

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室柳文鏗

機關長官：

臺北市政府陳嘉昌(庚)
警察局局長

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 38 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 39 頁至第 39 頁

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 40 頁至第 41 頁
二、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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	57,465	-	70,658
					-	-	-	70,658	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	3,181
					-	-	-	3,181	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	3,181
					-	-	-	3,181	-	
		03		賠償收入	-	-	-	57,465	-	67,477
					-	-	-	67,477	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	57,465	-	67,477
					-	-	-	67,477	-	
05				規費收入	13,478,000	13,478,000	3,153,458	1,359,997	-	259,393
					-	-	-	3,412,851	-	
	01			行政規費收入	12,945,000	12,945,000	2,750,000	1,352,450	-	222,210
					-	-	-	2,972,210	-	
		02		證照費	12,945,000	12,945,000	2,750,000	1,352,450	-	222,210
					-	-	-	2,972,210	-	
		03		使用規費收入	533,000	533,000	403,458	7,547	-	37,183
					-	-	-	440,641	-	
		06		場地設施使用費	533,000	533,000	403,458	7,547	-	37,183
					-	-	-	440,641	-	
07				財產收入	15,617,000	15,617,000	10,956,772	198,230	-	1,051,942
					-	-	-	12,008,714	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	10,956,772	196,310	-	1,050,022
					-	-	-	12,006,794	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	10,956,772	196,310	-	1,050,022
					-	-	-	12,006,794	-	
	05			廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	1,920	-	1,920
					-	-	-	1,920	-	
		01		廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	1,920	-	1,920
					-	-	-	1,920	-	
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	318,300	272,308	-	173,486
					-	-	-	491,786	-	

