

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第10 頁至第11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第12 頁至第13 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第14 頁至第15 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第16 頁至第17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第18 頁至第18 頁
二、收入支出表·····	第19 頁至第19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第20 頁至第36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第37 頁至第37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第38 頁至第38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第39 頁至第40 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第41頁至第46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47頁至第47頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48頁至第74頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第75頁至第75頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	580,000 -	580,000	10,000	14,951 36,493	-	26,493
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	10,000	3,504 17,000	-	7,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	10,000	3,504 17,000	-	7,000
	03			04112300300 賠償收入	540,000 -	540,000	-	11,447 19,493	-	19,493
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000 -	540,000	-	11,447 19,493	-	19,493
05				05110000000 規費收入	13,431,000 -	13,431,000	1,785,246	918,216 1,817,894	-	32,648
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000 -	12,919,000	1,700,000	797,020 1,688,600	-	-11,400
		02		05112300102 證照費	12,919,000 -	12,919,000	1,700,000	797,020 1,688,600	-	-11,400
	03			05112300300 使用規費收入	512,000 -	512,000	85,246	121,196 129,294	-	44,048
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000 -	512,000	85,246	121,196 129,294	-	44,048
07				07110000000 財產收入	13,053,000 -	13,053,000	11,063,470	11,873,667 14,136,502	-	3,073,032
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000 -	12,818,000	11,063,470	11,873,667 14,136,502	-	3,073,032
		03		07112300103 租金收入	12,818,000 -	12,818,000	11,063,470	11,873,667 14,136,502	-	3,073,032
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000 -	235,000	-	- -	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000 -	235,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	1,304,000 -	1,304,000	212,200	85,937 244,630	-	32,430
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000 -	1,304,000	212,200	85,937 244,630	-	32,430
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 66,990	-	66,990

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000 -	1,304,000	212,200	85,937 177,640	-	-34,560
				經常門合計	28,368,000 -	28,368,000	13,070,916	12,892,771 16,235,519	-	3,164,603
				總計	28,368,000 -	28,368,000	13,070,916	12,892,771 16,235,519	-	3,164,603

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3811230010000 一般行政	969,762,000	-	969,762,000	275,127,362	51,689,636	93,963,550
					-	-			181,163,812	
					-	-			-	60,981,580
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000	-	969,762,000	275,127,362	51,689,636	93,963,550
					-	-			181,163,812	
					-	-			-	60,981,580
					-	-				
			10	100000 人事費	769,398,000	-	769,398,000	256,871,659	50,818,578	76,948,415
					-	-			179,923,244	
					-	-			-	56,478,357
					-	-				
			20	200000 業務費	198,424,000	-	198,424,000	17,259,003	844,658	16,044,835
					-	-			1,214,168	
					-	-			-	4,503,223
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	996,700	26,400	970,300
					-	-			26,400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	564,724,000	-	564,724,000	22,878,296	7,544,983	15,117,943
					-	-			7,760,353	
					-	-			-	11,044,850
					-	-				
	02			3811230020200 警察勤務	564,724,000	-	564,724,000	22,878,296	7,544,983	15,117,943
					-	-			7,760,353	
					-	-			-	11,044,850
					-	-				
			20	200000 業務費	540,465,000	-	540,465,000	22,713,296	7,544,983	14,956,443
					-	-			7,756,853	
					-	-			-	11,044,850
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	165,000	-	161,500	
					-	-			3,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	29,528,329	11,030,823	15,725,106	
					-	-			13,803,223		
					-	-			-	14,715,165	
					-	-					
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	6,026,529	2,281,583	1,507,052	
					-	-			4,519,477		
					-	-			-	1,077,388	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	6,026,529	2,281,583	1,507,052	
					-	-			4,519,477		
					-	-			-	1,077,388	
					-	-					
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	14,267,800	1,493,040	12,736,260	
					-	-			1,531,540		
					-	-			-	12,333,080	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	14,267,800	1,493,040	12,736,260	
					-	-			1,531,540		
					-	-			-	12,333,080	
					-	-					
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	9,234,000	7,256,200	1,481,794	
					-	-			7,752,206		
					-	-			-	1,304,697	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	9,234,000	7,256,200	1,481,794	
					-	-			7,752,206		
					-	-			-	1,304,697	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/14

