

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國114年10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10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	780,650	169,334	-	949,463
						-			1,730,113		
	01			04112300100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	13,150	-	71,953
						-			71,953		
		01		04112300101	罰金罰鍰	-	-	-	13,150	-	71,953
						-			71,953		
	03			04112300300	賠償收入	997,000	997,000	780,650	156,184	-	877,510
						-			1,658,160		
		01		04112300301	一般賠償收入	997,000	997,000	780,650	156,184	-	877,510
						-			1,658,160		
05				0511000000	規費收入	7,781,000	7,781,000	6,489,230	504,919	-	-1,114,955
						-			5,374,275		
	01			05112300100	行政規費收入	6,950,000	6,950,000	5,797,180	427,683	-	-1,191,965
						-			4,605,215		
		02		05112300102	證照費	6,950,000	6,950,000	5,797,180	427,683	-	-1,191,965
						-			4,605,215		
	03			05112300300	使用規費收入	831,000	831,000	692,050	77,236	-	77,010
						-			769,060		
		06		05112300306	場地設施使用費	831,000	831,000	692,050	77,236	-	77,010
						-			769,060		
07				0711000000	財產收入	16,676,000	16,676,000	14,633,456	170,049	-	4,727,052
						-			19,360,508		
	01			07112300100	財產孳息	14,394,000	14,394,000	13,877,056	170,049	-	1,996,718
						-			15,873,774		
		01		07112300101	利息收入	-	-	-	-	-	1,760
						-			1,760		
		03		07112300103	租金收入	14,394,000	14,394,000	13,877,056	170,049	-	1,994,958
						-			15,872,014		

臺北市警察警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)		
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	756,400	-	2,730,334	
					-			3,486,734		
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,282,000	2,282,000	756,400	-	2,730,334	
					-			3,486,734		
12				12110000000 其他收入	1,295,000	1,295,000	1,062,230	62,495	-49,027	
					-			1,013,203		
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000	1,295,000	1,062,230	62,495	-49,027	
					-			1,013,203		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	275,599	
					-			275,599		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000	1,295,000	1,062,230	62,495	-324,626	
					-			737,604		
				經常門合計	26,749,000	26,749,000	22,965,566	906,797	4,512,533	
					-			27,478,099		
				總計	26,749,000	26,749,000	22,965,566	906,797	4,512,533	
					-			27,478,099		

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10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	1,042,209,000	-	1,074,844,933	1,032,007,251	88,633,643	150,202,425
					-	-		881,804,826		
				5,883,762	-	-		-	5,651,909	
				26,752,171	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	1,042,209,000	-	1,074,844,933	1,032,007,251	88,633,643	150,202,425
					-	-		881,804,826		
				5,883,762	-	-		-	5,651,909	
				26,752,171	-	-		-		
			10	100000 人事費	835,406,000	-	862,158,171	841,789,979	62,471,101	85,434,096
					-	-		756,355,883		
					-	-		-	200,000	
				26,752,171	-	-		-		
			20	200000 業務費	193,864,000	-	193,864,000	172,742,810	25,284,342	64,434,395
					-	-		108,308,415		
					-	-		-	5,451,909	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,939,000	-	18,822,762	17,474,462	878,200	333,934
					-	-		17,140,528		
				5,883,762	-	-		-		
					-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	609,369,000	-	610,524,565	484,683,995	53,757,913	59,553,862
					-	-		425,130,133		
				1,155,565	-	-		-	10,539,000	
					-	-		-		

