

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 柳文鏗

機關長官 張榮興

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	90,000	252,033	-	3,935,878
					-			4,025,878		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	33,000	-	33,000
					-			63,000		
		01		04112300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	33,000	-	33,000
					-			63,000		
	03			04112300300 賠償收入	240,000	240,000	60,000	219,033	-	3,902,878
					-			3,962,878		
		01		04112300301 一般賠償收入	240,000	240,000	60,000	219,033	-	3,902,878
					-			3,962,878		
05				05110000000 規費收入	13,631,000	13,631,000	9,102,249	1,195,946	-	777,001
					-			9,879,250		
	01			05112300100 行政規費收入	12,947,000	12,947,000	8,646,265	1,126,972	-	663,493
					-			9,309,758		
		02		05112300102 證照費	12,947,000	12,947,000	8,646,265	1,126,972	-	663,493
					-			9,309,758		
	03			05112300300 使用規費收入	684,000	684,000	455,984	68,974	-	113,508
					-			569,492		
		06		05112300306 場地設施使用費	684,000	684,000	455,984	68,974	-	113,508
					-			569,492		
07				07110000000 財產收入	15,468,000	15,468,000	13,657,270	159,510	-	1,609,143
					-			15,266,413		
	01			07112300100 財產孳息	15,233,000	15,233,000	13,657,270	159,510	-	1,479,583
					-			15,136,853		
		01		07112300101 利息收入	-	-	-	-	-	847
					-			847		
		03		07112300103 租金收入	15,233,000	15,233,000	13,657,270	159,510	-	1,478,736
					-			15,136,006		

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8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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	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	-	980,919,600	697,863,877	71,759,456	52,542,086	
					-	-			645,321,791		
					241,600	-			-	8,942,224	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	980,678,000	-	980,919,600	697,863,877	71,759,456	52,542,086	
					-	-			645,321,791		
					241,600	-			-	8,942,224	
					-	-					
			10	100000 人事費	797,306,000	-	797,306,000	613,617,882	55,277,261	37,432,263	
					-	-			576,185,619		
					-	-			-	2,873,789	
					-	-					
			20	200000 業務費	181,270,000	-	181,270,000	82,447,595	16,225,561	14,636,242	
					-	-			67,811,353		
					-	-			-	6,028,035	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,102,000	-	2,343,600	1,798,400	256,634	473,581	
					-	-			1,324,819		
					241,600	-			-	40,400	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	636,561,000	-	636,561,000	364,522,330	47,217,721	106,185,126	
					-	-			258,337,204		
					-	-			-	11,155,750	
					-	-					

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:112/9/15

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8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	36,220,000	-	3,212,000
					-	-			33,008,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	81,047,000	-	81,186,514	70,062,936	30,979,227	14,644,227
					-	-			55,418,709	
					139,514	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	81,113,514	69,989,936	30,979,227	14,640,227
					-	-			55,349,709	
					139,514	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	73,000	-	73,000	73,000	-	4,000
					-	-			69,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	897,755,000	-	897,894,514	350,893,436	31,420,386	101,945,669
					-	-			248,947,767	
					139,514	-			-	17,970,399
					-	-				
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,695,974,596	1,505,418,421	162,400,429	271,047,805
					-	-			1,234,370,616	
					-6,802,404	-			-	44,556,309
					-	-				

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8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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	115,402,844	-	115,402,844	115,402,844	12,955,779	12,022,871
					-	-			103,379,973	
					-	-			-	12,022,871
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	115,402,844	-	115,402,844	115,402,844	12,955,779	12,022,871
					-	-			103,379,973	
					-	-			-	12,022,871
					-	-				
			10	100000 人事費	115,298,844	-	115,298,844	115,298,844	12,955,779	12,022,871
					-	-			103,275,973	
					-	-			-	12,022,871
					-	-				
			40	400000 獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	-
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	7,044,998	-	7,044,998	7,044,998	1,033,350	654,500
					-	-			6,390,498	
					-	-			-	654,500
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	7,044,998	-	7,044,998	7,044,998	1,033,350	654,500
					-	-			6,390,498	
					-	-			-	654,500
					-	-				

