

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年07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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0111000000	-	-	-	-	-	
				稅課收入	-		-			
	17			01112301700	-	-	-	-	-	
				統籌分配稅	-		-			
		02		01112301702	-	-	-	-	-	
				特別統籌	-		-			
04				0411000000	1,198,000	1,198,000	550,055	246,684	-	
				罰款及賠償收入	-			1,022,685	472,630	
	01			04112300100	32,000	32,000	24,000	40,616	-	
				罰金罰鍰及息金	-			45,500	21,500	
		01		04112300101	32,000	32,000	24,000	40,616	-	
				罰金罰鍰	-			45,500	21,500	
		03		04112300300	1,166,000	1,166,000	526,055	206,068	-	
				賠償收入	-			977,185	451,130	
		01		04112300301	1,166,000	1,166,000	526,055	206,068	-	
				一般賠償收入	-			977,185	451,130	
05				0511000000	11,291,000	11,291,000	6,542,793	582,435	-	
				規費收入	-			3,744,152	-2,798,641	
	01			05112300100	10,459,000	10,459,000	6,057,875	505,930	-	
				行政規費收入	-			3,218,004	-2,839,871	
		02		05112300102	10,459,000	10,459,000	6,057,875	505,930	-	
				證照費	-			3,218,004	-2,839,871	
		03		05112300300	832,000	832,000	484,918	76,505	-	
				使用規費收入	-			526,148	41,230	
		06		05112300306	832,000	832,000	484,918	76,505	-	
				場地設施使用費	-			526,148	41,230	
07				0711000000	17,482,000	17,482,000	13,318,439	1,353,484	-	
				財產收入	-			18,366,984	5,048,545	

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7月31日

頁數：第2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			07112300100 財產孳息	15,123,000	15,123,000	13,318,439	-11,890	-	1,617,211
					-			14,935,650		
		01		07112300101 利息收入	-	-	-	1,166	-	1,166
					-			1,166		
		03		07112300103 租金收入	15,123,000	15,123,000	13,318,439	-13,056	-	1,616,045
					-			14,934,484		
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,359,000	2,359,000	-	1,365,374	-	3,431,334
					-			3,431,334		
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,359,000	2,359,000	-	1,365,374	-	3,431,334
					-			3,431,334		
12				12110000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	742,700	92,121	-	128,739
					-			871,439		
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	742,700	92,121	-	128,739
					-			871,439		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	383	-	186,665
					-			186,665		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	742,700	91,738	-	-57,926
					-			684,774		
				經常門合計	31,275,000	31,275,000	21,153,987	2,274,724	-	2,851,273
					-			24,005,260		
				總計	31,275,000	31,275,000	21,153,987	2,274,724	-	2,851,273
					-			24,005,260		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
01				3811230010000 一般行政	1,023,682,000	-	1,024,882,000	69,853,288	103,268,585	
					-	609,407,547				
				1,200,000	-	-		5,926,824		
				-	-	-				
01				3811230010100 行政管理	1,023,682,000	-	1,024,882,000	69,853,288	103,268,585	
					-	609,407,547				
				1,200,000	-	-		5,926,824		
				-	-	-				
			10	100000 人事費	801,978,000	-	801,978,000	55,338,125	81,060,781	
					-	547,697,114				
					-	-		300,000		
				-	-	-				
			20	200000 業務費	219,119,000	-	219,119,000	14,280,907	21,959,658	
					-	60,077,329				
					-	-		5,562,824		
				-	-	-				
			40	400000 獎補助費	2,585,000	-	3,785,000	234,256	248,146	
					-	1,633,104				
				1,200,000	-	-		64,000		
				-	-	-				
02				3811230020000 警政業務	697,089,000	-	697,089,000	84,193,834	67,084,193	
					-	289,298,983				
					-	-		11,712,880		
				-	-	-				

