

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年04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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:113/5/21

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4月30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	18,729,060	862,200	15,704,917
					-	-			3,024,143	
					-	-			-	15,231,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	18,729,060	862,200	15,704,917
					-	-			3,024,143	
					-	-			-	15,231,000
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	31,164,000	6,787,968	9,717,637
					-	-			21,446,363	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	31,164,000	6,787,968	9,717,637
					-	-			21,446,363	
					-	-			-	200,000
					-	-				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	27,483,788	-	-	-
					-	-			-	
					-1,016,212	-			-	-
					-	-			-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	27,483,788	-	-	-
					-	-			-	
					-1,016,212	-			-	-
					-	-			-	

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4月30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		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					
			60	600000 預備金	28,500,000	-	27,483,788	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-1,016,212	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	1,920,556,000	-	1,919,539,788	752,280,600	125,678,990	233,380,229	
					-	-		518,900,371	-	-	
					-1,016,212	-		-	-	93,117,480	
					-	-		-	-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	297,513,000	8,452,487	305,965,487	43,491,401	50,400	22,450,001	
					-	-		21,041,400	-	-	
					-	-		-	-	6,919,093	
					-	-		-	-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	136,621,000	8,452,487	145,073,487	18,672,295	-	18,672,295	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	6,919,093	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	136,621,000	8,452,487	145,073,487	18,672,295	-	18,672,295	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	6,919,093	
					-	-		-	-	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	64,516,000	-	64,516,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

經費累計表

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	64,516,000	-	64,516,000		-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	96,376,000	-	96,376,000	24,819,106	50,400	3,777,706
					-	-			21,041,400	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	96,324,000	-	96,324,000	24,767,892	50,400	3,726,492
					-	-			21,041,400	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	52,000	-	52,000	51,214	-	51,214
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	297,513,000	8,452,487	305,965,487	43,491,401	50,400	22,450,001
					-	-			21,041,400	
					-	-		-	-	6,919,093
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,218,069,000	8,452,487	2,225,505,275	795,772,001	125,729,390	255,830,230
					-	-			539,941,771	
					-1,016,212	-		-	-	100,036,573
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:113/5/21

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4月30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	-	13,029	61,621	-	579,770
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	641,391	-	13,029	61,621	-	579,770
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	641,391	-	13,029	61,621	-	579,770
						-	-	-	-	-	-
					小計	641,391	-	13,029	61,621	-	579,770
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,026,969	-	75,991	122,338	-	1,904,631
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,026,969	-	75,991	122,338	-	1,904,631
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,026,969	-	75,991	122,338	-	1,904,631
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	899,000	-	31,000	124,000	-	775,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	899,000	-	31,000	124,000	-	775,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	899,000	-	31,000	124,000	-	775,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,925,969	-	106,991	246,338	-	2,679,631
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	208,076	-	-	3,000	-	205,076
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,076	-	-	3,000	-	205,076
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,076	-	-	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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				其他收入	657,375	-	6,000	24,000	-	633,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	657,375	-	6,000	24,000	-	633,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	6,000	24,000	-	633,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	865,451	-	6,000	27,000	-	838,451
						-	-	-	-	-	-
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	-	629,322
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	9,527,029	-	629,322
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,589,162	-	126,020	9,861,988	-	4,727,174
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	126,020	9,861,988	-	4,727,174
						-	-	-	-	-	-

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4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	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	-	2,689,858	2,689,858	-	3,421,950	488,187
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	2,689,858	2,689,858	-	3,421,950	488,187
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	2,689,858	2,689,858	-	3,421,950	488,187
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	2,689,858	2,689,858	-	3,421,950	488,187

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4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	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	-	2,689,858	2,689,858	-	3,421,950	488,187
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	2,650,978	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	2,650,978	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	2,650,978	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	2,650,978	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	2,650,978	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274
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	-	534,842	534,842	-	35,760,395	7,967,498
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,545,212	-	534,842	534,842	-	32,010,370	7,967,498
			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4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	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	-	534,842	534,842	-	19,397,872	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	534,842	534,842	-	19,397,872	-
		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	-	534,842	534,842	-	42,430,674	7,967,498
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	-	-	6,670,279	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	5,875,678	5,875,678	-	58,958,398	16,560,556
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	5,875,678	5,875,678	-	65,628,677	16,560,556

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4月30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	310,623,192			
1015 法定編制人員待遇	208,200,972			
1030 獎金	53,983,712			
1035 其他給與	2,273,123			
1040 加班費	16,736,473			
1045 退休退職給付	996,455			
1050 退休離職儲金	16,684,656			
1055 保險	11,747,801			
2000 業務費	21,587,581	148,709,832		
2006 水電費	4,004,883	7,991,105		
2009 通訊費	3,453,792	122,062,719		
2012 土地租金	75,862			
2018 資訊服務費	4,726,093			
2021 其他業務租金		4,029,102		
2024 稅捐及規費	15,700	4,000		
2027 保險費	422,058	1,496,748		
2036 按日按件計資酬金	187,583	250,970		
2039 委辦費	29,000			
2042 國際組織會費		36,612		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	2,783,041	80,340		
2054 一般事務費	3,316,927	11,250,217		
2063 房屋建築養護費	457,505			
2066 車輛及辦公器具養護費	145,602			

