

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年10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10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	933,650	382,850	-	939,339
					-			1,872,989		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	24,000	3,006	-	-18,994
					-			5,006		
		01		04112300101 罰金罰鍰	32,000	32,000	24,000	3,006	-	-18,994
					-			5,006		
	03			04112300300 賠償收入	1,166,000	1,166,000	909,650	379,844	-	958,333
					-			1,867,983		
		01		04112300301 一般賠償收入	1,166,000	1,166,000	909,650	379,844	-	958,333
					-			1,867,983		
05				05110000000 規費收入	11,291,000	11,291,000	9,351,415	464,645	-	-4,134,471
					-			5,216,944		
	01			05112300100 行政規費收入	10,459,000	10,459,000	8,658,675	386,596	-	-4,195,892
					-			4,462,783		
		02		05112300102 證照費	10,459,000	10,459,000	8,658,675	386,596	-	-4,195,892
					-			4,462,783		
	03			05112300300 使用規費收入	832,000	832,000	692,740	78,049	-	61,421
					-			754,161		
		06		05112300306 場地設施使用費	832,000	832,000	692,740	78,049	-	61,421
					-			754,161		
07				07110000000 財產收入	17,482,000	17,482,000	15,171,007	179,230	-	4,892,626
					-			20,063,633		

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10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	-	1,047,882,000	997,668,249	70,395,704	176,442,934
					-	-			821,225,315	
					1,200,000	-			-	4,985,926
					23,000,000	-				
	01			3811230010100 行政管理	1,023,682,000	-	1,047,882,000	997,668,249	70,395,704	176,442,934
					-	-			821,225,315	
					1,200,000	-			-	4,985,926
					23,000,000	-				
			10	100000 人事費	801,978,000	-	824,978,000	801,441,723	57,794,368	79,000,439
					-	-			722,441,284	
					-	-			-	300,000
					23,000,000	-				
			20	200000 業務費	219,119,000	-	219,119,000	193,239,026	11,869,368	96,935,617
					-	-			96,303,409	
					-	-			-	4,645,526
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,585,000	-	3,785,000	2,987,500	731,968	506,878
					-	-			2,480,622	
					1,200,000	-			-	40,400
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	697,089,000	-	698,384,173	545,523,490	46,679,395	103,164,427
					-	-			442,359,063	
					1,295,173	-			-	15,458,515
					-	-				

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10月31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	-	698,384,173	545,523,490	46,679,395	103,164,427
					-	-			442,359,063	
					1,295,173	-			-	15,458,515
					-	-				
			20	200000 業務費	672,830,000	-	674,125,173	521,264,490	46,670,395	93,770,927
					-	-			427,493,563	
					1,295,173	-			-	15,458,515
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	24,259,000	9,000	9,393,500
					-	-			14,865,500	
					-	-			-	
					-	-				
04				3811230040000 補助團隊	171,285,000	-	171,285,000	137,687,299	14,024,607	26,914,223
					-	-			110,773,076	
					-	-			-	7,692,023
					-	-				
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,825,000	-	41,825,000	31,108,014	4,109,912	2,309,482
					-	-			28,798,532	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,825,000	-	41,825,000	31,108,014	4,109,912	2,309,482
					-	-			28,798,532	
					-	-			-	150,000
					-	-				

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10月31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	22,577,285	2,242,369	9,694,688		
					-	-			12,882,597			
					-	-			-	7,342,023		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	22,577,285	2,242,369	9,694,688		
					-	-			12,882,597			
					-	-			-	7,342,023		
					-	-						
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	84,002,000	7,672,326	14,910,053		
					-	-			69,091,947			
					-	-			-	200,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	84,002,000	7,672,326	14,910,053		
					-	-			69,091,947			
					-	-			-	200,000		
					-	-						
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	4,638,373	-	-			
					-	-			-			
					-23,861,627	-			-			
					-	-			-			
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	4,638,373	-	-			
					-	-			-			
					-23,861,627	-			-			
					-	-			-			

