

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室
主任
柳文鏗

機關長官：

臺北市政府
警察局局長
陳嘉昌(僑)

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7月31日止

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9頁至第 10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11頁至第 13頁
五、平衡表.....	第 14頁至第 14頁
六、資本資產表.....	第 15頁至第 15頁
七、平衡表科目明細表.....	第 16頁至第 29頁
八、資本資產變動表.....	第 30頁至第 30頁
九、歲出用途別累計表.....	第 31頁至第 36頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 37頁至第 39頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 40頁至第 42頁
十二、收入支出彙計表.....	第 43頁至第 43頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 44頁至第 49頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

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	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)				
03				罰款及賠償收入	-	-	98,534	-	15,763,895		
					-	-	15,763,895	-			
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	22,705		
					-	-	22,705	-			
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	22,705		
					-	-	22,705	-			
	03			賠償收入	-	-	98,534	-	15,741,190		
					-	-	15,741,190	-			
		01		一般賠償收入	-	-	98,534	-	15,741,190		
					-	-	15,741,190	-			
04				規費收入	10,511,000	10,511,000	5,958,942	1,268,952	-	1,810,322	
					-	-	7,769,264	-			
	01			行政規費收入	10,061,000	10,061,000	5,666,540	1,261,405	-	1,631,895	
					-	-	7,298,435	-			
		02		證照費	10,061,000	10,061,000	5,666,540	1,261,405	-	1,631,895	
					-	-	7,298,435	-			
	02			使用規費收入	450,000	450,000	292,402	7,547	-	178,427	
					-	-	470,829	-			
		13		場地設施使用費	450,000	450,000	292,402	7,547	-	178,427	
					-	-	470,829	-			
06				財產收入	13,310,000	13,310,000	11,358,942	81,681	-	1,140,683	
					-	-	12,499,625	-			
	01			財產孳息	11,844,000	11,844,000	11,358,942	65,871	-	505,104	
					-	-	11,864,046	-			
		02		租金收入	11,844,000	11,844,000	11,358,942	65,871	-	505,104	
					-	-	11,864,046	-			
	05			廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	-	15,810	-	635,579	
					-	-	635,579	-			
		01		廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	-	15,810	-	635,579	
					-	-	635,579	-			
08				補助及協助收入	-	-	-	39,554,185	-	39,554,185	
					-	-	-	39,554,185	-		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	39,554,185	-	39,554,185	
					-	-	-	39,554,185	-		
	02			計畫型補助收入	-	-	-	39,554,185	-	39,554,185	
					-	-	-	39,554,185	-		

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

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	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)				
11				其他收入	1,049,000	1,049,000	591,500	112,798	- 426,150		
					-			1,017,650			
	02			雜項收入	1,049,000	1,049,000	591,500	112,798	- 426,150		
					-			1,017,650			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	- 224,757		
					-			224,757			
		10		其他雜項收入	1,049,000	1,049,000	591,500	112,798	- 201,393		
					-			792,893			
				經常門合計	24,870,000	24,870,000	17,909,384	41,116,150	- 58,695,235		
					-			76,604,619			
				總計	24,870,000	24,870,000	17,909,384	41,116,150	- 58,695,235		
					-			76,604,619			

