

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 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 **青、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

## 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1頁 單位:新臺幣元

			科	Ē	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	合計	系訂分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000 罰款及賠償收入	1, 198, 000	1, 198, 000	57, 865	89, 967 89, 967		32, 102
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	32,000	32, 000	-	-		-
		01		04112300101 罰金罰鍰	32,000	32, 000	-	-		_
	03			04112300300 賠償收入	1, 166, 000	1, 166, 000	57, 865	89, 967 89, 967		32, 102
		01		04112300301 一般賠償收入	1, 166, 000	1, 166, 000	57, 865	89, 967 89, 967		32, 102
05				05110000000 規費收入	11, 291, 000	11, 291, 000	926, 374	555, 455 555, 455		-370, 919
	01			05112300100 行政規費收入	10, 459, 000	10, 459, 000	857, 100	480, 331 480, 331		-376, 769
		02		05112300102 證照費	10, 459, 000	10, 459, 000	857, 100	480, 331 480, 331		-376, 769
	03			05112300300 使用規費收入	832, 000	832, 000	69, 274	75, 124 75, 124		5, 850
		06		05112300306 場地設施使用費	832, 000	832, 000	69, 274	75, 124 75, 124		5, 850
07				07110000000 財産收入	17, 482, 000	17, 482, 000	360, 856	3, 044, 797 3, 044, 797		2, 683, 941
	01			07112300100 財産孳息	15, 123, 000	15, 123, 000	360, 856	3, 044, 797 3, 044, 797		2, 683, 941
		03		07112300103 租金收入	15, 123, 000	15, 123, 000	360, 856			2, 683, 941
	05			07112300500 廢舊物資售價	2, 359, 000	2, 359, 000	-	-		-

## 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	E E	預 算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		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 85, 116	-	-20, 984
	02			12112300200 雜項收入	1, 304, 000	1, 304, 000	106, 100	85, 116 85, 116	-	-20, 984
		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 83, 316	_	-22, 784
				經常門合計	31, 275, 000	31, 275, 000	1, 451, 195	3, 775, 335 3, 775, 335	_	2, 324, 140
				總計	31, 275, 000	31, 275, 000	1, 451, 195	3, 775, 335 3, 775, 335	-	2, 324, 140

## 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3頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
赤人	-74		Ph.	TOWN XX AP	第一預備金	調整待遇準備	اه ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				1230010000	1, 023, 682, 000	=	1, 023, 682, 000	245, 723, 350	141, 522, 063	104, 201, 287
			一月	般行政	-	-			141, 522, 063	
					=	=			-	64, 971, 744
					-	-				
	01			3811230010100	1, 023, 682, 000	-	1, 023, 682, 000	245, 723, 350	141, 522, 063	104, 201, 287
			1	行政管理	=	=			141, 522, 063	
					-	-			=	64, 971, 744
					-	-				
			10	100000	801, 978, 000	-	801, 978, 000	235, 264, 120	140, 654, 723	94, 609, 397
				人事費	-	-			140, 654, 723	
					_	-			-	60, 535, 503
					-	-				
			20	200000	219, 119, 000	-	219, 119, 000	9, 510, 480	826, 940	8, 683, 540
				業務費	_	-			826, 940	
					_	-			-	4, 395, 841
					_	-				
			40	400000	2, 585, 000	-	2, 585, 000	948, 750	40, 400	908, 350
				獎補助費	_	-			40, 400	
					-	-			-	40, 400
					-	-				
02				1230020000	697, 089, 000	=	697, 089, 000	21, 233, 112	198, 910	21, 034, 202
			警耳	攻業務	-	-			198, 910	
					-	-			-	11, 041, 450
					-	-				

## 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	· II	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内	ы	티	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(a-a)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3811230020200	697, 089, 000	-	697, 089, 000	21, 233, 112	198, 910	21, 034, 202
				警察勤務	_	-			198, 910	
					_	-			-	11, 041, 450
					_	-				
			20	200000	672, 830, 000	-	672, 830, 000	21, 068, 112	198, 910	20, 869, 202
				業務費	-	-			198, 910	
					-	-			-	11, 041, 450
					-	-				
			40	400000	24, 259, 000	=	24, 259, 000	165, 000	-	165, 000
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
04				3811230040000	171, 285, 000	=	171, 285, 000	31, 228, 786	5, 359, 268	25, 869, 518
				補助團隊	-	-			5, 359, 268	
					-	-			-	17, 798, 600
					-	-				
	10			3811230041000	41, 825, 000	=	41, 825, 000	4, 817, 911	3, 701, 365	1, 116, 546
				補助義勇警察大隊	-	-			3, 701, 365	
					-	-			-	150, 000
					-	-				
			40	400000	41, 825, 000	=	41, 825, 000	4, 817, 911	3, 701, 365	1, 116, 546
				獎補助費	-	-			3, 701, 365	
					-	-			-	150, 000
					_	-				

