

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
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	663,263	8,400	1,772,888
					-		2,962,488	-	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	-4,090	-	-21,000
					-		11,000	-	
		01		04112300101 罰金罰鍰	32,000	32,000	-4,090	-	-21,000
					-		11,000	-	
	03			04112300300 賠償收入	1,166,000	1,166,000	667,353	8,400	1,793,888
					-		2,951,488	-	
		01		04112300301 一般賠償收入	1,166,000	1,166,000	667,353	8,400	1,793,888
					-		2,951,488	-	
05				05110000000 規費收入	11,291,000	11,291,000	448,181	-	-5,174,568
					-		6,116,432	-	
	01			05112300100 行政規費收入	10,459,000	10,459,000	371,545	-	-5,244,525
					-		5,214,475	-	
		02		05112300102 證照費	10,459,000	10,459,000	371,545	-	-5,244,525
					-		5,214,475	-	
	03			05112300300 使用規費收入	832,000	832,000	76,636	-	69,957
					-		901,957	-	
		06		05112300306 場地設施使用費	832,000	832,000	76,636	-	69,957
					-		901,957	-	
07				07110000000 財產收入	17,482,000	17,482,000	1,687,017	895,120	6,502,310
					-		23,089,190	-	

經費累計表

頁數：第3頁

報表編號：arg30 列印日期:114/2/5

經費累計表

頁數：第5頁

報表編號：arg30 列印日期:114/2/5

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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		保留數(4)				
			60	600000 預備金	28,500,000	-	340,576	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-28,159,424	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	1,920,556,000	-	1,839,783,209	1,839,442,633	264,695,164	29,117,416		
					-83,835,000	-			1,810,325,217			
					-19,937,791	-			-	-		
					23,000,000	-			-	-		
90				3811230900000 一般建築及設備	297,513,000	4,914,092	304,884,762	304,884,762	47,087,193	20,013,463		
					-	-			261,364,977			
					2,457,670	-			-	13,792,936		
					-	-			23,506,322			
	02			3811230900200 營建工程*	136,621,000	4,914,092	143,113,077	143,113,077	43,928,536	17,232,885		
					-	-			102,373,870			
					1,577,985	-			-	13,792,936		
					-	-			23,506,322			
			30	300000 設備及投資*	136,621,000	4,914,092	143,113,077	143,113,077	43,928,536	17,232,885		
					-	-			102,373,870			
					1,577,985	-			-	13,792,936		
					-	-			23,506,322			
	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12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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	97,255,685	3,158,657	2,746,798
					-	-			94,508,887	
					879,685	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	96,324,000	-	97,203,685	97,203,685	3,158,657	2,742,006
					-	-			94,461,679	
					879,685	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	52,000	-	52,000	52,000	-	4,792
					-	-			47,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	297,513,000	4,914,092	304,884,762	304,884,762	47,087,193	20,013,463
					-	-			261,364,977	
					2,457,670	-			-	13,792,936
					-	-			23,506,322	
				經資門合計	2,218,069,000	4,914,092	2,144,667,971	2,144,327,395	311,782,357	49,130,879
					-83,835,000	-			2,071,690,194	
					-17,480,121	-			-	13,792,936
					23,000,000	-			23,506,322	

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	6,574,512	-	6,574,512	6,574,512	618,570	-
					-	-			6,574,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,572,627	-	1,572,627	1,572,627	566,440	-
					-	-			1,572,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	160,651,286	-	160,651,286	160,651,286	1,540,023	-
					-	-			160,651,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,378,720,286	4,914,092	2,305,319,257	2,304,978,681	313,322,380	49,130,879
					-83,835,000	-			2,232,341,480	
					-17,480,121	-			-	13,792,936
					23,000,000	-			23,506,322	

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12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	-	-	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	1,467,173	30,300	371,485	-	188,311
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,026,969	1,467,173	30,300	371,485	-	188,311
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,026,969	1,467,173	30,300	371,485	-	188,311
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	899,000	-	31,000	372,000	-	527,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	899,000	-	31,000	372,000	-	527,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	899,000	-	31,000	372,000	-	527,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,925,969	1,467,173	61,300	743,485	-	715,311
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	208,076	199,768	-	8,308	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,076	199,768	-	8,308	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,076	199,768	-	8,308	-	-
						-	-	-	-	-	-

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12月31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	-	18,000	72,000	-	585,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	657,375	-	18,000	72,000	-	585,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	18,000	72,000	-	585,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	865,451	199,768	18,000	80,308	-	585,375
						-	-	-	-	-	-
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	10,000	600,191	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	20,000	10,000	20,869	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	20,000	10,000	20,869	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
		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	10,000	10,117,220	-	19,131
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,589,162	1,686,941	89,300	11,064,095	-	1,838,126
						-	-	-	-	-	-

