

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國113年02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 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 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113年1月1日至113年2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	1,198,000	1,198,000	115,730	83,561	-	57,798
						-	173,528				
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	-	20,000	-	20,000
						-	20,000				
		01		04112300101	罰金罰鍰	32,000	32,000	-	20,000	-	20,000
						-	20,000				
	03			04112300300	賠償收入	1,166,000	1,166,000	115,730	63,561	-	37,798
						-	153,528				
		01		04112300301	一般賠償收入	1,166,000	1,166,000	115,730	63,561	-	37,798
						-	153,528				
05				0511000000	規費收入	11,291,000	11,291,000	1,895,648	442,060	-	-898,133
						-	997,515				
	01			05112300100	行政規費收入	10,459,000	10,459,000	1,757,100	369,855	-	-906,914
						-	850,186				
		02		05112300102	證照費	10,459,000	10,459,000	1,757,100	369,855	-	-906,914
						-	850,186				
	03			05112300300	使用規費收入	832,000	832,000	138,548	72,205	-	8,781
						-	147,329				
		06		05112300306	場地設施使用費	832,000	832,000	138,548	72,205	-	8,781
						-	147,329				
07				0711000000	財產收入	16,982,000	16,982,000	11,508,318	11,392,648	-	2,929,127
						-	14,437,445				
	01			07112300100	財產孳息	15,123,000	15,123,000	11,508,318	11,392,648	-	2,929,127
						-	14,437,445				
		03		07112300103	租金收入	15,123,000	15,123,000	11,508,318	11,392,648	-	2,929,127
						-	14,437,445				
	05			07112300500	廢舊物資售價	1,859,000	1,859,000	-	-	-	-
						-	-				

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2月29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	1,859,000	1,859,000	-	-	-	
					-		-			
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	212,200	91,605	-	
					-			176,721	-35,479	
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	212,200	91,605	-	
					-			176,721	-35,479	
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			1,800	1,800	
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	212,200	91,605	-	
					-			174,921	-37,279	
				經常門合計	30,775,000	30,775,000	13,731,896	12,009,874	-	
					-			15,785,209	2,053,313	
				總計	30,775,000	30,775,000	13,731,896	12,009,874	-	
					-			15,785,209	2,053,313	

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2月29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	1,023,682,000	-	1,023,682,000	326,962,974	58,918,102	126,522,809
					-	-		200,440,165		64,944,904
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230010100 行政管理	1,023,682,000	-	1,023,682,000	326,962,974	58,918,102	126,522,809
					-	-		200,440,165		64,944,904
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	801,978,000	-	801,978,000	306,552,596	54,152,381	111,745,492
					-	-		194,807,104		60,486,163
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	219,119,000	-	219,119,000	19,292,878	3,846,015	14,619,923
					-	-		4,672,955		4,418,341
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,585,000	-	2,585,000	1,117,500	919,706	157,394
					-	-		960,106		40,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3811230020000 警政業務	718,125,000	-	718,125,000	77,341,100	2,276,342	74,865,848
					-	-		2,475,252		14,944,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	718,125,000	-	718,125,000	77,341,100	2,276,342	74,865,848
					-	-			2,475,252	
					-	-			-	14,944,289
					-	-			-	
		20		200000 業務費	693,866,000	-	693,866,000	77,176,100	2,269,342	74,707,848
					-	-			2,468,252	
					-	-			-	14,944,289
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	165,000	7,000	158,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				3811230040000 補助團隊	171,285,000	-	171,285,000	41,405,289	9,793,986	26,252,035
					-	-			15,153,254	
					-	-			-	18,143,100
					-	-			-	
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,825,000	-	41,825,000	7,528,339	2,278,102	1,548,872
					-	-			5,979,467	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	41,825,000	-	41,825,000	7,528,339	2,278,102	1,548,872
					-	-			5,979,467	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
	12			3811230041200 補助民防團隊	32,282,000	-	32,282,000	18,120,950	386,584	17,734,366
					-	-		386,584		17,729,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	18,120,950	386,584	17,734,366
					-	-		386,584		17,729,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	15,756,000	7,129,300	6,968,797
					-	-		8,787,203		263,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	15,756,000	7,129,300	6,968,797
					-	-		8,787,203		263,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
		60	600000	預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,941,592,000	-	1,941,592,000	445,709,363	70,988,430	227,640,692
					-	-	-	218,068,671	-	98,032,293
					-	-	-	-	-	-
90			3811230900000	一般建築及設備	297,513,000	-	297,513,000	23,531,842	20,991,000	2,540,842
					-	-	-	20,991,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02		3811230900200	營建工程*	136,621,000	-	136,621,000	1,281,310	-	1,281,310
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30	300000	設備及投資*	136,621,000	-	136,621,000	1,281,310	-	1,281,310
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03		3811230900300	交通及運輸設備*	64,516,000	-	64,516,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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*	64,516,000	-	64,516,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	96,376,000	-	96,376,000	22,250,532	20,991,000	1,259,532
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	96,324,000	-	96,324,000	22,250,532	20,991,000	1,259,532
					-	-	-	-	20,991,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	297,513,000	-	297,513,000	23,531,842	20,991,000	2,540,842
					-	-	-	-	20,991,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,239,105,000	-	2,239,105,000	469,241,205	91,979,430	230,181,534
					-	-	-	-	239,059,671	-
					-	-	-	-	-	98,032,293
					-	-	-	-	-	-

