

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國113年08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 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 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113年1月1日至113年8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)		
01				0111000000	-	-	-	-	-	
				稅課收入	-		-			
	17			01112301700	-	-	-	-	-	
				統籌分配稅	-		-			
		02		01112301702	-	-	-	-	-	
				特別統籌	-		-			
04				0411000000	1,198,000	1,198,000	677,920	130,600	-	
				罰款及賠償收入	-			1,153,285	475,365	
	01			04112300100	32,000	32,000	24,000	-20,862	638	
				罰金罰鍰及息金	-			24,638		
		01		04112300101	32,000	32,000	24,000	-20,862	638	
				罰金罰鍰	-			24,638		
		03		04112300300	1,166,000	1,166,000	653,920	151,462	-	
				賠償收入	-			1,128,647	474,727	
		01		04112300301	1,166,000	1,166,000	653,920	151,462	-	
				一般賠償收入	-			1,128,647	474,727	
05				0511000000	11,291,000	11,291,000	7,512,067	535,361	-	
				規費收入	-			4,279,513	-3,232,554	
	01			05112300100	10,459,000	10,459,000	6,957,875	460,902	-	
				行政規費收入	-			3,678,906	-3,278,969	
		02		05112300102	10,459,000	10,459,000	6,957,875	460,902	-	
				證照費	-			3,678,906	-3,278,969	
		03		05112300300	832,000	832,000	554,192	74,459	-	
				使用規費收入	-			600,607	46,415	
		06		05112300306	832,000	832,000	554,192	74,459	-	
				場地設施使用費	-			600,607	46,415	
07				0711000000	17,482,000	17,482,000	13,679,295	106,002	-	
				財產收入	-			18,472,986	4,793,691	

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8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			07112300100 財產孳息	15,123,000	15,123,000	13,679,295	106,002	-	1,362,357
					-			15,041,652		
		01		07112300101 利息收入	-	-	-	-	-	1,166
					-			1,166		
		03		07112300103 租金收入	15,123,000	15,123,000	13,679,295	106,002	-	1,361,191
					-			15,040,486		
	05			07112300500 廢舊物資售價	2,359,000	2,359,000	-	-	-	3,431,334
					-			3,431,334		
		01		07112300501 廢舊物資售價	2,359,000	2,359,000	-	-	-	3,431,334
					-			3,431,334		
12				12110000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	848,800	99,662	-	122,301
					-			971,101		
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	848,800	99,662	-	122,301
					-			971,101		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,238	-	193,903
					-			193,903		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	848,800	92,424	-	-71,602
					-			777,198		
				經常門合計	31,275,000	31,275,000	22,718,082	871,625	-	2,158,803
					-			24,876,885		
				總計	31,275,000	31,275,000	22,718,082	871,625	-	2,158,803
					-			24,876,885		

# 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8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	1,023,682,000	-	1,024,882,000	819,589,344	69,420,329	140,761,468
					-	-		678,827,876		
				1,200,000	-	-		-	5,505,784	
				-	-	-		-		
01				3811230010100 行政管理	1,023,682,000	-	1,024,882,000	819,589,344	69,420,329	140,761,468
					-	-		678,827,876		
				1,200,000	-	-		-	5,505,784	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	801,978,000	-	801,978,000	704,019,561	57,278,880	99,043,567
					-	-		604,975,994		
					-	-		-	300,000	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	219,119,000	-	219,119,000	113,529,783	12,077,449	41,375,005
					-	-		72,154,778		
					-	-		-	5,165,384	
				-	-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,585,000	-	3,785,000	2,040,000	64,000	342,896
					-	-		1,697,104		
				1,200,000	-	-		-	40,400	
				-	-	-		-		
02				3811230020000 警政業務	697,089,000	-	697,089,000	423,859,420	65,004,463	69,555,974
					-	-		354,303,446		
					-	-		-	11,042,590	
				-	-	-		-		

