

臺北市政府警察局(局本部)

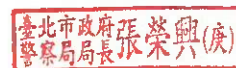
會計月報

中華民國112年1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7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第8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13頁
二、繳付公庫數分析表·····	第14頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表·····	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第18頁至第18頁
二、收入支出表·····	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第20頁至第34頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第35頁至第35頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第36頁至第36頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第37頁至第37頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第38頁至第41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42頁至第42頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第47頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48頁至第49頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	-	143,476	-	143,476
					-			143,476		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	-	85,608	-	85,608
					-			85,608		
		01		04112300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	-	85,608	-	85,608
					-			85,608		
	03			04112300300 賠償收入	240,000	240,000	-	57,868	-	57,868
					-			57,868		
		01		04112300301 一般賠償收入	240,000	240,000	-	57,868	-	57,868
					-			57,868		
05				05110000000 規費收入	13,631,000	13,631,000	956,998	773,774	-	-183,224
					-			773,774		
	01			05112300100 行政規費收入	12,947,000	12,947,000	900,000	759,400	-	-140,600
					-			759,400		
		02		05112300102 證照費	12,947,000	12,947,000	900,000	759,400	-	-140,600
					-			759,400		
	03			05112300300 使用規費收入	684,000	684,000	56,998	14,374	-	-42,624
					-			14,374		
		06		05112300306 場地設施使用費	684,000	684,000	56,998	14,374	-	-42,624
					-			14,374		
07				07110000000 財產收入	15,468,000	15,468,000	357,616	2,407,115	-	2,049,499
					-			2,407,115		
	01			07112300100 財產孳息	15,233,000	15,233,000	357,616	2,407,115	-	2,049,499
					-			2,407,115		
		03		07112300103 租金收入	15,233,000	15,233,000	357,616	2,407,115	-	2,049,499
					-			2,407,115		
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12110000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	106,100	77,536	-	-28,564
					-			77,536		
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	106,100	77,536	-	-28,564
					-			77,536		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	106,100	77,536	-	-28,564
					-			77,536		

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
				經常門合計	30,703,000	30,703,000	1,420,714	3,401,901	-	1,981,187
					-			3,401,901		
				總計	30,703,000	30,703,000	1,420,714	3,401,901	-	1,981,187
					-			3,401,901		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
01				3811230010000 一般行政	980,678,000	-	980,678,000	219,754,983	133,631,272	86,123,711	
					-	-			133,631,272		
					-	-			-	61,736,970	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	980,678,000	-	980,678,000	219,754,983	133,631,272	86,123,711	
					-	-			133,631,272		
					-	-			-	61,736,970	
					-	-					
			10	100000 人事費	797,306,000	-	797,306,000	210,788,963	133,242,226	77,546,737	
					-	-			133,242,226		
					-	-			-	57,413,610	
					-	-					
			20	200000 業務費	181,270,000	-	181,270,000	8,100,870	389,046	7,711,824	
					-	-			389,046		
					-	-			-	4,306,560	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,102,000	-	2,102,000	865,150	-	865,150	
					-	-			-		
					-	-			-	16,800	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	636,561,000	-	636,561,000	20,963,289	43,479	20,919,810	
					-	-			43,479		
					-	-			-	11,041,450	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	636,561,000	-	636,561,000	20,963,289	43,479	20,919,810	
					-	-			43,479		
					-	-			-	11,041,450	
					-	-					
			20	200000 業務費	612,302,000	-	612,302,000	20,636,289	43,479	20,592,810	
					-	-			43,479		
					-	-			-	11,041,450	
					-	-					

