臺北市政府警察局(局本部)

會　計　月　報

中華民國112年3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17頁

二、繳付公庫數分析表…… 第18頁至第20頁

三、公庫撥入數分析表…… 第21頁至第22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第23頁至第23頁

二、收入支出表…… 第24頁至第24頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第25頁至第38頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第39頁至第39頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第40頁至第40頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第41頁至第42頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第43頁至第47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48頁至第48頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第49頁至第52頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第53頁至第54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3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000	300,000	300,000	10,000	59,803	-	232,277
				罰款及賠償收入	-			242,277		
	01			04112300100	60,000	60,000	10,000	488	-	55,149
				罰金罰鍰及怠金	-			65,149		
		01		04112300101	60,000	60,000	10,000	488	-	55,149
				罰金罰鍰	-			65,149		
	03			04112300300	240,000	240,000	-	59,315	-	177,128
				賠償收入	-			177,128		
		01		04112300301	240,000	240,000	-	59,315	-	177,128
				一般賠償收入	-			177,128		
05				05110000000	13,631,000	13,631,000	2,950,139	1,723,114	-	912,133
				規費收入	-			3,862,272		
	01			05112300100	12,947,000	12,947,000	2,779,145	1,649,340	-	871,405
				行政規費收入	-			3,650,550		
		02		05112300102	12,947,000	12,947,000	2,779,145	1,649,340	-	871,405
				證照費	-			3,650,550		
	03			05112300300	684,000	684,000	170,994	73,774	-	40,728
				使用規費收入	-			211,722		
		06		05112300306	684,000	684,000	170,994	73,774	-	40,728
				場地設施使用費	-			211,722		
07				07110000000	15,468,000	15,468,000	11,859,454	1,002,235	-	2,576,731
				財產收入	-			14,436,185		
	01			07112300100	15,233,000	15,233,000	11,859,454	891,135	-	2,459,631
				財產孳息	-			14,319,085		
		03		07112300103	15,233,000	15,233,000	11,859,454	891,135	-	2,459,631
				租金收入	-			14,319,085		
	05			07112300500	235,000	235,000	-	111,100	-	117,100
				廢舊物資售價	-			117,100		
		01		07112300501	235,000	235,000	-	111,100	-	117,100
				廢舊物資售價	-			117,100		
12				12110000000	1,304,000	1,304,000	318,300	139,671	-	-12,869
				其他收入	-			305,431		
	02			12112300200	1,304,000	1,304,000	318,300	139,671	-	-12,869
				雜項收入	-			305,431		
		01		12112300201	-	-	-	54,435	-	66,755
				收回以前年度歲出	-			66,755		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/11

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3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12112300210	1,304,000	1,304,000	318,300	85,236	-	-79,624
				其他雜項收入	-			238,676		
				經常門合計	30,703,000	30,703,000	15,137,893	2,924,823	-	3,708,272
					-			18,846,165		
				總計	30,703,000	30,703,000	15,137,893	2,924,823	-	3,708,272
					-			18,846,165		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/11

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3月31日

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				
01				3811230010000 一般行政	980,678,000	-	980,678,000	358,084,781	70,496,704	101,410,858
					-	-			256,673,923	
					-	-			-	69,095,454
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	980,678,000	-	980,678,000	358,084,781	70,496,704	101,410,858
					-	-			256,673,923	
					-	-			-	69,095,454
					-	-				
			10	100000 人事費	797,306,000	-	797,306,000	330,512,556	62,652,468	87,200,335
					-	-			243,312,221	
					-	-			-	64,731,208
					-	-				
			20	200000 業務費	181,270,000	-	181,270,000	26,496,775	7,818,406	13,720,832
					-	-			12,775,943	
					-	-			-	4,347,446
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,102,000	-	2,102,000	1,075,450	25,830	489,691
					-	-			585,759	
					-	-			-	16,800
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	636,561,000	-	636,561,000	75,601,415	12,512,223	59,439,361
					-	-			16,162,054	
					-	-			-	10,534,022
					-	-				
	02			3811230020200 警察勤務	636,561,000	-	636,561,000	75,601,415	12,512,223	59,439,361
					-	-			16,162,054	
					-	-			-	10,534,022
					-	-				
			20	200000 業務費	612,302,000	-	612,302,000	75,274,415	12,493,723	59,146,861
					-	-			16,127,554	
					-	-			-	10,534,022
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