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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			雜項收入	1,304,000	1,304,000	318,300	272,308	-	173,486
					-			491,786		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	171,586	-	194,946
					-			194,946		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	318,300	100,722	-	-21,460
					-			296,840		
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	14,428,530	1,888,000	-	1,555,479
					-			15,984,009		
				總計	30,399,000	30,399,000	14,428,530	1,888,000	-	1,555,479
					-			15,984,009		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	937,601,000	-	937,601,000	334,384,612	59,466,107	90,772,240	
					-	-			243,612,372	65,430,061	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	937,601,000	-	937,601,000	334,384,612	59,466,107	90,772,240	
					-	-			243,612,372	65,430,061	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	754,092,000	-	754,092,000	305,826,919	49,626,526	75,287,205	
					-	-			230,539,714	61,102,124	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	181,609,000	-	181,609,000	27,532,693	9,714,828	14,585,466	
					-	-			12,947,227	4,327,937	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,025,000	124,753	899,569	
					-	-			125,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	459,017,000	-	459,116,680	57,019,166	14,083,366	41,820,604	
					-	-			15,198,562	11,041,450	
					99,680	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			警察勤務	459,017,000	-	459,116,680	57,019,166	14,083,366	41,820,604	
					-	-			15,198,562	11,041,450	
					99,680	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	434,758,000	-	434,857,680	56,854,166	14,076,866	41,666,104	
					-	-			15,188,062	11,041,450	
					99,680	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	165,000	6,500	154,500
					-	-		10,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				補助團隊	156,514,000	-	156,514,000	38,169,940	9,872,917	15,865,901
					-	-		22,304,039		
					-	-		-		14,032,077
					-	-		-		
	10			補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	8,102,000	2,764,941	1,187,173
					-	-		6,914,827		
					-	-		-		1,037,609
					-	-		-		
			40	獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	8,102,000	2,764,941	1,187,173
					-	-		6,914,827		
					-	-		-		1,037,609
					-	-		-		
	12			補助民防團隊	22,785,000	-	22,785,000	14,699,940	53,800	13,006,712
					-	-		1,693,228		
					-	-		-		12,418,620
					-	-		-		
			40	獎補助費	22,785,000	-	22,785,000	14,699,940	53,800	13,006,712
					-	-		1,693,228		
					-	-		-		12,418,620
					-	-		-		
	14			補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	15,368,000	7,054,176	1,672,016
					-	-		13,695,984		
					-	-		-		575,848
					-	-		-		
			40	獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	15,368,000	7,054,176	1,672,016
					-	-		13,695,984		
					-	-		-		575,848
					-	-		-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
98				第一預備金	28,500,000	-	21,109,720	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,390,280	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	21,109,720	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,390,280	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	21,109,720	-	-	
					-	-		-	-	
					-7,390,280	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,581,632,000	-	1,574,341,400	429,573,718	83,422,390	148,458,745
					-	-		281,114,973	-	
					-7,290,600	-		-	90,503,588	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	740,944,000	-	742,743,600	205,288,089	58,218,943	140,473,646
					-	-		64,814,443	-	
					1,799,600	-		-	134,763,632	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	602,990,000	-	602,990,000	198,282,132	58,207,000	140,067,632
					-	-		58,214,500	-	
					-	-		-	134,763,632	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	602,990,000	-	602,990,000	198,282,132	58,207,000	140,067,632
					-	-		58,214,500	-	
					-	-		-	134,763,632	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	81,350,000	-	83,149,600	-	-	-
					-	-		-	-	
					1,799,600	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	81,350,000	-	83,149,600	-	-	
					-	-		-	-	
					1,799,600	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	56,604,000	-	56,604,000	7,005,957	406,014	
					-	-		11,943		
					-	-		6,599,943		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	56,604,000	-	56,604,000	7,005,957	406,014	
					-	-		11,943		
					-	-		6,599,943		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	740,944,000	-	742,743,600	205,288,089	140,473,646	
					-	-		58,218,943		
					1,799,600	-		64,814,443		
					-	-		-	134,763,632	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,322,576,000	-	2,317,085,000	634,861,807	288,932,391	
					-	-		141,641,333		
					-	-		345,929,416		
					-5,491,000	-		-	225,267,220	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	52,692,798	-	52,692,798	52,692,798	12,419,937	
					-	-		12,580,300		
					-	-		40,272,861		
					-	-		-	12,419,937	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	52,692,798	-	52,692,798	52,692,798	12,419,937	
					-	-		12,580,300		
					-	-		40,272,861		
					-	-		-	12,419,937	
					-	-		-	-	
			10	人事費	52,583,598	-	52,583,598	52,583,598	12,419,937	
					-	-		12,580,300		
					-	-		40,163,661		
					-	-		-	12,419,937	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)	
			40	獎補助費	109,200	-	109,200	109,200	-	-
					-	-		109,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	3,641,036	-	3,641,036	3,641,036	2,893,281	-
					-	-		3,641,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	3,641,036	-	3,641,036	3,641,036	2,893,281	-
					-	-		3,641,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,532,260	-	3,532,260	3,532,260	2,791,505	-
					-	-		3,532,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	108,776	-	108,776	108,776	101,776	-
					-	-		108,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	56,333,834	-	56,333,834	56,333,834	15,473,581	12,419,937
					-	-		43,913,897	-	-
					-	-		-	-	12,419,937
					-	-		-	-	-
				總計	2,378,909,834	-	2,373,418,834	691,195,641	157,114,914	301,352,328
					-	-		389,843,313	-	-
					-5,491,000	-		-	-	237,687,157
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
106	06				財產收入	891,000	-	27,000	81,000	-	810,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	81,000	-	810,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	891,000	-	27,000	81,000	-	810,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	891,000	-	27,000	81,000	-	810,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,622,651	-	-	6,556,251	-	66,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,622,651	-	-	6,556,251	-	66,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,622,651	-	-	6,556,251	-	66,400
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,602,515	-	13,779	29,150	-	3,573,365
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,602,515	-	13,779	29,150	-	3,573,365
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	113,970	-	13,779	29,150	-	84,820
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,488,545	-	-	-	-	3,488,545
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,225,166	-	13,779	6,585,401	-	3,639,765
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,116,166	-	40,779	6,666,401	-	4,449,765
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,116,166	-	40,779	6,666,401	-	4,449,765
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					6,841,019	-	-	-	6,841,019	6,841,019					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					6,841,019	-	-	-	6,841,019	6,841,019					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
6,841,019	-	-	-	6,841,019	6,841,019										
				小計	-	-	-	-	-	-					
6,841,019	-	-	-	6,841,019	6,841,019										
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					141,401	-	-	-	141,401	141,401					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					141,401	-	-	-	141,401	141,401					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
141,401	-	-	-	141,401	141,401										
				小計	-	-	-	-	-	-					
141,401	-	-	-	141,401	141,401										
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-				
					594,777	-	-	-	594,777	594,777					
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-			
					594,777	-	-	-	594,777	594,777					
				02	業務費	-	-	-	-	-					
594,777	-	-	-	594,777	594,777										
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					32,576,371	-	-	-	32,576,371	31,607,160					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					32,576,371	-	-	-	32,576,371	31,607,160					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
32,576,371	-	-	-	32,576,371	31,607,160										
				小計	-	-	-	-	-	-					
33,171,148	-	-	-	33,171,148	31,607,160										
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-				
					3,907,656	-	-	-	3,907,656	2,107,656					
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-			
					3,907,656	-	-	-	3,907,656	2,107,656					
				20	業務費	-	-	-	-	-					
3,907,656	-	-	-	3,907,656	2,107,656										
109	02				警政業務	-	-	-	-	-	-				
					29,075,202	-	-	-	29,075,202	25,137,420					

