

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國115年02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 22 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 23 頁至第 25 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 26 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115年1月1日至115年2月28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 | | | 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 | | | | 0411000000 | 罰款及賠償收入 | 451,000 | 451,000 | 3,626 | 19,796 | 19,796 | |
| | 01 | | | 04112300100 | 罰金罰鍰及息金 | - | - | 2,172 | 8,304 | 8,304 | |
| | | 01 | | 04112300101 | 罰金罰鍰 | - | - | 2,172 | 8,304 | 8,304 | |
| | 03 | | | 04112300300 | 賠償收入 | 451,000 | 451,000 | 1,454 | 11,492 | 11,492 | |
| | | 01 | | 04112300301 | 一般賠償收入 | 451,000 | 451,000 | 1,454 | 11,492 | 11,492 | |
| 05 | | | | 0511000000 | 規費收入 | 6,078,000 | 6,078,000 | 1,012,492 | 368,809 | -81,585 | |
| | 01 | | | 05112300100 | 行政規費收入 | 5,215,000 | 5,215,000 | 868,820 | 302,051 | -76,829 | |
| | | 02 | | 05112300102 | 證照費 | 5,215,000 | 5,215,000 | 868,820 | 302,051 | -76,829 | |
| | 03 | | | 05112300300 | 使用規費收入 | 863,000 | 863,000 | 143,672 | 66,758 | -4,756 | |
| | | 06 | | 05112300306 | 場地設施使用費 | 863,000 | 863,000 | 143,672 | 66,758 | -4,756 | |
| 07 | | | | 0711000000 | 財產收入 | 16,514,000 | 16,514,000 | 13,962,907 | 11,748,962 | 887,516 | |
| | 01 | | | 07112300100 | 財產孳息 | 14,426,000 | 14,426,000 | 13,962,907 | 11,748,962 | 887,516 | |
| | | 03 | | 07112300103 | 租金收入 | 14,426,000 | 14,426,000 | 13,962,907 | 11,748,962 | 887,516 | |
| | 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2月28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 | 212,446 | 76,011 | -65,117 | |
| | | | | | - | | | 147,329 | | |
| | 02 | | | 12112300200 雜項收入 | 1,295,000 | 1,295,000 | 212,446 | 76,011 | -65,117 | |
| | | | | | - | | | 147,329 | | |
| | | 01 | | 12112300201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 4,517 | 5,417 | |
| | | | | | - | | | 5,417 | | |
| | | 10 | | 12112300210 其他雜項收入 | 1,295,000 | 1,295,000 | 212,446 | 71,494 | -70,534 | |
| | | | | | - | | | 141,912 | | |
| | | | | 經常門合計 | 36,735,000 | 36,735,000 | 15,187,845 | 12,197,408 | 760,610 | |
| | | | | | - | | | 15,948,455 | | |
| | | | | 總計 | 36,735,000 | 36,735,000 | 15,187,845 | 12,197,408 | 760,610 | |
| | | | | | - | | | 15,948,455 | | |

