

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國112年10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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 112/11/23

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: 112/11/23

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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					
	12			3811230041200 補助民防團隊	25,408,000	-	25,408,000	18,753,797	2,341,740	3,497,526	
					-	-			15,256,271		
					-	-			-	2,460,136	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,408,000	-	25,408,000	18,753,797	2,341,740	3,497,526	
					-	-			15,256,271		
					-	-			-	2,460,136	
					-	-					
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,029,000	-	97,029,000	77,957,297	10,273,056	7,797,933	
					-	-			70,159,364		
					-	-			-	675,671	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	97,029,000	-	97,029,000	77,957,297	10,273,056	7,797,933	
					-	-			70,159,364		
					-	-			-	675,671	
					-	-					
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	3,901,351	-	-	-	
					-	-			-		
					-24,598,649	-			-	-	
					-	-					
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	3,901,351	-	-	-	
					-	-			-		
					-24,598,649	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 112/11/23

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10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	80,044,000	-	19,160	
					-	-			80,024,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230900400 其他設備*	81,047,000	-	81,186,514	81,185,571	44,500	5,129,111	
					-	-			76,056,460		
					139,514	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	81,113,514	81,112,571	44,500	5,125,111	
					-	-			75,987,460		
					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	623,450,568	3,618,004	303,274,706	
					-	-			320,175,862		
					139,514	-			-	17,970,399	
					-	-					
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,678,559,465	2,064,239,464	188,089,848	444,251,798	
					-	-			1,619,987,666		
					-24,217,535	-			-	50,310,147	
					-	-					

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10月31日

頁數：第9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					
			10	100000 人事費	7,337,224	-	7,337,224	7,337,224	585,740	622,000	
					-	-			6,715,224		
					-	-			-	622,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,115,981	-	2,115,981	2,115,981	221,667	500,000	
					-	-			1,615,981		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
				統籌科目合計	150,420,367	-	150,420,367	150,420,367	12,855,397	13,121,048	
					-	-			137,299,319		
					-	-			-	13,121,048	
					-	-					
				總計	2,853,197,367	-	2,828,979,832	2,214,659,831	200,945,245	457,372,846	
					-	-			1,757,286,985		
					-24,217,535	-			-	63,431,195	
					-	-					

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10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	-	-	243,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	243,000	-	-	243,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	243,000	-	-	243,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	243,000	-	-	243,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,059,946	2,224,994	15,627	160,039	-	674,913
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,059,946	2,224,994	15,627	160,039	-	674,913
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	69,656	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,990,290	2,155,338	15,627	160,039	-	674,913
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,059,946	2,224,994	15,627	160,039	-	674,913
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	21,000	9,306	679,536	-	5,115,965
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,816,501	21,000	9,306	679,536	-	5,115,965
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,816,501	21,000	9,306	679,536	-	5,115,965
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	310,000	-	961,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	310,000	-	961,000
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	310,000	-	961,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,087,501	21,000	40,306	989,536	-	6,076,965
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	960,821	130,000	100,000	598,959	-	231,862
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	130,000	100,000	328,959	-	231,862
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	690,821	130,000	100,000	328,959	-	231,862
						-	-	-	-	-	-
		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	100,000	664,083	-	907,237
						-	-	-	-	-	-

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10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	2,375,994	155,933	2,056,658	-	7,659,115
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,091,767	2,375,994	155,933	2,056,658	-	7,659,115
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	52,971	22,928,464	-	10,322,623	10,073,938
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	52,971	22,928,464	-	10,322,623	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	-	52,971	22,401,140	-	8,689,487	8,441,402
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,090,627	-	52,971	22,401,140	-	8,689,487	8,441,402
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,251,087	-	52,971	22,928,464	-	10,322,623	10,073,938
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	8,339,865	-	9,542,369	3,688,176
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,882,234	-	-	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10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	-	-	8,338,865	-	8,575,949	3,688,176
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,914,814	-	-	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	-	-	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	-	3,707,165	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						10,222,800	-	-	6,515,635	-	3,707,165	-
			04		行政警察業務	-	-	-	-	-	-	-
						10,222,800	-	-	6,515,635	-	3,707,165	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,222,800	-	-	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10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	-	393,994	17,749,560	-	48,734,441	21,786,855
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	393,994	12,839,120	-	48,734,441	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	-	393,994	8,863,485	-	1,080,879	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,944,364	-	393,994	8,863,485	-	1,080,879	-

