

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國112年11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)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	300,000	300,000	230,000	493,885	-	4,616,316
						-			4,846,316		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	50,000	8,000	-	21,000
						-			71,000		
		01		04112300101	罰金罰鍰	60,000	60,000	50,000	8,000	-	21,000
						-			71,000		
	03			04112300300	賠償收入	240,000	240,000	180,000	485,885	-	4,595,316
						-			4,775,316		
		01		04112300301	一般賠償收入	240,000	240,000	180,000	485,885	-	4,595,316
						-			4,775,316		
05				0511000000	規費收入	13,631,000	13,631,000	12,573,243	1,017,672	-	382,263
						-			12,955,506		
	01			05112300100	行政規費收入	12,947,000	12,947,000	11,946,265	944,798	-	217,827
						-			12,164,092		
		02		05112300102	證照費	12,947,000	12,947,000	11,946,265	944,798	-	217,827
						-			12,164,092		
	03			05112300300	使用規費收入	684,000	684,000	626,978	72,874	-	164,436
						-			791,414		
		06		05112300306	場地設施使用費	684,000	684,000	626,978	72,874	-	164,436
						-			791,414		
07				0711000000	財產收入	15,468,000	15,468,000	14,874,758	2,409,503	-	3,135,795
						-			18,010,553		
	01			07112300100	財產孳息	15,233,000	15,233,000	14,874,758	815,043	-	1,360,985
						-			16,235,743		
		01		07112300101	利息收入	-	-	-	-	-	2,500
						-			2,500		
		03		07112300103	租金收入	15,233,000	15,233,000	14,874,758	815,043	-	1,358,485
						-			16,233,243		

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07112300500	廢舊物資售價	235,000	235,000	-	1,594,460	-	1,774,810
						-		-	1,774,810	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	235,000	235,000	-	1,594,460	-	1,774,810
						-		-	1,774,810	-	
12				12110000000	其他收入	1,304,000	1,304,000	1,167,100	87,610	-	267,240
						-			1,434,340	-	
	02			12112300200	雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,167,100	87,610	-	267,240
						-			1,434,340	-	
		01		12112300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	463,773
						-			463,773	-	
		10		12112300210	其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,167,100	87,610	-	-196,533
						-			970,567	-	
				經常門合計		30,703,000	30,703,000	28,845,101	4,008,670	-	8,401,614
						-			37,246,715	-	
				總計		30,703,000	30,703,000	28,845,101	4,008,670	-	8,401,614
						-			37,246,715	-	

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	980,678,000	-	980,919,600	926,207,923	113,267,529	28,155,176
					-	-	898,052,747			
				241,600	-	-	-	11,204,952		
				-	-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	980,678,000	-	980,919,600	926,207,923	113,267,529	28,155,176
					-	-	898,052,747			
				241,600	-	-	-	11,204,952		
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	797,306,000	-	797,306,000	757,527,111	56,448,213	15,349,341
					-	-	742,177,770			
					-	-	-	5,585,620		
				-	-	-	-			
			20	200000 業務費	181,270,000	-	181,270,000	166,406,162	56,473,873	12,441,299
					-	-	153,964,863			
					-	-	-	5,578,932		
				-	-	-	-			
			40	400000 獎補助費	2,102,000	-	2,343,600	2,274,650	345,443	364,536
					-	-	1,910,114			
				241,600	-	-	-	40,400		
				-	-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	636,561,000	-	636,561,000	529,038,511	58,010,688	67,783,667
					-	-	461,254,844			
					-	-	-	10,535,150		
				-	-	-	-			