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						29,075,202	-	-	-	-	29,075,202	25,137,420
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,075,202	-	-	-	-	29,075,202	25,137,420
109	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-	-
						6,410,045	-	-	-	-	6,410,045	-
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-	-
						3,652,461	-	-	-	-	3,652,461	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,652,461	-	-	-	-	3,652,461	-
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-	-
						2,757,584	-	-	-	-	2,757,584	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,757,584	-	-	-	-	2,757,584	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						262,769,450	-	-	-	-	262,769,450	227,888,406
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						248,006,820	-	-	-	-	248,006,820	227,888,406
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						248,006,820	-	-	-	-	248,006,820	227,888,406
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						14,762,630	-	-	-	-	14,762,630	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,762,630	-	-	-	-	14,762,630	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						302,162,353	-	-	-	-	302,162,353	255,133,482
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,987,680	-	-	-	-	39,987,680	27,245,076
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						302,328,241	-	-	-	-	302,328,241	266,477,986
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						342,315,921	-	-	-	-	342,315,921	293,723,062

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	230,539,714			
1015 法定編制人員待遇	150,181,162			
1030 獎金	52,413,063			
1035 其他給與	1,344,934			
1040 加班值班費	9,269,507			
1045 退休退職給付	1,781,456			
1050 退休離職儲金	10,073,335			
1055 保險	5,476,257			
2000 業務費	12,947,227	15,188,062		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,085,868	3,445,156		
2009 通訊費	1,755,600	91,456		
2012 土地租金	142,336			
2018 資訊服務費	3,270,350			
2024 稅捐及規費	2,250	51,500		
2027 保險費	310,349	595,404		
2036 按日按件計資酬金	248,310	50,000		
2039 委辦費	1,000			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,197,363	56,060		
2054 一般事務費	2,063,805	8,700,162		
2063 房屋建築養護費	488,530	2,688		
2066 車輛及辦公器具養護費	113,371			
2069 設施及機械設備養護費	1,094,451	2,175,636		
2072 國內旅費	8,437			
2093 特別費	165,207			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	125,431	10,500	6,914,827	1,693,228
4040 對國內團體之捐助			6,914,827	1,693,228

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
 中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	125,431	10,500		
合計	243,612,372	15,198,562	6,914,827	1,693,228

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				40,163,661
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				972,333
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				39,191,328
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資		58,214,500	6,599,943	
3010 房屋建築及設備費		58,214,500		
3030 資訊軟硬體設備費			6,588,000	
3035 雜項設備費			11,943	
4000 獎補助費	13,695,984			109,200
4040 對國內團體之捐助	13,695,984			

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
 中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				66,000
合計	13,695,984	58,214,500	6,599,943	40,272,861

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,532,260	274,235,635	
1015 法定編制人員待遇		150,181,162	
1030 獎金		53,385,396	
1035 其他給與	3,532,260	4,877,194	
1040 加班值班費		9,269,507	
1045 退休退職給付		40,972,784	
1050 退休離職儲金		10,073,335	
1055 保險		5,476,257	
2000 業務費	108,776	28,244,065	
2003 教育訓練費	101,776	101,776	
2006 水電費		5,531,024	
2009 通訊費		1,847,056	
2012 土地租金		142,336	
2018 資訊服務費		3,270,350	
2024 稅捐及規費		53,750	
2027 保險費		905,753	
2036 按日按件計資酬金		298,310	
2039 委辦費		1,000	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		1,253,423	
2054 一般事務費	7,000	10,770,967	
2063 房屋建築養護費		491,218	
2066 車輛及辦公器具養護費		113,371	
2069 設施及機械設備養護費		3,270,087	
2072 國內旅費		8,437	
2093 特別費		165,207	
3000 設備及投資		64,814,443	
3010 房屋建築及設備費		58,214,500	
3030 資訊軟硬體設備費		6,588,000	
3035 雜項設備費		11,943	
4000 獎補助費		22,549,170	
4040 對國內團體之捐助		22,304,039	

