

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 曾惠專

機關長官 林炎田

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0411000000	罰款及賠償收入	997,000	997,000	997,000	502,014	30,000	1,398,318
						-	-	-	2,365,318	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	75,357	30,000	190,147
						-	-	-	160,147	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	-	-	-	75,357	30,000	190,147
						-	-	-	160,147	-	-
	03			04112300300	賠償收入	997,000	997,000	997,000	426,657	-	1,208,171
						-	-	-	2,205,171	-	-
		01		04112300301	一般賠償收入	997,000	997,000	997,000	426,657	-	1,208,171
						-	-	-	2,205,171	-	-
05				0511000000	規費收入	7,781,000	7,781,000	7,781,000	459,738	-	-1,526,465
						-	-	-	6,254,535	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	6,950,000	6,950,000	6,950,000	391,559	-	-1,609,340
						-	-	-	5,340,660	-	-
		02		05112300102	證照費	6,950,000	6,950,000	6,950,000	391,559	-	-1,609,340
						-	-	-	5,340,660	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	831,000	831,000	831,000	68,179	-	82,875
						-	-	-	913,875	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	831,000	831,000	831,000	68,179	-	82,875
						-	-	-	913,875	-	-
07				0711000000	財產收入	16,676,000	16,676,000	16,676,000	1,284,901	-	4,682,548
						-	-	-	21,358,548	-	-
	01			07112300100	財產孳息	14,394,000	14,394,000	14,394,000	289,876	-	1,913,475
						-	-	-	16,307,475	-	-
		01		07112300101	利息收入	-	-	-	2,076	-	3,836
						-	-	-	3,836	-	-
		03		07112300103	租金收入	14,394,000	14,394,000	14,394,000	287,800	-	1,909,639
						-	-	-	16,303,639	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	2,282,000	995,025	-	2,769,073
					-			5,051,073	-	
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	2,282,000	995,025	-	2,769,073
					-			5,051,073	-	
	09			09110000000 補助及協助收入	-	8,186,000	8,186,000	1,014,161	7,100,000	-71,839
					8,186,000			1,014,161	-	
		01		09112300100 上級政府補助收入	-	8,186,000	8,186,000	1,014,161	7,100,000	-71,839
					8,186,000			1,014,161	-	
		02		09112300102 計畫型補助收入	-	8,186,000	8,186,000	1,014,161	7,100,000	-71,839
					8,186,000			1,014,161	-	
	12			12110000000 其他收入	1,295,000	1,295,000	1,295,000	108,565	496,995	511,685
					-			1,309,690	-	
		02		12112300200 雜項收入	1,295,000	1,295,000	1,295,000	108,565	496,995	511,685
					-			1,309,690	-	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,820	496,995	922,564
					-			425,569	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000	1,295,000	1,295,000	79,745	-	-410,879
					-			884,121	-	
				經常門合計	26,749,000	34,935,000	34,935,000	3,369,379	7,626,995	4,994,247
					8,186,000			32,302,252	-	
				總計	26,749,000	34,935,000	34,935,000	3,369,379	7,626,995	4,994,247
					8,186,000			32,302,252	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3811230010000 一般行政	1,042,209,000	-	1,057,292,762	1,057,292,762	94,253,917	4,744,112
					-	-		1,052,548,650	-	
					5,883,762	-		-	-	
					9,200,000	-		-	-	
	01			3811230010100 行政管理	1,042,209,000	-	1,057,292,762	1,057,292,762	94,253,917	4,744,112
					-	-		1,052,548,650	-	
					5,883,762	-		-	-	
					9,200,000	-		-	-	
			10	100000 人事費	835,406,000	-	844,606,000	844,606,000	28,547,223	951,181
					-	-		843,654,819	-	
					-	-		-	-	
					9,200,000	-		-	-	
			20	200000 業務費	193,864,000	-	193,864,000	193,864,000	64,752,620	3,693,479
					-	-		190,170,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,939,000	-	18,822,762	18,822,762	954,074	99,452
					-	-		18,723,310	-	
					5,883,762	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	609,369,000	-	610,507,106	610,507,106	107,353,689	28,571,615
					-	-		581,935,491	-	
					1,138,106	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			3811230020200 警察勤務	609,369,000	-	610,507,106	610,507,106	107,353,689	28,571,615
					-	-		581,935,491		
					1,138,106	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	585,110,000	-	586,248,106	586,248,106	106,796,689	28,375,615
					-	-		557,872,491		
					1,138,106	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	24,259,000	557,000	196,000
					-	-		24,063,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3811230040000 補助團隊	191,365,000	-	191,365,000	191,365,000	39,252,656	11,762,463
					-	-		179,602,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,843,000	-	41,843,000	41,843,000	9,796,799	799,400
					-	-		41,043,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	41,843,000	-	41,843,000	41,843,000	9,796,799	799,400
					-	-		41,043,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	12			3811230041200 補助民防團隊	45,301,000	-	45,301,000	45,301,000	13,967,897	4,812,627
					-	-		40,488,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	45,301,000	13,967,897	4,812,627
					-	-		40,488,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	104,221,000	15,487,960	6,150,436
					-	-		98,070,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	104,221,000	15,487,960	6,150,436
					-	-		98,070,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	72			3811230720000 接受中央補助支出	-	-	46,000	46,000	41,695	4,305
					46,000	-		41,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3811230720200 接受中央各部會補助支出	-	-	46,000	46,000	41,695	4,305
					46,000	-		41,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	-	-	46,000	46,000	41,695	4,305
					46,000	-			41,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	3,229,340	-	-	-
					-	-			-	-
					-25,270,660	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	3,229,340	-	-	-
					-	-			-	-
					-25,270,660	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	28,500,000	-	3,229,340	-	-	-
					-	-			-	-
					-25,270,660	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,871,443,000	-	1,862,440,208	1,859,210,868	240,901,957	45,082,495
					46,000	-			1,814,128,373	
					-18,248,792	-			-	-
					9,200,000	-			-	-
					-	-			-	-
72				3811230720000 接受中央補助支出	-	-	8,141,000	8,141,000	972,466	68,534
					8,141,000	-			972,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,100,000	

