	-			-	733, 020
					-	-				
			40	400000	41, 843, 000	-	41, 843, 000	27, 856, 800	2, 397, 898	2, 041, 803
				獎補助費	-	-			25, 814, 997	
					_	-			-	733, 020
					_	_				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	12			3811230041200	45, 301, 000	-	45, 301, 000	31, 531, 481	2, 500, 695	9, 185, 147
				補助民防團隊	-	-			22, 346, 334	
					-	-			-	150, 000
$\mathbf{H}$			40	400000	45, 301, 000	-	45, 301, 000	31, 531, 481	2, 500, 695	9, 185, 147
				獎補助費	_	=			22, 346, 334	
					-	=			-	150, 000
					_	_				
	14			3811230041400	104, 221, 000	-	104, 221, 000	75, 261, 000	8, 317, 787	9, 980, 369
				補助交通義勇警察大隊	-	=			65, 280, 631	
					-	-			-	200, 000
			40	400000	104, 221, 000		104, 221, 000	75, 261, 000	8, 317, 787	9, 980, 369
			10	獎補助費	-	_	101, 221, 000	10, 201, 000	65, 280, 631	0, 000, 000
					-	-			-	200, 000
					-	-				
98				3811230980000	28, 500, 000	-	1, 872, 608	-	-	-
				第一預備金	-	=			=	
					-26, 627, 392	-			-	-
					-	-				
	01			3811230980100	28, 500, 000	-	1, 872, 608	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-26, 627, 392	-			_	=
					_	-				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-		**	ab our est de sec	預算追加(減)數	經費流用數	A .1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000	28, 500, 000	=	1, 872, 608	_	-	-
				預備金	-	=			-	
					-26, 627, 392	=			-	=
					_	=				
				經常門合計	1, 871, 443, 000	=	1, 851, 854, 935	1, 527, 567, 172	130, 726, 151	249, 581, 807
					-	=			1, 277, 985, 365	
					-19, 588, 065	=			-	17, 464, 314
					_	=				
90				3811230900000	383, 852, 000	=	388, 912, 784	316, 889, 170	74, 458, 002	110, 262, 976
				一般建築及設備	-	=			206, 626, 194	
					5, 060, 784	=			-	38, 307, 241
					-	=				
	02			3811230900200	207, 227, 000	=	208, 550, 292	143, 025, 883	101, 269	89, 914, 902
				營建工程*	-	-			53, 110, 981	
					1, 323, 292	-			=	38, 307, 241
					_	-				
			30	300000	207, 227, 000	=	208, 550, 292	143, 025, 883	101, 269	89, 914, 902
				設備及投資*	_	-			53, 110, 981	
					1, 323, 292	-			-	38, 307, 241
					_	-				
	03			3811230900300	62, 052, 000	-	62, 052, 000	62, 052, 000	32, 419, 250	20, 768
				交通及運輸設備*	-	=			62, 031, 232	
					-	=			-	-
					-	-				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	ξh	代响及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	62, 052, 000	=	62, 052, 000	62, 052, 000	32, 419, 250	20, 768
				設備及投資*	-	-			62, 031, 232	
					-	=			-	-
					-	=				
	04			3811230900400	114, 573, 000	-	118, 310, 492	111, 811, 287	41, 937, 483	20, 327, 306
				其他設備*	-	=			91, 483, 981	
					3, 737, 492	=			-	-
					-	=				
			30	300000	114, 532, 000	-	118, 269, 492	111, 771, 068	41, 937, 483	20, 321, 332
				設備及投資*	-	=			91, 449, 736	
					3, 737, 492	=			-	-
					-	=				
			40	400000	41, 000	-	41, 000	40, 219	-	5, 974
				獎補助費*	-	=			34, 245	
					-	-			=	=
					-	-				
				資本門合計	383, 852, 000	=	388, 912, 784	316, 889, 170	74, 458, 002	110, 262, 976
					-	-			206, 626, 194	
					5, 060, 784	-			-	38, 307, 241
					-	-				
				經資門合計	2, 255, 295, 000	=	2, 240, 767, 719	1, 844, 456, 342	205, 184, 153	359, 844, 783
					-	-			1, 484, 611, 559	
					-14, 527, 281	-			-	55, 771, 555
					-	=				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
赤人	-74		Els.	TOWN AND ART	第一預備金	調整待遇準備	ם מן	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				7611230010000	121, 721, 563	=	121, 721, 563	121, 721, 563	12, 135, 474	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			121, 721, 563	
					=	=			-	-
					_	=				
	01			7611230010100	121, 721, 563	-	121, 721, 563	121, 721, 563	12, 135, 474	=
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			121, 721, 563	
					_	=			-	-
					_	-				
			10	100000	121, 565, 563	-	121, 565, 563	121, 565, 563	12, 087, 474	-
				人事費	-	-			121, 565, 563	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	156, 000	=	156, 000	156, 000	48, 000	-
				突 棚 切 貸	-	_			156, 000	
					-	_			=	=
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	5, 924, 216	=	5, 924, 216	5, 924, 216	797, 086	339, 600
				公務人具合填補助	-	_			5, 584, 616	
					-	_			=	339, 600
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5, 924, 216	=	5, 924, 216	5, 924, 216	797, 086	339, 600
				公務八貝合填補助	-	_			5, 584, 616	
					-	_			=	339, 600
						=				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	: 項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	- 74		N P	1 (~~) A 144	第一預備金	調整待遇準備	D 0			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	4, 884, 933	-	4, 884, 933	4, 884, 933	619, 140	339, 600
				人事費	-	-			4, 545, 333	
					-	_			-	339, 600
					-	-				
			20	200000	1, 039, 283	-	1, 039, 283	1, 039, 283	177, 946	-
				業務費	-	-			1, 039, 283	
					-	-			-	=
					-	-				
				統籌科目合計	127, 645, 779	-	127, 645, 779	127, 645, 779	12, 932, 560	339, 600
					-	-			127, 306, 179	
					-	-			-	339, 600
					-	-				
				總計	2, 382, 940, 779	=	2, 368, 413, 498	1, 972, 102, 121	218, 116, 713	360, 184, 383
					-	-			1, 611, 917, 738	
					-14, 527, 281	-			-	56, 111, 155
					_	-				