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8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)
	款	項	目	節	代 碼 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	216,000	-	27,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	243,000	-	27,000	216,000	-	27,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	243,000	-	27,000	216,000	-	27,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	243,000	-	27,000	216,000	-	27,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,059,946	2,224,994	15,830	112,754	-	722,198
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,059,946	2,224,994	15,830	112,754	-	722,198
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	69,656	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,990,290	2,155,338	15,830	112,754	-	722,198
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,059,946	2,224,994	15,830	112,754	-	722,198
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	21,000	29,232	623,901	-	5,171,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,816,501	21,000	29,232	623,901	-	5,171,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,816,501	21,000	29,232	623,901	-	5,171,600
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	248,000	-	1,023,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	248,000	-	1,023,000
						-	-	-	-	-	-

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8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)
	款	項	目	節	代 碼 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
			03		租金收入	1,271,000	-	31,000	248,000	-	1,023,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,087,501	21,000	60,232	871,901	-	6,194,600
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	960,821	30,000	279,000	398,714	-	532,107
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	30,000	9,000	128,714	-	532,107
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	690,821	30,000	9,000	128,714	-	532,107
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	270,000	-	270,000	270,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	270,000	-	270,000	270,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	54,000	-	675,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	729,375	-	12,000	54,000	-	675,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	729,375	-	12,000	54,000	-	675,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,701,320	30,000	291,000	463,838	-	1,207,482
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	12,091,767	2,275,994	394,062	1,664,493	-	8,151,280
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,091,767	2,275,994	394,062	1,664,493	-	8,151,280
						-	-	-	-	-	-

臺北市警察局(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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	69,744	22,861,793	-	10,389,294	10,073,938
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	69,744	22,861,793	-	10,389,294	10,073,938
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,160,460	-	3,424	527,324	-	1,633,136	1,632,536
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,160,460	-	3,424	527,324	-	1,633,136	1,632,536
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,090,627	-	66,320	22,334,469	-	8,756,158	8,441,402
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,090,627	-	66,320	22,334,469	-	8,756,158	8,441,402
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	69,744	22,861,793	-	10,389,294	10,073,938
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	4,873,869	-	13,008,365	5,219,172
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	4,873,869	-	13,008,365	5,219,172

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,914,814	-	-	4,872,869	-	12,041,945	5,219,172
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,914,814	-	-	4,872,869	-	12,041,945	5,219,172
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						967,420	-	-	1,000	-	966,420	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						967,420	-	-	1,000	-	966,420	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	4,873,869	-	13,008,365	5,219,172
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						31,431,550	-	-	31,431,550	-	-	-
			09		財物業務	-	-	-	-	-	-	-
						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	-
			04		行政警察業務	-	-	-	-	-	-	-
						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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	-
			01		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	-	-	-
			01		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	-	3,953,269	16,265,566	-	50,218,435	21,786,855
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	132,829	12,445,126	-	49,128,435	21,786,855
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						47,804,953	-	-	303,751	-	47,501,202	21,738,122
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						47,804,953	-	-	303,751	-	47,501,202	21,738,122
			04		辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,244	-	-	3,671,884	-	152,360	48,733
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,824,244	-	-	3,671,884	-	152,360	48,733
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,944,364	-	132,829	8,469,491	-	1,474,873	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,944,364	-	132,829	8,469,491	-	1,474,873	-

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年8月31日

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,910,440	-	3,820,440	3,820,440	-	1,090,000	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,910,440	-	3,820,440	3,820,440	-	1,090,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,910,440	-	3,820,440	3,820,440	-	1,090,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						113,937,916	-	3,953,269	53,496,681	-	60,441,235	21,786,855
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						47,453,915	-	-	37,231,115	-	10,222,800	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						117,702,322	-	4,023,013	44,001,228	-	73,701,094	37,164,965
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						165,156,237	-	4,023,013	81,232,343	-	83,923,894	37,164,965