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			3811230720200 接受中央各部會補助支出*	-	-	8,141,000	8,141,000	972,466	68,534
					8,141,000	-			972,466	
					-	-			-	
					-	-			7,100,000	
			30	300000 設備及投資*	-	-	8,141,000	8,141,000	972,466	68,534
					8,141,000	-			972,466	
					-	-			-	
					-	-			7,100,000	
90				3811230900000 一般建築及設備	383,852,000	-	392,759,377	392,759,377	51,265,083	43,188,316
					-	-			286,227,491	
					8,907,377	-			-	46,365,472
					-	-			63,343,570	
02				3811230900200 營建工程*	207,227,000	-	207,567,659	207,567,659	42,652,805	40,535,607
					-	-			110,788,482	
					340,659	-			-	46,365,472
					-	-			56,243,570	
			30	300000 設備及投資*	207,227,000	-	207,567,659	207,567,659	42,652,805	40,535,607
					-	-			110,788,482	
					340,659	-			-	46,365,472
					-	-			56,243,570	
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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			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	123,139,718	8,612,278	2,631,941
					-	-		113,407,777		
					8,566,718	-		-		
					-	-		7,100,000		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	114,532,000	-	123,098,718	123,098,718	8,612,278	2,625,186
					-	-		113,373,532		
					8,566,718	-		-		
					-	-		7,100,000		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	41,000	-	6,755
					-	-		34,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	383,852,000	-	400,900,377	400,900,377	52,237,549	43,256,850
					8,141,000	-		287,199,957		
					8,907,377	-		-		46,365,472
					-	-		70,443,570		
					-	-		-		
				經資門合計	2,255,295,000	-	2,263,340,585	2,260,111,245	293,139,506	88,339,345
					8,187,000	-		2,101,328,330		
					-9,341,415	-		-		46,365,472
					9,200,000	-		70,443,570		

