

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 曾惠專

機關長官 張榮興

# 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 16 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代碼及名稱	預 算		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)
					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)	保留數(4)	
01				0111000000 稅課收入	-	83,601,000	83,601,000	57,910,608	9,517,029	-16,173,363
					83,601,000			57,910,608	-	
	17			01112301700 統籌分配稅	-	83,601,000	83,601,000	57,910,608	9,517,029	-16,173,363
					83,601,000			57,910,608	-	
		02		01112301702 特別統籌	-	83,601,000	83,601,000	57,910,608	9,517,029	-16,173,363
					83,601,000			57,910,608	-	
04				0411000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	300,000	1,385,258	639,322	6,570,896
					-			6,231,574	-	
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	-1,000	60,000	70,000
					-			70,000	-	
		01		04112300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	-1,000	60,000	70,000
					-			70,000	-	
		03		04112300300 賠償收入	240,000	240,000	240,000	1,386,258	579,322	6,500,896
					-			6,161,574	-	
		01		04112300301 一般賠償收入	240,000	240,000	240,000	1,386,258	579,322	6,500,896
					-			6,161,574	-	
05				0511000000 規費收入	13,631,000	13,631,000	13,631,000	955,767	-	280,273
					-			13,911,273	-	
	01			05112300100 行政規費收入	12,947,000	12,947,000	12,947,000	875,693	-	92,785
					-			13,039,785	-	
		02		05112300102 證照費	12,947,000	12,947,000	12,947,000	875,693	-	92,785
					-			13,039,785	-	
		03		05112300300 使用規費收入	684,000	684,000	684,000	80,074	-	187,488
					-			871,488	-	
		06		05112300306 場地設施使用費	684,000	684,000	684,000	80,074	-	187,488
					-			871,488	-	
07				0711000000 財產收入	15,468,000	15,468,000	15,468,000	824,895	-	3,367,448
					-			18,835,448	-	

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
	01			07112300100 財產孳息	15,233,000	15,233,000	15,233,000	-557,075	-	445,668
					-			15,678,668	-	
		01		07112300101 利息收入	-	-	-	997	-	3,497
					-			3,497	-	
		03		07112300103 租金收入	15,233,000	15,233,000	15,233,000	-558,072	-	442,171
					-			15,675,171	-	
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	235,000	1,381,970	-	2,921,780
					-			3,156,780	-	
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	235,000	1,381,970	-	2,921,780
					-			3,156,780	-	
12				12110000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	1,304,000	264,748	-	395,088
					-			1,699,088	-	
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,304,000	264,748	-	395,088
					-			1,699,088	-	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	177,098	-	640,871
					-			640,871	-	
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,304,000	87,650	-	-245,783
					-			1,058,217	-	
				經常門合計	30,703,000	114,304,000	114,304,000	61,341,276	10,156,351	-5,559,658
					83,601,000			98,587,991	-	
				總計	30,703,000	114,304,000	114,304,000	61,341,276	10,156,351	-5,559,658
					83,601,000			98,587,991	-	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)		
備註 (預付款)										
01				3811230010000 一般行政	980,678,000	-	1,042,403,407	1,042,403,407	130,204,648	14,146,012
					58,598,000	-		1,028,257,395		
					3,127,407	-		-		
					-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	980,678,000	-	1,042,403,407	1,042,403,407	130,204,648	14,146,012
					58,598,000	-		1,028,257,395		
					3,127,407	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	797,306,000	-	855,904,000	855,904,000	104,337,333	9,388,897
					58,598,000	-		846,515,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	181,270,000	-	182,270,000	182,270,000	23,632,504	4,672,633
					-	-		177,597,367		
					1,000,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,102,000	-	4,229,407	4,229,407	2,234,811	84,482
					-	-		4,144,925		
					2,127,407	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	636,561,000	-	659,242,000	659,242,000	154,452,473	36,864,404
					22,538,000	-		615,707,317		
					143,000	-		-		
					-	-		6,670,279		

