

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

專員吳素梅

機關長官：

臺北市政府
警察局局長 陳嘉昌(虎)

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11月30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11月30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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	73,389	-	17,382,448	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	17,382,448	-	51,502	
		01		罰金罰鍰	-	-	51,502	-	51,502	
03				賠償收入	-	-	73,389	-	17,330,946	
		01		一般賠償收入	-	-	17,330,946	-	17,330,946	
04				規費收入	10,511,000	10,511,000	9,517,286	-	2,324,346	
	01			行政規費收入	10,061,000	10,061,000	9,098,940	-	2,199,675	
		02		證照費	10,061,000	10,061,000	9,098,940	-	2,199,675	
	02			使用規費收入	450,000	450,000	418,346	-	124,671	
		13		場地設施使用費	450,000	450,000	418,346	-	124,671	
06				財產收入	13,310,000	13,310,000	13,212,250	-	3,284,586	
	01			財產孳息	11,844,000	11,844,000	11,746,250	-	433,737	
		01		利息收入	-	-	-	-	3,126	
		02		租金收入	11,844,000	11,844,000	11,746,250	-	430,611	
	05			廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	1,466,000	-	2,850,849	
		01		廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	1,466,000	-	2,850,849	
08				補助及協助收入	-	-	-	-	39,554,185	
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	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11月30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	代號及名稱	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)		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	39,554,185	
					-		39,554,185			
11				其他收入	1,049,000	1,049,000	929,500	123,121	540,255	
					-			1,469,755		
	02			雜項收入	1,049,000	1,049,000	929,500	123,121	540,255	
					-			1,469,755		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	227,727	
					-			227,727		
		10		其他雜項收入	1,049,000	1,049,000	929,500	123,121	312,528	
					-			1,242,028		
				經常門合計	24,870,000	24,870,000	23,659,036	1,209,468	63,085,820	
					-			86,744,856		
				總計	24,870,000	24,870,000	23,659,036	1,209,468	63,085,820	
					-			86,744,856		

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				一般行政	950,248,000	-		951,206,463	859,775,136	64,939,621
					-	-			791,342,298	
					958,463	-			-	17,069,727
					-	-				
	01			行政管理	950,248,000	-	951,206,463	859,775,136	64,939,621	68,432,838
					-	-			791,342,298	
					958,463	-			-	17,069,727
					-	-				
			01	人事費	771,038,000	-	771,743,000	738,390,270	54,668,708	40,249,405
					-	-			698,140,865	
					705,000	-			-	11,089,670
					-	-				
			02	業務費	177,110,000	-	177,363,463	119,401,366	10,270,913	27,351,494
					-	-			92,049,872	
					253,463	-			-	5,980,057
					-	-				
			04	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,983,500	-	831,939
					-	-			1,151,561	
					-	-			-	
					-	-				
02				警政業務	465,911,000	-	466,793,523	390,418,164	18,899,073	82,601,833
					-	-			307,816,331	
					882,523	-			-	197,494
					-	-				
	02			警察勤務	465,911,000	-	466,793,523	390,418,164	18,899,073	82,601,833
					-	-			307,816,331	
					882,523	-			-	197,494
					-	-				

