

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國114年06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 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	997,000	997,000	349,190	170,345	-	489,265
						-		838,455			
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,317	-	47,198
						-			47,198		
		01		04112300101	罰金罰鍰	-	-	-	5,317	-	47,198
						-			47,198		
	03			04112300300	賠償收入	997,000	997,000	349,190	165,028	-	442,067
						-			791,257		
		01		04112300301	一般賠償收入	997,000	997,000	349,190	165,028	-	442,067
						-			791,257		
05				0511000000	規費收入	7,781,000	7,781,000	3,907,410	596,176	-	-636,346
						-			3,271,064		
	01			05112300100	行政規費收入	6,950,000	6,950,000	3,492,180	518,040	-	-683,632
						-			2,808,548		
		02		05112300102	證照費	6,950,000	6,950,000	3,492,180	518,040	-	-683,632
						-			2,808,548		
	03			05112300300	使用規費收入	831,000	831,000	415,230	78,136	-	47,286
						-			462,516		
		06		05112300306	場地設施使用費	831,000	831,000	415,230	78,136	-	47,286
						-			462,516		
07				0711000000	財產收入	16,676,000	16,676,000	12,843,352	101,781	-	3,369,113
						-			16,212,465		
	01			07112300100	財產孳息	14,394,000	14,394,000	12,843,352	101,781	-	2,451,444
						-			15,294,796		
		03		07112300103	租金收入	14,394,000	14,394,000	12,843,352	101,781	-	2,451,444
						-			15,294,796		
	05			07112300500	廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	-	-	-	917,669
						-			917,669		

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	-	-	917,669	
					-			917,669		
12				12110000000 其他收入	1,295,000	1,295,000	637,338	79,742	58,591	
					-			695,929		
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000	1,295,000	637,338	79,742	58,591	
					-			695,929		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,963	215,596	
					-			215,596		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000	1,295,000	637,338	73,779	-157,005	
					-			480,333		
				經常門合計	26,749,000	26,749,000	17,737,290	948,044	3,280,623	
					-			21,017,913		
				總計	26,749,000	26,749,000	17,737,290	948,044	3,280,623	
					-			21,017,913		

