

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國115年01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 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(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)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	451,000	451,000	-	16,170	-	16,170
						-	-	-	16,170	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,132	-	6,132
						-	-	-	6,132	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	-	-	-	6,132	-	6,132
						-	-	-	6,132	-	-
	03			04112300300	賠償收入	451,000	451,000	-	10,038	-	10,038
						-	-	-	10,038	-	-
		01		04112300301	一般賠償收入	451,000	451,000	-	10,038	-	10,038
						-	-	-	10,038	-	-
05				0511000000	規費收入	6,078,000	6,078,000	506,246	562,098	-	55,852
						-	-	-	562,098	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	5,215,000	5,215,000	434,410	489,940	-	55,530
						-	-	-	489,940	-	-
		02		05112300102	證照費	5,215,000	5,215,000	434,410	489,940	-	55,530
						-	-	-	489,940	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	863,000	863,000	71,836	72,158	-	322
						-	-	-	72,158	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	863,000	863,000	71,836	72,158	-	322
						-	-	-	72,158	-	-
07				0711000000	財產收入	17,397,000	17,397,000	2,630,196	3,101,461	-	471,265
						-	-	-	3,101,461	-	-
	01			07112300100	財產孳息	15,309,000	15,309,000	2,630,196	3,101,461	-	471,265
						-	-	-	3,101,461	-	-
		03		07112300103	租金收入	15,309,000	15,309,000	2,630,196	3,101,461	-	471,265
						-	-	-	3,101,461	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	2,088,000	2,088,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,088,000	2,088,000	-	-	-	
					-		-			
09				09110000000 補助及協助收入	12,397,000	12,397,000	-	-	-	
					-		-			
	01			09112300100 上級政府補助收入	12,397,000	12,397,000	-	-	-	
					-		-			
		02		09112300102 計畫型補助收入	12,397,000	12,397,000	-	-	-	
					-		-			
12				12110000000 其他收入	1,295,000	1,295,000	106,223	71,318	-34,905	
					-			71,318		
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000	1,295,000	106,223	71,318	-34,905	
					-			71,318		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	900	900	
					-			900		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000	1,295,000	106,223	70,418	-35,805	
					-			70,418		
				經常門合計	37,618,000	37,618,000	3,242,665	3,751,047	508,382	
					-			3,751,047		
				總計	37,618,000	37,618,000	3,242,665	3,751,047	508,382	
					-			3,751,047		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
01				3811230010000 一般行政	1,096,496,000	-	1,096,496,000	248,078,648	154,958,626	93,120,022
					-	-	154,958,626	-	6,695,367	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3811230010100 行政管理	1,096,496,000	-	1,096,496,000	248,078,648	154,958,626	93,120,022
					-	-	154,958,626	-	6,695,367	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	872,275,000	-	872,275,000	235,942,134	154,484,685	81,457,449
					-	-	154,484,685	-	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	214,733,000	-	214,733,000	10,612,564	416,336	10,196,228
					-	-	416,336	-	5,896,567	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	9,488,000	1,523,950	57,605	1,466,345
					-	-	57,605	-	598,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3811230020000 警政業務	659,760,000	-	659,760,000	20,732,625	74,830	20,657,795
					-	-	74,830	-	10,510,180	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	02			3811230020200 警察勤務	659,760,000	-	659,760,000	20,732,625	74,830	20,657,795
					-	-		74,830		
					-	-		-	10,510,180	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	635,501,000	-	635,501,000	20,717,625	74,830	20,642,795
					-	-		74,830		
					-	-		-	10,510,180	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3811230040000 補助團隊	192,304,000	-	192,304,000	21,675,365	9,203,317	12,472,048
					-	-		9,203,317		
					-	-		-	986,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	44,791,000	-	44,791,000	5,346,000	3,624,957	1,721,043
					-	-		3,624,957		
					-	-		-	448,600	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	44,791,000	-	44,791,000	5,346,000	3,624,957	1,721,043
					-	-		3,624,957		
					-	-		-	448,600	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	12			3811230041200 補助民防團隊	45,725,000	-	45,725,000	12,534,365	2,961,318	9,573,047
					-	-		2,961,318		
					-	-		-	337,800	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	45,725,000	-	45,725,000	12,534,365	2,961,318	9,573,047
					-	-		2,961,318		
					-	-		-	337,800	
					-	-		-	-	
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	101,788,000	-	101,788,000	3,795,000	2,617,042	1,177,958
					-	-		2,617,042		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	101,788,000	-	101,788,000	3,795,000	2,617,042	1,177,958
					-	-		2,617,042		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
72				3811230720000 接受中央補助支出	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3811230720200 接受中央各部會補助支出	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			20	200000 業務費	1,480,000	-	1,480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,978,540,000	-	1,978,540,000	290,486,638	164,236,773	
					-	-	-	164,236,773	126,249,865	
					-	-	-	-	18,191,947	
					-	-	-	-	-	
02				3811230020000 警政業務	8,516,000	-	8,516,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			3811230020200 警察勤務*	8,516,000	-	8,516,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,516,000	-	8,516,000	-	-	
72				3811230720000 接受中央補助支出	10,782,000	-	10,782,000	-	-	
	02			3811230720200 接受中央各部會補助支出*	10,782,000	-	10,782,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,782,000	-	10,782,000	-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	440,987,000	-	440,987,000	27,455,000	27,455,000	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			3811230900200 營建工程*	269,582,000	-	269,582,000	27,455,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	269,582,000	-	269,582,000	27,455,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	71,708,000	-	71,708,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	71,708,000	-	71,708,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	99,697,000	-	99,697,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	99,697,000	-	99,697,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
				資本門合計	460,285,000	-	460,285,000	27,455,000	-	27,455,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	2,438,825,000	-	2,438,825,000	317,941,638	164,236,773	153,704,865
					-	-		164,236,773		-
					-	-		-		18,191,947
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	24,446,920	-	24,446,920	24,446,920	24,446,920	-
					-	-		24,446,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	24,446,920	-	24,446,920	24,446,920	24,446,920	-
					-	-		24,446,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,446,920	-	24,446,920	24,446,920	24,446,920	-
					-	-		24,446,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911230030000 公務人員各項補助	67,720	-	67,720	67,720	67,720	-
					-	-		67,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	67,720	-	67,720	67,720	-	
					-	-		67,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	67,720	-	67,720	67,720	-	
					-	-		67,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,514,640	-	24,514,640	24,514,640	-	
					-	-		24,514,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,463,339,640	-	2,463,339,640	342,456,278	188,751,413	
					-	-		188,751,413	153,704,865	
					-	-		-	18,191,947	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1月31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
109	07				306,341	-	22,329	22,329	-	284,012						
					-	-	-	-	-	-						
		01			306,341	-	22,329	22,329	-	284,012						
					-	-	-	-	-	-						
			03		306,341	-	22,329	22,329	-	284,012						
					-	-	-	-	-	-						
					306,341	-	22,329	22,329	-	284,012						
					-	-	-	-	-	-						
110	07				155,000	-	31,000	31,000	-	124,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			155,000	-	31,000	31,000	-	124,000						
					-	-	-	-	-	-						
			03		155,000	-	31,000	31,000	-	124,000						
					-	-	-	-	-	-						
					155,000	-	31,000	31,000	-	124,000						
					-	-	-	-	-	-						
111	12				531,375	-	4,000	4,000	-	527,375						
					-	-	-	-	-	-						
		02			531,375	-	4,000	4,000	-	527,375						
					-	-	-	-	-	-						
			01		531,375	-	4,000	4,000	-	527,375						
					-	-	-	-	-	-						
					531,375	-	4,000	4,000	-	527,375						
					-	-	-	-	-	-						
112	04				19,131	-	-	-	-	19,131						
					-	-	-	-	-	-						
		01			19,131	-	-	-	-	19,131						
					-	-	-	-	-	-						

