

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/12/15

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11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	44,864,597	1,992,880	18,344,121
					-	-			26,520,476	
					-	-			-	197,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	44,864,597	1,992,880	18,344,121
					-	-			26,520,476	
					-	-			-	197,000
					-	-				
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	97,319,000	10,147,273	14,736,396
					-	-			82,582,604	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	97,319,000	10,147,273	14,736,396
					-	-			82,582,604	
					-	-			-	200,000
					-	-				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	1,029,340	-	-	-
					-	-			-	
					-27,470,660	-			-	-
					-	-				
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	1,029,340	-	-	-
					-	-			-	
					-27,470,660	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/12/15

經費累計表

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	62,052,000	-	62,052,000	62,052,000	-	20,768
					-	-		62,031,232		
					-	-		-		-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	114,573,000	-	123,139,718	116,394,284	5,818,618	11,598,785
					-	-			104,795,499	
					8,566,718	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	114,532,000	-	123,098,718	116,354,065	5,818,618	11,592,811
					-	-			104,761,254	
					8,566,718	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	40,219	-	5,974
					-	-			34,245	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	383,852,000	-	392,759,377	348,336,054	15,963,098	113,373,646
					-	-			234,962,408	
					8,907,377	-			-	39,182,644
					-	-				
				經資門合計	2,255,295,000	-	2,270,505,756	2,110,902,452	157,673,785	302,713,628
					-	-			1,808,188,824	
					-11,541,415	-			-	56,528,286
					26,752,171	-				

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11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	-	22,329	193,353	-	324,956
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	518,309	-	22,329	193,353	-	324,956
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	518,309	-	22,329	193,353	-	324,956
						-	-	-	-	-	-
					小計	518,309	-	22,329	193,353	-	324,956
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	188,311	86,910	-	56,267	-	45,134
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	188,311	86,910	-	56,267	-	45,134
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	188,311	86,910	-	56,267	-	45,134
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	527,000	-	31,000	341,000	-	186,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	527,000	-	31,000	341,000	-	186,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	527,000	-	31,000	341,000	-	186,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	715,311	86,910	31,000	397,267	-	231,134
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	585,375	-	4,000	50,000	-	535,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	585,375	-	4,000	50,000	-	535,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	585,375	-	4,000	50,000	-	535,375
						-	-	-	-	-	-

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11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	50,000	-	535,375
						-	-	-	-	-	-
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	969,270	57,329	661,780	-	1,110,596
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,741,646	969,270	57,329	661,780	-	1,110,596
						-	-	-	-	-	-

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11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	-	-	372,246	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	372,246	-	-	-
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	372,246	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	372,246	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	372,246	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	122,161	-	10,878,629	10,803,009
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	122,161	-	10,878,629	10,803,009
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	122,161	-	10,878,629	10,803,009
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	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11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	-	-	122,161	-	10,878,629	10,803,009
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	74,871	3,763,039	-	14,094,717	4,288,996
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	74,871	3,763,039	-	14,094,717	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	-	74,871	3,679,387	-	9,804,721	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,484,108	-	74,871	3,679,387	-	9,804,721	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,857,756	-	74,871	3,763,039	-	14,094,717	4,288,996
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	-700	8,762,060	-	14,744,262	12,836,873
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	-700	8,762,060	-	14,744,262	12,836,873
			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

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,256,000	-	-	3,545,707	-	3,710,293	3,710,293
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,256,000	-	-	3,545,707	-	3,710,293	3,710,293
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	-	-700	297,432	-	69,689	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	-	-700	297,432	-	69,689	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	-700	8,762,060	-	14,744,262	12,836,873
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	74,171	13,444,542	-	39,998,295	28,209,565
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	74,171	13,444,542	-	39,998,295	28,209,565

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11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	815,107,596			
1015 法定編制人員待遇	494,140,525			
1020 約聘僱人員待遇	2,376,936			
1025 技工及工友待遇	21,023,796			
1030 獎金	127,303,796			
1035 其他給與	11,509,125			
1040 加班費	63,371,496			
1045 退休退職給付	665,978			
1050 退休離職儲金	52,548,590			
1055 保險	42,167,354			
2000 業務費	125,417,901	451,075,802		
2003 教育訓練費		41,506		
2006 水電費	21,826,725	25,644,998		
2009 通訊費	13,517,787	341,280,568		
2012 土地租金	455,172			
2018 資訊服務費	22,437,441			
2021 其他業務租金		18,482,706		
2024 稅捐及規費	4,152,528	492,700		
2027 保險費	415,909	1,640,920		
2036 按日按件計資酬金	1,710,989	4,247,822		
2039 委辦費	531,560			
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	9,705,010	11,027,686		

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11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	38,281,533	31,480,880		
2063 房屋建築養護費	3,616,496	33,817		
2066 車輛及辦公器具養護費	607,910	39,000		
2069 設施及機械設備養護費	7,051,124	15,944,006		
2072 國內旅費	43,489			
2078 國外旅費	92,250			
2081 運費		660,193		
2093 特別費	971,978			
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	17,769,236	23,506,000	31,246,801	26,520,476
4040 對國內團體之捐助		23,402,000	31,246,801	26,520,476
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	1,562,674	104,000		
4090 其他補助及捐助	10,222,800			
合計	958,294,733	474,581,802	31,246,801	26,520,476