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	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	保留數(4)					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	145,252,378	-	145,252,378	145,252,378	82,519	-	
					-	-			145,252,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	145,252,378	-	145,252,378	145,252,378	82,519	-	
					-	-			145,252,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	145,096,378	-	145,096,378	145,096,378	82,519	-	
					-	-			145,096,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	-	-	
					-	-			156,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	9,967,703	-	9,967,703	9,967,703	1,162,684	-	
					-	-			9,967,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	9,967,703	-	9,967,703	9,967,703	1,162,684	-	
					-	-			9,967,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	7,618,387	-	7,618,387	7,618,387	265,644	-
					-	-		7,618,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,349,316	-	2,349,316	2,349,316	897,040	-
					-	-		2,349,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	155,220,081	-	155,220,081	155,220,081	1,245,203	-
					-	-		155,220,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,410,515,081	-	2,418,560,666	2,415,331,326	294,384,709	88,339,345
					8,187,000	-		2,256,548,411	-	
					-9,341,415	-		-	46,365,472	
					9,200,000	-		70,443,570	-	

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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				財產收入	518,309	-	18,615	211,968	-	306,341
		01			財產孳息	518,309	-	18,615	211,968	-	306,341
			03		租金收入	518,309	-	18,615	211,968	-	306,341
					小計	518,309	-	18,615	211,968	-	306,341
110	04				罰款及賠償收入	188,311	132,044	-	56,267	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	188,311	132,044	-	56,267	-	-
			01		罰金罰鍰	188,311	132,044	-	56,267	-	-
110	07				財產收入	527,000	-	31,000	372,000	-	155,000
		01			財產孳息	527,000	-	31,000	372,000	-	155,000
			03		租金收入	527,000	-	31,000	372,000	-	155,000
					小計	715,311	132,044	31,000	428,267	-	155,000
111	12				其他收入	585,375	-	4,000	54,000	-	531,375
		02			雜項收入	585,375	-	4,000	54,000	-	531,375
			01		收回以前年度歲出	585,375	-	4,000	54,000	-	531,375

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	585,375	-	4,000	54,000	-	531,375
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	1,014,404	53,615	715,395	-	1,011,847
					總計	2,741,646	1,014,404	53,615	715,395	-	1,011,847

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	74,902	499,938	-	205,785	205,785
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	74,902	499,938	-	205,785	205,785
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	74,902	499,938	-	205,785	205,785
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	74,902	499,938	-	205,785	205,785
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	74,902	499,938	-	205,785	205,785
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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				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	438,670	258,972	4,022,011	-	13,397,075	4,187,425							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	438,670	258,972	4,022,011	-	13,397,075	4,187,425							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,179,648	-	101,571	185,223	-	994,425	993,425							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,179,648	-	101,571	185,223	-	994,425	993,425							
			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	438,670	157,401	3,836,788	-	9,208,650	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,484,108	438,670	157,401	3,836,788	-	9,208,650	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	438,670	258,972	4,022,011	-	13,397,075	4,187,425							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	132,689	4,345,293	13,107,353	-	10,266,280	8,491,580							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	132,689	4,345,293	13,107,353	-	10,266,280	8,491,580							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	63,000	885,000	5,803,921	-	10,016,280	8,241,580							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	63,000	885,000	5,803,921	-	10,016,280	8,241,580							

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,256,000	-	3,460,293	7,006,000	-	250,000	250,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,256,000	-	3,460,293	7,006,000	-	250,000	250,000
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	69,689	-	297,432	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	69,689	-	297,432	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	132,689	4,345,293	13,107,353	-	10,266,280	8,491,580
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	571,359	4,679,167	18,123,709	-	34,747,769	23,687,799
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	571,359	4,679,167	18,123,709	-	34,747,769	23,687,799

