

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室柳文鏗

機關長官：

臺北市政府
警察局局長陳嘉昌(庚)

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
五、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
六、資本資產表.....	第 13 頁至第 13 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 27 頁
八、資本資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 30 頁至第 35 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 37 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 40 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 41 頁至第 41 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 46 頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	55,580	-	433,160
					-			433,160		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	54,000
					-			54,000		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	54,000
					-			54,000		
	03			賠償收入	-	-	-	55,580	-	379,160
					-			379,160		
		01		一般賠償收入	-	-	-	55,580	-	379,160
					-			379,160		
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	7,815,354	1,021,567	-	1,999,185
					-			9,814,539		
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	7,459,980	1,014,020	-	1,206,915
					-			8,666,895		
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	7,459,980	1,014,020	-	1,206,915
					-			8,666,895		
	03			使用規費收入	450,000	450,000	355,374	7,547	-	792,270
					-			1,147,644		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	20
					-			20		
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	355,374	7,547	-	792,250
					-			1,147,624		
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	13,972,010	-939,095	-	-4,438,568
					-			9,533,442		
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,508,010	-1,153,445	-	-2,205,458
					-			9,302,552		
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,508,010	-1,153,445	-	-2,205,458
					-			9,302,552		
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	2,464,000	214,350	-	-2,233,110
					-			230,890		
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	2,464,000	214,350	-	-2,233,110
					-			230,890		
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	954,900	127,867	-	490,481
					-			1,445,381		
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	954,900	127,867	-	490,481
					-			1,445,381		

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,000	-	398,694
					-			398,694		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	954,900	123,867	-	91,787
					-			1,046,687		
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	22,742,264	265,919	-	-1,515,742
					-			21,226,522		
				總計	26,261,000	26,261,000	22,742,264	265,919	-	-1,515,742
					-			21,226,522		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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			
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	960,296,000	-	964,535,070	742,526,007	60,207,265	77,283,304		
					-	-			665,242,703			
					4,239,070	-			-	5,238,661		
					-	-						
	01			行政管理	960,296,000	-	964,535,070	742,526,007	60,207,265	77,283,304		
					-	-			665,242,703			
					4,239,070	-			-	5,238,661		
					-	-						
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	645,793,031	50,765,495	45,799,856		
					-	-			599,993,175			
					-	-			-	386,620		
					-	-						
			20	業務費	173,762,000	-	177,862,000	94,902,476	9,061,901	30,625,304		
					-	-			64,277,172			
					4,100,000	-			-	4,852,041		
					-	-						
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,239,070	1,830,500	379,869	858,144		
					-	-			972,356			
					139,070	-			-	-		
					-	-						
02				警政業務	463,896,000	-	463,896,000	293,640,146	31,540,091	58,193,565		
					-	-			235,446,581			
					-	-			-	7,838,013		
					-	-						
	02			警察勤務	463,896,000	-	463,896,000	293,640,146	31,540,091	58,193,565		
					-	-			235,446,581			
					-	-			-	7,838,013		
					-	-						
			20	業務費	438,357,000	-	438,357,000	277,328,146	31,524,591	41,980,565		
					-	-			235,347,581			
					-	-			-	7,838,013		
					-	-						

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	16,312,000	15,500	16,213,000	
					-	-			99,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	110,014,225	15,055,176	24,585,568	
					-	-			85,428,657		
					-	-			-	11,115,127	
					-	-					
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	25,795,525	3,894,300	7,240,646	
					-	-			18,554,879		
					-	-			-	1,049,158	
					-	-					
			40	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	25,795,525	3,894,300	7,240,646	
					-	-			18,554,879		
					-	-			-	1,049,158	
					-	-					
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	22,392,700	2,169,532	15,687,093	
					-	-			6,705,607		
					-	-			-	9,529,900	
					-	-					
			40	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	22,392,700	2,169,532	15,687,093	
					-	-			6,705,607		
					-	-			-	9,529,900	
					-	-					
	14			補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	61,826,000	8,991,344	1,657,829	
					-	-			60,168,171		
					-	-			-	536,069	
					-	-					
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	61,826,000	8,991,344	1,657,829	
					-	-			60,168,171		
					-	-			-	536,069	
					-	-					