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115年1月1日至115年1月31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)						
	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
			01		罰金罰鍰	19,131	-	-	-	-	19,131					
					小計	19,131	-	-	-	-	19,131					
114	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000					
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000					
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000					
114	09				補助及協助收入	7,100,000	-	-	-	-	7,100,000					
		01			上級政府補助收入	7,100,000	-	-	-	-	7,100,000					
			02		計畫型補助收入	7,100,000	-	-	-	-	7,100,000					
114	12				其他收入	496,995	-	12,000	12,000	-	484,995					
		02			雜項收入	496,995	-	12,000	12,000	-	484,995					
			01		收回以前年度歲出	496,995	-	12,000	12,000	-	484,995					
					小計	7,626,995	-	12,000	12,000	-	7,614,995					
					經常門合計	8,638,842	-	69,329	69,329	-	8,569,513					
					總計	8,638,842	-	69,329	69,329	-	8,569,513					

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115年1月1日至115年1月31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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					205,785	-	-	-	-	205,785	205,785							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					205,785	-	-	-	-	205,785	205,785							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					205,785	-	-	-	-	205,785	205,785							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					205,785	-	-	-	-	205,785	205,785							
					-	-	-	-	-	-	-							
					205,785	-	-	-	-	205,785	205,785							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					13,397,075	-	-	-	-	13,397,075	4,187,425							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					13,397,075	-	-	-	-	13,397,075	4,187,425							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					994,425	-	-	-	-	994,425	993,425							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					994,425	-	-	-	-	994,425	993,425							