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
01		一般行政	950,248,000	-	951,043,424	609,837,517	62,361,932	117,135,524	
			-	-			492,701,993		
			795,424	-			-		
			-	-			58,446,982		
01		行政管理	950,248,000	-	951,043,424	609,837,517	62,361,932	117,135,524	
			-	-			492,701,993		
			795,424	-			-		
			-	-			58,446,982		
	01	人事費	771,038,000	-	771,743,000	530,951,821	51,207,338	93,490,361	
			-	-			437,461,460		
			705,000	-			-		
			-	-			52,783,096		
	02	業務費	177,110,000	-	177,200,424	77,348,196	11,144,704	22,920,649	
			-	-			54,427,547		
			90,424	-			-		
			-	-			5,663,886		
	04	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,537,500	9,890	724,514	
			-	-			812,986		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		警政業務	465,911,000	-	466,269,541	235,030,686	42,837,135	56,810,449	
			-	-			178,220,237		
			358,541	-			-		
			-	-			3,868,132		
	02	警察勤務	465,911,000	-	466,269,541	235,030,686	42,837,135	56,810,449	
			-	-			178,220,237		
			358,541	-			-		
			-	-			3,868,132		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		02 業務費	440,372,000	-	440,730,541	234,748,686	42,661,635	56,748,949	
			-	-			177,999,737		
			358,541	-			-	3,868,132	
			-	-					
		04 獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	282,000	175,500	61,500	
			-	-			220,500		
			-	-			-	-	
			-	-					
04		補助團隊	159,111,000	-	159,111,000	85,799,700	11,797,278	19,343,426	
			-	-			66,456,274		
			-	-			-	9,087,652	
			-	-					
10		補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	19,432,000	2,270,515	3,537,044	
			-	-			15,894,956		
			-	-			-	1,016,515	
			-	-					
		04 獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	19,432,000	2,270,515	3,537,044	
			-	-			15,894,956		
			-	-			-	1,016,515	
			-	-					
12		補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	19,339,700	1,717,590	12,116,647	
			-	-			7,223,053		
			-	-			-	7,455,510	
			-	-					
		04 獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	19,339,700	1,717,590	12,116,647	
			-	-			7,223,053		
			-	-			-	7,455,510	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
14		補助交通義勇警察大隊	各類員工 待遇準備	預算調整數	98,641,000	47,028,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			98,641,000	-			7,809,173		
			-	-			43,338,265		
			-	-			-		
			-	-			615,627		
	04	獎補助費	98,641,000	-	98,641,000	47,028,000	7,809,173	3,689,735	
			-	-			43,338,265		
			-	-			-		
			-	-			615,627		
			-	-			-		
79		第一預備金	28,500,000	-	11,664,340	-	-	-	
			-	-			-		
			-16,835,660	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		第一預備金	28,500,000	-	11,664,340	-	-	-	
			-	-			-		
			-16,835,660	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	09	預備金	28,500,000	-	11,664,340	-	-	-	
			-	-			-		
			-16,835,660	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		經常門合計	1,603,770,000	-	1,588,088,305	930,667,903	116,996,345	193,289,399	
			-	-			737,378,504		
			-15,681,695	-			-		
			-	-			71,402,766		
			-	-			-		
90		一般建築及設備	1,209,719,000	-	1,218,620,695	1,135,625,643	41,009,810	807,127,680	
			-	-			328,497,963		
			8,901,695	-			-		
			-	-			681,437,241		
			-	-			-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
02		營建工程*	1,034,891,000	-	1,040,653,679	1,009,827,002	24,202,941	708,254,313	
			-	-			301,572,689		
			5,762,679	-			-		
			-	-			681,437,241		
	03	設備及投資*	1,034,891,000	-	1,040,653,679	1,009,827,002	24,202,941	708,254,313	
			-	-			301,572,689		
			5,762,679	-			-		
			-	-			681,437,241		
03		交通及運輸設備*	84,992,000	-	84,992,000	84,992,000	1,733,302	79,868,698	
			-	-			5,123,302		
			-	-			-		
			-	-			-		
	03	設備及投資*	84,992,000	-	84,992,000	84,992,000	1,733,302	79,868,698	
			-	-			5,123,302		
			-	-			-		
			-	-			-		
04		其他設備*	89,836,000	-	92,975,016	40,806,641	15,073,567	19,004,669	
			-	-			21,801,972		
			3,139,016	-			-		
			-	-			-		
	03	設備及投資*	89,811,000	-	92,950,016	40,781,641	15,073,567	18,997,943	
			-	-			21,783,698		
			3,139,016	-			-		
			-	-			-		
04		獎補助費*	25,000	-	25,000	25,000	-	6,726	
			-	-			18,274		
			-	-			-		
			-	-			-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
各類員工 待遇準備				預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)		
		資本門合計	1,209,719,000	-	1,218,620,695	1,135,625,643	41,009,810	807,127,680	
			-	-			328,497,963		
			8,901,695	-			-		
			-	-			681,437,241		
		經資門合計	2,813,489,000	-	2,806,709,000	2,066,293,546	158,006,155	1,000,417,079	
			-	-			1,065,876,467		
			-6,780,000	-			-		
			-	-			752,840,007		
01		公務人員退休及撫卹給付	109,212,813	-	109,212,813	109,212,813	13,861,010	13,244,525	
			-	-			95,968,288		
			-	-			-		
			-	-			13,244,525		
01		公務人員退休及撫卹給付	109,212,813	-	109,212,813	109,212,813	13,861,010	13,244,525	
			-	-			95,968,288		
			-	-			-		
			-	-			13,244,525		
01		人事費	109,012,813	-	109,012,813	109,012,813	13,861,010	13,144,525	
			-	-			95,868,288		
			-	-			-		
			-	-			13,144,525		
04		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	100,000	
			-	-			100,000		
			-	-			-		
			-	-			100,000		
02		公務人員各項補助及慰問金	4,171,877	-	4,171,877	4,171,877	160,000	500,000	
			-	-			3,671,877		
			-	-			-		
			-	-			500,000		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第8頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
		各類員工 待遇準備		預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
01		公務人員各項補助及慰問金	4,171,877	-	4,171,877	4,171,877	160,000	500,000	
			-	-			3,671,877		
			-	-			-	500,000	
	01	人事費	3,168,036	-	3,168,036	3,168,036	-	-	
			-	-			3,168,036		
			-	-			-	-	
	02	業務費	1,003,841	-	1,003,841	1,003,841	160,000	500,000	
			-	-			503,841		
			-	-			-	500,000	
		統籌科目合計	113,384,690	-	113,384,690	113,384,690	14,021,010	13,744,525	
			-	-			99,640,165		
			-	-			-	13,744,525	
		總計	2,926,873,690	-	2,920,093,690	2,179,678,236	172,027,165	1,014,161,604	
			-	-			1,165,516,632		
			-6,780,000	-			-	766,584,532	
			-	-					