# 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8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	697,089,000	-	697,089,000	423,859,420	65,004,463	69,555,974
					-	-		354,303,446		11,042,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	672,830,000	-	672,830,000	408,532,420	50,366,463	69,079,974
					-	-		339,452,446		11,042,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	15,327,000	14,638,000	476,000
					-	-		14,851,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3811230040000 補助團隊	171,285,000	-	171,285,000	107,289,356	13,220,099	20,759,862
					-	-		86,529,494		9,113,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	41,825,000	-	41,825,000	24,191,568	2,827,592	1,023,026
					-	-		23,168,542		733,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	41,825,000	-	41,825,000	24,191,568	2,827,592	1,023,026
					-	-		23,168,542		733,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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				
	12			3811230041200 補助民防團隊	32,282,000	-	32,282,000	20,193,788	1,836,547	9,676,560
					-	-		10,517,228		
					-	-		-		8,180,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	32,282,000	-	32,282,000	20,193,788	1,836,547	9,676,560
					-	-		10,517,228		
					-	-		-		8,180,500
					-	-		-		-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,178,000	-	97,178,000	62,904,000	8,555,960	10,060,276
					-	-		52,843,724		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	97,178,000	-	97,178,000	62,904,000	8,555,960	10,060,276
					-	-		52,843,724		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	11,698,771	-	-	-
					-	-		-		-
					-16,801,229	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	11,698,771	-	-	-
					-	-		-		-
					-16,801,229	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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			備註(預付款)	
		60	600000	預備金	28,500,000	-	11,698,771	-	-	
					-	-		-		
					-16,801,229	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,920,556,000	-	1,904,954,771	1,350,738,120	147,644,891	231,077,304
					-	-		1,119,660,816		
					-15,601,229	-		-	25,661,894	
					-	-		-		
90			3811230900000	一般建築及設備	297,513,000	8,452,487	308,157,068	224,343,327	68,672,924	105,811,696
					-	-		118,531,631		
					2,191,581	-		-	14,472,335	
					-	-		-		
	02		3811230900200	營建工程*	136,621,000	8,452,487	146,915,068	90,581,483	3,323,696	73,848,453
					-	-		16,733,030		
					1,841,581	-		-	14,472,335	
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	136,621,000	8,452,487	146,915,068	90,581,483	3,323,696	73,848,453
					-	-		16,733,030		
					1,841,581	-		-	14,472,335	
					-	-		-		
	03		3811230900300	交通及運輸設備*	64,516,000	-	64,516,000	49,616,000	38,378,860	2,130,140
					-	-		47,485,860		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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*	64,516,000	-	64,516,000	49,616,000	38,378,860	2,130,140
					-	-		47,485,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811230900400 其他設備*	96,376,000	-	96,726,000	84,145,844	26,970,368	29,833,103
					-	-			54,312,741	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	96,324,000	-	96,674,000	84,094,630	26,970,368	29,833,097
					-	-			54,261,533	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	52,000	-	52,000	51,214	-	6
					-	-			51,208	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	297,513,000	8,452,487	308,157,068	224,343,327	68,672,924	105,811,696
					-	-			118,531,631	
					2,191,581	-			-	14,472,335
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	2,218,069,000	8,452,487	2,213,111,839	1,575,081,447	216,317,815	336,889,000
					-	-			1,238,192,447	
					-13,409,648	-			-	40,134,229
					-	-			-	

# 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8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	115,377,530	-	115,377,530	115,377,530	13,833,336	-
					-	-		115,377,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	115,377,530	-	115,377,530	115,377,530	13,833,336	-
					-	-		115,377,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	115,249,530	-	115,249,530	115,249,530	13,833,336	-
					-	-		115,249,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	128,000	-	128,000	128,000	-	-
					-	-		128,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,917,633	-	4,917,633	4,917,633	289,340	413,700
					-	-		4,503,933	-	-
					-	-		-	413,700	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,917,633	-	4,917,633	4,917,633	289,340	413,700
					-	-		4,503,933	-	-
					-	-		-	413,700	-
					-	-		-	-	-

