

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年11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11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	1,061,515	426,236	-	1,237,710
					-			2,299,225		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	24,000	10,084	-	-8,910
					-			15,090		
		01		04112300101 罰金罰鍰	32,000	32,000	24,000	10,084	-	-8,910
					-			15,090		
	03			04112300300 賠償收入	1,166,000	1,166,000	1,037,515	416,152	-	1,246,620
					-			2,284,135		
		01		04112300301 一般賠償收入	1,166,000	1,166,000	1,037,515	416,152	-	1,246,620
					-			2,284,135		
05				05110000000 規費收入	11,291,000	11,291,000	10,320,689	451,307	-	-4,652,438
					-			5,668,251		
	01			05112300100 行政規費收入	10,459,000	10,459,000	9,558,675	380,147	-	-4,715,745
					-			4,842,930		
		02		05112300102 證照費	10,459,000	10,459,000	9,558,675	380,147	-	-4,715,745
					-			4,842,930		
	03			05112300300 使用規費收入	832,000	832,000	762,014	71,160	-	63,307
					-			825,321		
		06		05112300306 場地設施使用費	832,000	832,000	762,014	71,160	-	63,307
					-			825,321		
07				07110000000 財產收入	17,482,000	17,482,000	16,301,863	1,338,540	-	5,100,310
					-			21,402,173		

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 113/12/13

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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	32,176,945	2,892,904	16,401,444		
					-	-			15,775,501			
					-	-			-	4,543,983		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	32,176,945	2,892,904	16,401,444		
					-	-			15,775,501			
					-	-			-	4,543,983		
					-	-						
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	90,539,000	8,750,448	12,696,605		
					-	-			77,842,395			
					-	-			-	200,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	90,539,000	8,750,448	12,696,605		
					-	-			77,842,395			
					-	-			-	200,000		
					-	-						
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	6,340,576	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-22,159,424	-			-			
					-	-						
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	6,340,576	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-22,159,424	-			-			
					-	-			-			

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11月30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	6,340,576	-	-	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	-					-		-			
					-	-					-		-			
					-22,159,424	-					-		-			
					-	-					-		-			
				經常門合計	1,920,556,000	-		1,923,618,209		1,783,037,462	171,272,599		237,407,409			
					-	-					1,545,630,053					
					-19,937,791	-					-		20,831,554			
					23,000,000	-										
90				3811230900000 一般建築及設備	297,513,000	4,914,092		304,884,762		301,557,426	34,530,507		87,279,642			
					-	-					214,277,784					
					2,457,670	-					-		15,328,564			
					-	-										
	02			3811230900200 營建工程*	136,621,000	4,914,092		143,113,077		141,276,705	20,627,079		82,831,371			
					-	-					58,445,334					
					1,577,985	-					-		15,328,564			
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	136,621,000	4,914,092		143,113,077		141,276,705	20,627,079		82,831,371			
					-	-					58,445,334					
					1,577,985	-					-		15,328,564			
					-	-										
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	64,516,000	-		64,516,000		64,516,000	-		33,780			
					-	-					64,482,220					
					-	-					-		-			
					-	-										

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	64,516,000	-	64,516,000	64,516,000	-	33,780
					-	-			64,482,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	96,376,000	-	97,255,685	95,764,721	13,903,428	4,414,491
					-	-			91,350,230	
					879,685	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	96,324,000	-	97,203,685	95,713,507	13,903,428	4,410,485
					-	-			91,303,022	
					879,685	-			-	-
					-	-				
			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	304,884,762	301,557,426	34,530,507	87,279,642
					-	-			214,277,784	
					2,457,670	-			-	15,328,564
					-	-				
				經資門合計	2,218,069,000	4,914,092	2,228,502,971	2,084,594,888	205,803,106	324,687,051
					-	-			1,759,907,837	
					-17,480,121	-			-	36,160,118
					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11月30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11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	-	-	123,082	-	518,309
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	641,391	-	-	123,082	-	518,309
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	641,391	-	-	123,082	-	518,309
						-	-	-	-	-	-
					小計	641,391	-	-	123,082	-	518,309
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,026,969	1,307,498	2,000	341,185	-	378,286
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,026,969	1,307,498	2,000	341,185	-	378,286
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,026,969	1,307,498	2,000	341,185	-	378,286
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	899,000	-	31,000	341,000	-	558,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	899,000	-	31,000	341,000	-	558,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	899,000	-	31,000	341,000	-	558,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,925,969	1,307,498	33,000	682,185	-	936,286
						-	-	-	-	-	-
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11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	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	54,000	-	603,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	657,375	-	6,000	54,000	-	603,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	6,000	54,000	-	603,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	865,451	2,321	6,000	62,308	-	800,822
						-	-	-	-	-	-
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	-	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	579,322	-	-	579,322	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,156,351	20,000	-	10,107,220	-	29,131
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,589,162	1,329,819	39,000	10,974,795	-	2,284,548
						-	-	-	-	-	-