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
	02			3811230020200 警察勤務	636,561,000	-	659,242,000	659,242,000	154,452,473	36,864,404
					22,538,000	-			615,707,317	
					143,000	-			-	
					-	-			6,670,279	
		20		200000 業務費	612,302,000	-	634,983,000	634,983,000	154,452,473	35,701,964
					22,538,000	-			592,610,757	
					143,000	-			-	
					-	-			6,670,279	
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	24,259,000	-	1,162,440
					-	-			23,096,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3811230040000 補助團隊	159,283,000	-	159,283,000	159,283,000	30,022,444	6,308,510
					-	-			152,974,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,846,000	-	36,846,000	36,846,000	6,063,623	1,135,599
					-	-			35,710,401	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	36,846,000	-	36,846,000	36,846,000	6,063,623	1,135,599
					-	-			35,710,401	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
備註 (預付款)										
	12			3811230041200 補助民防團隊	25,408,000	-	25,408,000	25,408,000	7,748,936	1,208,572
					-	-		24,199,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,408,000	-	25,408,000	25,408,000	7,748,936	1,208,572
					-	-		24,199,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,029,000	-	97,029,000	97,029,000	16,209,885	3,964,339
					-	-		93,064,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	97,029,000	-	97,029,000	97,029,000	16,209,885	3,964,339
					-	-		93,064,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	1,647,210	-	-	-
					-	-		-	-	
					-26,852,790	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	1,647,210	-	-	-
					-	-		-	-	
					-26,852,790	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)		備註 (預付款)	
			60	600000 預備金	28,500,000	-	1,647,210	-	-	
					-	-		-		
					-26,852,790	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,805,022,000	-	1,862,575,617	1,860,928,407	314,679,565	57,318,926
					81,136,000	-		1,796,939,202	-	
					-23,582,383	-		-	-	
					-	-		6,670,279	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	897,755,000	-	901,963,663	901,963,663	223,867,963	90,877,755
					2,465,000	-		774,790,671	-	
					1,743,663	-		-	4,867,498	
					-	-		36,295,237	-	
	02			3811230900200 營建工程*	736,664,000	-	736,664,000	736,664,000	223,438,126	89,150,704
					-	-		614,968,084	-	
					-	-		-	4,867,498	
					-	-		32,545,212	-	
			30	300000 設備及投資*	736,664,000	-	736,664,000	736,664,000	223,438,126	89,150,704
					-	-		614,968,084	-	
					-	-		-	4,867,498	
					-	-		32,545,212	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	80,044,000	-	80,044,000	80,044,000	-	19,160
					-	-		80,024,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	80,044,000	-	80,044,000	80,044,000	-	19,160
					-	-		80,024,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	81,047,000	-	85,255,663	85,255,663	429,837	1,707,891
					2,465,000	-			79,797,747	
					1,743,663	-			-	
					-	-		3,750,025	-	
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	85,182,663	85,182,663	429,837	1,703,891
					2,465,000	-			79,728,747	
					1,743,663	-			-	
					-	-		3,750,025	-	
			40	400000 獎補助費*	73,000	-	73,000	73,000	-	4,000
					-	-			69,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	897,755,000	-	901,963,663	901,963,663	223,867,963	90,877,755
					2,465,000	-			774,790,671	
					1,743,663	-			-	4,867,498
					-	-		36,295,237	-	
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,764,539,280	2,762,892,070	538,547,528	148,196,681
					83,601,000	-			2,571,729,873	
					-21,838,720	-			-	4,867,498
					-	-		42,965,516	-	

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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)			
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	153,481,067	-	153,481,067	327,772	-	
					-	-	153,481,067	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	153,481,067	-	153,481,067	327,772	-	
					-	-	153,481,067	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	153,325,067	-	153,325,067	327,772	-	
					-	-	153,325,067	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	-	-	
					-	-	156,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	11,996,085	-	11,996,085	1,725,520	-	
					-	-	11,996,085	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8911230030100 公務人員各項補助	11,996,085	-	11,996,085	1,725,520	-	
					-	-	11,996,085	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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				合計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
		10	100000 人事費	8,841,804	-	8,841,804	8,841,804	301,220	-	
				-	-			8,841,804	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	3,154,281	-	3,154,281	3,154,281	1,424,300	-	
				-	-			3,154,281	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	165,477,152	-	165,477,152	165,477,152	2,053,292	-	
				-	-			165,477,152	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	2,868,254,152	-	2,930,016,432	2,928,369,222	540,600,820	148,196,681	
				83,601,000	-			2,737,207,025	-	
				-21,838,720	-			-	4,867,498	
				-	-			42,965,516	-	

