

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府警察局婦幼警察隊單位決算之分決算



臺北市政府警察局婦幼警察隊編

臺北市政府警察局婦幼警察隊111年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
2.歲出機關別決算表	第 4頁至第 7頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 0頁至第 0頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 0頁至第 0頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 8頁至第 9頁
2.歲出用途別決算累計表	第10頁至第11頁
3.繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
4.公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁
5.歲入保留分析表	第 0頁至第 0頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第16頁至第16頁
7.歲出保留分析表	第 0頁至第 0頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第17頁至第17頁
9.歲出資本支出分析表	第18頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20頁
11.歲出剔除經費明細表	第 0頁至第 0頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第22頁至第23頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 0頁至第 0頁
14.補助及捐助經費報告表	第24頁至第25頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第26頁至第27頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 0頁至第 0頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 0頁至第 0頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 0頁至第 0頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 0頁至第 0頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 0頁至第 0頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

臺北市政府警察局婦幼警察隊111年度單位決算之分決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 0頁至第 0頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 0頁至第 0頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 0頁至第 0頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第30頁至第30頁
2.收入支出表	第31頁至第31頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
3.長期投資明細表	第 0頁至第 0頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 0頁至第 0頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 0頁至第 0頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第34頁至第34頁
2.現金出納表	第35頁至第38頁 第39頁至第39頁
3.財產目錄總表	
4.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 0頁至第 0頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 0頁至第 0頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 0頁至第 0頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 0頁至第 0頁

臺北市政府警察局婦幼警察隊

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)使用規費收入：實現數2萬6,102元，主要係法律事務所調閱資料費2元及收取本大樓地下室停車費2萬6,100元所致；因應改善措施擬參酌以前年度及未來執行情行估計編列。
- (2)廢舊物資售價：預算數3,000元，執行結果，實現數2,860元，較預算數短收140元，約減4.67%，主要係因本年度報廢財產變賣較預估數減少所致。
- (3)收回以前年度歲出：實現數2萬7,418元，主要係收回員警因案停職溢領年終獎金2萬6,473元及收回110年報廢機車保險費945元所致，屬預算外收入。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數1億94萬7,000元，申請動支第一預備金5萬5,500元，合計預算數1億100萬2,500元，執行結果，實現數1億60萬7,279元，較預算數節減39萬5,221元，約減0.39%。
- (2)警政業務：預算數157萬元，執行結果，實現數151萬1,726元，較預算數節減5萬8,274元，約減3.71%。
- (3)營建工程：預算數167萬2,000元，執行結果，實現數160萬7,534元，較預算數節減6萬4,466元，約減3.86%。
- (4)其他設備：預算數2萬8,000元，執行結果，實現數2萬3,800元，較預算數節減4,200元，約減15%，主要係汰換碎紙機2臺節餘款所致。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數498萬4,427元，執行結果，實現數498萬4,427元。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數76萬8,175元，執行結果，實現數76萬8,175元。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述。

- 1.平衡表部分：資產總額為605萬4,631元，負債總額為20萬8,664元，淨資產總額584萬5,967元。其相關科目說明如下：

(1)資產科目：

臺北市政府警察局婦幼警察隊

總 說 明

中華民國 111 年度

甲、專戶存款：20萬8,664元，係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶等款項。

乙、固定資產：584萬5,967元，包括機械及設備429萬4,606元、交通及運輸設備89萬2,539元、雜項設備16萬4,479元、租賃資產49萬4,343元。

(2)負債科目：

甲、應付代收款：17萬264元，係本隊之公積金等款項。

乙、存入保證金：3萬8,400元，係收到外界提供作為保證用之保固保證金款項。

(3)資產負債淨額：584萬5,967元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動情形，說明如下：