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		60		600000 預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	1,717,347,000	-	1,717,347,000	327,533,987	70,265,442
					-	-			202,727,388
					-	-			-
					-	-			86,741,595
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	-	828,276,000	231,134,600	-
					-	-		-	231,134,600
					-	-		-	-
					-	-		-	53,176,511
	01			3811230900100 土地購置*	6,625,000	-	6,625,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	6,625,000	-	6,625,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3811230900200 營建工程*	686,148,000	-	686,148,000	221,180,000	-
					-	-		-	221,180,000
					-	-		-	-
					-	-		-	53,176,511

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	686,148,000	-	686,148,000	221,180,000	-	221,180,000
					-	-			-	
					-	-			-	53,176,511
					-	-			-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	57,400,000	-	57,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	57,400,000	-	57,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230900400 其他設備*	78,103,000	-	78,103,000	9,954,600	-	9,954,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	-	77,650,000	9,954,600	-	9,954,600
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	828,276,000	-	828,276,000	231,134,600	-	231,134,600
					-	-			-	
					-	-			-	53,176,511
					-	-			-	
				經資門合計	2,545,623,000	-	2,545,623,000	558,668,587	70,265,442	355,941,199
					-	-			202,727,388	
					-	-			-	139,918,106
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7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)=(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				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	41,364,403	-	41,364,403	41,364,403	2,651,146	22,896,059
					-	-			18,468,344	
					-	-			-	22,896,059
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	41,364,403	-	41,364,403	41,364,403	2,651,146	22,896,059
					-	-			18,468,344	
					-	-			-	22,896,059
					-	-				
			10	100000 人事費	41,286,803	-	41,286,803	41,286,803	2,595,146	22,874,459
					-	-			18,412,344	
					-	-			-	22,874,459
					-	-				
			40	400000 獎補助費	77,600	-	77,600	77,600	56,000	21,600
					-	-			56,000	
					-	-			-	21,600
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	1,512,331	-	1,512,331	1,512,331	124,575	1,143,100
					-	-			369,231	
					-	-			-	1,143,100
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	1,512,331	-	1,512,331	1,512,331	124,575	1,143,100
					-	-			369,231	
					-	-			-	1,143,100
					-	-				
			10	100000 人事費	1,480,331	-	1,480,331	1,480,331	92,575	1,143,100
					-	-			337,231	
					-	-			-	1,143,100
					-	-				
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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111年1月1日至111年2月28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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	567,000	-	27,000	54,000	-	513,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	54,000	-	513,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	567,000	-	27,000	54,000	-	513,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	27,000	54,000	-	513,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,209,322	-	4,617	4,617	-	3,204,705
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,209,322	-	4,617	4,617	-	3,204,705
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,139,666	-	4,617	4,617	-	3,135,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,209,322	-	4,617	4,617	-	3,204,705
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	-	45,439	45,439	-	9,135,134
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	-	45,439	45,439	-	9,135,134
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,180,573	-	45,439	45,439	-	9,135,134
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,643,000	-	-	-	-	1,643,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,643,000	-	-	-	-	1,643,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,643,000	-	-	-	-	1,643,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,823,573	-	45,439	45,439	-	10,778,134
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,599,895	-	77,056	104,056	-	14,495,839
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,599,895	-	77,056	104,056	-	14,495,839
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年2月28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 (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	-	-	-	-	-	-
						1,220,269	-	-	-	1,220,269	1,220,269
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,220,269	-	-	-	1,220,269	1,220,269
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,220,269	-	-	-	1,220,269	1,220,269
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,220,269	-	-	-	1,220,269	1,220,269
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						368,825	-	-	-	368,825	368,825
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						368,825	-	-	-	368,825	368,825
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						368,825	-	-	-	368,825	368,825
					小計	-	-	-	-	-	-
						368,825	-	-	-	368,825	368,825
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	-	-	91,423,664	84,278,506
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	-	-	91,423,664	84,278,506
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	-	-	91,423,664	84,278,506
					小計	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	-	-	91,423,664	84,278,506
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						14,000,000	-	-	-	14,000,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						14,000,000	-	-	-	14,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,000,000	-	-	-	14,000,000	-
110	02				警政業務	-	-	-	-	-	-
						31,775,907	-	-	-	31,775,907	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-
						31,775,907	-	-	-	31,775,907	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						31,775,907	-	-	-	31,775,907	-
110	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-
						6,365,590	-	-	-	6,365,590	-

