

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

金柳文

機關長官：

臺北市政府
警察局局長 楊源明(庚)

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 22 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 24 頁至第 24 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 25 頁至第 40 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 41 頁至第 41 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 42 頁至第 42 頁 |

丙、參考表

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

| | |
|---|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表····· | 第 43 頁至第 44 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第 45 頁至第 49 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式)····· | 第 50 頁至第 50 頁 |
| 四、財產增減表(依本市財產管理等規定格式)····· | 第 51 頁至第 95 頁 |
| 五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)····· | 第 96 頁至第 96 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12月31日

頁數：第1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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 04 | | | | 0411000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 355,263 | 9,180,573 | 17,830,035 |
| | 01 | | | 04112300100 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 8,649,462 | - | - |
| | | 01 | | 04112300101 罰金罰鍰 | - | - | - | 194,222 | 9,180,573 | 16,611,186 |
| | | | | 04112300101 罰金罰鍰 | - | - | - | 7,430,613 | - | - |
| | 03 | | | 04112300300 賠償收入 | - | - | - | 194,222 | 9,180,573 | 16,611,186 |
| | | | | 04112300300 賠償收入 | - | - | - | 7,430,613 | - | - |
| | | 01 | | 04112300301 一般賠償收入 | - | - | - | 161,041 | - | 1,218,849 |
| | | | | 04112300301 一般賠償收入 | - | - | - | 1,218,849 | - | - |
| 05 | | | | 0511000000 規費收入 | 13,478,000 | 13,478,000 | 13,478,000 | 811,673 | - | -1,166,262 |
| | 01 | | | 05112300100 行政規費收入 | 12,945,000 | 12,945,000 | 12,945,000 | 12,311,738 | - | -1,193,515 |
| | | | | 05112300100 行政規費收入 | - | - | - | 803,090 | - | - |
| | | 02 | | 05112300102 證照費 | 12,945,000 | 12,945,000 | 12,945,000 | 11,751,485 | - | -1,193,515 |
| | | | | 05112300102 證照費 | - | - | - | 803,090 | - | - |
| | 03 | | | 05112300300 使用規費收入 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 11,751,485 | - | - |
| | | | | 05112300300 使用規費收入 | - | - | - | 8,583 | - | 27,253 |
| | | 06 | | 05112300306 場地設施使用費 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 560,253 | - | - |
| | | | | 05112300306 場地設施使用費 | - | - | - | 8,583 | - | 27,253 |
| | | | | 05112300306 場地設施使用費 | - | - | - | 560,253 | - | - |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 15,617,000 | 15,617,000 | 15,617,000 | -290,272 | 1,643,000 | -747,663 |
| | 01 | | | 07112300100 財產孳息 | 11,784,000 | 11,784,000 | 11,784,000 | 13,226,337 | - | - |
| | | | | 07112300100 財產孳息 | - | - | - | -296,712 | 1,643,000 | 884,894 |
| | | 01 | | 07112300101 利息收入 | - | - | - | 11,025,894 | - | - |
| | | | | 07112300101 利息收入 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| | | 03 | | 07112300103 租金收入 | 11,784,000 | 11,784,000 | 11,784,000 | 2 | - | - |
| | | | | 07112300103 租金收入 | - | - | - | 2 | - | - |
| | | | | 07112300103 租金收入 | - | - | - | -296,714 | 1,643,000 | 884,892 |
| | 05 | | | 07112300500 廢舊物資售價 | 3,833,000 | 3,833,000 | 3,833,000 | 11,025,892 | - | - |
| | | | | 07112300500 廢舊物資售價 | - | - | - | 6,440 | - | -1,632,557 |
| | | 01 | | 07112300501 廢舊物資售價 | 3,833,000 | 3,833,000 | 3,833,000 | 2,200,443 | - | - |
| | | | | 07112300501 廢舊物資售價 | - | - | - | 6,440 | - | -1,632,557 |
| | | | | 07112300501 廢舊物資售價 | - | - | - | 2,200,443 | - | - |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 1,304,000 | 1,304,000 | 1,304,000 | 110,362 | - | 653,157 |
| | | | | 1211000000 其他收入 | - | - | - | 1,957,157 | - | - |
| | 02 | | | 12112300200 雜項收入 | 1,304,000 | 1,304,000 | 1,304,000 | 110,362 | - | 653,157 |
| | | | | 12112300200 雜項收入 | - | - | - | 1,957,157 | - | - |

