臺北市政府警察局(局本部)

會　計　月　報

中華民國115年03月份

主辦會計人員　曾惠專　　機關長官　林炎田

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 10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 11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 25頁
三、公庫撥入數分析表.....第 26頁至第 27頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 28頁至第 29頁
二、收入支出表.....第 30頁至第 30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 31頁至第 32頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第 33頁至第 33頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 34頁至第 35頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	451,000 -	451,000	-	117,527 137,323	-	137,323
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	7,428 15,732	-	15,732
		01		04112300101 罰金罰鍰	- -	-	-	7,428 15,732	-	15,732
	03			04112300300 賠償收入	451,000 -	451,000	-	110,099 121,591	-	121,591
		01		04112300301 一般賠償收入	451,000 -	451,000	-	110,099 121,591	-	121,591
05				05110000000 規費收入	6,078,000 -	6,078,000	1,519,513	589,244 1,520,151	-	638
	01			05112300100 行政規費收入	5,215,000 -	5,215,000	1,304,005	507,846 1,299,837	-	-4,168
		02		05112300102 證照費	5,215,000 -	5,215,000	1,304,005	507,846 1,299,837	-	-4,168
	03			05112300300 使用規費收入	863,000 -	863,000	215,508	81,398 220,314	-	4,806
		06		05112300306 場地設施使用費	863,000 -	863,000	215,508	81,398 220,314	-	4,806
07				07110000000 財產收入	16,514,000 -	16,514,000	14,008,663	2,156,673 17,007,096	-	2,998,433
	01			07112300100 財產孳息	14,426,000 -	14,426,000	14,008,663	155,113 15,005,536	-	996,873
		03		07112300103 租金收入	14,426,000 -	14,426,000	14,008,663	155,113 15,005,536	-	996,873
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,088,000 -	2,088,000	-	2,001,560 2,001,560	-	2,001,560

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,088,000 -	2,088,000	-	2,001,560 2,001,560	-	2,001,560
09				09110000000 補助及協助收入	12,397,000 -	12,397,000	-	- -	-	-
	01			09112300100 上級政府補助收入	12,397,000 -	12,397,000	-	- -	-	-
		02		09112300102 計畫型補助收入	12,397,000 -	12,397,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	1,295,000 -	1,295,000	318,669	95,508 242,837	-	-75,832
	02			12112300200 雜項收入	1,295,000 -	1,295,000	318,669	95,508 242,837	-	-75,832
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,151 7,568	-	7,568
		10		12112300210 其他雜項收入	1,295,000 -	1,295,000	318,669	93,357 235,269	-	-83,400
				經常門合計	36,735,000 -	36,735,000	15,846,845	2,958,952 18,907,407	-	3,060,562
				總計	36,735,000 -	36,735,000	15,846,845	2,958,952 18,907,407	-	3,060,562