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	-	327,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3811230040000 補助團隊	159,283,000	-	159,283,000	20,487,289	2,874,281	17,613,008	
					-	-			2,874,281		
					-	-			-	16,119,373	
					-	-			-		
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,846,000	-	36,846,000	4,610,000	2,389,984	2,220,016	
					-	-			2,389,984		
					-	-			-	1,114,573	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	36,846,000	-	36,846,000	4,610,000	2,389,984	2,220,016	
					-	-			2,389,984		
					-	-			-	1,114,573	
					-	-			-		
	12			3811230041200 補助民防團隊	25,408,000	-	25,408,000	13,724,992	-	13,724,992	
					-	-			-		
					-	-			-	13,666,160	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,408,000	-	25,408,000	13,724,992	-	13,724,992	
					-	-			-		
					-	-			-	13,666,160	
					-	-			-		
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,029,000	-	97,029,000	2,152,297	484,297	1,668,000	
					-	-			484,297		
					-	-			-	1,338,640	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	97,029,000	-	97,029,000	2,152,297	484,297	1,668,000	
					-	-			484,297		
					-	-			-	1,338,640	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
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	1,805,022,000	-	1,805,022,000	261,205,561	136,549,032	124,656,529	
					-	-			136,549,032		
					-	-			-	88,897,793	
					-	-					
90				3811230900000 一般建築及設備	897,755,000	-	897,755,000	1,953,000	-	1,953,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	736,664,000	-	736,664,000	1,907,000	-	1,907,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	736,664,000	-	736,664,000	1,907,000	-	1,907,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	80,044,000	-	80,044,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
			30	300000 設備及投資*	80,044,000	-	80,044,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	81,047,000	-	81,047,000	46,000	-	46,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	80,974,000	46,000	-	46,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	73,000	-	73,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	897,755,000	-	897,755,000	1,953,000	-	1,953,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,702,777,000	263,158,561	136,549,032	126,609,529	
					-	-			136,549,032	-	
					-	-			-	88,897,793	
					-	-			-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	26,140,769	-	26,140,769	26,140,769	13,116,309	13,024,460	
					-	-			13,116,309	-	
					-	-			-	13,024,460	
					-	-			-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	26,140,769	-	26,140,769	26,140,769	13,116,309	13,024,460	
					-	-			13,116,309	-	
					-	-			-	13,024,460	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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					
			10	100000 人事費	26,088,769	-	26,088,769	26,088,769	13,116,309	12,972,460	
					-	-			13,116,309		
					-	-			-	12,972,460	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-		
					-	-			-	52,000	
					-	-					
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,405,750	-	1,405,750	1,405,750	223,850	1,181,900	
					-	-			223,850		
					-	-			-	1,181,900	
					-	-					
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,405,750	-	1,405,750	1,405,750	223,850	1,181,900	
					-	-			223,850		
					-	-			-	1,181,900	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,405,750	-	1,405,750	1,405,750	223,850	1,181,900	
					-	-			223,850		
					-	-			-	1,181,900	
					-	-					
				統籌科目合計	27,546,519	-	27,546,519	27,546,519	13,340,159	14,206,360	
					-	-			13,340,159		
					-	-			-	14,206,360	
					-	-					
				總計	2,730,323,519	-	2,730,323,519	290,705,080	149,889,191	140,815,889	
					-	-			149,889,191		
					-	-			-	103,104,153	
					-	-					

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	243,000	-	27,000	27,000	-	216,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	243,000	-	27,000	27,000	-	216,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	243,000	-	27,000	27,000	-	216,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	243,000	-	27,000	27,000	-	216,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,059,946	-	-	-	-	3,059,946
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,059,946	-	-	-	-	3,059,946
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,990,290	-	-	-	-	2,990,290
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,059,946	-	-	-	-	3,059,946
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	-	428	428	-	5,816,073
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,816,501	-	428	428	-	5,816,073
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,816,501	-	428	428	-	5,816,073
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	31,000	-	1,240,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	31,000	-	1,240,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,271,000	-	31,000	31,000	-	1,240,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,087,501	-	31,428	31,428	-	7,056,073
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	690,821	-	-	-	-	690,821
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	-	-	-	-	690,821
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	690,821	-	-	-	-	690,821
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	11,124	-	-	-	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	11,124	-	-	-	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	11,124	-	-	-	-	11,124
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	729,375	-	6,000	6,000	-	723,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	729,375	-	6,000	6,000	-	723,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	729,375	-	6,000	6,000	-	723,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,431,320	-	6,000	6,000	-	1,425,320
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,821,767	-	64,428	64,428	-	11,757,339
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,821,767	-	64,428	64,428	-	11,757,339
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年1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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	85,000	85,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	85,000	85,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	85,000	85,000
109					小計	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	85,000	85,000
	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	-	-	33,251,087	27,233,852
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	-	-	33,251,087	27,233,852
110				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	-	-	33,251,087	27,233,852
					小計	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	-	-	33,251,087	27,233,852
	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	-	17,882,234	9,855,745
111		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	-	17,882,234	9,855,745
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	-	17,882,234	9,855,745
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	-	17,882,234	9,855,745
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						31,431,550	-	-	-	31,431,550	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						31,431,550	-	-	-	31,431,550	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						31,431,550	-	-	-	31,431,550	-
111	02				警政業務	-	-	-	-	-	-
						10,222,800	-	-	-	10,222,800	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-
						10,222,800	-	-	-	10,222,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						10,222,800	-	-	-	10,222,800	-
111	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-
						5,799,565	-	-	-	5,799,565	-