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10月31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	-	-	4,910,440	-	-	-
			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	-	393,994	61,496,310	-	52,441,606	21,786,855
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						47,453,915	-	-	43,746,750	-	3,707,165	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						117,702,322	-	446,965	49,017,889	-	68,684,433	35,633,969
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						165,156,237	-	446,965	92,764,639	-	72,391,598	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10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	685,729,557			
1015 法定編制人員待遇	432,732,812			
1030 獎金	115,816,028			
1035 其他給與	9,145,329			
1040 加班值班費	52,937,802			
1045 退休退職給付	2,770,643			
1050 退休離職儲金	39,819,981			
1055 保險	32,506,962			
2000 業務費	97,490,990	388,454,596		
2003 教育訓練費		90,350		
2006 水電費	15,351,853	15,018,231		
2009 通訊費	11,433,205	319,823,537		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	22,187,210			
2024 稅捐及規費	1,384,731	441,857		
2027 保險費	420,541	1,328,096		
2036 按日按件計資酬金	1,223,480	3,531,095		
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	13,945,940	10,338,251		
2054 一般事務費	21,056,115	27,338,891		
2063 房屋建築養護費	2,985,450	52,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	493,768	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10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	5,630,167	10,265,159		
2072 國內旅費	63,470			
2078 國外旅費	148,292			
2081 運費		158,293		
2093 特別費	856,672			
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	1,564,671	14,789,560	26,366,795	15,256,271
4040 對國內團體之捐助		14,647,060	26,366,795	15,256,271
4065 社會福利津貼及濟助	50,000			
4085 獎勵及慰問	1,192,871	142,500		
4090 其他補助及捐助	321,800			
合計	784,785,218	403,244,156	26,366,795	15,256,271

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10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10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		164,094,562	80,024,840	75,987,460
3010 房屋建築及設備費		5,045,133		
3015 公共建設及設施費		159,049,429		
3025 運輸設備費			80,024,840	
3030 資訊軟硬體設備費				56,382,943
3035 雜項設備費				19,604,517
4000 獎補助費	70,159,364			69,000
4040 對國內團體之捐助	70,159,364			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	70,159,364	164,094,562	80,024,840	76,056,460

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10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	128,812,114	6,715,224	821,256,895	
1015 法定編制人員待遇			432,732,812	
1030 獎金	834,736		116,650,764	
1035 其他給與		6,715,224	15,860,553	
1040 加班值班費			52,937,802	
1045 退休退職給付	127,977,378		130,748,021	
1050 退休離職儲金			39,819,981	
1055 保險			32,506,962	
2000 業務費		1,615,981	487,561,567	
2003 教育訓練費		688,352	778,702	
2006 水電費			30,370,084	
2009 通訊費			331,256,742	
2012 土地租金			146,276	
2018 資訊服務費			22,187,210	
2024 稅捐及規費			1,826,588	
2027 保險費			1,748,637	
2036 按日按件計資酬金			4,754,575	
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			24,284,191	
2054 一般事務費		927,629	49,322,635	
2063 房屋建築養護費			3,037,450	
2066 車輛及辦公器具養護費			507,768	