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	增 減 比 較
資產	6,054,631	7,330,473	17.40%
流動資產	208,664	400,156	-47.85%
專戶存款	208,664	400,156	-47.85%
固定資產	5,845,967	6,930,317	-15.65%
機械及設備	4,294,606	4,704,795	-8.72%
交通及運輸設備	892,539	1,373,384	-35.01%
雜項設備	164,479	189,351	-13.14%
租賃資產	494,343	662,787	-25.41%
負債	208,664	400,156	-47.85%
流動負債	170,264	145,456	17.06%
應付代收款	170,264	145,456	17.06%
其他負債	38,400	254,700	-84.92%
存入保證金	38,400	254,700	-84.92%
淨資產	5,845,967	6,930,317	-15.65%
資產負債淨額	5,845,967	6,930,317	-15.65%
資產負債淨額	5,845,967	6,930,317	-15.65%

上表科目變動差異達20%以上之說明：

(1)專戶存款：20萬8,664元，較上年度40萬156元，減少19萬1,492元，主要係納入集中支付所致。

(2)交通及運輸設備：89萬2,539元，較上年度137萬3,384元，減少48萬845元，主要係報廢財產及提列折舊所致。

臺北市政府警察局婦幼警察隊

總 說 明

中華民國 111 年度

(3)租賃資產：49萬4,343元，較上年度66萬2,787元，減少16萬8,444元，主要係報廢財產及提列折舊所致。

(4)存入保證金：存入保證金3萬8,400元，較上年度25萬4,700元，減少21萬6,300元，主要係保固保證金減少所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

賡續執行婦幼保護及通報，落實「家庭暴力防治法」、「性侵害犯罪防治法」、「性騷擾防治法」及「兒童及少年福利與權益保障法」之執行。持續辦理各項婦幼安全宣導及活動，提升婦幼自我保護能力：