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	1,096,496,000	-	1,096,496,000	405,870,069	75,446,330	125,185,109
					-	-			280,684,960	
					-	-			-	70,129,959
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	1,096,496,000	-	1,096,496,000	405,870,069	75,446,330	125,185,109
					-	-			280,684,960	
					-	-			-	70,129,959
					-	-				
			10	100000 人事費	872,275,000	-	872,275,000	374,282,578	62,599,073	109,668,142
					-	-			264,614,436	
					-	-			-	64,267,036
					-	-				
			20	200000 業務費	214,733,000	-	214,733,000	28,635,641	10,858,595	15,162,484
					-	-			13,473,157	
					-	-			-	5,862,923
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,488,000	-	9,488,000	2,951,850	1,988,662	354,483
					-	-			2,597,367	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	606,370,000	-	606,370,000	124,300,026	18,984,884	69,215,645
					-	-			55,084,381	
					-	-			-	11,047,450
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3811230020200 警察勤務	606,370,000	-	606,370,000	124,300,026	18,984,884	69,215,645
					-	-			55,084,381	
					-	-			-	11,047,450
					-	-				
			20	200000 業務費	582,111,000	-	582,111,000	124,255,026	18,976,884	69,187,645
					-	-			55,067,381	
					-	-			-	11,047,450
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	45,000	8,000	28,000
					-	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3811230040000 補助團隊	192,304,000	-	192,304,000	45,866,795	7,608,705	18,431,658
					-	-			27,435,137	
					-	-			-	500,000
					-	-				
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	44,791,000	-	44,791,000	11,014,000	3,253,764	2,306,248
					-	-			8,707,752	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,791,000	-	44,791,000	11,014,000	3,253,764	2,306,248
					-	-			8,707,752	
					-	-			-	150,000
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	12			3811230041200 補助民防團隊	45,725,000	-	45,725,000	15,377,795	3,060,797	7,675,057
					-	-			7,702,738	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,725,000	-	45,725,000	15,377,795	3,060,797	7,675,057
					-	-			7,702,738	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	101,788,000	-	101,788,000	19,475,000	1,294,144	8,450,353
					-	-			11,024,647	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	101,788,000	-	101,788,000	19,475,000	1,294,144	8,450,353
					-	-			11,024,647	
					-	-			-	200,000
					-	-				
72				3811230720000 接受中央補助支出	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3811230720200 接受中央各部會補助支出	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,480,000	-	1,480,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	22,782,164	-	-	-
					-	-			-	
					-5,717,836	-			-	-
					-	-				
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	22,782,164	-	-	-
					-	-			-	
					-5,717,836	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	28,500,000	-	22,782,164	-	-	-
					-	-			-	
					-5,717,836	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,925,150,000	-	1,919,432,164	576,036,890	102,039,919	212,832,412
					-	-			363,204,478	
					-5,717,836	-			-	81,677,409
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	8,516,000	-	8,516,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3811230020200 警察勤務*	8,516,000	-	8,516,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,516,000	-	8,516,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
72				3811230720000 接受中央補助支出	10,782,000	-	10,782,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3811230720200 接受中央各部會補助支出*	10,782,000	-	10,782,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,782,000	-	10,782,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	440,987,000	-	440,987,000	75,614,545	998,958	49,250,389
					-	-			26,364,156	
					-	-			-	7,345,332
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3811230900200 營建工程*	269,582,000	-	269,582,000	49,081,361	-	49,081,361
					-	-			-	
					-	-			-	7,345,332
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	269,582,000	-	269,582,000	49,081,361	-	49,081,361
					-	-			-	
					-	-			-	7,345,332
					-	-				
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	71,708,000	-	71,708,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	71,708,000	-	71,708,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3811230900400 其他設備*	99,697,000	-	99,697,000	26,533,184	998,958	169,028
					-	-			26,364,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	99,697,000	-	99,697,000	26,533,184	998,958	169,028
					-	-			26,364,156	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	460,285,000	-	460,285,000	75,614,545	998,958	49,250,389
					-	-			26,364,156	
					-	-			-	7,345,332
					-	-				
				經資門合計	2,385,435,000	-	2,379,717,164	651,651,435	103,038,877	262,082,801
					-	-			389,568,634	
					-5,717,836	-			-	89,022,741
					-	-				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	46,358,050	-	46,358,050	46,358,050	10,885,301	-
					-	-			46,358,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	46,358,050	-	46,358,050	46,358,050	10,885,301	-
					-	-			46,358,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,312,050	-	46,312,050	46,312,050	10,885,301	-
					-	-			46,312,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				8911230030000 公務人員各項補助	780,072	-	780,072	780,072	446,552	265,800
					-	-			514,272	
					-	-			-	265,800
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	780,072	-	780,072	780,072	446,552	265,800
					-	-			514,272	
					-	-			-	265,800
					-	-				
			10	100000 人事費	573,670	-	573,670	573,670	240,150	265,800
					-	-			307,870	
					-	-			-	265,800
					-	-				
			20	200000 業務費	206,402	-	206,402	206,402	206,402	-
					-	-			206,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	47,138,122	-	47,138,122	47,138,122	11,331,853	265,800
					-	-			46,872,322	
					-	-			-	265,800
					-	-				
				總計	2,432,573,122	-	2,426,855,286	698,789,557	114,370,730	262,348,601
					-	-			436,440,956	
					-5,717,836	-			-	89,288,541
					-	-				