### 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9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			科	B	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)
	+1.	**	n &	D	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07			財産收入	518, 309	_	21, 154	159, 227		- 359, 082
		01		財産孳息	518, 309	-	21, 154	159, 227		- - 359, 082
			03	租金收入	518, 309	-	21, 154	159, 227		- - 359, 082
					-	-	-	-		
				小計	518, 309	-	21, 154	159, 227		- 359, 082 
110	04			罰款及賠償收入	188, 311	12, 500	8, 710	56, 267		- 119, 544
					_	-	-	-		
		01		罰金罰鍰及怠金	188, 311	12, 500	8, 710	56, 267		- 119, 544 
			01	罰金罰鍰	188, 311	12, 500	8, 710	56, 267		- 119, 544
110	07			財産收入	527, 000	-	31,000	279, 000		- - 248, 000
					-	-	-	-		
		01		財産孳息	527, 000	-	31,000	279, 000		- 248, 000 
			03	租金收入	527, 000	_	31,000	279, 000		- 248, 000
						- 10.500		-		
				小計	715, 311	12, 500	39, 710	335, 267		- 367, 544
111	12			其他收入	585, 375	-	4, 000	42, 000		- 543, 375
		00		N. T. V.	-	-	-	-		= =
		02		雜項收入	585, 375	-	4, 000	42, 000		- 543, 375 
			01	收回以前年度歲出	585, 375		4,000	42,000		- 543, 375
			"	K	-	_	-	-		

### 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9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	抖 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)
٠	+4	-25		M	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	585, 375	=	4, 000	42, 000		- 543, 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			財産收入	895, 120	882, 360	-	12, 760		
		01		財産孳息	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		
				Land to the state of the state		-	=	-		
				經常門合計	2, 741, 646	894, 860	64, 864	557, 654		- 1, 289, 132 
				總計	2, 741, 646	894, 860	64, 864	557, 654		- 1, 289, 132
					-			_		

