

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第10 頁至第11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第12 頁至第19 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第20 頁至第22 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第23 頁至第25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第26 頁至第26 頁
二、收入支出表·····	第27 頁至第27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第28 頁至第40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第41 頁至第42 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第43 頁至第43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第44 頁至第45 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第46頁至第51頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第52頁至第52頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53頁至第62頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第63頁至第63頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	580,000 -	580,000	580,000	1,048,846 9,919,556	690,821 -	10,030,377
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	40,000	77,775 1,461,679	690,821 -	2,112,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	40,000	77,775 1,461,679	690,821 -	2,112,500
	03			04112300300 賠償收入	540,000 -	540,000	540,000	971,071 8,457,877	- -	7,917,877
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000 -	540,000	540,000	971,071 8,457,877	- -	7,917,877
05				05110000000 規費收入	13,431,000 -	13,431,000	13,431,000	1,060,202 12,551,400	- -	-879,600
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000 -	12,919,000	12,919,000	888,015 11,678,735	- -	-1,240,265
		02		05112300102 證照費	12,919,000 -	12,919,000	12,919,000	888,015 11,678,735	- -	-1,240,265
	03			05112300300 使用規費收入	512,000 -	512,000	512,000	172,187 872,665	- -	360,665
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000 -	512,000	512,000	172,187 872,665	- -	360,665
07				07110000000 財產收入	13,053,000 -	13,053,000	13,053,000	233,336 13,875,411	11,124 -	833,535
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000 -	12,818,000	12,818,000	233,336 12,555,691	11,124 -	-251,185
		01		07112300101 利息收入	- -	-	-	539 552	- -	552
		03		07112300103 租金收入	12,818,000 -	12,818,000	12,818,000	232,797 12,555,139	11,124 -	-251,737
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000 -	235,000	235,000	- 1,319,720	- -	1,084,720
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000 -	235,000	235,000	- 1,319,720	- -	1,084,720
12				12110000000 其他收入	1,304,000 -	1,304,000	1,304,000	185,689 1,526,893	729,375 -	952,268
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000 -	1,304,000	1,304,000	185,689 1,526,893	729,375 -	952,268

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/31

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	67,780 323,136	729,375 -	1,052,511
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000 -	1,304,000	1,304,000	117,909 1,203,757	- -	-100,243
				經常門合計	28,368,000 -	28,368,000	28,368,000	2,528,073 37,873,260	1,431,320 -	10,936,580
				總計	28,368,000 -	28,368,000	28,368,000	2,528,073 37,873,260	1,431,320 -	10,936,580

