

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國114年01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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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1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 (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	997,000	997,000	57,865	60,871	-	3,006
						-	-	-	60,871	-	-
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,006	-	3,006
						-	-	-	3,006	-	-
		01		04112300101	罰金罰鍰	-	-	-	3,006	-	3,006
						-	-	-	3,006	-	-
	03			04112300300	賠償收入	997,000	997,000	57,865	57,865	-	-
						-	-	-	57,865	-	-
		01		04112300301	一般賠償收入	997,000	997,000	57,865	57,865	-	-
						-	-	-	57,865	-	-
05				0511000000	規費收入	7,781,000	7,781,000	645,455	470,023	-	-175,432
						-	-	-	470,023	-	-
	01			05112300100	行政規費收入	6,950,000	6,950,000	576,250	393,687	-	-182,563
						-	-	-	393,687	-	-
		02		05112300102	證照費	6,950,000	6,950,000	576,250	393,687	-	-182,563
						-	-	-	393,687	-	-
	03			05112300300	使用規費收入	831,000	831,000	69,205	76,336	-	7,131
						-	-	-	76,336	-	-
		06		05112300306	場地設施使用費	831,000	831,000	69,205	76,336	-	7,131
						-	-	-	76,336	-	-
07				0711000000	財產收入	16,676,000	16,676,000	258,426	2,331,802	-	2,073,376
						-	-	-	2,331,802	-	-
	01			07112300100	財產孳息	14,394,000	14,394,000	258,426	2,331,802	-	2,073,376
						-	-	-	2,331,802	-	-
		03		07112300103	租金收入	14,394,000	14,394,000	258,426	2,331,802	-	2,073,376
						-	-	-	2,331,802	-	-
	05			07112300500	廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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1月31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	-	-	-	
					-		-	-		
12				1211000000 其他收入	1,295,000	1,295,000	106,223	82,455	-	
					-			82,455	-23,768	
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000	1,295,000	106,223	82,455	-	
					-			82,455	-23,768	
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000	1,295,000	106,223	82,455	-	
					-			82,455	-23,768	
				經常門合計	26,749,000	26,749,000	1,067,969	2,945,151	-	
					-			2,945,151	1,877,182	
				總計	26,749,000	26,749,000	1,067,969	2,945,151	-	
					-			2,945,151	1,877,182	

# 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1月31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	1,042,847,000	-	1,042,847,000	272,928,028	148,966,945	123,961,083
					-	-		148,966,945		
					-	-		-	69,141,286	
					-	-		-		
	01			3811230010100 行政管理	1,042,847,000	-	1,042,847,000	272,928,028	148,966,945	123,961,083
					-	-		148,966,945		
					-	-		-	69,141,286	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	835,406,000	-	835,406,000	259,651,450	148,531,730	111,119,720
					-	-		148,531,730		
					-	-		-	62,149,811	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	194,502,000	-	194,502,000	11,465,028	408,415	11,056,613
					-	-		408,415		
					-	-		-	5,225,475	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,939,000	-	12,939,000	1,811,550	26,800	1,784,750
					-	-		26,800		
					-	-		-	1,766,000	
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	609,574,000	-	609,574,000	21,201,547	235,212	20,966,335
					-	-		235,212		
					-	-		-	11,075,065	
					-	-		-		