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2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	37,540,185	-	37,540,185	37,540,185	11,644,644	-	
					-	-		37,540,185	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	37,540,185	-	37,540,185	37,540,185	11,644,644	-	
					-	-		37,540,185	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	37,474,185	-	37,474,185	37,474,185	11,644,644	-	
					-	-		37,474,185	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-	
					-	-		66,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,371,910	-	1,371,910	1,371,910	429,760	505,200	
					-	-		866,710	-	-	
					-	-		-	505,200	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,371,910	-	1,371,910	1,371,910	429,760	505,200	
					-	-		866,710	-	-	
					-	-		-	505,200	-	
					-	-		-	-	-	

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2月29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	1,371,910	-	1,371,910	429,760	505,200	
					-	-		866,710		
					-	-		-	505,200	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,912,095	-	38,912,095	12,074,404	505,200	
					-	-		38,406,895		
					-	-		-	505,200	
					-	-		-	-	
				總計	2,278,017,095	-	2,278,017,095	508,153,300	230,686,734	
					-	-		104,053,834		
					-	-		277,466,566		
					-	-		-	98,537,493	

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2月29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				641,391	-	-	16,030	-	625,361						
					-	-	-	-	-	-						
	01				641,391	-	-	16,030	-	625,361						
					-	-	-	-	-	-						
			03		641,391	-	-	16,030	-	625,361						
					-	-	-	-	-	-						
					641,391	-	-	16,030	-	625,361						
					-	-	-	-	-	-						
110	04				2,026,969	-	19,557	19,557	-	2,007,412						
					-	-	-	-	-	-						
	01				2,026,969	-	19,557	19,557	-	2,007,412						
					-	-	-	-	-	-						
			01		2,026,969	-	19,557	19,557	-	2,007,412						
					-	-	-	-	-	-						
110	07				899,000	-	31,000	62,000	-	837,000						
					-	-	-	-	-	-						
	01				899,000	-	31,000	62,000	-	837,000						
					-	-	-	-	-	-						
			03		899,000	-	31,000	62,000	-	837,000						
					-	-	-	-	-	-						
					2,925,969	-	50,557	81,557	-	2,844,412						
					-	-	-	-	-	-						
111	04				208,076	-	-	-	-	208,076						
					-	-	-	-	-	-						
	01				208,076	-	-	-	-	208,076						
					-	-	-	-	-	-						
			01		208,076	-	-	-	-	208,076						
					-	-	-	-	-	-						

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2月29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
111	12				其他收入	657,375	-	6,000	12,000	-	645,375					
		02			雜項收入	657,375	-	6,000	12,000	-	645,375					
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	6,000	12,000	-	645,375					
					小計	865,451	-	6,000	12,000	-	853,451					
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	-	-	10,000	-	629,322					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	10,000	-	50,000					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	10,000	-	50,000					
		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	-	-	10,000	-	10,146,351					
					經常門合計	14,589,162	-	56,557	119,587	-	14,469,575					

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2月29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
					總計	14,589,162	-	56,557	119,587	-	14,469,575
						-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第13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
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	-	-	-	-	1,383,597	1,383,597
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	-	-	1,383,597	1,383,597
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	-	-	1,383,597	1,383,597
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	-	-	1,383,597	1,383,597
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,383,597	-	-	-	-	1,383,597	1,383,597
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	-	-	6,111,808	3,169,741
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	-	-	6,111,808	3,169,741
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	-	-	6,111,808	3,169,741
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	-	-	6,111,808	3,169,741

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2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,808	-	-	-	-	6,111,808	3,169,741
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	3,538,332
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	3,538,332
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	3,538,332
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	3,538,332
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,958,434	-	-	-	-	20,958,434	3,538,332
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	-	-	-	-	36,295,237	4,867,498
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,545,212	-	-	-	-	32,545,212	4,867,498
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	-	-	-	9,418,498	1,673,498
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,418,498	-	-	-	-	9,418,498	1,673,498

