

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 曾惠專

機關長官 李西河

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 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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5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	297,325	120,386	-	278,064
					-			575,389		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	8,000	-65,221	-	3,944
					-			11,944		
		01		04112300101 罰金罰鍰	32,000	32,000	8,000	-65,221	-	3,944
					-			11,944		
	03			04112300300 賠償收入	1,166,000	1,166,000	289,325	185,607	-	274,120
					-			563,445		
		01		04112300301 一般賠償收入	1,166,000	1,166,000	289,325	185,607	-	274,120
					-			563,445		
05				05110000000 規費收入	11,291,000	11,291,000	4,704,245	602,192	-	-2,003,161
					-			2,701,084		
	01			05112300100 行政規費收入	10,459,000	10,459,000	4,357,875	528,487	-	-2,031,229
					-			2,326,646		
		02		05112300102 證照費	10,459,000	10,459,000	4,357,875	528,487	-	-2,031,229
					-			2,326,646		
	03			05112300300 使用規費收入	832,000	832,000	346,370	73,705	-	28,068
					-			374,438		
		06		05112300306 場地設施使用費	832,000	832,000	346,370	73,705	-	28,068
					-			374,438		
07				07110000000 財產收入	17,482,000	17,482,000	12,590,886	1,358,579	-	4,276,486
					-			16,867,372		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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			07112300100 財產孳息	15,123,000	15,123,000	12,590,886	122,319	-	2,210,526
					-			14,801,412		
		03		07112300103 租金收入	15,123,000	15,123,000	12,590,886	122,319	-	2,210,526
					-			14,801,412		
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,359,000	2,359,000	-	1,236,260	-	2,065,960
					-			2,065,960		
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,359,000	2,359,000	-	1,236,260	-	2,065,960
					-			2,065,960		
12				12110000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	530,500	119,391	-	138,248
					-			668,748		
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	530,500	119,391	-	138,248
					-			668,748		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,621	-	186,282
					-			186,282		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	530,500	109,770	-	-48,034
					-			482,466		
				經常門合計	31,275,000	31,275,000	18,122,956	2,200,548	-	2,689,637
					-			20,812,593		
				總計	31,275,000	31,275,000	18,122,956	2,200,548	-	2,689,637
					-			20,812,593		

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5月31日

頁數：第3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				3811230010000 一般行政	1,023,682,000	-	1,023,682,000	570,604,322	77,912,899	159,184,264
					-	-			411,420,058	
					-	-			-	66,478,904
					-	-				
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	1,023,682,000	-	1,023,682,000	570,604,322	77,912,899	159,184,264
					-	-			411,420,058	
					-	-			-	66,478,904
					-	-				
			10	100000 人事費	801,978,000	-	801,978,000	509,911,682	61,993,441	137,295,049
					-	-			372,616,633	
					-	-			-	61,436,218
					-	-				
			20	200000 業務費	219,119,000	-	219,119,000	59,148,890	15,858,068	21,703,241
					-	-			37,445,649	
					-	-			-	5,002,286
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,585,000	-	2,585,000	1,543,750	61,390	185,974
					-	-			1,357,776	
					-	-			-	40,400
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	697,089,000	-	697,089,000	244,532,891	49,893,361	45,906,698
					-	-			198,626,193	
					-	-			-	10,680,936
					-	-				

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

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)
					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	19,033,115	2,056,100	13,952,87
					-	-			5,080,243	
					-	-			-	13,383,00
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	19,033,115	2,056,100	13,952,87
					-	-			5,080,243	
					-	-			-	13,383,00
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	39,645,000	6,685,846	11,512,79
					-	-			28,132,209	
					-	-			-	200,00
					-	-				
			40	400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	39,645,000	6,685,846	11,512,79
					-	-			28,132,209	
					-	-			-	200,00
					-	-				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	19,095,833	-	-	
					-	-			-	
					-9,404,167	-			-	
					-	-				
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	19,095,833	-	-	
					-	-			-	
					-9,404,167	-			-	
					-	-			-	

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5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		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	-	19,095,833	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-9,404,167	-		-	-	-	
					-	-					
				經常門合計	1,920,556,000	-	1,911,151,833	889,292,451	139,516,063	230,876,017	
					-	-			658,416,434		
					-9,404,167	-			-	90,892,840	
					-	-					
90				3811230900000 一般建築及設備	297,513,000	8,452,487	306,903,753	66,617,194	1,516,449	44,059,345	
					-	-			22,557,849		
					938,266	-			-	6,966,428	
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	136,621,000	8,452,487	146,011,753	38,328,588	-	38,328,588	
					-	-			-		
					938,266	-			-	6,966,428	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	136,621,000	8,452,487	146,011,753	38,328,588	-	38,328,588	
					-	-			-		
					938,266	-			-	6,966,428	
					-	-					
	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)