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3811230020200 警察勤務	636,561,000	-	636,561,000	529,038,511	58,010,688	67,783,667
					-	-		461,254,844		10,535,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	612,302,000	-	612,302,000	504,779,511	49,703,688	66,621,227
					-	-		438,158,284		10,535,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	24,259,000	8,307,000	1,162,440
					-	-		23,096,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3811230040000 補助團隊	159,283,000	-	159,283,000	146,033,502	11,169,616	23,081,456
					-	-		122,952,046		2,085,612
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,846,000	-	36,846,000	36,043,000	3,279,983	6,396,222
					-	-		29,646,778		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,846,000	-	36,846,000	36,043,000	3,279,983	6,396,222
					-	-		29,646,778		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	25,373,205	1,194,221	8,922,713
					-	-			16,450,492	
					-	-			-	1,301,315
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,408,000	-	25,408,000	25,373,205	1,194,221	8,922,713
					-	-			16,450,492	
					-	-			-	1,301,315
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,029,000	-	97,029,000	84,617,297	6,695,412	7,762,521
					-	-			76,854,776	
					-	-			-	634,297
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	97,029,000	-	97,029,000	84,617,297	6,695,412	7,762,521
					-	-			76,854,776	
					-	-			-	634,297
					-	-			-	-
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	5,335,541	-	-	-
					-	-			-	-
					-23,164,459	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	5,335,541	-	-	-
					-	-			-	-
					-23,164,459	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	28,500,000	-	5,335,541	-	-	
					-	-		-	-	
					-23,164,459	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,805,022,000	-	1,782,099,141	1,601,279,936	182,447,833	119,020,299
					-	-		1,482,259,637	-	
					-22,922,859	-		-	23,825,714	
					-	-		-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	897,755,000	-	898,122,814	625,284,368	230,746,846	74,361,660
					-	-		550,922,708	-	
					367,814	-		-	17,433,969	
					-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	736,664,000	-	736,664,000	464,054,797	227,435,396	72,524,839
					-	-		391,529,958	-	
					-	-		-	17,433,969	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	736,664,000	-	736,664,000	464,054,797	227,435,396	72,524,839
					-	-		391,529,958	-	
					-	-		-	17,433,969	
					-	-		-	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	80,044,000	-	80,044,000	-	-	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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	80,044,000	-	80,044,000	-	19,160	
					-	-		80,024,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	81,047,000	-	81,414,814	3,311,450	1,817,661	
					-	-		79,367,910		
					367,814	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	81,341,814	3,311,450	1,813,661	
					-	-		79,298,910		
					367,814	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	73,000	-	73,000	-	4,000	
					-	-		69,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	897,755,000	-	898,122,814	230,746,846	74,361,660	
					-	-		550,922,708		
					367,814	-		-	17,433,969	
					-	-		-		
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,680,221,955	413,194,679	193,381,959	
					-	-		2,033,182,345		
					-22,555,045	-		-	41,259,683	
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	153,153,295	-	153,153,295	24,185,181	-	
					-	-		153,153,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	153,153,295	-	153,153,295	24,185,181	-	
					-	-		153,153,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	152,997,295	-	152,997,295	24,185,181	-	
					-	-		152,997,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	-	-	
					-	-		156,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	10,770,565	-	10,770,565	1,939,360	500,000	
					-	-		10,270,565	-	
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	10,770,565	-	10,770,565	1,939,360	500,000	
					-	-		10,270,565	-	
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	8,540,584	-	8,540,584	1,825,360	-	
					-	-		8,540,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,229,981	-	2,229,981	114,000	500,000	
					-	-		1,729,981	-	
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	163,923,860	-	163,923,860	26,124,541	500,000	
					-	-		163,423,860	-	
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
				總計	2,866,700,860	-	2,844,145,815	439,319,220	193,881,959	
					-	-		2,196,606,205	-	
					-22,555,045	-		-	41,759,683	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	160,039	-	674,913
		01			財產孳息	3,059,946	2,224,994	-	160,039	-	674,913
			01		利息收入	69,656	69,656	-	-	-	-
			03		租金收入	2,990,290	2,155,338	-	160,039	-	674,913
					小計	3,059,946	2,224,994	-	160,039	-	674,913
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	31,000	22,882	702,418	-	5,083,083
		01			罰金罰鍰及息金	5,816,501	31,000	22,882	702,418	-	5,083,083
			01		罰金罰鍰	5,816,501	31,000	22,882	702,418	-	5,083,083
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	341,000	-	930,000
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	341,000	-	930,000

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11月30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
												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	341,000	-	930,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,087,501	31,000	53,882	1,043,418	-	6,013,083					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	960,821	130,000	-	598,959	-	231,862					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	130,000	-	328,959	-	231,862					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	690,821	130,000	-	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	-	18,000	72,000	-	657,375					
						-	-	-	-	-	-					
			02		雜項收入	729,375	-	18,000	72,000	-	657,375					
						-	-	-	-	-	-					
				01	收回以前年度歲出	729,375	-	18,000	72,000	-	657,375					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,701,320	130,000	18,000	682,083	-	889,237					
						-	-	-	-	-	-					