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	969,762,000 - 1,302,488 2,940,039	9,838,314 - - -	983,842,841	983,842,841	127,219,935 940,762,730 - 31,431,550	11,648,561	
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000 - 1,302,488 2,940,039	9,838,314 - - -	983,842,841	983,842,841	127,219,935 940,762,730 - 31,431,550	11,648,561	
			10	100000 人事費	769,398,000 - - 2,940,039	- - - -	772,338,039	772,338,039	49,653,420 770,439,098 - -	1,898,941	
			20	200000 業務費	198,424,000 - 1,027,688 -	2,500 - - -	199,454,188	199,454,188	67,436,543 158,647,733 - 31,431,550	9,374,905	
			40	400000 獎補助費	1,940,000 - 274,800 -	9,835,814 - - -	12,050,614	12,050,614	10,129,972 11,675,899 - -	374,715	
02				3811230020000 警政業務	564,724,000 26,242,000 292,500 -	10,222,800 - - -	601,481,300	601,481,300	116,299,626 463,563,620 - 10,222,800	127,694,880	
	02			3811230020200 警察勤務	564,724,000 26,242,000 292,500 -	10,222,800 - - -	601,481,300	601,481,300	116,299,626 463,563,620 - 10,222,800	127,694,880	
			20	200000 業務費	540,465,000 26,242,000 292,500 -	10,222,800 - - -	577,222,300	577,222,300	107,869,126 440,424,770 - 10,222,800	126,574,730	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	24,259,000	8,430,500	1,120,150
					-	-			23,138,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	154,361,000	24,743,410	6,583,510
					-	-			141,977,925	
					-	-			-	-
					-	-			5,799,565	
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	36,890,000	4,264,697	1,830,358
					-	-			32,630,751	
					-	-			-	-
					-	-			2,428,891	
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	36,890,000	4,264,697	1,830,358
					-	-			32,630,751	
					-	-			-	-
					-	-			2,428,891	
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	23,567,000	4,005,899	2,679,672
					-	-			17,516,654	
					-	-			-	-
					-	-			3,370,674	
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	23,567,000	4,005,899	2,679,672
					-	-			17,516,654	
					-	-			-	-
					-	-			3,370,674	
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	93,904,000	16,472,814	2,073,480
					-	-			91,830,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	93,904,000	16,472,814	2,073,480
					-	-			91,830,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	2,513,513	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-25,986,487	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	2,513,513	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-25,986,487	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	28,500,000	-	2,513,513	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-25,986,487	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,717,347,000	20,061,114	1,742,198,654	1,739,685,141	268,262,971	145,926,951	
					26,242,000	-			1,546,304,275		
					-24,391,499	-			-	-	
					2,940,039	-			47,453,915		
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	3,820,440	840,202,947	840,202,947	157,388,457	9,809,932	
					-	-			763,909,014		
					8,106,507	-			-	25,308,026	
					-	-			66,484,001		
	01			3811230900100 土地購置*	6,625,000	-	7,190,000	7,190,000	-	-	
					-	-			7,190,000		
					565,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,625,000	-	7,190,000	7,190,000	-	-	
					-	-			7,190,000		
					565,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	686,148,000	-	692,330,507	692,330,507	154,935,683	6,968,873	
					-	-			623,788,073		
					6,182,507	-			-	25,308,026	
					-	-			61,573,561		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	686,148,000	-	692,330,507	692,330,507	154,935,683	6,968,873
					-	-			623,788,073	
					6,182,507	-			-	25,308,026
					-	-			61,573,561	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	57,400,000	-	57,400,000	57,400,000	-	54,500
					-	-			57,345,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	57,400,000	-	57,400,000	57,400,000	-	54,500
					-	-			57,345,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	78,103,000	3,820,440	83,282,440	83,282,440	2,452,774	2,786,559
					-	-			75,585,441	
					1,359,000	-			-	-
					-	-			4,910,440	
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	3,820,440	82,829,440	82,829,440	2,452,774	2,680,705
					-	-			75,238,295	
					1,359,000	-			-	-
					-	-			4,910,440	
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	453,000	-	105,854
					-	-			347,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	828,276,000	3,820,440	840,202,947	840,202,947	157,388,457	9,809,932
					-	-			763,909,014	
					8,106,507	-			-	25,308,026
					-	-			66,484,001	
				經資門合計	2,545,623,000	23,881,554	2,582,401,601	2,579,888,088	425,651,428	155,736,883
					26,242,000	-			2,310,213,289	
					-16,284,992	-			-	25,308,026
					2,940,039	-			113,937,916	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	159,992,675	-	159,992,675	159,992,675	12,996,286	-	
					-	-			159,992,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	159,992,675	-	159,992,675	159,992,675	12,996,286	-	
					-	-			159,992,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	159,765,875	-	159,765,875	159,765,875	12,974,686	-	
					-	-			159,765,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	226,800	-	226,800	226,800	21,600	-	
					-	-			226,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	10,121,804	-	10,121,804	10,121,804	1,285,464	-	
					-	-			10,121,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	10,121,804	-	10,121,804	10,121,804	1,285,464	-	
					-	-			10,121,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,342,709	-	8,342,709	8,342,709	436,820	-	
					-	-			8,342,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,779,095	-	1,779,095	1,779,095	848,644	-	
					-	-			1,779,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
08				8911230080000 災害準備金	1,320,660	-	1,320,660	1,320,660	-	-
					-	-		1,320,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230080100 災害準備金	1,320,660	-	1,320,660	1,320,660	-	-
					-	-		1,320,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,320,660	-	1,320,660	1,320,660	-	-
					-	-		1,320,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	171,435,139	-	171,435,139	171,435,139	14,281,750	-
					-	-		171,435,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,717,058,139	23,881,554	2,753,836,740	2,751,323,227	439,933,178	155,736,883
					26,242,000	-			2,481,648,428	-
					-16,284,992	-			-	25,308,026
					2,940,039	-			113,937,916	-