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11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	1,329,819	39,000	10,974,795	-	2,284,548
						-	-	-	-	-	-

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11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	-	-	656,448	-	727,149	727,149
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	656,448	-	727,149	727,149
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	656,448	-	727,149	727,149
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	656,448	-	727,149	727,149
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	656,448	-	727,149	727,149
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	5,800	2,695,658	-	3,416,150	488,187
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	5,800	2,695,658	-	3,416,150	488,187
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	5,800	2,695,658	-	3,416,150	488,187
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	5,800	2,695,658	-	3,416,150	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11月30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	-	5,800	2,695,658	-	3,416,150	488,187
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	6,820,770	-	14,137,664	14,045,504
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	6,820,770	-	14,137,664	14,045,504
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	6,820,770	-	14,137,664	14,045,504
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	6,820,770	-	14,137,664	14,045,504
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	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	-	69,921	7,383,370	-	28,911,867	6,407,595
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,545,212	-	69,921	3,633,345	-	28,911,867	6,407,595
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	-	1,559,903	-	7,858,595	3,213,595
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	-	1,559,903	-	7,858,595	3,213,595

臺北市警察警察局(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11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	-	69,921	2,073,442	-	17,859,272	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	69,921	2,073,442	-	17,859,272	-
		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	-	69,921	14,053,649	-	28,911,867	6,407,595
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	6,670,279	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	75,721	17,556,246	-	47,277,830	21,753,435
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	75,721	24,226,525	-	47,277,830	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11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	782,797,501			
1015 法定編制人員待遇	474,938,102			
1020 約聘僱人員待遇	2,347,214			
1025 技工及工友待遇	20,673,809			
1030 獎金	121,669,755			
1035 其他給與	11,759,999			
1040 加班費	61,266,909			
1045 退休退職給付	3,849,460			
1050 退休離職儲金	46,243,846			
1055 保險	40,048,407			
2000 業務費	143,935,129	475,226,038		
2003 教育訓練費		36,600		
2006 水電費	18,858,857	21,199,643		
2009 通訊費	11,893,859	372,229,597		
2012 土地租金	438,828			
2018 資訊服務費	19,792,499			
2021 其他業務租金		18,162,936		
2024 稅捐及規費	4,169,000	448,096		
2027 保險費	641,732	1,498,543		
2036 按日按件計資酬金	820,715	3,327,550		
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	12,628,147	9,214,844		

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11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	61,117,757	32,280,419		
2063 房屋建築養護費	4,245,634	51,038		
2066 車輛及辦公器具養護費	690,855	37,590		
2069 設施及機械設備養護費	6,977,852	15,835,548		
2072 國內旅費	51,370			
2078 國外旅費	150,000			
2081 運費		847,022		
2093 特別費	937,024			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	2,998,362	15,056,500	31,998,627	15,775,501
4040 對國內團體之捐助		14,967,000	31,998,627	15,775,501
4085 獎勵及慰問	1,627,502	89,500		
4090 其他補助及捐助	1,370,860			
合計	929,730,992	490,282,538	31,998,627	15,775,501

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11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11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		58,445,334	64,482,220	91,303,022
3010 房屋建築及設備費		996,250		
3015 公共建設及設施費		57,449,084		
3025 運輸設備費			64,482,220	
3030 資訊軟硬體設備費				64,382,056
3035 雜項設備費				26,920,966
4000 獎補助費	77,842,395			47,208
4040 對國內團體之捐助	77,842,395			47,208
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	77,842,395	58,445,334	64,482,220	91,350,230