### 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9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			1	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
-	±L.	75	12	然此作及分类	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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		-	425, 036		- 280, 687	280, 687
		02		營建工程*	-			-		-	-
					705, 723			425, 036		- 280, 687	280, 687
			02	辦公廳舍興建工程*	-			-			-
					705, 723			425, 036		- 280, 687	280, 687
				30 設備及投資*	=			=		-	=
					705, 723			425, 036		- 280, 687	280, 687
				小計	=			=		-	=
					705, 723			425, 036		- 280, 687	280, 687
110	90			一般建築及設備	=			=		-	=
					372, 246		- 371, 246	372, 246			-
		02		營建工程*	-			=			=
					372, 246		- 371, 246	372, 246			-
			02	辨公廳舍興建工程*	-			-			=
					372, 246		- 371, 246	372, 246			-
				30 設備及投資*	-			-			=
					372, 246		- 371, 246	372, 246			=
			j	小計	-			-			-
					372, 246		- 371, 246	372, 246			-
111	90		j	一般建築及設備	-			-			-
					11, 000, 790		- 70, 690	122, 161		10, 878, 629	10, 803, 009
		02	İ	營建工程*	-			-			-
					11, 000, 790		- 70, 690	122, 161		- 10, 878, 629	10, 803, 009
			02	辦公廳舍興建工程*	-			-			-
					11, 000, 790		- 70, 690	122, 161		- 10, 878, 629	10, 803, 009
			İ	30 設備及投資*	-			-			-
					11, 000, 790		- 70, 690	122, 161		- 10, 878, 629	10, 803, 009

### 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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			#	<b>科</b> 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	於 小 耳 1 力 1公	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
度	釈	垻	В	節代碼及名稱	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		- 70, 690	122, 161		10, 878, 629	10, 803, 009	
112	90			一般建築及設備	-		_	=		=	=	
					17, 857, 756		- 2, 307, 636	3, 609, 797		- 14, 247, 959	4, 288, 996	
		02		營建工程*	-			-		-	-	
					17, 857, 756		- 2, 307, 636	3, 609, 797		- 14, 247, 959	4, 288, 996	
			02	辦公廳舍興建工程*	-			=		-	=	
					1, 179, 648			83, 652		- 1, 095, 996	1, 094, 996	
				30 設備及投資*	-			=			=	
					1, 179, 648			83, 652		- 1, 095, 996	1, 094, 996	
		Ì	05	辦公廳舍及職務宿舍等拆除工程*	-			-			-	
					3, 194, 000			-		- 3, 194, 000	3, 194, 000	
			İ	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		- 2, 307, 636	3, 526, 145		9, 957, 963	-	
			H	30 設備及投資*	_			=			-	
					13, 484, 108		- 2, 307, 636	3, 526, 145		9, 957, 963	=	
			H	小計	-			-			=	
					17, 857, 756		- 2, 307, 636	3, 609, 797		- 14, 247, 959	4, 288, 996	
113	90		i	一般建築及設備	=		= -	=		= =		
					23, 506, 322			5, 217, 053		- 18, 289, 269	12, 276, 580	
		02	H	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=			=		= =		
					23, 506, 322			5, 217, 053		- 18, 289, 269	12, 276, 580	
			02	辦公廳舍興建工程*				-,, 000				
					15, 883, 201			4, 918, 921		- 10, 964, 280	9, 126, 580	
			<del>   </del>	30 設備及投資*				-, 110, 021			-,0, 000	
					15, 883, 201			4, 918, 921		- 10, 964, 280	9, 126, 580	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		10, 000, 201			1, 010, 021		10, 004, 200	5, 120, 500	

### 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9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年			科	H B	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)
_	11	-75	-	the state of the s	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	B	節 代碼及名稱	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	_		298, 132	_	68, 989	-
				30 設備及投資*	-	_		-	_	-	-
					367, 121	_		298, 132	_	68, 989	-
				小計	-	_	-	-	_	-	=
					23, 506, 322	_	-	5, 217, 053	-	18, 289, 269	12, 276, 580
				資本門合計*	=	_	-	=	_	-	=
					53, 442, 837	=	2, 749, 572	9, 746, 293	_	43, 696, 544	27, 649, 272
				總計	=	_	-	=	_	-	=
					53, 442, 837	_	2, 749, 572	9, 746, 293	_	43, 696, 544	27, 649, 272