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10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	-	4,638,373	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-23,861,627	-		-	-	-	
					-	-					
				經常門合計	1,920,556,000	-	1,922,189,546	1,680,879,038	131,099,706	306,521,584	
					-	-			1,374,357,454		
					-21,366,454	-			-	28,136,464	
					23,000,000	-					
90				3811230900000 一般建築及設備	297,513,000	4,914,092	305,178,358	290,849,838	30,487,507	111,102,561	
					-	-			179,747,277		
					2,751,266	-			-	15,466,829	
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	136,621,000	4,914,092	143,376,673	131,958,784	1,388,093	94,140,529	
					-	-			37,818,255		
					1,841,581	-			-	15,466,829	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	136,621,000	4,914,092	143,376,673	131,958,784	1,388,093	94,140,529	
					-	-			37,818,255		
					1,841,581	-			-	15,466,829	
					-	-					
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	64,516,000	-	64,516,000	64,516,000	13,360,000	33,780	
					-	-			64,482,220		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	64,516,000	-	64,516,000	64,516,000	13,360,000	33,780
					-	-			64,482,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	96,376,000	-	97,285,685	94,375,054	15,739,414	16,928,252
					-	-			77,446,802	
					909,685	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	96,324,000	-	97,233,685	94,323,840	15,739,414	16,924,246
					-	-			77,399,594	
					909,685	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	52,000	-	52,000	51,214	-	4,006
					-	-			47,208	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	297,513,000	4,914,092	305,178,358	290,849,838	30,487,507	111,102,561
					-	-			179,747,277	
					2,751,266	-			-	15,466,829
					-	-				
				經資門合計	2,218,069,000	4,914,092	2,227,367,904	1,971,728,876	161,587,213	417,624,145
					-	-			1,554,104,731	
					-18,615,188	-			-	43,603,293
					23,000,000	-				

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10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	-	13,441	123,082	-	518,309
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	641,391	-	13,441	123,082	-	518,309
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	641,391	-	13,441	123,082	-	518,309
						-	-	-	-	-	-
					小計	641,391	-	13,441	123,082	-	518,309
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,026,969	1,307,498	1,500	339,185	-	380,286
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,026,969	1,307,498	1,500	339,185	-	380,286
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,026,969	1,307,498	1,500	339,185	-	380,286
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	899,000	-	31,000	310,000	-	589,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	899,000	-	31,000	310,000	-	589,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	899,000	-	31,000	310,000	-	589,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,925,969	1,307,498	32,500	649,185	-	969,286
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	208,076	2,321	-	8,308	-	197,447
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,076	2,321	-	8,308	-	197,447
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				其他收入	657,375	-	6,000	48,000	-	609,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	657,375	-	6,000	48,000	-	609,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	6,000	48,000	-	609,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	865,451	2,321	6,000	56,308	-	806,822
						-	-	-	-	-	-
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	579,322	590,191	-	29,131
						-	-	-	-	-	-
		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	579,322	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	579,322	-	579,322	579,322	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,156,351	20,000	579,322	10,107,220	-	29,131
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,589,162	1,329,819	631,263	10,935,795	-	2,323,548
						-	-	-	-	-	-

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10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	1,329,819	631,263	10,935,795	-	2,323,548
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	235,930	656,448	-	727,149	727,149
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	235,930	656,448	-	727,149	727,149
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	235,930	656,448	-	727,149	727,149
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	235,930	656,448	-	727,149	727,149
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	235,930	656,448	-	727,149	727,149
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10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	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	-	2,860,083	6,820,770	-	14,137,664	14,045,504
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	2,860,083	6,820,770	-	14,137,664	14,045,504
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	2,860,083	6,820,770	-	14,137,664	14,045,504
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	2,860,083	6,820,770	-	14,137,664	14,045,504
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	2,860,083	6,820,770	-	14,137,664	14,045,504
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	-	2,033,162	7,313,449	-	28,981,788	6,407,595
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,545,212	-	2,033,162	3,563,424	-	28,981,788	6,407,595
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	1,210,000	1,559,903	-	7,858,595	3,213,595
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	1,210,000	1,559,903	-	7,858,595	3,213,595