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3月31日

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				
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	18,500	292,500
					-	-			34,500	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3811230040000 補助團隊	159,283,000	-	159,283,000	39,674,105	10,498,724	16,041,468
					-	-			23,632,637	
					-	-			-	13,199,572
					-	-				
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,846,000	-	36,846,000	9,398,000	2,992,444	1,815,486
					-	-			7,582,514	
					-	-			-	1,078,581
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,846,000	-	36,846,000	9,398,000	2,992,444	1,815,486
					-	-			7,582,514	
					-	-			-	1,078,581
					-	-				
	12			3811230041200 補助民防團隊	25,408,000	-	25,408,000	14,280,808	1,299,595	11,640,829
					-	-			2,639,979	
					-	-			-	11,445,320
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,408,000	-	25,408,000	14,280,808	1,299,595	11,640,829
					-	-			2,639,979	
					-	-			-	11,445,320
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,029,000	-	97,029,000	15,995,297	6,206,685	2,585,153
					-	-			13,410,144	
					-	-			-	675,671
					-	-				
			40	400000 獎補助費	97,029,000	-	97,029,000	15,995,297	6,206,685	2,585,153
					-	-			13,410,144	
					-	-			-	675,671
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

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3月31日

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				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	28,154,500	-	-	-
					-	-			-	
					-345,500	-			-	-
					-	-				
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	28,154,500	-	-	-
					-	-			-	
					-345,500	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	28,500,000	-	28,154,500	-	-	-
					-	-			-	
					-345,500	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,805,022,000	-	1,804,676,500	473,360,301	93,507,651	176,891,687
					-	-			296,468,614	
					-345,500	-			-	92,829,048
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	897,755,000	-	897,755,000	19,973,399	18,369,757	1,535,275
					-	-			18,438,124	
					-	-			-	805,600
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	736,664,000	-	736,664,000	3,034,500	1,634,757	1,399,743
					-	-			1,634,757	
					-	-			-	805,600
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	736,664,000	-	736,664,000	3,034,500	1,634,757	1,399,743
					-	-			1,634,757	
					-	-			-	805,600
					-	-				
	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：112/4/11

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3月31日

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				
			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	16,938,899	16,735,000	135,532
					-	-			16,803,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	80,974,000	16,938,899	16,735,000	135,532
					-	-			16,803,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	73,000	-	73,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	897,755,000	-	897,755,000	19,973,399	18,369,757	1,535,275
					-	-			18,438,124	
					-	-			-	805,600
					-	-				
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,702,431,500	493,333,700	111,877,408	178,426,962
					-	-			314,906,738	
					-345,500	-			-	93,634,648
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	51,730,301	-	51,730,301	51,730,301	13,883,666	12,056,551
					-	-			39,673,750	
					-	-			-	12,056,551
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	51,730,301	-	51,730,301	51,730,301	13,883,666	12,056,551
					-	-			39,673,750	
					-	-			-	12,056,551
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	51,678,301	-	51,678,301	51,678,301	13,883,666	12,056,551
					-	-			39,621,750	
					-	-			-	12,056,551
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,297,624	-	3,297,624	3,297,624	2,611,824	-
					-	-			3,297,624	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,297,624	-	3,297,624	3,297,624	2,611,824	-
					-	-			3,297,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,248,624	-	3,248,624	3,248,624	2,562,824	-
					-	-			3,248,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	49,000	-
					-	-			49,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	55,027,925	-	55,027,925	55,027,925	16,495,490	12,056,551
					-	-			42,971,374	
					-	-			-	12,056,551
					-	-				
				總計	2,757,804,925	-	2,757,459,425	548,361,625	128,372,898	190,483,513
					-	-			357,878,112	
					-345,500	-			-	105,691,199
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	81,000	-	162,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	243,000	-	27,000	81,000	-	162,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	243,000	-	27,000	81,000	-	162,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	243,000	-	27,000	81,000	-	162,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,059,946	-	15,298	31,493	-	3,028,453
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,059,946	-	15,298	31,493	-	3,028,453
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,990,290	-	15,298	31,493	-	2,958,797
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,059,946	-	15,298	31,493	-	3,028,453
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	3,000	87,849	191,223	-	5,622,278
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,816,501	3,000	87,849	191,223	-	5,622,278
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,816,501	3,000	87,849	191,223	-	5,622,278
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	93,000	-	1,178,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	93,000	-	1,178,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,271,000	-	31,000	93,000	-	1,178,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,087,501	3,000	118,849	284,223	-	6,800,278
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	690,821	-	100,000	100,000	-	590,821
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	690,821	-	100,000	100,000	-	590,821
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	-	100,000	100,000	-	590,821
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	12,000	-	717,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	729,375	-	-	12,000	-	717,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	729,375	-	-	12,000	-	717,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,431,320	-	100,000	123,124	-	1,308,196
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,821,767	3,000	261,147	519,840	-	11,298,927
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,821,767	3,000	261,147	519,840	-	11,298,927
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	應付數
						保留數	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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	-	85,000	85,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	-	-	-	33,251,087	32,646,412
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	-	-	-	33,251,087	32,646,412
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	-	-	-	33,251,087	32,646,412
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	-	-	-	33,251,087	32,646,412
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	-	-	17,882,234	9,856,745
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	-	-	17,882,234	9,856,745
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	-	-	17,882,234	9,856,745
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	-	-	17,882,234	9,856,745
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	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	應付數
						保留數	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	29,853,349
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	-	-	-	61,573,561	29,853,349
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	-	-	-	61,573,561	29,853,349
		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	29,853,349
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						47,453,915	-	-	-	-	47,453,915	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						117,702,322	-	-	-	-	117,702,322	72,441,506
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						165,156,237	-	-	-	-	165,156,237	72,441,506