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	-	-	-
						2,428,891	-	-	-	2,428,891	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,428,891	-	-	-	2,428,891	-
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-
						3,370,674	-	-	-	3,370,674	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						3,370,674	-	-	-	3,370,674	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						66,484,001	-	-	-	66,484,001	22,214,201
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	-	-	61,573,561	22,214,201
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	-	-	61,573,561	22,214,201
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						4,910,440	-	-	-	4,910,440	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,910,440	-	-	-	4,910,440	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						113,937,916	-	-	-	113,937,916	22,214,201
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						47,453,915	-	-	-	47,453,915	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						117,702,322	-	-	-	117,702,322	59,388,798
					總計	-	-	-	-	-	-
						165,156,237	-	-	-	165,156,237	59,388,798

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	補助交通義勇警察大隊
1000 人事費	133,242,226			
1015 法定編制人員待遇	75,974,361			
1030 獎金	52,461,431			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,837,870			
1055 保險	968,564			
2000 業務費	389,046	43,479		
2006 水電費	55,877	35,279		
2027 保險費	20,122			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	22,000			
2054 一般事務費	225,575	8,200		
2069 設施及機械設備養護費	42,263			
2093 特別費	19,209			
4000 獎補助費			2,389,984	484,297
4040 對國內團體之捐助			2,389,984	484,297
合計	133,631,272	43,479	2,389,984	484,297

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	13,116,309	223,850	146,582,385	
1015 法定編制人員待遇			75,974,361	
1030 獎金			52,461,431	
1035 其他給與		223,850	223,850	
1045 退休退職給付	13,116,309		13,116,309	
1050 退休離職儲金			3,837,870	
1055 保險			968,564	
2000 業務費			432,525	
2006 水電費			91,156	
2027 保險費			20,122	
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2051 物品			22,000	
2054 一般事務費			233,775	
2069 設施及機械設備養護費			42,263	
2093 特別費			19,209	
4000 獎補助費			2,874,281	
4040 對國內團體之捐助			2,874,281	
合計	13,116,309	223,850	149,889,191	