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11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	151,961,134	5,955,942	940,714,577	
1015 法定編制人員待遇			474,938,102	
1020 約聘僱人員待遇			2,347,214	
1025 技工及工友待遇			20,673,809	
1030 獎金	1,086,343		122,756,098	
1035 其他給與		5,955,942	17,715,941	
1040 加班費			61,266,909	
1045 退休退職給付	150,874,791		154,724,251	
1050 退休離職儲金			46,243,846	
1055 保險			40,048,407	
2000 業務費		1,006,187	620,167,354	
2003 教育訓練費		95,379	131,979	
2006 水電費			40,058,500	
2009 通訊費			384,123,456	
2012 土地租金			438,828	
2018 資訊服務費			19,792,499	
2021 其他業務租金			18,162,936	
2024 稅捐及規費			4,617,096	
2027 保險費			2,140,275	
2036 按日按件計資酬金			4,148,265	
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			21,842,991	

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11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		910,808	94,308,984	
2063 房屋建築養護費			4,296,672	
2066 車輛及辦公器具養護費			728,445	
2069 設施及機械設備養護費			22,813,400	
2072 國內旅費			51,370	
2078 國外旅費			150,000	
2081 運費			847,022	
2093 特別費			937,024	
3000 設備及投資			214,230,576	
3010 房屋建築及設備費			996,250	
3015 公共建設及設施費			57,449,084	
3025 運輸設備費			64,482,220	
3030 資訊軟硬體設備費			64,382,056	
3035 雜項設備費			26,920,966	
4000 獎補助費	188,000		143,906,593	
4040 對國內團體之捐助			140,630,731	
4085 獎勵及慰問	188,000		1,905,002	
4090 其他補助及捐助			1,370,860	
合計	152,149,134	6,962,129	1,919,019,100	

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11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	41,640,377	11,100	0	0	0	3,214,418	0	0	44,843,695
本年度	30,665,582	11,100	0	0	0	0	0	0	30,654,482
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	15,090	0	0	0	0	0	0	0	15,090
04030100 一般賠償收入	2,284,135	0	0	0	0	0	0	0	2,284,135
05010200 證照費	4,842,930	11,100	0	0	0	0	0	0	4,831,830
05030600 場地設施使用費	825,321	0	0	0	0	0	0	0	825,321
07010100 利息收入	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166
07010300 租金收入	15,579,911	0	0	0	0	0	0	0	15,579,911
07050100 廢舊物資售價	5,821,096	0	0	0	0	0	0	0	5,821,096
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11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	1,082,873	0	0	0	0	0	0	0	1,082,873
以前年度	10,974,795	0	0	0	0	3,214,418	0	0	14,189,213
一、以前年度應收(保留) 數	10,974,795	0	0	0	0	0	0	0	10,974,795
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	341,185	0	0	0	0	0	0	0	341,185
110年度 07010300 租金收入	341,000	0	0	0	0	0	0	0	341,000
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	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
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11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)			
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11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	1,943,245,625	51,208,268	0	1,150,400	300,000	708,744	0	0	4,403,883	0	1,992,209,154	296,562,808
本年度	1,919,019,100	36,160,118	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	1,956,629,618	287,076,533
一、本年度經費	1,759,907,837	36,160,118	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	1,797,518,355	287,076,533
0138010100 行政管理	929,730,992	4,903,335	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	936,084,727	86,071,638
0138020200 警察勤務	490,282,538	11,034,236	0	0	0	0	0	0	0	0	501,316,774	96,779,806
0138041000 補助義勇警察大隊	31,998,627	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,148,627	7,919,945
0138041200 補助民防團隊	15,775,501	4,543,983	0	0	0	0	0	0	0	0	20,319,484	11,857,461
0138041400 補助交通義勇警察大隊	77,842,395	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,042,395	12,496,605
0138900200* 營建工程	58,445,334	15,328,564	0	0	0	0	0	0	0	0	73,773,898	67,502,807
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11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	91,350,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,350,230	4,414,491
二、統籌科目	159,111,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,111,263	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	152,149,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,149,134	0
0989030100 公務人員各項補助	6,962,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,962,129	0
以前年度	24,226,525	15,048,150	0	0	0	708,744	0	0	4,403,883	0	35,579,536	9,486,275
一、以前年度應付(保留)數	24,226,525	15,048,150	0	0	0	0	0	0	4,403,883	0	34,870,792	9,486,275
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	2,695,658	0	0	0	0	0	0	0	746,554	0	1,949,104	2,927,963
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	83,758
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11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	3,633,345	1,890,000	0	0	0	0	0	0	349,903	0	5,173,442	6,474,554
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11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	50,089,334,327	負債	182,164,941
流動資產	122,877,972	流動負債	32,700,859
各機關現金	11,100	應付代收款	30,702,941
專戶存款	62,368,771	其他應付款	1,997,918
零用金	300,000	長期負債	111,403,290
應收帳款	2,284,548	應付租賃款	111,403,290
預付款	53,008,974	其他負債	38,060,792
預付其他基金款	4,904,579	存入保證金	30,247,997
固定資產	49,755,208,199	應付保管款	7,812,795
土地	42,630,919,921	淨資產	49,907,169,386
土地改良物	11,566,190	資產負債淨額	49,907,169,386
累計折舊－土地改良物	-10,537,961	資產負債淨額	49,907,169,386
房屋建築及設備	7,866,604,157		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,165,275,074		
機械及設備	244,012,205		
累計折舊－機械及設備	-211,284,186		
交通及運輸設備	101,873,838		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,914,090		
雜項設備	144,508,117		
累計折舊－雜項設備	-115,650,551		
租賃資產	89,075,315		
累計折舊－租賃資產	-10,742,628		
收藏品及傳承資產	97,300		
購建中固定資產	1,267,955,646		
無形資產	203,655,594		
電腦軟體	203,655,594		
其他資產	7,592,562		