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10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	-	823,162	2,003,521	-	17,929,193	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	823,162	2,003,521	-	17,929,193	-
		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	-	2,033,162	13,983,728	-	28,981,788	6,407,595
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	6,670,279	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	5,129,175	17,480,525	-	47,353,551	21,753,435
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	5,129,175	24,150,804	-	47,353,551	21,753,435

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10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	722,441,284			
1015 法定編制人員待遇	434,608,654			
1020 約聘僱人員待遇	2,157,674			
1025 技工及工友待遇	18,912,610			
1030 獎金	119,609,925			
1035 其他給與	9,772,751			
1040 加班費	55,037,076			
1045 退休退職給付	3,849,460			
1050 退休離職儲金	41,942,437			
1055 保險	36,550,697			
2000 業務費	96,303,409	427,493,563		
2003 教育訓練費		30,600		
2006 水電費	16,756,187	16,750,696		
2009 通訊費	10,618,848	336,907,111		
2012 土地租金	303,448			
2018 資訊服務費	18,780,877			
2021 其他業務租金		16,116,408		
2024 稅捐及規費	1,388,801	446,514		
2027 保險費	529,633	1,498,543		
2036 按日按件計資酬金	714,493	3,161,050		
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	10,694,351	8,653,764		

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10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	24,076,210	28,656,953		
2063 房屋建築養護費	3,821,779	51,038		
2066 車輛及辦公器具養護費	604,878	13,440		
2069 設施及機械設備養護費	6,456,447	14,577,892		
2072 國內旅費	29,770			
2078 國外旅費	150,000			
2081 運費		572,942		
2093 特別費	856,687			
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	2,480,622	14,865,500	28,798,532	12,882,597
4040 對國內團體之捐助		14,787,000	28,798,532	12,882,597
4085 獎勵及慰問	1,596,862	78,500		
4090 其他補助及捐助	883,760			
合計	821,225,315	442,359,063	28,798,532	12,882,597

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10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10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		37,818,255	64,482,220	77,399,594
3015 公共建設及設施費		37,818,255		
3025 運輸設備費			64,482,220	
3030 資訊軟硬體設備費				57,555,788
3035 雜項設備費				19,843,806
4000 獎補助費	69,091,947			47,208
4040 對國內團體之捐助	69,091,947			47,208
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	69,091,947	37,818,255	64,482,220	77,446,802

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10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	139,215,104	5,531,052	867,187,440	
1015 法定編制人員待遇			434,608,654	
1020 約聘僱人員待遇			2,157,674	
1025 技工及工友待遇			18,912,610	
1030 獎金	1,086,343		120,696,268	
1035 其他給與		5,531,052	15,303,803	
1040 加班費			55,037,076	
1045 退休退職給付	138,128,761		141,978,221	
1050 退休離職儲金			41,942,437	
1055 保險			36,550,697	
2000 業務費		982,191	524,779,163	
2003 教育訓練費		71,383	101,983	
2006 水電費			33,506,883	
2009 通訊費			347,525,959	
2012 土地租金			303,448	
2018 資訊服務費			18,780,877	
2021 其他業務租金			16,116,408	
2024 稅捐及規費			1,835,315	
2027 保險費			2,028,176	
2036 按日按件計資酬金			3,875,543	
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			19,348,115	

