

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 曾惠專

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)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 (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				
	02			3811230020200 警察勤務	636,561,000	-	636,561,000	420,114,007	44,054,672	117,722,131
					-	-			302,391,876	
					-	-			-	11,115,150
					-	-				
			20	200000 業務費	612,302,000	-	612,302,000	404,787,007	44,054,672	102,681,631
					-	-			302,105,376	
					-	-			-	11,115,150
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	15,327,000	-	15,040,500
					-	-			286,500	
					-	-			-	
					-	-				
04				3811230040000 補助團隊	159,283,000	-	159,283,000	103,971,811	13,335,020	8,872,937
					-	-			95,098,874	
					-	-			-	5,385,902
					-	-				
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,846,000	-	36,846,000	24,879,000	2,134,190	2,580,965
					-	-			22,298,035	
					-	-			-	1,071,383
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,846,000	-	36,846,000	24,879,000	2,134,190	2,580,965
					-	-			22,298,035	
					-	-			-	1,071,383
					-	-				

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9月30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 (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					
			60	600000 預備金	28,500,000	-	7,252,332	-	-	-	
					-	-			-		
					-21,247,668	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	1,805,022,000	-	1,784,015,932	1,299,964,503	129,917,111	184,624,543	
					-	-			1,115,339,960		
					-21,006,068	-			-	25,018,004	
					-	-					
90				3811230900000 一般建築及設備	897,755,000	-	897,894,514	420,614,371	67,610,091	104,056,513	
					-	-			316,557,858		
					139,514	-			-	17,970,399	
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	736,664,000	-	736,664,000	259,384,800	-	98,863,742	
					-	-			160,521,058		
					-	-			-	17,970,399	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	736,664,000	-	736,664,000	259,384,800	-	98,863,742	
					-	-			160,521,058		
					-	-			-	17,970,399	
					-	-					
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	80,044,000	-	80,044,000	80,044,000	47,016,840	19,160	
					-	-			80,024,840		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	80,044,000	47,016,840	19,160,000	
					-	-			80,024,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230900400 其他設備*	81,047,000	-	81,186,514	81,185,571	20,593,251	5,173,611	
					-	-			76,011,960		
					139,514	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	81,113,514	81,112,571	20,593,251	5,169,611	
					-	-			75,942,960		
					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	420,614,371	67,610,091	104,056,513	
					-	-			316,557,858		
					139,514	-			-	17,970,399	
					-	-					
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,681,910,446	1,720,578,874	197,527,202	288,681,056	
					-	-			1,431,897,818		
					-20,866,554	-			-	42,988,403	
					-	-					

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9月30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	243,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	243,000	-	27,000	243,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	243,000	-	27,000	243,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	243,000	-	27,000	243,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,059,946	2,224,994	31,658	144,412	-	690,540
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,059,946	2,224,994	31,658	144,412	-	690,540
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	69,656	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,990,290	2,155,338	31,658	144,412	-	690,540
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,059,946	2,224,994	31,658	144,412	-	690,540
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	21,000	46,329	670,230	-	5,125,271
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,816,501	21,000	46,329	670,230	-	5,125,271
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,816,501	21,000	46,329	670,230	-	5,125,271
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	279,000	-	992,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	279,000	-	992,000
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年	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)
度	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	279,000	-	992,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,087,501	21,000	77,329	949,230	-	6,117,271
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	960,821	130,000	100,245	498,959	-	331,862
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	130,000	100,245	228,959	-	331,862
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	690,821	130,000	100,245	228,959	-	331,862
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	270,000	-	-	270,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	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	-	-	54,000	-	675,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	729,375	-	-	54,000	-	675,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	729,375	-	-	54,000	-	675,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,701,320	130,000	100,245	564,083	-	1,007,237
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	2,375,994	236,232	1,900,725	-	7,815,048
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,091,767	2,375,994	236,232	1,900,725	-	7,815,048
						-	-	-	-	-	-