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2月28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 | 330,971,944 | 50,280,004 | 125,733,314 |
| | | | | | - | - | | 205,238,630 | | 70,847,803 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3811230010100 行政管理 | 1,096,496,000 | - | 1,096,496,000 | 330,971,944 | 50,280,004 | 125,733,314 |
| | | | | | - | - | | 205,238,630 | | 70,847,803 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 872,275,000 | - | 872,275,000 | 309,184,431 | 47,530,678 | 107,169,068 |
| | | | | | - | - | | 202,015,363 | | 64,267,036 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 214,733,000 | - | 214,733,000 | 19,519,613 | 2,198,226 | 16,905,051 |
| | | | | | - | - | | 2,614,562 | | 5,941,567 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 9,488,000 | - | 9,488,000 | 2,267,900 | 551,100 | 1,659,195 |
| | | | | | - | - | | 608,705 | | 639,200 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 3811230020000 警政業務 | 606,370,000 | - | 606,370,000 | 73,645,532 | 36,024,667 | 37,546,035 |
| | | | | | - | - | | 36,099,497 | | 16,554,995 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月28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 | 606,370,000 | - | 606,370,000 | 73,645,532 | 36,024,667 | 37,546,035 |
| | | | | | - | - | | 36,099,497 | | |
| | | | | | - | - | | - | 16,554,995 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 582,111,000 | - | 582,111,000 | 73,615,532 | 36,015,667 | 37,525,035 |
| | | | | | - | - | | 36,090,497 | | |
| | | | | | - | - | | - | 16,554,995 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 24,259,000 | - | 24,259,000 | 30,000 | 9,000 | 21,000 |
| | | | | | - | - | | 9,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3811230040000 補助團隊 | 192,304,000 | - | 192,304,000 | 33,660,080 | 10,623,115 | 13,833,648 |
| | | | | | - | - | | 19,826,432 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,200,400 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 10 | | | 3811230041000 補助義勇警察大隊 | 44,791,000 | - | 44,791,000 | 8,244,000 | 1,829,031 | 2,790,012 |
| | | | | | - | - | | 5,453,988 | | |
| | | | | | - | - | | - | 448,600 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 44,791,000 | - | 44,791,000 | 8,244,000 | 1,829,031 | 2,790,012 |
| | | | | | - | - | | 5,453,988 | | |
| | | | | | - | - | | - | 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2月28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 | 13,956,080 | 1,680,623 | 9,314,139 |
| | | | | | - | - | | 4,641,941 | | 487,800 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 45,725,000 | - | 45,725,000 | 13,956,080 | 1,680,623 | 9,314,139 |
| | | | | | - | - | | 4,641,941 | | 487,800 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 14 | | | 3811230041400 補助交通義勇警察大隊 | 101,788,000 | - | 101,788,000 | 11,460,000 | 7,113,461 | 1,729,497 |
| | | | | | - | - | | 9,730,503 | | 264,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 101,788,000 | - | 101,788,000 | 11,460,000 | 7,113,461 | 1,729,497 |
| | | | | | - | - | | 9,730,503 | | 264,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 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2月28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 | 1,925,150,000 | - | 1,925,150,000 | 438,277,556 | 96,927,786 | |
| | | | | | - | - | - | 261,164,559 | 177,112,997 | |
| | | | | | - | - | - | - | 88,603,198 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 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2月28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 | 63,767,198 | 25,365,198 | |
| | | | | | - | - | - | 25,365,198 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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2月28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 | 備註(預付款) | | | |
| | 02 | | | 3811230900200 營建工程* | 269,582,000 | - | 269,582,000 | 38,402,000 | - | 38,402,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 269,582,000 | - | 269,582,000 | 38,402,000 | - | 38,402,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 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 | 25,365,198 | 25,365,198 | - |
| | | | | | - | - | | 25,365,198 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 99,697,000 | - | 99,697,000 | 25,365,198 | 25,365,198 | - |
| | | | | | - | - | | 25,365,198 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月28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 | 63,767,198 | 25,365,198 | 38,402,000 |
| | | | | | - | - | | 25,365,198 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 2,385,435,000 | - | 2,385,435,000 | 502,044,754 | 122,292,984 | 215,514,997 |
| | | | | | - | - | | 286,529,757 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 88,603,198 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7611230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 35,472,749 | - | 35,472,749 | 35,472,749 | 11,025,829 | - |
| | | | | | - | - | | 35,472,749 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7611230010100 公務人員退休及撫卹給付 | 35,472,749 | - | 35,472,749 | 35,472,749 | 11,025,829 | - |
| | | | | | - | - | | 35,472,749 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 35,426,749 | - | 35,426,749 | 35,426,749 | 10,979,829 | - |
| | | | | | - | - | | 35,426,749 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 46,000 | - | 46,000 | 46,000 | 46,000 | - |
| | | | | | - | - | | 46,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月28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 | | | | |
| 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 67,720 | - | 67,720 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 67,720 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 67,720 | - | 67,720 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 67,720 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 67,720 | - | 67,720 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 67,720 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 35,540,469 | - | 35,540,469 | 11,025,829 | - | |
| | | | | | - | - | | 35,540,469 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 2,420,975,469 | - | 2,420,975,469 | 537,585,223 | 215,514,997 | |
| | | | | | - | - | | 133,318,813 | - | |
| | | | | | - | - | | 322,070,226 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 88,603,198 | |