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	2,385,994	71,882	2,128,540	-	7,577,233
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,091,767	2,385,994	71,882	2,128,540	-	7,577,233
						-	-	-	-	-	-

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11月30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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					33,251,087	-	8,675,936	31,604,400	-	1,646,687	1,467,817							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					33,251,087	-	8,675,936	31,604,400	-	1,646,687	1,467,817							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,160,460	-	164,719	692,043	-	1,468,417	1,467,817							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,160,460	-	164,719	692,043	-	1,468,417	1,467,817							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
					31,090,627	-	8,511,217	30,912,357	-	178,270	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					31,090,627	-	8,511,217	30,912,357	-	178,270	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					33,251,087	-	8,675,936	31,604,400	-	1,646,687	1,467,817							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					17,882,234	-	-	8,339,865	-	9,542,369	3,688,176							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					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11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
													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	-	-	-	-	-	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
		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11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
													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	-	12,212	17,761,772	-	48,722,229	21,782,461							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
				營建工程*	61,573,561	-	12,212	12,851,332	-	48,722,229	21,782,461							
			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	44,339							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	3,824,244	-	-	3,671,884	-	152,360	44,339							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
				錄影監視系統相關維護工程*	9,944,364	-	12,212	8,875,697	-	1,068,667	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	9,944,364	-	12,212	8,875,697	-	1,068,667	-							

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11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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,910,440	-	-	4,910,440	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,910,440	-	-	4,910,440	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,910,440	-	-	4,910,440	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					113,937,916	-	12,212	61,508,522	-	52,429,394	21,782,461							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,453,915	-	-	43,746,750	-	3,707,165	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					117,702,322	-	8,688,148	57,706,037	-	59,996,285	27,023,454							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					165,156,237	-	8,688,148	101,452,787	-	63,703,450	27,023,454							

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11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	742,177,770			
1015 法定編制人員待遇	471,576,202			
1030 獎金	117,759,868			
1035 其他給與	11,401,199			
1040 加班值班費	58,741,306			
1045 退休退職給付	2,770,643			
1050 退休離職儲金	43,843,747			
1055 保險	36,084,805			
2000 業務費	153,964,863	438,158,284		
2003 教育訓練費		90,350		
2006 水電費	17,213,532	18,881,295		
2009 通訊費	12,484,946	360,763,866		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	24,188,836			
2024 稅捐及規費	4,171,340	441,857		
2027 保險費	420,541	1,328,096		
2036 按日按件計資酬金	1,481,980	3,562,721		
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	15,748,560	10,454,062		
2054 一般事務費	66,438,812	31,061,015		
2063 房屋建築養護費	3,222,325	52,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	526,342	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11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	6,341,069	11,154,313		
2072 國內旅費	63,470			
2078 國外旅費	378,292			
2081 運費		299,873		
2093 特別費	974,722			
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	1,910,114	23,096,560	29,646,778	16,450,492
4040 對國內團體之捐助		22,932,060	29,646,778	16,450,492
4065 社會福利津貼及濟助	50,000			
4085 獎勵及慰問	1,457,514	164,500		
4090 其他補助及捐助	402,600			
合計	898,052,747	461,254,844	29,646,778	16,450,492

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11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11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		391,529,958	80,024,840	79,298,910
3010 房屋建築及設備費		30,971,340		
3015 公共建設及設施費		360,558,618		
3025 運輸設備費			80,024,840	
3030 資訊軟硬體設備費				59,684,393
3035 雜項設備費				19,614,517
4000 獎補助費	76,854,776			69,000
4040 對國內團體之捐助	76,854,776			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	76,854,776	391,529,958	80,024,840	79,367,910