- (1)落實執行婦幼 24 小時通報機制，加強婦幼安全工作防治網絡之橫向聯繫。
- (2)持續執行「家庭暴力防治法」、「性侵害犯罪防治法」、「性騷擾防治法」及「兒童及少年性交易防制條例」等工作。
- (3)持續協同社政、衛政等網絡團隊執行本市「性侵害案件整合性團隊服務方案」，針對性侵害加害人部分，亦賡續按「性侵害犯罪防治法」、「性侵害犯罪加害人登記報到查訪及查閱辦法」及「臺北市政府警察局辦理性侵害案件工作細部執行計畫」等社區處遇規定辦理，以預防再犯。
- (4)持續配合辦理本市「家庭暴力安全防護網計畫」，並落實執行「警察機關處理家庭暴力案件執行拘提逮捕作業規定」，加強執行家庭暴力加害人訪查計畫。
- (5)辦理婦幼安全宣導活動，建立自我安全防衛意識及預防被害觀念，並善用各類網路資源提供民眾正確、迅速之婦幼安全訊息，並辦理研習班及專題講座，邀請專家學者及實務經驗人員授課，以提升員警專業能力與素養，落實婦幼安全防治工作。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務、會計業務、人事業務、財物業務、車輛養護與管理	配合警政工作順利推展，辦理研考、文書、出納、總務、人事、會計等一般經常性行政工作。	均依計畫內容辦理完竣。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<二>婦幼警察業務 防制危害 婦幼安全	(1) 落實執行婦幼24小時通報機制，加強婦幼安全工作防治網絡之橫向聯繫。	① 本局定期參加本府家庭暴力暨性侵害防治委員會議，111 年度計 4 次。 ② 本局每月參與家庭暴力防治暨性侵害中心擴大會報，111 年度計 12 次。 ③ 本局 111 年參加家防中心召開之本府「性侵害案件整合性團隊服務」網絡聯繫會議 2 次。 ④ 本局 111 年度參加臺灣臺北地方法院檢察署召開之性侵害案件社區監督輔導網絡會議，計 4 次。 ⑤ 本局 111 年度參加臺灣士林地方法院檢察署召開之性侵害案件社區監督輔導網絡會議，計 3 次。 ⑥ 本局定期參加本市女性權益促進委員會議，111 年度計 5 次，臨時會議 0 次。 ⑦ 本局參加本府性騷擾防治委員會議，111 年度計 8 次。 ⑧ 本局 111 年度辦理「婦幼業務研討會議」計 3 場次。	
		(2) 持續執行「家庭暴力防治法」、「性侵害犯罪防治法」、「性騷擾防治法」及「兒童及少年性交易防制條例」等工作。	本局 111 年度與公訓處合作辦理「家庭暴力防治業務研習班」、「性侵害暨數位性別暴力防制業務研習班」、「性騷擾防治業務研習班」、「兒少保護暨性剝削防制業務研習班」等各項業務講座，合計 663 人次參訓，提升各外勤同仁處理婦幼案件之專業知能及處理案件品質。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(3)持續協同社政、衛政等網絡團隊執行本市「性侵害案件整合性團隊服務方案」，落實一站式醫院驗傷採證及減少重複陳述流程，提供被害人完善的保護及服務；針對性侵害加害人部分，亦廣續按「性侵害犯罪防治法」、「性侵害犯罪加害人登記報到查訪及查閱辦法」及「臺北市政府警察局辦理性侵害案件工作細部執行計畫」等社區處遇規定辦理，有效預防再犯。	① 本局定期參加本府家庭暴力暨性侵害防治委員會議，111年度計4次。 ② 本局每月參與家庭暴力防治暨性侵害中心擴大會報，111年度計12次。 ③ 本局111年參加家防中心召開之本府「性侵害案件整合性團隊服務」網絡聯繫會議2次。 ④ 本局111年度參加臺灣臺北地方法院檢察署召開之性侵害案件社區監督輔導網絡會議，計4次。 ⑤ 本局111年度參加臺灣士林地方法院檢察署召開之性侵害案件社區監督輔導網絡會議，計3次。 ⑥ 本局定期參加本市女性權益促進委員會議，111年度計5次，臨時會議0次。 ⑦ 本局參加本府性騷擾防治委員會議，111年度計8次。 ⑧ 本局111年度辦理「婦幼業務研討會議」計3場次。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(4)持續配合辦理本市「家庭暴力安全防護網計畫」，並落實執行「警察機關處理家庭暴力案件執行拘提逮捕作業規定」，加強執行家庭暴力加害人訪查計畫。	<p>① 本局廣續推動辦理本市家庭暴力危險分級暨網絡安全防護實施計畫，為提升家庭暴力防治網絡(含警政、社政、醫療)功能，建立以被害人為中心的安全共識與服務，透過網絡合作機制，針對高危險個案，每月定期召開「跨機構危險評估與安全計畫」(MARAC)會議，採取各項保護被害人措施，以降低婚暴被害人再度受暴的可能，111年度共計召開會議48場，討論個案606件次。</p> <p>② 落實推動執行「警察機關處理家庭暴力案件執行拘提逮捕作業規定」，針對違反保護令罪及犯家庭暴力罪之現行犯妥適執行家庭暴力案件拘提逮捕程序，務使員警能勇於依法執行公權力，並貫徹逕行逮捕拘提作為，針對高危機個案執行逮捕計6件。</p>	
		(5)辦理婦幼安全宣導活動，建立自我安全防衛意識及預防被害觀念，並善用各類網路資源提供民眾正確、迅速之婦幼安全訊息，並辦理研習班及專題講座，邀請專家學者及實務經驗人員授課，以提升員警專業能力與素養，落實婦幼安全防	<p>① 本局廣續推動辦理本市家庭暴力危險分級暨網絡安全防護實施計畫，為提升家庭暴力防治網絡(含警政、社政、醫療)功能，建立以被害人為中心的安全共識與服務，透過網絡合作機制，針對高危險個案，每月定期召開「跨機構危險評估與安全計畫」(MARAC)會議，採取各項保護被害人措施，以降低婚暴被害人再度受暴的可能，111年度共計召開會議48場，討論個案606件次。</p> <p>② 落實推動執行「警察機關處理家庭暴力案件執行拘提逮捕作業規定」，針對違反保護令罪及犯家庭暴力罪之現行犯妥適執行家庭暴力案件拘提逮捕程序，務使員警能勇於依法執行公權力，並貫徹逕行逮捕拘提作為，針對高危機個案執行逮捕計6件。</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		治工作。		
營建工程	房屋建築及設備費	廁所整修工程	已依計畫內容辦理完竣。	
其他設備	雜項設備	汰換碎紙機2臺	已依計畫內容辦理完竣。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市政府警察
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	3,000	-	3,000
				經資門總計	3,000	-	3,000
				經常門合計	3,000	-	3,000
03				05110000000 規費收入	-	-	-
	061			05112300000 臺北市政府警察局	-	-	-
		02		05112300300 使用規費收入	-	-	-
			01	05112300303 資料使用費	-	-	-
			02	05112300306 場地設施使用費	-	-	-
04				07110000000 財產收入	3,000	-	3,000
	069			07112300000 臺北市政府警察局	3,000	-	3,000
		02		07112300500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07112300501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
08				12110000000 其他收入	-	-	-
	069			12112300000 臺北市政府警察局	-	-	-
		01		12112300200 雜項收入	-	-	-
			01	12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-