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2月28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 | - | 284,012 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 01 | | | | 306,341 | - | - | 22,329 | - | 284,012 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 03 | | | 306,341 | - | - | 22,329 | - | 284,012 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 306,341 | - | - | 22,329 | - | 284,012 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 110 | 07 | | | | 155,000 | - | 31,000 | 62,000 | - | 93,000 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 01 | | | | 155,000 | - | 31,000 | 62,000 | - | 93,000 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 03 | | | 155,000 | - | 31,000 | 62,000 | - | 93,000 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 155,000 | - | 31,000 | 62,000 | - | 93,000 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 111 | 12 | | | | 531,375 | - | 4,000 | 8,000 | - | 523,375 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | 02 | | | | 531,375 | - | 4,000 | 8,000 | - | 523,375 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 531,375 | - | 4,000 | 8,000 | - | 523,375 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 531,375 | - | 4,000 | 8,000 | - | 523,375 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 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2月28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 | 24,000 | - | 472,995 | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 496,995 | - | 12,000 | 24,000 | - | 472,995 | | | | | |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 496,995 | - | 12,000 | 24,000 | - | 472,995 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 7,626,995 | - | 12,000 | 24,000 | - | 7,602,995 | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 8,638,842 | - | 47,000 | 116,329 | - | 8,522,513 | | | | | |
| | | | | | 總計 | 8,638,842 | - | 47,000 | 116,329 | - | 8,522,513 | | | | | |

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2月28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 | 4,262,296 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,397,075 | - | - | - | - | 13,397,075 | 4,262,296 | | | | | | | |
| | | | 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2月28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 | 74,871 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,208,650 | - | - | - | 9,208,650 | 74,871 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,397,075 | - | - | - | 13,397,075 | 4,262,296 |
| 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2月28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2月28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 | 70,128,142 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 105,191,339 | - | - | - | - | 105,191,339 | 70,128,142 |

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2月28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 | 202,015,363 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 122,449,424 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 602,580 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,124,216 | | | |
| 1030 獎金 | 58,455,867 | | | |
| 1035 其他給與 | 194,337 | | | |
| 1040 加班費 | 4,206,156 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 213,378 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 8,683,990 | | | |
| 1055 保險 | 2,085,415 | | | |
| 2000 業務費 | 2,614,562 | 36,090,497 | | |
| 2006 水電費 | 480,671 | | | |
| 2009 通訊費 | 201,604 | 34,434,948 | | |
| 2018 資訊服務費 | 133,534 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 1,200 | | |
| 2027 保險費 | 422,172 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 21,000 | 94,345 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 20,000 | | |
| 2051 物品 | 262,950 | 3,600 | | |
| 2054 一般事務費 | 645,504 | 1,295,321 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 293,668 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 10,100 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 69,258 | 241,083 | | |
| 2072 國內旅費 | 6,580 | | | |

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2月28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 | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | 行政管理 | 警察勤務 | 補助義勇警察大隊 | 補助民防團隊 |
| 2093 特別費 | 67,521 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 608,705 | 9,000 | 5,453,988 | 4,641,941 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 5,453,988 | 4,641,941 |
| 4085 獎勵及慰問 | 40,805 | 9,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 567,900 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 205,238,630 | 36,099,497 | 5,453,988 | 4,641,941 |

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2月28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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | | | 35,426,749 | 67,720 |
| 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 | | | 934,954 | |
| 1035 其他給與 | | | | 67,720 |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 34,491,795 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 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 | | | | |

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2月28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 | | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|----------|
| | 補助交通義勇警察大隊 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 25,365,198 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 25,365,198 | | |
| 4000 獎補助費 | 9,730,503 | | 46,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 9,730,503 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 46,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 9,730,503 | 25,365,198 | 35,472,749 | 67,720 |