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11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	152,997,295	8,540,584	903,715,649
1015 法定編制人員待遇			471,576,202
1030 獎金	861,594		118,621,462
1035 其他給與		8,540,584	19,941,783
1040 加班值班費			58,741,306
1045 退休退職給付	152,135,701		154,906,344
1050 退休離職儲金			43,843,747
1055 保險			36,084,805
2000 業務費		1,729,981	593,853,128
2003 教育訓練費		688,352	778,702
2006 水電費			36,094,827
2009 通訊費			373,248,812
2012 土地租金			146,276
2018 資訊服務費			24,188,836
2024 稅捐及規費			4,613,197
2027 保險費			1,748,637
2036 按日按件計資酬金			5,044,701
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			26,202,622
2054 一般事務費		1,041,629	98,541,456
2063 房屋建築養護費			3,274,325
2066 車輛及辦公器具養護費			540,342

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11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			17,495,382
2072 國內旅費			63,470
2078 國外旅費			378,292
2081 運費			299,873
2093 特別費			974,722
3000 設備及投資			550,853,708
3010 房屋建築及設備費			30,971,340
3015 公共建設及設施費			360,558,618
3025 運輸設備費			80,024,840
3030 資訊軟硬體設備費			59,684,393
3035 雜項設備費			19,614,517
4000 獎補助費	156,000		148,183,720
4040 對國內團體之捐助			145,953,106
4065 社會福利津貼及濟助			50,000
4085 獎勵及慰問	156,000		1,778,014
4090 其他補助及捐助			402,600
合計	153,153,295	10,270,565	2,196,606,205

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11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	39,375,255	34,360	0	0	0	3,198,405	58,597,608	0	101,136,908
本年度	37,246,715	34,360	0	0	0	0	58,597,608	0	95,809,963
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	58,597,608	0	58,597,608
04010100 罰金罰鍰	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
04030100 一般賠償收入	4,775,316	0	0	0	0	0	0	0	4,775,316
05010200 證照費	12,164,092	34,360	0	0	0	0	0	0	12,129,732
05030600 場地設施使用費	791,414	0	0	0	0	0	0	0	791,414
07010100 利息收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010300 租金收入	16,233,243	0	0	0	0	0	0	0	16,233,243
07050100 廢舊物資售價	1,774,810	0	0	0	0	0	0	0	1,774,810
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11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	970,567	0	0	0	0	0	0	0	970,567
以前年度	2,128,540	0	0	0	0	3,198,405	0	0	5,326,945
一、以前年度應收(保留) 數	2,128,540	0	0	0	0	0	0	0	2,128,540
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	702,418	0	0	0	0	0	0	0	702,418
110年度 07010300 租金收入	341,000	0	0	0	0	0	0	0	341,000
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	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000

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11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	3,198,405	0	0	3,198,405
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,198,405	0	0	3,198,405
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11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	2,298,058,992	80,729,397	0	47,200	300,000	229,638	0	0	32,389,410	0	2,346,975,817	179,853,498
本年度	2,196,606,205	41,759,683	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	2,238,713,088	151,775,076
一、本年度經費	2,033,182,345	41,259,683	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	2,074,789,228	151,775,076
0138010100 行政管理	898,052,747	11,204,952	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	909,604,899	16,603,024
0138020200 警察勤務	461,254,844	10,535,150	0	0	0	0	0	0	0	0	471,789,994	57,248,517
0138041000 補助義勇警察大隊	29,646,778	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,796,778	6,246,222
0138041200 補助民防團隊	16,450,492	1,301,315	0	0	0	0	0	0	0	0	17,751,807	7,621,398
0138041400 補助交通義勇警察大隊	76,854,776	634,297	0	0	0	0	0	0	0	0	77,489,073	7,128,224
0138900200* 營建工程	391,529,958	17,433,969	0	0	0	0	0	0	0	0	408,963,927	55,090,870
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11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	79,367,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,367,910	1,817,661
二、統籌科目	163,423,860	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	163,923,860	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	153,153,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,153,295	0
0989030100 公務人員各項補助	10,270,565	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,770,565	0
以前年度	101,452,787	28,460	0	0	0	229,638	0	0	32,389,410	0	69,321,475	28,078,422
一、以前年度應付(保留)數	101,452,787	28,460	0	0	0	0	0	0	32,389,410	0	69,091,837	28,078,422
109年度 0138900200* 營建工程	31,604,400	0	0	0	0	0	0	0	25,766,035	0	5,838,365	178,870
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11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	12,851,332	28,460	0	0	0	0	0	0	455,806	0	12,423,986	18,338,194
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	38,941,254	0	0	0	0	0	0	0	0	38,941,254	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
1121000001 墊付-行政管理-人員維持費-警勤加給調增經費	0	38,348,529	0	0	0	0	0	0	0	0	38,348,529	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國112年11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	49,754,217,292	負債	176,145,476
流動資產	170,433,096	流動負債	86,862,092
各機關現金	34,360	應付代收款	28,264,484
專戶存款	54,797,112	預收其他政府款	58,597,608
零用金	300,000	長期負債	62,564,334
應收帳款	7,577,233	應付租賃款	62,564,334
預付款	70,408,021	其他負債	26,719,050
預付其他基金款	37,316,370	存入保證金	17,776,017
固定資產	49,540,750,064	應付保管款	8,943,033
土地	42,559,102,938	淨資產	49,578,071,816
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,578,071,816
累計折舊－土地改良物	-9,701,505	資產負債淨額	49,578,071,816
房屋建築及設備	7,520,026,555		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,037,162,331		
機械及設備	288,273,960		
累計折舊－機械及設備	-255,955,974		
交通及運輸設備	105,955,792		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,028,588		
雜項設備	137,981,743		
累計折舊－雜項設備	-110,848,775		
租賃資產	35,708,566		
累計折舊－租賃資產	-4,565,054		
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	1,388,052,847		
無形資產	42,800,510		
電腦軟體	42,800,510		