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9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							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	06				財產收入	567,000	-	27,000	324,000	-	243,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	324,000	-	243,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	567,000	-	27,000	324,000	-	243,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	27,000	324,000	-	243,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,209,322	-	26,192	149,376	-	3,059,946
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,209,322	-	26,192	149,376	-	3,059,946
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,139,666	-	26,192	149,376	-	2,990,290
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,209,322	-	26,192	149,376	-	3,059,946
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	380,380	494,724	2,983,692	-	5,816,501
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	380,380	494,724	2,983,692	-	5,816,501
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,180,573	380,380	494,724	2,983,692	-	5,816,501
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,643,000	-	31,000	372,000	-	1,271,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,643,000	-	31,000	372,000	-	1,271,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,643,000	-	31,000	372,000	-	1,271,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,823,573	380,380	525,724	3,355,692	-	7,087,501
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,599,895	380,380	578,916	3,829,068	-	10,390,447
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,599,895	380,380	578,916	3,829,068	-	10,390,447
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 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
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,220,269	-	-	1,220,269	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,220,269	-	-	1,220,269	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,220,269	-	-	1,220,269	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,220,269	-	-	1,220,269	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						368,825	5,000	-	278,825	-	85,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						368,825	5,000	-	278,825	-	85,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						368,825	5,000	-	278,825	-	85,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						368,825	5,000	-	278,825	-	85,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	16,841,709	58,172,577	-	33,251,087
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	16,841,709	58,172,577	-	33,251,087
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	16,841,709	58,172,577	-	33,251,087
					小計	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	16,841,709	58,172,577	-	33,251,087
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						14,000,000	-	-	14,000,000	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						14,000,000	-	-	14,000,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,000,000	-	-	14,000,000	-	-
110	02				警政業務	-	-	-	-	-	-
						31,775,907	4,078,678	-	27,697,229	-	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-
						31,775,907	4,078,678	-	27,697,229	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						31,775,907	4,078,678	-	27,697,229	-	-
110	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-
						6,365,590	-	-	6,365,590	-	-

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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 號 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
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-
						3,627,134	-	-	3,627,134	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						3,627,134	-	-	3,627,134	-	-
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-
						2,738,456	-	-	2,738,456	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,738,456	-	-	2,738,456	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						30,392,241	1,498,556	88,394	11,011,451	-	17,882,234
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						28,932,195	1,402,556	88,394	9,647,405	-	17,882,234
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,932,195	1,402,556	88,394	9,647,405	-	17,882,234
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						1,460,046	96,000	-	1,364,046	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,460,046	96,000	-	1,364,046	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						82,533,738	5,577,234	88,394	59,074,270	-	17,882,234
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						52,141,497	4,078,678	-	48,062,819	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						123,404,999	1,503,556	16,930,103	70,683,122	-	51,218,321
					總計	-	-	-	-	-	-
						175,546,496	5,582,234	16,930,103	118,745,941	-	51,218,321
											37,174,597