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,466,329	62,860	0	0	0	0	0	0	3,403,469
本年度	3,401,901	62,860	0	0	0	0	0	0	3,339,041
04010100 罰金罰鍰	85,608	0	0	0	0	0	0	0	85,608
04030100 一般賠償收入	57,868	0	0	0	0	0	0	0	57,868
05010200 證照費	759,400	62,860	0	0	0	0	0	0	696,540
05030600 場地設施使用費	14,374	0	0	0	0	0	0	0	14,374
07010300 租金收入	2,407,115	0	0	0	0	0	0	0	2,407,115
12021000 其他雜項收入	77,536	0	0	0	0	0	0	0	77,536
以前年度	64,428	0	0	0	0	0	0	0	64,428
一、以前年度應收(保留) 數	64,428	0	0	0	0	0	0	0	64,428
106年度 06010400 地租	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	428	0	0	0	0	0	0	0	428
110年度 07010300 租金收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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)			
111年度 12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	149,889,191	103,104,153	0	0	300,000	229,638	0	0	0	0	253,522,982	37,411,736
本年度	149,889,191	103,104,153	0	0	300,000	0	0	0	0	0	253,293,344	37,411,736
一、本年度經費	136,549,032	88,897,793	0	0	300,000	0	0	0	0	0	225,746,825	37,411,736
0138010100 行政管理	133,631,272	61,736,970	0	0	300,000	0	0	0	0	0	195,668,242	24,086,741
0138020200 警察勤務	43,479	11,041,450	0	0	0	0	0	0	0	0	11,084,929	9,878,360
0138041000 補助義勇警察大隊	2,389,984	1,114,573	0	0	0	0	0	0	0	0	3,504,557	1,105,443
0138041200 補助民防團隊	0	13,666,160	0	0	0	0	0	0	0	0	13,666,160	58,832
0138041400 補助交通義勇警察大隊	484,297	1,338,640	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,937	329,360
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907,000
0138900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000
二、統籌科目	13,340,159	14,206,360	0	0	0	0	0	0	0	0	27,546,519	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,116,309	13,024,460	0	0	0	0	0	0	0	0	26,140,769	0
0989030100 公務人員各項補助	223,850	1,181,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,750	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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)		
以前年度	0	0	0	0	0	229,638	0	0	0	0	229,638	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	229,638	0	0	0	0	229,638	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	229,638	0	0	0	0	229,638	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,149,865,946	負債	121,865,694
流動資產	241,520,115	流動負債	52,286,287
各機關現金	62,860	應付代收款	35,885,287
專戶存款	63,813,140	其他應付款	16,401,000
零用金	300,000	預收款	0
應收帳款	11,757,339	長期負債	41,648,334
其他應收款	3,093,825	應付租賃款	41,648,334
預付款	140,189,485	其他負債	27,931,073
預付其他基金款	22,303,466	存入保證金	19,348,967
固定資產	47,860,277,401	應付保管款	8,582,106
土地	41,202,780,662	淨資產	48,028,000,252
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	48,028,000,252
累計折舊－土地改良物	-9,571,155	資產負債淨額	48,028,000,252
房屋建築及設備	7,458,324,901		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,936,132,365		
機械及設備	298,320,004		
累計折舊－機械及設備	-262,815,753		
交通及運輸設備	111,237,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,680,818		
雜項設備	135,159,549		
累計折舊－雜項設備	-113,417,691		
租賃資產	38,784,136		
累計折舊－租賃資產	-4,244,012		
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	48,065,210		
電腦軟體	48,065,210		
其他資產	3,220		
暫付款	3,220		
合 計	48,149,865,946	合 計	48,149,865,946
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	256,465,181	應付保證品	256,465,181
債權憑證	54	待抵銷債權憑證	54

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	256,924,883	256,924,883
公庫撥入數	253,522,982	253,522,982
罰款及賠償收入	143,476	143,476
規費收入	773,774	773,774
財產收益	2,407,115	2,407,115
其他收入	77,536	77,536
支出	168,157,328	168,157,328
繳付公庫數	3,403,469	3,403,469
人事支出	146,582,385	146,582,385
業務支出	432,525	432,525
獎補助支出	2,874,281	2,874,281
財產損失	452	452
折舊、折耗及攤銷	14,864,216	14,864,216
收支餘絀	88,767,555	88,767,555

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	62,860		
	合 計		62,860	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第21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	50,935,483		
	110103002一般銀行存款	8,582,106		
	110103003代扣繳專戶	4,295,551		
	合 計		63,813,140	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	11,757,339		
	合 計		11,757,339	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第23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)	12,017,900		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	128,171,585		
	合 計		140,189,485	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,093,825		
	合 計		3,093,825	

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112年1月31日

頁數：第25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)

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	3,220		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		3,220	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第27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	3,164,308		
	210302002健保費	887,720		
	210302003公保費	49,362		
	210302004勞保費	64,475		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	38,922		
	210302007代辦經費	3,220		
	210302008各項費款	90,764		
	210302019其他	15,846,221		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	14,075,050		
	210302023其他補助費、獎金	225,193		
	210302024常教訓練費	0		
	210302025擴大臨檢經費	728,000		
	210302027社會治安	657,600		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	14,000		
	210302029退休人員保險費	13,252		
	210302030聚眾活動費	27,200		
	合 計		35,885,287	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國112年1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	
	210399001預算	16,401,000		
	合 計		16,401,000	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國112年1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	
	280301001押標金	391,000		
	280301002履約保證金	11,165,098		
	280301004保固保證金	7,302,933		
	280301009其他	489,936		
	合 計		19,348,967	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國112年1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	
	280401001離職儲金	8,582,106		
	合 計		8,582,106	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國112年1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	
	290301001有價證券	2,007,000		
	290301002保證書	254,458,181		
	合 計		256,465,181	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國112年1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	
	190301保證品	256,465,181	256,465,181	
	合 計			

