

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年03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 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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3月31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	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				01110000000 稅課收入	-	-	-	-	-	
	17			01112301700 統籌分配稅	-	-	-	-	-	
		02		01112301702 特別統籌	-	-	-	-	-	
04				04110000000 罰款及賠償收入	1,198,000	1,198,000	173,595	147,947	-	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	-	16,000	-	
		01		04112300101 罰金罰鍰	32,000	32,000	-	16,000	-	
	03			04112300300 賠償收入	1,166,000	1,166,000	173,595	131,947	-	
		01		04112300301 一般賠償收入	1,166,000	1,166,000	173,595	131,947	-	
05				05110000000 規費收入	11,291,000	11,291,000	2,865,697	579,252	-	
	01			05112300100 行政規費收入	10,459,000	10,459,000	2,657,875	502,553	-	
		02		05112300102 證照費	10,459,000	10,459,000	2,657,875	502,553	-	
	03			05112300300 使用規費收入	832,000	832,000	207,822	76,699	-	
		06		05112300306 場地設施使用費	832,000	832,000	207,822	76,699	-	
07				07110000000 財產收入	17,482,000	17,482,000	11,869,174	946,664	-	

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3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	18,425,005	1,775,359	16,263,062
					-	-			2,161,943	
					-	-			-	16,011,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	18,425,005	1,775,359	16,263,062
					-	-			2,161,943	
					-	-			-	16,011,000
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	23,338,000	5,871,192	8,679,605
					-	-			14,658,395	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	23,338,000	5,871,192	8,679,605
					-	-			14,658,395	
					-	-			-	200,000
					-	-				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	28,483,788	-	-	-
					-	-			-	
					-16,212	-			-	-
					-	-				
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	28,483,788	-	-	-
					-	-			-	
					-16,212	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	-	28,483,788	-	-	
					-	-			-	
					-16,212	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	1,920,556,000	-	1,920,539,788	608,257,180	175,152,710	215,035,799
					-	-			393,221,381	
					-16,212	-			-	92,684,580
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	297,513,000	-	297,513,000	40,762,912	-	19,771,912
					-	-			20,991,000	
					-	-			-	6,919,093
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	136,621,000	-	136,621,000	16,952,620	-	16,952,620
					-	-			-	
					-	-			-	6,919,093
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	136,621,000	-	136,621,000	16,952,620	-	16,952,620
					-	-			-	
					-	-			-	6,919,093
					-	-				
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	64,516,000	-	64,516,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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113年1月1日至113年3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	-	32,562	48,592	-	592,799
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	641,391	-	32,562	48,592	-	592,799
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	641,391	-	32,562	48,592	-	592,799
						-	-	-	-	-	-
					小計	641,391	-	32,562	48,592	-	592,799
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,026,969	-	26,790	46,347	-	1,980,622
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,026,969	-	26,790	46,347	-	1,980,622
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,026,969	-	26,790	46,347	-	1,980,622
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	899,000	-	31,000	93,000	-	806,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	899,000	-	31,000	93,000	-	806,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	899,000	-	31,000	93,000	-	806,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,925,969	-	57,790	139,347	-	2,786,622
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	208,076	-	3,000	3,000	-	205,076
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,076	-	3,000	3,000	-	205,076
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,076	-	3,000	3,000	-	205,076
						-	-	-	-	-	-

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3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	18,000	-	639,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	657,375	-	6,000	18,000	-	639,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	6,000	18,000	-	639,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	865,451	-	9,000	21,000	-	844,451
						-	-	-	-	-	-
112	01				稅課收入	9,517,029	-	9,517,029	9,517,029	-	-
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	9,517,029	-	9,517,029	9,517,029	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	9,517,029	-	9,517,029	9,517,029	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	639,322	-	-	10,000	-	629,322
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	10,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	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	-	9,517,029	9,527,029	-	629,322
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,589,162	-	9,616,381	9,735,968	-	4,853,194
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	9,616,381	9,735,968	-	4,853,194
						-	-	-	-	-	-

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3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3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	9,287,252
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	9,287,252
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	9,287,252
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	9,287,252
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	9,287,252
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	8,244,598
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,545,212	-	-	-	-	32,545,212	8,244,598
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	-	-	-	9,418,498	4,773,498
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	-	-	-	9,418,498	4,773,498

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3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	277,100
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	-	-	-	19,932,714	277,100
		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	8,244,598
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	-	-	6,670,279	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	-	-	-	64,834,076	22,170,188
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	-	-	-	71,504,355	22,170,188