臺北市警察(局本部)  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				243,000	-	-	243,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
	01				243,000	-	-	243,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		04			243,000	-	-	243,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					243,000	-	-	243,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
109	07				3,059,946	2,224,994	33,522	193,561	-	641,391						
					-	-	-	-	-	-						
	01				3,059,946	2,224,994	33,522	193,561	-	641,391						
					-	-	-	-	-	-						
		01			69,656	69,656	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		03			2,990,290	2,155,338	33,522	193,561	-	641,391						
					-	-	-	-	-	-						
					3,059,946	2,224,994	33,522	193,561	-	641,391						
					-	-	-	-	-	-						
110	04				5,816,501	3,074,364	12,750	715,168	-	2,026,969						
					-	-	-	-	-	-						
	01				5,816,501	3,074,364	12,750	715,168	-	2,026,969						
					-	-	-	-	-	-						
		01			5,816,501	3,074,364	12,750	715,168	-	2,026,969						
					-	-	-	-	-	-						
110	07				1,271,000	-	31,000	372,000	-	899,000						
					-	-	-	-	-	-						
	01				1,271,000	-	31,000	372,000	-	899,000						
					-	-	-	-	-	-						

臺北市警察警察局(局本部)  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	1,271,000	-	31,000	372,000	-	899,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,087,501	3,074,364	43,750	1,087,168	-	2,925,969					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	960,821	153,786	-	598,959	-	208,076					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	153,786	-	328,959	-	208,076					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	690,821	153,786	-	328,959	-	208,076					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	270,000	-	-	270,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
				01	一般賠償收入	270,000	-	-	270,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	11,124	-	-	11,124	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	11,124	-	-	11,124	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	11,124	-	-	11,124	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	729,375	-	-	72,000	-	657,375					
						-	-	-	-	-	-					
			02		雜項收入	729,375	-	-	72,000	-	657,375					
						-	-	-	-	-	-					
				01	收回以前年度歲出	729,375	-	-	72,000	-	657,375					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,701,320	153,786	-	682,083	-	865,451					
						-	-	-	-	-	-					

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	12,091,767	5,453,144	77,272	2,205,812	-	4,432,811
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,091,767	5,453,144	77,272	2,205,812	-	4,432,811
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局(局本部)  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					33,251,087	177,830	85,260	31,689,660	-	1,383,597	1,383,597							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					33,251,087	177,830	85,260	31,689,660	-	1,383,597	1,383,597							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,160,460	57,955	26,865	718,908	-	1,383,597	1,383,597							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,160,460	57,955	26,865	718,908	-	1,383,597	1,383,597							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
					31,090,627	119,875	58,395	30,970,752	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					31,090,627	119,875	58,395	30,970,752	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					33,251,087	177,830	85,260	31,689,660	-	1,383,597	1,383,597							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					17,882,234	3,332,583	97,978	8,437,843	-	6,111,808	1,234,741							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					17,882,234	3,332,583	97,978	8,437,843	-	6,111,808	1,234,741							