局婦幼警察隊

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
56,380	-	-	56,380	53,380	1879.33%
56,380	-	-	56,380	53,380	1879.33%
56,380	-	-	56,380	53,380	1879.33%
26,102	-	-	26,102	26,102	-
26,102	-	-	26,102	26,102	-
26,102	-	-	26,102	26,102	-
2	-	-	2	2	-
26,100	-	-	26,100	26,100	-
2,860	-	-	2,860	-140	95.33%
2,860	-	-	2,860	-140	95.33%
2,860	-	-	2,860	-140	95.33%
2,860	-	-	2,860	-140	95.33%
27,418	-	-	27,418	27,418	-
27,418	-	-	27,418	27,418	-
27,418	-	-	27,418	27,418	-
27,418	-	-	27,418	27,418	-

臺北市政府警察 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	109,969,602	55,500	110,025,102
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	104,217,000	55,500	104,272,500
	001			00112300000 臺北市政府警察局	104,217,000	55,500	104,272,500
				經常門合計	102,517,000	55,500	102,572,500
				資本門合計	1,700,000	-	1,700,000
		01		38112300100 一般行政	100,947,000	55,500	101,002,500
			01	38112300101 行政管理	100,947,000	55,500	101,002,500
				100000人事費	96,538,000	-	96,538,000
				200000業務費	4,409,000	55,500	4,464,500
		02		38112300200 警政業務	1,570,000	-	1,570,000
			04	38112300208 警隊業務	1,570,000	-	1,570,000
				200000業務費	1,570,000	-	1,570,000
		05		38112309000 一般建築及設備	1,700,000	-	1,700,000
			02	38112309002 營建工程*	1,672,000	-	1,672,000
				300000設備及投資*	1,672,000	-	1,672,000

局婦幼警察隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
109,502,941	-	-	109,502,941	-522,161	99.53%	
103,750,339	-	-	103,750,339	-522,161	99.5%	
103,750,339	-	-	103,750,339	-522,161	99.5%	
102,119,005	-	-	102,119,005	-453,495	99.56%	
1,631,334	-	-	1,631,334	-68,666	95.96%	
100,607,279	-	-	100,607,279	-395,221	99.61%	
100,607,279	-	-	100,607,279	-395,221	99.61%	
96,281,861	-	-	96,281,861	-256,139	99.73%	
4,325,418	-	-	4,325,418	-139,082	96.88%	預算增減數55,500 元=第一預備金 55,500元
1,511,726	-	-	1,511,726	-58,274	96.29%	
1,511,726	-	-	1,511,726	-58,274	96.29%	
1,511,726	-	-	1,511,726	-58,274	96.29%	
1,631,334	-	-	1,631,334	-68,666	95.96%	
1,607,534	-	-	1,607,534	-64,466	96.14%	
1,607,534	-	-	1,607,534	-64,466	96.14%	