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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	306,341	-	38,357	60,686	-	245,655
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	306,341	-	38,357	60,686	-	245,655
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	306,341	-	38,357	60,686	-	245,655
						-	-	-	-	-	-
					小計	306,341	-	38,357	60,686	-	245,655
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	155,000	-	31,000	93,000	-	62,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	155,000	-	31,000	93,000	-	62,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	155,000	-	31,000	93,000	-	62,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	155,000	-	31,000	93,000	-	62,000
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	531,375	-	4,000	12,000	-	519,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	531,375	-	4,000	12,000	-	519,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	531,375	-	4,000	12,000	-	519,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	531,375	-	4,000	12,000	-	519,375
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	19,131	-	5,006	5,006	-	14,125
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	19,131	-	5,006	5,006	-	14,125
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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
			01		罰金罰鍰	19,131	-	5,006	5,006	-	14,125
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,131	-	5,006	5,006	-	14,125
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	7,100,000	-	-	-	-	7,100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	7,100,000	-	-	-	-	7,100,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	7,100,000	-	-	-	-	7,100,000
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	496,995	-	12,000	36,000	-	460,995
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	496,995	-	12,000	36,000	-	460,995
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	496,995	-	12,000	36,000	-	460,995
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,626,995	-	12,000	36,000	-	7,590,995
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,638,842	-	90,363	206,692	-	8,432,150
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,638,842	-	90,363	206,692	-	8,432,150
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	-	-	-	-	-	-
						205,785	-	-	-	-	205,785	205,785
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						205,785	-	-	-	-	205,785	205,785
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						205,785	-	-	-	-	205,785	205,785
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						205,785	-	-	-	-	205,785	205,785
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						205,785	-	-	-	-	205,785	205,785
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,878,629	-	-	-	-	10,878,629	10,803,009
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,397,075	-	-	-	-	13,397,075	4,262,296
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,397,075	-	-	-	-	13,397,075	4,262,296
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						994,425	-	-	-	-	994,425	993,425
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						994,425	-	-	-	-	994,425	993,425

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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
			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*	-	-	-	-	-	-	-
						9,208,650	-	-	-	-	9,208,650	74,871
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,208,650	-	-	-	-	9,208,650	74,871
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,397,075	-	-	-	-	13,397,075	4,262,296
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,266,280	-	-	-	-	10,266,280	8,491,580
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,266,280	-	-	-	-	10,266,280	8,491,580
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,016,280	-	-	-	-	10,016,280	8,241,580
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,016,280	-	-	-	-	10,016,280	8,241,580
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	-	250,000	250,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	-	250,000	250,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,266,280	-	-	-	-	10,266,280	8,491,580
114	72				接受中央補助支出	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-
		02			接受中央各部會補助支出*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-

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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						63,343,570	-	-	-	-	63,343,570	50,271,472
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						56,243,570	-	-	-	-	56,243,570	50,271,472
			02		辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						45,970,955	-	-	-	-	45,970,955	45,699,955
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						45,970,955	-	-	-	-	45,970,955	45,699,955
			03		職務宿舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,567,293	-	-	-	-	4,567,293	4,567,293
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,567,293	-	-	-	-	4,567,293	4,567,293
			05		辦公廳舍及職務宿舍等拆除工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,575,600	-	-	-	-	5,575,600	4,224
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,575,600	-	-	-	-	5,575,600	4,224
			09		錄影監視系統相關維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						129,722	-	-	-	-	129,722	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,722	-	-	-	-	129,722	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-

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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,000	-	-	-	-	7,100,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						70,443,570	-	-	-	-	70,443,570	50,271,472
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						105,191,339	-	-	-	-	105,191,339	74,034,142
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						105,191,339	-	-	-	-	105,191,339	74,034,142

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	264,614,436			
1015 法定編制人員待遇	165,953,508			
1020 約聘僱人員待遇	803,440			
1025 技工及工友待遇	6,826,983			
1030 獎金	58,623,447			
1035 其他給與	1,820,314			
1040 加班費	11,546,360			
1045 退休退職給付	213,378			
1050 退休離職儲金	13,013,192			
1055 保險	5,813,814			
2000 業務費	13,473,157	55,067,381		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,550,004	5,531,545		
2009 通訊費	1,793,451	35,640,433		
2012 土地租金	157,288			
2018 資訊服務費	1,419,365			
2021 其他業務租金		2,078,505		
2024 稅捐及規費	22,500	1,200		
2027 保險費	422,172	1,098,090		
2036 按日按件計資酬金	28,500	630,725		
2042 國際組織會費		39,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,588,607	23,559		
2054 一般事務費	2,489,590	9,260,520		

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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
2063 房屋建築養護費	467,591			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,297			
2069 設施及機械設備養護費	1,256,647	737,901		
2072 國內旅費	6,580			
2081 運費		5,903		
2093 特別費	181,565			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	2,597,367	17,000	8,707,752	7,702,738
4040 對國內團體之捐助			8,707,752	7,702,738
4085 獎勵及慰問	798,767	17,000		
4090 其他補助及捐助	1,798,600			
合計	280,684,960	55,084,381	8,707,752	7,702,738

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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			46,312,050	307,870
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			934,954	
1035 其他給與				307,870
1040 加班費				
1045 退休退職給付			45,377,096	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				206,402
2003 教育訓練費				94,402
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				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				112,000

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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
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				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		26,364,156		
3030 資訊軟硬體設備費		26,364,156		
4000 獎補助費	11,024,647		46,000	
4040 對國內團體之捐助	11,024,647			
4085 獎勵及慰問			46,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	11,024,647	26,364,156	46,358,050	514,272