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115年1月1日至115年1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
			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*	-	-	-	-	-	-
						9,208,650	-	-	-	9,208,650	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,208,650	-	-	-	9,208,650	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						13,397,075	-	-	-	13,397,075	4,187,425
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,266,280	-	-	-	10,266,280	8,491,580
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						10,266,280	-	-	-	10,266,280	8,491,580
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-
						10,016,280	-	-	-	10,016,280	8,241,580
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,016,280	-	-	-	10,016,280	8,241,580
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	250,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	250,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,266,280	-	-	-	10,266,280	8,491,580
114	72				接受中央補助支出	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	7,100,000	-
		02			接受中央各部會補助支出*	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	7,100,000	-

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
					7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-							
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					63,343,570	-	-	-	-	63,343,570	46,365,472							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					56,243,570	-	-	-	-	56,243,570	46,365,472							
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
					45,970,955	-	-	-	-	45,970,955	45,699,955							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					45,970,955	-	-	-	-	45,970,955	45,699,955							
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
					4,567,293	-	-	-	-	4,567,293	661,293							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					4,567,293	-	-	-	-	4,567,293	661,293							
			05		辦公廳舍及職務宿舍等拆除工程*	-	-	-	-	-	-							
					5,575,600	-	-	-	-	5,575,600	4,224							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					5,575,600	-	-	-	-	5,575,600	4,224							
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-							
					129,722	-	-	-	-	129,722	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					129,722	-	-	-	-	129,722	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-							
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-							

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						70,443,570	-	-	-	-	70,443,570	46,365,472
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						105,191,339	-	-	-	-	105,191,339	70,053,271
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						105,191,339	-	-	-	-	105,191,339	70,053,271

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
1000 人事費	154,484,685			
1015 法定編制人員待遇	81,448,259			
1020 約聘僱人員待遇	401,720			
1025 技工及工友待遇	3,422,056			
1030 獎金	58,393,867			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付	49,378			
1050 退休離職儲金	8,683,990			
1055 保險	2,085,415			
2000 業務費	416,336	74,830		
2006 水電費	126,120			
2027 保險費	32,253			
2036 按日按件計資酬金	12,500	29,295		
2051 物品	33,720			
2054 一般事務費	165,810	45,535		
2069 設施及機械設備養護費	10,065			
2093 特別費	35,868			
4000 獎補助費	57,605		3,624,957	2,961,318
4040 對國內團體之捐助			3,624,957	2,961,318
4085 獎勵及慰問	40,805			
4090 其他補助及捐助	16,800			
合計	154,958,626	74,830	3,624,957	2,961,318

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	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		24,446,920	67,720	178,999,325
1015 法定編制人員待遇				81,448,259
1020 約聘僱人員待遇				401,720
1025 技工及工友待遇				3,422,056
1030 獎金		934,954		59,328,821
1035 其他給與			67,720	67,720
1045 退休退職給付		23,511,966		23,561,344
1050 退休離職儲金				8,683,990
1055 保險				2,085,415
2000 業務費				491,166
2006 水電費				126,120
2027 保險費				32,253
2036 按日按件計資酬金				41,795
2051 物品				33,720
2054 一般事務費				211,345
2069 設施及機械設備養護費				10,065
2093 特別費				35,868
4000 獎補助費	2,617,042			9,260,922
4040 對國內團體之捐助	2,617,042			9,203,317
4085 獎勵及慰問				40,805
4090 其他補助及捐助				16,800
合計	2,617,042	24,446,920	67,720	188,751,413

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	3,820,376	9,960	0	0	0	0	0	0	3,810,416
本年度	3,751,047	9,960	0	0	0	0	0	0	3,741,087
04010100 罰金罰鍰	6,132	0	0	0	0	0	0	0	6,132
04030100 一般賠償收入	10,038	0	0	0	0	0	0	0	10,038
05010200 證照費	489,940	9,960	0	0	0	0	0	0	479,980
05030600 場地設施使用費	72,158	0	0	0	0	0	0	0	72,158
07010300 租金收入	3,101,461	0	0	0	0	0	0	0	3,101,461
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	900	0	0	0	0	0	0	0	900
12021000 其他雜項收入	70,418	0	0	0	0	0	0	0	70,418
以前年度	69,329	0	0	0	0	0	0	0	69,329

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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)			
一、以前年度應收(保留)數	69,329	0	0	0	0	0	0	0	69,329
109年度 07010300 租金收入	22,329	0	0	0	0	0	0	0	22,329
110年度 07010300 租金收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
114年度 12020100 收回以前年度歲出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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
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