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12月31日

頁數: 第16頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	843,654,819			
1015 法定編制人員待遇	494,204,018			
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	131,995,386			
1035 其他給與	15,260,291			
1040 加班費	77,832,226			
1045 退休退職給付	665,978			
1050 退休離職儲金	52,631,731			
1055 保險	47,664,457			
2000 業務費	190,170,521	557,872,491		
2003 教育訓練費		93,100		
2006 水電費	23,299,678	26,958,422		
2009 通訊費	17,694,125	414,426,544		
2012 土地租金	455,172			
2018 資訊服務費	28,857,538			
2021 其他業務租金		24,718,221		
2024 稅捐及規費	4,157,478	493,555		
2027 保險費	573,390	1,642,204		
2036 按日按件計資酬金	2,282,684	5,134,586		
2039 委辦費	846,960			
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		149,300		
2051 物品	14,884,568	11,643,805		

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	81,424,904	49,439,372		
2063 房屋建築養護費	4,779,512	52,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	783,673	39,000		
2069 設施及機械設備養護費	8,587,497	22,192,513		
2072 國內旅費	53,892			
2078 國外旅費	311,250			
2081 運費		850,869		
2093 特別費	1,178,200			
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	18,723,310	24,063,000	41,043,600	40,488,373
4040 對國內團體之捐助		23,932,000	41,043,600	40,488,373
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	1,901,148	131,000		
4090 其他補助及捐助	10,838,400			
合計	1,052,548,650	581,935,491	41,043,600	40,488,373

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12月31日

頁數: 第18頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	接受中央各部會補助支出	營建工程	交通及運輸設備
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		41,695		
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		41,695		

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12月31日

頁數: 第19頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	接受中央各部會補助支出	營建工程	交通及運輸設備
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		8,072,466	167,032,052	62,031,232
3010 房屋建築及設備費			85,476,059	
3015 公共建設及設施費			81,555,993	
3025 運輸設備費				62,031,232
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		8,072,466		
4000 獎補助費	98,070,564			
4040 對國內團體之捐助	98,070,564			
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	98,070,564	8,114,161	167,032,052	62,031,232

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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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		145,096,378	7,618,387	996,369,584
1015 法定編制人員待遇				494,204,018
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		133,045,953
1035 其他給與			7,618,387	22,878,678
1040 加班費				77,832,226
1045 退休退職給付		144,045,811		144,711,789
1050 退休離職儲金				52,631,731
1055 保險				47,664,457
2000 業務費			2,349,316	750,434,023
2003 教育訓練費			227,069	320,169
2006 水電費				50,258,100
2009 通訊費				432,120,669
2012 土地租金				455,172
2018 資訊服務費				28,857,538
2021 其他業務租金				24,718,221
2024 稅捐及規費				4,651,033
2027 保險費				2,215,594
2036 按日按件計資酬金				7,417,270
2039 委辦費				846,960
2042 國際組織會費				39,000
2045 國內組織會費				149,300
2051 物品				26,570,068

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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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			2,122,247	132,986,523
2063 房屋建築養護費				4,831,512
2066 車輛及辦公器具養護費				822,673
2069 設施及機械設備養護費				30,780,010
2072 國內旅費				53,892
2078 國外旅費				311,250
2081 運費				850,869
2093 特別費				1,178,200
3000 設備及投資	120,473,532			357,609,282
3010 房屋建築及設備費				85,476,059
3015 公共建設及設施費				81,555,993
3025 運輸設備費				62,031,232
3030 資訊軟硬體設備費	50,401,497			50,401,497
3035 雜項設備費	70,072,035			78,144,501
4000 獎補助費	34,245	156,000		222,579,092
4040 對國內團體之捐助	34,245			203,568,782
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		2,188,148
4090 其他補助及捐助				10,838,400
合計	120,507,777	145,252,378	9,967,703	2,326,991,981

