

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國111年4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17 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第18 頁至第20 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第21 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39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第40 頁至第40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第41 頁至第41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第42 頁至第43 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第44頁至第48頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第49頁至第49頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第50頁至第54頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第55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4月30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	100,000	260,680 7,099,318	-	6,999,318
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	10,000	194,603 236,603	-	226,603
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	10,000	194,603 236,603	-	226,603
	03			04112300300 賠償收入	540,000 -	540,000	90,000	66,077 6,862,715	-	6,772,715
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000 -	540,000	90,000	66,077 6,862,715	-	6,772,715
05				05110000000 規費收入	13,431,000 -	13,431,000	3,971,267	996,198 4,037,552	-	66,285
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000 -	12,919,000	3,800,775	922,400 3,780,160	-	-20,615
		02		05112300102 證照費	12,919,000 -	12,919,000	3,800,775	922,400 3,780,160	-	-20,615
	03			05112300300 使用規費收入	512,000 -	512,000	170,492	73,798 257,392	-	86,900
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000 -	512,000	170,492	73,798 257,392	-	86,900
07				07110000000 財產收入	13,053,000 -	13,053,000	11,414,186	382,718 14,658,028	-	3,243,842
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000 -	12,818,000	11,414,186	296,718 14,572,028	-	3,157,842
		03		07112300103 租金收入	12,818,000 -	12,818,000	11,414,186	296,718 14,572,028	-	3,157,842
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000 -	235,000	-	86,000 86,000	-	86,000
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000 -	235,000	-	86,000 86,000	-	86,000
12				12110000000 其他收入	1,304,000 -	1,304,000	424,400	97,008 433,092	-	8,692
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000 -	1,304,000	424,400	97,008 433,092	-	8,692
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	49 67,039	-	67,039

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4月30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	424,400	96,959	-	-58,347
					-			366,053		
				經常門合計	28,368,000	28,368,000	15,909,853	1,736,604	-	10,318,137
					-			26,227,990		
				總計	28,368,000	28,368,000	15,909,853	1,736,604	-	10,318,137
					-			26,227,990		

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4月30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	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				3811230010000 一般行政	969,762,000	-	970,119,400	412,742,157	56,680,318	103,829,305	
					-	-			308,912,852		
					357,400	-			-	62,591,717	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000	-	970,119,400	412,742,157	56,680,318	103,829,305	
					-	-			308,912,852		
					357,400	-			-	62,591,717	
					-	-					
			10	100000 人事費	769,398,000	-	769,398,000	373,779,675	51,830,070	82,829,610	
					-	-			290,950,065		
					-	-			-	56,702,882	
					-	-					
			20	200000 業務費	198,424,000	-	198,424,000	37,660,532	4,647,593	20,393,749	
					-	-			17,266,783		
					-	-			-	5,872,035	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,940,000	-	2,297,400	1,301,950	202,655	605,946	
					-	-			696,004		
					357,400	-			-	16,800	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	564,724,000	-	565,223,200	136,002,930	4,827,572	118,210,794	
					-	-			17,792,136		
					499,200	-			-	10,570,450	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	564,724,000	-	565,223,200	136,002,930	4,827,572	118,210,794	
					-	-			17,792,136		
					499,200	-			-	10,570,450	
					-	-					
			20	200000 業務費	540,465,000	-	540,964,200	135,675,930	4,811,072	117,920,794	
					-	-			17,755,136		
					499,200	-			-	10,570,450	
					-	-					

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4月30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	327,000	16,500	290,000	
					-	-			37,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	47,648,852	11,510,489	12,869,192	
					-	-			34,779,660		
					-	-			-	11,439,631	
					-	-					
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	11,039,171	2,839,264	1,276,499	
					-	-			9,762,672		
					-	-			-	1,071,616	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	11,039,171	2,839,264	1,276,499	
					-	-			9,762,672		
					-	-			-	1,071,616	
					-	-					
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	14,624,681	1,769,100	10,499,401	
					-	-			4,125,280		
					-	-			-	9,857,840	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	14,624,681	1,769,100	10,499,401	
					-	-			4,125,280		
					-	-			-	9,857,840	
					-	-					
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	21,985,000	6,902,125	1,093,292	
					-	-			20,891,708		
					-	-			-	510,175	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	21,985,000	6,902,125	1,093,292	
					-	-			20,891,708		
					-	-			-	510,175	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/5

