

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年09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9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			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	805,785	336,854	-	
				罰款及賠償收入	-			1,490,139	684,354	
	01			04112300100	32,000	32,000	24,000	-22,638	-	
				罰金罰鍰及息金	-			2,000	-22,000	
		01		04112300101	32,000	32,000	24,000	-22,638	-	
				罰金罰鍰	-			2,000	-22,000	
		03		04112300300	1,166,000	1,166,000	781,785	359,492	-	
				賠償收入	-			1,488,139	706,354	
		01		04112300301	1,166,000	1,166,000	781,785	359,492	-	
				一般賠償收入	-			1,488,139	706,354	
05				0511000000	11,291,000	11,291,000	8,481,341	472,786	-	
				規費收入	-			4,752,299	-3,729,042	
	01			05112300100	10,459,000	10,459,000	7,857,875	397,281	-	
				行政規費收入	-			4,076,187	-3,781,688	
		02		05112300102	10,459,000	10,459,000	7,857,875	397,281	-	
				證照費	-			4,076,187	-3,781,688	
		03		05112300300	832,000	832,000	623,466	75,505	-	
				使用規費收入	-			676,112	52,646	
		06		05112300306	832,000	832,000	623,466	75,505	-	
				場地設施使用費	-			676,112	52,646	
07				0711000000	17,482,000	17,482,000	14,040,151	1,411,417	-	
				財產收入	-			19,884,403	5,844,252	

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	14,040,151	138,426	-	1,139,927
					-			15,180,078		
		01		07112300101 利息收入	-	-	-	-	-	1,166
					-			1,166		
		03		07112300103 租金收入	15,123,000	15,123,000	14,040,151	138,426	-	1,138,761
					-			15,178,912		
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,359,000	2,359,000	-	1,272,991	-	4,704,325
					-			4,704,325		
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,359,000	2,359,000	-	1,272,991	-	4,704,325
					-			4,704,325		
12				12110000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	954,900	100,933	-	117,134
					-			1,072,034		
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	954,900	100,933	-	117,134
					-			1,072,034		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	37	-	193,940
					-			193,940		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	954,900	100,896	-	-76,806
					-			878,094		
				經常門合計	31,275,000	31,275,000	24,282,177	2,321,990	-	2,916,698
					-			27,198,875		
				總計	31,275,000	31,275,000	24,282,177	2,321,990	-	2,916,698
					-			27,198,875		

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9月30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	885,941,123	72,001,735	135,111,512
					-	-	750,829,611			
				1,200,000	-	-	-	5,348,280		
				-	-	-	-			
01				3811230010100 行政管理	1,023,682,000	-	1,024,882,000	885,941,123	72,001,735	135,111,512
					-	-	750,829,611			
				1,200,000	-	-	-	5,348,280		
				-	-	-	-			
		10		100000 人事費	801,978,000	-	801,978,000	757,060,361	59,670,922	92,413,445
					-	-	664,646,916			
				-	-	-	-	300,000		
				-	-	-	-			
		20		200000 業務費	219,119,000	-	219,119,000	126,342,012	12,279,263	41,907,971
					-	-	84,434,041			
				-	-	-	-	5,007,880		
				-	-	-	-			
		40		400000 獎補助費	2,585,000	-	3,785,000	2,538,750	51,550	790,096
					-	-	1,748,654			
				1,200,000	-	-	-	40,400		
				-	-	-	-			
02				3811230020000 警政業務	697,089,000	-	698,384,173	483,195,653	41,376,222	87,515,985
					-	-	395,679,668			
				1,295,173	-	-	-	11,043,412		
				-	-	-	-			

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9月30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	-	698,384,173	483,195,653	41,376,222	87,515,985
					-	-		395,679,668		
					1,295,173	-			-	11,043,412
					-	-				
		20		200000 業務費	672,830,000	-	674,125,173	467,868,653	41,370,722	87,045,485
					-	-		380,823,168		
					1,295,173	-			-	11,043,412
					-	-				
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	15,327,000	5,500	470,500
					-	-		14,856,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3811230040000 補助團隊	171,285,000	-	171,285,000	118,408,929	10,218,975	21,660,460
					-	-		96,748,469		
					-	-		-		9,613,520
					-	-		-		
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,825,000	-	41,825,000	27,244,086	1,520,078	2,555,466
					-	-		24,688,620		
					-	-		-		1,233,020
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	41,825,000	-	41,825,000	27,244,086	1,520,078	2,555,466
					-	-		24,688,620		
					-	-		-		1,233,020
					-	-		-		