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	75,957,711	-	75,957,711	75,957,711	12,319,925	-	
				-	-	-	75,957,711	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	75,957,711	-	75,957,711	75,957,711	12,319,925	-	
				-	-	-	75,957,711	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
			10	100000 人事費	75,827,711	-	75,827,711	75,827,711	12,255,925	-	
				-	-	-	75,827,711	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
			40	400000 獎補助費	130,000	-	130,000	130,000	64,000	-	
				-	-	-	130,000	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,816,966	-	2,816,966	2,816,966	411,276	-	
				-	-	-	2,816,966	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,816,966	-	2,816,966	2,816,966	411,276	-	
				-	-	-	2,816,966	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			

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5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	-	7,580	69,201	-	572,190
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	641,391	-	7,580	69,201	-	572,190
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	641,391	-	7,580	69,201	-	572,190
						-	-	-	-	-	-
					小計	641,391	-	7,580	69,201	-	572,190
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,026,969	-	79,906	202,244	-	1,824,725
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,026,969	-	79,906	202,244	-	1,824,725
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,026,969	-	79,906	202,244	-	1,824,725
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	899,000	-	31,000	155,000	-	744,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	899,000	-	31,000	155,000	-	744,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	899,000	-	31,000	155,000	-	744,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,925,969	-	110,906	357,244	-	2,568,725
						-	-	-	-	-	-
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5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	-	-	24,000	-	633,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	657,375	-	-	24,000	-	633,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	-	24,000	-	633,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	865,451	-	-	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	-	-	9,527,029	-	629,322
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,589,162	-	118,486	9,980,474	-	4,608,688
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	118,486	9,980,474	-	4,608,688
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	7,450	7,450	-	1,376,147	1,376,147
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	7,450	7,450	-	1,376,147	1,376,147
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	7,450	7,450	-	1,376,147	1,376,147
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	7,450	7,450	-	1,376,147	1,376,147
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	7,450	7,450	-	1,376,147	1,376,147
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	3,421,950	488,187
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	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	-	2,541,869	3,076,711	-	33,218,526	7,951,026
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,545,212	-	287,844	822,686	-	31,722,526	7,951,026
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	16,472	16,472	-	9,402,026	4,757,026
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	16,472	16,472	-	9,402,026	4,757,026

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5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	-	271,372	806,214	-	19,126,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	271,372	806,214	-	19,126,500	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,750,025	-	2,254,025	2,254,025	-	1,496,000	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,750,025	-	2,254,025	2,254,025	-	1,496,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,750,025	-	2,254,025	2,254,025	-	1,496,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,965,516	-	2,541,869	3,076,711	-	39,888,805	7,951,026
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	-	-	6,670,279	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	2,549,319	8,424,997	-	56,409,079	16,536,634
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	2,549,319	8,424,997	-	63,079,358	16,536,634

臺北市府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	372,616,633			
1015 法定編制人員待遇	247,214,707			
1020 約聘僱人員待遇	189,540			
1025 技工及工友待遇	1,791,964			
1030 獎金	55,049,712			
1035 其他給與	3,385,650			
1040 加班費	27,043,362			
1045 退休退職給付	1,288,167			
1050 退休離職儲金	21,113,383			
1055 保險	15,540,148			
2000 業務費	37,445,649	198,594,193		
2006 水電費	5,278,066	7,994,824		
2009 通訊費	4,475,600	162,685,752		
2012 土地租金	151,724			
2018 資訊服務費	6,894,021			
2021 其他業務租金		8,058,204		
2024 稅捐及規費	859,770	4,000		
2027 保險費	422,058	1,496,748		
2036 按日按件計資酬金	197,583	1,010,330		
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	3,074,358	280,236		
2054 一般事務費	12,119,081	15,060,773		

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5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
2063 房屋建築養護費	869,243			
2066 車輛及辦公器具養護費	229,474			
2069 設施及機械設備養護費	2,301,267	1,784,844		
2072 國內旅費	8,400			
2078 國外旅費	150,000			
2081 運費		161,870		
2093 特別費	386,004			
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	1,357,776	32,000	15,157,731	5,080,243
4040 對國內團體之捐助			15,157,731	5,080,243
4085 獎勵及慰問	1,155,776	32,000		
4090 其他補助及捐助	202,000			
合計	411,420,058	198,626,193	15,157,731	5,080,243

臺北市府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			75,827,711	2,679,966
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			1,086,343	
1035 其他給與				2,679,966
1040 加班費				
1045 退休退職給付			74,741,368	
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