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	243,312,221			
1015 法定編制人員待遇	153,860,861			
1030 獎金	52,487,257			
1035 其他給與	1,429,900			
1040 加班值班費	16,069,437			
1045 退休退職給付	164,000			
1050 退休離職儲金	11,619,233			
1055 保險	7,681,533			
2000 業務費	12,775,943	16,127,554		
2006 水電費	2,606,254	3,524,260		
2009 通訊費	1,778,126	92,324		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	2,633,904			
2024 稅捐及規費	6,400	2,700		
2027 保險費	420,541	1,328,096		
2036 按日按件計資酬金	61,500	63,630		
2042 國際組織會費		34,836		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,511,948	51,332		
2054 一般事務費	2,059,441	9,533,705		
2063 房屋建築養護費	235,900	3,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	73,851			
2069 設施及機械設備養護費	1,022,214	1,473,416		
2072 國內旅費	11,040			
2093 特別費	208,548			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	585,759	34,500	7,582,514	2,639,979
4040 對國內團體之捐助			7,582,514	2,639,979

報表編號：arg31　列印日期：112/4/11

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3月31日

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
4085 獎勵及慰問	535,359	34,500		
4090 其他補助及捐助	50,400			
合計	256,673,923	16,162,054	7,582,514	2,639,979

報表編號：arg31　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				39,621,750
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				806,926
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				38,814,824
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,634,757	16,803,367	
3010 房屋建築及設備費		1,538,000		
3015 公共建設及設施費		96,757		
3030 資訊軟硬體設備費			16,401,000	
3035 雜項設備費			402,367	
4000 獎補助費	13,410,144			52,000
4040 對國內團體之捐助	13,410,144			

報表編號：arg31　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				52,000
4090 其他補助及捐助				
合計	13,410,144	1,634,757	16,803,367	39,673,750

報表編號：arg31　列印日期：112/4/11

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	3,248,624	286,182,595		
1015 法定編制人員待遇		153,860,861		
1030 獎金		53,294,183		
1035 其他給與	3,248,624	4,678,524		
1040 加班值班費		16,069,437		
1045 退休退職給付		38,978,824		
1050 退休離職儲金		11,619,233		
1055 保險		7,681,533		
2000 業務費	49,000	28,952,497		
2006 水電費		6,130,514		
2009 通訊費		1,870,450		
2012 土地租金		146,276		
2018 資訊服務費		2,633,904		
2024 稅捐及規費		9,100		
2027 保險費		1,748,637		
2036 按日按件計資酬金		125,130		
2042 國際組織會費		34,836		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		1,563,280		
2054 一般事務費	49,000	11,642,146		
2063 房屋建築養護費		239,155		
2066 車輛及辦公器具養護費		73,851		
2069 設施及機械設備養護費		2,495,630		
2072 國內旅費		11,040		
2093 特別費		208,548		
3000 設備及投資		18,438,124		
3010 房屋建築及設備費		1,538,000		
3015 公共建設及設施費		96,757		
3030 資訊軟硬體設備費		16,401,000		
3035 雜項設備費		402,367		
4000 獎補助費		24,304,896		
4040 對國內團體之捐助		23,632,637		