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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	33,017,647	0	0	0	0	0	42,565	0	33,060,212
本年度	32,302,252	0	0	0	0	0	42,565	0	32,344,817
04010100 罰金罰鍰	160,147	0	0	0	0	0	0	0	160,147
04030100 一般賠償收入	2,205,171	0	0	0	0	0	0	0	2,205,171
05010200 證照費	5,340,660	0	0	0	0	0	0	0	5,340,660
05030600 場地設施使用費	913,875	0	0	0	0	0	0	0	913,875
07010100 利息收入	3,836	0	0	0	0	0	0	0	3,836
07010300 租金收入	16,303,639	0	0	0	0	0	42,565	0	16,346,204
07050100 廢舊物資售價	5,051,073	0	0	0	0	0	0	0	5,051,073
09010200 計畫型補助收入	1,014,161	0	0	0	0	0	0	0	1,014,161
12020100 收回以前年度歲出	425,569	0	0	0	0	0	0	0	425,569

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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	884,121	0	0	0	0	0	0	0	884,121
以前年度	715,395	0	0	0	0	0	0	0	715,395
一、以前年度應收(保留) 數	715,395	0	0	0	0	0	0	0	715,395
109年度 07010300 租金收入	211,968	0	0	0	0	0	0	0	211,968
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	372,000	0	0	0	0	0	0	0	372,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
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

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12月31日

頁數：第24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)			
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
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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,274,672,120	46,418,087	0	0	0	544,971	16,190,000	0	6,514,999	0	2,331,310,179	107,287,413
本年度	2,256,548,411	46,365,472	0	0	0	0	16,190,000	0	0	0	2,319,103,883	96,227,443
一、本年度經費	2,101,328,330	46,365,472	0	0	0	0	16,190,000	0	0	0	2,163,883,802	96,227,443
0138010100 行政管理	1,052,548,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,548,650	4,744,112
0138020200 警察勤務	581,935,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,935,491	28,571,615
0138041000 補助義勇警察大隊	41,043,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,043,600	799,400
0138041200 補助民防團隊	40,488,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,488,373	4,812,627
0138041400 補助交通義勇警察大隊	98,070,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,070,564	6,150,436
0138720200 接受中央各部會補助支出	41,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,695	4,305
0138720200* 接受中央各部會補助支出	972,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,466	7,168,534

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12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0138900200* 營建工程	110,788,482	46,365,472	0	0	0	0	16,190,000	0	0	0	173,343,954	34,223,705
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
0138900400* 其他設備	113,407,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,407,777	9,731,941
二、統籌科目	155,220,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,220,081	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	145,252,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,252,378	0
0989030100 公務人員各項補助	9,967,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,967,703	0
以前年度	18,123,709	52,615	0	0	0	544,971	0	0	6,514,999	0	12,206,296	11,059,970
一、以前年度應付(保留)數	18,123,709	52,615	0	0	0	0	0	0	6,514,999	0	11,661,325	11,059,970
109年度 0138900200* 營建工程	499,938	0	0	0	0	0	0	0	499,938	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

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12月31日

頁數：第27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)		
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	4,022,011	0	0	0	0	0	0	0	183,223	0	3,838,788	9,209,650
113年度 0138900200* 營建工程	13,107,353	52,615	0	0	0	0	0	0	5,353,971	0	7,805,997	1,774,700
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

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,919,492,077	負債	136,079,811
流動資產	123,441,697	流動負債	46,307,933
各機關現金		應付代收款	8,163,801
專戶存款	28,539,667	其他應付款	38,101,567
零用金		預收款	42,565
應收帳款	1,538,842	長期負債	69,156,612
其他應收款	16,209,917	應付租賃款	69,156,612
應收其他政府款	7,100,000	其他負債	20,615,266
預付款	65,674,987	存入保證金	12,362,097
預付其他基金款	4,378,284	應付保管款	8,253,169
固定資產	50,644,385,060	淨資產	50,783,412,266
土地	43,724,900,293	資產負債淨額	50,783,412,266
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	50,783,412,266
累計折舊－土地改良物	-10,027,380		
房屋建築及設備	7,722,461,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,295,853,298		
機械及設備	263,182,884		
累計折舊－機械及設備	-213,850,820		
交通及運輸設備	102,357,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-92,826,003		
雜項設備	150,596,770		
累計折舊－雜項設備	-117,599,476		
租賃資產	92,432,098		
累計折舊－租賃資產	-22,547,623		
收藏品及傳承資產	920,000		
購建中固定資產	1,329,358,607		
無形資產	150,228,320		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
電腦軟體	150,228,320		
其他資產	1,437,000		
暫付款	239,400		
存出保證金	1,197,600		
合 計	50,919,492,077	合 計	50,919,492,077
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	492	待抵銷債權憑證	492