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5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
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				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		22,506,641		
3030 資訊軟硬體設備費		21,992,141		
3035 雜項設備費		514,500		
4000 獎補助費	28,132,209	51,208	130,000	
4040 對國內團體之捐助	28,132,209	51,208		
4085 獎勵及慰問			130,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	28,132,209	22,557,849	75,957,711	2,816,966

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5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	451,124,310			
1015 法定編制人員待遇	247,214,707			
1020 約聘僱人員待遇	189,540			
1025 技工及工友待遇	1,791,964			
1030 獎金	56,136,055			
1035 其他給與	6,065,616			
1040 加班費	27,043,362			
1045 退休退職給付	76,029,535			
1050 退休離職儲金	21,113,383			
1055 保險	15,540,148			
2000 業務費	236,176,842			
2006 水電費	13,272,890			
2009 通訊費	167,161,352			
2012 土地租金	151,724			
2018 資訊服務費	6,894,021			
2021 其他業務租金	8,058,204			
2024 稅捐及規費	863,770			
2027 保險費	1,918,806			
2036 按日按件計資酬金	1,207,913			
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	3,354,594			
2054 一般事務費	27,316,854			

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5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			
2063 房屋建築養護費	869,243			
2066 車輛及辦公器具養護費	229,474			
2069 設施及機械設備養護費	4,086,111			
2072 國內旅費	8,400			
2078 國外旅費	150,000			
2081 運費	161,870			
2093 特別費	386,004			
3000 設備及投資	22,506,641			
3030 資訊軟硬體設備費	21,992,141			
3035 雜項設備費	514,500			
4000 獎補助費	49,941,167			
4040 對國內團體之捐助	48,421,391			
4085 獎勵及慰問	1,317,776			
4090 其他補助及捐助	202,000			
合計	759,748,960			

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5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	30,793,067	14,780	0	0	0	3,157,063	0	0	33,935,350
本年度	20,812,593	14,780	0	0	0	0	0	0	20,797,813
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	11,944	0	0	0	0	0	0	0	11,944
04030100 一般賠償收入	563,445	0	0	0	0	0	0	0	563,445
05010200 證照費	2,326,646	14,780	0	0	0	0	0	0	2,311,866
05030600 場地設施使用費	374,438	0	0	0	0	0	0	0	374,438
07010300 租金收入	14,801,412	0	0	0	0	0	0	0	14,801,412
07050100 廢舊物資售價	2,065,960	0	0	0	0	0	0	0	2,065,960
12020100 收回以前年度歲出	186,282	0	0	0	0	0	0	0	186,282
12021000 其他雜項收入	482,466	0	0	0	0	0	0	0	482,466

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5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	9,980,474	0	0	0	0	3,157,063	0	0	13,137,537
一、以前年度應收(保留) 數	9,980,474	0	0	0	0	0	0	0	9,980,474
109年度 07010300 租金收入	69,201	0	0	0	0	0	0	0	69,201
110年度 04010100 罰金罰鍰	202,244	0	0	0	0	0	0	0	202,244
110年度 07010300 租金收入	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
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5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	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5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	768, 173, 957	106, 708, 188	0	0	300, 000	708, 744	0	0	3, 421, 454	0	872, 469, 435	188, 358, 477
本年度	759, 748, 960	97, 859, 268	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	857, 908, 228	176, 776, 094
一、本年度經費	680, 974, 283	97, 859, 268	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	779, 133, 551	176, 776, 094
0138010100 行政管理	411, 420, 058	66, 478, 904	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	478, 198, 962	92, 405, 360
0138020200 警察勤務	198, 626, 193	10, 680, 936	0	0	0	0	0	0	0	0	209, 307, 129	35, 225, 762
0138041000 補助義勇警察大隊	15, 157, 731	150, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 307, 731	169, 392
0138041200 補助民防團隊	5, 080, 243	13, 383, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 463, 243	569, 872
0138041400 補助交通義勇警察大隊	28, 132, 209	200, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 332, 209	11, 312, 791
0138900200* 營建工程	0	6, 966, 428	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 966, 428	31, 362, 160
0138900400* 其他設備	22, 557, 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 557, 849	5, 730, 757

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5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	78, 774, 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78, 774, 677	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	75, 957, 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75, 957, 711	0
0989030100 公務人員各項補助	2, 816, 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 816, 966	0
以前年度	8, 424, 997	8, 848, 920	0	0	0	708, 744	0	0	3, 421, 454	0	14, 561, 207	11, 582, 383
一、以前年度應付(保留)數	8, 424, 997	8, 848, 920	0	0	0	0	0	0	3, 421, 454	0	13, 852, 463	11, 582, 383
109年度 0138900200* 營建工程	7, 450	0	0	0	0	0	0	0	7, 450	0	0	0
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, 310, 146
112年度 0138900200* 營建工程	822, 686	3, 100, 000	0	0	0	0	0	0	16, 472	0	3, 906, 214	4, 842, 474
112年度 0138900400* 其他設備	2, 254, 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 254, 025	1, 496, 000