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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度 別	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 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號	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
104	11				其他收入	644,831	-	-	-	-	644,831
						-	-	-	-	-	-
	02				雜項收入	644,831	-	-	-	-	644,831
						-	-	-	-	-	-
		01			收回以前年度歲出	644,831	-	-	-	-	644,831
						-	-	-	-	-	-
					小計	644,831	-	-	-	-	644,831
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	1,539,000	-	27,000	189,000	-	1,350,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,539,000	-	27,000	189,000	-	1,350,000
						-	-	-	-	-	-
		04			地租	1,539,000	-	27,000	189,000	-	1,350,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,549,000	-	27,000	189,000	-	1,360,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	5,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	15,000	-	-	5,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	15,000	-	-	5,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	163,324	-	34,595	91,695	-	71,629
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	163,324	-	34,595	91,695	-	71,629
						-	-	-	-	-	-
		01			利息收入	2,084	-	-	-	-	2,084
						-	-	-	-	-	-
		02			租金收入	161,240	-	34,595	91,695	-	69,545
						-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度 別	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 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號	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
107	11				其他收入	19,414	-	-	-	-	19,414
						-	-	-	-	-	-
	02				雜項收入	19,414	-	-	-	-	19,414
						-	-	-	-	-	-
	01				收回以前年度歲出	19,414	-	-	-	-	19,414
						-	-	-	-	-	-
					小計	197,738	-	34,595	96,695	-	101,043
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,391,569	-	61,595	285,695	-	2,105,874
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,391,569	-	61,595	285,695	-	2,105,874
						-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度 別	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 號 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
99	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,656,500	-	-	-	2,656,500	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,656,500	-	-	-	2,656,500	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,656,500	-	-	-	2,656,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,656,500	-	-	-	2,656,500	-
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,558,510	-	222,268	-	1,336,242	1,189,410
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,558,510	-	222,268	-	1,336,242	1,189,410
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,558,510	-	222,268	-	1,336,242	1,189,410
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,558,510	-	222,268	-	1,336,242	1,189,410
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,213,891	-	414,615	-	799,276	411,891
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,213,891	-	414,615	-	799,276	411,891
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,213,891	-	414,615	-	799,276	411,891
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,213,891	-	414,615	-	799,276	411,891
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,593,717	-	610,238	2,118,629	-	2,475,088 1,390,088
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,593,717	-	610,238	2,118,629	-	2,475,088 1,390,088
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,593,717	-	610,238	2,118,629	-	2,475,088 1,390,088
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,593,717	-	610,238	2,118,629	-	2,475,088 1,390,088
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						61,336,064	-	4,069,542	24,757,432	-	36,578,632 1,765,459
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						61,336,064	-	4,069,542	24,757,432	-	36,578,632 1,765,459