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8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			
	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	576,185,619			
1015 法定編制人員待遇	352,827,581			
1030 獎金	113,557,901			
1035 其他給與	6,823,645			
1040 加班值班費	43,054,734			
1045 退休退職給付	2,604,643			
1050 退休離職儲金	31,875,923			
1055 保險	25,441,192			
2000 業務費	67,811,353	258,050,704		
2003 教育訓練費		30,000		
2006 水電費	10,930,747	15,007,426		
2009 通訊費	8,820,383	203,392,896		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	16,117,761			
2024 稅捐及規費	896,691	441,857		
2027 保險費	420,541	1,328,096		
2036 按日按件計資酬金	996,750	2,643,935		
2039 委辦費	163,820			
2042 國際組織會費		34,836		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	10,909,678	4,359,077		
2054 一般事務費	10,379,335	22,535,659		
2063 房屋建築養護費	2,758,755	52,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	290,837	14,000		

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8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			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
2069 設施及機械設備養護費	4,122,475	8,032,629		
2072 國內旅費	45,475			
2078 國外旅費	148,292			
2081 運費		158,293		
2093 特別費	663,537			
3000 設備及投資				
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	1,324,819	286,500	20,163,845	9,949,875
4040 對國內團體之捐助		162,000	20,163,845	9,949,875
4065 社會福利津貼及濟助	50,000			
4085 獎勵及慰問	993,419	124,500		
4090 其他補助及捐助	281,400			
合計	645,321,791	258,337,204	20,163,845	9,949,875

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8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			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
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				

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8月31日

頁數: 第20頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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		160,521,058	33,008,000	55,349,709
3010 房屋建築及設備費		1,680,601		
3015 公共建設及設施費		158,840,457		
3025 運輸設備費			33,008,000	
3030 資訊軟硬體設備費				46,228,767
3035 雜項設備費				9,120,942
4000 獎補助費	51,650,134			69,000
4040 對國內團體之捐助	51,650,134			69,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	51,650,134	160,521,058	33,008,000	55,418,709

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8月31日

頁數:第21頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	103,275,973	5,388,814	684,850,406	
1015 法定編制人員待遇			352,827,581	
1030 獎金	814,267		114,372,168	
1035 其他給與		5,388,814	12,212,459	
1040 加班值班費			43,054,734	
1045 退休退職給付	102,461,706		105,066,349	
1050 退休離職儲金			31,875,923	
1055 保險			25,441,192	
2000 業務費		1,001,684	326,863,741	
2003 教育訓練費		585,555	615,555	
2006 水電費			25,938,173	
2009 通訊費			212,213,279	
2012 土地租金			146,276	
2018 資訊服務費			16,117,761	
2024 稅捐及規費			1,338,548	
2027 保險費			1,748,637	
2036 按日按件計資酬金			3,640,685	
2039 委辦費			163,820	
2042 國際組織會費			34,836	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			15,268,755	
2054 一般事務費		416,129	33,331,123	
2063 房屋建築養護費			2,810,755	
2066 車輛及辦公器具養護費			304,837	

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8月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			12,155,104	
2072 國內旅費			45,475	
2078 國外旅費			148,292	
2081 運費			158,293	
2093 特別費			663,537	
3000 設備及投資			248,878,767	
3010 房屋建築及設備費			1,680,601	
3015 公共建設及設施費			158,840,457	
3025 運輸設備費			33,008,000	
3030 資訊軟硬體設備費			46,228,767	
3035 雜項設備費			9,120,942	
4000 獎補助費	104,000		83,548,173	
4040 對國內團體之捐助			81,994,854	
4065 社會福利津貼及濟助			50,000	
4085 獎勵及慰問	104,000		1,221,919	
4090 其他補助及捐助			281,400	
合計	103,379,973	6,390,498	1,344,141,087	