# 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8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				
			10	100000 人事費	4,252,842	-	4,252,842	4,252,842	151,640	413,700
					-	-			3,839,142	
					-	-			-	413,700
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	664,791	-	664,791	664,791	137,700	-
					-	-			664,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	120,295,163	-	120,295,163	120,295,163	14,122,676	413,700
					-	-			119,881,463	
					-	-			-	413,700
					-	-			-	-
				總計	2,338,364,163	8,452,487	2,333,407,002	1,695,376,610	230,440,491	337,302,700
					-	-			1,358,073,910	
					-13,409,648	-			-	40,547,929
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				641,391	-	13,976	95,890	-	545,501						
					-	-	-	-	-	-						
	01				641,391	-	13,976	95,890	-	545,501						
					-	-	-	-	-	-						
			03		641,391	-	13,976	95,890	-	545,501						
					-	-	-	-	-	-						
					641,391	-	13,976	95,890	-	545,501						
					-	-	-	-	-	-						
110	04				2,026,969	3,000	54,591	314,913	-	1,709,056						
					-	-	-	-	-	-						
	01				2,026,969	3,000	54,591	314,913	-	1,709,056						
					-	-	-	-	-	-						
			01		2,026,969	3,000	54,591	314,913	-	1,709,056						
					-	-	-	-	-	-						
110	07				899,000	-	31,000	248,000	-	651,000						
					-	-	-	-	-	-						
	01				899,000	-	31,000	248,000	-	651,000						
					-	-	-	-	-	-						
			03		899,000	-	31,000	248,000	-	651,000						
					-	-	-	-	-	-						
					2,925,969	3,000	85,591	562,913	-	2,360,056						
					-	-	-	-	-	-						
111	04				208,076	-	2,553	8,308	-	199,768						
					-	-	-	-	-	-						
	01				208,076	-	2,553	8,308	-	199,768						
					-	-	-	-	-	-						
			01		208,076	-	2,553	8,308	-	199,768						
					-	-	-	-	-	-						

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8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
111	12				其他收入	657,375	-	6,000	36,000	-	621,375
		02			雜項收入	657,375	-	6,000	36,000	-	621,375
			01		收回以前年度歲出	657,375	-	6,000	36,000	-	621,375
					小計	865,451	-	8,553	44,308	-	821,143
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	-	869	10,869	-	628,453
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	869	10,869	-	49,131
			01		罰金罰鍰	60,000	-	869	10,869	-	49,131
		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	-	869	9,527,898	-	628,453
					經常門合計	14,589,162	3,000	108,989	10,231,009	-	4,355,153

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					總計	14,589,162	3,000	108,989	10,231,009	-	4,355,153
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					85,000	-	-	-	-	85,000	85,000							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,383,597	-	-	420,518	-	963,079	963,079							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187							

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8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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	6,111,808	-	-	2,689,858	-	3,421,950	488,187							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					20,958,434	-	1,309,709	3,960,687	-	16,997,747	16,905,587							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,958,434	-	1,309,709	3,960,687	-	16,997,747	16,905,587							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,958,434	-	1,309,709	3,960,687	-	16,997,747	16,905,587							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,958,434	-	1,309,709	3,960,687	-	16,997,747	16,905,587							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					20,958,434	-	1,309,709	3,960,687	-	16,997,747	16,905,587							
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	-	102,671	5,043,328	-	31,251,909	7,777,222							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,545,212	-	102,671	1,293,303	-	31,251,909	7,777,222							
			02	辦公廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,418,498	-	-	190,276	-	9,228,222	4,583,222							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,418,498	-	-	190,276	-	9,228,222	4,583,222							

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8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	102,671	1,103,027	18,829,687	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,932,714	-	102,671	1,103,027	18,829,687	-
		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	-	102,671	11,713,607	31,251,909	7,777,222
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,670,279	-	-	6,670,279	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						64,834,076	-	1,412,380	12,114,391	52,719,685	26,219,075
					總計	-	-	-	-	-	-
						71,504,355	-	1,412,380	18,784,670	52,719,685	26,219,075

# 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8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
1000 人事費	604,975,994			
1015 法定編制人員待遇	354,676,846			
1020 約聘僱人員待遇	1,778,594			
1025 技工及工友待遇	15,550,626			
1030 獎金	118,037,825			
1035 其他給與	6,697,753			
1040 加班費	44,460,363			
1045 退休退職給付	3,677,460			
1050 退休離職儲金	33,515,415			
1055 保險	26,581,112			
2000 業務費	72,154,778	339,452,446		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	11,228,806	16,742,157		
2009 通訊費	8,163,741	267,554,864		
2012 土地租金	227,586			
2018 資訊服務費	15,092,656			
2021 其他業務租金		14,101,857		
2024 稅捐及規費	1,375,801	446,514		
2027 保險費	418,083	1,498,482		
2036 按日按件計資酬金	402,783	2,539,794		
2039 委辦費	521,000			
2042 國際組織會費		36,612		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	6,343,222	4,390,510		