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2月29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
			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	-	-	-	19,932,714	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	-	-	19,932,714	-
		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	-	-	-	42,965,516	4,867,498
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	-	6,670,279	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	-	-	64,834,076	13,044,168
					總計	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	-	-	71,504,355	13,044,168

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2月29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	194,807,104			
1015 法定編制人員待遇	123,500,124			
1030 獎金	53,717,712			
1035 其他給與	270,081			
1040 加班費	5,900,050			
1045 退休退職給付	996,455			
1050 退休離職儲金	8,283,879			
1055 保險	2,138,803			
2000 業務費	4,672,955	2,468,252		
2006 水電費	1,510,171	4,207		
2009 通訊費	513,620			
2018 資訊服務費	666,573			
2024 稅捐及規費	12,550	4,000		
2027 保險費	28,474	1,496,748		
2036 按日按件計資酬金	25,083	51,125		
2039 委辦費	29,000			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	414,815			
2054 一般事務費	811,133	892,172		
2063 房屋建築養護費	143,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,100			
2069 設施及機械設備養護費	416,510			
2072 國內旅費	8,400			
2093 特別費	74,422			

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2月29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
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	960,106	7,000	5,979,467	386,584
4040 對國內團體之捐助			5,979,467	386,584
4085 獎勵及慰問	879,306	7,000		
4090 其他補助及捐助	80,800			
合計	200,440,165	2,475,252	5,979,467	386,584

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2月29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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			37,474,185	866,710
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			1,086,343	
1035 其他給與				866,710
1040 加班費				
1045 退休退職給付			36,387,842	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
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				
2093 特別費				

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2月29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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		20,991,000		
3030 資訊軟硬體設備費		20,991,000		
4000 獎補助費	8,787,203		66,000	
4040 對國內團體之捐助	8,787,203			
4085 獎勵及慰問			66,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	8,787,203	20,991,000	37,540,185	866,710

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	233,147,999			
1015 法定編制人員待遇	123,500,124			
1030 獎金	54,804,055			
1035 其他給與	1,136,791			
1040 加班費	5,900,050			
1045 退休退職給付	37,384,297			
1050 退休離職儲金	8,283,879			
1055 保險	2,138,803			
2000 業務費	7,141,207			
2006 水電費	1,514,378			
2009 通訊費	513,620			
2018 資訊服務費	666,573			
2024 稅捐及規費	16,550			
2027 保險費	1,525,222			
2036 按日按件計資酬金	76,208			
2039 委辦費	29,000			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	414,815			
2054 一般事務費	1,703,305			
2063 房屋建築養護費	143,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,100			
2069 設施及機械設備養護費	416,510			
2072 國內旅費	8,400			
2093 特別費	74,422			

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2月29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			
	合計			
3000 設備及投資	20,991,000			
3030 資訊軟硬體設備費	20,991,000			
4000 獎補助費	16,186,360			
4040 對國內團體之捐助	15,153,254			
4085 獎勵及慰問	952,306			
4090 其他補助及捐助	80,800			
合計	277,466,566			

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2月29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	15,904,796	20,640	0	0	0	0	0	0	15,884,156
本年度	15,785,209	20,640	0	0	0	0	0	0	15,764,569
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04030100 一般賠償收入	153,528	0	0	0	0	0	0	0	153,528
05010200 證照費	850,186	20,640	0	0	0	0	0	0	829,546
05030600 場地設施使用費	147,329	0	0	0	0	0	0	0	147,329
07010300 租金收入	14,437,445	0	0	0	0	0	0	0	14,437,445
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
12021000 其他雜項收入	174,921	0	0	0	0	0	0	0	174,921
以前年度	119,587	0	0	0	0	0	0	0	119,587

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2月29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)			
一、以前年度應收(保留)數	119,587	0	0	0	0	0	0	0	119,587
109年度 07010300 租金收入	16,030	0	0	0	0	0	0	0	16,030
110年度 04010100 罰金罰鍰	19,557	0	0	0	0	0	0	0	19,557
110年度 07010300 租金收入	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	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113年1月1日至113年2月29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)			
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2月29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	277,466,566	100,472,493	0	0	300,000	708,744	0	0	0	0	378,947,803	131,849,241
本年度	277,466,566	98,537,493	0	0	300,000	0	0	0	0	0	376,304,059	131,849,241
一、本年度經費	239,059,671	98,032,293	0	0	300,000	0	0	0	0	0	337,391,964	131,849,241
0138010100 行政管理	200,440,165	64,944,904	0	0	300,000	0	0	0	0	0	265,685,069	61,277,905
0138020200 警察勤務	2,475,252	14,944,289	0	0	0	0	0	0	0	0	17,419,541	59,921,559
0138041000 補助義勇警察大隊	5,979,467	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,129,467	1,398,872
0138041200 補助民防團隊	386,584	17,729,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,116,084	4,866
0138041400 補助交通義勇警察大隊	8,787,203	263,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,050,803	6,705,197
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,310
0138900400* 其他設備	20,991,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,991,000	1,259,532