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| | | 01 | | 12112300201 收回以前年度歲出 | - | - | 9,096 | - | 748,737 | |
| | | 10 | | 12112300210 其他雜項收入 | 1,304,000 | 1,304,000 | 101,266 | - | -95,580 | |
| | | | | 經常門合計 | 30,399,000 | 30,399,000 | 987,026 | 10,823,573 | 16,569,267 | |
| | | | | 總計 | 30,399,000 | 30,399,000 | 987,026 | 10,823,573 | 16,569,267 | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | | |
|--------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3811230010000 一般行政 | 937,601,000 | - | 941,196,597 | 941,196,597 | 108,651,713 | 15,619,926 | |
| | | | | | - | - | | | 911,576,671 | - | |
| | | | | | 3,595,597 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 14,000,000 | - | |
| | 01 | | | 3811230010100 行政管理 | 937,601,000 | - | 941,196,597 | 941,196,597 | 108,651,713 | 15,619,926 | |
| | | | | | - | - | | | 911,576,671 | - | |
| | | | | | 3,595,597 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 14,000,000 | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 754,092,000 | - | 754,092,000 | 754,092,000 | 48,928,292 | 937,282 | |
| | | | | | - | - | | | 753,154,718 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 181,609,000 | - | 182,408,760 | 182,408,760 | 58,965,829 | 14,543,466 | |
| | | | | | - | - | | | 153,865,294 | - | |
| | | | | | 799,760 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 14,000,000 | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 1,900,000 | - | 4,695,837 | 4,695,837 | 757,592 | 139,178 | |
| | | | | | - | - | | | 4,556,659 | - | |
| | | | | | 2,795,837 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 02 | | | | 3811230020000 警政業務 | 459,017,000 | - | 478,681,170 | 478,681,170 | 157,199,254 | 30,337,397 | |
| | | | | | 19,225,000 | - | | | 416,567,866 | - | |
| | | | | | 439,170 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 31,775,907 | - | |
| | 02 | | | 3811230020200 警察勤務 | 459,017,000 | - | 478,681,170 | 478,681,170 | 157,199,254 | 30,337,397 | |
| | | | | | 19,225,000 | - | | | 416,567,866 | - | |
| | | | | | 439,170 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 31,775,907 | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 434,758,000 | - | 454,422,170 | 454,422,170 | 135,300,754 | 28,736,897 | |
| | | | | | 19,225,000 | - | | | 393,909,366 | - | |
| | | | | | 439,170 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 31,775,907 | - | |

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 24,259,000 | - | 24,259,000 | 24,259,000 | 21,898,500 | 1,600,500 |
| | | | | | - | - | | | 22,658,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 3811230040000 補助團隊 | 156,514,000 | - | 156,652,915 | 156,652,915 | 34,700,317 | 11,207,750 |
| | | | | | - | - | | | 139,079,575 | - |
| | | | | | 138,915 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,365,590 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,901,512 | 3,876,480 |
| | | | | | 36,978,000 | - | 36,978,000 | 36,978,000 | 29,474,386 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 3,627,134 | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 36,978,000 | - | 36,978,000 | 36,978,000 | 6,901,512 | 3,876,480 |
| | | | | | - | - | | | 29,474,386 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 3,627,134 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 7,207,380 | 3,054,695 |
| | | | | | 22,785,000 | - | 22,923,915 | 22,923,915 | 17,130,764 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 138,915 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,738,456 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 7,207,380 | 3,054,695 |
| | | | | | 22,785,000 | - | 22,923,915 | 22,923,915 | 17,130,764 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 138,915 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,738,456 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 20,591,425 | 4,276,575 |
| | | | | | 96,751,000 | - | 96,751,000 | 96,751,000 | 92,474,425 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 20,591,425 | 4,276,575 |
| | | | | | 96,751,000 | - | 96,751,000 | 96,751,000 | 92,474,425 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| 98 | | | | 3811230980000 第一預備金 | 28,500,000 | - | 1,637,266 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -26,862,734 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3811230980100 第一預備金 | 28,500,000 | - | 1,637,266 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -26,862,734 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 28,500,000 | - | 1,637,266 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -26,862,734 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 1,581,632,000 | - | 1,578,167,948 | 1,576,530,682 | 300,551,284 | 57,165,073 |
| | | | | | 19,225,000 | - | | | 1,467,224,112 | |
| | | | | | -22,689,052 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 52,141,497 | |
| 90 | | | | 3811230900000 一般建築及設備 | 740,944,000 | - | 752,474,653 | 752,474,653 | 27,618,206 | 78,578,057 |
| | | | | | 3,836,000 | - | | | 641,926,544 | |
| | | | | | 7,694,653 | - | | | - | 17,608,867 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 31,970,052 | |
| | 02 | | | 3811230900200 營建工程* | 602,990,000 | - | 607,872,980 | 607,872,980 | 13,933,019 | 75,636,666 |
| | | | | | - | - | | | 501,726,308 | |
| | | | | | 4,882,980 | - | | | - | 17,608,867 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 30,510,006 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 602,990,000 | - | 607,872,980 | 607,872,980 | 13,933,019 | 75,636,666 |
| | | | | | - | - | | | 501,726,308 | |
| | | | | | 4,882,980 | - | | | - | 17,608,867 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 30,510,006 | |
| | 03 | | | 3811230900300 交通及運輸設備* | 81,350,000 | - | 83,149,600 | 83,149,600 | - | 490,500 |
| | | | | | - | - | | | 82,659,100 | |
| | | | | | 1,799,600 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市警察(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | | |
|--------------|-------|---------|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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) | 保留數(4) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 81,350,000 | - | 83,149,600 | 83,149,600 | - | 490,500 | |
| | | | | | - | - | | 82,659,100 | - | - | |
| | | | | | 1,799,600 | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 04 | | | 3811230900400 其他設備* | 56,604,000 | - | 61,452,073 | 61,452,073 | 13,685,187 | 2,450,891 | |
| | | | | | 3,836,000 | - | | | 57,541,136 | - | |
| | | | | | 1,012,073 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,460,046 | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 56,604,000 | - | 61,239,301 | 61,239,301 | 13,685,187 | 2,450,891 | |
| | | | | | 3,836,000 | - | | | 57,328,364 | - | |
| | | | | | 799,301 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,460,046 | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | - | - | 212,772 | 212,772 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 212,772 | - | |
| | | | | | 212,772 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 740,944,000 | - | 752,474,653 | 752,474,653 | 27,618,206 | 78,578,057 | |
| | | | | | 3,836,000 | - | | | 641,926,544 | - | |
| | | | | | 7,694,653 | - | | | - | 17,608,867 | |
| | | | | | - | - | | | 31,970,052 | - | |
| | | | | 經資門合計 | 2,322,576,000 | - | 2,330,642,601 | 2,329,005,335 | 328,169,490 | 135,743,130 | |
| | | | | | 23,061,000 | - | | | 2,109,150,656 | - | |
| | | | | | -14,994,399 | - | | | - | 17,608,867 | |
| | | | | | - | - | | | 84,111,549 | - | |
| | 01 | | | 7611230010000 公務人員退休及撫卹給付 | 156,080,098 | - | 156,080,098 | 156,080,098 | 12,574,829 | - | |
| | | | | | - | - | | | 156,080,098 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 7611230010100 公務人員退休及撫卹給付 | 156,080,098 | - | 156,080,098 | 156,080,098 | 12,574,829 | - | |
| | | | | | - | - | | | 156,080,098 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | 備註(預付款) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 155,764,498 | - | 155,764,498 | 155,764,498 | 12,574,829 | - |
| | | | | | - | - | | 155,764,498 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 315,600 | - | 315,600 | 315,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | 315,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 8911230030000 公務人員各項補助 | 9,046,643 | - | 9,046,643 | 9,046,643 | 1,215,240 | - |
| | | | | | - | - | | 9,046,643 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8911230030100 公務人員各項補助 | 9,046,643 | - | 9,046,643 | 9,046,643 | 1,215,240 | - |
| | | | | | - | - | | 9,046,643 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,164,100 | - | 7,164,100 | 7,164,100 | 212,140 | - |
| | | | | | - | - | | 7,164,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,882,543 | - | 1,882,543 | 1,882,543 | 1,003,100 | - |
| | | | | | - | - | | 1,882,543 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 165,126,741 | - | 165,126,741 | 165,126,741 | 13,790,069 | - |
| | | | | | - | - | | 165,126,741 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 2,487,702,741 | - | 2,495,769,342 | 2,494,132,076 | 341,959,559 | 135,743,130 |
| | | | | | 23,061,000 | - | | | 2,274,277,397 | - |
| | | | | | -14,994,399 | - | | | - | 17,608,867 |
| | | | | | - | - | | | 84,111,549 | - |

