

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年06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6月30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	414,190	200,612	-	361,811
					-			776,001		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	16,000	-7,060	-	-11,116
					-			4,884		
		01		04112300101 罰金罰鍰	32,000	32,000	16,000	-7,060	-	-11,116
					-			4,884		
	03			04112300300 賠償收入	1,166,000	1,166,000	398,190	207,672	-	372,927
					-			771,117		
		01		04112300301 一般賠償收入	1,166,000	1,166,000	398,190	207,672	-	372,927
					-			771,117		
05				05110000000 規費收入	11,291,000	11,291,000	5,673,519	460,633	-	-2,511,802
					-			3,161,717		
	01			05112300100 行政規費收入	10,459,000	10,459,000	5,257,875	385,428	-	-2,545,801
					-			2,712,074		
		02		05112300102 證照費	10,459,000	10,459,000	5,257,875	385,428	-	-2,545,801
					-			2,712,074		
	03			05112300300 使用規費收入	832,000	832,000	415,644	75,205	-	33,999
					-			449,643		
		06		05112300306 場地設施使用費	832,000	832,000	415,644	75,205	-	33,999
					-			449,643		
07				07110000000 財產收入	17,482,000	17,482,000	12,957,583	146,128	-	4,055,917
					-			17,013,500		

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3811230020200 警察勤務	697,089,000	-	697,089,000	302,410,922	6,478,956	97,305,773
					-	-			205,105,149	
					-	-			-	15,389,337
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	672,830,000	-	672,830,000	302,083,922	6,304,956	97,184,773
					-	-			204,899,149	
					-	-			-	15,389,337
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	174,000	121,000
					-	-			206,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3811230040000 補助團隊	171,285,000	-	171,285,000	84,468,161	12,257,376	23,840,602
					-	-			60,627,559	
					-	-			-	12,710,300
					-	-				
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,825,000	-	41,825,000	18,379,991	2,236,640	985,620
					-	-			17,394,371	
					-	-			-	733,020
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,825,000	-	41,825,000	18,379,991	2,236,640	985,620
					-	-			17,394,371	
					-	-			-	733,020
					-	-				

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6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	19,337,170	1,680,820	12,576,107
					-	-			6,761,063	
					-	-			-	11,777,280
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	19,337,170	1,680,820	12,576,107
					-	-			6,761,063	
					-	-			-	11,777,280
					-	-				
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	46,751,000	8,339,916	10,278,875
					-	-			36,472,125	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	46,751,000	8,339,916	10,278,875
					-	-			36,472,125	
					-	-			-	200,000
					-	-				
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)

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6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	-	-	69,201	-	572,190
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	641,391	-	-	69,201	-	572,190
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	641,391	-	-	69,201	-	572,190
						-	-	-	-	-	-
					小計	641,391	-	-	69,201	-	572,190
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,026,969	-	54,412	256,656	-	1,770,313
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,026,969	-	54,412	256,656	-	1,770,313
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,026,969	-	54,412	256,656	-	1,770,313
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	899,000	-	31,000	186,000	-	713,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	899,000	-	31,000	186,000	-	713,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	899,000	-	31,000	186,000	-	713,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,925,969	-	85,412	442,656	-	2,483,313
						-	-	-	-	-	-
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6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	-	-	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	-	85,412	10,065,886	-	4,523,276
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	85,412	10,065,886	-	4,523,276
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	413,068	420,518	-	963,079	963,079
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	413,068	420,518	-	963,079	963,079
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	413,068	420,518	-	963,079	963,079
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	413,068	420,518	-	963,079	963,079
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	413,068	420,518	-	963,079	963,079
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6月30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	-	4,005,430	4,005,430	-	2,664,849	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	4,005,430	4,005,430	-	2,664,849	-
			04		行政警察業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	4,005,430	4,005,430	-	2,664,849	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	4,005,430	4,005,430	-	2,664,849	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						36,295,237	-	1,714,204	4,790,915	-	31,504,322	7,777,222
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,545,212	-	218,204	1,040,890	-	31,504,322	7,777,222
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	173,804	190,276	-	9,228,222	4,583,222
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	173,804	190,276	-	9,228,222	4,583,222

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6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	-	44,400	850,614	-	19,082,100	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	44,400	850,614	-	19,082,100	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,750,025	-	1,496,000	3,750,025	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,750,025	-	1,496,000	3,750,025	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,750,025	-	1,496,000	3,750,025	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,965,516	-	5,719,634	8,796,345	-	34,169,171	7,777,222
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	4,005,430	4,005,430	-	2,664,849	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	2,127,272	10,552,269	-	54,281,807	15,949,762
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	6,132,702	14,557,699	-	56,946,656	15,949,762