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	1,042,209,000	-	1,048,092,762	694,515,063	138,825,861	122,626,122
					-	-		571,888,941		
				5,883,762	-	-		-	5,474,019	
				-	-	-		-	-	
01				3811230010100 行政管理	1,042,209,000	-	1,048,092,762	694,515,063	138,825,861	122,626,122
					-	-		571,888,941		
				5,883,762	-	-		-	5,474,019	
				-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	835,406,000	-	835,406,000	607,990,852	122,609,889	98,347,713
					-	-		509,643,139		
					-	-		-	200,000	
				-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	193,864,000	-	193,864,000	72,015,549	15,386,243	23,869,167
					-	-		48,146,382		
					-	-		-	5,274,019	
				-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,939,000	-	18,822,762	14,508,662	829,729	409,242
					-	-		14,099,420		
				5,883,762	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
02				3811230020000 警政業務	609,369,000	-	611,323,360	269,930,288	41,043,027	52,065,229
					-	-		217,865,059		
				1,954,360	-	-		-	15,801,096	
				-	-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	609,369,000	-	611,323,360	269,930,288	41,043,027	52,065,229
					-	-		217,865,059		
					1,954,360	-		-	15,801,096	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	585,110,000	-	587,064,360	269,678,288	41,022,027	51,874,229
					-	-		217,804,059		
					1,954,360	-		-	15,801,096	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	252,000	21,000	191,000
					-	-		61,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3811230040000 補助團隊	191,365,000	-	191,365,000	96,488,201	14,408,806	25,406,973
					-	-		71,081,228		
					-	-		-	1,083,020	
					-	-		-	-	
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,843,000	-	41,843,000	20,124,800	3,379,565	1,644,210
					-	-		18,480,590		
					-	-		-	733,020	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	41,843,000	-	41,843,000	20,124,800	3,379,565	1,644,210
					-	-		18,480,590		
					-	-		-	733,020	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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				
	12			3811230041200 補助民防團隊	45,301,000	-	45,301,000	27,453,401	2,821,956	13,372,752
					-	-			14,080,649	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	27,453,401	2,821,956	13,372,752
					-	-			14,080,649	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	48,910,000	8,207,285	10,390,011
					-	-			38,519,989	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	48,910,000	8,207,285	10,390,011
					-	-			38,519,989	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	14,431,015	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,068,985	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	14,431,015	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,068,985	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	-	14,431,015	-	-	
					-	-		-		
					-14,068,985	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,871,443,000	-	1,865,212,137	1,060,933,552	194,277,694	200,098,324
					-	-		860,835,228	-	
					-6,230,863	-		-	22,358,135	
					-	-		-	-	
90			3811230900000	一般建築及設備	383,852,000	-	387,063,792	146,264,996	6,690,154	96,057,880
					-	-		50,207,116	-	
					3,211,792	-		-	37,039,308	
					-	-		-	-	
	02		3811230900200	營建工程*	207,227,000	-	207,595,000	100,610,541	5,466,247	76,983,579
					-	-		23,626,962	-	
					368,000	-		-	37,039,308	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	207,227,000	-	207,595,000	100,610,541	5,466,247	76,983,579
					-	-		23,626,962	-	
					368,000	-		-	37,039,308	
					-	-		-	-	
	03		3811230900300	交通及運輸設備*	62,052,000	-	62,052,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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*	62,052,000	-	62,052,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	114,573,000	-	117,416,792	45,654,455	1,223,907	19,074,301
					-	-	-	-	-	-
					2,843,792	-	-	-	26,580,154	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	114,532,000	-	117,375,792	45,614,236	1,223,907	19,072,327
					-	-	-	-	-	-
					2,843,792	-	-	-	26,541,909	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	40,219	-	1,974
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	38,245	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	383,852,000	-	387,063,792	146,264,996	6,690,154	96,057,880
					-	-	-	-	50,207,116	-
					3,211,792	-	-	-	-	37,039,308
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,255,295,000	-	2,252,275,929	1,207,198,548	200,967,848	296,156,204
					-	-	-	-	911,042,344	-
					-3,019,071	-	-	-	-	59,397,443
					-	-	-	-	-	-

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	85,281,215	-	85,281,215	85,281,215	11,757,776	-
					-	-		85,281,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	85,281,215	-	85,281,215	85,281,215	11,757,776	-
					-	-		85,281,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	85,173,215	-	85,173,215	85,173,215	11,757,776	-
					-	-		85,173,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	-
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,792,637	-	3,792,637	3,792,637	393,710	-
					-	-		3,792,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,792,637	-	3,792,637	3,792,637	393,710	-
					-	-		3,792,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	3,345,618	-	3,345,618	3,345,618	307,468	-
					-	-		3,345,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	447,019	-	447,019	447,019	86,242	-
					-	-		447,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	89,073,852	-	89,073,852	89,073,852	12,151,486	-
					-	-		89,073,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,344,368,852	-	2,341,349,781	1,296,272,400	213,119,334	296,156,204
					-	-		1,000,116,196	-	
					-3,019,071	-		-	-	59,397,443
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年6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				518,309	-	20,021	108,685	-	409,624						
					-	-	-	-	-	-						
	01				518,309	-	20,021	108,685	-	409,624						
					-	-	-	-	-	-						
			03		518,309	-	20,021	108,685	-	409,624						
					-	-	-	-	-	-						
					518,309	-	20,021	108,685	-	409,624						
					-	-	-	-	-	-						
110	04				188,311	12,500	-	47,557	-	128,254						
					-	-	-	-	-	-						
	01				188,311	12,500	-	47,557	-	128,254						
					-	-	-	-	-	-						
			01		188,311	12,500	-	47,557	-	128,254						
					-	-	-	-	-	-						
110	07				527,000	-	31,000	186,000	-	341,000						
					-	-	-	-	-	-						
	01				527,000	-	31,000	186,000	-	341,000						
					-	-	-	-	-	-						
			03		527,000	-	31,000	186,000	-	341,000						
					-	-	-	-	-	-						
					715,311	12,500	31,000	233,557	-	469,254						
					-	-	-	-	-	-						
111	12				585,375	-	4,000	30,000	-	555,375						
					-	-	-	-	-	-						
	02				585,375	-	4,000	30,000	-	555,375						
					-	-	-	-	-	-						
			01		585,375	-	4,000	30,000	-	555,375						
					-	-	-	-	-	-						