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9月30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	20,847,843	123,000	10,207,615
					-	-		10,640,228		
					-	-		-		8,180,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	20,847,843	123,000	10,207,615
					-	-		10,640,228		
					-	-		-		8,180,500
					-	-		-		-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	70,317,000	8,575,897	8,897,379
					-	-		61,419,621		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	70,317,000	8,575,897	8,897,379
					-	-		61,419,621		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	5,985,477	-	-	-
					-	-		-		-
					-22,514,523	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	5,985,477	-	-	-
					-	-		-		-
					-22,514,523	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	-	5,985,477	-	-	
					-	-		-		
					-22,514,523	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,920,556,000	-	1,900,536,650	1,487,545,705	123,596,932	244,287,957
					-	-		1,243,257,748		
					-20,019,350	-		-	26,005,212	
					-	-		-		
90				3811230900000 一般建築及設備	297,513,000	8,452,487	308,157,068	274,288,098	30,728,139	125,028,328
					-	-		149,259,770		
					2,191,581	-		-	14,893,282	
					-	-		-		
	02			3811230900200 營建工程*	136,621,000	8,452,487	146,915,068	116,397,026	19,697,132	79,966,864
					-	-		36,430,162		
					1,841,581	-		-	14,893,282	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	136,621,000	8,452,487	146,915,068	116,397,026	19,697,132	79,966,864
					-	-		36,430,162		
					1,841,581	-		-	14,893,282	
					-	-		-		
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	64,516,000	-	64,516,000	64,516,000	3,636,360	13,393,780
					-	-		51,122,220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	64,516,000	3,636,360	13,393,780
					-	-		51,122,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	96,376,000	-	96,726,000	93,375,072	7,394,647	31,667,684
					-	-		61,707,388	-	-
					350,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	96,324,000	-	96,674,000	93,323,858	7,398,647	31,663,678
					-	-		61,660,180	-	-
					350,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	52,000	-	52,000	51,214	-4,000	4,006
					-	-		47,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	297,513,000	8,452,487	308,157,068	274,288,098	30,728,139	125,028,288
					-	-		149,259,770	-	-
					2,191,581	-		-	-	14,893,282
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,218,069,000	8,452,487	2,208,693,718	1,761,833,803	154,325,071	369,316,285
					-	-		1,392,517,518	-	-
					-17,827,769	-		-	-	40,898,494
					-	-		-	-	-

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9月30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	127,503,541	-	127,503,541	12,126,011	-	
					-	-		127,503,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	127,503,541	-	127,503,541	12,126,011	-	
					-	-		127,503,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	127,313,541	-	127,313,541	12,064,011	-	
					-	-		127,313,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	190,000	-	190,000	62,000	-	
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,276,493	-	5,276,493	358,860	413,700	
					-	-		4,862,793	-	
					-	-		-	413,700	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,276,493	-	5,276,493	358,860	413,700	
					-	-		4,862,793	-	
					-	-		-	413,700	
					-	-		-	-	

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9月30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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,611,702	-	4,611,702	358,860	413,700	
					-	-		4,198,002		
					-	-		-	413,700	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	664,791	-	664,791	-	-	
					-	-		664,791		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	132,780,034	-	132,780,034	12,484,871	413,700	
					-	-		132,366,334		
					-	-		-	413,700	
					-	-		-		
				總計	2,350,849,034	8,452,487	2,341,473,752	166,809,942	369,729,985	
					-	-		1,524,883,852		
					-17,827,769	-		-	41,312,194	
					-	-		-		

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				641,391	-	13,751	109,641	-	531,750						
					-	-	-	-	-	-						
	01				641,391	-	13,751	109,641	-	531,750						
					-	-	-	-	-	-						
		03			641,391	-	13,751	109,641	-	531,750						
					-	-	-	-	-	-						
					641,391	-	13,751	109,641	-	531,750						
					-	-	-	-	-	-						
110	04				2,026,969	1,307,498	22,772	337,685	-	381,786						
					-	-	-	-	-	-						
	01				2,026,969	1,307,498	22,772	337,685	-	381,786						
					-	-	-	-	-	-						
		01			2,026,969	1,307,498	22,772	337,685	-	381,786						
					-	-	-	-	-	-						
110	07				899,000	-	31,000	279,000	-	620,000						
					-	-	-	-	-	-						
	01				899,000	-	31,000	279,000	-	620,000						
					-	-	-	-	-	-						
		03			899,000	-	31,000	279,000	-	620,000						
					-	-	-	-	-	-						
					2,925,969	1,307,498	53,772	616,685	-	1,001,786						
					-	-	-	-	-	-						
111	04				208,076	2,321	-	8,308	-	197,447						
					-	-	-	-	-	-						
	01				208,076	2,321	-	8,308	-	197,447						
					-	-	-	-	-	-						
		01			208,076	2,321	-	8,308	-	197,447						
					-	-	-	-	-	-						