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	31,851,404	34,420	0	0	0	3,194,011	58,597,608	0	93,608,603
本年度	30,186,911	34,420	0	0	0	0	58,597,608	0	88,750,099
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	58,597,608	0	58,597,608
04010100 罰金罰鍰	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
04030100 一般賠償收入	3,962,878	0	0	0	0	0	0	0	3,962,878
05010200 證照費	9,309,758	34,420	0	0	0	0	0	0	9,275,338
05030600 場地設施使用費	569,492	0	0	0	0	0	0	0	569,492
07010100 利息收入	847	0	0	0	0	0	0	0	847
07010300 租金收入	15,136,006	0	0	0	0	0	0	0	15,136,006
07050100 廢舊物資售價	129,560	0	0	0	0	0	0	0	129,560
12020100 收回以前年度歲出	323,213	0	0	0	0	0	0	0	323,213

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	692,157	0	0	0	0	0	0	0	692,157
以前年度	1,664,493	0	0	0	0	3,194,011	0	0	4,858,504
一、以前年度應收(保留) 數	1,664,493	0	0	0	0	0	0	0	1,664,493
106年度 06010400 地租	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
109年度 07010300 租金收入	112,754	0	0	0	0	0	0	0	112,754
110年度 04010100 罰金罰鍰	623,901	0	0	0	0	0	0	0	623,901
110年度 07010300 租金收入	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	128,714	0	0	0	0	0	0	0	128,714
111年度 04030100 一般賠償收入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
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	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	3,194,011	0	0	3,194,011
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,194,011	0	0	3,194,011
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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,425,373,430	57,262,140	0	47,200	300,000	229,638	0	0	22,252,293	0	1,460,960,115	246,050,145
本年度	1,344,141,087	57,233,680	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	1,401,721,967	226,144,296
一、本年度經費	1,234,370,616	44,556,309	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	1,279,274,125	226,144,296
0138010100 行政管理	645,321,791	8,942,224	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	654,611,215	43,252,662
0138020200 警察勤務	258,337,204	11,155,750	0	0	0	0	0	0	0	0	269,492,954	95,029,376
0138041000 補助義勇警察大隊	20,163,845	1,071,383	0	0	0	0	0	0	0	0	21,235,228	749,772
0138041200 補助民防團隊	9,949,875	4,782,256	0	0	0	0	0	0	0	0	14,732,131	361,350
0138041400 補助交通義勇警察大隊	51,650,134	634,297	0	0	0	0	0	0	0	0	52,284,431	2,775,866
0138900200* 營建工程	160,521,058	17,970,399	0	0	0	0	0	0	0	0	178,491,457	66,119,043
0138900300* 交通及運輸設備	33,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,008,000	3,212,000

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0138900400* 其他設備	55,418,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,418,709	14,644,227
二、統籌科目	109,770,471	12,677,371	0	0	0	0	0	0	0	0	122,447,842	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	103,379,973	12,022,871	0	0	0	0	0	0	0	0	115,402,844	0
0989030100 公務人員各項補助	6,390,498	654,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,044,998	0
以前年度	81,232,343	28,460	0	0	0	229,638	0	0	22,252,293	0	59,238,148	19,905,849
一、以前年度應付(保留)數	81,232,343	28,460	0	0	0	0	0	0	22,252,293	0	59,008,510	19,905,849
109年度 0138900200* 營建工程	22,861,793	0	0	0	0	0	0	0	17,159,914	0	5,701,879	315,356
110年度 0138900200* 營建工程	4,873,869	0	0	0	0	0	0	0	4,636,573	0	237,296	7,789,193
111年度 0138010100 行政管理	31,431,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,431,550	0
111年度 0138020200 警察勤務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,222,800