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12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	770,439,098			
1015 法定編制人員待遇	440,359,162			
1020 約聘僱人員待遇	2,521,820			
1025 技工及工友待遇	20,814,395			
1030 獎金	120,062,913			
1035 其他給與	15,282,642			
1040 加班值班費	81,401,991			
1045 退休退職給付	1,742,112			
1050 退休離職儲金	44,510,410			
1055 保險	43,743,653			
2000 業務費	190,079,283	450,647,570		
2003 教育訓練費		93,100		
2006 水電費	16,326,566	21,145,812		
2009 通訊費	15,260,789	323,570,982		
2012 土地租金	427,008			
2018 資訊服務費	32,400,521			
2024 稅捐及規費	3,877,090	541,545		
2027 保險費	402,010	650,083		
2036 按日按件計資酬金	1,338,500	3,519,149		
2039 委辦費	818,310			
2042 國際組織會費		31,988		
2045 國內組織會費		177,600		
2051 物品	14,201,131	20,169,056		
2054 一般事務費	90,786,093	52,838,817		
2063 房屋建築養護費	3,130,202	25,725		
2066 車輛及辦公器具養護費	734,789	13,200		
2069 設施及機械設備養護費	7,929,379	27,160,418		
2072 國內旅費	41,077			
2078 國外旅費	1,239,922			
2081 運費		710,095		
2093 特別費	1,165,896			
3000 設備及投資				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13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
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	11,675,899	23,138,850	35,059,642	20,887,328
4040 對國內團體之捐助		23,010,850	35,059,642	20,887,328
4065 社會福利津貼及濟助	40,000			
4080 損失及賠償	9,838,314			
4085 獎勵及慰問	1,594,285	128,000		
4090 其他補助及捐助	203,300			
合計	972,194,280	473,786,420	35,059,642	20,887,328

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14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	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		7,190,000	685,361,634	57,345,500

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
3005 土地		7,190,000		
3010 房屋建築及設備費			113,123,127	
3015 公共建設及設施費			572,238,507	
3025 運輸設備費				57,345,500
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	91,830,520			
4040 對國內團體之捐助	91,830,520			
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	91,830,520	7,190,000	685,361,634	57,345,500

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		159,765,875	8,342,709	
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		877,931		
1035 其他給與			8,342,709	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		158,887,944		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			1,779,095	1,320,660
2003 教育訓練費			187,741	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
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				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			1,591,354	1,320,660
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	80,148,735			

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	50,291,667			
3035 雜項設備費	29,857,068			
4000 獎補助費	347,146	226,800		
4040 對國內團體之捐助	347,146			
4065 社會福利津貼及濟助		64,800		
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		162,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	80,495,881	159,992,675	10,121,804	1,320,660

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	938,547,682			
1015 法定編制人員待遇	440,359,162			
1020 約聘僱人員待遇	2,521,820			
1025 技工及工友待遇	20,814,395			
1030 獎金	120,940,844			
1035 其他給與	23,625,351			
1040 加班值班費	81,401,991			
1045 退休退職給付	160,630,056			
1050 退休離職儲金	44,510,410			
1055 保險	43,743,653			
2000 業務費	643,826,608			
2003 教育訓練費	280,841			
2006 水電費	37,472,378			
2009 通訊費	338,831,771			
2012 土地租金	427,008			
2018 資訊服務費	32,400,521			
2024 稅捐及規費	4,418,635			
2027 保險費	1,052,093			
2036 按日按件計資酬金	4,857,649			
2039 委辦費	818,310			
2042 國際組織會費	31,988			
2045 國內組織會費	177,600			
2051 物品	34,370,187			
2054 一般事務費	146,536,924			
2063 房屋建築養護費	3,155,927			
2066 車輛及辦公器具養護費	747,989			
2069 設施及機械設備養護費	35,089,797			
2072 國內旅費	41,077			
2078 國外旅費	1,239,922			
2081 運費	710,095			
2093 特別費	1,165,896			
3000 設備及投資	830,045,869			

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3005 土地	7,190,000			
3010 房屋建築及設備費	113,123,127			
3015 公共建設及設施費	572,238,507			
3025 運輸設備費	57,345,500			
3030 資訊軟硬體設備費	50,291,667			
3035 雜項設備費	29,857,068			
4000 獎補助費	183,166,185			
4040 對國內團體之捐助	171,135,486			
4065 社會福利津貼及濟助	104,800			
4080 損失及賠償	9,838,314			
4085 獎勵及慰問	1,884,285			
4090 其他補助及捐助	203,300			
合計	2,595,586,344			