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	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				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				第一預備金	28,500,000	-	5,058,410	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-23,441,590	-			-	-	
					-	-					
	01			第一預備金	28,500,000	-	5,058,410	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-23,441,590	-			-	-	
					-	-					
			60	預備金	28,500,000	-	5,058,410	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-23,441,590	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	1,608,662,000	-	1,589,459,480	1,146,180,378	106,802,532	160,062,437	
					-	-			986,117,941		
					-19,202,520	-			-	24,191,801	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,282,245,862	1,143,965,582	74,360,881	611,095,385	
					-	-			532,870,197		
					12,481,862	-			-	564,262,339	
					-	-					
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,099,915,543	985,956,394	38,295,741	593,976,374	
					-	-			391,980,020		
					9,478,543	-			-	564,262,339	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,090,437,000	-	1,099,915,543	985,956,394	38,295,741	593,976,374	
					-	-			391,980,020		
					9,478,543	-			-	564,262,339	
					-	-					
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	29,999,809	11,069,191	
					-	-			78,894,809		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	29,999,809	11,069,191	
					-	-			78,894,809		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	89,363,000	-	92,366,319	68,045,188	6,065,331	6,049,820	
					-	-			61,995,368		
					3,003,319	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	89,363,000	-	92,366,319	68,045,188	6,065,331	6,049,820	
					-	-			61,995,368		
					3,003,319	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,282,245,862	1,143,965,582	74,360,881	611,095,385	
					-	-			532,870,197		
					12,481,862	-			-	564,262,339	
					-	-					
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,871,705,342	2,290,145,960	181,163,413	771,157,822	
					-	-			1,518,988,138		
					-6,720,658	-			-	588,454,140	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	135,327,260	-	135,327,260	135,327,260	13,599,346	12,899,986	
					-	-			122,427,274		
					-	-			-	12,899,986	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	135,327,260	-	135,327,260	135,327,260	13,599,346	12,899,986	
					-	-			122,427,274		
					-	-			-	12,899,986	
					-	-					
			10	人事費	135,034,460	-	135,034,460	135,034,460	13,599,346	12,806,386	
					-	-			122,228,074		
					-	-			-	12,806,386	
					-	-					

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	292,800	-	292,800	292,800	-	93,600	
					-	-			199,200		
					-	-			-	93,600	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	7,869,702	-	7,869,702	7,869,702	2,617,307	-	
					-	-			7,869,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,869,702	-	7,869,702	7,869,702	2,617,307	-	
					-	-			7,869,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,083,160	-	7,083,160	7,083,160	2,345,812	-	
					-	-			7,083,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	786,542	-	786,542	786,542	271,495	-	
					-	-			786,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	143,196,962	-	143,196,962	143,196,962	16,216,653	12,899,986	
					-	-			130,296,976		
					-	-			-	12,899,986	
					-	-					
				總計	3,021,622,962	-	3,014,902,304	2,433,342,922	197,380,066	784,057,808	
					-	-			1,649,285,114		
					-6,720,658	-			-	601,354,126	
					-	-					

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109年1月1日至109年9月30日

頁數：第8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)
	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
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	1,215,000	-	27,000	243,000	972,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,215,000	-	27,000	243,000	972,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,215,000	-	27,000	243,000	972,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,225,000	-	27,000	243,000	982,000
						-	-	-	-	-
107	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	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	30,000	10,000	-	-	20,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	10,000	-	-	20,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	10,000	-	-	20,000
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	10,000	-	-	20,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,265,000	20,000	27,000	243,000	1,002,000
						-	-	-	-	-
					總計	1,265,000	20,000	27,000	243,000	1,002,000
						-	-	-	-	-

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年9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(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
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						33,934	-	33,934	33,934	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						33,934	-	33,934	33,934	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						33,934	-	33,934	33,934	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						33,934	-	33,934	33,934	-	-
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						406,864	-	406,864	406,864	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						406,864	-	406,864	406,864	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						406,864	-	406,864	406,864	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						406,864	-	406,864	406,864	-	-
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	1,000,000	1,000,000	85,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	1,000,000	1,000,000	85,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	1,000,000	1,000,000	85,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	1,000,000	1,000,000	85,000	-
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						19,112,101	-	-	19,106,840	5,261	5,261
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						19,112,101	-	-	19,106,840	5,261	5,261
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,112,101	-	-	19,106,840	5,261	5,261
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,112,101	-	-	19,106,840	5,261	5,261
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	-	5,162,103	8,315,838	8,171,558
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	-	5,162,103	8,315,838	8,171,558
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	-	5,162,103	8,315,838	8,171,558