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10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		910,808	53,643,971	
2063 房屋建築養護費			3,872,817	
2066 車輛及辦公器具養護費			618,318	
2069 設施及機械設備養護費			21,034,339	
2072 國內旅費			29,770	
2078 國外旅費			150,000	
2081 運費			572,942	
2093 特別費			856,687	
3000 設備及投資			179,700,069	
3015 公共建設及設施費			37,818,255	
3025 運輸設備費			64,482,220	
3030 資訊軟硬體設備費			57,555,788	
3035 雜項設備費			19,843,806	
4000 獎補助費	188,000		128,354,406	
4040 對國內團體之捐助			125,607,284	
4085 獎勵及慰問	188,000		1,863,362	
4090 其他補助及捐助			883,760	
合計	139,403,104	6,513,243	1,700,021,078	

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10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	39,280,608	14,880	0	0	0	3,214,418	0	0	42,480,146
本年度	28,344,813	14,880	0	0	0	0	0	0	28,329,933
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	5,006	0	0	0	0	0	0	0	5,006
04030100 一般賠償收入	1,867,983	0	0	0	0	0	0	0	1,867,983
05010200 證照費	4,462,783	14,880	0	0	0	0	0	0	4,447,903
05030600 場地設施使用費	754,161	0	0	0	0	0	0	0	754,161
07010100 利息收入	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166
07010300 租金收入	15,358,142	0	0	0	0	0	0	0	15,358,142
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	213,060	0	0	0	0	0	0	0	213,060

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10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	978,187	0	0	0	0	0	0	0	978,187
以前年度	10,935,795	0	0	0	0	3,214,418	0	0	14,150,213
一、以前年度應收(保留) 數	10,935,795	0	0	0	0	0	0	0	10,935,795
109年度 07010300 租金收入	123,082	0	0	0	0	0	0	0	123,082
110年度 04010100 罰金罰鍰	339,185	0	0	0	0	0	0	0	339,185
110年度 07010300 租金收入	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
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	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
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
112年度 04030100 一般賠償收入	579,322	0	0	0	0	0	0	0	579,322

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10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)			
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	3,214,418	0	0	3,214,418
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,214,418	0	0	3,214,418
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10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	1,724,171,882	58,651,443	0	1,150,400	300,000	708,744	0	0	4,403,883	0	1,780,578,586	381,939,175
本年度	1,700,021,078	43,603,293	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	1,745,074,771	372,570,452
一、本年度經費	1,554,104,731	43,603,293	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	1,599,158,424	372,570,452
0138010100 行政管理	821,225,315	4,985,926	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	827,661,641	170,006,608
0138020200 警察勤務	442,359,063	15,458,515	0	0	0	0	0	0	0	0	457,817,578	87,705,912
0138041000 補助義勇警察大隊	28,798,532	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,948,532	2,159,482
0138041200 補助民防團隊	12,882,597	7,342,023	0	0	0	0	0	0	0	0	20,224,620	2,352,665
0138041400 補助交通義勇警察大隊	69,091,947	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,291,947	14,710,053
0138900200* 營建工程	37,818,255	15,466,829	0	0	0	0	0	0	0	0	53,285,084	78,673,700
0138900300* 交通及運輸設備	64,482,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,482,220	33,780