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2月28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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 237,509,832 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 122,449,424 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 602,580 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,124,216 | | | |
| 1030 獎金 | 59,390,821 | | | |
| 1035 其他給與 | 262,057 | | | |
| 1040 加班費 | 4,206,156 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 34,705,173 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 8,683,990 | | | |
| 1055 保險 | 2,085,415 | | | |
| 2000 業務費 | 38,705,059 | | | |
| 2006 水電費 | 480,671 | | | |
| 2009 通訊費 | 34,636,552 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 133,534 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,200 | | | |
| 2027 保險費 | 422,172 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 115,345 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 20,000 | | | |
| 2051 物品 | 266,550 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,940,825 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 293,668 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 10,100 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 310,341 | | | |
| 2072 國內旅費 | 6,580 | | | |

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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 2093 特別費 | 67,521 | | | |
| 3000 設備及投資 | 25,365,198 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 25,365,198 | | | |
| 4000 獎補助費 | 20,490,137 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 19,826,432 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 95,805 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 567,900 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 322,070,226 | | | |

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2月28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) | | | |
| 合計 | 16,064,784 | 16,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,048,224 |
| 本年度 | 15,948,455 | 16,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,931,895 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 8,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,304 |
| 04030100 一般賠償收入 | 11,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,492 |
| 05010200 證照費 | 791,991 | 16,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,431 |
| 05030600 場地設施使用費 | 138,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,916 |
| 07010300 租金收入 | 14,850,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,850,423 |
| 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 | 5,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,417 |
| 12021000 其他雜項收入 | 141,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,912 |
| 以前年度 | 116,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,329 |

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2月28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) | | | |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 116,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,329 |
| 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 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 |
| 111年度 12020100 收回以前年度歲出 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 114年度 12020100 收回以前年度歲出 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 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2月28日

頁數：第25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2月28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) | | |
| 合計 | 322,070,226 | 88,678,069 | 0 | 0 | 300,000 | 42,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,090,860 | 130,517,928 |
| 本年度 | 322,070,226 | 88,603,198 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,973,424 | 126,611,799 |
| 一、本年度經費 | 286,529,757 | 88,603,198 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,432,955 | 126,611,799 |
| 0138010100 行政管理 | 205,238,630 | 70,847,803 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,386,433 | 54,585,511 |
| 0138020200 警察勤務 | 36,099,497 | 16,554,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,654,492 | 20,991,040 |
| 0138041000 補助義勇警察大隊 | 5,453,988 | 448,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,902,588 | 2,341,412 |
| 0138041200 補助民防團隊 | 4,641,941 | 487,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,129,741 | 8,826,339 |
| 0138041400 補助交通義勇警察大隊 | 9,730,503 | 264,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,994,503 | 1,465,497 |
| 0138900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,402,000 |
| 0138900400* 其他設備 | 25,365,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,365,198 | 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2月28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) | | |
| 二、統籌科目 | 35,540,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,540,469 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 35,472,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,472,749 | 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 | 74,871 | 0 | 0 | 0 | 42,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,436 | 3,906,129 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 74,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,871 | 3,906,129 |
| 112年度 0138900200* 營建工程 | 0 | 74,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,871 | 129 |
| 114年度 0138900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,906,000 |
| 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2月28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 | 50,977,947,365 | 負債 | 118,189,118 |
| 流動資產 | 219,650,254 | 流動負債 | 27,659,106 |
| 各機關現金 | 16,560 | 應付代收款 | 14,922,737 |
| 專戶存款 | 35,869,924 | 其他應付款 | 12,736,369 |
| 零用金 | 300,000 | 長期負債 | 69,343,425 |
| 應收帳款 | 1,422,513 | 應付租賃款 | 69,343,425 |
| 其他應收款 | 16,209,917 | 其他負債 | 21,186,587 |
| 應收其他政府款 | 7,100,000 | 存入保證金 | 12,885,211 |
| 預付款 | 154,353,056 | 應付保管款 | 8,301,376 |
| 預付其他基金款 | 4,378,284 | 淨資產 | 50,859,758,247 |
| 固定資產 | 50,615,347,719 | 資產負債淨額 | 50,859,758,247 |
| 土地 | 43,724,458,299 | 資產負債淨額 | 50,859,758,247 |
| 土地改良物 | 10,879,285 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -10,053,450 | | |
| 房屋建築及設備 | 7,722,461,752 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,317,166,898 | | |
| 機械及設備 | 263,212,761 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -217,173,549 | | |
| 交通及運輸設備 | 102,357,971 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -93,548,862 | | |
| 雜項設備 | 150,584,613 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -118,849,695 | | |
| 租賃資產 | 92,432,098 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -24,525,213 | | |
| 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 | 141,512,392 | | |