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12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	1,686,941	89,300	11,064,095	-	1,838,126
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	21,426	677,874	-	705,723	705,723
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	21,426	677,874	-	705,723	705,723
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	21,426	677,874	-	705,723	705,723
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	21,426	677,874	-	705,723	705,723
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	21,426	677,874	-	705,723	705,723
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	37,348	3,006,556	5,702,214	-	372,246	372,246
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	37,348	3,006,556	5,702,214	-	372,246	372,246
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	37,348	3,006,556	5,702,214	-	372,246	372,246
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	37,348	3,006,556	5,702,214	-	372,246	372,246

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12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	37,348	3,006,556	5,702,214	-	372,246	372,246
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	3,136,874	9,957,644	-	11,000,790	10,908,630
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	3,136,874	9,957,644	-	11,000,790	10,908,630
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	3,136,874	9,957,644	-	11,000,790	10,908,630
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	3,136,874	9,957,644	-	11,000,790	10,908,630
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	3,136,874	9,957,644	-	11,000,790	10,908,630
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	7,582,945	3,471,166	10,854,536	-	17,857,756	4,370,648
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,545,212	7,582,945	3,471,166	7,104,511	-	17,857,756	4,370,648
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	4,642,000	2,036,947	3,596,850	-	1,179,648	1,176,648
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	4,642,000	2,036,947	3,596,850	-	1,179,648	1,176,648

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12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	2,940,945	1,434,219	3,507,661	-	13,484,108	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	2,940,945	1,434,219	3,507,661	-	13,484,108	-
		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	7,582,945	3,471,166	17,524,815	-	17,857,756	4,370,648
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	6,670,279	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	7,620,293	9,721,022	27,277,268	-	29,936,515	16,357,247
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	7,620,293	9,721,022	33,947,547	-	29,936,515	16,357,247

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12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	823,684,586			
1015 法定編制人員待遇	475,123,295			
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	124,761,670			
1035 其他給與	15,221,026			
1040 加班費	84,450,018			
1045 退休退職給付	3,849,460			
1050 退休離職儲金	50,569,455			
1055 保險	46,688,639			
2000 業務費	211,282,218	580,691,460		
2003 教育訓練費		93,100		
2006 水電費	22,337,037	25,595,173		
2009 通訊費	14,642,714	442,493,670		
2012 土地租金	438,828			
2018 資訊服務費	29,291,920			
2021 其他業務租金		24,302,520		
2024 稅捐及規費	4,206,959	549,526		
2027 保險費	761,580	1,786,272		
2036 按日按件計資酬金	1,944,964	3,844,000		
2039 委辦費	670,000			
2042 國際組織會費		36,612		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	18,426,875	11,234,501		

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12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	103,407,831	47,297,400		
2063 房屋建築養護費	4,622,847	51,038		
2066 車輛及辦公器具養護費	851,031	37,590		
2069 設施及機械設備養護費	8,080,233	21,343,812		
2072 國內旅費	66,370			
2078 國外旅費	380,000			
2081 運費		2,006,246		
2093 特別費	1,153,029			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
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	9,295,374	23,413,000	40,493,762	29,737,628
4040 對國內團體之捐助		23,297,000	40,493,762	29,737,628
4080 損失及賠償	6,000,000			
4085 獎勵及慰問	1,884,114	116,000		
4090 其他補助及捐助	1,411,260			
合計	1,044,262,178	604,104,460	40,493,762	29,737,628

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12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12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		125,880,192	64,482,220	94,461,679
3010 房屋建築及設備費		31,245,636		
3015 公共建設及設施費		94,586,556		
3020 機械設備費		48,000		
3025 運輸設備費			64,482,220	
3030 資訊軟硬體設備費				66,827,013
3035 雜項設備費				27,634,666
4000 獎補助費	91,727,189			47,208
4040 對國內團體之捐助	91,727,189			47,208
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	91,727,189	125,880,192	64,482,220	94,508,887

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12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	152,316,147	6,574,512	982,575,245	
1015 法定編制人員待遇			475,123,295	
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		125,848,013	
1035 其他給與		6,574,512	21,795,538	
1040 加班費			84,450,018	
1045 退休退職給付	151,229,804		155,079,264	
1050 退休離職儲金			50,569,455	
1055 保險			46,688,639	
2000 業務費		1,572,627	793,546,305	
2003 教育訓練費		95,379	188,479	
2006 水電費			47,932,210	
2009 通訊費			457,136,384	
2012 土地租金			438,828	
2018 資訊服務費			29,291,920	
2021 其他業務租金			24,302,520	
2024 稅捐及規費			4,756,485	
2027 保險費			2,547,852	
2036 按日按件計資酬金			5,788,964	
2039 委辦費			670,000	
2042 國際組織會費			36,612	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			29,661,376	