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6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	492,358,989			
1015 法定編制人員待遇	276,169,564			
1020 約聘僱人員待遇	1,399,514			
1025 技工及工友待遇	12,321,406			
1030 獎金	116,858,405			
1035 其他給與	4,583,923			
1040 加班費	32,870,938			
1045 退休退職給付	3,621,780			
1050 退休離職儲金	25,271,738			
1055 保險	19,261,721			
2000 業務費	45,796,422	204,899,149		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,195,770	7,998,562		
2009 通訊費	5,844,463	162,731,480		
2012 土地租金	151,724			
2018 資訊服務費	8,097,815			
2021 其他業務租金		8,058,204		
2024 稅捐及規費	873,921	4,700		
2027 保險費	422,058	1,496,748		
2036 按日按件計資酬金	291,283	1,098,400		
2039 委辦費	229,000			
2042 國際組織會費		36,612		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	3,919,077	1,248,266		

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6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
2054 一般事務費	13,547,052	18,702,035		
2063 房屋建築養護費	1,281,182	17,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	252,524	13,440		
2069 設施及機械設備養護費	3,086,059	3,030,040		
2072 國內旅費	8,400			
2078 國外旅費	150,000			
2081 運費		442,862		
2093 特別費	446,094			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,398,848	206,000	17,394,371	6,761,063
4040 對國內團體之捐助		162,000	17,394,371	6,761,063
4085 獎勵及慰問	1,156,448	44,000		
4090 其他補助及捐助	242,400			
合計	539,554,259	205,105,149	17,394,371	6,761,063

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6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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				88,108,841
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				87,022,498
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				

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6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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費				
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		12,725,032	23,490,141	
3015 公共建設及設施費		12,725,032		
3030 資訊軟硬體設備費			21,992,141	
3035 雜項設備費			1,498,000	
4000 獎補助費	36,472,125		51,208	130,000
4040 對國內團體之捐助	36,472,125		51,208	
4085 獎勵及慰問				130,000
4090 其他補助及捐助				
合計	36,472,125	12,725,032	23,541,349	88,238,841

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	3,184,402	583,652,232		
1015 法定編制人員待遇		276,169,564		
1020 約聘僱人員待遇		1,399,514		
1025 技工及工友待遇		12,321,406		
1030 獎金		117,944,748		
1035 其他給與	3,184,402	7,768,325		
1040 加班費		32,870,938		
1045 退休退職給付		90,644,278		
1050 退休離職儲金		25,271,738		
1055 保險		19,261,721		
2000 業務費	269,983	250,965,554		
2003 教育訓練費	65,983	65,983		
2006 水電費		15,194,332		
2009 通訊費		168,575,943		
2012 土地租金		151,724		
2018 資訊服務費		8,097,815		
2021 其他業務租金		8,058,204		
2024 稅捐及規費		878,621		
2027 保險費		1,918,806		
2036 按日按件計資酬金		1,389,683		
2039 委辦費		229,000		
2042 國際組織會費		36,612		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		5,167,343		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
2054 一般事務費	204,000	32,453,087		
2063 房屋建築養護費		1,298,982		
2066 車輛及辦公器具養護費		265,964		
2069 設施及機械設備養護費		6,116,099		
2072 國內旅費		8,400		
2078 國外旅費		150,000		
2081 運費		442,862		
2093 特別費		446,094		
3000 設備及投資		36,215,173		
3015 公共建設及設施費		12,725,032		
3030 資訊軟硬體設備費		21,992,141		
3035 雜項設備費		1,498,000		
4000 獎補助費		62,413,615		
4040 對國內團體之捐助		60,840,767		
4085 獎勵及慰問		1,330,448		
4090 其他補助及捐助		242,400		
合計	3,454,385	933,246,574		

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6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	31,796,422	14,760	0	0	0	3,157,063	0	0	34,938,725
本年度	21,730,536	14,760	0	0	0	0	0	0	21,715,776
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	4,884	0	0	0	0	0	0	0	4,884
04030100 一般賠償收入	771,117	0	0	0	0	0	0	0	771,117
05010200 證照費	2,712,074	14,760	0	0	0	0	0	0	2,697,314
05030600 場地設施使用費	449,643	0	0	0	0	0	0	0	449,643
07010300 租金收入	14,947,540	0	0	0	0	0	0	0	14,947,540
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	593,036	0	0	0	0	0	0	0	593,036

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6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	10,065,886	0	0	0	0	3,157,063	0	0	13,222,949
一、以前年度應收(保留) 數	10,065,886	0	0	0	0	0	0	0	10,065,886
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	256,656	0	0	0	0	0	0	0	256,656
110年度 07010300 租金收入	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
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6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6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	947, 804, 273	47, 962, 633	0	0	300, 000	708, 744	0	0	4, 008, 326	0	992, 767, 324	249, 830, 188
本年度	933, 246, 574	39, 113, 713	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	972, 660, 287	232, 234, 183
一、本年度經費	841, 553, 348	39, 113, 713	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	880, 967, 061	232, 234, 183
0138010100 行政管理	539, 554, 259	5, 066, 741	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	544, 921, 000	96, 087, 424
0138020200 警察勤務	205, 105, 149	15, 389, 337	0	0	0	0	0	0	0	0	220, 494, 486	81, 916, 436
0138041000 補助義勇警察大隊	17, 394, 371	733, 020	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 127, 391	252, 600
0138041200 補助民防團隊	6, 761, 063	11, 777, 280	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 538, 343	798, 827
0138041400 補助交通義勇警察大隊	36, 472, 125	200, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 672, 125	10, 078, 875
0138900200* 營建工程	12, 725, 032	5, 947, 335	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 672, 367	38, 092, 764
0138900400* 其他設備	23, 541, 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23, 541, 349	5, 007, 257