## 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	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	此項及力於	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	ξh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	2 वि	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	12			3811230041200	32, 282, 000	-	32, 282, 000	17, 480, 875	-	17, 480, 875
				補助民防團隊	-	-			_	
					-	-			-	17, 385, 000
			10	40000	-	=	22.222.222	45, 400, 055		45, 400, 055
			40	400000 獎補助費	32, 282, 000	-	32, 282, 000	17, 480, 875	-	17, 480, 875
					_				-	17, 385, 000
										11, 000, 000
	14			3811230041400	97, 178, 000		97, 178, 000	8, 930, 000	1, 657, 903	7, 272, 097
				補助交通義勇警察大隊	-	-	, ,	, ,	1, 657, 903	, ,
					_	_			-	263, 600
					-	-				
			40	400000	97, 178, 000	-	97, 178, 000	8, 930, 000	1, 657, 903	7, 272, 097
				獎補助費	-	-			1, 657, 903	
					=	=			_	263, 600
					-	-				
98				3811230980000 第一預備金	28, 500, 000	-	28, 500, 000	-	-	-
				<del>第一頁</del> 個金	-	=			-	
					-	=			_	_
	0.4			20112222222	-	-	20. 500. 000			
	01			3811230980100 第一預備金	28, 500, 000	=	28, 500, 000	=	_	-
					-	_			-	
					-	-			_	_
						_				

報表編號: arg30 列印日期:113/3/18

## 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6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代响及石槽	第一預備金	調整待遇準備	ं विश्वा	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000	28, 500, 000		28, 500, 000	-	-	-
				預備金	_	_			-	
					-	-			=	-
					-					
				經常門合計	1, 920, 556, 000	-	1, 920, 556, 000	298, 185, 248	147, 080, 241	151, 105, 007
					_	=			147, 080, 241	
					_	=			-	93, 811, 794
					-	_				
90				3811230900000 一般建築及設備	297, 513, 000	<del>-</del>	297, 513, 000	20, 991, 000	_	20, 991, 000
				一般是来及议例	_	<del>-</del>			-	
					_				=	=
					-	_				
	02			3811230900200	136, 621, 000	-	136, 621, 000	-	=	=
				營建工程*	_	=			-	
					_	=			-	-
					_	=				
			30	300000	136, 621, 000	=	136, 621, 000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					_	-			=	-
					_	_				
	03			3811230900300	64, 516, 000	=	64, 516, 000	-	-	
				交通及運輸設備*	-	_				
					-	_			-	
					-	-	1			

## 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7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7,70	-75	п	N	10 m × 21 44	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	64, 516, 000	-	64, 516, 000	=	=	=
				設備及投資*	_	_			-	
					-	-			_	=
					-	=				
	04			3811230900400 其他設備*	96, 376, 000	_	96, 376, 000	20, 991, 000	_	20, 991, 000
				六 L 政 闹 ·	_	=			=	
					_	=			-	_
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	96, 324, 000		96, 324, 000	20, 991, 000	_	20, 991, 000
					-				_	=
					_	_				
			40	400000	52, 000	-	52, 000	-	-	-
				獎補助費*	-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	297, 513, 000	-	297, 513, 000	20, 991, 000	-	20, 991, 000
					_	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
				經資門合計	2, 218, 069, 000	-	2, 218, 069, 000	319, 176, 248	147, 080, 241	172, 096, 007
					-	-			147, 080, 241	
					-					93, 811, 794
					_					

## 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	- <u>I</u>	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	r.K	11 05 7 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	且	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				7611230010000	25, 895, 541	-	25, 895, 541	25, 895, 541	25, 895, 541	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			25, 895, 541	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			7611230010100	25, 895, 541	-	25, 895, 541	25, 895, 541	25, 895, 541	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			25, 895, 541	
					-	-			_	=
					-	-				
			10	100000	25, 829, 541	-	25, 829, 541	25, 829, 541	25, 829, 541	-
				人事費	-	-			25, 829, 541	
					=	=			-	-
					-	=				
			40	400000	66, 000	-	66, 000	66, 000	66, 000	-
				獎補助費	-	=			66, 000	
					-	=			_	-
					=	=				
03				8911230030000	436, 950	-	436, 950	436, 950	436, 950	-
				公務人員各項補助	-	=			436, 950	
					-	=			_	-
					-	=				
	01			8911230030100	436, 950		436, 950	436, 950	436, 950	
				公務人員各項補助	-	-			436, 950	
					-	-			-	_
					_	_				