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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)			
合計	41,702,328	0	0	0	0	1,623,482	229,638	0	43,555,448
本年度	37,873,260	0	0	0	0	0	229,638	0	38,102,898
04010100 罰金罰鍰	1,461,679	0	0	0	0	0	0	0	1,461,679
04030100 一般賠償收入	8,457,877	0	0	0	0	0	0	0	8,457,877
05010200 證照費	11,678,735	0	0	0	0	0	0	0	11,678,735
05030600 場地設施使用費	872,665	0	0	0	0	0	0	0	872,665
07010100 利息收入	552	0	0	0	0	0	0	0	552
07010300 租金收入	12,555,139	0	0	0	0	0	229,638	0	12,784,777
07050100 廢舊物資售價	1,319,720	0	0	0	0	0	0	0	1,319,720
12020100 收回以前年度歲出	323,136	0	0	0	0	0	0	0	323,136
12021000 其他雜項收入	1,203,757	0	0	0	0	0	0	0	1,203,757
以前年度	3,829,068	0	0	0	0	1,623,482	0	0	5,452,550
一、以前年度應收(保留) 數	3,829,068	0	0	0	0	0	0	0	3,829,068

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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)			
106年度 06010400 地租	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
109年度 07010300 租金收入	149,376	0	0	0	0	0	0	0	149,376
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,983,692	0	0	0	0	0	0	0	2,983,692
110年度 07010300 租金收入	372,000	0	0	0	0	0	0	0	372,000
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	1,623,482	0	0	1,623,482
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,617,478	0	0	1,617,478
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	6,004	0	0	6,004
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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111年1月1日至111年12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)		
合計	2,600,394,369	26,279,529	0	0	0	0	0	0	65,689,558	0	2,560,984,340	258,409,493
本年度	2,481,648,428	25,308,026	0	0	0	0	0	0	0	0	2,506,956,454	244,366,773
一、本年度經費	2,310,213,289	25,308,026	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,521,315	244,366,773
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	940,762,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,762,730	43,080,111
0138020200 警察勤務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138020200 警察勤務	463,563,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,563,620	137,917,680
0138020200* 警察勤務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138041000 補助義勇警察大隊	32,630,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,630,751	4,259,249
0138041200 補助民防團隊	17,516,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,516,654	6,050,346
0138041400 補助交通義勇警察大隊	91,830,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,830,520	2,073,480
0138900100* 土地購置	7,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,190,000	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0138900200* 營建工程	623,788,073	25,308,026	0	0	0	0	0	0	0	0	649,096,099	43,234,408
0138900300* 交通及運輸設備	57,345,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,345,500	54,500
0138900400* 其他設備	75,585,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,585,441	7,696,999
二、統籌科目	171,435,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,435,139	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	159,992,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,992,675	0
0989030100 公務人員各項補助	10,121,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,121,804	0
0989080100 災害準備金	1,320,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,660	0
以前年度	118,745,941	971,503	0	0	0	0	0	0	65,689,558	0	54,027,886	14,042,720
一、以前年度應付(保留)數	118,745,941	971,503	0	0	0	0	0	0	65,689,558	0	54,027,886	14,042,720
106年度 0777830200* 營建工程	1,220,269	0	0	0	0	0	0	0	1,220,269	0	0	0
108年度 0139900200* 營建工程	278,825	0	0	0	0	0	0	0	278,825	0	0	0
109年度 0138900200* 營建工程	58,172,577	970,503	0	0	0	0	0	0	58,015,157	0	1,127,923	6,017,235

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0138010100 行政管理	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0
110年度 0138020200 警察勤務	27,697,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,697,229	0
110年度 0138041000 補助義勇警察大隊	3,627,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,627,134	0
110年度 0138041200 補助民防團隊	2,738,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,456	0
110年度 0138900200* 營建工程	9,647,405	1,000	0	0	0	0	0	0	6,175,307	0	3,473,098	8,025,485
110年度 0138900400* 其他設備	1,364,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,046	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市警察警察局(局本部)