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5月31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)		
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5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,478,144,071	負債	136,725,090
流動資產	212,317,690	流動負債	11,496,093
各機關現金	14,780	應付代收款	11,496,093
專戶存款	92,940,965	長期負債	42,617,561
零用金	300,000	應付租賃款	42,617,561
應收帳款	4,608,688	其他負債	82,611,436
其他應收款	57,355	存入保證金	75,051,813
預付款	109,626,255	應付保管款	7,559,623
預付其他基金款	4,769,647	淨資產	49,341,418,981
固定資產	49,035,235,379	資產負債淨額	49,341,418,981
土地	42,142,651,723	資產負債淨額	49,341,418,981
土地改良物	11,566,190		
累計折舊－土地改良物	-10,459,751		
房屋建築及設備	7,705,941,253		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,104,613,626		
機械及設備	251,040,830		
累計折舊－機械及設備	-222,832,864		
交通及運輸設備	102,084,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,745,931		
雜項設備	141,438,576		
累計折舊－雜項設備	-113,402,581		
租賃資產	13,660,933		
累計折舊－租賃資產	-5,552,792		
收藏品及傳承資產	3,154,772		
累計折舊－收藏品	-3,026,867		
購建中固定資產	1,209,331,187		
無形資產	229,377,238		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額
電腦軟體	229,377,238
其他資產	1,213,764
暫付款	1,166,564
存出保證金	47,200
合計	49,478,144,071
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	146,441,533 應付保證品 146,441,533
債權憑證	471 待抵銷債權憑證 471

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5月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	156,312,353	893,282,028
公庫撥入數	154,111,805	872,469,435
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	120,386	575,389
規費收入	602,192	2,701,084
財產收益	1,358,579	16,867,372
其他收入	119,391	668,748
支出	183,035,403	868,472,803
繳付公庫數	2,319,574	33,935,350
人事支出	74,660,642	451,124,310
業務支出	67,014,942	237,524,226
獎補助支出	11,844,193	49,889,959
財產損失	340,287	422,279
折舊、折耗及攤銷	26,855,765	95,576,679
收支餘絀	-26,723,050	24,809,225

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 31 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5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	686,905	0	-745,211	1,106,439
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	190,011,192	4,096,494	-57,082,149	5,601,327,627
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	50,400	37,812,692	33,999,951	28,207,966
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	0	3,903,765	1,713,002	16,338,396
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	3,632,392	4,076,518	-2,150,863	28,035,995
收藏品及傳承資產	3,060,499	-3,029,894	0	-94,273	3,027	127,905
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,629,743,193	-2,515,819,377	367,282,448	639,147,970	-24,262,243	47,817,796,051
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	0	22,047,633	-399,377	8,108,141
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	8,475,707	404,377,128	0	1,209,331,187
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	212,490,692	24,360,780	0	229,377,238
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	220,966,399	450,785,541	-399,377	1,446,816,566
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	588,248,847	1,089,933,511	-24,661,620	49,264,612,617

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5月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數588,248,847元,較取得財產合計數30,931,638元,增加557,317,209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579,604,385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346,243元。

四、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1,001,141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51,208元。

臺北市警察(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5月31日

頁數：第 33 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5月31日

頁數:第 34 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	20,812,593	872,469,435	893,282,028	收入
		872,469,435	872,469,435	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	575,389		575,389	罰款及賠償收入
規費收入	2,701,084		2,701,084	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,867,372		16,867,372	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	668,748		668,748	其他收入
歲出	759,748,960	108,723,843	868,472,803	支出
		33,935,350	33,935,350	繳付公庫數
人事費	451,124,310		451,124,310	人事支出
業務費	236,176,842	1,347,384	237,524,226	業務支出
獎補助費	49,941,167	-51,208	49,889,959	獎補助支出
設備及投資	22,506,641	-22,506,641		
		422,279	422,279	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		95,576,679	95,576,679	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-738,936,367	763,745,592	24,809,225	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5月31日

頁數:第 35 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22,506,641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22,506,641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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數22,506,641元，其中464,100元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(四)預算項目「獎補助費」執行數49,941,167元，其中51,208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22,506,641元，其中1,001,141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」422,279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」95,576,679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」237,524,226元，其中346,243元係執行以前年度歲出保留數。