# 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1月31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	609,574,000	-	609,574,000	21,201,547	235,212	20,966,335
					-	-		235,212		11,075,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	585,315,000	-	585,315,000	21,186,547	235,212	20,951,335
					-	-		235,212		11,075,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3811230040000 補助團隊	191,365,000	-	191,365,000	35,466,581	5,825,612	29,640,969
					-	-		5,825,612		1,204,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,843,000	-	41,843,000	4,768,000	3,787,782	980,218
					-	-		3,787,782		451,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	41,843,000	-	41,843,000	4,768,000	3,787,782	980,218
					-	-		3,787,782		451,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31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	45,301,000	-	45,301,000	21,070,581	-	21,070,581
					-	-		-		489,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	21,070,581	-	21,070,581
					-	-		-		489,500
					-	-		-		-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	9,628,000	2,037,830	7,590,170
					-	-		2,037,830		264,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	9,628,000	2,037,830	7,590,170
					-	-		2,037,830		264,000
					-	-		-		-
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114年1月1日至114年1月31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	1,872,286,000	-	1,872,286,000	329,596,156	155,027,769	
								155,027,769	174,568,387	
									81,421,251	
90			3811230900000	一般建築及設備	383,852,000	-	383,852,000	16,957,720	16,957,720	
	02		3811230900200	營建工程*	207,227,000	-	207,227,000	16,957,720	16,957,720	
		30	300000	設備及投資*	207,227,000	-	207,227,000	16,957,720	16,957,720	
	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1月31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				
			30	300000 設備及投資*	62,052,000	-	62,052,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	114,573,000	-	114,573,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	114,532,000	-	114,532,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	383,852,000	-	383,852,000	16,957,720	16,957,720	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,256,138,000	-	2,256,138,000	346,553,876	191,526,107	
					-	-	-	155,027,769	-	
					-	-	-	155,027,769	-	
					-	-	-	-	81,421,251	

# 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1月31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	25,629,012	-	25,629,012	25,629,012	-	
					-	-		25,629,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	25,629,012	-	25,629,012	25,629,012	-	
					-	-		25,629,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,573,012	-	25,573,012	25,573,012	-	
					-	-		25,573,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	247,850	-	247,850	247,850	-	
					-	-		247,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	247,850	-	247,850	247,850	-	
					-	-		247,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31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	247,850	-	247,850	247,850	-	
					-	-		247,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,876,862	-	25,876,862	25,876,862	-	
					-	-		25,876,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,282,014,862	-	2,282,014,862	372,430,738	180,904,631	191,526,107
					-	-		180,904,631	-	
					-	-		-	81,421,251	
					-	-		-	-	

# 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1月31日

頁數：第10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
109	07				財產收入	518,309	-	16,993	16,993	-	501,316
		01			財產孳息	518,309	-	16,993	16,993	-	501,316
			03		租金收入	518,309	-	16,993	16,993	-	501,316
					小計	518,309	-	16,993	16,993	-	501,316
110	04				罰款及賠償收入	188,311	-	1,000	1,000	-	187,311
		01			罰金罰鍰及息金	188,311	-	1,000	1,000	-	187,311
			01		罰金罰鍰	188,311	-	1,000	1,000	-	187,311
110	07				財產收入	527,000	-	31,000	31,000	-	496,000
		01			財產孳息	527,000	-	31,000	31,000	-	496,000
			03		租金收入	527,000	-	31,000	31,000	-	496,000
					小計	715,311	-	32,000	32,000	-	683,311
111	12				其他收入	585,375	-	6,000	6,000	-	579,375
		02			雜項收入	585,375	-	6,000	6,000	-	579,375
			01		收回以前年度歲出	585,375	-	6,000	6,000	-	579,375

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1月31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	-	6,000	6,000	-	579,375
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	-	-	-	-	895,120
		01			財產孳息	895,120	-	-	-	-	895,120
			03		租金收入	895,120	-	-	-	-	895,120
					小計	903,520	-	-	-	-	903,520
					經常門合計	2,741,646	-	54,993	54,993	-	2,686,653
					總計	2,741,646	-	54,993	54,993	-	2,686,653

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1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)	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	-	-	-	-	705,723	705,723
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	-	-	705,723	705,723
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	-	-	705,723	705,723
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	-	-	705,723	705,723
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	-	-	705,723	705,723
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	-	-	372,246	372,246
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	-	-	372,246	372,246
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	-	-	372,246	372,246
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	-	-	372,246	372,246
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	-	-	372,246	372,246
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	-	-	11,000,790	10,908,630
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	-	-	11,000,790	10,908,630
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	-	-	11,000,790	10,908,630
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	-	-	11,000,790	10,908,630