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	311,234,356			
1015　法定編制人員待遇	165,953,508			
1020　約聘僱人員待遇	803,440			
1025　技工及工友待遇	6,826,983			
1030　獎金	59,558,401			
1035　其他給與	2,128,184			
1040　加班費	11,546,360			
1045　退休退職給付	45,590,474			
1050　退休離職儲金	13,013,192			
1055　保險	5,813,814			
2000　業務費	68,746,940			
2003　教育訓練費	94,402			
2006　水電費	9,081,549			
2009　通訊費	37,433,884			
2012　土地租金	157,288			
2018　資訊服務費	1,419,365			
2021　其他業務租金	2,078,505			
2024　稅捐及規費	23,700			
2027　保險費	1,520,262			
2036　按日按件計資酬金	659,225			
2042　國際組織會費	39,000			
2045　國內組織會費	20,000			
2051　物品	1,612,166			
2054　一般事務費	11,862,110			

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063　房屋建築養護費	467,591			
2066　車輛及辦公器具養護費	89,297			
2069　設施及機械設備養護費	1,994,548			
2072　國內旅費	6,580			
2081　運費	5,903			
2093　特別費	181,565			
3000　設備及投資	26,364,156			
3030　資訊軟硬體設備費	26,364,156			
4000　獎補助費	30,095,504			
4040　對國內團體之捐助	27,435,137			
4085　獎勵及慰問	861,767			
4090　其他補助及捐助	1,798,600			
合計	436,440,956			

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	19,114,099	11,860	0	0	0	0	0	0	19,102,239
本年度	18,907,407	11,860	0	0	0	0	0	0	18,895,547
04010100 罰金罰鍰	15,732	0	0	0	0	0	0	0	15,732
04030100 一般賠償收入	121,591	0	0	0	0	0	0	0	121,591
05010200 證照費	1,299,837	11,860	0	0	0	0	0	0	1,287,977
05030600 場地設施使用費	220,314	0	0	0	0	0	0	0	220,314
07010300 租金收入	15,005,536	0	0	0	0	0	0	0	15,005,536
07050100 廢舊物資售價	2,001,560	0	0	0	0	0	0	0	2,001,560
12020100 收回以前年度歲出	7,568	0	0	0	0	0	0	0	7,568
12021000 其他雜項收入	235,269	0	0	0	0	0	0	0	235,269
以前年度	206,692	0	0	0	0	0	0	0	206,692

報表編號：arg008　列印日期:115/4/15

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留)數	206,692	0	0	0	0	0	0	0	206,692
109年度 07010300 租金收入	60,686	0	0	0	0	0	0	0	60,686
110年度 07010300 租金收入	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
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	5,006	0	0	0	0	0	0	0	5,006
114年度 12020100 收回以前年度歲出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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115年1月1日至115年3月31日

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115年1月1日至115年3月31日

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	436,440,956	93,269,412	0	0	300,000	42,565	0	0	0	0	530,052,933	172,835,189
本年度	436,440,956	89,288,541	0	0	300,000	0	0	0	0	0	526,029,497	172,760,060
一、本年度經費	389,568,634	89,022,741	0	0	300,000	0	0	0	0	0	478,891,375	172,760,060
0138010100 行政管理	280,684,960	70,129,959	0	0	300,000	0	0	0	0	0	351,114,919	54,755,150
0138020200 警察勤務	55,084,381	11,047,450	0	0	0	0	0	0	0	0	66,131,831	58,168,195
0138041000 補助義勇警察大隊	8,707,752	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,857,752	2,156,248
0138041200 補助民防團隊	7,702,738	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,852,738	7,525,057
0138041400 補助交通義勇警察大隊	11,024,647	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,224,647	8,250,353
0138900200* 營建工程	0	7,345,332	0	0	0	0	0	0	0	0	7,345,332	41,736,029
0138900400* 其他設備	26,364,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,364,156	169,028