# 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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
2054 一般事務費	19,210,467	22,953,143		
2063 房屋建築養護費	3,133,225	51,038		
2066 車輛及辦公器具養護費	416,889	13,440		
2069 設施及機械設備養護費	4,800,269	8,607,673		
2072 國內旅費	23,010			
2078 國外旅費	150,000			
2081 運費		496,362		
2093 特別費	647,240			
3000 設備及投資				
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	1,697,104	14,851,000	23,168,542	10,517,228
4040 對國內團體之捐助		14,787,000	23,168,542	10,517,228
4085 獎勵及慰問	1,373,904	64,000		
4090 其他補助及捐助	323,200			
合計	678,827,876	354,303,446	23,168,542	10,517,228

# 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8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
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113年1月1日至113年8月31日

頁數: 第19頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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		16,733,030	47,485,860	54,261,533
3015 公共建設及設施費		16,733,030		
3025 運輸設備費			47,485,860	
3030 資訊軟硬體設備費				48,929,007
3035 雜項設備費				5,332,526
4000 獎補助費	52,843,724			51,208
4040 對國內團體之捐助	52,843,724			51,208
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	52,843,724	16,733,030	47,485,860	54,312,741

# 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8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
1000 人事費	115,249,530	3,839,142	724,064,666
1015 法定編制人員待遇			354,676,846
1020 約聘僱人員待遇			1,778,594
1025 技工及工友待遇			15,550,626
1030 獎金	1,086,343		119,124,168
1035 其他給與		3,839,142	10,536,895
1040 加班費			44,460,363
1045 退休退職給付	114,163,187		117,840,647
1050 退休離職儲金			33,515,415
1055 保險			26,581,112
2000 業務費		664,791	412,272,015
2003 教育訓練費		68,983	68,983
2006 水電費			27,970,963
2009 通訊費			275,718,605
2012 土地租金			227,586
2018 資訊服務費			15,092,656
2021 其他業務租金			14,101,857
2024 稅捐及規費			1,822,315
2027 保險費			1,916,565
2036 按日按件計資酬金			2,942,577
2039 委辦費			521,000
2042 國際組織會費			36,612
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			10,733,732

# 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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費		595,808	42,759,418
2063 房屋建築養護費			3,184,263
2066 車輛及辦公器具養護費			430,329
2069 設施及機械設備養護費			13,407,942
2072 國內旅費			23,010
2078 國外旅費			150,000
2081 運費			496,362
2093 特別費			647,240
3000 設備及投資			118,480,423
3015 公共建設及設施費			16,733,030
3025 運輸設備費			47,485,860
3030 資訊軟硬體設備費			48,929,007
3035 雜項設備費			5,332,526
4000 獎補助費	128,000		103,256,806
4040 對國內團體之捐助			101,367,702
4085 獎勵及慰問	128,000		1,565,904
4090 其他補助及捐助			323,200
合計	115,377,530	4,503,933	1,358,073,910

# 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8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)			
合計	35,107,894	12,320	0	0	0	3,157,063	0	0	38,252,637
本年度	24,876,885	12,320	0	0	0	0	0	0	24,864,565
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	24,638	0	0	0	0	0	0	0	24,638
04030100 一般賠償收入	1,128,647	0	0	0	0	0	0	0	1,128,647
05010200 證照費	3,678,906	12,320	0	0	0	0	0	0	3,666,586
05030600 場地設施使用費	600,607	0	0	0	0	0	0	0	600,607
07010100 利息收入	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166
07010300 租金收入	15,040,486	0	0	0	0	0	0	0	15,040,486
07050100 廢舊物資售價	3,431,334	0	0	0	0	0	0	0	3,431,334
12020100 收回以前年度歲出	193,903	0	0	0	0	0	0	0	193,903