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3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	補助民防團隊
1000 人事費	253,850,226			
1015 法定編制人員待遇	164,742,663			
1030 獎金	53,817,712			
1035 其他給與	1,297,246			
1040 加班費	11,002,597			
1045 退休退職給付	996,455			
1050 退休離職儲金	12,527,570			
1055 保險	9,465,983			
2000 業務費	13,220,688	99,128,419		
2006 水電費	2,866,371	3,869,268		
2009 通訊費	2,133,433	82,769,386		
2012 土地租金	75,862			
2018 資訊服務費	2,057,365			
2021 其他業務租金		2,014,551		
2024 稅捐及規費	12,550	4,000		
2027 保險費	422,058	1,496,748		
2036 按日按件計資酬金	47,583	98,605		
2039 委辦費	29,000			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,498,954	40,140		
2054 一般事務費	2,535,769	8,665,421		
2063 房屋建築養護費	238,814			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,165			
2069 設施及機械設備養護費	1,009,867	13,800		

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3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
2072 國內旅費	8,400			
2081 運費		136,500		
2093 特別費	174,497			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	1,034,104	16,000	9,151,606	2,161,943
4040 對國內團體之捐助			9,151,606	2,161,943
4085 獎勵及慰問	912,904	16,000		
4090 其他補助及捐助	121,200			
合計	268,105,018	99,144,419	9,151,606	2,161,943

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3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			
	補助交通義勇警察大隊	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			49,254,060	939,090
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			1,086,343	
1035 其他給與				939,090
1040 加班費				
1045 退休退職給付			48,167,717	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				52,500
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				52,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		20,991,000		
3030 資訊軟硬體設備費		20,991,000		
4000 獎補助費	14,658,395		66,000	
4040 對國內團體之捐助	14,658,395			
4085 獎勵及慰問			66,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	14,658,395	20,991,000	49,320,060	991,590

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3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			
	合計			
1000 人事費	304,043,376			
1015 法定編制人員待遇	164,742,663			
1030 獎金	54,904,055			
1035 其他給與	2,236,336			
1040 加班費	11,002,597			
1045 退休退職給付	49,164,172			
1050 退休離職儲金	12,527,570			
1055 保險	9,465,983			
2000 業務費	112,401,607			
2006 水電費	6,735,639			
2009 通訊費	84,902,819			
2012 土地租金	75,862			
2018 資訊服務費	2,057,365			
2021 其他業務租金	2,014,551			
2024 稅捐及規費	16,550			
2027 保險費	1,918,806			
2036 按日按件計資酬金	146,188			
2039 委辦費	29,000			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	1,539,094			
2054 一般事務費	11,253,690			
2063 房屋建築養護費	238,814			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,165			
2069 設施及機械設備養護費	1,023,667			

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3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			
	合計			
2072 國內旅費	8,400			
2081 運費	136,500			
2093 特別費	174,497			
3000 設備及投資	20,991,000			
3030 資訊軟硬體設備費	20,991,000			
4000 獎補助費	27,088,048			
4040 對國內團體之捐助	25,971,944			
4085 獎勵及慰問	994,904			
4090 其他補助及捐助	121,200			
合計	464,524,031			

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3月31日

頁數：第22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	27,466,017	17,200	0	0	0	705,850	0	0	28,154,667
本年度	17,730,049	17,200	0	0	0	0	0	0	17,712,849
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
04030100 一般賠償收入	285,475	0	0	0	0	0	0	0	285,475
05010200 證照費	1,352,739	17,200	0	0	0	0	0	0	1,335,539
05030600 場地設施使用費	224,028	0	0	0	0	0	0	0	224,028
07010300 租金收入	14,554,409	0	0	0	0	0	0	0	14,554,409
07050100 廢舊物資售價	829,700	0	0	0	0	0	0	0	829,700
12020100 收回以前年度歲出	176,553	0	0	0	0	0	0	0	176,553
12021000 其他雜項收入	271,145	0	0	0	0	0	0	0	271,145

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3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)			
以前年度	9,735,968	0	0	0	0	705,850	0	0	10,441,818
一、以前年度應收(保留) 數	9,735,968	0	0	0	0	0	0	0	9,735,968
109年度 07010300 租金收入	48,592	0	0	0	0	0	0	0	48,592
110年度 04010100 罰金罰鍰	46,347	0	0	0	0	0	0	0	46,347
110年度 07010300 租金收入	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
112年度 01170200 特別統籌	9,517,029	0	0	0	0	0	0	0	9,517,029
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	705,850	0	0	705,850