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			02	業務費	440,372,000	-	441,254,523	364,894,164	11,012,073	80,037,833
					-	-			284,856,331	
					882,523	-			-	197,494
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	25,524,000	7,887,000	2,564,000
					-	-			22,960,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	159,111,000	-	159,111,000	144,867,700	13,959,139	27,067,738
					-	-			117,799,962	
					-	-			-	3,437,854
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	35,628,000	1,980,875	8,564,045
					-	-			27,063,955	
					-	-			-	992,717
					-	-			-	-
			04	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	35,628,000	1,980,875	8,564,045
					-	-			27,063,955	
					-	-			-	992,717
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	23,267,700	1,931,700	7,506,938
					-	-			15,760,762	
					-	-			-	1,829,510
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	23,267,700	1,931,700	7,506,938
					-	-			15,760,762	
					-	-			-	1,829,510
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
	14			補助交通義勇警察大隊	98,641,000	-	98,641,000	85,972,000	10,046,564	10,996,755
					-	-			74,975,245	
					-	-			-	615,627
			04	獎補助費	98,641,000	-	98,641,000	85,972,000	10,046,564	10,996,755
					-	-			74,975,245	
					-	-			-	615,627
79				第一預備金	28,500,000	-	3,211,273	-	-	-
					-	-			-	-
					-25,288,727	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	28,500,000	-	3,211,273	-	-	-
					-	-			-	-
					-25,288,727	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	28,500,000	-	3,211,273	-	-	-
					-	-			-	-
					-25,288,727	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,603,770,000	-	1,580,322,259	1,395,061,000	97,797,833	178,102,409
					-	-			1,216,958,591	
					-23,447,741	-			-	20,705,075
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,209,719,000	2,050,000	1,221,886,591	1,207,222,757	185,572,707	406,043,016
					-	-			801,179,741	
					10,117,591	-			-	343,972,879
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	02			營建工程*	1,034,891,000	-	1,041,255,359	1,029,010,169	153,508,370	383,237,570
					-	-			645,772,599	
					6,364,359	-			-	343,972,879
			03	設備及投資*	1,034,891,000	-	1,041,255,359	1,029,010,169	153,508,370	383,237,570
					-	-			645,772,599	
					6,364,359	-			-	343,972,879
	03			交通及運輸設備*	84,992,000	-	84,992,000	84,992,000	29,054,000	8,392,190
					-	-			76,599,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	84,992,000	-	84,992,000	84,992,000	29,054,000	8,392,190
					-	-			76,599,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	89,836,000	2,050,000	95,639,232	93,220,588	3,010,337	14,413,256
					-	-			78,807,332	-
					3,753,232	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	89,811,000	2,050,000	95,614,232	93,195,588	3,010,337	14,406,530
					-	-			78,789,058	-
					3,753,232	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
				資本門合計	1,209,719,000	2,050,000	1,221,886,591	1,207,222,757	185,572,707	406,043,016
					-	-			801,179,741	
					10,117,591	-			-	343,972,879
				經資門合計	2,813,489,000	2,050,000	2,802,208,850	2,602,283,757	283,370,540	584,145,425
					-	-			2,018,138,332	
					-13,330,150	-			-	364,677,954
01				公務人員退休及撫卹給付	162,278,724	-	162,278,724	162,278,724	13,019,206	13,045,231
					-	-			149,233,493	
					-	-			-	13,045,231
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	162,278,724	-	162,278,724	162,278,724	13,019,206	13,045,231
					-	-			149,233,493	
					-	-			-	13,045,231
					-	-			-	
		01		人事費	161,981,124	-	161,981,124	161,981,124	13,019,206	12,947,631
					-	-			149,033,493	
					-	-			-	12,947,631
					-	-			-	
		04		獎補助費	297,600	-	297,600	297,600	-	97,600
					-	-			200,000	
					-	-			-	97,600
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	7,586,708	-	7,586,708	7,586,708	313,808	-
					-	-			7,586,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,586,708	-	7,586,708	7,586,708	313,808	-
					-	-			7,586,708	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,945,442	-	5,945,442	5,945,442	129,605	-
					-	-			5,945,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,641,266	-	1,641,266	1,641,266	184,203	-
					-	-			1,641,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	169,865,432	-	169,865,432	169,865,432	13,333,014	13,045,231
					-	-			156,820,201	-
					-	-			-	13,045,231
					-	-			-	-
				總計	2,983,354,432	2,050,000	2,972,074,282	2,772,149,189	296,703,554	597,190,656
					-	-			2,174,958,533	-
					-13,330,150	-			-	377,723,185
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	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
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			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	1,539,000	-	27,000	297,000	1,242,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,539,000	-	27,000	297,000	1,242,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,539,000	-	27,000	297,000	1,242,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,549,000	-	27,000	297,000	1,252,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	5,000	10,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	163,324	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	163,324	-	-	163,324	-
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	2,084	-	-	2,084	-
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	161,240	-	-	161,240	-
						-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	168,324	-	29,414
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,391,569	644,831	27,000	465,324	1,281,414
						-	-	-	-	-
					總計	2,391,569	644,831	27,000	465,324	1,281,414
						-	-	-	-	-