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6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	91,693,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,693,226	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	88,238,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,238,841	0
0989030100 公務人員各項補助	3,454,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,385	0
以前年度	14,557,699	8,848,920	0	0	0	708,744	0	0	4,008,326	0	20,107,037	17,596,005
一、以前年度應付(保留)數	14,557,699	8,848,920	0	0	0	0	0	0	4,008,326	0	19,398,293	17,596,005
109年度 0138900200* 營建工程	420,518	0	0	0	0	0	0	0	420,518	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	7,014,448
112年度 0138020200 警察勤務	4,005,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,005,430	2,664,849
112年度 0138900200* 營建工程	1,040,890	3,100,000	0	0	0	0	0	0	190,276	0	3,950,614	4,982,945

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6月30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)		
112年度 0138900400* 其他設備	3,750,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,025	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	708,744	0	0	0	0	708,744	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	708,744	0	0	0	0	708,744	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國113年6月30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	49,425,173,733	負債	142,550,656
流動資產	158,523,342	流動負債	15,039,392
各機關現金	14,760	應付代收款	15,039,392
專戶存款	98,564,476	長期負債	42,617,561
零用金	300,000	應付租賃款	42,617,561
應收帳款	4,523,276	其他負債	84,893,703
其他應收款	57,355	存入保證金	77,311,335
預付款	50,293,828	應付保管款	7,582,368
預付其他基金款	4,769,647	淨資產	49,282,623,077
固定資產	49,039,258,171	資產負債淨額	49,282,623,077
土地	42,142,651,723	資產負債淨額	49,282,623,077
土地改良物	11,566,190		
累計折舊－土地改良物	-10,472,786		
房屋建築及設備	7,705,941,253		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,115,241,620		
機械及設備	241,627,701		
累計折舊－機械及設備	-213,241,887		
交通及運輸設備	101,990,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,083,657		
雜項設備	140,050,923		
累計折舊－雜項設備	-113,255,688		
租賃資產	13,660,933		
累計折舊－租賃資產	-5,777,949		
收藏品及傳承資產	3,154,772		
累計折舊－收藏品			
購建中固定資產	1,222,687,491		
無形資產	225,976,401		

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6月30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	121,215,832	1,014,497,860
公庫撥入數	120,297,889	992,767,324
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	200,612	776,001
規費收入	460,633	3,161,717
財產收益	146,128	17,013,500
其他收入	110,570	779,318
支出	182,279,325	1,050,752,128
繳付公庫數	1,003,375	34,938,725
人事支出	132,527,922	583,652,232
業務支出	18,794,142	256,318,368
獎補助支出	12,472,448	62,362,407
財產損失	111,034	533,313
折舊、折耗及攤銷	17,370,404	112,947,083
收支餘絀	-61,063,493	-36,254,268

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6月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

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	-758,246	1,093,404
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	190,011,192	4,096,494	-67,710,143	5,590,699,633
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	1,033,900	48,209,321	43,590,928	28,385,814
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	0	3,997,320	1,375,276	15,907,115
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	3,632,392	5,464,171	-2,003,970	26,795,235
收藏品及傳承資產	3,060,499	-3,029,894	0	-94,273	3,029,894	3,154,772
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,629,743,193	-2,515,819,377	368,265,948	651,025,807	-22,476,261	47,808,687,696
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	0	22,047,633	-624,534	7,882,984
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	21,832,011	404,377,128	0	1,222,687,491
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	213,986,692	29,257,617	0	225,976,401
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	235,818,703	455,682,378	-624,534	1,456,546,876
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	604,084,651	1,106,708,185	-23,100,795	49,265,234,572

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6月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數604,084,651元,較取得財產合計數46,767,442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6月30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6月30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	21,730,536	992,767,324	1,014,497,860	收入
		992,767,324	992,767,324	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	776,001		776,001	罰款及賠償收入
規費收入	3,161,717		3,161,717	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,013,500		17,013,500	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	779,318		779,318	其他收入
歲出	933,246,574	117,505,554	1,050,752,128	支出
		34,938,725	34,938,725	繳付公庫數
人事費	583,652,232		583,652,232	人事支出
業務費	250,965,554	5,352,814	256,318,368	業務支出
獎補助費	62,413,615	-51,208	62,362,407	獎補助支出
設備及投資	36,215,173	-36,215,173		
		533,313	533,313	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		112,947,083	112,947,083	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-911,516,038	875,261,770	-36,254,268	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6月30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36,215,173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36,215,173元，其中1,033,900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36,215,173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「設備及投資」執行數36,215,173元，其中12,725,032元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。

(五)預算項目「獎補助費」執行數62,413,615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36,215,173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」533,313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」112,947,083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」256,318,368元，其中4,351,673元係執行以前年度歲出保留數。