

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年01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 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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		執行較 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)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,359,000	2,359,000	-	-	-	
					-			-		
12				12110000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	106,100	85,116	-20,984	
					-			85,116		
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	106,100	85,116	-20,984	
					-			85,116		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,800	1,800	
					-			1,800		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	106,100	83,316	-22,784	
					-			83,316		
				經常門合計	31,275,000	31,275,000	1,451,195	3,775,335	2,324,140	
					-			3,775,335		
				總計	31,275,000	31,275,000	1,451,195	3,775,335	2,324,140	
					-			3,775,335		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	697,089,000	-	697,089,000	21,233,112	198,910	21,034,202
					-	-			198,910	
					-	-			-	11,041,450
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	672,830,000	-	672,830,000	21,068,112	198,910	20,869,202
					-	-			198,910	
					-	-			-	11,041,450
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	165,000	-	165,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				3811230040000 補助團隊	171,285,000	-	171,285,000	31,228,786	5,359,268	25,869,518
					-	-			5,359,268	
					-	-			-	17,798,600
					-	-				
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,825,000	-	41,825,000	4,817,911	3,701,365	1,116,546
					-	-			3,701,365	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,825,000	-	41,825,000	4,817,911	3,701,365	1,116,546
					-	-			3,701,365	
					-	-			-	150,000
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	32,282,000	-	32,282,000	17,480,875	-	17,480,875
					-	-			-	
					-	-			-	17,385,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	17,480,875	-	17,480,875
					-	-			-	
					-	-			-	17,385,000
					-	-			-	
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	8,930,000	1,657,903	7,272,097
					-	-			1,657,903	
					-	-			-	263,600
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	8,930,000	1,657,903	7,272,097
					-	-			1,657,903	
					-	-			-	263,600
					-	-			-	
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	25,895,541	-	25,895,541	25,895,541	25,895,541	-
					-	-		25,895,541	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	25,895,541	-	25,895,541	25,895,541	25,895,541	-
					-	-		25,895,541	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	25,829,541	-	25,829,541	25,829,541	25,829,541	-
					-	-		25,829,541	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	66,000	-
					-	-		66,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	436,950	-	436,950	436,950	436,950	-
					-	-		436,950	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	436,950	-	436,950	436,950	436,950	-
					-	-		436,950	-	-
					-	-			-	-
					-	-				

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113年1月1日至113年1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
109	07				財產收入	641,391	-	16,030	16,030	-	625,361
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	641,391	-	16,030	16,030	-	625,361
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	641,391	-	16,030	16,030	-	625,361
						-	-	-	-	-	-
					小計	641,391	-	16,030	16,030	-	625,361
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,026,969	-	-	-	-	2,026,969
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,026,969	-	-	-	-	2,026,969
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,026,969	-	-	-	-	2,026,969
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	899,000	-	31,000	31,000	-	868,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	899,000	-	31,000	31,000	-	868,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	899,000	-	31,000	31,000	-	868,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,925,969	-	31,000	31,000	-	2,894,969
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	208,076	-	-	-	-	208,076
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,076	-	-	-	-	208,076
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,076	-	-	-	-	208,076
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1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
111	12				其他收入	657,375	-	6,000	6,000	-	651,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	657,375	-	6,000	6,000	-	651,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	6,000	6,000	-	651,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	865,451	-	6,000	6,000	-	859,451
						-	-	-	-	-	-
112	01				稅課收入	9,517,029	-	-	-	-	9,517,029
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	9,517,029	-	-	-	-	9,517,029
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	9,517,029	-	-	-	-	9,517,029
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	639,322	-	10,000	10,000	-	629,322
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	10,000	10,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	10,000	10,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	579,322	-	-	-	-	579,322
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	579,322	-	-	-	-	579,322
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,156,351	-	10,000	10,000	-	10,146,351
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,589,162	-	63,030	63,030	-	14,526,132
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1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
					總計	14,589,162	-	63,030	63,030	-	14,526,132
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1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	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	-	-	1,383,597	1,383,597
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	-	-	1,383,597	1,383,597
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	-	-	1,383,597	1,383,597
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	-	-	1,383,597	1,383,597
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	-	-	1,383,597	1,383,597
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	-	-	6,111,808	3,169,741
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	-	-	6,111,808	3,169,741
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	-	-	6,111,808	3,169,741
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	-	-	6,111,808	3,169,741