臺北市警察(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9月30日

頁數：第13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 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	-	13,700	22,875,493	-	10,375,594	10,073,938
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	13,700	22,875,493	-	10,375,594	10,073,938
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,160,460	-	-	527,324	-	1,633,136	1,632,536
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,160,460	-	-	527,324	-	1,633,136	1,632,536
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,090,627	-	13,700	22,348,169	-	8,742,458	8,441,402
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,090,627	-	13,700	22,348,169	-	8,742,458	8,441,402
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	13,700	22,875,493	-	10,375,594	10,073,938
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	3,465,996	8,339,865	-	9,542,369	3,688,176
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	3,465,996	8,339,865	-	9,542,369	3,688,176

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9月30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	-	3,465,996	8,338,865	-	8,575,949	3,688,176
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,914,814	-	3,465,996	8,338,865	-	8,575,949	3,688,176
			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	-	3,465,996	8,339,865	-	9,542,369	3,688,176
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						31,431,550	-	-	31,431,550	-	-	-
		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	-	6,515,635	6,515,635	-	3,707,165	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						10,222,800	-	6,515,635	6,515,635	-	3,707,165	-
			04		行政警察業務	-	-	-	-	-	-	-
						10,222,800	-	6,515,635	6,515,635	-	3,707,165	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,222,800	-	6,515,635	6,515,635	-	3,707,165	-
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9月30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	-	1,090,000	17,355,566	-	49,128,435	21,786,855
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	-	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	-	-	8,469,491	-	1,474,873	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,944,364	-	-	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

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16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
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,910,440	-	1,090,000	4,910,440	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,910,440	-	1,090,000	4,910,440	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,910,440	-	1,090,000	4,910,440	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						113,937,916	-	7,605,635	61,102,316	-	52,835,600	21,786,855
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						47,453,915	-	6,515,635	43,746,750	-	3,707,165	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						117,702,322	-	4,569,696	48,570,924	-	69,131,398	35,633,969
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						165,156,237	-	11,085,331	92,317,674	-	72,838,563	35,633,969

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9月30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	630,784,646			
1015 法定編制人員待遇	392,724,069			
1030 獎金	114,791,028			
1035 其他給與	7,887,159			
1040 加班值班費	48,013,731			
1045 退休退職給付	2,604,643			
1050 退休離職儲金	35,824,214			
1055 保險	28,939,802			
2000 業務費	85,505,545	302,105,376		
2003 教育訓練費		90,350		
2006 水電費	12,940,126	15,013,811		
2009 通訊費	9,996,906	237,887,510		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	17,810,353			
2024 稅捐及規費	1,379,631	441,857		
2027 保險費	420,541	1,328,096		
2036 按日按件計資酬金	1,138,150	3,447,935		
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	12,891,587	9,771,351		
2054 一般事務費	19,446,852	24,229,326		
2063 房屋建築養護費	2,926,698	52,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	389,112	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9月30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	4,883,084	9,616,011		
2072 國內旅費	52,275			
2078 國外旅費	148,292			
2081 運費		158,293		
2093 特別費	771,842			
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	1,559,019	286,500	22,298,035	12,914,531
4040 對國內團體之捐助		162,000	22,298,035	12,914,531
4065 社會福利津貼及濟助	50,000			
4085 獎勵及慰問	1,187,219	124,500		
4090 其他補助及捐助	321,800			
合計	717,849,210	302,391,876	22,298,035	12,914,531

臺北市府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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9月30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	80,024,840	75,942,960
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			80,024,840	
3030 資訊軟硬體設備費				56,338,443
3035 雜項設備費				19,604,517
4000 獎補助費	59,886,308			69,000
4040 對國內團體之捐助	59,886,308			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	59,886,308	160,521,058	80,024,840	76,011,960

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9月30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	116,816,124	6,129,484	753,730,254	
1015 法定編制人員待遇			392,724,069	
1030 獎金	834,736		115,625,764	
1035 其他給與		6,129,484	14,016,643	
1040 加班值班費			48,013,731	
1045 退休退職給付	115,981,388		118,586,031	
1050 退休離職儲金			35,824,214	
1055 保險			28,939,802	
2000 業務費		1,394,314	389,005,235	
2003 教育訓練費		668,685	759,035	
2006 水電費			27,953,937	
2009 通訊費			247,884,416	
2012 土地租金			146,276	
2018 資訊服務費			17,810,353	
2024 稅捐及規費			1,821,488	
2027 保險費			1,748,637	
2036 按日按件計資酬金			4,586,085	
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			22,662,938	
2054 一般事務費		725,629	44,401,807	
2063 房屋建築養護費			2,978,698	
2066 車輛及辦公器具養護費			403,112	