報表編號：arg31　列印日期：112/4/11

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4085 獎勵及慰問		621,859		
4090 其他補助及捐助		50,400		
合計	3,297,624	357,878,112		

報表編號：arg31　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	19,366,005	67,660	0	0	0	0	0	0	19,298,345
本年度	18,846,165	67,660	0	0	0	0	0	0	18,778,505
04010100 罰金罰鍰	65,149	0	0	0	0	0	0	0	65,149
04030100 一般賠償收入	177,128	0	0	0	0	0	0	0	177,128
05010200 證照費	3,650,550	67,660	0	0	0	0	0	0	3,582,890
05030600 場地設施使用費	211,722	0	0	0	0	0	0	0	211,722
07010300 租金收入	14,319,085	0	0	0	0	0	0	0	14,319,085
07050100 廢舊物資售價	117,100	0	0	0	0	0	0	0	117,100
12020100 收回以前年度歲出	66,755	0	0	0	0	0	0	0	66,755
12021000 其他雜項收入	238,676	0	0	0	0	0	0	0	238,676
以前年度	519,840	0	0	0	0	0	0	0	519,840
一、以前年度應收(保留)數	519,840	0	0	0	0	0	0	0	519,840
106年度 06010400 地租	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/4/11

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3月31日

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)			
109年度 07010300 租金收入	31,493	0	0	0	0	0	0	0	31,493
110年度 04010100 罰金罰鍰	191,223	0	0	0	0	0	0	0	191,223
110年度 07010300 租金收入	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
111年度 07010300 租金收入	11,124	0	0	0	0	0	0	0	11,124
111年度 12020100 收回以前年度歲出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/4/11

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3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	357,878,112	118,743,907	0	0	300,000	229,638	0	0	0	0	477,151,657	71,439,606
本年度	357,878,112	105,691,199	0	0	300,000	0	0	0	0	0	463,869,311	84,492,314
一、本年度經費	314,906,738	93,634,648	0	0	300,000	0	0	0	0	0	408,841,386	84,492,314
0138010100 行政管理	256,673,923	69,095,454	0	0	300,000	0	0	0	0	0	326,069,377	32,015,404
0138020200 警察勤務	16,162,054	10,534,022	0	0	0	0	0	0	0	0	26,696,076	48,905,339
0138041000 補助義勇警察大隊	7,582,514	1,078,581	0	0	0	0	0	0	0	0	8,661,095	736,905
0138041200 補助民防團隊	2,639,979	11,445,320	0	0	0	0	0	0	0	0	14,085,299	195,509
0138041400 補助交通義勇警察大隊	13,410,144	675,671	0	0	0	0	0	0	0	0	14,085,815	1,909,482
0138900200* 營建工程	1,634,757	805,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440,357	594,143
0138900400* 其他設備	16,803,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,803,367	135,532
二、統籌科目	42,971,374	12,056,551	0	0	0	0	0	0	0	0	55,027,925	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,673,750	12,056,551	0	0	0	0	0	0	0	0	51,730,301	0
0989030100 公務人員各項補助	3,297,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,297,624	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	13,052,708	0	0	0	229,638	0	0	0	0	13,282,346	-13,052,708
一、以前年度應付(保留)數	0	13,052,708	0	0	0	0	0	0	0	0	13,052,708	-13,052,708
109年度 0138900200* 營建工程	0	5,412,560	0	0	0	0	0	0	0	0	5,412,560	-5,412,560
110年度 0138900200* 營建工程	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	-1,000
111年度 0138900200* 營建工程	0	7,639,148	0	0	0	0	0	0	0	0	7,639,148	-7,639,148
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/11