臺北市警察局(局本部)  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
					16,914,814	2,451,213	12,928	8,351,793	-	6,111,808	1,234,741							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					16,914,814	2,451,213	12,928	8,351,793	-	6,111,808	1,234,741							
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-							
					967,420	881,370	85,050	86,050	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					967,420	881,370	85,050	86,050	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					17,882,234	3,332,583	97,978	8,437,843	-	6,111,808	1,234,741							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					31,431,550	-	-	31,431,550	-	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					31,431,550	-	-	31,431,550	-	-	-							
			09		財物業務	-	-	-	-	-	-							
					31,431,550	-	-	31,431,550	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					31,431,550	-	-	31,431,550	-	-	-							
111	02				警政業務	-	-	-	-	-	-							
					10,222,800	3,707,165	-	6,515,635	-	-	-							
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-							
					10,222,800	3,707,165	-	6,515,635	-	-	-							
			04		行政警察業務	-	-	-	-	-	-							
					10,222,800	3,707,165	-	6,515,635	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					10,222,800	3,707,165	-	6,515,635	-	-	-							
111	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-							
					5,799,565	-	-	5,799,565	-	-	-							

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112年1月1日至112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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		10			-	-	-	-	-	-	-							
				補助義勇警察大隊	2,428,891	-	-	2,428,891	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
				補助義勇警察大隊	2,428,891	-	-	2,428,891	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
				獎補助費	2,428,891	-	-	2,428,891	-	-	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
				補助民防團隊	3,370,674	-	-	3,370,674	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
				補助民防團隊	3,370,674	-	-	3,370,674	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
				獎補助費	3,370,674	-	-	3,370,674	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					66,484,001	27,701,509	62,286	17,824,058	-	20,958,434	3,538,332							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
				營建工程*	61,573,561	27,701,509	62,286	12,913,618	-	20,958,434	3,538,332							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
				辦公廳舍興建工程*	47,804,953	26,526,221	16,547	320,298	-	20,958,434	3,538,332							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	47,804,953	26,526,221	16,547	320,298	-	20,958,434	3,538,332							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
				辦公廳舍及職務宿舍等整修工程*	3,824,244	108,021	44,339	3,716,223	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	3,824,244	108,021	44,339	3,716,223	-	-	-							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
				錄影監視系統相關維護工程*	9,944,364	1,067,267	1,400	8,877,097	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	9,944,364	1,067,267	1,400	8,877,097	-	-	-							

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16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
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,910,440	-	-	4,910,440	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,910,440	-	-	4,910,440	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,910,440	-	-	4,910,440	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					113,937,916	31,408,674	62,286	61,570,808	-	20,958,434	3,538,332							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,453,915	3,707,165	-	43,746,750	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					117,702,322	31,211,922	245,524	57,951,561	-	28,538,839	6,241,670							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					165,156,237	34,919,087	245,524	101,698,311	-	28,538,839	6,241,670							

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
1000 人事費	846,515,103			
1015 法定編制人員待遇	528,948,504			
1030 獎金	119,095,158			
1035 其他給與	15,738,474			
1040 加班值班費	87,282,347			
1045 退休退職給付	2,770,643			
1050 退休離職儲金	47,951,496			
1055 保險	44,728,481			
2000 業務費	177,597,367	599,281,036		
2003 教育訓練費		90,350		
2006 水電費	17,427,878	22,940,726		
2009 通訊費	15,564,598	449,063,281		
2012 土地租金	438,828			
2018 資訊服務費	34,992,313			
2021 其他業務租金		12,662,892		
2024 稅捐及規費	4,174,490	441,857		
2027 保險費	457,556	1,400,589		
2036 按日按件計資酬金	2,276,594	3,754,400		
2039 委辦費	180,620			
2042 國際組織會費		34,836		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	17,273,685	44,761,641		
2054 一般事務費	71,261,385	46,615,146		
2063 房屋建築養護費	3,657,794	52,000		

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
2066 車輛及辦公器具養護費	614,978	14,000		
2069 設施及機械設備養護費	7,654,141	16,423,565		
2072 國內旅費	68,384			
2078 國外旅費	378,292			
2081 運費		1,005,753		
2093 特別費	1,175,831			
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	4,144,925	23,096,560	35,710,401	24,199,428
4040 對國內團體之捐助		22,932,060	35,710,401	24,199,428
4065 社會福利津貼及濟助	50,000			
4080 損失及賠償	1,885,807			
4085 獎勵及慰問	1,766,118	164,500		
4090 其他補助及捐助	443,000			
合計	1,028,257,395	622,377,596	35,710,401	24,199,428