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8月31日

頁數：第28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)		
111年度 0138041000 補助義勇警察大隊	2,428,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,891	0
111年度 0138041200 補助民防團隊	3,370,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,674	0
111年度 0138900200* 營建工程	12,445,126	28,460	0	0	0	0	0	0	455,806	0	12,017,780	1,578,500
111年度 0138900400* 其他設備	3,820,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820,440	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8月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,525,822,951	負債	155,730,326
流動資產	158,178,538	流動負債	87,043,288
各機關現金	34,420	應付代收款	28,445,680
專戶存款	55,294,193	預收其他政府款	58,597,608
零用金	300,000	長期負債	41,648,334
應收帳款	8,151,280	應付租賃款	41,648,334
預付款	57,053,562	其他負債	27,038,704
預付其他基金款	37,345,083	存入保證金	18,192,078
固定資產	49,326,810,897	應付保管款	8,846,626
土地	42,525,052,938	淨資產	49,370,092,625
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,370,092,625
累計折舊－土地改良物	-9,662,400	資產負債淨額	49,370,092,625
房屋建築及設備	7,520,349,901		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,006,375,006		
機械及設備	289,393,805		
累計折舊－機械及設備	-258,580,807		
交通及運輸設備	163,296,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-92,242,068		
雜項設備	133,336,050		
累計折舊－雜項設備	-110,215,886		
租賃資產	11,604,316		
累計折舊－租賃資產	-3,594,139		
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	1,153,537,666		
無形資產	40,596,125		
電腦軟體	40,596,125		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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8月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	183,917,264	1,491,147,026
公庫撥入數	182,199,689	1,460,960,115
罰款及賠償收入	252,033	4,025,878
規費收入	1,195,946	9,879,250
財產收益	159,510	15,266,413
其他收入	110,086	1,015,370
支出	221,386,241	1,348,977,528
繳付公庫數	60,827,505	93,608,603
人事支出	68,766,390	684,850,406
業務支出	63,840,175	363,931,053
獎補助支出	12,440,500	89,278,738
財產損失	20,455	182,775
折舊、折耗及攤銷	15,491,216	117,125,953
收支餘絀	-37,468,977	142,169,498

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8月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	41,202,780,662	0	1,638,338,551	316,066,275	0	42,525,052,938
土地改良物	10,879,285	-9,558,120	0	0	-104,280	1,216,885
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	64,220,000	2,195,000	-80,525,434	5,513,974,895
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	10,744,112	19,670,311	2,831,941	30,812,998
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	56,360,849	4,346,897	-2,943,077	71,054,569
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	9,596,533	11,420,032	2,818,001	23,120,164
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	1,779,260,045	353,698,515	-77,922,849	48,165,263,054
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	1,554,750	28,734,570	10,567	8,010,177
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	197,571,884	64,656,786	0	1,153,537,666
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	4,052,928	13,237,771	0	40,596,125
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	203,179,562	106,629,127	10,567	1,202,143,968
合 計	50,328,995,257	-2,405,787,918	1,982,439,607	460,327,642	-77,912,282	49,367,407,022

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8月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數1,982,439,607元,較取得財產合計數292,879,995元,增加1,689,559,612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1,711,527,374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2,169,200元。

三、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。

四、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3,466,562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69,000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8月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

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8月31日

頁數:第 35 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	30,186,911	1,460,960,115	1,491,147,026	收入
		1,460,960,115	1,460,960,115	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,025,878		4,025,878	罰款及賠償收入
規費收入	9,879,250		9,879,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,266,413		15,266,413	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	1,015,370		1,015,370	其他收入
歲出	1,344,141,087	4,836,441	1,348,977,528	支出
		93,608,603	93,608,603	繳付公庫數
人事費	684,850,406		684,850,406	人事支出
業務費	326,863,741	37,067,312	363,931,053	業務支出
獎補助費	83,548,173	5,730,565	89,278,738	獎補助支出
設備及投資	248,878,767	-248,878,767		
		182,775	182,775	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		117,125,953	117,125,953	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,313,954,176	1,456,123,674	142,169,498	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8月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「投資及設備」執行數248,878,767元，其中339,893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248,878,767元，其中10,330,039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248,878,767元，其中55,064,649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。

(四)預算項目「投資及設備」執行數248,878,767元，其中160,495,258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。

(五)預算項目「設備及投資」執行數248,878,767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。

(六)預算項目「設備及投資」執行數248,878,767元，其中4,052,928元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。

(六)預算項目「獎補助費」執行數83,548,173元，其中34,000元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(七)預算項目「獎補助費」執行數83,548,173元，其中35,000元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數248,878,767元，其中2,195,000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「財產損失」182,775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」117,125,953元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」363,931,053元，其中34,872,312元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「獎補助支出」89,278,738元，其中5,799,565元係執行以前年度歲出保留數。