# 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8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)			
12021000 其他雜項收入	777,198	0	0	0	0	0	0	0	777,198
以前年度	10,231,009	0	0	0	0	3,157,063	0	0	13,388,072
一、以前年度應收(保留) 數	10,231,009	0	0	0	0	0	0	0	10,231,009
109年度 07010300 租金收入	95,890	0	0	0	0	0	0	0	95,890
110年度 04010100 罰金罰鍰	314,913	0	0	0	0	0	0	0	314,913
110年度 07010300 租金收入	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,308	0	0	0	0	0	0	0	8,308
111年度 12020100 收回以前年度歲出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
112年度 01170200 特別統籌	9,517,029	0	0	0	0	0	0	0	9,517,029
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,869	0	0	0	0	0	0	0	10,869
二、以前年度收入納庫款	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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3,157,063	0	0	3,157,063
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,157,063	0	0	3,157,063
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113年1月1日至113年8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)		
合計	1,376,858,580	59,666,162	0	1,150,400	300,000	708,744	0	0	4,008,326	0	1,434,675,560	305,187,042
本年度	1,358,073,910	40,547,929	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	1,400,072,239	295,304,371
一、本年度經費	1,238,192,447	40,134,229	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	1,279,777,076	295,304,371
0138010100 行政管理	678,827,876	5,505,784	0	1,150,400	300,000	0	0	0	0	0	685,784,060	133,805,284
0138020200 警察勤務	354,303,446	11,042,590	0	0	0	0	0	0	0	0	365,346,036	58,513,384
0138041000 補助義勇警察大隊	23,168,542	733,020	0	0	0	0	0	0	0	0	23,901,562	290,006
0138041200 補助民防團隊	10,517,228	8,180,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,697,728	1,496,060
0138041400 補助交通義勇警察大隊	52,843,724	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,043,724	9,860,276
0138900200* 營建工程	16,733,030	14,472,335	0	0	0	0	0	0	0	0	31,205,365	59,376,118
0138900300* 交通及運輸設備	47,485,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,485,860	2,130,140

# 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8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)		
0138900400* 其他設備	54,312,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,312,741	29,833,103
二、統籌科目	119,881,463	413,700	0	0	0	0	0	0	0	0	120,295,163	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	115,377,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,377,530	0
0989030100 公務人員各項補助	4,503,933	413,700	0	0	0	0	0	0	0	0	4,917,633	0
以前年度	18,784,670	19,118,233	0	0	0	708,744	0	0	4,008,326	0	34,603,321	9,882,671
一、以前年度應付(保留)數	18,784,670	19,118,233	0	0	0	0	0	0	4,008,326	0	33,894,577	9,882,671
109年度 0138900200* 營建工程	420,518	0	0	0	0	0	0	0	420,518	0	0	0
110年度 0138900200* 營建工程	2,689,858	0	0	0	0	0	0	0	746,554	0	1,943,304	2,933,763
111年度 0138900200* 營建工程	3,960,687	16,018,233	0	0	0	0	0	0	2,650,978	0	17,327,942	58,552
112年度 0138020200 警察勤務	6,670,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,670,279	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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0138900200* 營建工程	1,293,303	3,100,000	0	0	0	0	0	0	190,276	0	4,203,027	6,890,356
112年度 0138900400* 其他設備	3,750,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,025	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8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
資產	49,427,735,358	負債	91,220,311
流動資產	117,395,164	流動負債	24,408,982
各機關現金	12,320	應付代收款	24,408,982
專戶存款	45,903,332	長期負債	42,617,561
零用金	300,000	應付租賃款	42,617,561
應收帳款	4,355,153	其他負債	24,193,768
其他應收款	57,355	存入保證金	16,449,208
預付款	61,997,357	應付保管款	7,744,560
預付其他基金款	4,769,647	淨資產	49,336,515,047
固定資產	49,089,322,294	資產負債淨額	49,336,515,047
土地	42,142,651,723	資產負債淨額	49,336,515,047
土地改良物	11,566,190		
累計折舊－土地改良物	-10,498,856		
房屋建築及設備	7,705,941,253		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,136,497,608		
機械及設備	245,211,639		
累計折舊－機械及設備	-214,589,971		
交通及運輸設備	174,599,136		
累計折舊－交通及運輸設備	-91,533,145		
雜項設備	140,987,099		
累計折舊－雜項設備	-114,164,090		
租賃資產	13,660,933		
累計折舊－租賃資產	-6,228,263		
收藏品及傳承資產	3,154,772		
購建中固定資產	1,225,061,482		
無形資產	217,120,882		
電腦軟體	217,120,882		