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109年1月1日至109年9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(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
					小計	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	-	5,162,103	8,315,838	8,171,558
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	825,000	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	825,000	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	825,000	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	2,574,819	21,091,331	1,974,511	351,476
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	2,574,819	21,091,331	1,974,511	351,476
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	2,574,819	21,091,331	1,974,511	351,476
					小計	-	-	-	-	-	-
						23,890,842	-	2,574,819	21,916,331	1,974,511	351,476
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	14,550,000	738,112	143,335
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	14,550,000	738,112	143,335
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	-	14,550,000	738,112	143,335
108	02				警政業務	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	26,189,130	3,380,711	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	26,189,130	3,380,711	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	-	26,189,130	3,380,711	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						224,186,182	-	4,561,259	161,850,867	62,335,315	46,084,375
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						214,306,182	-	4,561,259	161,850,867	52,455,315	46,084,375
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						214,306,182	-	4,561,259	161,850,867	52,455,315	46,084,375
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						9,880,000	-	-	-	9,880,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,880,000	-	-	-	9,880,000	-

臺北市警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年9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	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	-	-	-	-	-	-	-
						269,044,135	-	4,561,259	202,589,997	-	66,454,138	46,227,710
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	-	41,564,130	-	4,118,823	143,335
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	8,576,876	208,651,939	-	72,715,925	54,612,670
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	8,576,876	250,216,069	-	76,834,748	54,756,005

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	704,801,035	負債	55,749,163
流動資產	704,801,035	流動負債	55,749,163
現金	45,796,295	應付款項	8,406,099
各機關現金	45,840	其他應付款	8,406,099
專戶存款	45,450,455	存入保證金	19,965,413
零用金	300,000	存入保證金	19,965,413
應收款項	1,002,000	應付代收款	19,307,805
應收帳款	1,002,000	應付代收款	19,307,805
暫付款	1,892,609	應付保管款	8,069,846
暫付款	1,892,609	應付保管款	8,069,846
預付款	645,590,045	淨資產	649,051,872
預付款	645,590,045	資產負債淨額	649,051,872
預付其他基金款	10,520,086	資產負債淨額	649,051,872
預付其他基金款	10,520,086	資產負債淨額	649,051,872
合 計	704,801,035	合 計	704,801,035
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	87,386,929	應付保證品	87,386,929
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	43,100,644,081	資本資產總額	43,155,165,915
土地	39,214,724,145	資本資產總額	43,155,165,915
土地改良物	2,249,319		
房屋建築及設備	3,755,412,324		
機械及設備	59,727,029		
交通及運輸設備	62,719,918		
雜項設備	5,811,346		
無形資產	54,521,834		
無形資產	54,521,834		
合 計	43,155,165,915	合 計	43,155,165,915

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	45,840		
	110101各機關現金	0		
	合 計		45,840	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	32,671,148		
	110103002一般銀行存款	8,069,846		
	110103003代扣繳專戶	4,456,293		
	11010301納入集中支付	253,168		
	合 計		45,450,455	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	1,002,000		
	合 計		1,002,000	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	153,640		
	110701002應付代收款	1,738,969		
	合 計		1,892,609	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	608,322,478		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	37,267,567		
	合 計		645,590,045	

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109年9月30日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	111001預付其他基金款	10,520,086		
	合 計		10,520,086	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	8,406,099		
	合 計		8,406,099	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	12,036,002		
	211201003差額保證金	63,143		
	211201004保固保證金	7,613,100		
	21120101保證金	253,168		
	合 計		19,965,413	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第22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	1,597,118		
	211301003公保費	60,804		
	211301004勞保費	112,887		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	111,197		
	211301007代辦經費	523,480		
	211301008各項費款	7,324		
	211301019其他	933,903		
	211301020外事工作調查費	0		
	211301022署撥慰問金	14,000		
	211301023署撥補助費、獎金	7,965,589		
	211301024其他補助費、獎金	344,081		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	94,359		
	211301028社會治安	35,100		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	1,181,170		
	211301032退休人員保險費	35,125		
	211301033聚眾活動費	1,946,668		
	211301035諮詢佈置工作經費	45,000		
	合 計		19,307,805	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	8,069,846		
	合 計		8,069,846	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	87,386,929	87,386,929	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	967,400		
	290301002保證書	86,419,529		
	合 計		87,386,929	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	18	18	
	合 計			

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109年9月30日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	18		
	合 計		18	