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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	585,375	-	4,000	30,000	-	555,375
112	04				罰款及賠償收入	19,131	-	-	-	-	19,131
		01			罰金罰鍰及息金	19,131	-	-	-	-	19,131
			01		罰金罰鍰	19,131	-	-	-	-	19,131
					小計	19,131	-	-	-	-	19,131
113	04				罰款及賠償收入	8,400	-	-	8,400	-	-
		03			賠償收入	8,400	-	-	8,400	-	-
			01		一般賠償收入	8,400	-	-	8,400	-	-
113	07				財產收入	895,120	-	-	12,760	-	882,360
		01			財產孳息	895,120	-	-	12,760	-	882,360
			03		租金收入	895,120	-	-	12,760	-	882,360
					小計	903,520	-	-	21,160	-	882,360
					經常門合計	2,741,646	12,500	55,021	393,402	-	2,335,744
					總計	2,741,646	12,500	55,021	393,402	-	2,335,744

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114年1月1日至114年6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)	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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	175,056	-	530,667	530,667
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	175,056	-	530,667	530,667
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	175,056	-	530,667	530,667
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	175,056	-	530,667	530,667
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	175,056	-	530,667	530,667
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	1,000	-	371,246	371,246
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	1,000	-	371,246	371,246
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	1,000	-	371,246	371,246
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	1,000	-	371,246	371,246
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	1,000	-	371,246	371,246
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	34,931	-	10,965,859	10,890,239
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	34,931	-	10,965,859	10,890,239
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	34,931	-	10,965,859	10,890,239
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	34,931	-	10,965,859	10,890,239

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114年1月1日至114年6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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	11,000,790	-	-	34,931	-	10,965,859	10,890,239							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	110,662	1,052,931	-	16,804,825	4,324,384							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	110,662	1,052,931	-	16,804,825	4,324,384							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,179,648	-	35,791	48,264	-	1,131,384	1,130,384							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,179,648	-	35,791	48,264	-	1,131,384	1,130,384							
			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*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,484,108	-	74,871	1,004,667	-	12,479,441	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,484,108	-	74,871	1,004,667	-	12,479,441	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	110,662	1,052,931	-	16,804,825	4,324,384							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	4,078,950	5,124,961	-	18,381,361	12,238,357							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	4,078,950	5,124,961	-	18,381,361	12,238,357							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	-	4,078,950	4,904,529	-	10,978,672	9,088,357							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	-	4,078,950	4,904,529	-	10,978,672	9,088,357							

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114年1月1日至114年6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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03	職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,256,000	-	-	-	-	7,256,000	3,150,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,256,000	-	-	-	-	7,256,000	3,150,000							
			09	錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					367,121	-	-	220,432	-	146,689	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					367,121	-	-	220,432	-	146,689	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	4,078,950	5,124,961	-	18,381,361	12,238,357							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					53,442,837	-	4,189,612	6,388,879	-	47,053,958	28,354,893							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					53,442,837	-	4,189,612	6,388,879	-	47,053,958	28,354,893							

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數: 第15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	509,643,139			
1015 法定編制人員待遇	287,244,511			
1020 約聘僱人員待遇	1,386,546			
1025 技工及工友待遇	12,316,646			
1030 獎金	123,695,701			
1035 其他給與	4,586,255			
1040 加班費	34,460,467			
1045 退休退職給付	499,978			
1050 退休離職儲金	26,122,484			
1055 保險	19,330,551			
2000 業務費	48,146,382	217,804,059		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,739,542	10,211,258		
2009 通訊費	6,262,891	169,992,603		
2012 土地租金	227,586			
2018 資訊服務費	6,411,847			
2021 其他業務租金		8,186,112		
2024 稅捐及規費	863,520			
2027 保險費	418,334	1,371,611		
2036 按日按件計資酬金	647,048	1,529,566		
2039 委辦費	328,750			
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	4,652,089	3,637,579		