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11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11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		68,135,677	62,031,232	104,761,254
3010 房屋建築及設備費		19,586,433		
3015 公共建設及設施費		48,549,244		
3025 運輸設備費			62,031,232	
3030 資訊軟硬體設備費				42,538,822
3035 雜項設備費				62,222,432
4000 獎補助費	82,582,604			34,245
4040 對國內團體之捐助	82,582,604			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	82,582,604	68,135,677	62,031,232	104,795,499

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11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	145,013,859	7,352,743	967,474,198	
1015 法定編制人員待遇			494,140,525	
1020 約聘僱人員待遇			2,376,936	
1025 技工及工友待遇			21,023,796	
1030 獎金	1,050,567		128,354,363	
1035 其他給與		7,352,743	18,861,868	
1040 加班費			63,371,496	
1045 退休退職給付	143,963,292		144,629,270	
1050 退休離職儲金			52,548,590	
1055 保險			42,167,354	
2000 業務費		1,452,276	577,945,979	
2003 教育訓練費		227,069	268,575	
2006 水電費			47,471,723	
2009 通訊費			354,798,355	
2012 土地租金			455,172	
2018 資訊服務費			22,437,441	
2021 其他業務租金			18,482,706	
2024 稅捐及規費			4,645,228	
2027 保險費			2,056,829	
2036 按日按件計資酬金			5,958,811	
2039 委辦費			531,560	
2042 國際組織會費			39,000	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			20,732,696	

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11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		1, 225, 207	70, 987, 620	
2063 房屋建築養護費			3, 650, 313	
2066 車輛及辦公器具養護費			646, 910	
2069 設施及機械設備養護費			22, 995, 130	
2072 國內旅費			43, 489	
2078 國外旅費			92, 250	
2081 運費			660, 193	
2093 特別費			971, 978	
3000 設備及投資			234, 928, 163	
3010 房屋建築及設備費			19, 586, 433	
3015 公共建設及設施費			48, 549, 244	
3025 運輸設備費			62, 031, 232	
3030 資訊軟硬體設備費			42, 538, 822	
3035 雜項設備費			62, 222, 432	
4000 獎補助費	156, 000		181, 815, 362	
4040 對國內團體之捐助			163, 786, 126	
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, 822, 674	
4090 其他補助及捐助			10, 222, 800	
合計	145, 169, 859	8, 805, 019	1, 962, 163, 702	

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11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	29,594,653	10,860	0	0	0	0	0	0	29,583,793
本年度	28,932,873	10,860	0	0	0	0	0	0	28,922,013
04010100 罰金罰鍰	84,790	0	0	0	0	0	0	0	84,790
04030100 一般賠償收入	1,778,514	0	0	0	0	0	0	0	1,778,514
05010200 證照費	4,949,101	10,860	0	0	0	0	0	0	4,938,241
05030600 場地設施使用費	845,696	0	0	0	0	0	0	0	845,696
07010100 利息收入	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
07010300 租金收入	16,015,839	0	0	0	0	0	0	0	16,015,839
07050100 廢舊物資售價	4,056,048	0	0	0	0	0	0	0	4,056,048
12020100 收回以前年度歲出	396,749	0	0	0	0	0	0	0	396,749
12021000 其他雜項收入	804,376	0	0	0	0	0	0	0	804,376

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11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	661,780	0	0	0	0	0	0	0	661,780
一、以前年度應收(保留) 數	661,780	0	0	0	0	0	0	0	661,780
109年度 07010300 租金收入	193,353	0	0	0	0	0	0	0	193,353
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	341,000	0	0	0	0	0	0	0	341,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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11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11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	1,975,608,244	60,041,194	0	0	300,000	544,971	0	275,403	5,453,526	0	2,031,316,286	250,154,143
本年度	1,962,163,702	56,528,286	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,018,991,988	245,885,342
一、本年度經費	1,808,188,824	56,528,286	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,865,017,110	245,885,342
0138010100 行政管理	958,294,733	5,654,324	0	0	300,000	0	0	0	0	0	964,249,057	86,751,324
0138020200 警察勤務	474,581,802	10,561,298	0	0	0	0	0	0	0	0	485,143,100	43,702,520
0138041000 補助義勇警察大隊	31,246,801	733,020	0	0	0	0	0	0	0	0	31,979,821	8,556,979
0138041200 補助民防團隊	26,520,476	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,717,476	18,147,121
0138041400 補助交通義勇警察大隊	82,582,604	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,782,604	14,536,396
0138900200* 營建工程	68,135,677	39,182,644	0	0	0	0	0	0	0	0	107,318,321	62,571,449
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11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	104,795,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,795,499	11,598,785
二、統籌科目	153,974,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,974,878	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	145,169,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,169,859	0
0989030100 公務人員各項補助	8,805,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,805,019	0
以前年度	13,444,542	3,512,908	0	0	0	544,971	0	0	5,453,526	0	12,048,895	4,268,801
一、以前年度應付(保留)數	13,444,542	3,512,908	0	0	0	0	0	0	5,453,526	0	11,503,924	4,268,801
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	3,763,039	0	0	0	0	0	0	0	81,652	0	3,681,387	3,359,492