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第28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	38,742,530,904	0	863,328,237	391,134,996	0	39,214,724,145
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-487,710	2,249,319
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	413,565,333	183,319,712	31,023,300	3,755,412,324
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	13,508,068	75,805,753	-8,662,077	59,727,029
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	104,938,427	131,117,416	-5,505,077	62,719,918
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	690,550	3,630,808	-878,216	5,811,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,635,143,574	-2,161,011,643	1,396,030,615	785,008,685	15,490,220	43,100,644,081
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	44,619,911	0	22,270,187	12,368,264	0	54,521,834
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	44,619,911	0	22,270,187	12,368,264	0	54,521,834
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	1,418,300,802	797,376,949	15,490,220	43,155,165,915

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第29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)		

備註:

本期成本變動增加數1,418,300,802元,較取得財產合計數741,522,136元,增加676,778,666元之原因說明如下:

1.其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正等,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,278,347,164元。

2.時間性差異,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,877,268元。

3.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2,813,807元。

4.其他(房屋修繕、錄影監視系統相關維護工程或新建工程尚未取得產籍資料等),致成本變動增加數較取得財產合計數減少600,631,959元。

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第30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
1000 人事費	599,993,175			
1015 法定編制人員待遇	380,489,984			
1025 技工及工友待遇	18,334			
1030 獎金	110,746,521			
1035 其他給與	7,964,349			
1040 加班值班費	43,802,230			
1045 退休退職給付	1,806,060			
1050 退休離職儲金	28,348,684			
1055 保險	26,817,013			
2000 業務費	64,277,172	235,347,581		
2003 教育訓練費	55,450	28,500		
2006 水電費	10,075,420	14,337,403		
2009 通訊費	10,012,708	149,713,825		
2012 土地租金	317,344			
2018 資訊服務費	13,910,040			
2024 稅捐及規費	1,363,883	433,088		
2027 保險費	320,203	1,366,031		
2036 按日按件計資酬金	1,005,800	1,985,750		
2039 委辦費	413,485			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	7,621,191	8,998,981		
2054 一般事務費	10,228,183	26,181,394		
2063 房屋建築養護費	2,908,720	27,195		
2066 車輛及辦公器具養護費	596,724			
2069 設施及機械設備養護費	4,790,375	30,893,153		
2072 國內旅費	91,364	9,000		
2081 運費		1,353,261		
2093 特別費	566,282			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	972,356	99,000	18,554,879	6,705,607
4040 對國內團體之捐助			18,554,879	6,705,607
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	972,356	99,000		
合計	665,242,703	235,446,581	18,554,879	6,705,607

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第32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
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
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				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
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				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		391,980,020	78,894,809	61,995,368
3010 房屋建築及設備費		388,864,857		
3015 公共建設及設施費		3,115,163		
3025 運輸設備費			78,894,809	

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9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
3030 資訊軟硬體設備費				58,335,428
3035 雜項設備費				3,659,940
4000 獎補助費	60,168,171			
4040 對國內團體之捐助	60,168,171			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	60,168,171	391,980,020	78,894,809	61,995,368

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第34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	
1000 人事費	122,228,074	7,083,160	729,304,409	
1015 法定編制人員待遇			380,489,984	
1025 技工及工友待遇			18,334	
1030 獎金	1,048,340		111,794,861	
1035 其他給與		7,083,160	15,047,509	
1040 加班值班費			43,802,230	
1045 退休退職給付	121,179,734		122,985,794	
1050 退休離職儲金			28,348,684	
1055 保險			26,817,013	
2000 業務費		786,542	300,411,295	
2003 教育訓練費		310,502	394,452	
2006 水電費			24,412,823	
2009 通訊費			159,726,533	
2012 土地租金			317,344	
2018 資訊服務費			13,910,040	
2024 稅捐及規費			1,796,971	
2027 保險費			1,686,234	
2036 按日按件計資酬金			2,991,550	
2039 委辦費			413,485	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			16,620,172	
2054 一般事務費		476,040	36,885,617	
2063 房屋建築養護費			2,935,915	
2066 車輛及辦公器具養護費			596,724	
2069 設施及機械設備養護費			35,683,528	
2072 國內旅費			100,364	
2081 運費			1,353,261	
2093 特別費			566,282	
3000 設備及投資			532,870,197	
3010 房屋建築及設備費			388,864,857	
3015 公共建設及設施費			3,115,163	
3025 運輸設備費			78,894,809	