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	48,055,415,352	負債	93,016,422
流動資產	244,003,274	流動負債	24,767,434
各機關現金	67,660	應付代收款	24,767,434
專戶存款	51,110,157	其他應付款	0
零用金	300,000	長期負債	41,648,334
應收帳款	11,298,927	應付租賃款	41,648,334
其他應收款	3,093,825	其他負債	26,600,654
預付款	155,829,239	存入保證金	17,966,752
預付其他基金款	22,303,466	應付保管款	8,633,902
固定資產	47,766,424,100	淨資產	47,962,398,930
土地	41,133,042,662	資產負債淨額	47,962,398,930
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	47,962,398,930
累計折舊－土地改良物	-9,597,225		
房屋建築及設備	7,457,886,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,956,443,851		
機械及設備	294,573,701		
累計折舊－機械及設備	-261,590,194		
交通及運輸設備	111,362,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,277,206		
雜項設備	135,227,916		
累計折舊－雜項設備	-114,189,436		
租賃資產	38,784,136		
累計折舊－租賃資產	-5,522,504		
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	1,022,257,325		
無形資產	44,730,047		
電腦軟體	44,730,047		
其他資產	257,931		
暫付款	257,931		
合計	48,055,415,352	合計	48,055,415,352

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	217,223,181	應付保證品	217,223,181
債權憑證	55	待抵銷債權憑證	55

報表編號：arf30　列印日期：112/4/11

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	143,695,447	495,997,822
公庫撥入數	140,770,624	477,151,657
罰款及賠償收入	59,803	242,277
規費收入	1,723,114	3,862,272
財產收益	1,002,235	14,436,185
其他收入	139,671	305,431
支出	127,973,293	403,286,279
繳付公庫數	3,193,690	19,298,345
人事支出	79,098,958	286,182,595
業務支出	20,361,129	28,952,497
獎補助支出	10,543,054	24,304,896
財產損失	0	41,242
折舊、折耗及攤銷	14,776,462	44,506,704
收支餘絀	15,722,154	92,711,543

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3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	67,660		
	合 計		67,660	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

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	35,047,944		
	110103002一般銀行存款	8,633,902		
	110103003代扣繳專戶	7,428,311		
	合 計		51,110,157	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	11,298,927		
	合 計		11,298,927	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國112年3月31日

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)	12,851,960		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	142,977,279		
	合 計		155,829,239	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	167,440		
	180101002應付代收款	90,491		
	合 計		257,931	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	2,810,937		
	210302002健保費	4,031,141		
	210302003公保費	30,395		
	210302004勞保費	365,830		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	190,008		
	210302007代辦經費	1,533,100		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	923,955		
	210302021署撥慰問金	30,000		
	210302022署撥補助費、獎金	13,859,886		
	210302023其他補助費、獎金	153,088		
	210302024常教訓練費	160,000		
	210302025擴大臨檢經費	601,846		
	210302027社會治安	0		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	0		
	210302029退休人員保險費	9,948		
	210302030聚眾活動費	22,300		
	210302031諮詢佈置工作經費	45,000		
	合 計		24,767,434	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	9,847,106		
	280301003差額保證金	440,765		
	280301004保固保證金	6,621,775		
	280301009其他	1,057,106		
	合 計		17,966,752	

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3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	8,633,902		
	合 計		8,633,902	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	215,216,181		
	合 計		217,223,181	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	217,223,181		
	合 計		217,223,181	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	55		
	合 計		55	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	55		
	合 計		55	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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3月31日

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	69,738,000	0	41,133,042,662
土地改良物	10,879,285	-9,558,120	0	0	-39,105	1,282,060
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	0	438,500	-30,594,279	5,501,442,550
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	334,000	4,080,303	-177,446	32,983,507
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	845,000	765,200	-978,215	21,085,279
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	68,367	0	-1,155,549	21,038,480
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	1,247,367	75,022,003	-32,944,594	46,710,905,143
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	1,554,750	1,554,750	-1,917,798	33,261,632
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	1,634,757	0	0	1,022,257,325
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	0	5,050,921	0	44,730,047
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	3,189,507	6,605,671	-1,917,798	1,100,249,004
合　　計	50,328,995,257	-2,405,787,918	4,436,874	81,627,674	-34,862,392	47,811,154,147

備註:本年度成本變動增加數4,436,874元，較取得財產合計數18,438,124元，減少14,001,250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2,399,750元。

二、其他(支付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少16,401,000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3月31日