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	46,872,322	265,800	0	0	0	0	0	0	0	0	47,138,122	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,358,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,358,050	0
0989030100 公務人員各項補助	514,272	265,800	0	0	0	0	0	0	0	0	780,072	0
以前年度	0	3,980,871	0	0	0	42,565	0	0	0	0	4,023,436	75,129
一、以前年度應付(保留)數	0	3,980,871	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980,871	75,129
112年度 0138900200* 營建工程	0	74,871	0	0	0	0	0	0	0	0	74,871	75,129
114年度 0138900200* 營建工程	0	3,906,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,906,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	42,565	0	0	0	0	42,565	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	42,565	0	0	0	0	42,565	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	50,926,058,278	負債	124,075,339
流動資產	230,760,195	流動負債	32,030,265
各機關現金	11,860	應付代收款	20,292,854
專戶存款	42,483,585	其他應付款	11,737,411
零用金	300,000	長期負債	69,432,301
應收帳款	1,332,150	應付租賃款	69,432,301
其他應收款	16,209,917	其他負債	22,612,773
應收其他政府款	7,100,000	存入保證金	14,287,294
預付款	158,944,399	應付保管款	8,325,479
預付其他基金款	4,378,284	淨資產	50,801,982,939
固定資產	50,556,524,014	資產負債淨額	50,801,982,939
土地	43,681,600,576	資產負債淨額	50,801,982,939
土地改良物	10,879,285		
累計折舊－土地改良物	-10,066,485		
房屋建築及設備	7,722,014,452		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,327,380,871		
機械及設備	253,063,330		
累計折舊－機械及設備	-208,786,204		
交通及運輸設備	101,939,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,479,161		
雜項設備	148,877,208		
累計折舊－雜項設備	-119,333,984		
租賃資產	92,432,098		
累計折舊－租賃資產	-25,514,008		
收藏品及傳承資產	920,000		
購建中固定資產	1,329,358,607		
無形資產	137,154,427		

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	137,154,427		
其他資產	1,619,642		
暫付款	422,042		
存出保證金	1,197,600		
合計	50,926,058,278	合計	50,926,058,278
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	253,120,047	應付保證品	253,120,047
債權憑證	487	待抵銷債權憑證	487

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	121,921,025	548,960,340
公庫撥入數	118,962,073	530,052,933
罰款及賠償收入	117,527	137,323
規費收入	589,244	1,520,151
財產收益	2,156,673	17,007,096
其他收入	95,508	242,837
支出	135,259,410	485,565,982
繳付公庫數	3,054,015	19,102,239
人事支出	73,724,524	311,234,356
業務支出	30,041,881	68,746,940
獎補助支出	9,605,367	30,095,504
財產損失	110,542	110,917
利息費用及手續費	88,876	275,689
折舊、折耗及攤銷	18,634,205	56,000,337
收支餘絀	-13,338,385	63,394,358

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115年1月1日至115年3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	43,724,900,293	0	175,258,872	218,558,589	0	43,681,600,576
土地改良物	10,879,285	-10,027,380	0	0	-39,105	812,800
房屋建築及設備	7,722,461,752	-2,295,853,298	0	447,300	-31,527,573	5,394,633,581
機械及設備	263,182,884	-213,850,820	29,877	10,149,431	5,064,616	44,277,126
交通及運輸設備	102,357,971	-92,826,003	0	418,800	-653,158	8,460,010
雜項設備	150,596,770	-117,599,476	25,343	1,744,905	-1,734,508	29,543,224
收藏品及傳承資產	920,000	0	0	0	0	920,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	51,975,298,955	-2,730,156,977	175,314,092	231,319,025	-28,889,728	49,160,247,317
租賃資產	92,432,098	-22,547,623	0	0	-2,966,385	66,918,090
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,329,358,607	0	0	0	0	1,329,358,607
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	150,228,320	0	0	13,073,893	0	137,154,427
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	1,572,019,025	-22,547,623	0	13,073,893	-2,966,385	1,533,431,124
合　　計	53,547,317,980	-2,752,704,600	175,314,092	244,392,918	-31,856,113	50,693,678,441

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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數175,314,092元較取得財產合計數26,364,156元，增加148,949,936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175,314,092元。
二、其他(支付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少26,364,156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115年1月1日至115年3月31日

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	69,156,612	275,689		69,432,301
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115年1月1日至115年3月31日

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	18,907,407	530,052,933	548,960,340	收入
		530,052,933	530,052,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	137,323		137,323	罰款及賠償收入
規費收入	1,520,151		1,520,151	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,007,096		17,007,096	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	242,837		242,837	其他收入
歲出	436,440,956	49,125,026	485,565,982	支出
		19,102,239	19,102,239	繳付公庫數
人事費	311,234,356		311,234,356	人事支出
業務費	68,746,940		68,746,940	業務支出
獎補助費	30,095,504		30,095,504	獎補助支出
設備及投資	26,364,156	-26,364,156		
		110,917	110,917	財產損失
				投資損失
債務費		275,689	275,689	利息費用及手續費
		56,000,337	56,000,337	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-417,533,549	480,927,907	63,394,358	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115年1月1日至115年3月31日

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： 預算項目「設備及投資」執行數26,364,156元，其中26,364,156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「折舊、折耗及攤銷」56,000,337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」275,689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」110,917元，係報廢固定資產所發生之損失。