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
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				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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
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		647,513,296	80,024,840	83,478,772
3010 房屋建築及設備費		43,792,059		
3015 公共建設及設施費		603,721,237		
3025 運輸設備費			80,024,840	
3030 資訊軟硬體設備費				61,180,393
3035 雜項設備費				22,298,379
4000 獎補助費	93,064,661			69,000
4040 對國內團體之捐助	93,064,661			69,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	93,064,661	647,513,296	80,024,840	83,547,772

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
1000 人事費	153,325,067	8,841,804	1,008,681,974
1015 法定編制人員待遇			528,948,504
1030 獎金	865,649		119,960,807
1035 其他給與		8,841,804	24,580,278
1040 加班值班費			87,282,347
1045 退休退職給付	152,459,418		155,230,061
1050 退休離職儲金			47,951,496
1055 保險			44,728,481
2000 業務費		3,154,281	780,032,684
2003 教育訓練費		1,189,652	1,280,002
2006 水電費			40,368,604
2009 通訊費			464,627,879
2012 土地租金			438,828
2018 資訊服務費			34,992,313
2021 其他業務租金			12,662,892
2024 稅捐及規費			4,616,347
2027 保險費			1,858,145
2036 按日按件計資酬金			6,030,994
2039 委辦費			180,620
2042 國際組織會費			34,836
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			62,035,326
2054 一般事務費		1,964,629	119,841,160
2063 房屋建築養護費			3,709,794

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22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
2066 車輛及辦公器具養護費			628,978
2069 設施及機械設備養護費			24,077,706
2072 國內旅費			68,384
2078 國外旅費			378,292
2081 運費			1,005,753
2093 特別費			1,175,831
3000 設備及投資			811,016,908
3010 房屋建築及設備費			43,792,059
3015 公共建設及設施費			603,721,237
3025 運輸設備費			80,024,840
3030 資訊軟硬體設備費			61,180,393
3035 雜項設備費			22,298,379
4000 獎補助費	156,000		180,440,975
4040 對國內團體之捐助			175,975,550
4065 社會福利津貼及濟助			50,000
4080 損失及賠償			1,885,807
4085 獎勵及慰問	156,000		2,086,618
4090 其他補助及捐助			443,000
合計	153,481,067	11,996,085	2,780,172,541

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
合計	100,793,803	0	0	0	0	23,932,440	708,744	0	125,434,987
本年度	98,587,991	0	0	0	0	0	708,744	0	99,296,735
01170200 特別統籌	57,910,608	0	0	0	0	0	0	0	57,910,608
04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
04030100 一般賠償收入	6,161,574	0	0	0	0	0	0	0	6,161,574
05010200 證照費	13,039,785	0	0	0	0	0	0	0	13,039,785
05030600 場地設施使用費	871,488	0	0	0	0	0	0	0	871,488
07010100 利息收入	3,497	0	0	0	0	0	0	0	3,497
07010300 租金收入	15,675,171	0	0	0	0	0	708,744	0	16,383,915
07050100 廢舊物資售價	3,156,780	0	0	0	0	0	0	0	3,156,780
12020100 收回以前年度歲出	640,871	0	0	0	0	0	0	0	640,871

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
12021000 其他雜項收入	1,058,217	0	0	0	0	0	0	0	1,058,217
以前年度	2,205,812	0	0	0	0	23,932,440	0	0	26,138,252
一、以前年度應收(保留) 數	2,205,812	0	0	0	0	0	0	0	2,205,812
106年度 06010400 地租	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
109年度 07010300 租金收入	193,561	0	0	0	0	0	0	0	193,561
110年度 04010100 罰金罰鍰	715,168	0	0	0	0	0	0	0	715,168
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	328,959	0	0	0	0	0	0	0	328,959
111年度 04030100 一般賠償收入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
111年度 07010300 租金收入	11,124	0	0	0	0	0	0	0	11,124
111年度 12020100 收回以前年度歲出	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25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	23,932,440	0	0	23,932,440
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	23,932,440	0	0	23,932,440
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)