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10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			備註(預付款)	
	02			3811230020200 警察勤務	609,369,000	-	610,524,565	484,683,995	53,757,913	59,553,862
					-	-		425,130,133		
					1,155,565	-		-		10,539,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	585,110,000	-	586,265,565	460,439,995	53,752,913	50,419,862
					-	-		410,020,133		
					1,155,565	-		-		10,539,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	24,244,000	5,000	9,134,000
					-	-		15,110,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3811230040000 補助團隊	191,365,000	-	191,365,000	156,899,268	11,138,808	32,318,498
					-	-		124,580,770		
					-	-		-		1,083,020
					-	-		-		-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,843,000	-	41,843,000	31,917,800	1,802,846	4,299,957
					-	-		27,617,843		
					-	-		-		733,020
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	41,843,000	-	41,843,000	31,917,800	1,802,846	4,299,957
					-	-		27,617,843		
					-	-		-		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10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	34,292,468	2,181,262	9,764,872
					-	-		24,527,596		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,301,000	-	45,301,000	34,292,468	2,181,262	9,764,872
					-	-		24,527,596		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	104,221,000	-	104,221,000	90,689,000	7,154,700	18,253,669
					-	-		72,435,331		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	104,221,000	-	104,221,000	90,689,000	7,154,700	18,253,669
					-	-		72,435,331		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	3,921,454	-	-	-
					-	-		-		-
					-24,578,546	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	3,921,454	-	-	-
					-	-		-		-
					-24,578,546	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-	3,921,454	-	-	
					-	-		-	-	
					-24,578,546	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,871,443,000	-	1,880,655,952	1,673,590,514	153,530,364	242,074,785
					-	-		1,431,515,729	-	
					-17,539,219	-		-	17,273,929	
					26,752,171	-		-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	383,852,000	-	388,096,792	326,305,828	12,373,116	107,306,518
					-	-		218,999,310	-	
					4,244,792	-		-	39,182,644	
					-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	207,227,000	-	207,595,000	150,065,997	4,880,216	92,074,800
					-	-		57,991,197	-	
					368,000	-		-	39,182,644	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	207,227,000	-	207,595,000	150,065,997	4,880,216	92,074,800
					-	-		57,991,197	-	
					368,000	-		-	39,182,644	
					-	-		-	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	62,052,000	-	62,052,000	-	-	20,768
					-	-		62,031,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	62,052,000	-	62,052,000	-	20,768	
					-	-		62,031,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	114,573,000	-	118,449,792	7,492,900	15,210,950	
					-	-		98,976,881		
					3,876,792	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	114,532,000	-	118,408,792	7,492,900	15,204,976	
					-	-		98,942,636		
					3,876,792	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	-	5,974	
					-	-		34,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	383,852,000	-	388,096,792	12,373,116	107,306,518	
					-	-		218,999,310		
					4,244,792	-		-	39,182,644	
					-	-		-		
				經資門合計	2,255,295,000	-	2,268,752,744	165,903,480	349,381,303	
					-	-		1,650,515,039		
					-13,294,427	-		-	56,456,573	
					26,752,171	-		-		

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10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	133,475,696	-	133,475,696	11,754,133	-	
					-	-		133,475,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	133,475,696	-	133,475,696	11,754,133	-	
					-	-		133,475,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	133,319,696	-	133,319,696	11,754,133	-	
					-	-		133,319,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	-	-	
					-	-		156,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	7,580,059	-	7,580,059	1,995,443	-	
					-	-		7,580,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	7,580,059	-	7,580,059	1,995,443	-	
					-	-		7,580,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	6,369,383	-	6,369,383	6,369,383	1,824,050	-
					-	-		6,369,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,210,676	-	1,210,676	1,210,676	171,393	-
					-	-		1,210,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	141,055,755	-	141,055,755	141,055,755	13,749,576	-
					-	-		141,055,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,396,350,755	-	2,409,808,499	2,140,952,097	179,653,056	349,381,303
					-	-		1,791,570,794	-	
					-13,294,427	-		-	-	
					26,752,171	-		-	56,456,573	

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10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	-	11,797	171,024	-	347,285
		01			財產孳息	518,309	-	11,797	171,024	-	347,285
			03		租金收入	518,309	-	11,797	171,024	-	347,285
					小計	518,309	-	11,797	171,024	-	347,285
110	04				罰款及賠償收入	188,311	86,910	-	56,267	-	45,134
		01			罰金罰鍰及息金	188,311	86,910	-	56,267	-	45,134
			01		罰金罰鍰	188,311	86,910	-	56,267	-	45,134
110	07				財產收入	527,000	-	31,000	310,000	-	217,000
		01			財產孳息	527,000	-	31,000	310,000	-	217,000
			03		租金收入	527,000	-	31,000	310,000	-	217,000
					小計	715,311	86,910	31,000	366,267	-	262,134
111	12				其他收入	585,375	-	4,000	46,000	-	539,375
		02			雜項收入	585,375	-	4,000	46,000	-	539,375
			01		收回以前年度歲出	585,375	-	4,000	46,000	-	539,375