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
2054 一般事務費	13,284,308	16,690,959		
2063 房屋建築養護費	2,060,419	15,517		
2066 車輛及辦公器具養護費	277,804			
2069 設施及機械設備養護費	3,434,457	5,953,544		
2072 國內旅費	16,300			
2078 國外旅費	92,250			
2081 運費		156,310		
2093 特別費	429,237			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	14,099,420	61,000	18,480,590	14,080,649
4040 對國內團體之捐助			18,480,590	14,080,649
4080 損失及賠償	5,883,762			
4085 獎勵及慰問	1,070,858	61,000		
4090 其他補助及捐助	7,144,800			
合計	571,888,941	217,865,059	18,480,590	14,080,649

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				85,173,215
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				1,050,567
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				84,122,648
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114年1月1日至114年6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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		23,626,962	26,541,909	
3010 房屋建築及設備費		16,725,343		
3015 公共建設及設施費		6,901,619		
3030 資訊軟硬體設備費			26,224,790	
3035 雜項設備費			317,119	
4000 獎補助費	38,519,989		38,245	108,000
4040 對國內團體之捐助	38,519,989		38,245	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				108,000
4090 其他補助及捐助				
合計	38,519,989	23,626,962	26,580,154	85,281,215

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,345,618	598,161,972	
1015 法定編制人員待遇		287,244,511	
1020 約聘僱人員待遇		1,386,546	
1025 技工及工友待遇		12,316,646	
1030 獎金		124,746,268	
1035 其他給與	3,345,618	7,931,873	
1040 加班費		34,460,467	
1045 退休退職給付		84,622,626	
1050 退休離職儲金		26,122,484	
1055 保險		19,330,551	
2000 業務費	447,019	266,397,460	
2003 教育訓練費	76,412	76,412	
2006 水電費		18,950,800	
2009 通訊費		176,255,494	
2012 土地租金		227,586	
2018 資訊服務費		6,411,847	
2021 其他業務租金		8,186,112	
2024 稅捐及規費		863,520	
2027 保險費		1,789,945	
2036 按日按件計資酬金		2,176,614	
2039 委辦費		328,750	
2042 國際組織會費		39,000	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		8,289,668	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		
	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費	370,607	30,345,874	
2063 房屋建築養護費		2,075,936	
2066 車輛及辦公器具養護費		277,804	
2069 設施及機械設備養護費		9,388,001	
2072 國內旅費		16,300	
2078 國外旅費		92,250	
2081 運費		156,310	
2093 特別費		429,237	
3000 設備及投資		50,168,871	
3010 房屋建築及設備費		16,725,343	
3015 公共建設及設施費		6,901,619	
3030 資訊軟硬體設備費		26,224,790	
3035 雜項設備費		317,119	
4000 獎補助費		85,387,893	
4040 對國內團體之捐助		71,119,473	
4080 損失及賠償		5,883,762	
4085 獎勵及慰問		1,239,858	
4090 其他補助及捐助		7,144,800	
合計	3,792,637	1,000,116,196	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第21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	21,411,315	14,200	0	0	0	0	0	0	21,397,115
本年度	21,017,913	14,200	0	0	0	0	0	0	21,003,713
04010100 罰金罰鍰	47,198	0	0	0	0	0	0	0	47,198
04030100 一般賠償收入	791,257	0	0	0	0	0	0	0	791,257
05010200 證照費	2,808,548	14,200	0	0	0	0	0	0	2,794,348
05030600 場地設施使用費	462,516	0	0	0	0	0	0	0	462,516
07010300 租金收入	15,294,796	0	0	0	0	0	0	0	15,294,796
07050100 廢舊物資售價	917,669	0	0	0	0	0	0	0	917,669
12020100 收回以前年度歲出	215,596	0	0	0	0	0	0	0	215,596
12021000 其他雜項收入	480,333	0	0	0	0	0	0	0	480,333
以前年度	393,402	0	0	0	0	0	0	0	393,402