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	
3030 資訊軟硬體設備費			58,335,428	
3035 雜項設備費			3,659,940	
4000 獎補助費	199,200		86,699,213	
4040 對國內團體之捐助			85,428,657	
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		43,200	
4085 獎勵及慰問	156,000		1,227,356	
合計	122,427,274	7,869,702	1,649,285,114	

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109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第36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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	21,469,522	45,840	0	0	0	990,631	0	0	22,414,313
本年度收入	21,226,522	45,840	0	0	0	0	0	0	21,180,682
04010100 罰金罰鍰	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
04030100 一般賠償收入	379,160	0	0	0	0	0	0	0	379,160
05010200 證照費	8,666,895	45,840	0	0	0	0	0	0	8,621,055
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	1,147,624	0	0	0	0	0	0	0	1,147,624
07010300 租金收入	9,302,552	0	0	0	0	0	0	0	9,302,552
07050100 廢舊物資售價	230,890	0	0	0	0	0	0	0	230,890
12020100 收回以前年度歲出	398,694	0	0	0	0	0	0	0	398,694
12021000 其他雜項收入	1,046,687	0	0	0	0	0	0	0	1,046,687
以前年度收入	243,000	0	0	0	0	990,631	0	0	1,233,631
一、以前年度應收(保留) 數	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000

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109年1月1日至109年9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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
106年度 06010400 地租	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000
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	990,631	0	0	0	990,631
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000
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	190,631	0	0	0	190,631
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	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109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第38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	1,899,501,183	607,694,204	0	0	300,000	0	0	139,556,165	2,367,939,222	200,994,754
本年度	1,649,285,114	601,354,126	0	0	300,000	0	0	0	2,250,939,240	182,403,682
一、本年度經費	1,518,988,138	588,454,140	0	0	300,000	0	0	0	2,107,742,278	182,403,682
0138010100 行政管理	665,242,703	5,238,661	0	0	300,000	0	0	0	670,781,364	71,744,643
0138020200 警察勤務	235,446,581	7,838,013	0	0	0	0	0	0	243,284,594	50,355,552
0138041000 補助義勇警察大隊	18,554,879	1,049,158	0	0	0	0	0	0	19,604,037	6,191,488
0138041200 補助民防團隊	6,705,607	9,529,900	0	0	0	0	0	0	16,235,507	6,157,193
0138041400 補助交通義勇警察大隊	60,168,171	536,069	0	0	0	0	0	0	60,704,240	1,121,760
0138900200* 營建工程	391,980,020	564,262,339	0	0	0	0	0	0	956,242,359	29,714,035
0138900300* 交通及運輸設備	78,894,809	0	0	0	0	0	0	0	78,894,809	11,069,191
0138900400* 其他設備	61,995,368	0	0	0	0	0	0	0	61,995,368	6,049,820
二、統籌科目	130,296,976	12,899,986	0	0	0	0	0	0	143,196,962	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	122,427,274	12,899,986	0	0	0	0	0	0	135,327,260	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109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第39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	7,869,702	0	0	0	0	0	0	0	7,869,702	0
以前年度	250,216,069	6,340,078	0	0	0	0	0	139,556,165	116,999,982	18,591,072
一、以前年度應付(保留)數	250,216,069	6,340,078	0	0	0	0	0	139,556,165	116,999,982	18,591,072
102年度 0777830200* 營建工程	33,934	0	0	0	0	0	0	0	33,934	0
103年度 0777830200* 營建工程	406,864	0	0	0	0	0	0	19,479	387,385	0
104年度 0777830200* 營建工程	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	85,000
105年度 0777830200* 營建工程	19,106,840	0	0	0	0	0	0	123,667	18,983,173	0
106年度 0777830200* 營建工程	5,162,103	2,761,743	0	0	0	0	0	4,977,695	2,946,151	50,000
107年度 0777010100 行政管理	825,000	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0
107年度 0777830200* 營建工程	21,091,331	0	0	0	0	0	0	19,066	21,072,265	1,623,035
108年度 0139010100 行政管理	14,550,000	143,335	0	0	0	0	0	0	14,693,335	594,777
108年度 0139020200 警察勤務	26,189,130	0	0	0	0	0	0	0	26,189,130	3,380,711