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國115年2月28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 | 141,512,392 | | |
| 其他資產 | 1,437,000 | | |
| 暫付款 | 239,400 | | |
| 存出保證金 | 1,197,600 | | |
| 合 計 | 50,977,947,365 | 合 計 | 50,977,947,365 |
| 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 | 244,287,839 | 應付保證品 | 244,287,839 |
| 債權憑證 | 489 | 待抵銷債權憑證 | 489 |

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2月28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 | 216,002,343 | 427,039,315 |
| 公庫撥入數 | 203,804,935 | 411,090,860 |
| 罰款及賠償收入 | 3,626 | 19,796 |
| 規費收入 | 368,809 | 930,907 |
| 財產收益 | 11,748,962 | 14,850,423 |
| 其他收入 | 76,011 | 147,329 |
| 支出 | 138,948,886 | 350,306,572 |
| 繳付公庫數 | 12,237,808 | 16,048,224 |
| 人事支出 | 58,510,507 | 237,509,832 |
| 業務支出 | 38,213,893 | 38,705,059 |
| 獎補助支出 | 11,229,215 | 20,490,137 |
| 財產損失 | 375 | 375 |
| 利息費用及手續費 | 91,900 | 186,813 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 18,665,188 | 37,366,132 |
| 收支餘絀 | 77,053,457 | 76,732,743 |

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2月28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 | 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 | -26,070 | 825,835 |
| 房屋建築及設備 | 7,722,461,752 | -2,295,853,298 | 0 | 0 | -21,313,600 | 5,405,294,854 |
| 機械及設備 | 263,182,884 | -213,850,820 | 29,877 | 0 | -3,322,729 | 46,039,212 |
| 交通及運輸設備 | 102,357,971 | -92,826,003 | 0 | 0 | -722,859 | 8,809,109 |
| 雜項設備 | 150,596,770 | -117,599,476 | 25,343 | 37,500 | -1,250,219 | 31,734,918 |
| 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 | 15,671,494 | -26,635,477 | 49,218,082,227 |
| 租賃資產 | 92,432,098 | -22,547,623 | 0 | 0 | -1,977,590 | 67,906,885 |
| 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 | 8,715,928 | 0 | 141,512,392 |
| 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 | 8,715,928 | -1,977,590 | 1,538,777,884 |
| 合 計 | 53,547,317,980 | -2,752,704,600 | 15,247,220 | 24,387,422 | -28,613,067 | 50,756,860,111 |

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2月28日

頁數：第 32 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25,365,198元，減少10,117,978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15,247,220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25,365,198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2月28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 | 69,156,612 | 186,813 | | 69,343,425 |
| 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2月28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 | 15,948,455 | 411,090,860 | 427,039,315 | 收入 |
| | ----- | 411,090,860 | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 19,796 | ----- | 19,796 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 930,907 | ----- | 930,907 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 財產收入 | 14,850,423 | ----- | 14,850,423 | 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 | 147,329 | ----- | 147,329 | 其他收入 |
| 歲出 | 322,070,226 | 28,236,346 | 350,306,572 | 支出 |
| | ----- | 16,048,224 | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 237,509,832 | ----- | 237,509,832 | 人事支出 |
| 業務費 | 38,705,059 | ----- | 38,705,059 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 20,490,137 | ----- | 20,490,137 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 25,365,198 | -25,365,198 | ----- | ----- |
| | ----- | 375 | 375 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | 186,813 | 186,813 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 37,366,132 | 37,366,132 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -306,121,771 | 382,854,514 | 76,732,743 | 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2月28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：

預算項目「設備及投資」執行數25,365,198元，其中25,365,198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、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」37,366,132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」186,813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」375元，係報廢固定資產所發生之損失。