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3月31日

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	18,846,165	477,151,657	495,997,822	收入
		477,151,657	477,151,657	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	242,277		242,277	罰款及賠償收入
規費收入	3,862,272		3,862,272	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,436,185		14,436,185	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	305,431		305,431	其他收入
歲出	357,878,112	45,408,167	403,286,279	支出
		19,298,345	19,298,345	繳付公庫數
人事費	286,182,595		286,182,595	人事支出
業務費	28,952,497		28,952,497	業務支出
獎補助費	24,304,896		24,304,896	獎補助支出
設備及投資	18,438,124	-18,438,124		
		41,242	41,242	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		44,506,704	44,506,704	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-339,031,947	431,743,490	92,711,543	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112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「投資及設備」執行數18,438,124元，其中68,367元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 (二)預算項目「投資及設備」執行數18,438,124元，其中334,000元，係購置機械設備，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。 (三)預算項目「投資及設備」執行數18,438,124元，其中1,634,757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。 (四)預算項目「設備及投資」執行數18,438,124元，其中16,401,000元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「財產損失」41,242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」44,506,704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3月31日

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	81,000	81,000	81,000	81,000	-	-
	27,000	81,000	27,000	81,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
	15,298	31,493	15,298	31,493	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
	87,849	191,223	87,849	191,223	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	93,000	93,000	93,000	93,000	-	-
	31,000	93,000	31,000	93,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	11,124	11,124	11,124	11,124	-	-
	-	11,124	0	11,124	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
合　　計	415,124	415,124	415,124	415,124	-	-
	261,147	519,840	261,147	519,840	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/04/11

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3月31日

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	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	488	65,149	488	65,149	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	59,315	177,128	59,315	177,128	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,050,000	2,779,145	1,050,000	2,779,145	-	-
	1,657,060	3,582,890	1,657,060	3,582,890	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	56,998	170,994	56,998	170,994	-	-
	73,774	211,722	73,774	211,722	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	357,616	11,859,454	357,616	11,859,454	-	-
	891,135	14,319,085	891,135	14,319,085	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	111,100	117,100	111,100	117,100	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	54,435	66,755	54,435	66,755	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	318,300	106,100	318,300	-	-
	85,236	238,676	85,236	238,676	-	-
合　　計	1,580,714	15,137,893	1,580,714	15,137,893	-	-
	2,932,543	18,778,505	2,932,543	18,778,505	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/04/11

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3月31日

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
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*	0	5,412,560	0	5,412,560	-	-
	5,412,560	5,412,560	5,412,560	5,412,560	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	94,460	7,705,148	94,460	7,705,148	-	-
	4,270,260	7,639,148	4,270,260	7,639,148	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	94,460	13,118,708	94,460	13,118,708	-	-
	9,683,820	13,052,708	9,683,820	13,052,708	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/04/11

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3月31日

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	65,150,118	358,084,781	65,150,118	358,084,781	-	-
	78,058,227	325,769,377	78,058,227	326,069,377	-	-300,000
112-02-02-警政業務-警察勤務	50,942,613	75,601,415	50,942,613	75,601,415	-	-
	11,988,677	26,696,076	11,988,677	26,696,076	-	-
112-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,390,000	9,398,000	2,390,000	9,398,000	-	-
	2,956,452	8,661,095	2,956,452	8,661,095	-	-
112-04-12-補助團隊-補助民防團隊	122,908	14,280,808	122,908	14,280,808	-	-
	108,555	14,085,299	108,555	14,085,299	-	-
112-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	6,598,000	15,995,297	6,598,000	15,995,297	-	-
	6,225,433	14,085,815	6,225,433	14,085,815	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	670,250	3,034,500	670,250	3,034,500	-	-
	533,357	2,440,357	533,357	2,440,357	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,806,231	16,938,899	16,806,231	16,938,899	-	-
	16,735,000	16,803,367	16,735,000	16,803,367	-	-
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	13,015,379	51,730,301	13,015,379	51,730,301	-	-
	13,015,379	51,730,301	13,015,379	51,730,301	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,465,724	3,297,624	1,465,724	3,297,624	-	-
	1,465,724	3,297,624	1,465,724	3,297,624	-	-
合　　計	157,161,223	548,361,625	157,161,223	548,361,625	-	-
	131,086,804	463,569,311	131,086,804	463,869,311	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：112/04/11

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3月31日

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			
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

報表編號：arg70　列印日期：112/04/11