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12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		1, 477, 248	152, 182, 479	
2063 房屋建築養護費			4, 673, 885	
2066 車輛及辦公器具養護費			888, 621	
2069 設施及機械設備養護費			29, 424, 045	
2072 國內旅費			66, 370	
2078 國外旅費			380, 000	
2081 運費			2, 006, 246	
2093 特別費			1, 153, 029	
3000 設備及投資			284, 824, 091	
3010 房屋建築及設備費			31, 245, 636	
3015 公共建設及設施費			94, 586, 556	
3020 機械設備費			48, 000	
3025 運輸設備費			64, 482, 220	
3030 資訊軟硬體設備費			66, 827, 013	
3035 雜項設備費			27, 634, 666	
4000 獎補助費	188, 000		194, 902, 161	
4040 對國內團體之捐助			185, 302, 787	
4080 損失及賠償			6, 000, 000	
4085 獎勵及慰問	188, 000		2, 188, 114	
4090 其他補助及捐助			1, 411, 260	
合計	152, 504, 147	8, 147, 139	2, 255, 847, 802	

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12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	44,625,569	0	0	0	0	3,214,418	38,064	0	47,878,051
本年度	33,561,474	0	0	0	0	0	38,064	0	33,599,538
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
04030100 一般賠償收入	2,951,488	0	0	0	0	0	0	0	2,951,488
05010200 證照費	5,214,475	0	0	0	0	0	0	0	5,214,475
05030600 場地設施使用費	901,957	0	0	0	0	0	0	0	901,957
07010100 利息收入	2,356	0	0	0	0	0	0	0	2,356
07010300 租金收入	15,722,658	0	0	0	0	0	38,064	0	15,760,722
07050100 廢舊物資售價	7,364,176	0	0	0	0	0	0	0	7,364,176
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12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	1,180,304	0	0	0	0	0	0	0	1,180,304
以前年度	11,064,095	0	0	0	0	3,214,418	0	0	14,278,513
一、以前年度應收(保留) 數	11,064,095	0	0	0	0	0	0	0	11,064,095
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	371,485	0	0	0	0	0	0	0	371,485
110年度 07010300 租金收入	372,000	0	0	0	0	0	0	0	372,000
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	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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	20,869	0	0	0	0	0	0	0	20,869
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12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12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	2,266,289,027	23,852,904	0	1,150,400	0	708,744	19,917	0	4,811,889	0	2,287,209,103	71,253,216
本年度	2,232,341,480	13,792,936	0	1,150,400	0	0	19,917	0	0	0	2,247,304,733	57,673,948
一、本年度經費	2,071,690,194	13,792,936	0	1,150,400	0	0	19,917	0	0	0	2,086,653,447	57,673,948
0138010100 行政管理	1,044,262,178	0	0	1,150,400	0	0	19,917	0	0	0	1,045,432,495	8,175,965
0138020200 警察勤務	604,104,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,104,460	10,444,713
0138041000 補助義勇警察大隊	40,493,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,493,762	1,331,238
0138041200 補助民防團隊	29,737,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,737,628	2,544,372
0138041400 補助交通義勇警察大隊	91,727,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,727,189	5,450,811
0138900200* 營建工程	102,373,870	13,792,936	0	0	0	0	0	0	0	0	116,166,806	26,946,271
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12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	94, 508, 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94, 508, 887	2, 746, 798
二、統籌科目	160, 651, 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160, 651, 286	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	152, 504, 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152, 504, 147	0
0989030100 公務人員各項補助	8, 147, 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 147, 139	0
以前年度	33, 947, 547	10, 059, 968	0	0	0	708, 744	0	0	4, 811, 889	0	39, 904, 370	13, 579, 268
一、以前年度應付(保留)數	33, 947, 547	10, 059, 968	0	0	0	0	0	0	4, 811, 889	0	39, 195, 626	13, 579, 268
108年度 0139900200* 營建工程	85, 000	0	0	0	0	0	0	0	85, 000	0	0	0
109年度 0138900200* 營建工程	677, 874	0	0	0	0	0	0	0	677, 874	0	0	0
110年度 0138900200* 營建工程	5, 702, 214	0	0	0	0	0	0	0	862, 495	0	4, 839, 719	0
111年度 0138900200* 營建工程	9, 957, 644	10, 059, 968	0	0	0	0	0	0	2, 689, 670	0	17, 327, 942	92, 160