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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)			
一、以前年度應收(保留) 數	393,402	0	0	0	0	0	0	0	393,402
109年度 07010300 租金收入	108,685	0	0	0	0	0	0	0	108,685
110年度 04010100 罰金罰鍰	47,557	0	0	0	0	0	0	0	47,557
110年度 07010300 租金收入	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
113年度 04030100 一般賠償收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
113年度 07010300 租金收入	12,760	0	0	0	0	0	0	0	12,760
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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114年1月1日至114年6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)			
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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第24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	1,006,505,075	62,316,983	0	0	300,000	38,064	0	33,000	4,714,830	0	1,064,478,292	244,670,403
本年度	1,000,116,196	59,397,443	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,059,813,639	236,458,761
一、本年度經費	911,042,344	59,397,443	0	0	300,000	0	0	0	0	0	970,739,787	236,458,761
0138010100 行政管理	571,888,941	5,474,019	0	0	300,000	0	0	0	0	0	577,662,960	116,852,103
0138020200 警察勤務	217,865,059	15,801,096	0	0	0	0	0	0	0	0	233,666,155	36,264,133
0138041000 補助義勇警察大隊	18,480,590	733,020	0	0	0	0	0	0	0	0	19,213,610	911,190
0138041200 補助民防團隊	14,080,649	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,230,649	13,222,752
0138041400 補助交通義勇警察大隊	38,519,989	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,719,989	10,190,011
0138900200* 營建工程	23,626,962	37,039,308	0	0	0	0	0	0	0	0	60,666,270	39,944,271
0138900400* 其他設備	26,580,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,580,154	19,074,301

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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)		
二、統籌科目	89,073,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,073,852	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	85,281,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,281,215	0
0989030100 公務人員各項補助	3,792,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,637	0
以前年度	6,388,879	2,919,540	0	0	0	38,064	0	0	4,714,830	0	4,631,653	8,211,642
一、以前年度應付(保留)數	6,388,879	2,919,540	0	0	0	0	0	0	4,714,830	0	4,593,589	8,211,642
109年度 0138900200* 營建工程	175,056	0	0	0	0	0	0	0	175,056	0	0	0
110年度 0138900200* 營建工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	34,931	16,540	0	0	0	0	0	0	34,931	0	16,540	75,620
112年度 0138900200* 營建工程	1,052,931	2,000	0	0	0	0	0	0	48,264	0	1,006,667	3,796,333
113年度 0138900200* 營建工程	5,124,961	2,901,000	0	0	0	0	0	0	4,455,579	0	3,570,382	4,339,689

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	38,064	0	0	0	0	38,064	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	38,064	0	0	0	0	38,064	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0
1143000001 墊付-建置全國警察機關各級勤 務指揮中心備援處所計畫	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,692,924,567	負債	149,098,804
流動資產	151,632,784	流動負債	43,556,602
各機關現金	14,200	應付代收款	31,897,392
專戶存款	61,210,587	其他應付款	11,659,210
零用金	300,000	長期負債	75,792,788
應收帳款	2,335,744	應付租賃款	75,792,788
其他應收款	19,917	其他負債	29,749,414
預付款	73,851,473	存入保證金	21,771,254
預付其他基金款	13,900,863	應付保管款	7,978,160
固定資產	51,368,618,653	淨資產	51,543,825,763
土地	44,437,219,677	資產負債淨額	51,543,825,763
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	51,543,825,763
累計折舊－土地改良物	-9,949,170		
房屋建築及設備	7,725,134,462		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,233,747,509		
機械及設備	227,347,326		
累計折舊－機械及設備	-199,672,520		
交通及運輸設備	101,767,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,620,024		
雜項設備	148,051,208		
累計折舊－雜項設備	-118,642,430		
租賃資產	59,155,804		
累計折舊－租賃資產	-16,586,827		
購建中固定資產	1,328,281,585		
無形資產	171,039,311		
電腦軟體	171,039,311		
其他資產	1,633,819		