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11月30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	-	-	611,678	-	946,832	900,000							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,558,510	-	-	611,678	-	946,832	900,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,558,510	-	-	611,678	-	946,832	900,000												
					小計	-	-	-	-	-	-							
1,558,510	-	-	611,678	-	946,832	900,000												
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,213,891	-	-	807,027	-	406,864	19,479							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,213,891	-	-	807,027	-	406,864	19,479							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,213,891	-	-	807,027	-	406,864	19,479												
					小計	-	-	-	-	-	-							
1,213,891	-	-	807,027	-	406,864	19,479												
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,593,717	-	216,149	2,568,505	-	2,025,212	940,212							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					4,593,717	-	216,149	2,568,505	-	2,025,212	940,212							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
4,593,717	-	216,149	2,568,505	-	2,025,212	940,212												
					小計	-	-	-	-	-	-							
4,593,717	-	216,149	2,568,505	-	2,025,212	940,212												
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					61,336,064	-	884,857	26,199,179	-	35,136,885	1,103,712							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					61,336,064	-	884,857	26,199,179	-	35,136,885	1,103,712							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
61,336,064	-	884,857	26,199,179	-	35,136,885	1,103,712												

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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						61,336,064	-	884,857	26,199,179	-	35,136,885	1,103,712
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	-	6,307,365	8,249,518	-	14,312,406	11,316,255
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						22,561,924	-	6,307,365	8,249,518	-	14,312,406	11,316,255
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,561,924	-	6,307,365	8,249,518	-	14,312,406	11,316,255
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,749,924	-	6,307,365	9,437,518	-	14,312,406	11,316,255
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						77,764,140	-	-	76,890,390	-	873,750	48,010
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						77,764,140	-	-	76,890,390	-	873,750	48,010
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						77,764,140	-	-	76,890,390	-	873,750	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	-	-	-
				12	補助民防團隊	-	-	-	-	-	-	-
						2,881,298	-	-	2,881,298	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,881,298	-	-	2,881,298	-	-	-

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11月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						51,924,619	-	4,609,295	23,008,217	-	28,916,402	3,239,571
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						49,658,459	-	4,609,295	20,742,057	-	28,916,402	3,239,571
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						49,658,459	-	4,609,295	20,742,057	-	28,916,402	3,239,571
			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	-	4,609,295	122,894,690	-	30,019,209	3,287,581
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						102,177,280	-	-	101,074,473	-	1,102,807	48,010
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						145,845,225	-	12,017,666	64,100,624	-	81,744,601	17,519,229
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						248,022,505	-	12,017,666	165,175,097	-	82,847,408	17,567,239

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國108年11月30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	453,144,852	負債	109,053,373
流動資產	453,144,852	流動負債	109,053,373
現金	53,573,435	應付款項	52,828,199
各機關現金	47,840	其他應付款	52,828,199
專戶存款	53,225,595	存入保證金	19,708,804
零用金	300,000	存入保證金	19,708,804
應收款項	1,281,414	應付代收款	28,777,598
應收帳款	1,281,414	應付代收款	28,777,598
暫付款	2,999,579	應付保管款	7,738,772
暫付款	2,999,579	應付保管款	7,738,772
預付款	389,609,377	淨資產	344,091,479
預付款	389,609,377	資產負債淨額	344,091,479
預付其他基金款	5,681,047	資產負債淨額	344,091,479
預付其他基金款	5,681,047	資產負債淨額	344,091,479
合 計	453,144,852	合 計	453,144,852
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	99,660,321	應付保證品	99,660,321
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	42,647,816,184	資本資產總額	42,692,204,256
土地	38,879,186,884	資本資產總額	42,692,204,256
土地改良物	2,791,219		
房屋建築及設備	3,502,276,875		
機械及設備	133,193,715		
交通及運輸設備	121,762,244		
雜項設備	8,605,247		
無形資產	44,388,072		
無形資產	44,388,072		
合 計	42,692,204,256	合 計	42,692,204,256