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10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			15,895,326	
2072 國內旅費			63,470	
2078 國外旅費			148,292	
2081 運費			158,293	
2093 特別費			856,672	
3000 設備及投資			320,106,862	
3010 房屋建築及設備費			5,045,133	
3015 公共建設及設施費			159,049,429	
3025 運輸設備費			80,024,840	
3030 資訊軟硬體設備費			56,382,943	
3035 雜項設備費			19,604,517	
4000 獎補助費	156,000		128,361,661	
4040 對國內團體之捐助			126,498,490	
4065 社會福利津貼及濟助			50,000	
4085 獎勵及慰問	156,000		1,491,371	
4090 其他補助及捐助			321,800	
合計	128,968,114	8,331,205	1,757,286,985	

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10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	35,294,703	42,060	0	0	0	3,194,011	58,597,608	0	97,044,262
本年度	33,238,045	42,060	0	0	0	0	58,597,608	0	91,793,593
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	4,289,431	0	0	0	0	0	0	0	4,289,431
05010200 證照費	11,219,294	42,060	0	0	0	0	0	0	11,177,234
05030600 場地設施使用費	718,540	0	0	0	0	0	0	0	718,540
07010100 利息收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010300 租金收入	15,418,200	0	0	0	0	0	0	0	15,418,200
07050100 廢舊物資售價	180,350	0	0	0	0	0	0	0	180,350
12020100 收回以前年度歲出	463,773	0	0	0	0	0	0	0	463,773

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10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	882,957	0	0	0	0	0	0	0	882,957
以前年度	2,056,658	0	0	0	0	3,194,011	0	0	5,250,669
一、以前年度應收(保留) 數	2,056,658	0	0	0	0	0	0	0	2,056,658
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	160,039	0	0	0	0	0	0	0	160,039
110年度 04010100 罰金罰鍰	679,536	0	0	0	0	0	0	0	679,536
110年度 07010300 租金收入	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	328,959	0	0	0	0	0	0	0	328,959
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10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10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	1,850,051,624	64,052,380	0	47,200	300,000	229,638	0	0	23,783,289	0	1,890,897,553	413,157,720
本年度	1,757,286,985	63,431,195	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	1,821,065,380	393,594,451
一、本年度經費	1,619,987,666	50,310,147	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	1,670,645,013	393,594,451
0138010100 行政管理	784,785,218	13,238,515	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	798,370,933	39,839,521
0138020200 警察勤務	403,244,156	14,894,043	0	0	0	0	0	0	0	0	418,138,199	58,908,149
0138041000 補助義勇警察大隊	26,366,795	1,071,383	0	0	0	0	0	0	0	0	27,438,178	1,382,822
0138041200 補助民防團隊	15,256,271	2,460,136	0	0	0	0	0	0	0	0	17,716,407	1,037,390
0138041400 補助交通義勇警察大隊	70,159,364	675,671	0	0	0	0	0	0	0	0	70,835,035	7,122,262
0138900200* 營建工程	164,094,562	17,970,399	0	0	0	0	0	0	0	0	182,064,961	280,156,036
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10月31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	76,056,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,056,460	5,129,111
二、統籌科目	137,299,319	13,121,048	0	0	0	0	0	0	0	0	150,420,367	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	128,968,114	11,999,048	0	0	0	0	0	0	0	0	140,967,162	0
0989030100 公務人員各項補助	8,331,205	1,122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,453,205	0
以前年度	92,764,639	28,460	0	0	0	229,638	0	0	23,783,289	0	69,239,448	19,563,269
一、以前年度應付(保留)數	92,764,639	28,460	0	0	0	0	0	0	23,783,289	0	69,009,810	19,563,269
109年度 0138900200* 營建工程	22,928,464	0	0	0	0	0	0	0	17,159,914	0	5,768,550	248,685
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10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	12,839,120	28,460	0	0	0	0	0	0	455,806	0	12,411,774	9,753,226
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
墊付款	0	592,725	0	0	0	0	0	0	0	0	592,725	0
1122000001 墊付-警政業務-警察勤務-行 政警察業務-「精進員警值勤安 全方案2.0」-購置防割手套 、戰術臂盾、戰術背心、拋射式 電擊器訓練卡匣。	0	592,725	0	0	0	0	0	0	0	0	592,725	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國112年10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	49,532,843,863	負債	144,844,076
流動資產	151,868,762	流動負債	78,667,225
各機關現金	42,060	應付代收款	20,069,617
專戶存款	44,209,698	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	7,659,115	應付租賃款	41,648,334
預付款	62,289,206	其他負債	24,528,517
預付其他基金款	37,368,683	存入保證金	15,611,227
固定資產	49,336,216,240	應付保管款	8,917,290
土地	42,559,102,938	淨資產	49,387,999,787
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,387,999,787
累計折舊－土地改良物	-9,688,470	資產負債淨額	49,387,999,787
房屋建築及設備	7,520,026,555		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,026,793,185		
機械及設備	292,979,291		
累計折舊－機械及設備	-259,995,631		
交通及運輸設備	153,067,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,568,957		
雜項設備	132,521,343		
累計折舊－雜項設備	-110,433,440		
租賃資產	11,604,316		
累計折舊－租賃資產	-3,976,693		
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	1,157,460,651		
無形資產	44,323,225		
電腦軟體	44,323,225		