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

H / N N O		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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	693, 884, 782									
1015 法定编制人員待遇	411, 245, 543									
1020 約聘僱人員待遇	1, 980, 780									
1025 技工及工友待遇	17, 540, 936									
1030 獎金	126, 441, 853									
1035 其他給與	8, 811, 871									
1040 加班費	52, 512, 925									
1045 退休退職給付	667, 978									
1050 退休離職儲金	43, 705, 847									
1055 保險	30, 977, 049									
2000 業務費	83, 024, 073	356, 267, 220								
2003 教育訓練費		31, 506								
2006 水電費	16, 612, 535	20, 452, 914								
2009 通訊費	10, 066, 232	272, 668, 832								
2012 土地租金	379, 310									
2018 資訊服務費	12, 411, 160									
2021 其他業務租金		14, 325, 696								
2024 稅捐及規費	1, 371, 610	442, 700								
2027 保險費	418, 334	1, 590, 461								
2036 按日按件計資酬金	1, 510, 289	3, 643, 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	8, 396, 826	4, 577, 004								

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

	四人則列口	業務計畫或工作計畫名稱								
	用途別科目	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	21, 476, 353	25, 776, 835							
2063	房屋建築養護費	3, 027, 731	33, 817							
2066	車輛及辦公器具養護費	487, 007	14, 000							
2069	設施及機械設備養護費	5, 500, 462	12, 293, 275							
2072	國內旅費	29, 342								
2078	國外旅費	92, 250								
2081	運費		357, 880							
2093	特別費	770, 457								
3000 🚼	<b>设備及投資</b>									
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 #	<b>谗補助費</b>	16, 262, 328	15, 105, 000	25, 814, 997	22, 346, 334					
4040	對國內團體之捐助		15, 012, 000	25, 814, 997	22, 346, 334					
4065	社會福利津貼及濟助	100,000								
4080	損失及賠償	5, 883, 762								
4085	獎勵及慰問	1, 286, 966	93, 000							
4090	其他補助及捐助	8, 991, 600								
合計		793, 171, 183	371, 372, 220	25, 814, 997	22, 346, 334					

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

	II WIN II		業務計畫或二	工作計畫名稱	
	用途別科目	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	<b>し</b> 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	<b>業務費</b>				
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	<del>李辨</del> 費				
2042	國際組織會費				
2045	國內組織會費				
2051	物品				

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	田公司司		業務計畫或工	二作計畫名稱	
	用途別科目	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 部	<b>设備及投資</b>		53, 110, 981	62, 031, 232	91, 449, 736
3010	房屋建築及設備費		19, 026, 683		
3015	公共建設及設施費		34, 084, 298		
3025	運輸設備費			62, 031, 232	
3030	資訊軟硬體設備費				29, 221, 664
3035	雜項設備費				62, 228, 072
4000 岁	<b>養補助費</b>	65, 280, 631			34, 245
4040	對國內團體之捐助	65, 280, 631			34, 245
4065	社會福利津貼及濟助				
4080	損失及賠償				
4085	獎勵及慰問				
4090	其他補助及捐助				
合計		65, 280, 631	53, 110, 981	62, 031, 232	91, 483, 981

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或工	_作計畫名稱	
	用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000	事費	121, 565, 563	4, 545, 333	819, 995, 678	
1015	法定編制人員待遇			411, 245, 543	
1020	約聘僱人員待遇			1, 980, 780	
1025	技工及工友待遇			17, 540, 936	
1030	獎金	1, 050, 567		127, 492, 420	
1035	其他給與		4, 545, 333	13, 357, 204	
1040	加班費			52, 512, 925	
1045	退休退職給付	120, 514, 996		121, 182, 974	
1050	退休離職儲金			43, 705, 847	
1055	保險			30, 977, 049	
2000	<b>长務費</b>		1, 039, 283	440, 330, 576	
2003	教育訓練費		219, 576	251, 082	
2006	水電費			37, 065, 449	
2009	通訊費			282, 735, 064	
2012	土地租金			379, 310	
2018	資訊服務費			12, 411, 160	
2021	其他業務租金			14, 325, 696	
2024	稅捐及規費			1, 814, 310	
2027	保險費			2, 008, 795	
2036	按日按件計資酬金			5, 153, 589	
2039	<b>委辦費</b>			474, 175	
2042	國際組織會費			39,000	
2045	國內組織會費			20,000	
2051	物品			12, 973, 830	