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113年1月1日至113年1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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	-	-	6,111,808	3,169,741
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	3,538,332
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	3,538,332
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	3,538,332
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	3,538,332
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	3,538,332
112	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	-	-	6,670,279	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	-	-	6,670,279	-
			04		行政警察業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	-	-	6,670,279	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	-	-	6,670,279	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						36,295,237	-	-	-	-	36,295,237	4,867,498
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,545,212	-	-	-	-	32,545,212	4,867,498
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	-	-	-	9,418,498	1,673,498
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	-	-	-	9,418,498	1,673,498

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113年1月1日至113年1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
			05		辦公廳舍及職務宿舍等拆除工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,194,000	-	-	-	-	3,194,000	3,194,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,194,000	-	-	-	-	3,194,000	3,194,000
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	-	-	-	19,932,714	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	-	-	-	19,932,714	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,750,025	-	-	-	-	3,750,025	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,750,025	-	-	-	-	3,750,025	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,750,025	-	-	-	-	3,750,025	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,965,516	-	-	-	-	42,965,516	4,867,498
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	-	-	6,670,279	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	-	-	-	64,834,076	13,044,168
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	-	-	-	71,504,355	13,044,168

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第16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	補助交通義勇警察大隊
1000 人事費	140,654,723			
1015 法定編制人員待遇	81,765,283			
1030 獎金	53,562,735			
1035 其他給與	65,233			
1045 退休退職給付	166,000			
1050 退休離職儲金	4,039,118			
1055 保險	1,056,354			
2000 業務費	826,940	198,910		
2006 水電費	65,173			
2024 稅捐及規費	5,400			
2027 保險費	28,474			
2036 按日按件計資酬金	25,083	14,500		
2039 委辦費	29,000			
2051 物品	240,026			
2054 一般事務費	316,635	184,410		
2063 房屋建築養護費	96,675			
2069 設施及機械設備養護費	1,200			
2093 特別費	19,274			
4000 獎補助費	40,400		3,701,365	1,657,903
4040 對國內團體之捐助			3,701,365	1,657,903
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	40,400			
合計	141,522,063	198,910	3,701,365	1,657,903

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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	25,829,541	436,950	166,921,214	
1015 法定編制人員待遇			81,765,283	
1030 獎金	1,086,343		54,649,078	
1035 其他給與		436,950	502,183	
1045 退休退職給付	24,743,198		24,909,198	
1050 退休離職儲金			4,039,118	
1055 保險			1,056,354	
2000 業務費			1,025,850	
2006 水電費			65,173	
2024 稅捐及規費			5,400	
2027 保險費			28,474	
2036 按日按件計資酬金			39,583	
2039 委辦費			29,000	
2051 物品			240,026	
2054 一般事務費			501,045	
2063 房屋建築養護費			96,675	
2069 設施及機械設備養護費			1,200	
2093 特別費			19,274	
4000 獎補助費	66,000		5,465,668	
4040 對國內團體之捐助			5,359,268	
4085 獎勵及慰問	66,000		66,000	
4090 其他補助及捐助			40,400	
合計	25,895,541	436,950	173,412,732	

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18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	3,838,365	15,920	0	0	0	0	0	0	3,822,445
本年度	3,775,335	15,920	0	0	0	0	0	0	3,759,415
04030100 一般賠償收入	89,967	0	0	0	0	0	0	0	89,967
05010200 證照費	480,331	15,920	0	0	0	0	0	0	464,411
05030600 場地設施使用費	75,124	0	0	0	0	0	0	0	75,124
07010300 租金收入	3,044,797	0	0	0	0	0	0	0	3,044,797
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
12021000 其他雜項收入	83,316	0	0	0	0	0	0	0	83,316
以前年度	63,030	0	0	0	0	0	0	0	63,030
一、以前年度應收(保留) 數	63,030	0	0	0	0	0	0	0	63,030