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12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 | 324,000 | - | 567,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 891,000 | - | 27,000 | 324,000 | - | 567,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 地租 | 891,000 | - | 27,000 | 324,000 | - | 567,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 891,000 | - | 27,000 | 324,000 | - | 567,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 6,622,651 | 40,000 | - | 6,582,651 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 6,622,651 | 40,000 | - | 6,582,651 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,622,651 | 40,000 | - | 6,582,651 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 07 | | | | 財產收入 | 3,602,515 | 288,715 | 21,142 | 104,478 | - | 3,209,322 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 3,602,515 | 288,715 | 21,142 | 104,478 | - | 3,209,322 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 利息收入 | 113,970 | 9,486 | - | 34,828 | - | 69,656 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | | 租金收入 | 3,488,545 | 279,229 | 21,142 | 69,650 | - | 3,139,666 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 10,225,166 | 328,715 | 21,142 | 6,687,129 | - | 3,209,322 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 11,116,166 | 328,715 | 48,142 | 7,011,129 | - | 3,776,322 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 11,116,166 | 328,715 | 48,142 | 7,011,129 | - | 3,776,322 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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12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 (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 |
| 106 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | 02 | | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| | | | | | 6,841,019 | 1,178,969 | - | 4,441,781 | - | 1,220,269 | 1,220,269 | | | | | | | |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | 02 | | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 141,401 | - | 39,663 | 141,401 | - | - | - | | | | | | | |
| 108 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 594,777 | 146,132 | - | 448,645 | - | - | - | | | | | | | |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | 02 | | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 32,576,371 | 2,436,102 | 1,345,639 | 29,771,444 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 33,171,148 | 2,582,234 | 1,345,639 | 30,220,089 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 33,171,148 | 2,582,234 | 1,345,639 | 30,220,089 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 33,171,148 | 2,582,234 | 1,345,639 | 30,220,089 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| | | | | | 33,171,148 | 2,582,234 | 1,345,639 | 30,220,089 | - | 368,825 | 368,825 | | | | | | | |
| 109 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,907,656 | - | 1,460,000 | 3,907,656 | - | - | - | | | | | | | |
| 109 | 02 | | | | 警政業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 29,075,202 | 3,937,782 | - | 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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|---------|
| | 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 |
| | | 02 | | | 警察勤務 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 29,075,202 | 3,937,782 | - | 25,137,420 | - | - | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 29,075,202 | 3,937,782 | - | 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 | 7,185,887 | 35,411,596 | 164,159,899 | - | 91,423,664 84,278,506 | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 248,006,820 | 7,185,887 | 35,411,596 | 149,397,269 | - | 91,423,664 84,278,506 | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 248,006,820 | 7,185,887 | 35,411,596 | 149,397,269 | - | 91,423,664 84,278,506 | | | | |
| | | 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 | 11,123,669 | 36,871,596 | 199,615,020 | - | 91,423,664 84,278,506 | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 39,987,680 | 4,083,914 | 1,460,000 | 35,903,766 | - | - | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 302,328,241 | 10,800,958 | 36,796,898 | 198,514,525 | - | 93,012,758 85,867,600 | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 342,315,921 | 14,884,872 | 38,256,898 | 234,418,291 | - | 93,012,758 85,867,600 | | | | |