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10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	77,446,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,446,802	16,928,252
二、統籌科目	145,916,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,916,347	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	139,403,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,403,104	0
0989030100 公務人員各項補助	6,513,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,513,243	0
以前年度	24,150,804	15,048,150	0	0	0	708,744	0	0	4,403,883	0	35,503,815	9,368,723
一、以前年度應付(保留)數	24,150,804	15,048,150	0	0	0	0	0	0	4,403,883	0	34,795,071	9,368,723
109年度 0138900200* 營建工程	656,448	0	0	0	0	0	0	0	656,448	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	6,820,770	13,158,150	0	0	0	0	0	0	2,650,978	0	17,327,942	75,356
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10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	3,563,424	1,890,000	0	0	0	0	0	0	349,903	0	5,103,521	6,359,604
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10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	49,570,997,824	負債	130,256,755
流動資產	110,644,856	流動負債	27,213,532
各機關現金	14,880	應付代收款	24,216,656
專戶存款	42,649,700	其他應付款	2,996,876
零用金	300,000	長期負債	81,439,342
應收帳款	2,323,548	應付租賃款	81,439,342
其他應收款		其他負債	21,603,881
預付款	60,313,884	存入保證金	13,813,831
預付其他基金款	5,042,844	應付保管款	7,790,050
固定資產	49,248,514,354	淨資產	49,440,741,069
土地	42,142,651,723	資產負債淨額	49,440,741,069
土地改良物	11,566,190	資產負債淨額	49,440,741,069
累計折舊－土地改良物	-10,524,926		
房屋建築及設備	7,872,347,853		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,157,089,306		
機械及設備	257,910,818		
累計折舊－機械及設備	-215,906,749		
交通及運輸設備	115,518,851		
累計折舊－交通及運輸設備	-88,226,427		
雜項設備	141,675,095		
累計折舊－雜項設備	-115,624,922		
租賃資產	54,640,173		
累計折舊－租賃資產	-8,707,021		
收藏品及傳承資產	97,300		
購建中固定資產	1,248,185,702		
無形資產	207,470,177		
電腦軟體	207,470,177		

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10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	179,397,425	1,808,923,399
公庫撥入數	178,251,487	1,780,578,586
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	382,850	1,872,989
規費收入	464,645	5,216,944
財產收益	179,230	20,063,633
其他收入	119,213	1,191,247
支出	172,867,887	1,776,168,133
繳付公庫數	1,834,836	42,480,146
人事支出	71,028,981	867,187,440
業務支出	65,859,886	545,116,825
獎補助支出	14,763,575	128,307,198
財產損失	2,461	536,834
利息費用及手續費	280,722	572,786
折舊、折耗及攤銷	19,097,426	191,966,904
收支餘絀	6,529,538	32,755,266

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10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	-810,386	1,041,264
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	357,237,592	4,916,294	-109,557,829	5,715,258,547
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	17,468,161	48,360,465	40,926,066	42,004,069
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	89,623,973	80,093,214	-767,494	27,292,424
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	6,478,076	6,685,683	-4,373,204	26,050,173
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	644,396,266	732,371,629	-71,552,953	47,954,395,500
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	44,228,196	25,296,589	-3,553,606	45,933,152
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	47,330,222	404,377,128	0	1,248,185,702
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	214,795,591	48,572,740	0	207,470,177
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	306,354,009	478,246,457	-3,553,606	1,501,589,031
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	950,750,275	1,210,618,086	-75,106,559	49,455,984,531

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10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950,750,275元,較取得財產合計數197,180,594元,增加753,569,681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791,163,181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23,973,325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4,586,511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9,080,872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10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	44,800,982	5,979,201	81,439,342
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10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	28,344,813	1,780,578,586	1,808,923,399	收入
		1,780,578,586	1,780,578,586	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,872,989		1,872,989	罰款及賠償收入
規費收入	5,216,944		5,216,944	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,063,633		20,063,633	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	1,191,247		1,191,247	其他收入
歲出	1,700,021,078	76,147,055	1,776,168,133	支出
		42,480,146	42,480,146	繳付公庫數
人事費	867,187,440		867,187,440	人事支出
業務費	524,779,163	20,337,662	545,116,825	業務支出
獎補助費	128,354,406	-47,208	128,307,198	獎補助支出
設備及投資	179,700,069	-179,700,069		
		536,834	536,834	財產損失
				投資損失
債務費		572,786	572,786	利息費用及手續費
		191,966,904	191,966,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,671,676,265	1,704,431,531	32,755,266	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10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179,700,069元，其中23,973,325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179,700,069元，其中18,479,711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179,700,069元，其中2,198,034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179,700,069元，其中31,671,803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179,700,069元，其中89,623,973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179,700,069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128,354,406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179,700,069元，其中12,944,324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」536,834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」191,966,904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」572,786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」545,116,825元，其中7,393,338元係執行以前年度歲出保留數。