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11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	8,762,060	3,512,908	0	0	0	0	0	0	4,468,971	0	7,805,997	833,689
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	544,971	0	0	0	0	544,971	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	506,907	0	0	0	0	506,907	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11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	50,913,586,997	負債	169,734,280
流動資產	140,759,341	流動負債	41,556,027
各機關現金	10,860	應付代收款	39,558,107
專戶存款	54,580,117	其他應付款	1,997,920
零用金	300,000	長期負債	105,439,180
應收帳款	1,110,596	應付租賃款	105,439,180
其他應收款	19,917	其他負債	22,739,073
預付款	67,732,316	存入保證金	14,509,674
預付其他基金款	17,005,535	應付保管款	8,229,399
固定資產	50,612,443,053	淨資產	50,743,852,717
土地	43,724,900,293	資產負債淨額	50,743,852,717
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	50,743,852,717
累計折舊－土地改良物	-10,014,345		
房屋建築及設備	7,722,461,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,285,195,420		
機械及設備	259,718,930		
累計折舊－機械及設備	-212,271,572		
交通及運輸設備	101,912,251		
累計折舊－交通及運輸設備	-92,477,415		
雜項設備	153,065,050		
累計折舊－雜項設備	-121,508,618		
租賃資產	92,432,098		
累計折舊－租賃資產	-21,558,828		
收藏品及傳承資產	920,000		
購建中固定資產	1,289,179,592		
無形資產	151,469,940		
電腦軟體	151,469,940		

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11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	172,193,566	2,060,807,759
公庫撥入數	170,738,792	2,031,316,286
罰款及賠償收入	133,191	1,863,304
規費收入	420,522	5,794,797
財產收益	713,139	20,073,647
捐獻及贈與收入	0	558,600
其他收入	187,922	1,201,125
支出	175,122,839	1,997,849,378
繳付公庫數	1,515,463	29,583,793
人事支出	71,429,236	967,474,198
業務支出	58,605,256	598,416,706
獎補助支出	24,793,819	181,781,117
財產損失	2,092	926,771
利息費用及手續費	100,910	1,272,481
折舊、折耗及攤銷	18,676,063	218,394,312
收支餘絀	-2,929,273	62,958,381

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11月30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	2,439,718,061	1,345,737,689	0	43,724,900,293
土地改良物	10,879,285	-9,870,960	0	0	-143,385	864,940
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	380,294,631	509,900,166	-116,495,385	5,437,266,332
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	84,797,211	68,636,728	-772,951	47,447,358
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	95,393,167	95,467,254	-4,145,865	9,434,836
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	28,489,811	20,375,427	-5,335,161	31,556,432
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	3,029,612,881	2,040,117,264	-126,892,747	49,252,390,191
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	34,302,814	1,026,520	-10,826,075	70,873,270
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,350,636	0	66,543,495	85,714,539	0	1,289,179,592
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,991,118	0	2,882,483	50,403,661	0	151,469,940
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	103,728,792	137,144,720	-10,826,075	1,511,522,802
合 計	52,550,859,502	-2,605,307,376	3,133,341,673	2,177,261,984	-137,718,822	50,763,912,993

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11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3,133,341,673元,較取得財產合計數248,372,705元,增加2,884,968,968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2,946,057,836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40,927,789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14,844,157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11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	35,575,295	5,190,709	105,439,180
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11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	28,932,873	2,031,874,886	2,060,807,759	收入
		2,031,316,286	2,031,316,286	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,863,304		1,863,304	罰款及賠償收入
規費收入	5,794,797		5,794,797	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,073,647		20,073,647	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	1,201,125		1,201,125	其他收入
歲出	1,962,163,702	35,685,676	1,997,849,378	支出
		29,583,793	29,583,793	繳付公庫數
人事費	967,474,198		967,474,198	人事支出
業務費	577,945,979	20,470,727	598,416,706	業務支出
獎補助費	181,815,362	-34,245	181,781,117	獎補助支出
設備及投資	234,928,163	-234,928,163		
		926,771	926,771	財產損失
				投資損失
債務費		1,272,481	1,272,481	利息費用及手續費
		218,394,312	218,394,312	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,933,230,829	1,996,189,210	62,958,381	收支餘絀

臺北市府警察局(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11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234,928,163元，其中40,927,789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234,928,163元，其中8,982,443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234,928,163元，其中56,610,780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234,928,163元，其中23,754,388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234,928,163元，其中2,882,483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234,928,163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181,815,362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234,928,163元，其中16,769,113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」218,394,312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」1,272,481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」926,771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」598,416,706元，其中3,659,919元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」598,416,706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。