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9月30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
												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	42,000	-	615,375					
		02			雜項收入	657,375	-	6,000	42,000	-	615,375					
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	6,000	42,000	-	615,375					
					小計	865,451	2,321	6,000	50,308	-	812,822					
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	20,000	-	10,869	-	608,453					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	20,000	-	10,869	-	29,131					
			01		罰金罰鍰	60,000	20,000	-	10,869	-	29,131					
		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	20,000	-	9,527,898	-	608,453					
					經常門合計	14,589,162	1,329,819	73,523	10,304,532	-	2,954,811					

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9月30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	1,329,819	73,523	10,304,532	-	2,954,811
						-	-	-	-	-	-

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9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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					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9月30日

頁數：第14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
					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	-	-	3,960,687	-	16,997,747	16,905,587
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	3,960,687	-	16,997,747	16,905,587
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	3,960,687	-	16,997,747	16,905,587
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	3,960,687	-	16,997,747	16,905,587
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	3,960,687	-	16,997,747	16,905,587
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	-	236,959	5,280,287	-	31,014,950	7,617,595
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,545,212	-	236,959	1,530,262	-	31,014,950	7,617,595
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	159,627	349,903	-	9,068,595	4,423,595
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	159,627	349,903	-	9,068,595	4,423,595

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9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
						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	-	77,332	1,180,359	18,752,355	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	77,332	1,180,359	18,752,355	-
		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	-	236,959	11,950,566	31,014,950	7,617,595
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	6,670,279	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	236,959	12,351,350	52,482,726	26,059,448
					總計	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	236,959	19,021,629	52,482,726	26,059,448

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9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	664,646,916			
1015 法定編制人員待遇	394,325,616			
1020 約聘僱人員待遇	1,968,134			
1025 技工及工友待遇	17,223,820			
1030 獎金	118,791,835			
1035 其他給與	8,242,850			
1040 加班費	49,692,011			
1045 退休退職給付	3,849,460			
1050 退休離職儲金	37,736,347			
1055 保險	32,816,843			
2000 業務費	84,434,041	380,823,168		
2003 教育訓練費		30,600		
2006 水電費	14,007,963	16,746,304		
2009 通訊費	9,321,431	302,034,500		
2012 土地租金	303,448			
2018 資訊服務費	15,722,362			
2021 其他業務租金		14,101,857		
2024 稅捐及規費	1,387,001	446,514		
2027 保險費	546,273	1,498,482		
2036 按日按件計資酬金	449,283	3,037,050		
2039 委辦費	521,000			
2042 國際組織會費		36,612		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	8,970,835	4,575,590		

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	22,668,407	25,595,426		
2063 房屋建築養護費	3,448,698	51,038		
2066 車輛及辦公器具養護費	474,659	13,440		
2069 設施及機械設備養護費	5,680,945	12,071,063		
2072 國內旅費	29,770			
2078 國外旅費	150,000			
2081 運費		564,692		
2093 特別費	751,966			
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	1,748,654	14,856,500	24,688,620	10,640,228
4040 對國內團體之捐助		14,787,000	24,688,620	10,640,228
4085 獎勵及慰問	1,385,054	69,500		
4090 其他補助及捐助	363,600			
合計	750,829,611	395,679,668	24,688,620	10,640,228

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9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	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9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	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		36,430,162	51,122,220	61,660,180
3015 公共建設及設施費		36,430,162		
3025 運輸設備費			51,122,220	
3030 資訊軟硬體設備費				51,008,374
3035 雜項設備費				10,651,806
4000 獎補助費	61,419,621			47,208
4040 對國內團體之捐助	61,419,621			47,208
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	61,419,621	36,430,162	51,122,220	61,707,388

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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	127,313,541	4,198,002	796,158,459
1015 法定編制人員待遇			394,325,616
1020 約聘僱人員待遇			1,968,134
1025 技工及工友待遇			17,223,820
1030 獎金	1,086,343		119,878,178
1035 其他給與		4,198,002	12,440,852
1040 加班費			49,692,011
1045 退休退職給付	126,227,198		130,076,658
1050 退休離職儲金			37,736,347
1055 保險			32,816,843
2000 業務費		664,791	465,922,000
2003 教育訓練費		68,983	99,583
2006 水電費			30,754,267
2009 通訊費			311,355,931
2012 土地租金			303,448
2018 資訊服務費			15,722,362
2021 其他業務租金			14,101,857
2024 稅捐及規費			1,833,515
2027 保險費			2,044,755
2036 按日按件計資酬金			3,486,333
2039 委辦費			521,000
2042 國際組織會費			36,612
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			13,546,425

