

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 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04		04110000000 罰款及賠償收入		997,000	997,000	888,515	133,191		974,789		
				-			1,863,304				
	01	04112300100 罰金罰鍰及怠金		-	-	-	12,837		84,790		
				-			84,790				
	01	04112300101 罰金罰鍰		-	-	-	12,837		84,790		
				-			84,790				
	03	04112300300 賠償收入		997,000	997,000	888,515	120,354		889,999		
				-			1,778,514				
	01	04112300301 一般賠償收入		997,000	997,000	888,515	120,354		889,999		
				-			1,778,514				
05		05110000000 規費收入		7,781,000	7,781,000	7,134,685	420,522		-1,339,888		
				-			5,794,797				
	01	05112300100 行政規費收入		6,950,000	6,950,000	6,373,430	343,886		-1,424,329		
				-			4,949,101				
	02	05112300102 證照費		6,950,000	6,950,000	6,373,430	343,886		-1,424,329		
				-			4,949,101				
	03	05112300300 使用規費收入		831,000	831,000	761,255	76,636		84,441		
				-			845,696				
	06	05112300306 場地設施使用費		831,000	831,000	761,255	76,636		84,441		
				-			845,696				
07		07110000000 財產收入		16,676,000	16,676,000	15,648,282	713,139		4,425,365		
				-			20,073,647				
	01	07112300100 財產孳息		14,394,000	14,394,000	14,135,482	143,825		1,882,117		
				-			16,017,599				
	01	07112300101 利息收入		-	-	-	-		1,760		
				-			1,760				
	03	07112300103 租金收入		14,394,000	14,394,000	14,135,482	143,825		1,880,357		
				-			16,015,839				

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	1,512,800	569,314	-	2,543,248	
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	1,512,800	569,314	-	2,543,248	
				12110000000 其他收入	1,295,000	1,295,000	1,168,453	187,922	-	32,672	
		02		12112300200 雜項收入	1,295,000	1,295,000	1,168,453	187,922	-	32,672	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	121,150	-	396,749	
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000	1,295,000	1,168,453	66,772	-	-364,077	
				經常門合計	26,749,000	26,749,000	24,839,935	1,454,774	-	4,092,938	
				總計	26,749,000	26,749,000	24,839,935	1,454,774	-	4,092,938	
					-			28,932,873			
								28,932,873			

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3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3811230010000 一般行政		1,042,209,000	-			1,074,844,933	1,051,000,381
				-	-			76,489,907	
				5,883,762	-			958,294,733	
				26,752,171	-			-	5,654,324
01	01	3811230010100 行政管理		1,042,209,000	-	1,074,844,933	1,051,000,381	76,489,907	92,705,648
				-	-			958,294,733	
				5,883,762	-			-	
				26,752,171	-			-	5,654,324
	10	100000 人事費		835,406,000	-	862,158,171	851,215,991	58,751,713	36,108,395
				-	-			815,107,596	
				-	-			-	
				26,752,171	-			-	200,000
	20	200000 業務費		193,864,000	-	193,864,000	181,605,978	17,109,486	56,188,077
				-	-			125,417,901	
				-	-			-	
				-	-			-	5,454,324
	40	400000 獎補助費		12,939,000	-	18,822,762	18,178,412	628,708	409,176
				-	-			17,769,236	
				5,883,762	-			-	
				-	-			-	
02		3811230020000 警政業務		609,369,000	-	610,507,106	528,845,620	49,451,669	54,263,818
				-	-			474,581,802	
				1,138,106	-			-	
				-	-			-	10,561,298

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4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
02		3811230020200 警察勤務		609,369,000	-			610,507,106	
				-	-			528,845,620	49,451,669
				1,138,106	-				474,581,802
				-	-				10,561,298
	20	200000 業務費		585,110,000	-	586,248,106	504,586,620	41,055,669	53,510,818
				-	-				451,075,802
				1,138,106	-				10,561,298
				-	-				
	40	400000 獎補助費		24,259,000	-	24,259,000	24,259,000	8,396,000	753,000
				-	-				23,506,000
				-	-				-
				-	-				
04		3811230040000 補助團隊		191,365,000	-	191,365,000	182,720,397	15,769,111	42,370,516
				-	-				140,349,881
				-	-				1,130,020
				-	-				
10		3811230041000 補助義勇警察大隊		41,843,000	-	41,843,000	40,536,800	3,628,958	9,289,999
				-	-				31,246,801
				-	-				733,020
				-	-				
	40	400000 獎補助費		41,843,000	-	41,843,000	40,536,800	3,628,958	9,289,999
				-	-				31,246,801
				-	-				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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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									
		預算追加(減)數	經費流用數									
		第一預備金	調整待遇準備									
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
		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	-				-	-			
			-	-				-	-			

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6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)			
				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	-	1,029,340	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
				-27,470,660	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	
			經常門合計	1,871,443,000	-	1,877,746,379	1,762,566,398	141,710,687	189,339,982		
				-	-			1,573,226,416			
				-20,448,792	-			-	17,345,642		
				26,752,171	-			-			
90			3811230900000 一般建築及設備	383,852,000	-	392,759,377	348,336,054	15,963,098	113,373,646		
				-	-			234,962,408			
				8,907,377	-			-	39,182,644		
				-	-			-			
	02		3811230900200 營建工程*	207,227,000	-	207,567,659	169,889,770	10,144,480	101,754,093		
				-	-			68,135,677			
				340,659	-			-	39,182,644		
				-	-			-			
		30	300000 設備及投資*	207,227,000	-	207,567,659	169,889,770	10,144,480	101,754,093		
				-	-			68,135,677			
				340,659	-			-	39,182,644		
				-	-			-			
	03		3811230900300 交通及運輸設備*	62,052,000	-	62,052,000	62,052,000	-	20,768		
				-	-			62,031,232			
				-	-			-			