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109年1月1日至109年9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)			
108年度 0139900200* 營建工程	161,850,867	3,435,000	0	0	0	0	0	134,416,258	30,869,609	2,977,549
108年度 0139900400* 其他設備										9,880,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	164,949,421	2,389,165,744
公庫撥入數	164,683,502	2,367,939,222
罰款及賠償收入	55,580	433,160
規費收入	1,021,567	9,814,539
財產孳息收入	-1,153,445	9,302,552
廢舊物資售價收入	214,350	230,890
其他收入	127,867	1,445,381
支出	204,816,103	1,896,205,755
繳付公庫數	299,959	22,414,313
人事支出	66,710,653	729,304,409
業務支出	40,857,987	341,975,425
增購財產支出	81,496,959	715,812,395
補助社會保險及其他福利費用	0	43,200
其他獎補捐助	15,450,545	86,656,013
收支餘絀	-39,866,682	492,959,989

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30日

第42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
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	27,000	243,000	27,000	243,000	-	-
	27,000	243,000	27,000	243,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	27,000	243,000	27,000	243,000	-	-
	27,000	243,000	27,000	243,000	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30日

第43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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	54,000	0	54,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	55,580	379,160	55,580	379,160	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	749,660	7,459,980	749,660	7,459,980	-	-
	1,021,060	8,621,055	1,021,060	8,621,055	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	355,374	31,486	355,374	-	-
	7,547	1,147,624	7,547	1,147,624	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,508,010	91,873	11,508,010	-	-
	-1,153,445	9,302,552	-1,153,445	9,302,552	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	2,464,000	2,464,000	-	-
	214,350	230,890	214,350	230,890	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,000	398,694	4,000	398,694	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	954,900	106,100	954,900	-	-
	123,867	1,046,687	123,867	1,046,687	-	-
合 計	3,443,119	22,742,264	3,443,119	22,742,264	-	-
	272,959	21,180,682	272,959	21,180,682	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9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
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	33,934	0	33,934	-	-
	-	33,934	0	33,934	-	-
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	387,385	0	387,385	-	-
	-	387,385	0	387,385	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,085,000	0	1,085,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	18,983,173	0	18,983,173	-	-
	-	18,983,173	0	18,983,173	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,996,151	0	2,996,151	-	-
	-	2,946,151	0	2,946,151	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	825,000	0	825,000	-	-
	-	825,000	0	825,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	22,695,300	0	22,695,300	-	-
	2,574,819	21,072,265	2,574,819	21,072,265	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	15,288,112	0	15,288,112	-	-
	-	14,693,335	0	14,693,335	-	-
108-02-02-警政業務-警察勤務	0	29,569,841	0	29,569,841	-	-
	-	26,189,130	0	26,189,130	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	33,847,158	0	33,847,158	-	-
	1,088,916	30,869,609	1,088,916	30,869,609	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	9,880,000	0	9,880,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	135,591,054	-	135,591,054	-	-
合 計	3,663,735	116,999,982	3,663,735	116,999,982	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9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
109-01-01-一般行政-行政管理	64,923,755	742,526,007	64,923,755	742,526,007	-	-
	60,006,564	670,481,364	60,006,564	670,781,364	-	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	32,968,815	293,640,146	32,968,815	293,640,146	-	-
	31,426,991	243,284,594	31,426,991	243,284,594	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	4,312,775	25,795,525	4,312,775	25,795,525	-	-
	3,825,100	19,604,037	3,825,100	19,604,037	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	3,221,000	22,392,700	3,221,000	22,392,700	-	-
	1,138,232	16,235,507	1,138,232	16,235,507	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	6,819,000	61,826,000	6,819,000	61,826,000	-	-
	8,991,344	60,704,240	8,991,344	60,704,240	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,969,731	985,956,394	6,969,731	985,956,394	-	-
	4,980,993	956,242,359	4,980,993	956,242,359	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	89,964,000	0	89,964,000	-	-
	29,999,809	78,894,809	29,999,809	78,894,809	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,459,110	68,045,188	4,459,110	68,045,188	-	-
	6,065,331	61,995,368	6,065,331	61,995,368	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,586,296	135,327,260	13,586,296	135,327,260	-	-
	13,586,296	135,327,260	13,586,296	135,327,260	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	999,107	7,869,702	999,107	7,869,702	-	-
	999,107	7,869,702	999,107	7,869,702	-	-
合 計	138,259,589	2,433,342,922	138,259,589	2,433,342,922	-	-
	161,019,767	2,250,639,240	161,019,767	2,250,939,240	-	-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109年9月30日

第46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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231251090100035	109/01/09	零用金300,000元。	300,000
合 計					300,000