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	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		819, 707	48, 072, 895	
2063 房屋建築養護費			3, 061, 548	
2066 車輛及辦公器具養護費			501, 007	
2069 設施及機械設備養護費			17, 793, 737	
2072 國內旅費			29, 342	
2078 國外旅費			92, 250	
2081 運費			357, 880	
2093 特別費			770, 457	
3000 設備及投資			206, 591, 949	
3010 房屋建築及設備費			19, 026, 683	
3015 公共建設及設施費			34, 084, 298	
3025 運輸設備費			62, 031, 232	
3030 資訊軟硬體設備費			29, 221, 664	
3035 雜項設備費			62, 228, 072	
4000 獎補助費	156, 000		144, 999, 535	
4040 對國內團體之捐助			128, 488, 207	
4065 社會福利津貼及濟助			100,000	
4080 損失及賠償			5, 883, 762	
4085 獎勵及慰問	156, 000		1, 535, 966	
4090 其他補助及捐助			8, 991, 600	
٨ ـــاد.	101 701 500	E E04 010	1 611 017 790	
合計	121, 721, 563	5, 584, 616	1, 611, 917, 738	

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
.T	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度終	<b>缴</b> 還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
<b>수</b> 計		27, 128, 956	12, 040	0	0	0	0	0	0	27, 116, 91
本年度		26, 571, 302	12, 040	0	0	0	0	0	0	26, 559, 26
04010100 罰金罰鍰		58, 803	0	0	0	0	0	0	0	58, 80
04030100 一般賠償收入		1, 501, 976	0	0	0	0	0	0	0	1, 501, 97
05010200 證照費		4, 177, 532	12, 040	0	0	0	0	0	0	4, 165, 49
05030600 場地設施使用費		691, 824	0	0	0	0	0	0	0	691, 82
07010100 利息收入		1, 760	0	0	0	0	0	0	0	1, 76
07010300 租金收入		15, 701, 965	0	0	0	0	0	0	0	15, 701, 96
07050100 廢舊物資售價		3, 486, 734	0	0	0	0	0	0	0	3, 486, 73
12020100 收回以前年度歲出		275, 599	0	0	0	0	0	0	0	275, 59
12021000 其他雜項收入		675, 109	0	0	0	0	0	0	0	675, 10

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
<i>T</i> -	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
以前年度	557, 654	0	0	0	0	0	0	0	557, 654
一、以前年度應收(保留) 數	557, 654	0	0	0	0	0	0	0	557, 654
109年度 07010300 租金收入	159, 227	0	0	0	0	0	0	0	159, 227
110年度 04010100 罰金罰鍰	56, 267	0	0	0	0	0	0	0	56, 267
110年度 07010300 租金收入	279, 000	0	0	0	0	0	0	0	279, 000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	42, 000	0	0	0	0	0	0	0	42, 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	(
三、收回以前年度支出 賸餘款	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	(

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

				ho			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 11	77 -4 ++	(9)=(1)-(2)+
<b>均</b>	實現數 (1)	<u> </u>	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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	C
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	C
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	C
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	1, 621, 664, 031	59, 063, 770	0	0	300, 000	38, 064	0	275, 403	5, 453, 526	0	1, 675, 887, 742	312, 267, 571
本年度	1, 611, 917, 738	56, 111, 155	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	1, 668, 328, 893	303, 773, 228
一、本年度經費	1, 484, 611, 559	55, 771, 555	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	1, 540, 683, 114	303, 773, 228
0138010100 行政管理	793, 171, 183	5, 742, 294	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	799, 213, 477	164, 785, 784
0138020200 警察勤務	371, 372, 220	10, 639, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	382, 011, 220	46, 907, 410
0138041000 補助義勇警察大隊	25, 814, 997	733, 020	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 548, 017	1, 308, 783
0138041200 補助民防團隊	22, 346, 334	150, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 496, 334	9, 035, 147
0138041400 補助交通義勇警察大隊	65, 280, 631	200, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65, 480, 631	9, 780, 369
0138900200* 營建工程	53, 110, 981	38, 307, 241	0	0	0	0	0	0	0	0	91, 418, 222	51, 607, 661
0138900300* 交通及運輸設備	62, 031, 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62, 031, 232	20, 768