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11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
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-
						3,627,134	-	-	-	3,627,134	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						3,627,134	-	-	-	3,627,134	-
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-
						2,738,456	-	-	-	2,738,456	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,738,456	-	-	-	2,738,456	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						30,392,241	-	-	-	30,392,241	16,256,517
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						28,932,195	-	-	-	28,932,195	16,256,517
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,932,195	-	-	-	28,932,195	16,256,517
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						1,460,046	-	-	-	1,460,046	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,460,046	-	-	-	1,460,046	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						82,533,738	-	-	-	82,533,738	16,256,517
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						52,141,497	-	-	-	52,141,497	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						123,404,999	-	-	-	123,404,999	102,124,117
					總計	-	-	-	-	-	-
						175,546,496	-	-	-	175,546,496	102,124,117

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
1000 人事費	179,923,244			
1015 法定編制人員待遇	114,922,323			
1025 技工及工友待遇	32,157			
1030 獎金	50,938,457			
1035 其他給與	392,461			
1040 加班值班費	4,595,668			
1045 退休退職給付	208,446			
1050 退休離職儲金	7,003,286			
1055 保險	1,830,446			
2000 業務費	1,214,168	7,756,853		
2012 土地租金	73,138			
2018 資訊服務費	28,158			
2027 保險費	20,122	643,320		
2036 按日按件計資酬金	22,500	23,405		
2039 委辦費	39,727			
2042 國際組織會費		31,988		
2051 物品	49,060	58,754		
2054 一般事務費	684,988	6,913,786		
2063 房屋建築養護費	169,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,627			
2069 設施及機械設備養護費	49,858	85,600		
2093 特別費	17,160			
4000 獎補助費	26,400	3,500	4,519,477	1,531,540
4040 對國內團體之捐助			4,519,477	1,531,540
4085 獎勵及慰問	26,400	3,500		
合計	181,163,812	7,760,353	4,519,477	1,531,540

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	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		18,412,344	337,231	198,672,819
1015 法定編制人員待遇				114,922,323
1025 技工及工友待遇				32,157
1030 獎金		877,931		51,816,388
1035 其他給與			337,231	729,692
1040 加班值班費				4,595,668
1045 退休退職給付		17,534,413		17,742,859
1050 退休離職儲金				7,003,286
1055 保險				1,830,446
2000 業務費			32,000	9,003,021
2012 土地租金				73,138
2018 資訊服務費				28,158
2027 保險費				663,442
2036 按日按件計資酬金				45,905
2039 委辦費				39,727
2042 國際組織會費				31,988
2051 物品				107,814
2054 一般事務費			32,000	7,630,774
2063 房屋建築養護費				169,830
2066 車輛及辦公器具養護費				59,627
2069 設施及機械設備養護費				135,458
2093 特別費				17,160
4000 獎補助費	7,752,206	56,000		13,889,123
4040 對國內團體之捐助	7,752,206			13,803,223
4085 獎勵及慰問		56,000		85,900
合計	7,752,206	18,468,344	369,231	221,564,963

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14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	16,339,575	59,840	0	0	0	39,667	0	0	16,319,402
本年度	16,235,519	59,840	0	0	0	0	0	0	16,175,679
04010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
04030100 一般賠償收入	19,493	0	0	0	0	0	0	0	19,493
05010200 證照費	1,688,600	59,840	0	0	0	0	0	0	1,628,760
05030600 場地設施使用費	129,294	0	0	0	0	0	0	0	129,294
07010300 租金收入	14,136,502	0	0	0	0	0	0	0	14,136,502
12020100 收回以前年度歲出	66,990	0	0	0	0	0	0	0	66,990
12021000 其他雜項收入	177,640	0	0	0	0	0	0	0	177,640
以前年度	104,056	0	0	0	0	39,667	0	0	143,723
一、以前年度應收(保留) 數	104,056	0	0	0	0	0	0	0	104,056
106年度 06010400 地租	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
109年度 07010300 租金收入	4,617	0	0	0	0	0	0	0	4,617