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4月30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	
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				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	17,926,356	-	-	-
					-	-			-	-
					-10,573,644	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	17,926,356	-	-	-
					-	-			-	-
					-10,573,644	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	28,500,000	-	17,926,356	-	-	-
					-	-			-	-
					-10,573,644	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,717,347,000	-	1,707,629,956	596,393,939	73,018,379	234,909,291
					-	-			361,484,648	-
					-9,717,044	-			-	84,601,798
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	-	832,209,522	270,873,002	703,462	45,208,256
					-	-			225,664,746	-
					3,933,522	-			-	27,461,185
					-	-			-	-
	01			3811230900100 土地購置*	6,625,000	-	6,625,000	6,625,000	-	6,625,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,625,000	-	6,625,000	6,625,000	-	6,625,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3811230900200 營建工程*	686,148,000	-	689,996,522	251,899,210	547,988	36,364,434
					-	-			215,534,776	-
					3,848,522	-			-	27,461,185
					-	-			-	-

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4月30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	-	689,996,522	251,899,210	547,988	36,364,434
					-	-			215,534,776	
					3,848,522	-			-	27,461,185
					-	-				
	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	-	78,188,000	12,348,792	155,474	2,218,822
					-	-			10,129,970	
					85,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	-	77,735,000	12,348,792	155,474	2,218,822
					-	-			10,129,970	
					85,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	828,276,000	-	832,209,522	270,873,002	703,462	45,208,256
					-	-			225,664,746	
					3,933,522	-			-	27,461,185
					-	-				
				經資門合計	2,545,623,000	-	2,539,839,478	867,266,941	73,721,841	280,117,547
					-	-			587,149,394	
					-5,783,522	-			-	112,062,983
					-	-				

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4月30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	
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				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	66,849,160	-	66,849,160	66,849,160	97,417	24,289,743
					-	-			42,559,417	
					-	-			-	24,289,743
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	66,849,160	-	66,849,160	66,849,160	97,417	24,289,743
					-	-			42,559,417	
					-	-			-	24,289,743
					-	-				
			10	100000 人事費	66,771,560	-	66,771,560	66,771,560	97,417	24,268,143
					-	-			42,503,417	
					-	-			-	24,268,143
					-	-				
			40	400000 獎補助費	77,600	-	77,600	77,600	-	21,600
					-	-			56,000	
					-	-			-	21,600
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	2,924,898	-	2,924,898	2,924,898	2,001,750	-
					-	-			2,924,898	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	2,924,898	-	2,924,898	2,924,898	2,001,750	-
					-	-			2,924,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,555,641	-	2,555,641	2,555,641	1,805,250	-
					-	-			2,555,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	369,257	-	369,257	369,257	196,500	-
					-	-			369,257	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第8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				
				統籌科目合計	69,774,058	-	69,774,058	69,774,058	2,099,167	24,289,743
					-	-			45,484,315	
					-	-			-	24,289,743
					-	-				
				總計	2,615,397,058	-	2,609,613,536	937,040,999	75,821,008	304,407,290
					-	-			632,633,709	
					-5,783,522	-			-	136,352,726
					-	-				

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4月30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	108,000	-	459,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	108,000	-	459,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	567,000	-	27,000	108,000	-	459,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	27,000	108,000	-	459,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,209,322	-	11,325	29,440	-	3,179,882
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,209,322	-	11,325	29,440	-	3,179,882
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,139,666	-	11,325	29,440	-	3,110,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,209,322	-	11,325	29,440	-	3,179,882
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	-	41,666	161,683	-	9,018,890
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	-	41,666	161,683	-	9,018,890
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,180,573	-	41,666	161,683	-	9,018,890
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,643,000	-	31,000	124,000	-	1,519,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,643,000	-	31,000	124,000	-	1,519,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,643,000	-	31,000	124,000	-	1,519,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,823,573	-	72,666	285,683	-	10,537,890
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,599,895	-	110,991	423,123	-	14,176,772
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,599,895	-	110,991	423,123	-	14,176,772
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	11,771,737	11,771,737	-	79,651,927	73,510,872						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						91,423,664	-	11,771,737	11,771,737	-	79,651,927	73,510,872						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						91,423,664	-	11,771,737	11,771,737	-	79,651,927	73,510,872						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						91,423,664	-	11,771,737	11,771,737	-	79,651,927	73,510,872						
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-						
110	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-						
						31,775,907	-	27,133,486	27,133,486	-	4,642,421	-						
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-						
						31,775,907	-	27,133,486	27,133,486	-	4,642,421	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						31,775,907	-	27,133,486	27,133,486	-	4,642,421	-						
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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	640,823	640,823	29,751,418	16,117,517
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						28,932,195	-	640,823	640,823	28,291,372	16,117,517
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,932,195	-	640,823	640,823	28,291,372	16,117,517
		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	-	41,774,309	41,774,309	40,759,429	16,117,517
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						52,141,497	-	41,133,486	41,133,486	11,008,011	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						123,404,999	-	12,412,560	12,412,560	110,992,439	91,217,483
					總計	-	-	-	-	-	-
						175,546,496	-	53,546,046	53,546,046	122,000,450	91,217,483