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0138900400* 其他設備	91, 483, 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91, 483, 981	20, 327, 306
二、統籌科目	127, 306, 179	339, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	127, 645, 779	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	121, 721, 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121, 721, 563	0
0989030100 公務人員各項補助	5, 584, 616	339, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 924, 216	0
以前年度	9, 746, 293	2, 952, 615	0	0	0	38, 064	0	0	5, 453, 526	0	7, 283, 446	8, 494, 343
一、以前年度應付(保留)數	9, 746, 293	2, 952, 615	0	0	0	0	0	0	5, 453, 526	0	7, 245, 382	8, 494, 343
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	372, 246	0	0	0	0	0	0	0	372, 246	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	122, 161	0	0	0	0	0	0	0	105, 621	0	16, 540	75, 620
112年度 0138900200* 營建工程	3, 609, 797	0	0	0	0	0	0	0	81, 652	0	3, 528, 145	3, 512, 734

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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	275, 403	0	0	275, 403	0
1142000001 墊付-建置全國警察機關各級勤 務指揮中心備接處所計畫(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	41, 695	0	0	41, 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	233, 708	0	0	233, 708	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

# 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

		11   0/1 00 11	十四·初至1170
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	51, 709, 489, 636	負債	147, 563, 633
流動資產	142, 215, 384	流動負債	45, 378, 105
各機關現金	12, 040	應付代收款	36, 715, 769
專戶存款	56, 833, 868	其他應付款	8, 662, 336
零用金	300, 000	長期負債	76, 122, 271
應收帳款	1, 289, 132	應付租賃款	76, 122, 271
其他應收款	19, 917	其他負債	26, 063, 257
預付款	66, 754, 892	存入保證金	17, 881, 398
預付其他基金款	17, 005, 535	應付保管款	8, 181, 859
固定資產	51, 401, 153, 974	淨資產	51, 561, 926, 003
土地	44, 411, 399, 289	資產負債淨額	51, 561, 926, 003
土地改良物	10, 879, 285	資產負債淨額	51, 561, 926, 003
累計折舊-土地改良物	-9, 988, 275		
房屋建築及設備	7, 724, 214, 462		
累計折舊-房屋建築及設備	-2, 265, 111, 572		
機械及設備	242, 967, 411		
累計折舊-機械及設備	-201, 838, 111		
交通及運輸設備	157, 156, 971		
累計折舊—交通及運輸設備	-95, 403, 521		
雜項設備	152, 730, 031		
累計折舊一雜項設備	-120, 282, 700		
租賃資產	58, 129, 284		
累計折舊一租賃資產	-18, 480, 656		
收藏品及傳承資產	920, 000		
購建中固定資產	1, 353, 862, 076		
無形資產	158, 977, 520		
電腦軟體	158, 977, 520		

### 平衡表

#### 中華民國114年9月30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					7, 142, 758						
暫付款					5, 945, 158						
存出保證金					1, 197, 600						
	合	計			51, 709, 489, 636		合	計			51, 709, 489, 636
備 註						備 註					
保管有價證券					-	應付保管有價證券					=
保管品					-	應付保管品					=
保證品					247, 590, 239						247, 590, 239
債權憑證					494	待抵銷債權憑證					494

### 收入支出表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 29 頁 單位:新臺幣元

	n 6					金	額	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						226, 412, 068			1, 703, 017, 644	
公庫撥入數						223, 888, 889			1, 675, 887, 742	
罰款及賠償收入						205, 281			1, 560, 779	
規費收入						514, 253			4, 869, 356	
財產收益						1, 734, 620			19, 190, 459	
捐獻及贈與收入						0			558, 600	
其他收入						69, 025			950, 708	
支出						175, 570, 322			1, 616, 145, 397	
繳付公庫數						2, 591, 123			27, 116, 916	
人事支出						78, 345, 578			819, 995, 678	
業務支出						59, 305, 714			456, 132, 980	
獎補助支出						13, 992, 980			144, 965, 290	
財產損失						-461,539			172, 147	
利息費用及手續費						106, 867			1, 067, 677	
折舊、折耗及攤銷						21, 689, 599			166, 694, 709	
收支餘絀						50, 841, 746			86, 872, 247	