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11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	460,086,934	2,384,222,532
公庫撥入數	456,078,264	2,346,975,817
罰款及賠償收入	493,885	4,846,316
規費收入	1,017,672	12,955,506
財產收益	2,409,503	18,010,553
其他收入	87,610	1,434,340
支出	226,864,617	1,965,269,881
繳付公庫數	4,092,646	101,136,908
人事支出	82,458,754	903,715,649
業務支出	106,338,412	642,721,054
獎補助支出	19,822,059	153,914,285
財產損失	49,468	272,067
折舊、折耗及攤銷	14,103,278	163,509,918
收支餘絀	233,222,317	418,952,651

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11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	1,672,388,551	316,066,275	0	42,559,102,938
土地改良物	10,879,285	-9,558,120	0	0	-143,385	1,177,780
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	64,220,000	2,518,346	-111,312,759	5,482,864,224
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	20,528,607	30,574,651	5,456,774	32,317,986
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	104,517,689	109,844,582	2,270,403	18,927,204
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	18,551,918	15,729,724	2,185,112	27,132,968
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	1,880,206,765	474,733,578	-101,543,855	48,121,553,705
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	25,659,000	28,734,570	-960,348	31,143,512
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	445,121,457	77,691,178	0	1,388,052,847
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	10,987,548	17,968,006	0	42,800,510
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	481,768,005	124,393,754	-960,348	1,461,996,869
合 計	50,328,995,257	-2,405,787,918	2,361,974,770	599,127,332	-102,504,203	49,583,550,574

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11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2,361,974,770元，較取得財產合計數608,559,745元，增加1,753,415,025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1,759,751,766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7,193,036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增加4,515,000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3,727,705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11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	24,104,250	3,188,250	62,564,334
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11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	37,246,715	2,346,975,817	2,384,222,532	收入
		2,346,975,817	2,346,975,817	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,846,316		4,846,316	罰款及賠償收入
規費收入	12,955,506		12,955,506	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,010,553		18,010,553	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	1,434,340		1,434,340	其他收入
歲出	2,196,606,205	-231,336,324	1,965,269,881	支出
		101,136,908	101,136,908	繳付公庫數
人事費	903,715,649		903,715,649	人事支出
業務費	593,853,128	48,867,926	642,721,054	業務支出
獎補助費	148,183,720	5,730,565	153,914,285	獎補助支出
設備及投資	550,853,708	-550,853,708		
		272,067	272,067	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		163,509,918	163,509,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,159,359,490	2,578,312,141	418,952,651	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11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550,853,708元，其中9,294,734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550,853,708元，其中19,024,534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550,853,708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550,853,708元，其中382,396,174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550,853,708元，其中19,589,250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550,853,708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148,183,720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148,183,720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550,853,708元，其中7,479,979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」272,067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」163,509,918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」642,721,054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」153,914,285元，其中5,799,565元係執行以前年度歲出保留數。