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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費		595,808	48,859,641
2063 房屋建築養護費			3,499,736
2066 車輛及辦公器具養護費			488,099
2069 設施及機械設備養護費			17,752,008
2072 國內旅費			29,770
2078 國外旅費			150,000
2081 運費			564,692
2093 特別費			751,966
3000 設備及投資			149,212,562
3015 公共建設及設施費			36,430,162
3025 運輸設備費			51,122,220
3030 資訊軟硬體設備費			51,008,374
3035 雜項設備費			10,651,806
4000 獎補助費	190,000		113,590,831
4040 對國內團體之捐助			111,582,677
4085 獎勵及慰問	190,000		1,644,554
4090 其他補助及捐助			363,600
合計	127,503,541	4,862,793	1,524,883,852

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9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	37,503,407	15,160	0	0	0	3,157,063	0	0	40,645,310
本年度	27,198,875	15,160	0	0	0	0	0	0	27,183,715
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04030100 一般賠償收入	1,488,139	0	0	0	0	0	0	0	1,488,139
05010200 證照費	4,076,187	15,160	0	0	0	0	0	0	4,061,027
05030600 場地設施使用費	676,112	0	0	0	0	0	0	0	676,112
07010100 利息收入	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166
07010300 租金收入	15,178,912	0	0	0	0	0	0	0	15,178,912
07050100 廢舊物資售價	4,704,325	0	0	0	0	0	0	0	4,704,325
12020100 收回以前年度歲出	193,940	0	0	0	0	0	0	0	193,940

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9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)			
12021000 其他雜項收入	878,094	0	0	0	0	0	0	0	878,094
以前年度	10,304,532	0	0	0	0	3,157,063	0	0	13,461,595
一、以前年度應收(保留) 數	10,304,532	0	0	0	0	0	0	0	10,304,532
109年度 07010300 租金收入	109,641	0	0	0	0	0	0	0	109,641
110年度 04010100 罰金罰鍰	337,685	0	0	0	0	0	0	0	337,685
110年度 07010300 租金收入	279,000	0	0	0	0	0	0	0	279,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,308	0	0	0	0	0	0	0	8,308
111年度 12020100 收回以前年度歲出	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
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	10,869	0	0	0	0	0	0	0	10,869
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9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)			
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9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	1,543,905,481	60,430,427	0	1,150,400	300,000	708,744	0	0	4,167,953	0	1,602,327,099	336,966,003
本年度	1,524,883,852	41,312,194	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	1,567,646,446	326,967,391
一、本年度經費	1,392,517,518	40,898,494	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	1,434,866,412	326,967,391
0138010100 行政管理	750,829,611	5,348,280	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	757,628,291	128,312,832
0138020200 警察勤務	395,679,668	11,043,412	0	0	0	0	0	0	0	0	406,723,080	76,472,573
0138041000 補助義勇警察大隊	24,688,620	1,233,020	0	0	0	0	0	0	0	0	25,921,640	1,322,446
0138041200 補助民防團隊	10,640,228	8,180,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,820,728	2,027,115
0138041400 補助交通義勇警察大隊	61,419,621	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,619,621	8,697,379
0138900200* 營建工程	36,430,162	14,893,282	0	0	0	0	0	0	0	0	51,323,444	65,073,582
0138900300* 交通及運輸設備	51,122,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,122,220	13,393,780

