

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

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
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)

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	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	31,531,481	2,500,695	9,185,147
					-	-			22,346,334	
					-	-			-	150,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	31,531,481	2,500,695	9,185,147
					-	-			22,346,334	
					-	-			-	150,000
					-	-				
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	75,261,000	8,317,787	9,980,369
					-	-			65,280,631	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	75,261,000	8,317,787	9,980,369
					-	-			65,280,631	
					-	-			-	200,000
					-	-				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	1,872,608	-	-	-
					-	-			-	
					-26,627,392	-			-	-
					-	-			-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	1,872,608	-	-	-
					-	-			-	
					-26,627,392	-			-	-
					-	-			-	

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9月30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	-	1,872,608	-	-	
					-	-			-	
					-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 一般建築及設備	383,852,000	-	388,912,784	316,889,170	74,458,002	110,262,976
					-	-			206,626,194	
					5,060,784	-			-	38,307,241
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	207,227,000	-	208,550,292	143,025,883	101,269	89,914,902
					-	-			53,110,981	
					1,323,292	-			-	38,307,241
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	207,227,000	-	208,550,292	143,025,883	101,269	89,914,902
					-	-			53,110,981	
					1,323,292	-			-	38,307,241
					-	-				
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	62,052,000	-	62,052,000	62,052,000	32,419,250	20,768
					-	-			62,031,232	
					-	-			-	
					-	-				

經費累計表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/10/15

臺北市政府警察局(局本部)

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				財產收入	518,309	-	21,154	159,227	-	359,082
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	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				財產收入	527,000	-	31,000	279,000	-	248,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	527,000	-	31,000	279,000	-	248,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	527,000	-	31,000	279,000	-	248,000
						-	-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-	-
		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
						-	-	-	-	-	-

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 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	42,000	-	543,375
						-	-	-	-	-	-
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	64,864	557,654	-	1,289,132
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,741,646	894,860	64,864	557,654	-	1,289,132
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	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		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	371,246	372,246	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	371,246	372,246	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	371,246	372,246	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	70,690	122,161	-	10,878,629	10,803,009
		02			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
				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 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	-	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
			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	-	2,307,636	3,526,145	-	9,957,963	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,484,108	-	2,307,636	3,526,145	-	9,957,963	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	2,307,636	3,609,797	-	14,247,959	4,288,996
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	-	5,217,053	-	18,289,269	12,276,580
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	-	5,217,053	-	18,289,269	12,276,580
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,883,201	-	-	4,918,921	-	10,964,280	9,126,580
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,883,201	-	-	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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,256,000	-	-	-	-	7,256,000	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

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9月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	693,884,782			
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	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		

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9月30日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
2054 一般事務費	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 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	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

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9月30日

頁數:第17頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	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9月30日

頁數: 第18頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	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		53,110,981	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 獎補助費	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

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9月30日

頁數: 第19頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	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 業務費		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 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			12,973,830	

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9月30日

頁數:第20頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	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	
合計	121,721,563	5,584,616	1,611,917,738	

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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	27,128,956	12,040	0	0	0	0	0	0	27,116,916
本年度	26,571,302	12,040	0	0	0	0	0	0	26,559,262
04010100 罰金罰鍰	58,803	0	0	0	0	0	0	0	58,803
04030100 一般賠償收入	1,501,976	0	0	0	0	0	0	0	1,501,976
05010200 證照費	4,177,532	12,040	0	0	0	0	0	0	4,165,492
05030600 場地設施使用費	691,824	0	0	0	0	0	0	0	691,824
07010100 利息收入	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
07010300 租金收入	15,701,965	0	0	0	0	0	0	0	15,701,965
07050100 廢舊物資售價	3,486,734	0	0	0	0	0	0	0	3,486,734
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	675,109	0	0	0	0	0	0	0	675,109

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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	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

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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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

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9月30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	275,403	0	0	275,403	0
1142000001 墊付-建置全國警察機關各級勤 務指揮中心備援處所計畫(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

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年9月30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	51,709,489,636	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－雜項設備	-120,282,700		
租賃資產	58,129,284		
累計折舊－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		

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9月30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	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

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9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	42,630,919,921	0	2,308,346,781	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

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9月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數2,866,076,917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。

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9月30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	1,067,677		76,122,271
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
歲出	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
歲計餘絀	-1,585,346,436	1,672,218,683	86,872,247	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。

(五)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。

(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」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。