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12月31日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	311,528,077	2,372,335,836
公庫撥入數	299,993,893	2,331,310,179
罰款及賠償收入	532,014	2,395,318
規費收入	459,738	6,254,535
財產收益	1,284,901	21,358,548
補助及協助收入	8,114,161	8,114,161
捐獻及贈與收入	537,810	1,096,410
其他收入	605,560	1,806,685
支出	273,457,313	2,271,306,691
繳付公庫數	3,476,419	33,060,212
人事支出	28,895,386	996,369,584
業務支出	179,599,306	778,016,012
獎補助支出	40,763,730	222,544,847
財產損失	47,092	973,863
利息費用及手續費	1,818,999	3,091,480
折舊、折耗及攤銷	18,856,381	237,250,693
收支餘絀	38,070,764	101,029,145

臺北市警察(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12月31日

頁數：第 31 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	-156,420	851,905
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	380,294,631	509,900,166	-127,153,263	5,426,608,454
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	89,232,018	69,607,581	-2,352,199	49,332,064
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	96,102,997	95,731,364	-4,494,453	9,531,968
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	30,729,746	25,083,642	-1,426,019	32,997,294
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	3,036,997,453	2,046,060,442	-135,582,354	49,245,141,978
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	34,302,814	1,026,520	-11,814,870	69,884,475
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,350,636	0	106,727,460	85,719,489	0	1,329,358,607
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,991,118	0	6,031,583	54,794,381	0	150,228,320
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	147,061,857	141,540,390	-11,814,870	1,549,471,402
合 計	52,550,859,502	-2,605,307,376	3,184,059,310	2,187,600,832	-147,397,224	50,794,613,380

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12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數3,184,059,310元，較取得財產合計數305,289,421元，增加2,878,769,889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2,949,243,342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42,925,709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21,599,655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5,982,334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12月31日

頁數：第 33 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	37,394,294	43,292,276	69,156,612
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12月31日

頁數:第 34 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	39,929,247	2,332,406,589	2,372,335,836	收入
		2,331,310,179	2,331,310,179	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,395,318		2,395,318	罰款及賠償收入
規費收入	6,254,535		6,254,535	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,358,548		21,358,548	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,114,161		8,114,161	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,096,410	1,096,410	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	1,806,685		1,806,685	其他收入
歲出	2,326,991,981	-55,685,290	2,271,306,691	支出
		33,060,212	33,060,212	繳付公庫數
人事費	996,369,584		996,369,584	人事支出
業務費	750,434,023	27,581,989	778,016,012	業務支出
獎補助費	222,579,092	-34,245	222,544,847	獎補助支出
設備及投資	357,609,282	-357,609,282		
		973,863	973,863	財產損失
				投資損失
債務費		3,091,480	3,091,480	利息費用及手續費
		237,250,693	237,250,693	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,287,062,734	2,388,091,879	101,029,145	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12月31日

頁數:第 35 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357,609,282元，其中42,925,709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357,609,282元，其中9,014,288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357,609,282元，其中92,260,379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357,609,282元，其中27,687,047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357,609,282元，其中6,031,583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357,609,282元，其中85,474,387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222,579,092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。

(八)預算項目「設備及投資」執行數357,609,282元，其中70,443,570元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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357,609,282元，其中23,772,319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」237,250,693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」3,091,480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」973,863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」1,096,410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

會計科目「業務支出」778,016,012元，其中3,809,670元係執行以前年度歲出保留數。