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
 中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		201,931	
合計	3,641,036	389,843,313	

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	22,650,410	64,460	0	0	0	0	0	0	22,585,950
本年度	15,984,009	64,460	0	0	0	0	0	0	15,919,549
04010100 罰金罰鍰	3,181	0	0	0	0	0	0	0	3,181
04030100 一般賠償收入	67,477	0	0	0	0	0	0	0	67,477
05010200 證照費	2,972,210	64,460	0	0	0	0	0	0	2,907,750
05030600 場地設施使用費	440,641	0	0	0	0	0	0	0	440,641
07010300 租金收入	12,006,794	0	0	0	0	0	0	0	12,006,794
07050100 廢舊物資售價	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920
12020100 收回以前年度歲出	194,946	0	0	0	0	0	0	0	194,946
12021000 其他雜項收入	296,840	0	0	0	0	0	0	0	296,840
以前年度	6,666,401	0	0	0	0	0	0	0	6,666,401
一、以前年度應收(保留) 數	6,666,401	0	0	0	0	0	0	0	6,666,401
106年度 06010400 地租	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,556,251	0	0	0	0	0	0	0	6,556,251
109年度 07010100 利息收入	29,150	0	0	0	0	0	0	0	29,150
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	389,843,313	271,870,416	0	0	300,000	253,318	0	0	0	0	662,267,047	68,002,953
本年度	389,843,313	237,687,157	0	0	300,000	0	0	0	0	0	627,830,470	63,365,171
一、本年度經費	345,929,416	225,267,220	0	0	300,000	0	0	0	0	0	571,496,636	63,365,171
0138010100 行政管理	243,612,372	65,430,061	0	0	300,000	0	0	0	0	0	309,342,433	25,042,179
0138020200 警察勤務	15,198,562	11,041,450	0	0	0	0	0	0	0	0	26,240,012	30,779,154
0138041000 補助義勇警察大隊	6,914,827	1,037,609	0	0	0	0	0	0	0	0	7,952,436	149,564
0138041200 補助民防團隊	1,693,228	12,418,620	0	0	0	0	0	0	0	0	14,111,848	588,092
0138041400 補助交通義勇警察大隊	13,695,984	575,848	0	0	0	0	0	0	0	0	14,271,832	1,096,168
0138900200* 營建工程	58,214,500	134,763,632	0	0	0	0	0	0	0	0	192,978,132	5,304,000
0138900400* 其他設備	6,599,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,599,943	406,014
二、統籌科目	43,913,897	12,419,937	0	0	0	0	0	0	0	0	56,333,834	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,272,861	12,419,937	0	0	0	0	0	0	0	0	52,692,798	0
0989030100 公務人員各項補助	3,641,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,641,036	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	34,183,259	0	0	0	253,318	0	0	0	0	34,436,577	4,637,782
一、以前年度應付(保留)數	0	34,183,259	0	0	0	0	0	0	0	0	34,183,259	4,637,782
109年度 0138010100 行政管理	0	2,107,656	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,656	500,000
109年度 0138020200 警察勤務	0	25,137,420	0	0	0	0	0	0	0	0	25,137,420	3,937,782
109年度 0138900200* 營建工程	0	6,938,183	0	0	0	0	0	0	0	0	6,938,183	200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	253,318	0	0	0	0	253,318	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	253,318	0	0	0	0	253,318	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,215,229,324	負債	77,533,074
流動資產	583,943,894	流動負債	32,258,027
各機關現金	64,460	應付代收款	25,417,008
專戶存款	47,719,450	其他應付款	6,841,019
零用金	300,000	長期負債	22,803,204
應收帳款	4,449,765	應付租賃款	22,803,204
預付款	522,661,512	其他負債	22,471,843
預付其他基金款	8,748,707	存入保證金	14,192,021
固定資產	43,571,702,674	應付保管款	8,279,822
土地	39,768,280,751	淨資產	44,137,696,250
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	44,137,696,250
累計折舊－土地改良物	-8,955,106	資產負債淨額	44,137,696,250
房屋建築及設備	5,402,734,753		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,691,883,562		
機械及設備	339,324,871		
累計折舊－機械及設備	-286,358,961		
交通及運輸設備	126,680,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,044,911		
雜項設備	119,131,016		
累計折舊－雜項設備	-113,002,032		
租賃資產	1,026,520		
累計折舊－租賃資產	-118,448		
購建中固定資產	7,500		
無形資產	59,413,355		
電腦軟體	59,413,355		
其他資產	169,401		
暫付款	169,401		
合 計	44,215,229,324	合 計	44,215,229,324
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	278,438,523	應付保證品	278,438,523
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	173,418,985	678,251,056
公庫撥入數	171,530,985	662,267,047
罰款及賠償收入	57,465	70,658
規費收入	1,359,997	3,412,851
財產收益	198,230	12,008,714
其他收入	272,308	491,786
支出	112,884,863	383,762,673
繳付公庫數	1,926,659	22,585,950
人事支出	64,998,331	274,235,635
業務支出	23,893,416	28,244,011
獎補助支出	10,004,170	22,549,170
財產損失	49,368	52,148
折舊、折耗及攤銷	12,012,919	36,095,759
收支餘絀	60,534,122	294,488,383