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2月29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、統籌科目	38,406,895	505,200	0	0	0	0	0	0	0	0	38,912,095	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,540,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,540,185	0
0989030100 公務人員各項補助	866,710	505,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,910	0
以前年度	0	1,935,000	0	0	0	708,744	0	0	0	0	2,643,744	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,000	0
110年度 0138900200* 營建工程	0	1,935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,000	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2月29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	49,546,511,371	負債	137,152,393
流動資產	217,578,007	流動負債	27,698,429
各機關現金	20,640	應付代收款	27,698,429
專戶存款	87,991,713	其他應付款	
零用金	300,000	長期負債	42,617,561
應收帳款	4,952,546	應付租賃款	42,617,561
其他應收款	3,214,418	其他負債	66,836,403
應收其他政府款	9,517,029	存入保證金	57,814,037
預付款	106,804,564	應付保管款	9,022,366
預付其他基金款	4,777,097	淨資產	49,409,358,978
固定資產	49,283,827,838	資產負債淨額	49,409,358,978
土地	42,142,651,723	資產負債淨額	49,409,358,978
土地改良物	10,879,285		
累計折舊－土地改良物	-9,740,610		
房屋建築及設備	7,519,293,472		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,067,543,583		
機械及設備	288,803,122		
累計折舊－機械及設備	-258,233,594		
交通及運輸設備	104,746,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,090,893		
雜項設備	138,102,631		
累計折舊－雜項設備	-112,087,492		
租賃資產	13,660,933		
累計折舊－租賃資產	-4,877,321		
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113年2月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	38,515,207		
電腦軟體	38,515,207		
其他資產	6,590,319		
暫付款	6,543,119		
存出保證金	47,200		
合 計	49,546,511,371	合 計	49,546,511,371
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	135,621,500	應付保證品	135,621,500
債權憑證	421	待抵銷債權憑證	421

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2月29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	120,789,407	394,733,012
公庫撥入數	108,779,533	378,947,803
罰款及賠償收入	83,561	173,528
規費收入	442,060	997,515
財產收益	11,392,648	14,437,445
其他收入	91,605	176,721
支出	108,699,982	299,962,369
繳付公庫數	12,061,711	15,884,156
人事支出	66,226,785	233,147,999
業務支出	6,115,357	7,141,207
獎補助支出	10,720,692	16,186,360
財產損失	0	16,403
折舊、折耗及攤銷	13,575,437	27,586,244
收支餘絀	12,089,425	94,770,643

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2月29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	42,559,102,938	0	172,901,559	589,352,774	0	42,142,651,723
土地改良物	10,879,285	-9,714,540	0	0	-26,070	1,138,675
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	3,624	736,707	-20,012,106	5,451,749,889
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	0	0	-1,400,779	30,569,528
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	0	1,241,140	368,040	17,656,059
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	0	3,780,071	-835,774	26,015,139
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	50,629,743,193	-2,515,819,377	172,905,183	595,110,692	-21,906,689	47,669,811,618
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	0	22,047,633	276,094	8,783,612
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	0	0	0	1,605,232,608
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	0	2,732,119	0	38,515,207
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	0	24,779,752	276,094	1,652,531,427
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	172,905,183	619,890,444	-21,630,595	49,322,343,045

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2月29日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數172,905,183元，較取得財產合計數20,991,000元，增加151,914,183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172,905,183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20,991,000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113年1月1日至113年2月29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	42,617,561			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113年1月1日至113年2月29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	15,785,209	378,947,803	394,733,012	收入
		378,947,803	378,947,803	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	173,528		173,528	罰款及賠償收入
規費收入	997,515		997,515	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,437,445		14,437,445	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	176,721		176,721	其他收入
歲出	277,466,566	22,495,803	299,962,369	支出
		15,884,156	15,884,156	繳付公庫數
人事費	233,147,999		233,147,999	人事支出
業務費	7,141,207		7,141,207	業務支出
獎補助費	16,186,360		16,186,360	獎補助支出
設備及投資	20,991,000	-20,991,000		
		16,403	16,403	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,586,244	27,586,244	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-261,681,357	356,452,000	94,770,643	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2月29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20,991,000元，其中20,991,000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、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」16,403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」27,586,244元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。