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11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	47,840		
	110101各機關現金	0		
	合計		47,840	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	42,221,101		
	110103002一般銀行存款	7,738,772		
	110103003代扣繳專戶	3,201,722		
	11010301納入集中支付	64,000		
	合計		53,225,595	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	1,281,414	1,281,414	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	70,840		
	110701002應付代收款	2,928,739		
	合計		2,999,579	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	355,563,298		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	34,046,079		
	合計		389,609,377	

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11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	5,681,047		
	合計		5,681,047	

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11月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	52,828,199		
	合計		52,828,199	

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11月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	14,056,251		
	211201003差額保證金	215,443		
	211201004保固保證金	5,373,110		
	21120101保證金	64,000		
	合計		19,708,804	

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11月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	4,300,000		
	211301002健保費	1,607,378		
	211301003公保費	5,110		
	211301004勞保費	110,837		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	97,436		
	211301007代辦經費	212,020		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,425,022		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	16,219,544		
	211301024其他補助費、獎金	1,633,150		
	211301025常教訓練費	589,010		
	211301026擴大臨檢經費	0		
	211301027查處非法外人工作費	0		
	211301028社會治安	656,000		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	895,210		
	211301032退休人員保險費	24,081		
	211301033聚眾活動費	2,800		
	211301035諮詢佈置工作經費	0		
	合計		28,777,598	

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11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,738,772		
	合計		7,738,772	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	99,660,321	99,660,321	

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11月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,692,442		
	290301002保證書	93,967,879		
	290301004信用狀	0		
	合計		99,660,321	

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11月30日

頁數：第29頁

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

臺北市警察(局)本部

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	1,978,677,804	1,792,417,880	0	38,879,186,884
土地改良物	10,879,285	-7,309,486	3,396,943	3,396,943	-778,580	2,791,219
房屋建築及設備	4,903,614,901	-1,606,756,325	348,426,917	66,688,787	-76,319,831	3,502,276,875
機械及設備	395,547,369	-249,011,062	52,810,391	50,202,471	-15,950,512	133,193,715
交通及運輸設備	175,128,082	-88,269,295	94,803,492	53,953,283	-5,946,752	121,762,244
雜項設備	122,845,472	-112,604,182	898,654	3,836,422	1,301,725	8,605,247
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	2,479,014,201	1,970,495,786	-97,693,950	42,647,816,184
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	13,409,660	10,978,654	0	44,388,072
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	13,409,660	10,978,654	0	44,388,072
合 計	44,342,899,135	-2,063,950,350	2,492,423,861	1,981,474,440	-97,693,950	42,692,204,256

註：警察局主管機關間移撥財產原以機關間財產移撥認列資本資產帳，依本府主計處108年11月1日北市主會決字第1083012592號函修正為視同機關內單位間之財產移轉，自臺北市普通公務單位會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產，追溯調整本年度資本資產成本變動增加數441,096元及本年度累計折舊增加數441,096元。

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11月30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	698,140,865			
0103 法定編制人員待遇	460,065,657			
0105 技工及工友待遇	12,004			
0111 獎金	111,987,713			
0121 其他給與	4,411,935			
0131 加班值班費	51,551,577			
0141 退休退職給付	2,229,910			
0142 退休離職儲金	34,591,552			
0151 保險	33,290,517			
0200 業務費	92,049,872	284,856,331		
0201 教育訓練費	121,900	97,910		
0202 水電費	12,347,708	17,907,345		
0203 通訊費	12,043,065	170,951,512		
0211 土地租金	4,735,320			
0213 資訊服務費	14,766,229			
0221 稅捐及規費	3,971,038	533,818		
0231 保險費	280,946	724,394		
0250 按日按件計資酬金	1,565,734	3,287,830		
0251 委辦費	41,703			
0261 國際組織會費		5,927		
0262 國內組織會費		157,200		
0271 物品	12,561,963	12,046,110		
0279 一般事務費	18,817,301	38,738,544		
0281 房屋建築養護費	2,889,829			
0282 車輛及辦公器具養護費	549,648			
0283 設施及機械設備養護費	6,041,821	39,476,172		
0291 國內旅費	142,329			
0293 國外旅費	270,105			
0294 運費		929,569		
0298 特別費	903,233			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				