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7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		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)

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8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		7611230010000 公務人員退休及撫卹給付		145,169,859	-			145,169,859	
				-	-			145,169,859	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		7611230010100 公務人員退休及撫卹給付		145,169,859	-	145,169,859	145,169,859	11,694,163	11,694,163
				-	-			145,169,859	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		145,013,859	-	145,013,859	145,013,859	11,694,163	11,694,163
				-	-			145,013,859	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		156,000	-	156,000	156,000	-	-
				-	-			156,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
03		8911230030000 公務人員各項補助		8,805,019	-	8,805,019	8,805,019	1,224,960	1,224,960
				-	-			8,805,019	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01	8911230030100 公務人員各項補助		8,805,019	-	8,805,019	8,805,019	1,224,960	1,224,960
				-	-			8,805,019	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

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9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		10	100000 人事費	7,352,743	-	7,352,743	7,352,743	983,360	-		
				-	-			7,352,743			
				-	-			-			
				-	-			-			
		20	200000 業務費	1,452,276	-	1,452,276	1,452,276	241,600	-		
				-	-			1,452,276			
				-	-			-			
				-	-			-			
		統籌科目合計		153,974,878	-	153,974,878	153,974,878	12,919,123	-		
				-	-			153,974,878			
				-	-			-			
				-	-			-			
		總計		2,409,269,878	-	2,424,480,634	2,264,877,330	170,592,908	302,713,628		
				-	-			1,962,163,702			
				-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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	04				小計	585,375	-	4,000	50,000	-	535,375
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	19,131	-	-	-	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	19,131	-	-	-	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	19,131	-	-	-	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
113	04				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				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
112	90			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

中華民國114年1月1日至114年11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	-	-	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				
3010 房屋建築及設備費		68,135,677	62,031,232	104,761,254
3015 公共建設及設施費		19,586,433		
3025 運輸設備費		48,549,244	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	0	29,583,793	
本年度	28,932,873	10,860	0	0	0	0	0	0	0	28,922,013	
04010100 罰金罰鍰	84,790	0	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	0	1,778,514	
05010200 證照費	4,949,101	10,860	0	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	0	845,696	
07010100 利息收入	1,760	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760	
07010300 租金收入	16,015,839	0	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	0	4,056,048	
12020100 收回以前年度歲出	396,749	0	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	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	0	661,780	
一、以前年度應收(保留)數	661,780	0	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	0	193,353	
110年度 04010100 罰金罰鍰	56,267	0	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	0	341,000	
111年度 12020100 收回以前年度歲出	50,000	0	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	0	8,400	
113年度 07010300 租金收入	12,760	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	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	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		負債	169,734,280
流動資產	50,913,586,997	流動負債	41,556,027
各機關現金	140,759,341	應付代收款	39,558,107
專戶存款	10,860	其他應付款	1,997,920
零用金	54,580,117	長期負債	105,439,180
應收帳款	300,000	應付租賃款	105,439,180
其他應收款	1,110,596	其他負債	22,739,073
預付款	19,917	存入保證金	14,509,674
預付其他基金款	67,732,316	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)

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
其他資產	8,914,663		
暫付款	7,717,063		
存出保證金	1,197,600		
合 計	50,913,586,997	合 計	50,913,586,997
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	應付保證品	247,590,239
債權憑證	494	待抵銷債權憑證	494

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年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		
公庫撥入數	172,193,566	2,060,807,759
罰款及賠償收入	170,738,792	2,031,316,286
規費收入	133,191	1,863,304
財產收益	420,522	5,794,797
捐獻及贈與收入	713,139	20,073,647
其他收入	0	558,600
支出		
繳付公庫數	187,922	1,201,125
人事支出	175,122,839	1,997,849,378
業務支出	1,515,463	29,583,793
獎補助支出	71,429,236	967,474,198
財產損失	58,605,256	598,416,706
利息費用及手續費	24,793,819	181,781,117
折舊、折耗及攤銷	2,092	926,771
收支餘绌	100,910	1,272,481
	18,676,063	218,394,312
	-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				
稅課收入	28,932,873	2,031,874,886	2,060,807,759	收入
罰款及賠償收入		2,031,316,286	2,031,316,286	公庫撥入數
規費收入	1,863,304		1,863,304	稅課收入
信託管理收入	5,794,797		5,794,797	罰款及賠償收入
財產收入	20,073,647		20,073,647	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		558,600	558,600	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	1,201,125		1,201,125	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	1,962,163,702	35,685,676	1,997,849,378	支出
人事費	967,474,198	29,583,793	967,474,198	繳付公庫數
業務費	577,945,979	20,470,727	598,416,706	人事支出
獎補助費	181,815,362	-34,245	181,781,117	業務支出
設備及投資	234,928,163	-234,928,163		獎補助支出
		926,771	926,771	財產損失
債務費		1,272,481	1,272,481	投資損失
		218,394,312	218,394,312	利息費用及手續費
歲計餘紳	-1,933,230,829	1,996,189,210	62,958,381	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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 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。