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	45,439	0	0	0	0	0	0	0	45,439
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	39,667	0	0	39,667
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	39,667	0	0	39,667
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
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16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	221,564,963	164,182,726	0	0	300,000	0	0	0	0	0	386,047,689	215,723,093
本年度	221,564,963	163,957,265	0	0	300,000	0	0	0	0	0	385,822,228	215,723,093
一、本年度經費	202,727,388	139,918,106	0	0	300,000	0	0	0	0	0	342,945,494	215,723,093
0138010100 行政管理	181,163,812	60,981,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	242,445,392	32,681,970
0138020200 警察勤務	7,760,353	11,044,850	0	0	0	0	0	0	0	0	18,805,203	4,073,093
0138041000 補助義勇警察大隊	4,519,477	1,077,388	0	0	0	0	0	0	0	0	5,596,865	429,664
0138041200 補助民防團隊	1,531,540	12,333,080	0	0	0	0	0	0	0	0	13,864,620	403,180
0138041400 補助交通義勇警察大隊	7,752,206	1,304,697	0	0	0	0	0	0	0	0	9,056,903	177,097
0138900200* 營建工程	0	53,176,511	0	0	0	0	0	0	0	0	53,176,511	168,003,489
0138900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,954,600
二、統籌科目	18,837,575	24,039,159	0	0	0	0	0	0	0	0	42,876,734	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,468,344	22,896,059	0	0	0	0	0	0	0	0	41,364,403	0
0989030100 公務人員各項補助	369,231	1,143,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,331	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17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)		
以前年度	0	225,461	0	0	0	0	0	0	0	0	225,461	0
一、以前年度應付(保留)數	0	225,461	0	0	0	0	0	0	0	0	225,461	0
110年度 0138900200* 營建工程	0	225,461	0	0	0	0	0	0	0	0	225,461	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	46,190,461,493	負債	134,243,316
流動資產	324,697,958	流動負債	82,995,386
各機關現金	59,840	應付代收款	19,006,517
專戶存款	42,183,086	其他應付款	63,988,869
零用金	300,000	長期負債	27,905,550
應收帳款	14,495,839	應付租賃款	27,905,550
其他應收款	1,577,811	其他負債	23,342,380
預付款	208,581,133	存入保證金	15,108,471
預付其他基金款	57,500,249	應付保管款	8,233,909
固定資產	45,815,502,553	暫收款	0
土地	41,194,810,662	淨資產	46,056,218,177
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	46,056,218,177
累計折舊－土地改良物	-9,427,770	資產負債淨額	46,056,218,177
房屋建築及設備	5,728,563,427		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,786,906,409		
機械及設備	277,892,913		
累計折舊－機械及設備	-249,635,089		
交通及運輸設備	125,360,602		
累計折舊－交通及運輸設備	-98,392,210		
雜項設備	127,032,122		
累計折舊－雜項設備	-111,692,456		
租賃資產	18,028,720		
累計折舊－租賃資產	-1,701,624		
購建中固定資產	590,690,380		
無形資產	50,095,171		
電腦軟體	50,095,171		
其他資產	165,811		
暫付款	165,811		
合 計	46,190,461,493	合 計	46,190,461,493
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	270,840,381	應付保證品	270,840,381
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111年1月1日至111年2月28日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	144,011,755	402,283,208
公庫撥入數	131,118,984	386,047,689
罰款及賠償收入	14,951	36,493
規費收入	918,216	1,817,894
財產收益	11,873,667	14,136,502
其他收入	85,937	244,630
支出	98,116,924	275,531,520
繳付公庫數	12,988,574	16,319,402
人事支出	53,506,299	198,672,819
業務支出	8,421,641	9,003,021
獎補助支出	11,113,223	13,889,123
財產損失	52,552	69,352
折舊、折耗及攤銷	12,034,635	37,577,803
收支餘絀	45,894,831	126,751,688

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第20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	59,840		
	合 計		59,840	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第21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	29,620,409		
	110103002一般銀行存款	8,375,340		
	110103003代扣繳專戶	4,187,337		
	合 計		42,183,086	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	14,495,839		
	合 計		14,495,839	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第23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	1,577,811		
	合 計		1,577,811	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第24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)	18,594,113		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	189,987,020		
	合 計		208,581,133	

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111年2月28日

頁數：第25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	57,500,249		
	合 計		57,500,249	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	103,105		
	180101002應付代收款	62,706		
	合 計		165,811	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第27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	2,164,116		
	210302002健保費	1,682,620		
	210302003公保費	119,538		
	210302004勞保費	129,327		
	210302005退撫基金	141,431		
	210302006勞工退休金(新制)	91,736		
	210302007代辦經費	295,725		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,038,361		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	7,593,266		
	210302023其他補助費、獎金	1,220,433		
	210302024常教訓練費	0		
	210302025擴大臨檢經費	250,000		
	210302027社會治安	0		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	950,000		
	210302029退休人員保險費	43,814		
	210302030聚眾活動費	241,150		
	210302031諮詢佈置工作經費	45,000		
	合 計		19,006,517	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	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111年2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	0	0	
	合 計			

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第30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	6,435,970		
	280301004保固保證金	8,338,885		
	280301009其他	333,616		
	合 計		15,108,471	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	8,233,909		
	合 計		8,233,909	

臺北市政府警察局(局本部)

暫收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	0	0	
	合 計			

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	270,840,381		
	合 計		270,840,381	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	2,225,400		
	290301002保證書	268,614,981		
	合 計		270,840,381	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第35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111年2月28日