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11月30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
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	1,151,561	22,960,000	27,063,955	15,760,762
0417 對國內團體之捐助		22,872,000	27,063,955	15,760,762
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問	1,151,561	88,000		
合計	791,342,298	307,816,331	27,063,955	15,760,762

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11月30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				
0105 技工及工友待遇				
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				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		645,772,599	76,599,810	78,789,058
0302 房屋建築及設備費		642,177,560		

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11月30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
0303 公共建設及設施費		3,595,039		
0305 運輸設備費			76,599,810	
0306 資訊軟硬體設備費				70,381,509
0319 雜項設備費				8,407,549
0400 獎補助費	74,975,245			18,274
0417 對國內團體之捐助	74,975,245			18,274
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	74,975,245	645,772,599	76,599,810	78,807,332

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11月30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	149,033,493	5,945,442	853,119,800
0103 法定編制人員待遇			460,065,657
0105 技工及工友待遇			12,004
0111 獎金	1,135,282		113,122,995
0121 其他給與		5,945,442	10,357,377
0131 加班值班費			51,551,577
0141 退休退職給付	147,898,211		150,128,121
0142 退休離職儲金			34,591,552
0151 保險			33,290,517
0200 業務費		1,641,266	378,547,469
0201 教育訓練費		755,083	974,893
0202 水電費			30,255,053
0203 通訊費			182,994,577
0211 土地租金			4,735,320
0213 資訊服務費			14,766,229
0221 稅捐及規費			4,504,856
0231 保險費			1,005,340
0250 按日按件計資酬金			4,853,564
0251 委辦費			41,703
0261 國際組織會費			5,927
0262 國內組織會費			157,200
0271 物品			24,608,073
0279 一般事務費		886,183	58,442,028
0281 房屋建築養護費			2,889,829
0282 車輛及辦公器具養護費			549,648
0283 設施及機械設備養護費			45,517,993
0291 國內旅費			142,329
0293 國外旅費			270,105
0294 運費			929,569
0298 特別費			903,233
0300 設備及投資			801,161,467
0302 房屋建築及設備費			642,177,560

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11月30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
0303 公共建設及設施費			3,595,039
0305 運輸設備費			76,599,810
0306 資訊軟硬體設備費			70,381,509
0319 雜項設備費			8,407,549
0400 獎補助費	200,000		142,129,797
0417 對國內團體之捐助			140,690,236
0431 社會福利津貼及濟助	36,000		36,000
0456 獎勵及慰問	164,000		1,403,561
合計	149,233,493	7,586,708	2,174,958,533

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11月30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)	剔除經費 (8)		
收入合計數	87,210,180	47,840	0	0	0	0	0	0	87,162,340	
本年度收入	86,744,856	47,840	0	0	0	0	0	0	86,697,016	
03010100 罰金罰鍰	51,502	0	0	0	0	0	0	0	51,502	
03030100 一般賠償收入	17,330,946	0	0	0	0	0	0	0	17,330,946	
04010200 證照費	11,298,615	47,840	0	0	0	0	0	0	11,250,775	
04021300 場地設施使用費	543,017	0	0	0	0	0	0	0	543,017	
06010100 利息收入	3,126	0	0	0	0	0	0	0	3,126	
06010200 租金收入	12,176,861	0	0	0	0	0	0	0	12,176,861	
06050100 廢舊物資售價	4,316,849	0	0	0	0	0	0	0	4,316,849	
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	227,727	0	0	0	0	0	0	0	227,727	
11021000 其他雜項收入	1,242,028	0	0	0	0	0	0	0	1,242,028	
以前年度收入	465,324	0	0	0	0	0	0	0	465,324	