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1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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	11,000,790	-	-	-	-	11,000,790	10,908,630							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	-	-	-	17,857,756	4,370,648							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	-	-	-	17,857,756	4,370,648							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,179,648	-	-	-	-	1,179,648	1,176,648							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,179,648	-	-	-	-	1,179,648	1,176,648							
			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	-	-	-	-	13,484,108	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,484,108	-	-	-	-	13,484,108	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	-	-	-	17,857,756	4,370,648							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	-	-	-	23,506,322	13,792,936							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	-	-	-	23,506,322	13,792,936							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	-	-	-	-	15,883,201	13,542,936							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	-	-	-	-	15,883,201	13,542,936							

# 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1月31日

頁數：第14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
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,256,000	-	-	-	-	7,256,000	250,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,256,000	-	-	-	-	7,256,000	250,000
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	-	-	-	-	367,121	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						367,121	-	-	-	-	367,121	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,506,322	-	-	-	-	23,506,322	13,792,936
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	-	-	-	53,442,837	30,150,183
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,442,837	-	-	-	-	53,442,837	30,150,183

# 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1月31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	補助交通義勇警察大隊
1000 人事費	148,531,730			
1015 法定編制人員待遇	78,165,897			
1020 約聘僱人員待遇	379,080			
1025 技工及工友待遇	3,453,800			
1030 獎金	56,142,942			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付	168,000			
1050 退休離職儲金	8,251,973			
1055 保險	1,970,038			
2000 業務費	408,415	235,212		
2006 水電費	77,818			
2027 保險費	20,122			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2054 一般事務費	290,225	235,212		
2063 房屋建築養護費	10,250			
4000 獎補助費	26,800		3,787,782	2,037,830
4040 對國內團體之捐助			3,787,782	2,037,830
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	16,800			
合計	148,966,945	235,212	3,787,782	2,037,830

# 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1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		
	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	25,573,012	247,850	174,352,592
1015 法定編制人員待遇			78,165,897
1020 約聘僱人員待遇			379,080
1025 技工及工友待遇			3,453,800
1030 獎金	1,050,567		57,193,509
1035 其他給與		247,850	247,850
1045 退休退職給付	24,522,445		24,690,445
1050 退休離職儲金			8,251,973
1055 保險			1,970,038
2000 業務費			643,627
2006 水電費			77,818
2027 保險費			20,122
2036 按日按件計資酬金			10,000
2054 一般事務費			525,437
2063 房屋建築養護費			10,250
4000 獎補助費	56,000		5,908,412
4040 對國內團體之捐助			5,825,612
4085 獎勵及慰問	56,000		66,000
4090 其他補助及捐助			16,800
合計	25,629,012	247,850	180,904,631

# 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1月31日

頁數：第17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	3,000,144	11,580	0	0	0	0	0	0	2,988,564
本年度	2,945,151	11,580	0	0	0	0	0	0	2,933,571
04010100 罰金罰鍰	3,006	0	0	0	0	0	0	0	3,006
04030100 一般賠償收入	57,865	0	0	0	0	0	0	0	57,865
05010200 證照費	393,687	11,580	0	0	0	0	0	0	382,107
05030600 場地設施使用費	76,336	0	0	0	0	0	0	0	76,336
07010300 租金收入	2,331,802	0	0	0	0	0	0	0	2,331,802
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	82,455	0	0	0	0	0	0	0	82,455
以前年度	54,993	0	0	0	0	0	0	0	54,993
一、以前年度應收(保留) 數	54,993	0	0	0	0	0	0	0	54,993

# 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1月31日

頁數：第18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)			
109年度 07010300 租金收入	16,993	0	0	0	0	0	0	0	16,993
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
110年度 07010300 租金收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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
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

# 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1月31日

頁數：第19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)			
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1月31日

頁數：第20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	180,904,631	81,421,251	0	0	300,000	38,064	0	0	0	0	262,663,946	109,804,856
本年度	180,904,631	81,421,251	0	0	300,000	0	0	0	0	0	262,625,882	109,804,856
一、本年度經費	155,027,769	81,421,251	0	0	300,000	0	0	0	0	0	236,749,020	109,804,856
0138010100 行政管理	148,966,945	69,141,286	0	0	300,000	0	0	0	0	0	218,408,231	54,519,797
0138020200 警察勤務	235,212	11,075,065	0	0	0	0	0	0	0	0	11,310,277	9,891,270
0138041000 補助義勇警察大隊	3,787,782	451,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,239,182	528,818
0138041200 補助民防團隊	0	489,500	0	0	0	0	0	0	0	0	489,500	20,581,081
0138041400 補助交通義勇警察大隊	2,037,830	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,830	7,326,170
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,957,720
二、統籌科目	25,876,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,876,862	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1月31日