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12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 | 753,154,718 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 430,588,091 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,415,180 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 20,576,012 | | | |
| 1030 獎金 | 120,001,425 | | | |
| 1035 其他給與 | 14,982,879 | | | |
| 1040 加班值班費 | 77,150,852 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,011,390 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 40,817,520 | | | |
| 1055 保險 | 43,611,369 | | | |
| 2000 業務費 | 167,865,294 | 425,685,273 | | |
| 2003 教育訓練費 | 128,000 | 93,100 | | |
| 2006 水電費 | 16,477,067 | 21,008,016 | | |
| 2009 通訊費 | 15,020,508 | 261,611,286 | | |
| 2012 土地租金 | 427,008 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 31,493,575 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 4,187,566 | 476,574 | | |
| 2027 保險費 | 353,966 | 597,283 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,526,820 | 2,780,600 | | |
| 2039 委辦費 | 614,002 | | | |
| 2042 國際組織會費 | | 5,497 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 20,000 | | |
| 2051 物品 | 16,394,461 | 31,548,160 | | |
| 2054 一般事務費 | 68,371,824 | 42,862,759 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,124,866 | 51,888 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 734,389 | 13,950 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 7,710,399 | 63,547,111 | | |
| 2072 國內旅費 | 122,447 | | | |
| 2081 運費 | | 1,069,049 | | |
| 2093 特別費 | 1,178,396 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 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110年1月1日至110年12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 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 4,556,659 | 22,658,500 | 33,101,520 | 19,869,220 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 22,582,000 | 33,101,520 | 19,869,220 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | 2,795,837 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 1,760,822 | 76,500 | | |
| 合計 | 925,576,671 | 448,343,773 | 33,101,520 | 19,869,220 |

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12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 | 交通及運輸設備 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 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 | | 532,236,314 | 82,659,100 | 58,788,410 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 309,279,673 | | |

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12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 | 交通及運輸設備 | 其他設備 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 222,956,641 | | |
| 3025 運輸設備費 | | | 82,659,100 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 39,078,608 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 19,709,802 |
| 4000 獎補助費 | 92,474,425 | | | 212,772 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 92,474,425 | | | 212,772 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 92,474,425 | 532,236,314 | 82,659,100 | 59,001,182 |

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12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 | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 155,764,498 | 7,164,100 | 916,083,316 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 430,588,091 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 2,415,180 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 20,576,012 |
| 1030 獎金 | 1,005,401 | | 121,006,826 |
| 1035 其他給與 | | 7,164,100 | 22,146,979 |
| 1040 加班值班費 | | | 77,150,852 |
| 1045 退休退職給付 | 154,759,097 | | 157,770,487 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 40,817,520 |
| 1055 保險 | | | 43,611,369 |
| 2000 業務費 | | 1,882,543 | 595,433,110 |
| 2003 教育訓練費 | | 229,743 | 450,843 |
| 2006 水電費 | | | 37,485,083 |
| 2009 通訊費 | | | 276,631,794 |
| 2012 土地租金 | | | 427,008 |
| 2018 資訊服務費 | | | 31,493,575 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 4,664,140 |
| 2027 保險費 | | | 951,249 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 4,307,420 |
| 2039 委辦費 | | | 614,002 |
| 2042 國際組織會費 | | | 5,497 |
| 2045 國內組織會費 | | | 20,000 |
| 2051 物品 | | | 47,942,621 |
| 2054 一般事務費 | | 1,652,800 | 112,887,383 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 3,176,754 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 748,339 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 71,257,510 |
| 2072 國內旅費 | | | 122,447 |
| 2081 運費 | | | 1,069,049 |
| 2093 特別費 | | | 1,178,396 |
| 3000 設備及投資 | | | 673,683,824 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 309,279,673 |

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12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 | | |
|----------------|-------------|-----------|---------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 222,956,641 |
| 3025 運輸設備費 | | | 82,659,100 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 39,078,608 |
| 3035 雜項設備費 | | | 19,709,802 |
| 4000 獎補助費 | 315,600 | | 173,188,696 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 168,239,937 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 129,600 | | 129,600 |
| 4080 損失及賠償 | | | 2,795,837 |
| 4085 獎勵及慰問 | 186,000 | | 2,023,322 |
| 合計 | 156,080,098 | 9,046,643 | 2,358,388,946 |