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11月30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)	剔除經費 (8)		
一、以前年度應收(保留)數	465,324	0	0	0	0	0	0	0	0	465,324
106年度 06010400 地租	297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 06010100 利息收入	2,084	0	0	0	0	0	0	0	0	2,084
107年度 06010200 租金收入	161,240	0	0	0	0	0	0	0	0	161,240
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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11月30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)	剔除經費 (8)	
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)
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11月30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	2,340,133,630	384,139,473	0	0	300,000	6,827,658	0	83,331,105	2,648,069,656	280,484,108
本年度	2,174,958,533	377,723,185	0	0	300,000	0	0	0	2,552,981,718	219,568,391
一、本年度經費	2,018,138,332	364,677,954	0	0	300,000	0	0	0	2,383,116,286	219,167,471
0139010100 行政管理	791,342,298	17,069,727	0	0	300,000	0	0	0	808,712,025	51,063,111
0139020200 警察勤務	307,816,331	197,494	0	0	0	0	0	0	308,013,825	82,404,339
0139041000 補助義勇警察大隊	27,063,955	992,717	0	0	0	0	0	0	28,056,672	7,571,328
0139041200 補助民防團隊	15,760,762	1,829,510	0	0	0	0	0	0	17,590,272	5,677,428
0139041400 補助交通義勇警察大隊	74,975,245	615,627	0	0	0	0	0	0	75,590,872	10,381,128
0139900200* 營建工程	645,772,599	343,972,879	0	0	0	0	0	0	989,745,478	39,264,691
0139900300* 交通及運輸設備	76,599,810	0	0	0	0	0	0	0	76,599,810	8,392,190
0139900400* 其他設備	78,807,332	0	0	0	0	0	0	0	78,807,332	14,413,256
二、統籌科目	156,820,201	13,045,231	0	0	0	0	0	0	169,865,432	400,920
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	149,233,493	13,045,231	0	0	0	0	0	0	162,278,724	400,920

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11月30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	7,586,708	0	0	0	0	0	0	0	7,586,708	0
以前年度	165,175,097	6,416,288	0	0	0	6,827,658	0	83,331,105	95,087,938	60,915,717
一、以前年度應付(保留)數	165,175,097	6,416,288	0	0	0	0	0	83,331,105	88,260,280	60,915,717
099年度 0777830200* 營建工程	2,656,500	0	0	0	0	0	0	0	2,656,500	0
102年度 0777830200* 營建工程	611,678	100,000	0	0	0	0	0	611,678	100,000	46,832
103年度 0777830200* 營建工程	807,027	0	0	0	0	0	0	807,027	0	387,385
104年度 0777830200* 營建工程	2,568,505	0	0	0	0	0	0	2,568,505	0	1,085,000
105年度 0777830200* 營建工程	26,199,179	780,000	0	0	0	0	0	60,182,352	-33,203,173	34,033,173
106年度 0777010100 行政管理	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0
106年度 0777830200* 營建工程	8,249,518	5,463,278	0	0	0	0	0	11,392,097	2,320,699	2,996,151
107年度 0777010100 行政管理	76,890,390	48,010	0	0	0	0	0	0	76,938,400	825,740
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11月30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	20,742,057	25,000	0	0	0	0	0	7,769,446	12,997,611	21,312,379
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11月30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	149,651,985	2,734,814,512
公庫撥入數	148,442,517	2,648,069,656
罰款及賠償收入	73,389	17,382,448
規費收入	945,787	11,841,632
財產孳息收入	65,871	12,179,987
廢舊物資售價收入	1,300	4,316,849
補助收入	0	39,554,185
其他收入	123,121	1,469,755
支出	302,535,917	2,385,015,563
繳付公庫數	1,223,068	87,162,340
人事支出	67,817,519	853,119,800
業務支出	21,467,189	471,238,047
增購財產支出	190,182,002	824,169,684
補助社會保險及其他福利費用	0	36,000
其他獎補捐助	21,846,139	149,289,692
收支餘絀	-152,883,932	349,798,949