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
	02			3811230020200 警察勤務	697,089,000	-	697,089,000	356,383,176	84,193,834	67,084,193
					-	-		289,298,983		11,712,880
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	672,830,000	-	672,830,000	356,056,176	84,186,834	66,970,193
					-	-		289,085,983		11,712,880
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	7,000	114,000
					-	-		213,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3811230040000 補助團隊	171,285,000	-	171,285,000	95,736,373	12,681,836	22,426,978
					-	-		73,309,395		10,897,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,825,000	-	41,825,000	21,308,640	2,946,579	967,690
					-	-		20,340,950		733,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	41,825,000	-	41,825,000	21,308,640	2,946,579	967,690
					-	-		20,340,950		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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
	12			3811230041200 補助民防團隊	32,282,000	-	32,282,000	19,889,733	1,919,618	11,209,052
					-	-		8,680,681		
					-	-		-	9,964,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	19,889,733	1,919,618	11,209,052
					-	-		8,680,681		
					-	-		-	9,964,500	
					-	-		-	-	
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	54,538,000	7,815,639	10,250,236
					-	-		44,287,764		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	54,538,000	7,815,639	10,250,236
					-	-		44,287,764		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	16,848,795	-	-	-
					-	-		-	-	
					-11,651,205	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	16,848,795	-	-	-
					-	-		-	-	
					-11,651,205	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	28,500,000	-	16,848,795	-	-	
					-	-		-		
					-11,651,205	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,920,556,000	-	1,910,104,795	1,164,795,681	166,728,958	192,779,756
					-	-		972,015,925		
					-10,451,205	-		-	28,537,224	
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	297,513,000	8,452,487	307,807,068	173,024,342	13,592,326	123,165,635
					-	-		49,858,707		
					1,841,581	-		-	5,934,335	
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	136,621,000	8,452,487	146,915,068	71,421,674	684,302	58,012,340
					-	-		13,409,334		
					1,841,581	-		-	5,934,335	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	136,621,000	8,452,487	146,915,068	71,421,674	684,302	58,012,340
					-	-		13,409,334		
					1,841,581	-		-	5,934,335	
					-	-		-		
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	64,516,000	-	64,516,000	49,616,000	9,107,000	40,509,000
					-	-		9,107,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	64,516,000	-	64,516,000	49,616,000	9,107,000	40,509,000
					-	-		9,107,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	96,376,000	-	96,376,000	51,986,668	3,801,024	24,644,295
					-	-		27,342,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	96,324,000	-	96,324,000	51,935,454	3,801,024	24,644,289
					-	-		27,291,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	52,000	-	52,000	51,214	-	6
					-	-		51,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	297,513,000	8,452,487	307,807,068	173,024,342	13,592,326	123,165,635
					-	-		49,858,707	-	-
					1,841,581	-		-	-	5,934,335
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,218,069,000	8,452,487	2,217,911,863	1,337,820,023	180,321,284	315,945,391
					-	-		1,021,874,632	-	-
					-8,609,624	-		-	-	34,471,559
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	101,544,194	-	101,544,194	101,544,194	13,305,353	-
					-	-	-	101,544,194	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	101,544,194	-	101,544,194	101,544,194	13,305,353	-
					-	-	-	101,544,194	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	101,416,194	-	101,416,194	101,416,194	13,307,353	-
					-	-	-	101,416,194	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	128,000	-	128,000	128,000	-2,000	-
					-	-	-	128,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,214,593	-	4,214,593	4,214,593	760,208	-
					-	-	-	4,214,593	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8911230030100 公務人員各項補助	4,214,593	-	4,214,593	4,214,593	760,208	-
					-	-	-	4,214,593	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
			10	100000 人事費	3,687,502	-	3,687,502	503,100	-	
					-	-		3,687,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	527,091	-	527,091	257,108	-	
					-	-		527,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	105,758,787	-	105,758,787	14,065,561	-	
					-	-		105,758,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,323,827,787	8,452,487	2,323,670,650	1,443,578,810	194,386,845	315,945,391
					-	-		1,127,633,419	-	
					-8,609,624	-		-	34,471,559	
					-	-		-	-	

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7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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				641,391	-	12,713	81,914	-	559,477						
					-	-	-	-	-	-						
	01				641,391	-	12,713	81,914	-	559,477						
					-	-	-	-	-	-						
		03			641,391	-	12,713	81,914	-	559,477						
					-	-	-	-	-	-						
					641,391	-	12,713	81,914	-	559,477						
					-	-	-	-	-	-						
110	04				2,026,969	3,000	3,666	260,322	-	1,763,647						
					-	-	-	-	-	-						
	01				2,026,969	3,000	3,666	260,322	-	1,763,647						
					-	-	-	-	-	-						
		01			2,026,969	3,000	3,666	260,322	-	1,763,647						
					-	-	-	-	-	-						
110	07				899,000	-	31,000	217,000	-	682,000						
					-	-	-	-	-	-						
	01				899,000	-	31,000	217,000	-	682,000						
					-	-	-	-	-	-						
		03			899,000	-	31,000	217,000	-	682,000						
					-	-	-	-	-	-						
					2,925,969	3,000	34,666	477,322	-	2,445,647						
					-	-	-	-	-	-						
111	04				208,076	-	2,755	5,755	-	202,321						
					-	-	-	-	-	-						
	01				208,076	-	2,755	5,755	-	202,321						
					-	-	-	-	-	-						
		01			208,076	-	2,755	5,755	-	202,321						
					-	-	-	-	-	-						