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10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	-	4,000	46,000	-	539,375
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	882,360	-	12,760	-	-
		01			財產孳息	895,120	882,360	-	12,760	-	-
			03		租金收入	895,120	882,360	-	12,760	-	-
					小計	903,520	882,360	-	21,160	-	-
					經常門合計	2,741,646	969,270	46,797	604,451	-	1,167,925
					總計	2,741,646	969,270	46,797	604,451	-	1,167,925

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10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	-	-	425,036	-	280,687	280,687
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	425,036	-	280,687	280,687
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	425,036	-	280,687	280,687
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	425,036	-	280,687	280,687
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						705,723	-	-	425,036	-	280,687	280,687
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	372,246	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	372,246	-	-	-
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	372,246	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	372,246	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						372,246	-	-	372,246	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	122,161	-	10,878,629	10,803,009
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	122,161	-	10,878,629	10,803,009
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	122,161	-	10,878,629	10,803,009
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,000,790	-	-	122,161	-	10,878,629	10,803,009

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10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
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,000,790	-	-	122,161	-	10,878,629	10,803,009							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	78,371	3,688,168	-	14,169,588	4,288,996							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					17,857,756	-	78,371	3,688,168	-	14,169,588	4,288,996							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,179,648	-	-	83,652	-	1,095,996	1,094,996							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,179,648	-	-	83,652	-	1,095,996	1,094,996							
				05	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,000	-	-	-	-	3,194,000	3,194,000							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,000	-	-	-	-	3,194,000	3,194,000							
				09	-	-	-	-	-	-	-							
					13,484,108	-	78,371	3,604,516	-	9,879,592	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					13,484,108	-	78,371	3,604,516	-	9,879,592	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	17,857,756	-	78,371	3,688,168	-	14,169,588	4,288,996							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	3,545,707	8,762,760	-	14,743,562	12,836,873							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	3,545,707	8,762,760	-	14,743,562	12,836,873							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	-	-	4,918,921	-	10,964,280	9,126,580							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					15,883,201	-	-	4,918,921	-	10,964,280	9,126,580							

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10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
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
					7,256,000	-	3,545,707	3,545,707	-	3,710,293	3,710,293							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					7,256,000	-	3,545,707	3,545,707	-	3,710,293	3,710,293							
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-							
					367,121	-	-	298,132	-	68,989	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					367,121	-	-	298,132	-	68,989	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					23,506,322	-	3,545,707	8,762,760	-	14,743,562	12,836,873							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					53,442,837	-	3,624,078	13,370,371	-	40,072,466	28,209,565							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					53,442,837	-	3,624,078	13,370,371	-	40,072,466	28,209,565							

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10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	補助民防團隊
1000 人事費	756,355,883			
1015 法定編制人員待遇	452,787,629			
1020 約聘僱人員待遇	2,178,858			
1025 技工及工友待遇	19,282,366			
1030 獎金	127,084,461			
1035 其他給與	9,797,789			
1040 加班費	57,994,984			
1045 退休退職給付	665,978			
1050 退休離職儲金	48,182,645			
1055 保險	38,381,173			
2000 業務費	108,308,415	410,020,133		
2003 教育訓練費		31,506		
2006 水電費	19,406,190	25,644,998		
2009 通訊費	11,769,536	306,997,636		
2012 土地租金	379,310			
2018 資訊服務費	15,778,333			
2021 其他業務租金		16,404,201		
2024 稅捐及規費	1,371,610	492,200		
2027 保險費	418,334	1,604,520		
2036 按日按件計資酬金	1,641,989	3,945,822		
2039 委辦費	525,560			
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	8,604,703	10,722,034		