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9月30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			14,499,095	
2072 國內旅費			52,275	
2078 國外旅費			148,292	
2081 運費			158,293	
2093 特別費			771,842	
3000 設備及投資			316,488,858	
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			80,024,840	
3030 資訊軟硬體設備費			56,338,443	
3035 雜項設備費			19,604,517	
4000 獎補助費	104,000		97,117,393	
4040 對國內團體之捐助			95,329,874	
4065 社會福利津貼及濟助			50,000	
4085 獎勵及慰問	104,000		1,415,719	
4090 其他補助及捐助			321,800	
合計	116,920,124	7,523,798	1,556,341,740	

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9月30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	33,714,436	35,920	0	0	0	3,194,011	58,597,608	0	95,470,135
本年度	31,813,711	35,920	0	0	0	0	58,597,608	0	90,375,399
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	58,597,608	0	58,597,608
04010100 罰金罰鍰	169,736	0	0	0	0	0	0	0	169,736
04030100 一般賠償收入	4,120,114	0	0	0	0	0	0	0	4,120,114
05010200 證照費	10,305,437	35,920	0	0	0	0	0	0	10,269,517
05030600 場地設施使用費	644,466	0	0	0	0	0	0	0	644,466
07010100 利息收入	847	0	0	0	0	0	0	0	847
07010300 租金收入	15,277,945	0	0	0	0	0	0	0	15,277,945
07050100 廢舊物資售價	130,350	0	0	0	0	0	0	0	130,350
12020100 收回以前年度歲出	384,083	0	0	0	0	0	0	0	384,083

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9月30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	780,733	0	0	0	0	0	0	0	780,733
以前年度	1,900,725	0	0	0	0	3,194,011	0	0	5,094,736
一、以前年度應收(保留) 數	1,900,725	0	0	0	0	0	0	0	1,900,725
106年度 06010400 地租	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
109年度 07010300 租金收入	144,412	0	0	0	0	0	0	0	144,412
110年度 04010100 罰金罰鍰	670,230	0	0	0	0	0	0	0	670,230
110年度 07010300 租金收入	279,000	0	0	0	0	0	0	0	279,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	228,959	0	0	0	0	0	0	0	228,959
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9月30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9月30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	1,648,659,414	56,230,576	0	47,200	300,000	229,638	0	0	23,783,289	0	1,681,683,539	256,786,967
本年度	1,556,341,740	56,202,116	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	1,612,891,056	245,345,453
一、本年度經費	1,431,897,818	42,988,403	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	1,475,233,421	245,345,453
0138010100 行政管理	717,849,210	8,516,952	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	726,713,362	49,165,323
0138020200 警察勤務	302,391,876	11,115,150	0	0	0	0	0	0	0	0	313,507,026	106,606,981
0138041000 補助義勇警察大隊	22,298,035	1,071,383	0	0	0	0	0	0	0	0	23,369,418	1,509,582
0138041200 補助民防團隊	12,914,531	3,721,596	0	0	0	0	0	0	0	0	16,636,127	419,387
0138041400 補助交通義勇警察大隊	59,886,308	592,923	0	0	0	0	0	0	0	0	60,479,231	1,558,066
0138900200* 營建工程	160,521,058	17,970,399	0	0	0	0	0	0	0	0	178,491,457	80,893,343
0138900300* 交通及運輸設備	80,024,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,024,840	19,160

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9月30日

頁數：第27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)		
0138900400* 其他設備	76,011,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,011,960	5,173,611
二、統籌科目	124,443,922	13,213,713	0	0	0	0	0	0	0	0	137,657,635	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	116,920,124	12,091,713	0	0	0	0	0	0	0	0	129,011,837	0
0989030100 公務人員各項補助	7,523,798	1,122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,645,798	0
以前年度	92,317,674	28,460	0	0	0	229,638	0	0	23,783,289	0	68,792,483	11,441,514
一、以前年度應付(保留)數	92,317,674	28,460	0	0	0	0	0	0	23,783,289	0	68,562,845	11,441,514
109年度 0138900200* 營建工程	22,875,493	0	0	0	0	0	0	0	17,159,914	0	5,715,579	301,656
110年度 0138900200* 營建工程	8,339,865	0	0	0	0	0	0	0	6,167,569	0	2,172,296	5,854,193
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	6,515,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,515,635	3,707,165