臺北市政府警察
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			04	38112309004 其他設備*	28,000	-	28,000
				300000設備及投資*	28,000	-	28,000
26				00700000000 統籌支撥科目	5,752,602	-	5,752,602
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,984,427	-	4,984,427
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,984,427	-	4,984,427
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,984,427	-	4,984,427
				100000人事費	4,972,427	-	4,972,427
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	768,175	-	768,175
		03		8970a030300 公務人員各項補助	768,175	-	768,175
			01	8970a030301 公務人員各項補助	768,175	-	768,175
				100000人事費	497,420	-	497,420
				200000業務費	270,755	-	270,755

局婦幼警察隊 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
23,800	-	-	23,800	-4,200	85%	
23,800	-	-	23,800	-4,200	85%	
5,752,602	-	-	5,752,602	-	100%	
4,984,427	-	-	4,984,427	-	100%	
4,984,427	-	-	4,984,427	-	100%	
4,984,427	-	-	4,984,427	-	100%	
4,972,427	-	-	4,972,427	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
768,175	-	-	768,175	-	100%	
768,175	-	-	768,175	-	100%	
768,175	-	-	768,175	-	100%	
497,420	-	-	497,420	-	100%	
270,755	-	-	270,755	-	100%	

臺北市政府警察 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 臺北市政府警察局主管	96,281,861	5,837,144	-	-	102,119,005
	001			0011230000 臺北市政府警察局	96,281,861	5,837,144	-	-	102,119,005
		01		381123001380100 一般行政	96,281,861	4,325,418	-	-	100,607,279
			01	381123001380101 行政管理	96,281,861	4,325,418	-	-	100,607,279
			02	381123001380200 警政業務	-	1,511,726	-	-	1,511,726
			01	381123001380208 警隊業務	-	1,511,726	-	-	1,511,726
			03	381123001389000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	381123001389002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	381123001389004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	96,281,861	5,837,144	-	-	102,119,005
02				0070000000 統籌支撥科目	5,469,847	270,755	12,000	-	5,752,602
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,972,427	-	12,000	-	4,984,427
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,972,427	-	12,000	-	4,984,427
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,972,427	-	12,000	-	4,984,427
				小計	4,972,427	-	12,000	-	4,984,427
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	497,420	270,755	-	-	768,175
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	497,420	270,755	-	-	768,175
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	497,420	270,755	-	-	768,175
				小計	497,420	270,755	-	-	768,175
				合 計	101,751,708	6,107,899	12,000	-	107,871,607

局婦幼警察隊 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,631,334		1,631,334	103,750,339
		1,631,334		1,631,334	103,750,339
					100,607,279
					100,607,279
					1,511,726
					1,511,726
		1,631,334		1,631,334	1,631,334
		1,607,534		1,607,534	1,607,534
		23,800		23,800	23,800
		1,631,334		1,631,334	103,750,339
					5,752,602
					4,984,427
					4,984,427
					4,984,427
					4,984,427
					768,175
					768,175
					768,175
					768,175
		1,631,334		1,631,334	109,502,941

臺北市政府警察局婦幼警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	警政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	96,281,861			4,972,427
1015 法定編制人員待遇	60,647,747			
1025 技工及工友待遇	802,560			
1030 獎金	11,577,783			47,333
1035 其他給與	1,854,096			
1040 加班值班費	11,098,932			
1045 退休退職給付				4,925,094
1050 退休離職儲金	4,927,008			
1055 保險	5,373,735			
2000 業務費	4,325,418	1,511,726		
2006 水電費	1,365,951			
2009 通訊費	83,895	252,720		
2018 資訊服務費	992			
2024 稅捐及規費	11,850			
2027 保險費	84,551			
2036 按日按件計資酬金	3,825	404,000		
2051 物品	362,738			
2054 一般事務費	1,303,403	855,006		
2063 房屋建築養護費	121,660			
2066 車輛及辦公器具養護費	352,932			
2069 設施及機械設備養護費	559,028			
2072 國內旅費	2,593			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			1,631,334	
3010 房屋建築及設備費			1,607,534	
3035 雜項設備費			23,800	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	100,607,279	1,511,726	1,631,334	4,984,427
合計	100,607,279	1,511,726	1,631,334	4,984,427