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12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 | 43,155,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,676,344 | 0 | 0 | 49,832,167 |
| 本年度 | 36,144,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,144,694 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 7,430,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,430,613 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,218,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,218,849 |
| 05010200 證照費 | 11,751,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,751,485 |
| 05030600 場地設施使用費 | 560,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,253 |
| 07010100 利息收入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07010300 租金收入 | 11,025,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,025,892 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,200,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,443 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 748,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748,737 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,208,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,420 |
| 以前年度 | 7,011,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,676,344 | 0 | 0 | 13,687,473 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 7,011,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,011,129 |

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12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) | | | |
| 106年度 06010400 地租 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 6,582,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,582,651 |
| 109年度 07010100 利息收入 | 34,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,828 |
| 109年度 07010300 租金收入 | 69,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,650 |
| 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 | 6,676,344 | 0 | 0 | 6,676,344 |
| 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 | 6,676,344 | 0 | 0 | 6,676,344 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 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12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) | | | |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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 | | 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 | 2,508,695,688 | 19,058,954 | 0 | 0 | 0 | 258,318 | 39,667 | 0 | 168,445,946 | 0 | 2,359,606,681 | 203,853,928 |
| 本年度 | 2,274,277,397 | 17,608,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,667 | 0 | 0 | 0 | 2,291,925,931 | 202,206,145 |
| 一、本年度經費 | 2,109,150,656 | 17,608,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,667 | 0 | 0 | 0 | 2,126,799,190 | 202,206,145 |
| 0138010100 行政管理 | 911,576,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,576,671 | 29,619,926 |
| 0138020200 警察勤務 | 416,567,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,567,866 | 62,113,304 |
| 0138041000 補助義勇警察大隊 | 29,474,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,474,386 | 7,503,614 |
| 0138041200 補助民防團隊 | 17,130,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,130,764 | 5,793,151 |
| 0138041400 補助交通義勇警察大隊 | 92,474,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,474,425 | 4,276,575 |
| 0138900200* 營建工程 | 501,726,308 | 17,608,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,667 | 0 | 0 | 0 | 519,374,842 | 88,498,138 |
| 0138900300* 交通及運輸設備 | 82,659,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,659,100 | 490,500 |
| 0138900400* 其他設備 | 57,541,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,541,136 | 3,910,937 |
| 二、統籌科目 | 165,126,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,126,741 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 156,080,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,080,098 | 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12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 | | 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) | | |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 9,046,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,046,643 | 0 |
| 以前年度 | 234,418,291 | 1,450,087 | 0 | 0 | 0 | 258,318 | 0 | 0 | 168,445,946 | 0 | 67,680,750 | 1,647,783 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 234,418,291 | 1,450,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,445,946 | 0 | 67,422,432 | 1,647,783 |
| 106年度 0777830200* 營建工程 | 4,441,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,441,781 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0777830200* 營建工程 | 141,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,401 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0139010100 行政管理 | 448,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,645 | 0 |
| 108年度 0139900200* 營建工程 | 29,771,444 | 21,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,962,500 | 0 | 830,484 | -2,297,375 |
| 109年度 0138010100 行政管理 | 3,907,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,907,656 | 0 |
| 109年度 0138020200 警察勤務 | 25,137,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,137,420 | 0 |
| 109年度 0138041000 補助義勇警察大隊 | 3,652,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,652,461 | 0 |
| 109年度 0138041200 補助民防團隊 | 2,757,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,757,584 | 0 |
| 109年度 0138900200* 營建工程 | 149,397,269 | 1,428,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,900,264 | 0 | 15,925,552 | 3,945,158 |

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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 109年度 0138900400* 其他設備 | 14,762,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,762,630 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,318 | 0 |
| 109年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 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12月31日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 44,304,951,682 | 負債 | 147,279,796 |
| 流動資產 | 173,501,006 | 流動負債 | 95,349,393 |
| 各機關現金 | 0 | 應付代收款 | 30,575,054 |
| 專戶存款 | 55,384,977 | 其他應付款 | 63,988,869 |
| 零用金 | 0 | 預收款 | 785,470 |
| 應收帳款 | 14,599,895 | 長期負債 | 27,905,550 |
| 其他應收款 | 39,667 | 應付租賃款 | 27,905,550 |
| 預付款 | 98,792,729 | 其他負債 | 24,024,853 |
| 預付其他基金款 | 4,683,738 | 存入保證金 | 15,599,717 |
| 固定資產 | 44,078,299,079 | 應付保管款 | 8,425,136 |
| 土地 | 39,749,426,345 | 淨資產 | 44,157,671,886 |
| 土地改良物 | 10,879,285 | 資產負債淨額 | 44,157,671,886 |
| 累計折舊－土地改良物 | -9,401,700 | 資產負債淨額 | 44,157,671,886 |
| 房屋建築及設備 | 5,401,344,114 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,757,599,975 | | |
| 機械及設備 | 284,768,590 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -252,824,671 | | |
| 交通及運輸設備 | 125,360,602 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -97,493,378 | | |
| 雜項設備 | 127,032,122 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -111,190,547 | | |
| 租賃資產 | 18,028,720 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,529,752 | | |
| 購建中固定資產 | 591,499,324 | | |
| 無形資產 | 53,151,197 | | |
| 電腦軟體 | 53,151,197 | | |
| 其他資產 | 400 | | |
| 暫付款 | 400 | | |
| 合 計 | 44,304,951,682 | 合 計 | 44,304,951,682 |
| 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 | 306,920,910 | 應付保證品 | 306,920,910 |
| 債權憑證 | 24 | 待抵銷債權憑證 | 24 |