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數:第26頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,036,682,833	負債	97,450,076
流動資產	113,475,494	流動負債	27,908,827
各機關現金	0	應付代收款	11,278,189
專戶存款	39,171,104	其他應付款	16,401,000
零用金	0	預收款	229,638
應收帳款	11,821,767	長期負債	41,648,334
其他應收款	0	應付租賃款	41,648,334
預付款	40,179,157	其他負債	27,892,915
預付其他基金款	22,303,466	存入保證金	19,336,242
固定資產	47,873,426,371	應付保管款	8,556,673
土地	41,202,780,662	淨資產	47,939,232,757
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	47,939,232,757
累計折舊－土地改良物	-9,558,120	資產負債淨額	47,939,232,757
房屋建築及設備	7,458,324,901		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,925,849,572		
機械及設備	298,320,004		
累計折舊－機械及設備	-261,412,748		
交通及運輸設備	111,282,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,298,991		
雜項設備	135,159,549		
累計折舊－雜項設備	-113,033,887		
租賃資產	38,784,136		
累計折舊－租賃資產	-3,604,706		
收藏品及傳承資產	3,060,499		
累計折舊－收藏品	-3,029,894		
購建中固定資產	1,020,622,568		
無形資產	49,780,968		
電腦軟體	49,780,968		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	48,036,682,833	合 計	48,036,682,833
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	213,642,181	應付保證品	213,642,181
債權憑證	53	待抵銷債權憑證	53

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	394,557,987	2,604,488,420
公庫撥入數	390,598,594	2,560,984,340
罰款及賠償收入	1,739,667	10,610,377
規費收入	1,060,202	12,551,400
財產收益	244,460	13,886,535
捐獻及贈與收入	0	4,199,500
其他收入	915,064	2,256,268
支出	308,981,339	2,044,742,230
繳付公庫數	4,969,518	43,555,448
人事支出	63,064,926	938,547,682
業務支出	178,557,253	648,236,698
獎補助支出	43,325,482	183,385,064
財產損失	1,100	320,264
利息費用及手續費	961,599	961,599
折舊、折耗及攤銷	18,101,461	229,735,475
收支餘絀	85,576,648	559,746,190

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	30,168,319		
	110103002一般銀行存款	8,559,719		
	110103003代扣繳專戶	443,066		
	合 計		39,171,104	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	11,821,767		
	合 計		11,821,767	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,105,165		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	25,073,992		
	合 計		40,179,157	

臺北市政府警察局(局本部)

預付其他基金款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111001預付其他基金款	22,303,466		
	合 計		22,303,466	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	985		
	210302003公保費	59,386		
	210302004勞保費	673		
	210302005退撫基金	3,046		
	210302006勞工退休金(新制)	1,872		
	210302007代辦經費	103,040		
	210302008各項費款	380,150		
	210302019其他	350,403		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	77,000		
	210302022署撥補助費、獎金	3,272,617		
	210302023其他補助費、獎金	2,047,798		
	210302024常教訓練費	144,000		
	210302025擴大臨檢經費	121,117		
	210302027社會治安	4,319,420		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	383,430		
	210302029退休人員保險費	13,252		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		11,278,189	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	1,220,269		
	210399001預算	15,180,731		
	210399002非預算	0		
	合 計		16,401,000	

臺北市政府警察局(局本部)

預收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	229,638		
	合 計		229,638	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	391,000		
	280301002履約保證金	11,225,098		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	7,230,208		
	280301009其他	489,936		
	合 計		19,336,242	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	8,556,673		
	合 計		8,556,673	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	5,307,000		
	290301002保證書	208,335,181		
	合 計		213,642,181	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	213, 642, 181	213, 642, 181	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	53	53	

臺北市政府警察局(局本部)

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	53	53	
	合 計			

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第41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 (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	39,749,426,345	0	1,459,151,737	5,797,420	0	41,202,780,662
土地改良物	10,879,285	-9,401,700	0	0	-156,420	1,321,165
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	2,113,925,468	56,944,681	-168,249,597	5,532,475,329
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	34,556,339	21,004,925	-8,588,077	36,907,256
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	77,014,655	91,092,572	8,194,387	21,983,694
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	11,285,294	3,157,867	-1,843,340	22,125,662
收藏品及傳承資產	0	0	3,060,499	0	-3,029,894	30,605
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,698,811,058	-2,228,510,271	3,698,993,992	177,997,465	-173,672,941	46,817,624,373
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	43,600,400	22,844,984	-2,074,954	35,179,430
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	637,020,872	207,897,628	0	1,020,622,568
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	22,259,859	25,630,088	0	49,780,968
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	662,679,241	-1,529,752	702,881,131	256,372,700	-2,074,954	1,105,582,966
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	4,401,875,123	434,370,165	-175,747,895	47,923,207,339