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	64,460	64,460	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	29,717,137		
	110103002一般銀行存款	8,286,370		
	110103003代扣繳專戶	9,715,943		
	合計		47,719,450	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	4,449,765	4,449,765	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	306,693,373		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	215,968,139		
	合計		522,661,512	

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110年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	8,748,707		
	合計		8,748,707	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	161,000		
	180101002應付代收款	8,401		
	合計		169,401	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,898,306		
	210302002健保費	3,991,976		
	210302003公保費	56,594		
	210302004勞保費	371,759		
	210302005退撫基金	6,548		
	210302006勞工退休金(新制)	166,743		
	210302007代辦經費	1,139,600		
	210302008各項費款	2,230,565		
	210302019其他	571,631		
	210302020外事工作調查費	36,800		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	12,420,847		
	210302023其他補助費、獎金	72,300		
	210302025擴大臨檢經費	198,840		
	210302027社會治安	53,050		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	1,100,000		
	210302029退休人員保險費	51,449		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	50,000		
	合計		25,417,008	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	6,841,019		
	210399002非預算	0		
	合計		6,841,019	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	5,212,188		
	280301003差額保證金	63,143		
	280301004保固保證金	8,657,152		
	280301009其他	259,538		
	合 計		14,192,021	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	8,279,822	8,279,822	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	278,438,523	278,438,523	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	365,400		
	290301002保證書	278,073,123		
	合計		278,438,523	

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110年3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	18	18	

臺北市政府警察局(局本部)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
8	0	0	0	0	0	0
土地	39,112,664,505	0	992,402,778	336,786,532	0	39,768,280,751
土地改良物	10,879,285	-8,792,536	0	0	-162,570	1,924,179
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	22,085,305	21,494,594	-22,363,764	3,710,851,191
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	498,560	5,559,804	-5,660,221	52,965,910
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	61,940	5,021,594	3,262,052	30,636,087
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	11,943	305,010	-175,742	6,128,984
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,121,138,682	-2,171,144,327	1,015,060,526	369,167,534	-25,100,245	43,570,787,102
租賃資產	1,049,850	-69,165	0	23,330	-49,283	908,072
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	7,500	0	0	7,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	0	4,845,578	0	59,413,355
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
小 計	65,308,783	-69,165	7,500	4,868,908	-49,283	60,328,927
合 計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,015,068,026	374,036,442	-25,149,528	43,631,116,029

備註：本年度成本變動增加數1,015,068,026元，較取得財產合計數64,814,443元，增加950,253,583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956,841,583元。2. 其他（支付租賃款），致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,588,000元。

臺北市政府警察局(局本部)
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	29,391,204		6,588,000	22,803,204
二、其他長期負債				

臺北市政府警察局(局本部)
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	15,984,009	662,267,047	678,251,056	收入
		662,267,047	662,267,047	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,658		70,658	罰款及賠償收入
規費收入	3,412,851		3,412,851	規費收入
財產收入	12,008,714		12,008,714	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	491,786		491,786	其他收入
歲出	389,843,313	-6,080,640	383,762,673	支出
		22,585,950	22,585,950	繳付公庫數
人事費	274,235,635		274,235,635	人事支出
業務費	28,244,065	-54	28,244,011	業務支出
獎補助費	22,549,170		22,549,170	獎補助支出
設備及投資	64,814,443	-64,814,443		
		52,148	52,148	財產損失
				投資損失
債務費		36,095,759	36,095,759	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-373,859,304	668,347,687	294,488,383	收支餘絀