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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 288,083,638 | 2,406,574,948 |
| 公庫撥入數 | 276,273,039 | 2,359,606,681 |
| 罰款及賠償收入 | 9,535,836 | 17,830,035 |
| 規費收入 | 811,673 | 12,311,738 |
| 財產收益 | 1,352,728 | 14,869,337 |
| 其他收入 | 110,362 | 1,957,157 |
| 支出 | 342,258,714 | 1,904,831,035 |
| 繳付公庫數 | 7,754,072 | 49,832,167 |
| 人事支出 | 61,715,261 | 916,083,316 |
| 業務支出 | 202,853,084 | 611,051,790 |
| 獎補助支出 | 56,924,360 | 173,067,604 |
| 財產損失 | 103,804 | 652,108 |
| 利息費用及手續費 | 843,519 | 843,519 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,064,614 | 153,300,531 |
| 收支餘絀 | -54,175,076 | 501,743,913 |

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12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 | |
| | 110101各機關現金 合計 | 0 | 0 | |

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110年12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 | |
| | 110103001納入集中支付 | 40,819,200 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 8,428,763 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 6,137,014 | | |
| | 合 計 | | 55,384,977 | |

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110年12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 | |
| | 110303應收帳款 | | | |
| | 合計 | 14,599,895 | 14,599,895 | |

臺北市政府警察局(局本部)

其他應收款明細表

中華民國110年12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 | |
| | 110398001經費賸餘待納庫 | 39,667 | | |
| | 合計 | | 39,667 | |

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110年12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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 19,586,463 | | |
| | 110901002墊付款 | 0 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 79,206,266 | | |
| | 合 計 | | 98,792,729 | |

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12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 | |
| | 111001預付其他基金款 | 4,683,738 | | |
| | 合計 | | 4,683,738 | |

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110年12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 | |
| | 180101001代辦經費 | 0 | | |
| | 180101002應付代收款 | 400 | | |
| | 合計 | | 400 | |

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12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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 0 | | |
| | 210302002健保費 | 6,072,712 | | |
| | 210302003公保費 | 39,422 | | |
| | 210302004勞保費 | 1,836 | | |
| | 210302005退撫基金 | 3,627 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 3,876 | | |
| | 210302007代辦經費 | 109,545 | | |
| | 210302008各項費款 | 19,168 | | |
| | 210302019其他 | 11,560,848 | | |
| | 210302020外事工作調查費 | 0 | | |
| | 210302021署撥慰問金 | 47,000 | | |
| | 210302022署撥補助費、獎金 | 10,991,373 | | |
| | 210302023其他補助費、獎金 | 344,500 | | |
| | 210302025擴大臨檢經費 | 145,125 | | |
| | 210302027社會治安 | 50,050 | | |
| | 210302028基層員警工作績優獎勵金 | 730,660 | | |
| | 210302029退休人員保險費 | 12,062 | | |
| | 210302030聚眾活動費 | 443,250 | | |
| | 210302031諮詢佈置工作經費 | 0 | | |
| | 合 計 | | 30,575,054 | |

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12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 | |
| | 210399001預算 | 1,220,269 | | |
| | 210399002非預算 | 62,768,600 | | |
| | 合計 | | 63,988,869 | |

臺北市政府警察局(局本部)

預收款明細表

中華民國110年12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 | |
| | 210901預收款 | 785,470 | | |
| | 合計 | | 785,470 | |

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12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 | |
| | 280301001押標金 | 0 | | |
| | 280301002履約保證金 | 6,856,743 | | |
| | 280301003差額保證金 | 0 | | |
| | 280301004保固保證金 | 8,409,358 | | |
| | 280301009其他 | 333,616 | | |
| | 合計 | | 15,599,717 | |

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12月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 8,425,136 | | |
| | 合計 | | 8,425,136 | |

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國110年12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 | |
| | 190301保證品 | | | |
| | 合計 | 306,920,910 | 306,920,910 | |

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12月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 5,065,400 | | |
| | 290301002保證書 | 301,855,510 | | |
| | 合計 | | 306,920,910 | |

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 | | | |
| | 合計 | 24 | 24 | |