頁數：第21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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,629,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,629,012	0
0989030100 公務人員各項補助	247,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	38,064	0	0	0	0	38,064	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,586,127,481	負債	162,289,026
流動資產	163,657,557	流動負債	67,098,175
各機關現金	11,580	應付代收款	29,363,175
專戶存款	49,067,973	其他應付款	37,735,000
零用金	300,000	預收款	
應收帳款	2,686,653	長期負債	75,184,897
其他應收款	19,917	應付租賃款	75,184,897
預付款	106,092,265	其他負債	20,005,954
預付其他基金款	5,479,169	存入保證金	12,147,669
固定資產	49,226,702,640	應付保管款	7,858,285
土地	42,244,616,386	淨資產	49,423,838,455
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,423,838,455
累計折舊－土地改良物	-9,883,995	資產負債淨額	49,423,838,455
房屋建築及設備	7,729,629,187		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,177,017,214		
機械及設備	243,558,447		
累計折舊－機械及設備	-212,159,702		
交通及運輸設備	101,986,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-88,749,010		
雜項設備	152,120,666		
累計折舊－雜項設備	-116,905,756		
租賃資產	59,155,804		
累計折舊－租賃資產	-11,708,432		
購建中固定資產	1,301,180,636		
無形資產	194,268,528		
電腦軟體	194,268,528		
其他資產	1,498,756		

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	301,156		
存出保證金	1,197,600		
合 計	49,586,127,481	合 計	49,586,127,481
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	194,131,280	應付保證品	194,131,280
債權憑證	503	待抵銷債權憑證	503

# 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1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	265,609,097	265,609,097
公庫撥入數	262,663,946	262,663,946
罰款及賠償收入	60,871	60,871
規費收入	470,023	470,023
財產收益	2,331,802	2,331,802
其他收入	82,455	82,455
支出	202,158,738	202,158,738
繳付公庫數	2,988,564	2,988,564
人事支出	174,352,592	174,352,592
業務支出	643,627	643,627
獎補助支出	5,908,412	5,908,412
利息費用及手續費	130,303	130,303
折舊、折耗及攤銷	18,135,240	18,135,240
收支餘絀	63,450,359	63,450,359

# 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1月31日

頁數：第 25 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	0	386,303,535	0	42,244,616,386
土地改良物	10,879,285	-9,870,960	0	0	-13,035	995,290
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	4,682,300	127,120,400	-8,317,179	5,552,611,973
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	0	0	-661,081	31,398,745
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	0	0	-417,460	13,237,328
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	7,170,000	0	-732,299	35,214,910
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	11,852,300	513,423,935	-10,141,054	47,878,074,632
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	0	0	-975,679	47,447,372
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,350,636	0	0	7,170,000	0	1,301,180,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,991,118	0	0	4,722,590	0	194,268,528
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	0	11,892,590	-975,679	1,542,896,536
合 計	52,550,859,502	-2,605,307,376	11,852,300	525,316,525	-11,116,733	49,420,971,168

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1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數11,852,300元較取得財產合計數0元，增加11,852,300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11,852,300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1月31日

頁數：第 27 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	130,303		75,184,897
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1月31日

頁數:第 28 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	2,945,151	262,663,946	265,609,097	收入
		262,663,946	262,663,946	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,871		60,871	罰款及賠償收入
規費收入	470,023		470,023	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,331,802		2,331,802	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	82,455		82,455	其他收入
歲出	180,904,631	21,254,107	202,158,738	支出
		2,988,564	2,988,564	繳付公庫數
人事費	174,352,592		174,352,592	人事支出
業務費	643,627		643,627	業務支出
獎補助費	5,908,412		5,908,412	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		130,303	130,303	利息費用及手續費
		18,135,240	18,135,240	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,959,480	241,409,839	63,450,359	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」18,135,240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」130,303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。