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9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)		
0138900400* 其他設備	61,707,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,707,388	31,667,684
二、統籌科目	132,366,334	413,700	0	0	0	0	0	0	0	0	132,780,034	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	127,503,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,503,541	0
0989030100 公務人員各項補助	4,862,793	413,700	0	0	0	0	0	0	0	0	5,276,493	0
以前年度	19,021,629	19,118,233	0	0	0	708,744	0	0	4,167,953	0	34,680,653	9,998,612
一、以前年度應付(保留)數	19,021,629	19,118,233	0	0	0	0	0	0	4,167,953	0	33,971,909	9,998,612
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	3,960,687	16,018,233	0	0	0	0	0	0	2,650,978	0	17,327,942	66,954
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9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 0138900200* 營建工程	1,530,262	3,100,000	0	0	0	0	0	0	349,903	0	4,280,359	6,997,895
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9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	49,458,503,598	負債	127,183,950
流動資產	109,679,061	流動負債	22,444,520
各機關現金	15,160	應付代收款	18,448,686
專戶存款	38,980,093	其他應付款	3,995,834
零用金	300,000	長期負債	81,158,620
應收帳款	2,954,811	應付租賃款	81,158,620
其他應收款	57,355	其他負債	23,580,810
預付款	62,601,995	存入保證金	15,813,505
預付其他基金款	4,769,647	應付保管款	7,767,305
固定資產	49,132,282,005	淨資產	49,331,319,648
土地	42,142,651,723	資產負債淨額	49,331,319,648
土地改良物	11,566,190	資產負債淨額	49,331,319,648
累計折舊－土地改良物	-10,511,891		
房屋建築及設備	7,706,090,053		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,147,272,914		
機械及設備	249,076,392		
累計折舊－機械及設備	-215,287,254		
交通及運輸設備	169,147,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,329,613		
雜項設備	141,583,095		
累計折舊－雜項設備	-114,627,735		
租賃資產	57,889,129		
累計折舊－租賃資產	-7,912,916		
收藏品及傳承資產	97,300		
購建中固定資產	1,243,122,701		
無形資產	212,295,529		
電腦軟體	212,295,529		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國113年9月30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	4,247,003		
暫付款	3,049,403		
存出保證金	1,197,600		
合 計	49,458,503,598	合 計	49,458,503,598
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	202,995,168	應付保證品	202,995,168
債權憑證	494	待抵銷債權憑證	494

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9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	169,973,529	1,629,525,974
公庫撥入數	167,651,539	1,602,327,099
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	336,854	1,490,139
規費收入	472,786	4,752,299
財產收益	1,411,417	19,884,403
其他收入	100,933	1,072,034
支出	161,388,503	1,603,300,246
繳付公庫數	2,392,673	40,645,310
人事支出	72,093,793	796,158,459
業務支出	55,522,857	479,256,939
獎補助支出	10,338,025	113,543,623
財產損失	344	534,373
利息費用及手續費	292,064	292,064
折舊、折耗及攤銷	20,748,747	172,869,478
收支餘絀	8,585,026	26,225,728

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9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	-797,351	1,054,299
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	190,159,992	4,096,494	-99,741,437	5,558,817,139
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	8,368,161	48,094,891	41,545,561	33,789,138
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	76,263,973	13,104,320	-5,870,680	75,818,132
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	6,384,076	6,683,683	-3,376,017	26,955,360
收藏品及傳承資產	3,060,499	-3,029,894	0	2,963,199	3,029,894	97,300
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,629,743,193	-2,515,819,377	454,764,666	664,295,361	-65,210,030	47,839,183,091
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	44,228,196	22,047,633	-2,759,501	49,976,213
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	42,267,221	404,377,128	0	1,243,122,701
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	214,795,591	43,747,388	0	212,295,529
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	301,291,008	470,172,149	-2,759,501	1,505,394,443
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	756,055,674	1,134,467,510	-67,969,531	49,344,577,534

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9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756,055,674元，較取得財產合計數161,563,912元，增加594,491,762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624,083,581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22,974,367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3,132,244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3,532,416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47,208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9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	44,520,260	5,979,201	81,158,620
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9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	27,198,875	1,602,327,099	1,629,525,974	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,602,327,099	1,602,327,099	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,490,139	-----	1,490,139	規費收入
規費收入	4,752,299	-----	4,752,299	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	19,884,403	-----	19,884,403	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1,072,034	-----	1,072,034	-----
歲出	1,524,883,852	78,416,394	1,603,300,246	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		40,645,310	40,645,310	人事支出
人事費	796,158,459	-----	796,158,459	業務支出
業務費	465,922,000	13,334,939	479,256,939	獎補助支出
獎補助費	113,590,831	-47,208	113,543,623	-----
設備及投資	149,212,562	-149,212,562	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		534,373	534,373	利息費用及手續費
債務費	-----	292,064	292,064	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		172,869,478	172,869,478	-----
歲計餘絀	-1,497,684,977	1,523,910,705	26,225,728	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9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149,212,562元，其中22,974,367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149,212,562元，其中9,379,711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149,212,562元，其中2,106,034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149,212,562元，其中31,663,106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149,212,562元，其中76,263,973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149,212,562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113,590,831元，其中47,208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149,212,562元，其中6,016,472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」534,373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」172,869,478元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「利息費用及手續費」292,064元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」479,256,939元，其中7,318,467元係執行以前年度歲出保留數。