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
2054 一般事務費	37,335,360	28,511,159		
2063 房屋建築養護費	3,228,356	33,817		
2066 車輛及辦公器具養護費	512,757	14,000		
2069 設施及機械設備養護費	6,355,022	14,901,797		
2072 國內旅費	30,589			
2078 國外旅費	92,250			
2081 運費		657,443		
2093 特別費	858,516			
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	17,140,528	15,110,000	27,617,843	24,527,596
4040 對國內團體之捐助		15,012,000	27,617,843	24,527,596
4065 社會福利津貼及濟助	100,000			
4080 損失及賠償	5,883,762			
4085 獎勵及慰問	1,549,566	98,000		
4090 其他補助及捐助	9,607,200			
合計	881,804,826	425,130,133	27,617,843	24,527,596

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10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			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1040 加班費 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2012 土地租金 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費 2042 國際組織會費 2045 國內組織會費 2051 物品				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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		57,991,197	62,031,232	98,942,636
3010 房屋建築及設備費		19,083,233		
3015 公共建設及設施費		38,907,964		
3025 運輸設備費			62,031,232	
3030 資訊軟硬體設備費				36,734,064
3035 雜項設備費				62,208,572
4000 獎補助費	72,435,331			34,245
4040 對國內團體之捐助	72,435,331			34,245
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	72,435,331	57,991,197	62,031,232	98,976,881

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10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		
	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	133,319,696	6,369,383	896,044,962
1015 法定編制人員待遇			452,787,629
1020 約聘僱人員待遇			2,178,858
1025 技工及工友待遇			19,282,366
1030 獎金	1,050,567		128,135,028
1035 其他給與		6,369,383	16,167,172
1040 加班費			57,994,984
1045 退休退職給付	132,269,129		132,935,107
1050 退休離職儲金			48,182,645
1055 保險			38,381,173
2000 業務費		1,210,676	519,539,224
2003 教育訓練費		226,469	257,975
2006 水電費			45,051,188
2009 通訊費			318,767,172
2012 土地租金			379,310
2018 資訊服務費			15,778,333
2021 其他業務租金			16,404,201
2024 稅捐及規費			1,863,810
2027 保險費			2,022,854
2036 按日按件計資酬金			5,587,811
2039 委辦費			525,560
2042 國際組織會費			39,000
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			19,326,737

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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費		984,207	66,830,726
2063 房屋建築養護費			3,262,173
2066 車輛及辦公器具養護費			526,757
2069 設施及機械設備養護費			21,256,819
2072 國內旅費			30,589
2078 國外旅費			92,250
2081 運費			657,443
2093 特別費			858,516
3000 設備及投資			218,965,065
3010 房屋建築及設備費			19,083,233
3015 公共建設及設施費			38,907,964
3025 運輸設備費			62,031,232
3030 資訊軟硬體設備費			36,734,064
3035 雜項設備費			62,208,572
4000 獎補助費	156,000		157,021,543
4040 對國內團體之捐助			139,627,015
4065 社會福利津貼及濟助			100,000
4080 損失及賠償			5,883,762
4085 獎勵及慰問	156,000		1,803,566
4090 其他補助及捐助			9,607,200
合計	133,475,696	7,580,059	1,791,570,794

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10月31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	28,082,550	14,220	0	0	0	0	0	0	28,068,330
本年度	27,478,099	14,220	0	0	0	0	0	0	27,463,879
04010100 罰金罰鍰	71,953	0	0	0	0	0	0	0	71,953
04030100 一般賠償收入	1,658,160	0	0	0	0	0	0	0	1,658,160
05010200 證照費	4,605,215	14,220	0	0	0	0	0	0	4,590,995
05030600 場地設施使用費	769,060	0	0	0	0	0	0	0	769,060
07010100 利息收入	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
07010300 租金收入	15,872,014	0	0	0	0	0	0	0	15,872,014
07050100 廢舊物資售價	3,486,734	0	0	0	0	0	0	0	3,486,734
12020100 收回以前年度歲出	275,599	0	0	0	0	0	0	0	275,599
12021000 其他雜項收入	737,604	0	0	0	0	0	0	0	737,604