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	30,000	-	627,375
		02			雜項收入	657,375	-	6,000	30,000	-	627,375
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	6,000	30,000	-	627,375
					小計	865,451	-	8,755	35,755	-	829,696
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	3,000	56,134	10,122,020	-	4,464,142

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					總計	14,589,162	3,000	56,134	10,122,020	-	4,464,142
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	420,518	-	963,079	963,079
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	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7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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					20,958,434	-	-	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					20,958,434	-	-	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					20,958,434	-	-	2,650,978	-	18,307,456	6,636,274							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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				-	-	-	-	-	-	-							
					6,670,279	-	2,664,849	6,670,279	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,670,279	-	2,664,849	6,670,279	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					6,670,279	-	2,664,849	6,670,279	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,670,279	-	2,664,849	6,670,279	-	-	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					36,295,237	-	149,742	4,940,657	-	31,354,580	7,777,222							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					32,545,212	-	149,742	1,190,632	-	31,354,580	7,777,222							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					9,418,498	-	-	190,276	-	9,228,222	4,583,222							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,418,498	-	-	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7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
						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	-	149,742	1,000,356	18,932,358	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	149,742	1,000,356	18,932,358	-
		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	-	2,814,591	11,610,936	31,354,580	7,777,222
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	2,664,849	6,670,279	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	149,742	10,702,011	54,132,065	15,949,762
					總計	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	2,814,591	17,372,290	54,132,065	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7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	547,697,114			
1015 法定編制人員待遇	314,801,855			
1020 約聘僱人員待遇	1,589,054			
1025 技工及工友待遇	13,936,016			
1030 獎金	117,025,405			
1035 其他給與	5,617,127			
1040 加班費	38,777,917			
1045 退休退職給付	3,621,780			
1050 退休離職儲金	29,390,245			
1055 保險	22,937,715			
2000 業務費	60,077,329	289,085,983		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,903,015	12,364,487		
2009 通訊費	6,967,125	233,207,315		
2012 土地租金	227,586			
2018 資訊服務費	12,827,553			
2021 其他業務租金		10,072,755		
2024 稅捐及規費	893,161	6,600		
2027 保險費	418,083	1,498,436		
2036 按日按件計資酬金	402,783	2,110,400		
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	5,348,320	3,763,019		

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7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
2054 一般事務費	17,130,551	19,588,302		
2063 房屋建築養護費	1,974,401	51,038		
2066 車輛及辦公器具養護費	343,566	13,440		
2069 設施及機械設備養護費	3,716,842	5,857,217		
2072 國內旅費	10,660			
2078 國外旅費	150,000			
2081 運費		496,362		
2093 特別費	534,683			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,633,104	213,000	20,340,950	8,680,681
4040 對國內團體之捐助		162,000	20,340,950	8,680,681
4085 獎勵及慰問	1,373,904	51,000		
4090 其他補助及捐助	259,200			
合計	609,407,547	289,298,983	20,340,950	8,680,681

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7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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費 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 1035 其他給與 1040 加班費 1045 退休退職給付 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7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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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		13,409,334	9,107,000	27,291,165
3015 公共建設及設施費		13,409,334		
3025 運輸設備費			9,107,000	
3030 資訊軟硬體設備費				23,806,503
3035 雜項設備費				3,484,662
4000 獎補助費	44,287,764			51,208
4040 對國內團體之捐助	44,287,764			51,208
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	44,287,764	13,409,334	9,107,000	27,342,373