臺北市政府警察局婦幼警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	497,420	101,751,708	
1015 法定編制人員待遇		60,647,747	
1025 技工及工友待遇		802,560	
1030 獎金		11,625,116	
1035 其他給與	497,420	2,351,516	
1040 加班值班費		11,098,932	
1045 退休退職給付		4,925,094	
1050 退休離職儲金		4,927,008	
1055 保險		5,373,735	
2000 業務費	270,755	6,107,899	
2006 水電費		1,365,951	
2009 通訊費		336,615	
2018 資訊服務費		992	
2024 稅捐及規費		11,850	
2027 保險費		84,551	
2036 按日按件計資酬金		407,825	
2051 物品		362,738	
2054 一般事務費	270,755	2,429,164	
2063 房屋建築養護費		121,660	
2066 車輛及辦公器具養護費		352,932	
2069 設施及機械設備養護費		559,028	
2072 國內旅費		2,593	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		1,631,334	
3010 房屋建築及設備費		1,607,534	
3035 雜項設備費		23,800	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
小計	768,175	109,502,941	
合計	768,175	109,502,941	

臺北市政府警察 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	56,380
本年度	56,380	0	0	0
05000000 規費收入	26,102	0	0	0
07000000 財產收入	2,860	0	0	0
12000000 其他收入	27,418	0	0	0

局婦幼警察隊

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	56,380
0	0	0	0	56,380
0	0	0	0	26,102
0	0	0	0	2,860
0	0	0	0	27,418

臺北市政府警察 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	109,502,941	0	0	0
本年度	109,502,941	0	0	0
一、本年度經費	103,750,339	0	0	0
0138010100 行政管理	100,607,279	0	0	0
0138020800 警隊業務	1,511,726	0	0	0
0138900200* 營建工程	1,607,534	0	0	0
0138900400* 其他設備	23,800	0	0	0
二、統籌科目	5,752,602	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,984,427	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	768,175	0	0	0

局婦幼警察隊 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	109,502,941	0
0	0	0	0	0	109,502,941	0
0	0	0	0	0	103,750,339	0
0	0	0	0	0	100,607,279	0
0	0	0	0	0	1,511,726	0
0	0	0	0	0	1,607,534	0
0	0	0	0	0	23,800	0
0	0	0	0	0	5,752,602	0
0	0	0	0	0	4,984,427	0
0	0	0	0	0	768,175	0

臺北市政府警察局婦幼警察隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	53,380		<p>資料使用費：餘絀2元；主要原因係建0法律事務所許0賢律師調閱資料費依規定辦理繳庫，屬預算外收入。</p> <p>使用規費收入：餘絀26,100元；主要原因係本隊自5月起規劃地下停車場，收取5月至12月地下室停車費用依規定辦理繳庫，嗣後參酌往年執行情形籌編預算。</p> <p>收回以前年度歲出：餘絀27,418元；主要原因係收回許0銘因案停職溢領年終獎金26,473元及收回110年報廢機車保險費945元所致。</p>
	111年度經常門小計	53,380		
	規費收入	26,102		
	使用規費收入	26,102		
	資料使用費	2		
	場地設施使用費	26,100		
	財產收入	-140		
	廢舊物資售價	-140		
	廢舊物資售價	-140	-4.67%	
	其他收入	27,418		
	雜項收入	27,418		
收回以前年度歲出	27,418			

臺北市警察警察局婦幼警察隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	522,161	0.47%		453,495			68,666		
	111年度合計	522,161	0.47%		453,495			68,666		
	111年度經常門小計	453,495	0.42%		453,495			-		
	警政支出	453,495	0.44%		453,495			-		
	一般行政	395,221	0.39%		395,221			-		
	行政管理	395,221	0.39%	02、01	395,221			-		
	警政業務	58,274	3.71%		58,274			-		
	警隊業務	58,274	3.71%	01	58,274			-		
	111年度資本門小計	68,666	4.04%		-			68,666		
	警政支出	68,666	4.04%		-			68,666		
	一般建築及設備	68,666	4.04%		-			68,666		
	營建工程	64,466	3.86%		-		07	64,466		
	其他設備	4,200	15.00%		-		08	4,200		