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12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 0138020200 警察勤務	6,670,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,670,279	0
112年度 0138900200* 營建工程	7,104,511	0	0	0	0	0	0	0	496,850	0	6,607,661	13,487,108
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12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	50,037,267,879	負債	170,434,065
流動資產	82,775,730	流動負債	55,835,283
各機關現金		應付代收款	18,062,219
專戶存款	49,863,984	其他應付款	37,735,000
零用金		預收款	38,064
應收帳款	2,741,646	長期負債	75,054,594
其他應收款	19,917	應付租賃款	75,054,594
預付款	25,269,814	其他負債	39,544,188
預付其他基金款	4,880,369	存入保證金	31,708,648
固定資產	49,746,561,008	應付保管款	7,835,540
土地	42,630,919,921	淨資產	49,866,833,814
土地改良物	11,559,321	資產負債淨額	49,866,833,814
累計折舊－土地改良物	-10,550,996	資產負債淨額	49,866,833,814
房屋建築及設備	7,852,067,287		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,168,700,035		
機械及設備	243,558,447		
累計折舊－機械及設備	-211,498,621		
交通及運輸設備	101,986,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-88,331,550		
雜項設備	144,950,666		
累計折舊－雜項設備	-116,173,457		
租賃資產	59,155,804		
累計折舊－租賃資產	-10,732,753		
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	1,308,350,636		
無形資產	198,991,118		
電腦軟體	198,991,118		

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12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	298, 799, 361	2, 321, 674, 097
公庫撥入數	294, 999, 949	2, 287, 209, 103
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	671, 663	2, 970, 888
規費收入	448, 181	6, 116, 432
財產收益	2, 582, 137	23, 984, 310
其他收入	97, 431	1, 393, 364
支出	302, 610, 780	2, 287, 642, 120
繳付公庫數	3, 034, 356	47, 878, 051
人事支出	41, 860, 668	982, 575, 245
業務支出	187, 019, 384	830, 307, 256
獎補助支出	50, 995, 568	194, 854, 953
財產損失	49, 176	641, 052
利息費用及手續費	1, 386, 304	2, 095, 156
折舊、折耗及攤銷	18, 265, 324	229, 290, 407
收支餘絀	-3, 811, 419	34, 031, 977

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

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

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	6,869	-836,456	1,008,325
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	483,590,228	151,549,496	-121,168,558	5,683,367,252
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	18,007,446	63,252,121	45,334,194	32,059,826
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	89,736,473	93,738,227	-872,617	13,654,788
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	12,043,651	8,975,687	-4,921,739	28,777,209
收藏品及傳承資產	3,060,499	-3,029,894	0	3,060,499	3,029,894	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,629,743,193	-2,515,819,377	1,265,234,460	909,935,673	-79,435,282	48,389,787,321
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	78,663,338	55,216,100	-5,579,338	48,423,051
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	107,500,106	404,382,078	0	1,308,350,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	215,808,815	58,065,023	0	198,991,118
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	401,972,259	517,663,201	-5,579,338	1,555,764,805
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	1,667,206,719	1,427,598,874	-85,014,620	49,945,552,126

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12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1,667,206,719元,較取得財產合計數288,595,037元,增加1,378,611,682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1,440,232,607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31,577,461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12,924,831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17,165,841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。

臺北市警察(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12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	80,758,494	48,321,461	75,054,594
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12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	34,464,994	2,287,209,103	2,321,674,097	收入
		2,287,209,103	2,287,209,103	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,970,888		2,970,888	罰款及賠償收入
規費收入	6,116,432		6,116,432	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,984,310		23,984,310	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	1,393,364		1,393,364	其他收入
歲出	2,255,847,802	31,794,318	2,287,642,120	支出
		47,878,051	47,878,051	繳付公庫數
人事費	982,575,245		982,575,245	人事支出
業務費	793,546,305	36,760,951	830,307,256	業務支出
獎補助費	194,902,161	-47,208	194,854,953	獎補助支出
設備及投資	284,824,091	-284,824,091		
		641,052	641,052	財產損失
				投資損失
債務費		2,095,156	2,095,156	利息費用及手續費
		229,290,407	229,290,407	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,221,382,808	2,255,414,785	34,031,977	收支餘絀

臺北市府警察局(局本部)

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12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284,824,091元，其中31,577,461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284,824,091元，其中19,018,996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284,824,091元，其中7,755,109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284,824,091元，其中82,189,736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284,824,091元，其中89,736,473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284,824,091元，其中1,822,123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194,902,161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。

(八)預算項目「設備及投資」執行數284,824,091元，其中23,506,322元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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284,824,091元，其中29,217,871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」641,052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」229,290,407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」2,095,156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」830,307,256元，其中7,543,080元係執行以前年度歲出保留數。