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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	604,451	0	0	0	0	0	0	0	604,451
一、以前年度應收(保留)數	604,451	0	0	0	0	0	0	0	604,451
109年度 07010300 租金收入	171,024	0	0	0	0	0	0	0	171,024
110年度 04010100 罰金罰鍰	56,267	0	0	0	0	0	0	0	56,267
110年度 07010300 租金收入	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
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

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10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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	1,804,941,165	59,969,481	0	0	300,000	544,971	0	275,403	5,453,526	0	1,860,577,494	296,934,702
本年度	1,791,570,794	56,456,573	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,848,327,367	292,624,730
一、本年度經費	1,650,515,039	56,456,573	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,707,271,612	292,624,730
0138010100 行政管理	881,804,826	5,651,909	0	0	300,000	0	0	0	0	0	887,756,735	144,250,516
0138020200 警察勤務	425,130,133	10,539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	435,669,133	49,014,862
0138041000 補助義勇警察大隊	27,617,843	733,020	0	0	0	0	0	0	0	0	28,350,863	3,566,937
0138041200 補助民防團隊	24,527,596	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,677,596	9,614,872
0138041400 補助交通義勇警察大隊	72,435,331	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,635,331	18,053,669
0138900200* 營建工程	57,991,197	39,182,644	0	0	0	0	0	0	0	0	97,173,841	52,892,156
0138900300* 交通及運輸設備	62,031,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,031,232	20,768

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10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0138900400* 其他設備	98,976,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,976,881	15,210,950
二、統籌科目	141,055,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,055,755	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	133,475,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,475,696	0
0989030100 公務人員各項補助	7,580,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,580,059	0
以前年度	13,370,371	3,512,908	0	0	0	544,971	0	0	5,453,526	0	11,974,724	4,309,972
一、以前年度應付(保留)數	13,370,371	3,512,908	0	0	0	0	0	0	5,453,526	0	11,429,753	4,309,972
109年度 0138900200* 營建工程	425,036	0	0	0	0	0	0	0	425,036	0	0	0
110年度 0138900200* 營建工程	372,246	0	0	0	0	0	0	0	372,246	0	0	0
111年度 0138900200* 營建工程	122,161	0	0	0	0	0	0	0	105,621	0	16,540	75,620
112年度 0138900200* 營建工程	3,688,168	0	0	0	0	0	0	0	81,652	0	3,606,516	3,434,363

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10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0138900200* 營建工程	8,762,760	3,512,908	0	0	0	0	0	0	4,468,971	0	7,806,697	799,989
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	544,971	0	0	0	0	544,971	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	506,907	0	0	0	0	506,907	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	275,403	0	0	275,403	0
1142000001 墊付-建置全國警察機關各級勤 務指揮中心備接處所計畫(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	41,695	0	0	41,695	0
1143000001 墊付-建置全國警察機關各級勤 務指揮中心備接處所計畫	0	0	0	0	0	0	0	233,708	0	0	233,708	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年10月31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	50,954,862,612	負債	161,480,640
流動資產	130,977,253	流動負債	32,277,544
各機關現金	14,220	應付代收款	24,614,166
專戶存款	44,809,053	其他應付款	7,663,378
零用金	300,000	長期負債	105,338,270
應收帳款	1,167,925	應付租賃款	105,338,270
其他應收款	19,917	其他負債	23,864,826
預付款	67,660,603	存入保證金	15,659,197
預付其他基金款	17,005,535	應付保管款	8,205,629
固定資產	50,663,132,722	淨資產	50,793,381,972
土地	43,724,900,293	資產負債淨額	50,793,381,972
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	50,793,381,972
累計折舊－土地改良物	-10,001,310		
房屋建築及設備	7,722,461,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,274,758,472		
機械及設備	292,313,607		
累計折舊－機械及設備	-211,923,824		
交通及運輸設備	112,304,251		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,989,108		
雜項設備	161,417,242		
累計折舊－雜項設備	-122,412,501		
租賃資產	92,432,098		
累計折舊－租賃資產	-20,570,033		
收藏品及傳承資產	920,000		
購建中固定資產	1,279,159,442		
無形資產	155,885,098		
電腦軟體	155,885,098		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	4,867,539		
暫付款	3,669,939		
存出保證金	1,197,600		
合 計	50,954,862,612	合 計	50,954,862,612
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	247,590,239	應付保證品	247,590,239
債權憑證	493	待抵銷債權憑證	493