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4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
2069 設施及機械設備養護費	1,695,319	1,326,149		
2072 國內旅費	8,400			
2081 運費		161,870		
2093 特別費	265,816			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,296,386	23,000	12,189,874	3,024,143
4040 對國內團體之捐助			12,189,874	3,024,143
4085 獎勵及慰問	1,134,786	23,000		
4090 其他補助及捐助	161,600			
合計	333,507,159	148,732,832	12,189,874	3,024,143

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4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			
	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			63,571,786	2,268,690
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			1,086,343	
1035 其他給與				2,268,690
1040 加班費				
1045 退休退職給付			62,485,443	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				137,000
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				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				137,000
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113年1月1日至113年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		21,041,400		
3030 資訊軟硬體設備費		20,991,000		
3035 雜項設備費		50,400		
4000 獎補助費	21,446,363		66,000	
4040 對國內團體之捐助	21,446,363			
4085 獎勵及慰問			66,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	21,446,363	21,041,400	63,637,786	2,405,690

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4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			
	合計			
1000 人事費	376,463,668			
1015 法定編制人員待遇	208,200,972			
1030 獎金	55,070,055			
1035 其他給與	4,541,813			
1040 加班費	16,736,473			
1045 退休退職給付	63,481,898			
1050 退休離職儲金	16,684,656			
1055 保險	11,747,801			
2000 業務費	170,434,413			
2006 水電費	11,995,988			
2009 通訊費	125,516,511			
2012 土地租金	75,862			
2018 資訊服務費	4,726,093			
2021 其他業務租金	4,029,102			
2024 稅捐及規費	19,700			
2027 保險費	1,918,806			
2036 按日按件計資酬金	438,553			
2039 委辦費	29,000			
2042 國際組織會費	36,612			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	2,863,381			
2054 一般事務費	14,704,144			
2063 房屋建築養護費	457,505			
2066 車輛及辦公器具養護費	145,602			

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4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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	3,021,468			
2072 國內旅費	8,400			
2081 運費	161,870			
2093 特別費	265,816			
3000 設備及投資	21,041,400			
3030 資訊軟硬體設備費	20,991,000			
3035 雜項設備費	50,400			
4000 獎補助費	38,045,766			
4040 對國內團體之捐助	36,660,380			
4085 獎勵及慰問	1,223,786			
4090 其他補助及捐助	161,600			
合計	605,985,247			

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4月30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	28,474,033	15,320	0	0	0	3,157,063	0	0	31,615,776
本年度	18,612,045	15,320	0	0	0	0	0	0	18,596,725
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	77,165	0	0	0	0	0	0	0	77,165
04030100 一般賠償收入	377,838	0	0	0	0	0	0	0	377,838
05010200 證照費	1,798,159	15,320	0	0	0	0	0	0	1,782,839
05030600 場地設施使用費	300,733	0	0	0	0	0	0	0	300,733
07010300 租金收入	14,679,093	0	0	0	0	0	0	0	14,679,093
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	176,661	0	0	0	0	0	0	0	176,661
12021000 其他雜項收入	372,696	0	0	0	0	0	0	0	372,696

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4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)			
以前年度	9,861,988	0	0	0	0	3,157,063	0	0	13,019,051
一、以前年度應收(保留) 數	9,861,988	0	0	0	0	0	0	0	9,861,988
109年度 07010300 租金收入	61,621	0	0	0	0	0	0	0	61,621
110年度 04010100 罰金罰鍰	122,338	0	0	0	0	0	0	0	122,338
110年度 07010300 租金收入	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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	3,157,063	0	0	3,157,063

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4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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,157,063	0	0	3,157,063
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4月30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	611,860,925	108,885,493	0	0	300,000	708,744	0	0	3,397,532	0	718,357,630	165,658,139
本年度	605,985,247	100,036,573	0	0	300,000	0	0	0	0	0	706,321,820	155,493,657
一、本年度經費	539,941,771	100,036,573	0	0	300,000	0	0	0	0	0	640,278,344	155,493,657
0138010100 行政管理	333,507,159	66,374,844	0	0	300,000	0	0	0	0	0	400,182,003	98,071,745
0138020200 警察勤務	148,732,832	11,161,636	0	0	0	0	0	0	0	0	159,894,468	31,635,129
0138041000 補助義勇警察大隊	12,189,874	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,339,874	264,321
0138041200 補助民防團隊	3,024,143	15,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,255,143	473,917
0138041400 補助交通義勇警察大隊	21,446,363	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,646,363	9,517,637
0138900200* 營建工程	0	6,919,093	0	0	0	0	0	0	0	0	6,919,093	11,753,202
0138900400* 其他設備	21,041,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,041,400	3,777,706