臺北市政府警察

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,631,334	-	1,607,534	-	-
一般建築及設備	1,631,334	-	1,607,534	-	-
營建工程	1,607,534	-	1,607,534	-	-
其他設備	23,800	-	-	-	-
小計	1,631,334	-	1,607,534	-	-

局婦幼警察隊

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		23,800			
		23,800			
		-			
		23,800			
		23,800			

臺北市政府警察局婦幼警察隊

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	62,566,000	-	62,566,000	60,647,747	-1,918,253	-3.07%	82	69	職員4人 警員65人 工友2人
二、技工及工友待遇	772,000	-	772,000	802,560	30,560	3.96%	4	2	
三、獎金	11,739,000	-	11,739,000	11,577,783	-161,217	-1.37%	78	65	
四、其他給與	1,857,744	-	1,857,744	1,854,096	-3,648	-0.2%			
五、加班值班費	9,895,700	-	9,895,700	11,098,932	1,203,232	12.16%			
六、退休離職儲金	4,331,716	-	4,331,716	4,927,008	595,292	13.74%			
七、保險	5,375,840	-	5,375,840	5,373,735	-2,105	-0.04%			
合 計	96,538,000	-	96,538,000	96,281,861	-256,139	-0.27%	84	71	

本 頁 空 白

臺北市政府警察局婦幼警察隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					4,984,427			4,984,427
公務人員退休及撫卹 給付					4,984,427			4,984,427
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府警察局婦幼警察隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	768,175			768,175				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	768,175			768,175				

臺北市政府警察

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局婦幼警察隊

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市政府警察
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0.00	
	111年春節退休員工慰問金	4,000	4,000	0	4,000	0.00	
	本隊111年端午節退休員工慰問金發給	4,000	4,000	0	4,000	0.00	
	本隊111年中秋節退休員工慰問金發給	4,000	4,000	0	4,000	0.00	
小計		12,000	12,000	0	12,000	0.00	
7. 其他補助及捐助合計		12,000	12,000	0	12,000	0.00	

局婦幼警察隊
關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 庫 日期				
v									

臺北市政府警察 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出								投 資 及 增 資			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	102,154	5,700				18			107,872			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	96,684	5,429				6			102,119			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	5,470	271				12			5,753			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局婦幼警察隊

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,608				24		1,631	109,503
											24		1,631	103,750
														5,753

臺北市政府警察局婦幼警察隊

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	6,054,631	7,330,473	負債	208,664	400,156
流動資產	208,664	400,156	流動負債	170,264	145,456
專戶存款	208,664	400,156	應付代收款	170,264	145,456
固定資產	5,845,967	6,930,317	其他負債	38,400	254,700
機械及設備	8,846,450	9,413,795	存入保證金	38,400	254,700
累計折舊－機械及設備	-4,551,844	-4,709,000	淨資產	5,845,967	6,930,317
交通及運輸設備	11,759,133	11,911,730	資產負債淨額	5,845,967	6,930,317
累計折舊－交通及運輸設備	-10,866,594	-10,538,346	資產負債淨額	5,845,967	6,930,317
雜項設備	1,498,101	1,477,974			
累計折舊－雜項設備	-1,333,622	-1,288,623			
租賃資產	850,878	850,878			
累計折舊－租賃資產	-356,535	-188,091			
合 計	6,054,631	7,330,473	合 計	6,054,631	7,330,473
附 註			附 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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	10	9			
待抵銷債權憑證	-10	-9			

臺北市政府警察局婦幼警察隊

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	109,559,321	105,204,437	4,354,884
公庫撥入數	109,502,941	105,199,397	4,303,544
規費收入	26,102	-	26,102
財產收益	2,860	3,620	-760
其他收入	27,418	1,420	25,998
支出	110,672,022	106,393,463	4,278,559
繳付公庫數	56,380	5,040	51,340
人事支出	101,751,708	99,015,385	2,736,323
業務支出	7,715,433	6,172,012	1,543,421
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	7,533	9,423	-1,890
折舊、折耗及攤銷	1,128,968	1,179,603	-50,635
收支餘絀	-1,112,701	-1,189,026	76,325