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12月31日

頁數：第40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 | 24 | 24 | |

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12月31日

頁數:第41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) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 39,112,664,505 | 0 | 1,060,252,492 | 423,490,652 | 0 | 39,749,426,345 |
| 土地改良物 | 10,879,285 | -8,792,536 | 0 | 0 | -609,164 | 1,477,585 |
| 房屋建築及設備 | 5,402,144,042 | -1,669,519,798 | 38,960,882 | 39,760,810 | -88,080,177 | 3,643,744,139 |
| 機械及設備 | 344,386,115 | -280,698,740 | 10,799,776 | 70,417,301 | 27,874,069 | 31,943,919 |
| 交通及運輸設備 | 131,640,652 | -99,306,963 | 109,922,929 | 116,202,979 | 1,813,585 | 27,867,224 |
| 雜項設備 | 119,424,083 | -112,826,290 | 34,726,286 | 27,118,247 | 1,635,743 | 15,841,575 |
| 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 | 1,254,662,365 | 676,989,989 | -57,365,944 | 43,470,300,787 |
| 租賃資產 | 1,049,850 | -69,165 | 26,378,973 | 9,400,103 | -1,460,587 | 16,498,968 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 597,608,080 | 6,108,756 | 0 | 591,499,324 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 64,258,933 | 0 | 9,255,152 | 20,362,888 | 0 | 53,151,197 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 65,308,783 | -69,165 | 633,242,205 | 35,871,747 | -1,460,587 | 661,149,489 |
| 合 計 | 45,186,447,465 | -2,171,213,492 | 1,887,904,570 | 712,861,736 | -58,826,531 | 44,131,450,276 |

備註:本年度成本變動增加數1,887,904,570元,較取得財產合計數840,441,069元,增加1,047,463,501元之原因說明如下:

- 一、其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正、財管系統建號子號修正轉增等,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,062,936,942元。
- 二、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433,974元。
- 三、其他(錄影監視系統相關維護工程等部分工程支出屬業務性質,故不列財產帳),致成本變動增加數較取得財產合計數減少32,041,667元。
- 四、其他(取得租賃資產),致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,002,200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12月31日

頁數：第42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 | 27,222,492 | 28,708,146 | 27,905,550 |
| 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1月1日至110年12月31日

頁數：第43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 | 46,968,267 | 2,359,606,681 | 2,406,574,948 | 收入 |
| | | 2,359,606,681 | 2,359,606,681 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 17,830,035 | | 17,830,035 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 12,311,738 | | 12,311,738 | 規費收入 |
| 財產收入 | 14,869,337 | | 14,869,337 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 1,957,157 | | 1,957,157 | 其他收入 |
| 歲出 | 2,358,388,946 | -453,557,911 | 1,904,831,035 | 支出 |
| | | 49,832,167 | 49,832,167 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 916,083,316 | | 916,083,316 | 人事支出 |
| 業務費 | 595,433,110 | 15,618,680 | 611,051,790 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 173,188,696 | -121,092 | 173,067,604 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 673,683,824 | -673,683,824 | | |
| | | 652,108 | 652,108 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 843,519 | 843,519 | 利息費用及手續費 |
| | | 153,300,531 | 153,300,531 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,311,420,679 | 2,813,164,592 | 501,743,913 | 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1月1日至110年12月31日

頁數:第44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：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數673,683,824元，其中36,712,406元係購置土地，另已列為平衡表「土地」科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數673,683,824元，其中21,494,594元係購置房屋建築及設備，另已列為平衡表「房屋建築及設備」科目表達。</p> <p>(三) 預算項目「設備及投資」執行數673,683,824元，其中9,587,423元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。</p> <p>(四) 預算項目「設備及投資」執行數673,683,824元，其中109,860,989元係購置交通運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。</p> <p>(五) 預算項目「設備及投資」執行數673,683,824元，其中8,334,941元，係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>(六) 預算項目「設備及投資」執行數673,683,824元，其中436,234,911元係支付各工程建造期間款項，尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。</p> <p>(七) 預算項目「設備及投資」執行數673,683,824元，其中2,227,544元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。</p> <p>(八) 預算項目「設備及投資」執行數673,683,824元，其中9,376,773元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(九) 預算項目「獎補助費」執行數173,188,696元，其中165,547元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>(十) 預算項目「業務費」執行數595,433,110元，其中45,775,907元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(十一) 預算項目「獎補助費」執行數173,188,696元，其中6,365,590元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(十二) 預算項目「設備及投資」執行數673,683,824元，其中31,970,052元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數673,683,824元，其中7,884,191元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」153,300,531元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「利息費用及手續費」843,519元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四) 會計科目「財產損失」652,108元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一) 會計科目「業務支出」611,051,790元，其中53,510,396元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(二) 會計科目「獎補助支出」173,067,604元，其中6,410,045元係執行以前年度歲出保留數。</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12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 |
| 106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租 | 594,000 | 891,000 | 594,000 | 891,000 | - | - |
| | 27,000 | 324,000 | 27,000 | 324,000 | - | - |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 66,400 | 6,622,651 | 66,400 | 6,622,651 | - | - |
| | - | 6,582,651 | 0 | 6,582,651 | - | - |
| 109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 113,970 | 113,970 | 113,970 | 113,970 | - | - |
| | - | 34,828 | 0 | 34,828 | - | - |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 3,488,545 | 3,488,545 | 3,488,545 | 3,488,545 | - | - |
| | 21,142 | 69,650 | 21,142 | 69,650 | - | - |
| 合 計 | 4,262,915 | 11,116,166 | 4,262,915 | 11,116,166 | - | - |
| | 48,142 | 7,011,129 | 48,142 | 7,011,129 | - | - |