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國112年1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	
	190401債權憑證 合 計	54	54	

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112年1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	
	190501待抵銷債權憑證	54	54	
	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第35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	41,202,780,662	0	0	0	0	41,202,780,662
土地改良物	10,879,285	-9,558,120	0	0	-13,035	1,308,130
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	0	0	-10,282,793	5,522,192,536
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	0	0	-1,403,005	35,504,251
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	0	45,200	-381,827	21,556,667
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	0	0	-383,804	21,741,858
收藏品及傳承資產	3,060,499	-3,029,894	0	0	0	30,605
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,219,807,585	-2,402,183,212	0	45,200	-12,464,464	46,805,114,709
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	1,554,750	1,554,750	-639,306	34,540,124
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	0	0	0	1,020,622,568
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	0	1,715,758	0	48,065,210
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	1,109,187,672	-3,604,706	1,554,750	3,270,508	-639,306	1,103,227,902
合 計	50,328,995,257	-2,405,787,918	1,554,750	3,315,708	-13,103,770	47,908,342,611

備註：本年度成本變動增加數1,554,750元，較取得財產合計數0元，增加1,554,750元之原因說明如下：

其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正、財管系統建號子號修正轉增等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,554,750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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第35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	41,648,334			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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第37頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,401,901	253,522,982	256,924,883	收入
		253,522,982	253,522,982	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	143,476		143,476	罰款及賠償收入
規費收入	773,774		773,774	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,407,115		2,407,115	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	77,536		77,536	其他收入
歲出	149,889,191	18,268,137	168,157,328	支出
		3,403,469	3,403,469	繳付公庫數
人事費	146,582,385		146,582,385	人事支出
業務費	432,525		432,525	業務支出
獎補助費	2,874,281		2,874,281	獎補助支出
設備及投資				
		452	452	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,864,216	14,864,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,487,290	235,254,845	88,767,555	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「財產損失」452元，係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」14,864,216元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第38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	0	-	0	0	-	-
	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	428	428	428	428	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	31,000	31,000	31,000	31,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	64,428	64,428	64,428	64,428	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第39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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	85,608	85,608	85,608	85,608	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	57,868	57,868	57,868	57,868	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-
	696,540	696,540	696,540	696,540	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	56,998	56,998	56,998	56,998	-	-
	14,374	14,374	14,374	14,374	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	357,616	357,616	357,616	357,616	-	-
	2,407,115	2,407,115	2,407,115	2,407,115	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	106,100	106,100	106,100	-	-
	77,536	77,536	77,536	77,536	-	-
合 計	1,420,714	1,420,714	1,420,714	1,420,714	-	-
	3,339,041	3,339,041	3,339,041	3,339,041	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第40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
112-01-01-一般行政-行政管理	219,754,983	219,754,983	219,754,983	219,754,983	-	-
	195,368,242	195,368,242	195,668,242	195,668,242	-300,000	-300,000
112-02-02-警政業務-警察勤務	20,963,289	20,963,289	20,963,289	20,963,289	-	-
	11,084,929	11,084,929	11,084,929	11,084,929	-	-
112-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	4,610,000	4,610,000	4,610,000	4,610,000	-	-
	3,504,557	3,504,557	3,504,557	3,504,557	-	-
112-04-12-補助團隊-補助民防團隊	13,724,992	13,724,992	13,724,992	13,724,992	-	-
	13,666,160	13,666,160	13,666,160	13,666,160	-	-
112-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	2,152,297	2,152,297	2,152,297	2,152,297	-	-
	1,822,937	1,822,937	1,822,937	1,822,937	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,907,000	1,907,000	1,907,000	1,907,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	26,140,769	26,140,769	26,140,769	26,140,769	-	-
	26,140,769	26,140,769	26,140,769	26,140,769	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,405,750	1,405,750	1,405,750	1,405,750	-	-
	1,405,750	1,405,750	1,405,750	1,405,750	-	-
合 計	290,705,080	290,705,080	290,705,080	290,705,080	-	-
	252,993,344	252,993,344	253,293,344	253,293,344	-300,000	-300,000

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第41頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651120100033	112/01/07	零用金300,000元。	300,000	
合 計					300,000	