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11月30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	1,410,750	128,250	1,410,750	-	-
	27,000	297,000	27,000	297,000	-	-
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	1,903	173	1,903	-	-
	-	2,084	0	2,084	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,436	147,796	13,436	147,796	-	-
	-	161,240	0	161,240	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,617	17,787	1,617	17,787	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	143,476	1,583,236	143,476	1,583,236	-	-
	27,000	465,324	27,000	465,324	-	-

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11月30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	-	-
	-	51,502	0	51,502	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	73,389	17,330,946	73,389	17,330,946	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	901,400	9,098,940	901,400	9,098,940	-	-
	924,840	11,250,775	924,840	11,250,775	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	418,346	31,486	418,346	-	-
	7,547	543,017	7,547	543,017	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,126	0	3,126	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	96,827	11,746,250	96,827	11,746,250	-	-
	65,871	12,176,861	65,871	12,176,861	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,466,000	0	1,466,000	-	-
	1,300	4,316,849	1,300	4,316,849	-	-
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	0	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	-	-
	-	227,727	0	227,727	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	84,500	929,500	84,500	929,500	-	-
	123,121	1,242,028	123,121	1,242,028	-	-
合計	1,114,213	23,659,036	1,114,213	23,659,036	-	-
	1,196,068	86,697,016	1,196,068	86,697,016	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30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	-	-
	-	2,656,500	0	2,656,500	-	-
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	146,832	0	146,832	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
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	-	-
	-	-33,203,173	0	-33,203,173	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	0	1,188,000	0	1,188,000	-	-
	-	1,188,000	0	1,188,000	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	5,316,850	0	5,316,850	-	-
	1,820,699	2,320,699	1,820,699	2,320,699	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	77,764,140	0	77,764,140	-	-
	-	76,938,400	0	76,938,400	-	-
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	34,309,990	7,900,000	34,309,990	-	-
	4,609,295	12,997,611	4,609,295	12,997,611	-	-

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11月30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	-	-
	-	2,266,160	0	2,266,160	-	-
合 計	7,900,000	149,175,997	7,900,000	149,175,997	-	-
	6,429,994	88,260,280	6,429,994	88,260,280	-	-

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11月30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	58,039,021	859,775,136	58,039,021	859,775,136	-	-
	65,744,343	808,412,025	65,744,343	808,712,025	-	-300,000
108-02-02-警政業務-警察勤務	41,977,026	390,418,164	41,977,026	390,418,164	-	-
	18,897,031	308,013,825	18,897,031	308,013,825	-	-
108-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	7,775,000	35,628,000	7,775,000	35,628,000	-	-
	1,967,407	28,056,672	1,967,407	28,056,672	-	-
108-04-12-補助團隊-補助民防團隊	155,000	23,267,700	155,000	23,267,700	-	-
	84,100	17,590,272	84,100	17,590,272	-	-
108-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	10,947,000	85,972,000	10,947,000	85,972,000	-	-
	10,046,564	75,590,872	10,046,564	75,590,872	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	12,264,150	1,029,010,169	12,264,150	1,029,010,169	-	-
	-69,432	989,745,478	-69,432	989,745,478	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	84,992,000	0	84,992,000	-	-
	29,054,000	76,599,810	29,054,000	76,599,810	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,417,401	93,220,588	3,417,401	93,220,588	-	-
	3,010,337	78,807,332	3,010,337	78,807,332	-	-
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	13,365,285	162,679,644	12,964,365	162,278,724	400,920	400,920
	12,964,365	162,278,724	12,964,365	162,278,724	-	-
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	313,808	7,586,708	313,808	7,586,708	-	-
	313,808	7,586,708	313,808	7,586,708	-	-
合計	148,253,691	2,772,550,109	147,852,771	2,772,149,189	400,920	400,920
	142,012,523	2,552,681,718	142,012,523	2,552,981,718	-	-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11月30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	付款憑單	231251080100029	108/01/13	零用金300,000元。	300,000
合 計					300,000