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12月31日

第46頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 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 | - | - |
| | 194,222 | 7,430,613 | 194,222 | 7,430,613 | - | - |
| 110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 161,041 | 1,218,849 | 161,041 | 1,218,849 | - | - |
| 110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 1,005,380 | 12,945,000 | 1,005,380 | 12,945,000 | - | - |
| | 845,650 | 11,751,485 | 845,650 | 11,751,485 | - | - |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 8,054 | 533,000 | 8,054 | 533,000 | - | - |
| | 8,583 | 560,253 | 8,583 | 560,253 | - | - |
| 110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 92,244 | 11,784,000 | 92,244 | 11,784,000 | - | - |
| | -296,714 | 11,025,892 | -296,714 | 11,025,892 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 3,833,000 | 0 | 3,833,000 | - | - |
| | 6,440 | 2,200,443 | 6,440 | 2,200,443 | - | - |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 9,096 | 748,737 | 9,096 | 748,737 | - | - |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 136,900 | 1,304,000 | 136,900 | 1,304,000 | - | - |
| | 101,266 | 1,208,420 | 101,266 | 1,208,420 | - | - |
| 合 計 | 1,242,578 | 30,399,000 | 1,242,578 | 30,399,000 | - | - |
| | 1,029,586 | 36,144,694 | 1,029,586 | 36,144,694 | - | - |

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12月31日

第47頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 106-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 96,000 | 594,777 | 96,000 | 594,777 | - | - |
| | - | 448,645 | 0 | 448,645 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 969,211 | 0 | 969,211 | - | - |
| | 696,595 | 830,484 | 696,595 | 830,484 | - | - |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 0 | 3,907,656 | 0 | 3,907,656 | - | - |
| | 1,060,000 | 3,907,656 | 1,060,000 | 3,907,656 | - | - |
| 109-02-02-警政業務-警察勤務 | 3,937,782 | 29,075,202 | 3,937,782 | 29,075,202 | - | - |
| | - | 25,137,420 | 0 | 25,137,420 | - | - |
| 109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊 | 0 | 3,652,461 | 0 | 3,652,461 | - | - |
| | - | 3,652,461 | 0 | 3,652,461 | - | - |
| 109-04-12-補助團隊-補助民防團隊 | 0 | 2,757,584 | 0 | 2,757,584 | - | - |
| | - | 2,757,584 | 0 | 2,757,584 | - | - |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 6,889,872 | 27,056,597 | 6,889,872 | 27,056,597 | - | - |
| | 2,456,915 | 15,925,552 | 2,456,915 | 15,925,552 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 14,762,630 | 0 | 14,762,630 | - | - |
| | - | 14,762,630 | 0 | 14,762,630 | - | - |
| 合計 | 10,923,654 | 82,776,118 | 10,923,654 | 82,776,118 | - | - |
| | 4,213,510 | 67,422,432 | 4,213,510 | 67,422,432 | - | - |

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12月31日

第48頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 50,304,220 | 941,196,597 | 50,304,220 | 941,196,597 | - | - |
| | 102,927,050 | 911,576,671 | 102,627,050 | 911,576,671 | 300,000 | - |
| 110-02-02-警政業務-警察勤務 | 116,887,941 | 478,681,170 | 116,887,941 | 478,681,170 | - | - |
| | 146,622,404 | 416,567,866 | 146,622,404 | 416,567,866 | - | - |
| 110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊 | 2,142,000 | 36,978,000 | 2,142,000 | 36,978,000 | - | - |
| | 5,824,124 | 29,474,386 | 5,824,124 | 29,474,386 | - | - |
| 110-04-12-補助團隊-補助民防團隊 | 2,322 | 22,923,915 | 2,322 | 22,923,915 | - | - |
| | 918,040 | 17,130,764 | 918,040 | 17,130,764 | - | - |
| 110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊 | 12,673,000 | 96,751,000 | 12,673,000 | 96,751,000 | - | - |
| | 19,955,908 | 92,474,425 | 19,955,908 | 92,474,425 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 64,389,428 | 607,872,980 | 64,389,428 | 607,872,980 | - | - |
| | 3,976,648 | 519,335,175 | 4,016,315 | 519,374,842 | -39,667 | -39,667 |
| 110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備* | 0 | 83,149,600 | 0 | 83,149,600 | - | - |
| | - | 82,659,100 | 0 | 82,659,100 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 3,975,136 | 61,452,073 | 3,975,136 | 61,452,073 | - | - |
| | 13,685,187 | 57,541,136 | 13,685,187 | 57,541,136 | - | - |
| 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 | 254,949 | 156,080,098 | 254,949 | 156,080,098 | - | - |
| | 254,949 | 156,080,098 | 254,949 | 156,080,098 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 1,215,240 | 9,046,643 | 1,215,240 | 9,046,643 | - | - |
| | 1,215,240 | 9,046,643 | 1,215,240 | 9,046,643 | - | - |
| 合計 | 251,844,236 | 2,494,132,076 | 251,844,236 | 2,494,132,076 | - | - |
| | 295,379,550 | 2,291,886,264 | 295,119,217 | 2,291,925,931 | 260,333 | -39,667 |

臺北市警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第49頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|-------|------------------------|------|-----------------|-----------|-----------------|
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 110-90-02-一般建築及設備-營建工程 | 轉帳傳票 | 231641101201282 | 110/12/31 | 代辦機關未及收支截止日前繳還。 |
| 合計 | | | | | 39,667 |