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第42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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本年度成本變動增加數4,401,875,123元，較取得財產合計數834,244,990元，增加3,567,630,133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3,541,871,798元。
- 二、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少496,089元。
- 三、其他(錄影監視系統相關維護工程等部分工程支出屬業務性質，故不列財產帳)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,274,907元。
- 四、其他(支付及取得租賃資產)，致成本變動數較取得財產合計數增加29,182,185元。
- 五、其他(獎補助費-購置財產設備)，致成本變動數較取得財產合計數增加347,146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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第43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	27,905,550	34,607,399	20,864,615	41,648,334
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111年1月1日至111年12月31日

頁數:第44頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	39,304,580	2,565,183,840	2,604,488,420	收入
		2,560,984,340	2,560,984,340	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,610,377		10,610,377	罰款及賠償收入
規費收入	12,551,400		12,551,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,886,535		13,886,535	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		4,199,500	4,199,500	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	2,256,268		2,256,268	其他收入
歲出	2,595,586,344	-550,844,114	2,044,742,230	支出
		43,555,448	43,555,448	繳付公庫數
人事費	938,547,682		938,547,682	人事支出
業務費	643,826,608	4,410,090	648,236,698	業務支出
獎補助費	183,166,185	218,879	183,385,064	獎補助支出
設備及投資	830,045,869	-830,045,869		
		320,264	320,264	財產損失
				投資損失
債務費		961,599	961,599	利息費用及手續費
		229,735,475	229,735,475	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,556,281,764	3,116,027,954	559,746,190	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111年1月1日至111年12月31日

頁數:第45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
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一) 預算項目「設備及投資」執行數830,045,869元，其中7,190,000元係購置土地，另已列為平衡表「土地」科目表達。 (二) 預算項目「設備及投資」執行數830,045,869元，其中52,816,511元係購置房屋建築及設備，另已列為平衡表「房屋建築及設備」科目表達。 (三) 預算項目「設備及投資」執行數830,045,869元，其中16,008,747元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (四) 預算科目「設備及投資」執行數830,045,869元，其中77,014,655元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。 (五) 預算項目「設備及投資」執行數830,045,869元，其中9,272,830元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 (六) 預算項目「設備及投資」執行數830,045,869元，其中567,154,920元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。 (七) 預算項目「設備及投資」執行數830,045,869元，其中15,322,859元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。 (八) 預算項目「設備及投資」執行數830,045,869元，其中14,418,215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。 (九) 預算項目「獎補助費」執行數183,166,185元，其中347,146元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (十) 預算項目「設備及投資」執行數830,045,869元，其中66,484,001元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 (十) 預算項目「業務費」執行數643,826,608元，其中41,654,350元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 (十一) 預算項目「獎補助費」執行數183,166,185元，其中5,799,565元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數830,045,869元，其中4,363,131元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」229,735,475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」320,264元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四) 會計科目「捐獻及贈與收入」4,199,500元，其中2,855,500元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (五) 會計科目「捐獻及贈與收入」4,199,500元，其中1,344,000元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 (六) 會計科目「利息費用及手續費」961,599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、其他 (一) 會計科目「業務支出」648,236,698元，其中41,701,309元係執行以前年度歲出保留數。 (二) 會計科目「獎補助支出」183,385,064元，其中6,365,590元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	270,000	567,000	270,000	567,000	-	-
	27,000	324,000	27,000	324,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	69,656	69,656	69,656	69,656	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,139,666	3,139,666	3,139,666	3,139,666	-	-
	26,192	149,376	26,192	149,376	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	9,100,573	9,180,573	9,100,573	9,180,573	-	-
	494,724	2,983,692	494,724	2,983,692	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,302,000	1,643,000	1,302,000	1,643,000	-	-
	31,000	372,000	31,000	372,000	-	-
合 計	13,881,895	14,599,895	13,881,895	14,599,895	-	-
	578,916	3,829,068	578,916	3,829,068	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	40,000	0	40,000	-	-
	77,775	1,461,679	77,775	1,461,679	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	150,000	540,000	150,000	540,000	-	-
	971,071	8,457,877	971,071	8,457,877	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000,305	12,919,000	1,000,305	12,919,000	-	-
	943,095	11,678,735	943,095	11,678,735	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	43,147	512,000	43,147	512,000	-	-
	172,187	872,665	172,187	872,665	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	539	552	539	552	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	176,308	12,818,000	176,308	12,818,000	-	-
	462,435	12,784,777	232,797	12,555,139	229,638	229,638
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	235,000	235,000	235,000	235,000	-	-
	-	1,319,720	0	1,319,720	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	67,780	323,136	67,780	323,136	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	136,900	1,304,000	136,900	1,304,000	-	-
	117,909	1,203,757	117,909	1,203,757	-	-
合 計	1,741,660	28,368,000	1,741,660	28,368,000	-	-
	2,812,791	38,102,898	2,583,153	37,873,260	229,638	229,638