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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度 別	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 號 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 設備及投資*	—	—	—	—	—	—
						61,336,064	—	4,069,542	24,757,432	—	36,578,632 1,765,459
					小計	—	—	—	—	—	—
						61,336,064	—	4,069,542	24,757,432	—	36,578,632 1,765,459
106	01				一般行政	—	—	—	—	—	—
						1,188,000	—	—	—	—	1,188,000
	01				行政管理	—	—	—	—	—	—
						1,188,000	—	—	—	—	1,188,000
					02 業務費	—	—	—	—	—	—
						1,188,000	—	—	—	—	1,188,000
106	83				建築及設備	—	—	—	—	—	—
						22,561,924	—	—	1,122,515	—	21,439,409 16,122,559
	02				營建工程*	—	—	—	—	—	—
						22,561,924	—	—	1,122,515	—	21,439,409 16,122,559
					03 設備及投資*	—	—	—	—	—	—
						22,561,924	—	—	1,122,515	—	21,439,409 16,122,559
					小計	—	—	—	—	—	—
						23,749,924	—	—	1,122,515	—	22,627,409 16,122,559
107	01				一般行政	—	—	—	—	—	—
						77,764,140	—	—	76,841,640	—	922,500 48,010
	01				行政管理	—	—	—	—	—	—
						77,764,140	—	—	76,841,640	—	922,500 48,010
					02 業務費	—	—	—	—	—	—
						77,764,140	—	—	76,841,640	—	922,500 48,010
107	02				警政業務	—	—	—	—	—	—
						16,029,245	—	—	15,800,188	—	229,057
	02				警察勤務	—	—	—	—	—	—
						16,029,245	—	—	15,800,188	—	229,057
					02 業務費	—	—	—	—	—	—
						16,029,245	—	—	15,800,188	—	229,057
107	04				補助團隊	—	—	—	—	—	—
						7,195,895	—	—	7,195,895	—	—
	10				補助義勇警察大隊	—	—	—	—	—	—
						4,314,597	—	—	4,314,597	—	—
					04 獎補助費	—	—	—	—	—	—
						4,314,597	—	—	4,314,597	—	—

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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度 別	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 號 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
	12				補助民防團隊	—	—	—	—	—	—
						2,881,298	—	2,881,298	—	—	—
		04			獎補助費	—	—	—	—	—	—
						2,881,298	—	2,881,298	—	—	—
107	83				建築及設備	—	—	—	—	—	—
						51,924,619	—	16,840,902	—	35,083,717	4,797,591
	02				營建工程*	—	—	—	—	—	—
						49,658,459	—	14,574,742	—	35,083,717	4,797,591
		03			設備及投資*	—	—	—	—	—	—
						49,658,459	—	14,574,742	—	35,083,717	4,797,591
	04				其他設備*	—	—	—	—	—	—
						2,266,160	—	2,266,160	—	—	—
		03			設備及投資*	—	—	—	—	—	—
						2,266,160	—	2,266,160	—	—	—
					小計	—	—	—	—	—	—
						152,913,899	—	116,678,625	—	36,235,274	4,845,601
					經常門合計	—	—	—	—	—	—
						102,177,280	—	99,837,723	—	2,339,557	48,010
					資本門合計*	—	—	—	—	—	—
						145,845,225	—	4,679,780	45,476,361	100,368,864	25,676,998
					總計	—	—	—	—	—	—
						248,022,505	—	4,679,780	145,314,084	—	102,708,421

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	850,160,495	負債	121,848,028
流動資產	850,160,495	流動負債	121,848,028
現金	53,515,440	應付款項	66,473,147
各機關現金	70,200	其他應付款	66,473,147
專戶存款	53,145,240	存入保證金	21,939,792
零用金	300,000	存入保證金	21,939,792
應收款項	2,105,874	應付代收款	25,852,332
應收帳款	2,105,874	應付代收款	25,852,332
暫付款	2,229,641	應付保管款	7,582,757
暫付款	2,229,641	應付保管款	7,582,757
預付款	786,265,226	淨資產	728,312,467
預付款	786,265,226	資產負債淨額	728,312,467
預付其他基金款	6,044,314	資產負債淨額	728,312,467
預付其他基金款	6,044,314	資產負債淨額	728,312,467
合計	850,160,495	合計	850,160,495
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		應付保證品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	
	98,797,521		98,797,521
	15		15