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11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	213, 951, 337	2, 022, 874, 736
公庫撥入數	211, 630, 568	1, 992, 209, 154
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	426, 236	2, 299, 225
規費收入	451, 307	5, 668, 251
財產收益	1, 338, 540	21, 402, 173
其他收入	104, 686	1, 295, 933
支出	208, 863, 207	1, 985, 031, 340
繳付公庫數	2, 363, 549	44, 843, 695
人事支出	73, 527, 137	940, 714, 577
業務支出	98, 171, 047	643, 287, 872
獎補助支出	15, 552, 187	143, 859, 385
財產損失	55, 042	591, 876
利息費用及手續費	136, 066	708, 852
折舊、折耗及攤銷	19, 058, 179	211, 025, 083
收支餘絀	5, 088, 130	37, 843, 396

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11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	661,169,757	589,352,774	0	42,630,919,921
土地改良物	10,879,285	-9,714,540	686,905	0	-823,421	1,028,229
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	361,152,128	14,574,526	-117,743,597	5,701,329,083
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	17,878,046	62,668,963	45,548,629	32,728,019
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	89,623,973	93,738,227	-455,157	13,959,748
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	11,588,851	8,963,436	-4,398,833	28,857,566
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	1,142,099,660	772,261,125	-74,842,485	48,408,919,866
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	78,663,338	25,296,589	-5,589,213	78,332,687
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	67,105,116	404,382,078	0	1,267,955,646
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	215,730,641	53,322,373	0	203,655,594
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	361,499,095	483,001,040	-5,589,213	1,549,943,927
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	1,503,598,755	1,255,262,165	-80,431,698	49,958,863,793

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11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1,503,598,755元,較取得財產合計數231,786,822元,增加1,271,811,933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1,317,794,507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29,579,543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4,661,382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11,788,857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11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	79,372,190	10,586,461	111,403,290
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11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	30,665,582	1,992,209,154	2,022,874,736	收入
		1,992,209,154	1,992,209,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,299,225		2,299,225	罰款及賠償收入
規費收入	5,668,251		5,668,251	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,402,173		21,402,173	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	1,295,933		1,295,933	其他收入
歲出	1,919,019,100	66,012,240	1,985,031,340	支出
		44,843,695	44,843,695	繳付公庫數
人事費	940,714,577		940,714,577	人事支出
業務費	620,167,354	23,120,518	643,287,872	業務支出
獎補助費	143,906,593	-47,208	143,859,385	獎補助支出
設備及投資	214,230,576	-214,230,576		
		591,876	591,876	財產損失
				投資損失
債務費		708,852	708,852	利息費用及手續費
		211,025,083	211,025,083	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,888,353,518	1,926,196,914	37,843,396	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11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214,230,576元，其中29,579,543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214,230,576元，其中18,889,596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214,230,576元，其中7,300,309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214,230,576元，其中51,440,897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214,230,576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214,230,576元，其中1,743,949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143,906,593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214,230,576元，其中15,652,309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」591,876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」211,025,083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」708,852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」643,287,872元，其中7,468,209元係執行以前年度歲出保留數。