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3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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	705,850	0	0	705,850
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第25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	464,524,031	111,169,893	0	0	300,000	708,744	0	0	0	0	576,702,668	135,117,295
本年度	464,524,031	100,108,873	0	0	300,000	0	0	0	0	0	564,932,904	134,904,038
一、本年度經費	414,212,381	99,603,673	0	0	300,000	0	0	0	0	0	514,116,054	134,904,038
0138010100 行政管理	268,105,018	65,149,944	0	0	300,000	0	0	0	0	0	333,554,962	88,117,028
0138020200 警察勤務	99,144,419	11,173,636	0	0	0	0	0	0	0	0	110,318,055	24,492,863
0138041000 補助義勇警察大隊	9,151,606	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,301,606	709,661
0138041200 補助民防團隊	2,161,943	16,011,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,172,943	252,062
0138041400 補助交通義勇警察大隊	14,658,395	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,858,395	8,479,605
0138900200* 營建工程	0	6,919,093	0	0	0	0	0	0	0	0	6,919,093	10,033,527
0138900400* 其他設備	20,991,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,991,000	2,819,292

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3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)		
二、統籌科目	50,311,650	505,200	0	0	0	0	0	0	0	0	50,816,850	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,320,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,320,060	0
0989030100 公務人員各項補助	991,590	505,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,790	0
以前年度	0	11,061,020	0	0	0	708,744	0	0	0	0	11,769,764	213,257
一、以前年度應付(保留)數	0	11,061,020	0	0	0	0	0	0	0	0	11,061,020	213,257
110年度 0138900200* 營建工程	0	1,935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,000	0
111年度 0138900200* 營建工程	0	5,748,920	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,920	0
112年度 0138900200* 營建工程	0	3,377,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,377,100	213,257
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3月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,541,736,391	負債	145,663,255
流動資產	231,651,833	流動負債	25,476,103
各機關現金	17,200	應付代收款	25,476,103
專戶存款	101,693,810	長期負債	42,617,561
零用金	300,000	應付租賃款	42,617,561
應收帳款	4,853,194	其他負債	77,569,591
其他應收款	2,508,568	存入保證金	70,055,458
應收其他政府款		應付保管款	7,514,133
預付款	117,501,964	淨資產	49,396,073,136
預付其他基金款	4,777,097	資產負債淨額	49,396,073,136
固定資產	49,271,536,328	資產負債淨額	49,396,073,136
土地	42,142,651,723		
土地改良物	10,879,285		
累計折舊－土地改良物	-9,753,645		
房屋建築及設備	7,518,351,879		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,076,980,524		
機械及設備	288,765,559		
累計折舊－機械及設備	-258,888,062		
交通及運輸設備	104,746,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,521,238		
雜項設備	138,043,294		
累計折舊－雜項設備	-112,580,563		
租賃資產	13,660,933		
累計折舊－租賃資產	-5,102,478		
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)

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	199,699,705	594,432,717
公庫撥入數	197,754,865	576,702,668
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	147,947	321,475
規費收入	579,252	1,576,767
財產收益	946,664	15,384,109
其他收入	270,977	447,698
支出	212,893,959	512,856,328
繳付公庫數	12,270,511	28,154,667
人事支出	70,895,377	304,043,376
業務支出	105,260,400	112,401,607
獎補助支出	10,901,688	27,088,048
財產損失	0	16,403
折舊、折耗及攤銷	13,565,983	41,152,227
收支餘絀	-13,194,254	81,576,389

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 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3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	172,901,559	589,352,774	0	42,142,651,723
土地改良物	10,879,285	-9,714,540	0	0	-39,105	1,125,640
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	3,960	1,678,636	-29,449,047	5,441,371,355
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	0	37,563	-2,055,247	29,877,497
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	0	1,241,140	-62,305	17,225,714
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	37,563	3,876,971	-1,328,845	25,462,731
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	172,943,082	596,187,084	-32,934,549	47,657,745,265
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	0	22,047,633	50,937	8,558,455
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	4,098,180	0	37,149,146
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	26,145,813	50,937	1,650,940,209
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	172,943,082	622,332,897	-32,883,612	49,308,685,474

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3月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數172,943,082元,較取得財產合計數20,991,000元,增加151,952,082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172,943,082元。
- 二、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20,991,000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113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 32 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	42,617,561			42,617,561
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113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 33 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	17,730,049	576,702,668	594,432,717	收入
		576,702,668	576,702,668	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	321,475		321,475	罰款及賠償收入
規費收入	1,576,767		1,576,767	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,384,109		15,384,109	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	447,698		447,698	其他收入
歲出	464,524,031	48,332,297	512,856,328	支出
		28,154,667	28,154,667	繳付公庫數
人事費	304,043,376		304,043,376	人事支出
業務費	112,401,607		112,401,607	業務支出
獎補助費	27,088,048		27,088,048	獎補助支出
設備及投資	20,991,000	-20,991,000		
		16,403	16,403	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,152,227	41,152,227	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-446,793,982	528,370,371	81,576,389	收支餘絀

臺北市警察警察局(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3月31日

頁數:第 34 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：

預算項目「設備及投資」執行數20,991,000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。

二、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」41,152,227元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。