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9月30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	4,910,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910,440	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9月30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	49,527,270,822	負債	146,501,519
流動資產	145,949,523	流動負債	78,839,139
各機關現金	35,920	應付代收款	20,241,531
專戶存款	45,962,470	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	7,815,048	應付租賃款	41,648,334
預付款	54,491,002	其他負債	26,014,046
預付其他基金款	37,345,083	存入保證金	17,141,677
固定資產	49,335,016,981	應付保管款	8,872,369
土地	42,525,052,938	淨資產	49,380,769,303
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,380,769,303
累計折舊－土地改良物	-9,675,435	資產負債淨額	49,380,769,303
房屋建築及設備	7,520,084,555		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,016,481,459		
機械及設備	298,582,810		
累計折舊－機械及設備	-259,437,215		
交通及運輸設備	176,625,001		
累計折舊－交通及運輸設備	-94,587,963		
雜項設備	129,191,060		
累計折舊－雜項設備	-110,083,463		
租賃資產	11,604,316		
累計折舊－租賃資產	-3,785,416		
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	1,157,017,362		
無形資產	45,964,011		
電腦軟體	45,964,011		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國112年9月30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9月30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	222,350,224	1,713,497,250
公庫撥入數	220,723,424	1,681,683,539
罰款及賠償收入	263,972	4,289,850
規費收入	1,070,653	10,949,903
財產收益	142,729	15,409,142
其他收入	149,446	1,164,816
支出	175,837,059	1,524,814,587
繳付公庫數	1,861,532	95,470,135
人事支出	68,879,848	753,730,254
業務支出	73,632,185	437,563,238
獎補助支出	13,569,220	102,847,958
財產損失	4,226	187,001
折舊、折耗及攤銷	17,890,048	135,016,001
收支餘絀	46,513,165	188,682,663

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9月30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	-117,315	1,203,850
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	64,220,000	2,460,346	-90,631,887	5,503,603,096
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	20,419,687	20,156,881	1,975,533	39,145,595
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	103,377,689	38,035,373	-5,288,972	82,037,038
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	9,694,533	15,663,022	2,950,424	19,107,597
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	1,836,050,460	392,381,897	-91,112,217	48,170,180,719
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	1,554,750	28,734,570	-180,710	7,818,900
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	201,051,580	64,656,786	0	1,157,017,362
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	10,987,548	14,804,505	0	45,964,011
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	213,593,878	108,195,861	-180,710	1,210,800,273
合 計	50,328,995,257	-2,405,787,918	2,049,644,338	500,577,758	-91,292,927	49,380,980,992

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9月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數2,049,644,338元,較取得財產合計數365,059,782元,增加1,684,584,556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7,144,256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9月30日

頁數：第 34 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9月30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	31,813,711	1,681,683,539	1,713,497,250	收入
		1,681,683,539	1,681,683,539	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,289,850		4,289,850	罰款及賠償收入
規費收入	10,949,903		10,949,903	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,409,142		15,409,142	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	1,164,816		1,164,816	其他收入
歲出	1,556,341,740	-31,527,153	1,524,814,587	支出
		95,470,135	95,470,135	繳付公庫數
人事費	753,730,254		753,730,254	人事支出
業務費	389,005,235	48,558,003	437,563,238	業務支出
獎補助費	97,117,393	5,730,565	102,847,958	獎補助支出
設備及投資	316,488,858	-316,488,858		
		187,001	187,001	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		135,016,001	135,016,001	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,524,528,029	1,713,210,692	188,682,663	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9月30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「設備及投資」執行數316,488,858元，其中437,893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「設備及投資」執行數316,488,858元，其中18,915,614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「設備及投資」執行數316,488,858元，其中102,081,489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「設備及投資」執行數316,488,858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316,488,858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316,488,858元，其中10,987,548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97,117,393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97,117,393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316,488,858元，其中7,170,056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」187,001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」135,016,001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」437,563,238元，其中41,387,947元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「獎補助支出」102,847,958元，其中5,799,565元係執行以前年度歲出保留數。