頁數：第36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	24	24	
	合 計			

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第37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	39,749,426,345	0	1,451,181,737	5,797,420	0	41,194,810,662
土地改良物	10,879,285	-9,401,700	0	0	-26,070	1,451,515
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	327,219,313	0	-29,306,434	3,941,657,018
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	59,752	6,935,429	3,189,582	28,257,824
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	0	0	-898,832	26,968,392
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	0	0	-501,909	15,339,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,698,811,058	-2,228,510,271	1,778,460,802	12,732,849	-27,543,663	45,208,485,077
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	0	0	-171,872	16,327,096
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	0	808,944	0	590,690,380
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	0	3,056,026	0	50,095,171
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	662,679,241	-1,529,752	0	3,864,970	-171,872	657,112,647
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	1,778,460,802	16,597,819	-27,715,535	45,865,597,724

備註：本年度成本變動增加數1,778,460,802元，較取得財產合計數0元，增加1,778,460,802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1,778,460,802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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第38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	27,905,550			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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第39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	16,235,519	386,047,689	402,283,208	收入
		386,047,689	386,047,689	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,493		36,493	罰款及賠償收入
規費收入	1,817,894		1,817,894	規費收入
財產收入	14,136,502		14,136,502	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	244,630		244,630	其他收入
歲出	221,564,963	53,966,557	275,531,520	支出
		16,319,402	16,319,402	繳付公庫數
人事費	198,672,819		198,672,819	人事支出
業務費	9,003,021		9,003,021	業務支出
獎補助費	13,889,123		13,889,123	獎補助支出
設備及投資		69,352	69,352	財產損失
				投資損失
債務費		37,577,803	37,577,803	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-205,329,444	332,081,132	126,751,688	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111年1月1日至111年2月28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
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： （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。 （二）會計科目「折舊、折耗及攤銷」37,577,803元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 （三）會計科目「財產損失」69,352元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第41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	54,000	27,000	54,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	4,617	4,617	4,617	4,617	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	45,439	45,439	45,439	45,439	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	77,056	104,056	77,056	104,056	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	10,000	0	10,000	-	-
	3,504	17,000	3,504	17,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	11,447	19,493	11,447	19,493	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	800,000	1,700,000	800,000	1,700,000	-	-
	776,100	1,628,760	776,100	1,628,760	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,623	85,246	42,623	85,246	-	-
	121,196	129,294	121,196	129,294	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	10,888,112	11,063,470	10,888,112	11,063,470	-	-
	11,873,667	14,136,502	11,873,667	14,136,502	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	66,990	0	66,990	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	212,200	106,100	212,200	-	-
	85,937	177,640	85,937	177,640	-	-
合 計	11,836,835	13,070,916	11,836,835	13,070,916	-	-
	12,871,851	16,175,679	12,871,851	16,175,679	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28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
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	225,461	225,461	225,461	225,461	-	-
	225,461	225,461	225,461	225,461	-	-
合 計	225,461	225,461	225,461	225,461	-	-
	225,461	225,461	225,461	225,461	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	66,266,138	275,127,362	66,266,138	275,127,362	-	-
	47,236,283	242,145,392	47,236,283	242,445,392	-	-300,000
111-02-02-警政業務-警察勤務	9,452,887	22,878,296	9,452,887	22,878,296	-	-
	8,039,751	18,805,203	8,039,751	18,805,203	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	1,739,963	6,026,529	1,739,963	6,026,529	-	-
	2,281,583	5,596,865	2,281,583	5,596,865	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	442,883	14,267,800	442,883	14,267,800	-	-
	503,840	13,864,620	503,840	13,864,620	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,147,000	9,234,000	7,147,000	9,234,000	-	-
	7,256,200	9,056,903	7,256,200	9,056,903	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	221,020,000	221,180,000	221,020,000	221,180,000	-	-
	53,176,511	53,176,511	53,176,511	53,176,511	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,954,600	9,954,600	9,954,600	9,954,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,274,780	41,364,403	12,274,780	41,364,403	-	-
	12,274,780	41,364,403	12,274,780	41,364,403	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	124,575	1,512,331	124,575	1,512,331	-	-
	124,575	1,512,331	124,575	1,512,331	-	-
合 計	328,422,826	601,545,321	328,422,826	601,545,321	-	-
	130,893,523	385,522,228	130,893,523	385,822,228	-	-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111年2月28日

第46頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651110100021	111/01/08	零用金300,000元	300,000	
合 計					300,000	