## 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9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77人	内		Kl1	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تع	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	436, 950	=	436, 950	436, 950	436, 950	-
				人事費	-	-			436, 950	
					-	=			-	=
					-	-				
			3	統籌科目合計	26, 332, 491	=	26, 332, 491	26, 332, 491	26, 332, 491	=
					-	=			26, 332, 491	
					-	=			=	-
					-	-				
			#	總計	2, 244, 401, 491		2, 244, 401, 491	345, 508, 739		
					-	-			173, 412, 732	
					-	-			=	93, 811, 794
					-	-				

# 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			5	科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07			財産收入	641, 391	-	16, 030	16, 030		- 625, 361
		01		財産孳息	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		罰金罰鍰及怠金	2, 026, 969		-	-		- 2, 026, 969
			01	罰金罰錢	2, 026, 969	-	-	-		- 2, 026, 969
110	07			財産收入	899, 000		31,000	31,000		- 868, 000
		01		財産孳息	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		罰金罰鍰及怠金	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			科	B	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)
ń	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
度	秋	垻	日即	八 物 及 石 褥	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	<u> </u>	6,000	6,000		- - 859, 451
112	01			税課收入	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	0.4			罰款及賠償收入	639, 322	-	10,000	10,000		- - 629, 322
112	04				-			-		
		01		罰金罰鍰及怠金	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	<u> </u>	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			科	ß	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
- 14	+4	-Z 17	r.K		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項目	節	i 代碼及名稱 —	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			;	<b>科</b> 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)
ric .	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
度		坝	н	1、"与 久 石 梅	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		营建工程*	-	=	-	-	=	-	-
<u> </u>					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14頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	斗	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	-Zi	1	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
度	朳	項	且	節 代碼及名稱	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		营建工程*	-	-	-		-		=
					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
	<u> </u>				0, 110, 100					5, 110, 100	1, 510, 100

報表編號: arg40 列印日期:113/3/18

# 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			ŧ	<b>4</b> B	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)
٠	+4	-25	-	A. T. T. D. 450	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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

## 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

	m is also a		業務計畫或工作	作計畫名稱	
	用途別科目	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

報表編號: arg31 列印日期:113/3/18

## 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

田公則初日		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	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	

## 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

				加			項		繳付公庫數
-F 7	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

## 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

				加			項		繳付公庫數
-F	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

## 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

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數	ar 11 H	12 1 n A / - +	(9)=(1)-(2)+
<b>д</b>	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

報表編號:arg008 列印日期:113/3/18

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
· 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

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
-E 17	歲出實現數					退還收入			以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項 目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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	100, 111	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	708, 744	0	0	0	0	708, 744	0

# 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		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	40.015.501
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		
累計折舊一機械及設備	-257, 533, 349		
交通及運輸設備	104, 746, 952		
累計折舊一交通及運輸設備	-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		
累計折舊一租賃資產	-5, 741, 776		
收藏品及傳承資產	3, 060, 499		
累計折舊一收藏品	-3, 029, 894		
購建中固定資產	1, 605, 232, 608		

# 平衡表

### 中華民國113年1月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
無形資產					39, 881, 265						
電腦軟體					39, 881, 265						
其他資產					6, 132, 429						
暫付款					6, 085, 229						
存出保證金					47, 200						
	合	計			50, 005, 530, 017		合	計			50, 005, 530, 017
備註						備 註					
保管有價證券					-	應付保管有價證券	_				-
保管品					-	應付保管品					-
保證品					135, 621, 500	應付保證品					135, 621, 500
債權憑證					415	待抵銷債權憑證					415

# 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		<i>t</i> •	40	金 金		額				
	名稱	本	月	數	明 方	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

## 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 26 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 <sup>6</sup>		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
A1 =	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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

## 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

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。

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

## 應付租賃款及其他長期負債變動表

頁數:第 28 頁

	中華民國113年1月1日至113年1月31日				
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		42, 617, 561			42, 617, 561
二、其他長期負債					

## 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				利息費用及手續費
		<u></u>	14, 010, 807	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