臺北市政府警察局婦幼警察隊

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	208,664	
			110103001納入集中支付	208,664	-	
			140501機械及設備	-	8,846,450	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,551,844	
			140601交通及運輸設備	-	11,759,133	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,866,594	
			140701雜項設備	-	1,498,101	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,333,622	
			140801租賃資產	-	850,878	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-356,535	
			190401債權憑證	-	10	
			190501待抵銷債權憑證	-	-10	
			210302應付代收款	-	170,264	
			210302020獎勵金	59,800	-	
			210302022公積金	29,666	-	
			210302023三節加菜金	68,529	-	
			210302024防疫物資	12,269	-	
			280301存入保證金	-	38,400	
			280301004保固保證金	38,400	-	
			310101資產負債淨額	-	5,845,967	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,301,727	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	8,147,694	-	

臺北市政府警察局婦幼警察隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	9,413,795	-4,709,000	18,472	585,817	157,156	4,294,606
交通及運輸設備	11,911,730	-10,538,346	0	152,597	-328,248	892,539
雜項設備	1,477,974	-1,288,623	35,127	15,000	-44,999	164,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,803,499	-16,535,969	53,599	753,414	-216,091	5,351,624
租賃資產	850,878	-188,091	0	0	-168,444	494,343
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	850,878	-188,091	0	0	-168,444	494,343
合 計	23,654,377	-16,724,060	53,599	753,414	-384,535	5,845,967

一、本年度資本資產成本變動「增加數」53,599元=預算採購增加金額23,800元+其他依財產規制移入等增加金額29,799元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,631,334元=本年度預算執行金額1,631,334元+以前年度保留預算執行金額 0元。

三、預算採購增加金額23,800元，較設備及投資預算執行增加金額1,631,334元差異1,607,534元，主要係未達登載財產標準1,607,534元。

臺北市政府警察局婦幼警察隊

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	56,380	109,502,941	109,559,321	收入
		109,502,941	109,502,941	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	26,102		26,102	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,860		2,860	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	27,418		27,418	其他收入
歲出	109,502,941	1,169,081	110,672,022	支出
		56,380	56,380	繳付公庫數
人事費	101,751,708		101,751,708	人事支出
業務費	6,107,899	1,607,534	7,715,433	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,631,334	-1,631,334		
		7,533	7,533	財產損失
				投資損失
債務費		1,128,968	1,128,968	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,446,561	108,333,860	-1,112,701	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數1,631,334元，其中23,800元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數1,631,334元，其中1,607,534元係因未達資本化條件，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」1,128,968元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」7,533元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府警察局婦幼警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	400,156
(一) 專戶存款	400,156
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	108,259,679
(一) 本年度歲入	56,380
1. 實現數	56,380
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	56,380
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	24,808
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府警察局婦幼警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-216,300
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	109,502,941
1. 本年度歲出撥款	109,502,941
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,108,150
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,108,150
(1) 財產交易利益(損失)	-7,533

臺北市政府警察局婦幼警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,128,968
(6) 其他影響非流動資產之項目	28,351
收 項 總 計	108,659,835
付項	
一、本期支出	108,451,171
(一) 本年度歲出	109,502,941
1. 實現數	109,502,941
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	23,800
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	109,479,141
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府警察局婦幼警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,108,150
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	56,380
1. 本年度歲入繳庫	56,380
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	208,664
(一) 專戶存款	208,664
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	108,659,835

臺北市政府警察局婦幼警察隊市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	155	1	20		136
	價值	5,367,582	17,256	5,856	590,033	4,788,949
四. 交通及運輸設備	數量	74	0	4		70
	價值	1,373,384	0	1,527	479,318	892,539
五. 什項設備	數量	71	3	1		73
	價值	189,351	34,895	150	59,617	164,479
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	6,930,317	52,151	7,533	1,128,968	5,845,967
合計	總值	6,930,317	52,151	7,533	1,128,968	5,845,967

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

主辦會計人員：

機關長官：