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	3,897,018		
暫付款	2,699,418		
存出保證金	1,197,600		
合 計	49,427,735,358	合 計	49,427,735,358
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	203,839,168	應付保證品	203,839,168
債權憑證	492	待抵銷債權憑證	492

# 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8月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	250,220,579	1,459,552,445
公庫撥入數	249,348,954	1,434,675,560
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	130,600	1,153,285
規費收入	535,361	4,279,513
財產收益	106,002	18,472,986
其他收入	99,662	971,101
支出	187,759,100	1,441,911,743
繳付公庫數	987,194	38,252,637
人事支出	71,263,856	724,064,666
業務支出	65,627,999	423,734,082
獎補助支出	27,922,099	103,205,598
財產損失	716	534,029
折舊、折耗及攤銷	21,957,236	152,120,731
收支餘絀	62,461,479	17,640,702

# 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8月31日

頁數：第 31 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	686,905	0	-784,316	1,067,334
房屋建築及設備	7,520,026,555	-2,047,531,477	190,011,192	4,096,494	-88,966,131	5,569,443,645
機械及設備	288,803,122	-256,832,815	3,606,288	47,197,771	42,242,844	30,621,668
交通及運輸設備	105,988,092	-87,458,933	72,608,364	3,997,320	-4,074,212	83,065,991
雜項設備	141,882,702	-111,251,718	5,745,718	6,641,321	-2,912,372	26,823,009
收藏品及傳承資產	3,060,499	-3,029,894	0	-94,273	3,029,894	3,154,772
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,629,743,193	-2,515,819,377	445,560,026	651,191,407	-51,464,293	47,856,828,142
租賃資產	35,708,566	-5,153,415	0	22,047,633	-1,074,848	7,432,670
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,605,232,608	0	24,206,002	404,377,128	0	1,225,061,482
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,247,326	0	214,795,591	38,922,035	0	217,120,882
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	239,001,593	465,346,796	-1,074,848	1,449,615,034
合 計	52,311,931,693	-2,520,972,792	684,561,619	1,116,538,203	-52,539,141	49,306,443,176

# 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8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數684,561,619元，較取得財產合計數130,594,814元，增加553,966,805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579,698,385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。

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1,259,372元。

四、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3,532,416元。

五、其他(獎補助費-購置財產設備)，致成本變動數較取得財產合計數增加51,208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8月31日

頁數：第 33 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8月31日

頁數:第 34 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	24,876,885	1,434,675,560	1,459,552,445	收入
		1,434,675,560	1,434,675,560	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,153,285		1,153,285	罰款及賠償收入
規費收入	4,279,513		4,279,513	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,472,986		18,472,986	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	971,101		971,101	其他收入
歲出	1,358,073,910	83,837,833	1,441,911,743	支出
		38,252,637	38,252,637	繳付公庫數
人事費	724,064,666		724,064,666	人事支出
業務費	412,272,015	11,462,067	423,734,082	業務支出
獎補助費	103,256,806	-51,208	103,205,598	獎補助支出
設備及投資	118,480,423	-118,480,423		
		534,029	534,029	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		152,120,731	152,120,731	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,333,197,025	1,350,837,727	17,640,702	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8月31日

頁數:第 35 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118,480,423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)預算項目「設備及投資」執行數118,480,423元，其中4,617,838元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數118,480,423元，其中1,471,876元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數118,480,423元，其中13,761,514元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。

(五)預算項目「設備及投資」執行數118,480,423元，其中72,608,364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。

(六)預算項目「設備及投資」執行數118,480,423元，其中808,899元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。

(七)預算項目「獎補助費」執行數103,256,806元，其中51,208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118,480,423元，其中4,220,932元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」534,029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」152,120,731元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」423,734,082元，其中7,241,135元係執行以前年度歲出保留數。