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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)			
109年度 07010300 租金收入	16,030	0	0	0	0	0	0	0	16,030
110年度 07010300 租金收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20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)			
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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	173,412,732	95,746,794	0	0	300,000	708,744	0	0	0	0	270,168,270	77,984,213
本年度	173,412,732	93,811,794	0	0	300,000	0	0	0	0	0	267,524,526	77,984,213
一、本年度經費	147,080,241	93,811,794	0	0	300,000	0	0	0	0	0	241,192,035	77,984,213
0138010100 行政管理	141,522,063	64,971,744	0	0	300,000	0	0	0	0	0	206,793,807	38,929,543
0138020200 警察勤務	198,910	11,041,450	0	0	0	0	0	0	0	0	11,240,360	9,992,752
0138041000 補助義勇警察大隊	3,701,365	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,851,365	966,546
0138041200 補助民防團隊	0	17,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,385,000	95,875
0138041400 補助交通義勇警察大隊	1,657,903	263,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,503	7,008,497
0138900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,991,000
二、統籌科目	26,332,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,332,491	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,895,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,895,541	0
0989030100 公務人員各項補助	436,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,950	0
以前年度	0	1,935,000	0	0	0	708,744	0	0	0	0	2,643,744	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,000	0
110年度 0138900200* 營建工程	0	1,935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	708,744	0	0	0	0	708,744	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	708,744	0	0	0	0	708,744	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,005,530,017	負債	167,243,631
流動資產	222,462,273	流動負債	60,060,298
各機關現金	15,920	應付代收款	39,069,298
專戶存款	97,549,841	其他應付款	20,991,000
零用金	300,000	預收款	
應收帳款	5,009,103	長期負債	42,617,561
其他應收款	3,214,418	應付租賃款	42,617,561
應收其他政府款	9,517,029	其他負債	64,565,772
預付款	102,078,865	存入保證金	55,571,253
預付其他基金款	4,777,097	應付保管款	8,994,519
固定資產	49,737,054,050	淨資產	49,838,286,386
土地	42,559,102,938	資產負債淨額	49,838,286,386
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,838,286,386
累計折舊－土地改良物	-9,727,575		
房屋建築及設備	7,519,623,172		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,057,500,840		
機械及設備	288,803,122		
累計折舊－機械及設備	-257,533,349		
交通及運輸設備	104,746,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,660,548		
雜項設備	141,843,431		
累計折舊－雜項設備	-111,752,541		
租賃資產	35,708,566		
累計折舊－租賃資產	-5,741,776		
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	1,605,232,608		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 24 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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	273,943,605	273,943,605
公庫撥入數	270,168,270	270,168,270
罰款及賠償收入	89,967	89,967
規費收入	555,455	555,455
財產收益	3,044,797	3,044,797
其他收入	85,116	85,116
支出	191,262,387	191,262,387
繳付公庫數	3,822,445	3,822,445
人事支出	166,921,214	166,921,214
業務支出	1,025,850	1,025,850
獎補助支出	5,465,668	5,465,668
財產損失	16,403	16,403
折舊、折耗及攤銷	14,010,807	14,010,807
收支餘絀	82,681,218	82,681,218

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

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	42,559,102,938	0	0	0	0	42,559,102,938
土地改良物	10,879,285	-9,714,540	0	0	-13,035	1,151,710
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	3,624	407,007	-9,969,363	5,462,122,332
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	0	0	-700,534	31,269,773
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	0	1,241,140	798,385	18,086,404
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	0	39,271	-500,823	30,090,890
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	50,629,743,193	-2,515,819,377	3,624	1,687,418	-10,385,370	48,101,854,652
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	0	0	-588,361	29,966,790
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	0	0	0	1,605,232,608
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	0	1,366,061	0	39,881,265
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	1,682,188,500	-5,153,415	0	1,366,061	-588,361	1,675,080,663
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	3,624	3,053,479	-10,973,731	49,776,935,315

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數3,624元,較取得財產合計數0元,增加3,624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3,624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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 28 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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 29 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	3,775,335	270,168,270	273,943,605	收入
		270,168,270	270,168,270	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	89,967		89,967	罰款及賠償收入
規費收入	555,455		555,455	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,044,797		3,044,797	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	85,116		85,116	其他收入
歲出	173,412,732	17,849,655	191,262,387	支出
		3,822,445	3,822,445	繳付公庫數
人事費	166,921,214		166,921,214	人事支出
業務費	1,025,850		1,025,850	業務支出
獎補助費	5,465,668		5,465,668	獎補助支出
設備及投資		16,403	16,403	財產損失
				投資損失
債務費		14,010,807	14,010,807	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,637,397	252,318,615	82,681,218	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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、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」16,403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」14,010,807元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。