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10月31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	185,596,549	1,888,614,193
公庫撥入數	184,689,752	1,860,577,494
罰款及賠償收入	169,334	1,730,113
規費收入	504,919	5,374,275
財產收益	170,049	19,360,508
捐獻及贈與收入	0	558,600
其他收入	62,495	1,013,203
支出	206,581,142	1,822,726,539
繳付公庫數	951,414	28,068,330
人事支出	76,049,284	896,044,962
業務支出	83,678,470	539,811,450
獎補助支出	12,022,008	156,987,298
財產損失	752,532	924,679
利息費用及手續費	103,894	1,171,571
折舊、折耗及攤銷	33,023,540	199,718,249
收支餘絀	-20,984,593	65,887,654

臺北市警察(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10月31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	2,439,718,061	1,345,737,689	0	43,724,900,293
土地改良物	10,879,285	-9,870,960	0	0	-130,350	877,975
房屋建築及設備	7,852,067,287	-2,168,700,035	372,643,631	502,249,166	-106,058,437	5,447,703,280
機械及設備	243,558,447	-211,498,621	84,657,911	35,902,751	-425,203	80,389,783
交通及運輸設備	101,986,338	-88,331,550	95,393,167	85,075,254	-5,657,558	18,315,143
雜項設備	144,950,666	-116,173,457	28,475,951	12,009,375	-6,239,044	39,004,741
收藏品及傳承資產	0	0	920,000	0	0	920,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,984,361,944	-2,594,574,623	3,021,808,721	1,980,974,235	-118,510,592	49,312,111,215
租賃資產	59,155,804	-10,732,753	34,302,814	1,026,520	-9,837,280	71,862,065
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,350,636	0	56,522,645	85,713,839	0	1,279,159,442
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,991,118	0	2,882,483	45,988,503	0	155,885,098
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	93,707,942	132,728,862	-9,837,280	1,506,906,605
合 計	52,550,859,502	-2,605,307,376	3,115,516,663	2,113,703,097	-128,347,872	50,819,017,820

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10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數3,115,516,663元，較取得財產合計數232,335,436元，增加2,883,181,227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2,938,406,136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35,262,331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14,645,656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34,245元。

五、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5,584,875元。

六、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233,708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10月31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	35,474,385	5,190,709	105,338,270
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10月31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	27,478,099	1,861,136,094	1,888,614,193	收入
		1,860,577,494	1,860,577,494	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,730,113		1,730,113	罰款及賠償收入
規費收入	5,374,275		5,374,275	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,360,508		19,360,508	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	1,013,203		1,013,203	其他收入
歲出	1,791,570,794	31,155,745	1,822,726,539	支出
		28,068,330	28,068,330	繳付公庫數
人事費	896,044,962		896,044,962	人事支出
業務費	519,539,224	20,272,226	539,811,450	業務支出
獎補助費	157,021,543	-34,245	156,987,298	獎補助支出
設備及投資	218,965,065	-218,965,065		
		924,679	924,679	財產損失
				投資損失
債務費		1,171,571	1,171,571	利息費用及手續費
		199,718,249	199,718,249	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,764,092,695	1,829,980,349	65,887,654	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10月31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218,965,065元，其中35,262,331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218,965,065元，其中8,968,583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218,965,065元，其中46,589,930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218,965,065元，其中23,615,088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218,965,065元，其中2,882,483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「設備及投資」執行數218,965,065元，其中85,001,167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。
- (七)預算項目「獎補助支出」執行數157,021,543元，其中34,245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218,965,065元，其中16,645,483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」199,718,249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」1,171,571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」924,679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

- (一)會計科目「業務支出」539,811,450元，其中3,585,048元係執行以前年度歲出保留數。
- (二)會計科目「業務支出」539,811,450元，其中41,695元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。