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10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	210,638,348	1,924,135,598
公庫撥入數	209,214,014	1,890,897,553
罰款及賠償收入	62,581	4,352,431
規費收入	987,931	11,937,834
財產收益	191,908	15,601,050
其他收入	181,914	1,346,730
支出	213,590,677	1,738,405,264
繳付公庫數	1,574,127	97,044,262
人事支出	67,526,641	821,256,895
業務支出	98,819,404	536,382,642
獎補助支出	31,244,268	134,092,226
財產損失	35,598	222,599
折舊、折耗及攤銷	14,390,639	149,406,640
收支餘絀	-2,952,329	185,730,334

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10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	1,672,388,551	316,066,275	0	42,559,102,938
土地改良物	10,879,285	-9,558,120	0	0	-130,350	1,190,815
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	64,220,000	2,518,346	-100,943,613	5,493,233,370
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	20,419,687	25,760,400	1,417,117	32,983,660
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	103,377,689	61,592,742	-1,269,966	62,498,675
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	13,053,141	15,691,347	2,600,447	22,087,903
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	1,873,459,068	421,629,110	-98,326,365	48,171,127,966
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	1,554,750	28,734,570	-371,987	7,627,623
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	201,504,469	64,666,386	0	1,157,460,651
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	10,987,548	16,445,291	0	44,323,225
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	214,046,767	109,846,247	-371,987	1,209,411,499
合 計	50,328,995,257	-2,405,787,918	2,087,505,835	531,475,357	-98,698,352	49,380,539,465

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10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2,087,505,835元,較取得財產合計數369,124,751元,增加1,718,381,084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1,745,586,974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7,188,756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3,685,134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10月31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10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	33,238,045	1,890,897,553	1,924,135,598	收入
		1,890,897,553	1,890,897,553	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,352,431		4,352,431	罰款及賠償收入
規費收入	11,937,834		11,937,834	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,601,050		15,601,050	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	1,346,730		1,346,730	其他收入
歲出	1,757,286,985	-18,881,721	1,738,405,264	支出
		97,044,262	97,044,262	繳付公庫數
人事費	821,256,895		821,256,895	人事支出
業務費	487,561,567	48,821,075	536,382,642	業務支出
獎補助費	128,361,661	5,730,565	134,092,226	獎補助支出
設備及投資	320,106,862	-320,106,862		
		222,599	222,599	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		149,406,640	149,406,640	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,724,048,940	1,909,779,274	185,730,334	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10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「設備及投資」執行數320,106,862元，其中3,796,501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320,106,862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320,106,862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320,106,862元，其中160,491,582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320,106,862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320,106,862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128,361,661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128,361,661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320,106,862元，其中7,433,128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」222,599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」149,406,640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」536,382,642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」134,092,226元，其中5,799,565元係執行以前年度歲出保留數。