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產	42,617,896,959	資本資產總額	42,658,564,017
土地	38,890,285,079	資本資產總額	42,658,564,017
土地改良物	3,007,979		
房屋建築及設備	3,483,319,156		
機械及設備	136,910,938		
交通及運輸設備	95,282,845		
雜項設備	9,090,962		
無形資產	40,667,058		
無形資產	40,667,058		
合 计	42,658,564,017	合 计	42,658,564,017

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110101各機關現金 110101各機關現金 合計		70,200 0	70,200	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付	合計	41,023,483 7,582,757 4,475,000 64,000	53,145,240	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110303應收帳款	合計	2,105,874	2,105,874	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110701001代辦經費 110701002應付代收款 合計		214,820 2,014,821	2,229,641	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他)	合計	696, 539, 721 89, 725, 505	786, 265, 226	

臺北市政府警察局(局本部)
預付其他基金款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	111001預付其他基金款 合計		6,044,314	6,044,314	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	210399其他應付款 合計		66,473,147	66,473,147	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211201001押標金 211201002履約保證金 211201003差額保證金 211201004保固保證金 21120101保證金 合計		0 17,356,463 319,443 4,199,886 64,000 21,939,792		

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211301001公用事業費款		4,300,000		
	211301002健保費		1,602,986		
	211301003公保費		24,233		
	211301004勞保費		111,478		
	211301005退撫基金		0		
	211301006勞工退休金(新制)		98,778		
	211301007代辦經費		642,580		
	211301008各項費款		8,800		
	211301019其他		6,606,771		
	211301022署撥慰問金		0		
	211301023署撥補助費、獎金		11,478,366		
	211301024其他補助費、獎金		94,000		
	211301025常教訓練費		140,000		
	211301026擴大臨檢經費		117,692		
	211301027查處非法外人工作費		6,355		
	211301028社會治安		55,000		
	211301031基層員警工作績優獎勵金		507,840		
	211301032退休人員保險費		45,053		
	211301033聚眾活動費		12,400		
	211301035諮詢佈置工作經費		0		
	合計			25,852,332	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211401001離職儲金 合計		7,582,757	7,582,757	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190301保證品	合計	98,797,521	98,797,521	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	290301001有價證券 290301002保證書 290301004信用狀 合計		6,317,442 91,855,079 625,000 98,797,521		

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190401債權憑證	合計	15	15	

臺北市政府警察局(局本部)
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	合計	15	15	

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	38,692,926,960	0	1,884,336,804	1,686,978,685	0	38,890,285,079
土地改良物	10,879,285	-7,309,486	3,396,943	3,396,943	-561,820	3,007,979
房屋建築及設備	4,903,614,901	-1,606,756,325	269,876,765	41,001,600	-42,414,585	3,483,319,156
機械及設備	395,547,369	-249,011,062	11,231,063	11,144,595	-9,711,837	136,910,938
交通及運輸設備	175,128,082	-88,269,295	15,160,808	5,141,574	-1,595,176	95,282,845
雜項設備	122,845,472	-112,604,182	766,454	3,836,422	1,919,640	9,090,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	44,300,942,069	-2,063,950,350	2,184,768,837	1,751,499,819	-52,363,778	42,617,896,959
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,957,066	0	5,432,508	6,722,516	0	40,667,058
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	41,957,066	0	5,432,508	6,722,516	0	40,667,058
合計	44,342,899,135	-2,063,950,350	2,190,201,345	1,758,222,335	-52,363,778	42,658,564,017