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7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		
	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	101,416,194	3,687,502	652,800,810
1015 法定編制人員待遇			314,801,855
1020 約聘僱人員待遇			1,589,054
1025 技工及工友待遇			13,936,016
1030 獎金	1,086,343		118,111,748
1035 其他給與		3,687,502	9,304,629
1040 加班費			38,777,917
1045 退休退職給付	100,329,851		103,951,631
1050 退休離職儲金			29,390,245
1055 保險			22,937,715
2000 業務費		527,091	349,690,403
2003 教育訓練費		67,283	67,283
2006 水電費			21,267,502
2009 通訊費			240,174,440
2012 土地租金			227,586
2018 資訊服務費			12,827,553
2021 其他業務租金			10,072,755
2024 稅捐及規費			899,761
2027 保險費			1,916,519
2036 按日按件計資酬金			2,513,183
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			9,111,339

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7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費		459,808	37,178,661
2063 房屋建築養護費			2,025,439
2066 車輛及辦公器具養護費			357,006
2069 設施及機械設備養護費			9,574,059
2072 國內旅費			10,660
2078 國外旅費			150,000
2081 運費			496,362
2093 特別費			534,683
3000 設備及投資			49,807,499
3015 公共建設及設施費			13,409,334
3025 運輸設備費			9,107,000
3030 資訊軟硬體設備費			23,806,503
3035 雜項設備費			3,484,662
4000 獎補助費	128,000		75,334,707
4040 對國內團體之捐助			73,522,603
4085 獎勵及慰問	128,000		1,552,904
4090 其他補助及捐助			259,200
合計	101,544,194	4,214,593	1,127,633,419

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7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	34,127,280	18,900	0	0	0	3,157,063	0	0	37,265,443
本年度	24,005,260	18,900	0	0	0	0	0	0	23,986,360
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
04030100 一般賠償收入	977,185	0	0	0	0	0	0	0	977,185
05010200 證照費	3,218,004	18,900	0	0	0	0	0	0	3,199,104
05030600 場地設施使用費	526,148	0	0	0	0	0	0	0	526,148
07010100 利息收入	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166
07010300 租金收入	14,934,484	0	0	0	0	0	0	0	14,934,484
07050100 廢舊物資售價	3,431,334	0	0	0	0	0	0	0	3,431,334
12020100 收回以前年度歲出	186,665	0	0	0	0	0	0	0	186,665

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7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)			
12021000 其他雜項收入	684,774	0	0	0	0	0	0	0	684,774
以前年度	10,122,020	0	0	0	0	3,157,063	0	0	13,279,083
一、以前年度應收(保留) 數	10,122,020	0	0	0	0	0	0	0	10,122,020
109年度 07010300 租金收入	81,914	0	0	0	0	0	0	0	81,914
110年度 04010100 罰金罰鍰	260,322	0	0	0	0	0	0	0	260,322
110年度 07010300 租金收入	217,000	0	0	0	0	0	0	0	217,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,755	0	0	0	0	0	0	0	5,755
111年度 12020100 收回以前年度歲出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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

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7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)			
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
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7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	1,145,005,709	43,320,479	0	0	300,000	708,744	0	0	4,008,326	0	1,185,326,606	302,544,923
本年度	1,127,633,419	34,471,559	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,162,404,978	281,173,832
一、本年度經費	1,021,874,632	34,471,559	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,056,646,191	281,173,832
0138010100 行政管理	609,407,547	5,926,824	0	0	300,000	0	0	0	0	0	615,634,371	97,041,761
0138020200 警察勤務	289,298,983	11,712,880	0	0	0	0	0	0	0	0	301,011,863	55,371,313
0138041000 補助義勇警察大隊	20,340,950	733,020	0	0	0	0	0	0	0	0	21,073,970	234,670
0138041200 補助民防團隊	8,680,681	9,964,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,645,181	1,244,552
0138041400 補助交通義勇警察大隊	44,287,764	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,487,764	10,050,236
0138900200* 營建工程	13,409,334	5,934,335	0	0	0	0	0	0	0	0	19,343,669	52,078,005
0138900300* 交通及運輸設備	9,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,107,000	40,509,000