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 平衡表

中華民國114年6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
暫付款	436,219		
存出保證金	1,197,600		
合 計	51,692,924,567	合 計	51,692,924,567
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	248,712,539	應付保證品	248,712,539
債權憑證	499	待抵銷債權憑證	499

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	180,057,484	1,086,054,805
公庫撥入數	179,109,440	1,064,478,292
罰款及賠償收入	170,345	838,455
規費收入	596,176	3,271,064
財產收益	101,781	16,212,465
捐獻及贈與收入	0	558,600
其他收入	79,742	695,929
支出	226,119,608	1,083,436,639
繳付公庫數	998,745	21,397,115
人事支出	134,675,133	598,161,972
業務支出	57,119,378	269,312,352
獎補助支出	15,259,535	85,349,648
財產損失	1,808	628,337
利息費用及手續費	115,729	738,194
折舊、折耗及攤銷	17,949,280	107,849,021
收支餘絀	-46,062,124	2,618,166

# 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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 30 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	42,630,919,921	0	2,308,346,781	502,047,025	0	44,437,219,677
土地改良物	10,879,285	-9,870,960	0	0	-78,210	930,115
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	372,643,631	499,576,456	-65,047,474	5,491,386,953
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	66,000	16,277,121	11,826,101	27,674,806
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	0	218,552	-2,288,474	11,147,762
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	11,327,737	8,227,195	-2,468,973	29,408,778
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,984,361,944	-2,594,574,623	2,692,384,149	1,026,346,349	-58,057,030	49,997,768,091
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	0	0	-5,854,074	42,568,977
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,350,636	0	27,248,341	7,317,392	0	1,328,281,585
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,991,118	0	149,000	28,100,807	0	171,039,311
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	1,566,497,558	-10,732,753	27,397,341	35,418,199	-5,854,074	1,541,889,873
合 計	52,550,859,502	-2,605,307,376	2,719,781,490	1,061,764,548	-63,911,104	51,539,657,964

## 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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,719,781,490元，較取得財產合計數56,557,750元，增加2,663,223,740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2,692,143,177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26,075,790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2,914,892元。

四、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38,245元。

五、其他(未及透列預算以墊付款購置之財產)，致成本變動數較取得財產合計數增加33,000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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 32 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	75,054,594	738,194		75,792,788
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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 33 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	21,017,913	1,065,036,892	1,086,054,805	收入
		1,064,478,292	1,064,478,292	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	838,455		838,455	罰款及賠償收入
規費收入	3,271,064		3,271,064	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,212,465		16,212,465	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		558,600	558,600	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	695,929		695,929	其他收入
歲出	1,000,116,196	83,320,443	1,083,436,639	支出
		21,397,115	21,397,115	繳付公庫數
人事費	598,161,972		598,161,972	人事支出
業務費	266,397,460	2,914,892	269,312,352	業務支出
獎補助費	85,387,893	-38,245	85,349,648	獎補助支出
設備及投資	50,168,871	-50,168,871		
		628,337	628,337	財產損失
				投資損失
債務費		738,194	738,194	利息費用及手續費
		107,849,021	107,849,021	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-979,098,283	981,716,449	2,618,166	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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 34 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50,168,871元，其中26,075,790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50,168,871元，其中284,119元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數50,168,871元，其中21,764,869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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數50,168,871元，其中33,000元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。

(五)預算項目「設備及投資」執行數50,168,871元，其中149,000元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。

(六)預算項目「獎補助支出」執行數85,387,893元，其中38,245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50,168,871元，其中1,862,093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「折舊、折耗及攤銷」107,849,021元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」738,194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)會計科目「財產損失」628,337元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」558,600元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

四、其他

會計科目「業務支出」269,312,352元，其中1,052,799元係執行以前年度歲出保留數。