### 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9月30日

頁數:第 30 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 <sup>6</sup>		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा ।	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	527, 867, 413	0	44, 411, 399, 289
土地改良物	10, 879, 285	-9, 870, 960	0	0	-117, 315	891, 010
房屋建築及設備	7, 852, 067, 287	-2, 168, 700, 035	372, 643, 631	500, 496, 456	-96, 411, 537	5, 459, 102, 890
機械及設備	243, 558, 447	-211, 498, 621	25, 019, 516	25, 610, 552	9, 660, 510	41, 129, 300
交通及運輸設備	101, 986, 338	-88, 331, 550	85, 001, 167	29, 830, 534	-7, 071, 971	61, 753, 450
雜項設備	144, 950, 666	-116, 173, 457	19, 757, 240	11, 977, 875	-4, 109, 243	32, 447, 331
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, 811, 688, 335	1, 095, 782, 830	-98, 049, 556	50, 007, 643, 270
租賃資產	59, 155, 804	-10, 732, 753	0	1, 026, 520	-7, 747, 903	39, 648, 628
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, 828, 832	7, 317, 392	0	1, 353, 862, 076
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198, 991, 118	0	1, 559, 750	41, 573, 348	0	158, 977, 520
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	54, 388, 582	49, 917, 260	-7, 747, 903	1, 552, 488, 224
合 計	52, 550, 859, 502	-2, 605, 307, 376	2, 866, 076, 917	1, 145, 700, 090	-105, 797, 459	51, 560, 131, 494

#### 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9月30日

備註:本年度成本變動增加數2,866,076,917元,較取得財產合計數216,338,242元,增加2,649,738,675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2,694,304,095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29,072,664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10,175,834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、未達登載財產標準,致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,584,875元。
- 六、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233,708元。

頁數:第 31 頁 單位:新臺幣元

### 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9月30日

頁數:第 32 頁

		單位:新臺幣元			
項	目	期初帳面金額	本年度増加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
-、融資租賃負債		75, 054, 594	1, 067, 677		76, 122, 271
二、其他長期負債					

### 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9月30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	26, 571, 302	1, 676, 446, 342	1, 703, 017, 644	收入
		1, 675, 887, 742	1, 675, 887, 742	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1, 560, 779		1, 560, 779	罰款及賠償收入
規費收入	4, 869, 356		4, 869, 356	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19, 190, 459		19, 190, 459	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	950, 708		950, 708	其他收入
<b>裁出</b>	1, 611, 917, 738	4, 227, 659	1, 616, 145, 397	支出
		27, 116, 916	27, 116, 916	繳付公庫數
人事費	819, 995, 678		819, 995, 678	人事支出
業務費	440, 330, 576	15, 802, 404	456, 132, 980	業務支出
獎補助費	144, 999, 535	-34, 245	144, 965, 290	獎補助支出
設備及投資	206, 591, 949	-206, 591, 949		
		172, 147	172, 147	財產損失
				投資損失
債務費		1, 067, 677	1, 067, 677	利息費用及手續費
		166, 694, 709	166, 694, 709	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b> </b>	-1, 585, 346, 436	1, 672, 218, 683	86, 872, 247	收支餘絀

#### 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9月30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206,591,949元,其中29,072,664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206,591,949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206,591,949元,其中46,445,324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206,591,949元,其中23,615,088元係購置機械設備,另已列為平衡表「機械設備」科目表達。
- $(\Delta)$ 預算項目「設備及投資」執行數206,591,949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206,591,949元,其中85,001,167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144,999,535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206,591,949元,其中12,250,532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」166,694,709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」1,067,677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」172,147元,係報廢固定資產所發生之損失。
- $(\Delta)$ 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」456,132,980元,其中3,510,177元係執行以前年度歲出保留數。
- (二)會計科目「業務支出」456,132,980元,其中41,695元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。