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第31頁

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
0100 人事費	437,461,460			
0103 法定編制人員待遇	304,235,467			
0111 獎金	53,741,551			
0121 其他給與	2,481,804			
0131 加班值班費	32,816,070			
0141 退休退職給付	2,073,910			
0142 退休離職儲金	21,908,453			
0151 保險	20,204,205			
0200 業務費	54,427,547	177,999,737		
0201 教育訓練費	67,500	93,550		
0202 水電費	7,278,878	10,748,984		
0203 通訊費	7,301,204	106,603,205		
0211 土地租金	3,788,256			
0213 資訊服務費	8,128,698			
0221 稅捐及規費	1,351,664	362,900		
0231 保險費	280,946	724,293		
0250 按日按件計資酬金	837,394	2,168,800		
0251 委辦費	28,153			
0261 國際組織會費		5,927		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	6,682,385	7,570,598		
0279 一般事務費	13,421,805	24,388,665		
0281 房屋建築養護費	954,639			
0282 車輛及辦公器具養護費	291,848			
0283 設施及機械設備養護費	3,495,112	24,745,964		
0291 國內旅費	62,459			
0294 運費		566,851		
0298 特別費	456,606			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第32頁

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
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	812,986	220,500	15,894,956	7,223,053
0417 對國內團體之捐助		162,000	15,894,956	7,223,053
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問	812,986	58,500		
合計	492,701,993	178,220,237	15,894,956	7,223,053

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第33頁

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
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0211 土地租金				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		301,572,689	5,123,302	21,783,698
0302 房屋建築及設備費		300,238,569		
0303 公共建設及設施費		1,334,120		
0305 運輸設備費			5,123,302	

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第34頁

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
0306 資訊軟體設備費				16,388,972
0319 雜項設備費				5,394,726
0400 獎補助費	43,338,265			18,274
0417 對國內團體之捐助	43,338,265			18,274
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	43,338,265	301,572,689	5,123,302	21,801,972

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第35頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	95,868,288	3,168,036	536,497,784
0103 法定編制人員待遇			304,235,467
0111 獎金	1,135,282		54,876,833
0121 其他給與		3,168,036	5,649,840
0131 加班值班費			32,816,070
0141 退休退職給付	94,733,006		96,806,916
0142 退休離職儲金			21,908,453
0151 保險			20,204,205
0200 業務費		503,841	232,931,125
0201 教育訓練費		130,841	291,891
0202 水電費			18,027,862
0203 通訊費			113,904,409
0211 土地租金			3,788,256
0213 資訊服務費			8,128,698
0221 稅捐及規費			1,714,564
0231 保險費			1,005,239
0250 按日按件計資酬金			3,006,194
0251 委辦費			28,153
0261 國際組織會費			5,927
0262 國內組織會費			20,000
0271 物品			14,252,983
0279 一般事務費		373,000	38,183,470
0281 房屋建築養護費			954,639
0282 車輛及辦公器具養護費			291,848
0283 設施及機械設備養護費			28,241,076
0291 國內旅費			62,459
0294 運費			566,851
0298 特別費			456,606
0300 設備及投資			328,479,689
0302 房屋建築及設備費			300,238,569
0303 公共建設及設施費			1,334,120
0305 運輸設備費			5,123,302

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第36頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0306 資訊軟體設備費			16,388,972
0319 雜項設備費			5,394,726
0400 獎補助費	100,000		67,608,034
0417 對國內團體之捐助			66,636,548
0431 社會福利津貼及濟助	18,000		18,000
0456 獎勵及慰問	82,000		953,486
合計	95,968,288	3,671,877	1,165,516,632

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第37頁

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減項: 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
收入合計數	76,890,314	70,200	0	0	0	0	0	0	76,820,114
本年度收入	76,604,619	70,200	0	0	0	0	0	0	76,534,419
03010100 罰金罰鍰	22,705	0	0	0	0	0	0	0	22,705
03030100 一般賠償收入	15,741,190	0	0	0	0	0	0	0	15,741,190
04010200 證照費	7,298,435	70,200	0	0	0	0	0	0	7,228,235
04021300 場地設施使用費	470,829	0	0	0	0	0	0	0	470,829
06010200 租金收入	11,864,046	0	0	0	0	0	0	0	11,864,046
06050100 廢舊物資售價	635,579	0	0	0	0	0	0	0	635,579
08010200 計畫型補助收入	39,554,185	0	0	0	0	0	0	0	39,554,185
11020100 收回以前年度歲出	224,757	0	0	0	0	0	0	0	224,757
11021000 其他雜項收入	792,893	0	0	0	0	0	0	0	792,893
以前年度收入	285,695	0	0	0	0	0	0	0	285,695
一、以前年度應收(保留) 數	285,695	0	0	0	0	0	0	0	285,695