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22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	188,751,413	18,191,947	0	0	300,000	42,565	0	0	0	0	207,285,925	135,212,918
本年度	188,751,413	18,191,947	0	0	300,000	0	0	0	0	0	207,243,360	135,212,918
一、本年度經費	164,236,773	18,191,947	0	0	300,000	0	0	0	0	0	182,728,720	135,212,918
0138010100 行政管理	154,958,626	6,695,367	0	0	300,000	0	0	0	0	0	161,953,993	86,124,655
0138020200 警察勤務	74,830	10,510,180	0	0	0	0	0	0	0	0	10,585,010	10,147,615
0138041000 補助義勇警察大隊	3,624,957	448,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,073,557	1,272,443
0138041200 補助民防團隊	2,961,318	337,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299,118	9,235,247
0138041400 補助交通義勇警察大隊	2,617,042	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,042	977,958
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,455,000
二、統籌科目	24,514,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,514,640	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,446,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,446,920	0
0989030100 公務人員各項補助	67,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,720	0
以前年度	0	0	0	0	0	42,565	0	0	0	0	42,565	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	42,565	0	0	0	0	42,565	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	42,565	0	0	0	0	42,565	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,934,580,747	負債	151,875,957
流動資產	157,849,493	流動負債	61,412,282
各機關現金	9,960	應付代收款	23,310,715
專戶存款	44,514,885	其他應付款	38,101,567
零用金	300,000	預收款	
應收帳款	1,469,513	長期負債	69,251,525
其他應收款	16,209,917	應付租賃款	69,251,525
應收其他政府款	7,100,000	其他負債	21,212,150
預付款	83,866,934	存入保證金	12,935,211
預付其他基金款	4,378,284	應付保管款	8,276,939
固定資產	50,629,655,319	淨資產	50,782,704,790
土地	43,724,458,299	資產負債淨額	50,782,704,790
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	50,782,704,790
累計折舊－土地改良物	-10,040,415		
房屋建築及設備	7,722,461,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,306,510,098		
機械及設備	263,212,761		
累計折舊－機械及設備	-215,512,136		
交通及運輸設備	102,357,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,203,952		
雜項設備	150,622,113		
累計折舊－雜項設備	-118,244,548		
租賃資產	92,432,098		
累計折舊－租賃資產	-23,536,418		
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	145,870,355		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
電腦軟體	145,870,355		
其他資產	1,205,580		
暫付款	7,980		
存出保證金	1,197,600		
合 計	50,934,580,747	合 計	50,934,580,747
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	240,441,339	應付保證品	240,441,339
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	211,036,972	211,036,972
公庫撥入數	207,285,925	207,285,925
罰款及賠償收入	16,170	16,170
規費收入	562,098	562,098
財產收益	3,101,461	3,101,461
其他收入	71,318	71,318
支出	211,357,686	211,357,686
繳付公庫數	3,810,416	3,810,416
人事支出	178,999,325	178,999,325
業務支出	491,166	491,166
獎補助支出	9,260,922	9,260,922
利息費用及手續費	94,913	94,913
折舊、折耗及攤銷	18,700,944	18,700,944
收支餘絀	-320,714	-320,714

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 27 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	43,724,900,293	0	15,192,000	15,633,994	0	43,724,458,299
土地改良物	10,879,285	-10,027,380	0	0	-13,035	838,870
房屋建築及設備	7,722,461,752	-2,295,853,298	0	0	-10,656,800	5,415,951,654
機械及設備	263,182,884	-213,850,820	29,877	0	-1,661,316	47,700,625
交通及運輸設備	102,357,971	-92,826,003	0	0	-377,949	9,154,019
雜項設備	150,596,770	-117,599,476	25,343	0	-645,072	32,377,565
收藏品及傳承資產	920,000	0	0	0	0	920,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	51,975,298,955	-2,730,156,977	15,247,220	15,633,994	-13,354,172	49,231,401,032
租賃資產	92,432,098	-22,547,623	0	0	-988,795	68,895,680
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,329,358,607	0	0	0	0	1,329,358,607
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	150,228,320	0	0	4,357,965	0	145,870,355
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	1,572,019,025	-22,547,623	0	4,357,965	-988,795	1,544,124,642
合 計	53,547,317,980	-2,752,704,600	15,247,220	19,991,959	-14,342,967	50,775,525,674

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數15,247,220元較取得財產合計數0元，增加15,247,220元之原因說明如下：

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15,247,220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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 29 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	69,156,612	94,913		69,251,525
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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 30 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	3,751,047	207,285,925	211,036,972	收入
		207,285,925	207,285,925	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,170		16,170	罰款及賠償收入
規費收入	562,098		562,098	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,101,461		3,101,461	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				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	71,318		71,318	其他收入
歲出	188,751,413	22,606,273	211,357,686	支出
		3,810,416	3,810,416	繳付公庫數
人事費	178,999,325		178,999,325	人事支出
業務費	491,166		491,166	業務支出
獎補助費	9,260,922		9,260,922	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		94,913	94,913	利息費用及手續費
		18,700,944	18,700,944	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-185,000,366	184,679,652	-320,714	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」18,700,944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」94,913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。