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26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)			
預收款	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112年1月1日至112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)		
合計	2,838,905,336	7,547,293	0	47,200	0	229,638	3,214,418	0	34,988,308	0	2,814,955,577	213,527,024
本年度	2,737,207,025	4,867,498	0	47,200	0	0	705,850	0	0	0	2,742,827,573	185,541,649
一、本年度經費	2,571,729,873	4,867,498	0	47,200	0	0	705,850	0	0	0	2,577,350,421	185,541,649
0138010100 行政管理	1,028,257,395	0	0	47,200	0	0	0	0	0	0	1,028,304,595	14,098,812
0138020200 警察勤務	615,707,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,707,317	43,534,683
0138041000 補助義勇警察大隊	35,710,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,710,401	1,135,599
0138041200 補助民防團隊	24,199,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,199,428	1,208,572
0138041400 補助交通義勇警察大隊	93,064,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,064,661	3,964,339
0138900200* 營建工程	614,968,084	4,867,498	0	0	0	0	705,850	0	0	0	620,541,432	116,122,568
0138900300* 交通及運輸設備	80,024,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,024,840	19,160

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28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	79,797,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,797,747	5,457,916
二、統籌科目	165,477,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,477,152	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	153,481,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,481,067	0
0989030100 公務人員各項補助	11,996,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,996,085	0
以前年度	101,698,311	2,679,795	0	0	0	229,638	2,508,568	0	34,988,308	0	72,128,004	27,985,375
一、以前年度應付(保留)數	101,698,311	2,679,795	0	0	0	0	2,508,568	0	34,988,308	0	71,898,366	27,985,375
109年度 0138900200* 營建工程	31,689,660	357	0	0	0	0	57,355	0	25,850,612	0	5,896,760	600
110年度 0138900200* 營建工程	8,437,843	0	0	0	0	0	2,451,213	0	8,621,004	0	2,268,052	4,877,067
111年度 0138010100 行政管理	31,431,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,431,550	0
111年度 0138020200 警察勤務	6,515,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,515,635	0

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第29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)		
111年度 0138041000 補助義勇警察大隊	2,428,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,891	0
111年度 0138041200 補助民防團隊	3,370,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,674	0
111年度 0138900200* 營建工程	12,913,618	2,679,438	0	0	0	0	0	0	516,692	0	15,076,364	23,107,708
111年度 0138900400* 其他設備	4,910,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910,440	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	229,638	0	0	0	0	229,638	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	229,638	0	0	0	0	229,638	0

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,892,637,066	負債	137,035,522
流動資產	101,499,716	流動負債	28,546,738
各機關現金		應付代收款	6,846,994
專戶存款	72,586,968	其他應付款	20,991,000
零用金		預收款	708,744
應收帳款	5,072,133	預收其他政府款	
其他應收款	3,214,418	長期負債	42,617,561
應收其他政府款	9,517,029	應付租賃款	42,617,561
預付款	6,355,671	其他負債	65,871,223
預付其他基金款	4,753,497	存入保證金	56,902,447
固定資產	49,749,711,575	應付保管款	8,968,776
土地	42,559,102,938	淨資產	49,755,601,544
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,755,601,544
累計折舊－土地改良物	-9,714,540	資產負債淨額	49,755,601,544
房屋建築及設備	7,520,026,555		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,047,531,477		
機械及設備	288,803,122		
累計折舊－機械及設備	-256,832,815		
交通及運輸設備	105,988,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,458,933		
雜項設備	141,882,702		
累計折舊－雜項設備	-111,251,718		
租賃資產	35,708,566		
累計折舊－租賃資產	-5,153,415		
收藏品及傳承資產	3,060,499		
累計折舊－收藏品	-3,029,894		
購建中固定資產	1,605,232,608		

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	41,247,326		
電腦軟體	41,247,326		
其他資產	178,449		
暫付款	131,249		
存出保證金	47,200		
合 計	49,892,637,066	合 計	49,892,637,066
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	135,630,500	應付保證品	135,630,500
債權憑證	413	待抵銷債權憑證	413