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4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)		
二、統籌科目	66,043,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,043,476	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	63,637,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,637,786	0
0989030100 公務人員各項補助	2,405,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,405,690	0
以前年度	5,875,678	8,848,920	0	0	0	708,744	0	0	3,397,532	0	12,035,810	10,164,482
一、以前年度應付(保留)數	5,875,678	8,848,920	0	0	0	0	0	0	3,397,532	0	11,327,066	10,164,482
110年度 0138900200* 營建工程	2,689,858	0	0	0	0	0	0	0	746,554	0	1,943,304	2,933,763
111年度 0138900200* 營建工程	2,650,978	5,748,920	0	0	0	0	0	0	2,650,978	0	5,748,920	2,301,744
112年度 0138900200* 營建工程	534,842	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,634,842	4,928,975
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4月30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	49,504,626,221	負債	138,710,547
流動資產	215,158,645	流動負債	16,284,633
各機關現金	15,320	應付代收款	16,284,633
專戶存款	93,461,667	長期負債	42,617,561
零用金	300,000	應付租賃款	42,617,561
應收帳款	4,727,174	其他負債	79,808,353
其他應收款	57,355	存入保證金	72,271,475
預付款	111,820,032	應付保管款	7,536,878
預付其他基金款	4,777,097	淨資產	49,365,915,674
固定資產	49,052,539,663	資產負債淨額	49,365,915,674
土地	42,142,651,723	資產負債淨額	49,365,915,674
土地改良物	10,879,285		
累計折舊－土地改良物	-9,766,680		
房屋建築及設備	7,516,591,994		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,085,799,083		
機械及設備	284,591,761		
累計折舊－機械及設備	-255,378,184		
交通及運輸設備	102,361,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,590,433		
雜項設備	138,093,635		
累計折舊－雜項設備	-113,100,233		
租賃資產	13,660,933		
累計折舊－租賃資產	-5,327,635		
收藏品及傳承資產	3,157,799		
累計折舊－收藏品	-3,029,894		
購建中固定資產	1,398,542,723		
無形資產	234,249,394		

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4月30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	142,536,958	736,969,675
公庫撥入數	141,654,962	718,357,630
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	133,528	455,003
規費收入	522,125	2,098,892
財產收益	124,684	15,508,793
其他收入	101,659	549,357
支出	172,581,072	685,437,400
繳付公庫數	3,461,109	31,615,776
人事支出	72,420,292	376,463,668
業務支出	58,107,677	170,509,284
獎補助支出	10,957,718	38,045,766
財產損失	65,589	81,992
折舊、折耗及攤銷	27,568,687	68,720,914
收支餘絀	-30,044,114	51,532,275

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4月30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	-52,140	1,112,605
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	3,960	3,438,521	-38,267,606	5,430,792,911
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	50,400	4,261,761	1,454,631	29,213,577
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	0	3,626,140	1,868,500	16,771,519
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	37,563	3,826,630	-1,848,515	24,993,402
收藏品及傳承資產	3,060,499	-3,029,894	0	-97,300	0	127,905
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,629,743,193	-2,515,819,377	172,993,482	604,408,526	-36,845,130	47,645,663,642
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	0	22,047,633	-174,220	8,333,298
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	5,800,807	212,490,692	0	1,398,542,723
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	212,490,692	19,488,624	0	234,249,394
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	218,291,499	254,026,949	-174,220	1,641,125,415
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	391,284,981	858,435,475	-37,019,350	49,286,789,057

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4月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數391,284,981元,較取得財產合計數26,917,078元,增加364,367,903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385,433,774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。

三、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74,871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4月30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4月30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	18,612,045	718,357,630	736,969,675	收入
		718,357,630	718,357,630	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	455,003		455,003	罰款及賠償收入
規費收入	2,098,892		2,098,892	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,508,793		15,508,793	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	549,357		549,357	其他收入
歲出	605,985,247	79,452,153	685,437,400	支出
		31,615,776	31,615,776	繳付公庫數
人事費	376,463,668		376,463,668	人事支出
業務費	170,434,413	74,871	170,509,284	業務支出
獎補助費	38,045,766		38,045,766	獎補助支出
設備及投資	21,041,400	-21,041,400		
		81,992	81,992	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		68,720,914	68,720,914	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-587,373,202	638,905,477	51,532,275	收支餘絀

臺北市府警察局(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4月30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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數21,041,400元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數21,041,400元，其中50,400元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。

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」81,992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」68,720,914元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」170,509,284元，其中74,871元係執行以前年度歲出保留數。