臺北市政府警察局(局本部)
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數:第41頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一) 「設備及投資」預算執行數64,814,443元，其中6,588,000元係支付租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達。</p> <p>(二) 「設備及投資」預算執行數64,814,443元，其中7,500元係新建工程尚未取得產籍資料，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>(三) 「設備及投資」預算執行數64,814,443元，其中36,712,406元係購置土地，另列為平衡表「土地」表達。</p> <p>(四) 「設備及投資」預算執行數64,814,443元，其中21,494,594元係購置房屋建築及設備，另列為平衡表「房屋建築及設備」表達。</p> <p>(五) 「設備及投資」預算執行數64,814,443元，其中11,943元係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 「業務費」預算執行數54元，係支付報廢資產支出列入「財產損失」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31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
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	27,000	81,000	27,000	81,000	-	-
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	-	-
	-	6,556,251	0	6,556,251	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	13,779	29,150	13,779	29,150	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	40,779	6,666,401	40,779	6,666,401	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	3,181	1,181	3,181	-1,181	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	57,465	67,477	57,465	67,477	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,050,000	2,750,000	1,050,000	2,750,000	-	-
	1,350,330	2,907,750	1,350,330	2,907,750	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,686	403,458	7,686	403,458	-	-
	7,547	440,641	7,547	440,641	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	10,956,772	91,873	10,956,772	-	-
	196,310	12,006,794	196,310	12,006,794	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,920	1,920	1,920	1,920	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	171,586	194,946	171,586	194,946	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	318,300	106,100	318,300	-	-
	100,722	296,840	100,722	296,840	-	-
合 計	1,255,659	14,428,530	1,255,659	14,428,530	-	-
	1,885,880	15,919,549	1,887,061	15,919,549	-1,181	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3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
109-01-01-一般行政-行政管理	900,000	2,607,656	0	0	900,000	2,607,656
	2,107,656	2,107,656	2,107,656	2,107,656	-	-
109-02-02-警政業務-警察勤務	28,532,510	29,075,202	0	0	28,532,510	29,075,202
	24,594,728	25,137,420	24,594,728	25,137,420	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,763,183	7,138,183	0	0	2,763,183	7,138,183
	2,563,183	6,938,183	2,563,183	6,938,183	-	-
合 計	32,195,693	38,821,041	-	-	32,195,693	38,821,041
	29,265,567	34,183,259	29,265,567	34,183,259	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	64,490,019	334,384,612	64,490,019	334,384,612	-	-
	64,228,075	309,042,433	64,228,075	309,342,433	-	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	34,328,607	57,019,166	34,328,607	57,019,166	-	-
	14,083,366	26,240,012	14,083,366	26,240,012	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,129,000	8,102,000	2,129,000	8,102,000	-	-
	2,764,941	7,952,436	2,764,941	7,952,436	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	170,090	14,699,940	170,090	14,699,940	-	-
	53,800	14,111,848	53,800	14,111,848	-	-
110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	6,366,000	15,368,000	6,366,000	15,368,000	-	-
	5,832,903	14,271,832	5,832,903	14,271,832	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,221,500	198,282,132	10,221,500	198,282,132	-	-
	41,103,632	192,978,132	41,103,632	192,978,132	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	406,000	7,005,957	406,000	7,005,957	-	-
	11,943	6,599,943	11,943	6,599,943	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,657,159	52,692,798	12,657,159	52,692,798	-	-
	12,657,159	52,692,798	12,657,159	52,692,798	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,276,281	3,641,036	1,276,281	3,641,036	-	-
	1,276,281	3,641,036	1,276,281	3,641,036	-	-
合 計	132,044,656	691,195,641	132,044,656	691,195,641	-	-
	142,012,100	627,530,470	142,012,100	627,830,470	-	-300,000

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
109-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先 行付款暫作分配數。	2,607,656
109-02-02-警政業務-警察勤務	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先 行付款暫作分配數。	542,692
109-02-02-警政業務-警察勤務	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先 行付款暫作分配數。	28,532,510
109-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先 行付款暫作分配數。	2,060,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先 行付款暫作分配數。	2,405,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先 行付款暫作分配數。	520,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先 行付款暫作分配數。	2,153,183
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651100100023	110/01/08	零用金300,000元。	300,000
合 計					39,121,041