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第48頁

單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分 析
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票	231641111201121	111/12/14	預收112年租金收入	2,236
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票	231641111201186	111/12/30	預收112年租金收入	2,402
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票	231641111201186	111/12/30	預收112年租金收入	225,000
合 計					229,638

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	34,200	7,145,158	34,200	7,145,158	-	-
	78,714	1,127,923	78,714	1,127,923	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	14,000,000	0	14,000,000	-	-
	-	14,000,000	0	14,000,000	-	-
110-02-02-警政業務-警察勤務	0	31,775,907	0	31,775,907	-	-
	-	27,697,229	0	27,697,229	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	0	3,627,134	0	3,627,134	-	-
	-	3,627,134	0	3,627,134	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	2,738,456	0	2,738,456	-	-
	-	2,738,456	0	2,738,456	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	396,498	12,901,139	396,498	12,901,139	-	-
	10,837	3,473,098	10,837	3,473,098	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,460,046	0	1,460,046	-	-
	-	1,364,046	0	1,364,046	-	-
合 計	430,698	73,647,840	430,698	73,647,840	-	-
	89,551	54,027,886	89,551	54,027,886	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	62,897,200	983,842,841	62,897,200	983,842,841	-	-
	118,147,308	940,762,730	117,847,308	940,762,730	300,000	-
111-02-02-警政業務-警察勤務	137,967,255	601,481,300	137,967,255	601,481,300	-	-
	94,445,926	463,563,620	94,445,926	463,563,620	-	-
111-02-02-警政業務-警察勤務*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	1,491,644	36,890,000	1,491,644	36,890,000	-	-
	3,150,124	32,630,751	3,150,124	32,630,751	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	25,155	23,567,000	25,155	23,567,000	-	-
	1,614,289	17,516,654	1,614,289	17,516,654	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	12,887,000	93,904,000	12,887,000	93,904,000	-	-
	15,797,143	91,830,520	15,797,143	91,830,520	-	-
111-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	7,190,000	0	7,190,000	-	-
	-	7,190,000	0	7,190,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	104,298,766	692,330,507	104,298,766	692,330,507	-	-
	153,346,263	649,096,099	153,346,263	649,096,099	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	57,400,000	0	57,400,000	-	-
	-	57,345,500	0	57,345,500	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,094,460	83,282,440	5,094,460	83,282,440	-	-
	2,452,774	75,585,441	2,452,774	75,585,441	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	569,752	159,992,675	569,752	159,992,675	-	-
	569,752	159,992,675	569,752	159,992,675	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,285,464	10,121,804	1,285,464	10,121,804	-	-
	1,285,464	10,121,804	1,285,464	10,121,804	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	1,320,660	0	1,320,660	-	-
	-	1,320,660	0	1,320,660	-	-
合 計	326,516,696	2,751,323,227	326,516,696	2,751,323,227	-	-
	390,809,043	2,506,956,454	390,509,043	2,506,956,454	300,000	-