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7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)		
0138900400* 其他設備	27,342,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,342,373	24,644,295
二、統籌科目	105,758,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,758,787	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	101,544,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,544,194	0
0989030100 公務人員各項補助	4,214,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,214,593	0
以前年度	17,372,290	8,848,920	0	0	0	708,744	0	0	4,008,326	0	22,921,628	21,371,091
一、以前年度應付(保留)數	17,372,290	8,848,920	0	0	0	0	0	0	4,008,326	0	22,212,884	21,371,091
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	11,629,172
112年度 0138020200 警察勤務	6,670,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,670,279	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7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)		
112年度 0138900200* 營建工程	1,190,632	3,100,000	0	0	0	0	0	0	190,276	0	4,100,356	6,808,156
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7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	49,366,839,189	負債	92,785,621
流動資產	105,190,214	流動負債	18,597,225
各機關現金	18,900	應付代收款	18,597,225
專戶存款	49,928,496	長期負債	42,617,561
零用金	300,000	應付租賃款	42,617,561
應收帳款	4,464,142	其他負債	31,570,835
其他應收款	57,355	存入保證金	23,849,020
預付款	45,628,074	應付保管款	7,721,815
預付其他基金款	4,793,247	淨資產	49,274,053,568
固定資產	49,039,402,448	資產負債淨額	49,274,053,568
土地	42,142,651,723	資產負債淨額	49,274,053,568
土地改良物	11,566,190		
累計折舊－土地改良物	-10,485,821		
房屋建築及設備	7,705,941,253		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,125,869,614		
機械及設備	243,784,889		
累計折舊－機械及設備	-213,860,882		
交通及運輸設備	111,097,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,514,002		
雜項設備	140,637,585		
累計折舊－雜項設備	-113,731,037		
租賃資產	13,660,933		
累計折舊－租賃資產	-6,003,106		
收藏品及傳承資產	3,154,772		
購建中固定資產	1,223,371,793		
無形資產	221,959,763		
電腦軟體	221,959,763		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	286,764		
暫付款	239,564		
存出保證金	47,200		
合 計	49,366,839,189	合 計	49,366,839,189
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	199,044,168	應付保證品	199,044,168
債權憑證	480	待抵銷債權憑證	480

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7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	194,834,006	1,209,331,866
公庫撥入數	192,559,282	1,185,326,606
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	246,684	1,022,685
規費收入	582,435	3,744,152
財產收益	1,353,484	18,366,984
其他收入	92,121	871,439
支出	203,400,515	1,254,152,643
繳付公庫數	2,326,718	37,265,443
人事支出	69,148,578	652,800,810
業務支出	101,787,715	358,106,083
獎補助支出	12,921,092	75,283,499
財產損失	0	533,313
折舊、折耗及攤銷	17,216,412	130,163,495
收支餘絀	-8,566,509	-44,820,777

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7月31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	-771,281	1,080,369
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	190,011,192	4,096,494	-78,338,137	5,580,071,639
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	3,191,088	48,209,321	42,971,933	29,924,007
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	9,107,000	3,997,320	944,931	24,583,770
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	4,313,054	5,558,171	-2,479,319	26,906,548
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	380,210,798	651,119,807	-34,641,979	47,808,372,828
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	0	22,047,633	-849,691	7,657,827
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	22,516,313	404,377,128	0	1,223,371,793
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	214,795,591	34,083,154	0	221,959,763
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	237,311,904	460,507,915	-849,691	1,452,989,383
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	617,522,702	1,111,627,722	-35,491,670	49,261,362,211

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7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617,522,702元，較取得財產合計數60,509,510元，增加557,013,192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579,698,385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495,985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1,249,416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。

臺北市政府警察局(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7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7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	24,005,260	1,185,326,606	1,209,331,866	收入
		1,185,326,606	1,185,326,606	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,022,685		1,022,685	罰款及賠償收入
規費收入	3,744,152		3,744,152	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,366,984		18,366,984	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	871,439		871,439	其他收入
歲出	1,127,633,419	126,519,224	1,254,152,643	支出
		37,265,443	37,265,443	繳付公庫數
人事費	652,800,810		652,800,810	人事支出
業務費	349,690,403	8,415,680	358,106,083	業務支出
獎補助費	75,334,707	-51,208	75,283,499	獎補助支出
設備及投資	49,807,499	-49,807,499		
		533,313	533,313	財產損失
				投資損失
債務費		130,163,495	130,163,495	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,103,628,159	1,058,807,382	-44,820,777	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7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49,807,499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49,807,499元，其中3,191,088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49,807,499元，其中1,050,762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49,807,499元，其中13,409,334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「設備及投資」執行數49,807,499元，其中9,107,000元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。

(六)預算項目「設備及投資」執行數49,807,499元，其中808,899元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。

(七)預算項目「獎補助費」執行數75,334,707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49,807,499元，其中1,249,416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」130,163,495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」358,106,083元，其中7,166,264元係執行以前年度歲出保留數。