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
106年度 06010400 地租	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 06010200 租金收入	91,695	0	0	0	0	0	0	0	91,695
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
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

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,310,830,716	772,177,710	0	0	300,000	6,827,658	0	74,350,226	2,015,785,858	303,271,033
本年度	1,165,516,632	766,584,532	0	0	300,000	0	0	0	1,932,401,164	247,277,072
一、本年度經費	1,065,876,467	752,840,007	0	0	300,000	0	0	0	1,819,016,474	247,277,072
0139010100 行政管理	492,701,993	58,446,982	0	0	300,000	0	0	0	551,448,975	58,388,542
0139020200 警察勤務	178,220,237	3,868,132	0	0	0	0	0	0	182,088,369	52,942,317
0139041000 補助義勇警察大隊	15,894,956	1,016,515	0	0	0	0	0	0	16,911,471	2,520,529
0139041200 補助民防團隊	7,223,053	7,455,510	0	0	0	0	0	0	14,678,563	4,661,137
0139041400 補助交通義勇警察大隊	43,338,265	615,627	0	0	0	0	0	0	43,953,892	3,074,108
0139900200* 營建工程	301,572,689	681,437,241	0	0	0	0	0	0	983,009,930	26,817,072
0139900300* 交通及運輸設備	5,123,302	0	0	0	0	0	0	0	5,123,302	79,868,698
0139900400* 其他設備	21,801,972	0	0	0	0	0	0	0	21,801,972	19,004,669
二、統籌科目	99,640,165	13,744,525	0	0	0	0	0	0	113,384,690	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	95,968,288	13,244,525	0	0	0	0	0	0	109,212,813	0

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,671,877	500,000	0	0	0	0	0	0	4,171,877	0
以前年度	145,314,084	5,593,178	0	0	0	6,827,658	0	74,350,226	83,384,694	55,993,961
一、以前年度應付(保留)數	145,314,084	5,593,178	0	0	0	0	0	74,350,226	76,557,036	55,993,961
099年度 0777830200* 營建工程										2,656,500
102年度 0777830200* 營建工程	222,268	0	0	0	0	0	0	222,268	0	146,832
103年度 0777830200* 營建工程	414,615	0	0	0	0	0	0	414,615	0	387,385
104年度 0777830200* 營建工程	2,118,629	0	0	0	0	0	0	2,118,629	0	1,085,000
105年度 0777830200* 營建工程	24,757,432	556,890	0	0	0	0	0	59,297,495	-33,983,173	34,813,173
106年度 0777010100 行政管理										1,188,000
106年度 0777830200* 營建工程	1,122,515	4,963,278	0	0	0	0	0	6,085,793	0	5,316,850
107年度 0777010100 行政管理	76,841,640	48,010	0	0	0	0	0	0	76,889,650	49,490
107年度 0777020200 警察勤務	15,800,188	0	0	0	0	0	0	0	15,800,188	229,057

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0777041000 補助義勇警察大隊	4,314,597	0	0	0	0	0	0	0	4,314,597	0
107年度 0777041200 補助民防團隊	2,881,298	0	0	0	0	0	0	0	2,881,298	0
107年度 0777830200* 營建工程	14,574,742	25,000	0	0	0	0	0	6,211,426	8,388,316	10,121,674
107年度 0777830400* 其他設備	2,266,160	0	0	0	0	0	0	0	2,266,160	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,827,658	0	0	6,827,658	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,714,378	0	0	5,714,378	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	695,800	0	0	695,800	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	417,480	0	0	417,480	0

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數:第43頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	190,223,500	2,092,390,477
罰款及賠償收入	149,107,350	2,015,785,858
規費收入	98,534	15,763,895
財產孳息收入	1,268,952	7,769,264
廢舊物資售價收入	65,871	11,864,046
補助收入	15,810	635,579
其他收入	39,554,185	39,554,185
支出		
繳付公庫數	112,798	1,017,650
人事支出	213,200,650	1,359,015,371
業務支出	41,173,485	76,820,114
增購財產支出	65,068,348	536,497,784
補助社會保險及其他福利費用	53,966,339	325,572,953
其他獎補捐助	41,009,810	345,320,591
收支餘純	0 11,982,668 -22,977,150	18,000 74,785,929 733,375,106