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	539,477,387	2,923,699,919
公庫撥入數	467,979,760	2,814,955,577
稅課收入	67,427,637	67,427,637
罰款及賠償收入	2,024,580	6,870,896
規費收入	955,767	13,911,273
財產收益	824,895	18,835,448
其他收入	264,748	1,699,088
支出	362,587,770	2,327,857,651
繳付公庫數	24,298,079	125,434,987
人事支出	104,966,325	1,008,681,974
業務支出	185,628,303	828,349,357
獎補助支出	32,257,255	186,171,540
財產損失	1,933	274,000
利息費用及手續費	1,044,227	1,044,227
折舊、折耗及攤銷	14,391,648	177,901,566
收支餘絀	176,889,617	595,842,268

# 臺北市警察局(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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 33 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	41,202,780,662	0	1,672,388,551	316,066,275	0	42,559,102,938
土地改良物	10,879,285	-9,558,120	0	0	-156,420	1,164,745
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	64,220,000	2,518,346	-121,681,905	5,472,495,078
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	21,057,769	30,574,651	4,579,933	31,970,307
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	104,549,989	109,844,582	1,840,058	18,529,159
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	22,705,142	15,981,989	1,782,169	30,630,984
收藏品及傳承資產	3,060,499	-3,029,894	0	0	0	30,605
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,219,807,585	-2,402,183,212	1,884,921,451	474,985,843	-113,636,165	48,113,923,816
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	25,659,000	28,734,570	-1,548,709	30,555,151
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	662,752,874	78,142,834	0	1,605,232,608
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	10,987,548	19,521,190	0	41,247,326
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	1,109,187,672	-3,604,706	699,399,422	126,398,594	-1,548,709	1,677,035,085
合 計	50,328,995,257	-2,405,787,918	2,584,320,873	601,384,437	-115,184,874	49,790,958,901

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數2,584,320,873元，較取得財產合計數832,673,232元，增加1,751,647,641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1,764,103,408元。

二、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7,255,036元。

三、其他(支付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,515,000元。

四、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9,784,731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69,000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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 35 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	41,648,334	25,148,477	24,179,250	42,617,561
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112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 36 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	108,744,342	2,814,955,577	2,923,699,919	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	67,427,637	2,814,955,577	2,814,955,577	稅課收入
罰款及賠償收入	6,870,896	-----	67,427,637	罰款及賠償收入
規費收入	13,911,273	-----	6,870,896	規費收入
信託管理收入	-----	-----	13,911,273	-----
財產收入	18,835,448	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	18,835,448	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	1,699,088	-----	1,699,088	其他收入
歲出	2,780,172,541	-452,314,890	2,327,857,651	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	1,008,681,974	125,434,987	125,434,987	人事支出
業務費	780,032,684	-----	1,008,681,974	業務支出
獎補助費	180,440,975	48,316,673	828,349,357	獎補助支出
設備及投資	811,016,908	5,730,565	186,171,540	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	274,000	274,000	投資損失
債務費	-----	1,044,227	1,044,227	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	177,901,566	177,901,566	其他支出
歲計餘絀	-2,671,428,199	3,267,270,467	595,842,268	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112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 37 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811,016,908元，其中9,642,234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「設備及投資」執行數811,016,908元，其中19,113,571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811,016,908元，其中102,113,789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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數811,016,908元，其中599,676,274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811,016,908元，其中19,589,250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。

(六)預算項目「設備及投資」執行數811,016,908元，其中10,987,548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180,440,975元，其中34,000元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(八)預算項目「獎補助費」執行數180,440,975元，其中35,000元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(九)預算項目「業務費」執行數780,032,684元，其中6,670,279元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(十)預算項目「設備及投資」執行數811,016,908元，其中36,295,237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811,016,908元，其中13,599,005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」274,000元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」1,044,227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「折舊、折耗及攤銷」177,901,566元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

#### 四、其他

(一)會計科目「業務支出」828,349,357元，其中41,387,947元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「獎補助支出」186,171,540元，其中5,799,565元係執行以前年度歲出保留數。