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	128,250	897,750	128,250	897,750	-	-
	27,000	189,000	27,000	189,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	173	1,211	173	1,211	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,436	94,052	13,436	94,052	-	-
	34,595	91,695	34,595	91,695	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,617	11,319	1,617	11,319	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	143,476	1,009,332	143,476	1,009,332	-	-
	61,595	285,695	61,595	285,695	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	22,705	0	22,705	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	98,534	15,741,190	98,534	15,741,190	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	832,000	5,666,540	832,000	5,666,540	-	-
	1,257,145	7,228,235	1,257,145	7,228,235	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	67,486	292,402	67,486	292,402	-	-
	7,547	470,829	7,547	470,829	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	96,827	11,358,942	96,827	11,358,942	-	-
	65,871	11,864,046	65,871	11,864,046	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	15,810	635,579	15,810	635,579	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	39,554,185	39,554,185	39,554,185	39,554,185	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	224,757	0	224,757	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	84,500	591,500	84,500	591,500	-	-
	112,798	792,893	112,798	792,893	-	-
合計	1,080,813	17,909,384	1,080,813	17,909,384	-	-
	41,111,890	76,534,419	41,111,890	76,534,419	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,656,500	0	2,656,500		--
	-	-	0	0		--
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	146,832	0	146,832		--
	-	-	0	0		--
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	387,385	0	387,385		--
	-	-	0	0		--
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,085,000	0	1,085,000		--
	-	-	0	0		--
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	830,000	0	830,000		--
	-	-33,983,173	0	-33,983,173		--
106-01-01-一般行政-行政管理	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000		--
	-	-	0	0		--
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	5,316,850	0	5,316,850		--
	-	-	0	0		--
107-01-01-一般行政-行政管理	0	76,939,140	0	76,939,140		--
	-	76,889,650	0	76,889,650		--
107-02-02-警政業務-警察勤務	0	16,029,245	0	16,029,245		--
	-	15,800,188	0	15,800,188		--
107-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	0	4,314,597	0	4,314,597		--
	-	4,314,597	0	4,314,597		--
107-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	2,881,298	0	2,881,298		--
	-	2,881,298	0	2,881,298		--
107-83-02-建築及設備-營建工程*	7,900,000	18,509,990	7,900,000	18,509,990		--
	-	8,388,316	0	8,388,316		--

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	2,266,160	0	2,266,160	—	—
合 計	—	2,266,160	0	2,266,160	—	—
	9,088,000	132,550,997	9,088,000	132,550,997	—	—
	—	76,557,036	—	76,557,036	—	—

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	67,830,373	609,837,517	67,830,373	609,837,517		- -
	62,558,735	551,148,975	62,558,735	551,448,975		- -300,000
108-02-02-警政業務-警察勤務	38,162,469	235,030,686	38,162,469	235,030,686		- -
	42,963,841	182,088,369	42,963,841	182,088,369		- -
108-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	3,371,000	19,432,000	3,371,000	19,432,000		- -
	2,273,613	16,911,471	2,273,613	16,911,471		- -
108-04-12-補助團隊-補助民防團隊	3,640,000	19,339,700	3,640,000	19,339,700		- -
	219,800	14,678,563	219,800	14,678,563		- -
108-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	9,166,000	47,028,000	9,166,000	47,028,000		- -
	7,809,173	43,953,892	7,809,173	43,953,892		- -
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,952,700	1,009,827,002	1,952,700	1,009,827,002		- -
	2,441,437	983,009,930	2,441,437	983,009,930		- -
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	81,212,000	84,992,000	81,212,000	84,992,000		- -
	1,733,302	5,123,302	1,733,302	5,123,302		- -
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	29,810,400	40,806,641	29,810,400	40,806,641		- -
	15,073,567	21,801,972	15,073,567	21,801,972		- -
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,873,882	109,212,813	13,873,882	109,212,813		- -
	13,873,882	109,212,813	13,873,882	109,212,813		- -
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	160,000	4,171,877	160,000	4,171,877		- -
	160,000	4,171,877	160,000	4,171,877		- -
合 計	249,178,824	2,179,678,236	249,178,824	2,179,678,236		- -
	149,107,350	1,932,101,164	149,107,350	1,932,401,164		-300,000

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理					
合計	付款憑單	231251080100029	108/01/13	零用金300,000元。	300,000
					300,000