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4月30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	290,950,065			
1015 法定編制人員待遇	191,458,453			
1025 技工及工友待遇	32,157			
1030 獎金	51,545,525			
1035 其他給與	2,463,785			
1040 加班值班費	19,688,415			
1045 退休退職給付	224,446			
1050 退休離職儲金	14,561,939			
1055 保險	10,975,345			
2000 業務費	17,266,783	17,755,136		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,504,439	3,564,344		
2009 通訊費	2,292,171	137,184		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	3,979,315			
2024 稅捐及規費	844,970	89,300		
2027 保險費	345,487	643,320		
2036 按日按件計資酬金	228,500	94,425		
2039 委辦費	39,727			
2042 國際組織會費		31,988		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	1,673,572	178,566		
2054 一般事務費	2,589,509	10,550,489		
2063 房屋建築養護費	635,938			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,885			
2069 設施及機械設備養護費	1,544,718	2,445,520		
2072 國內旅費	2,980			
2093 特別費	263,296			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	696,004	37,000	9,762,672	4,125,280
4040 對國內團體之捐助			9,762,672	4,125,280
4085 獎勵及慰問	683,404	37,000		
4090 其他補助及捐助	12,600			
合計	308,912,852	17,792,136	9,762,672	4,125,280

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4月30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
1000 人事費				42,503,417
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				877,931
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				41,625,486
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資		215,534,776	10,129,970	
3010 房屋建築及設備費		52,945,036		
3015 公共建設及設施費		162,589,740		
3030 資訊軟硬體設備費			9,954,600	

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4月30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			
	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
3035 雜項設備費			175,370	
4000 獎補助費	20,891,708			56,000
4040 對國內團體之捐助	20,891,708			
4085 獎勵及慰問				56,000
4090 其他補助及捐助				
合計	20,891,708	215,534,776	10,129,970	42,559,417

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4月30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		
1000 人事費	2,555,641	336,009,123		
1015 法定編制人員待遇		191,458,453		
1025 技工及工友待遇		32,157		
1030 獎金		52,423,456		
1035 其他給與	2,555,641	5,019,426		
1040 加班值班費		19,688,415		
1045 退休退職給付		41,849,932		
1050 退休離職儲金		14,561,939		
1055 保險		10,975,345		
2000 業務費	369,257	35,391,176		
2003 教育訓練費	93,117	93,117		
2006 水電費		6,068,783		
2009 通訊費		2,429,355		
2012 土地租金		146,276		
2018 資訊服務費		3,979,315		
2024 稅捐及規費		934,270		
2027 保險費		988,807		
2036 按日按件計資酬金		322,925		
2039 委辦費		39,727		
2042 國際組織會費		31,988		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		1,852,138		
2054 一般事務費	276,140	13,416,138		
2063 房屋建築養護費		635,938		
2066 車輛及辦公器具養護費		175,885		
2069 設施及機械設備養護費		3,990,238		
2072 國內旅費		2,980		
2093 特別費		263,296		
3000 設備及投資		225,664,746		
3010 房屋建築及設備費		52,945,036		
3015 公共建設及設施費		162,589,740		
3030 資訊軟硬體設備費		9,954,600		

歲出用途別累計表

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：111/5/5

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4月30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)			
合計	26,651,113	47,480	0	0	0	40,488	0	0	26,644,121
本年度	26,227,990	47,480	0	0	0	0	0	0	26,180,510
04010100 罰金罰鍰	236,603	0	0	0	0	0	0	0	236,603
04030100 一般賠償收入	6,862,715	0	0	0	0	0	0	0	6,862,715
05010200 證照費	3,780,160	47,480	0	0	0	0	0	0	3,732,680
05030600 場地設施使用費	257,392	0	0	0	0	0	0	0	257,392
07010300 租金收入	14,572,028	0	0	0	0	0	0	0	14,572,028
07050100 廢舊物資售價	86,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000
12020100 收回以前年度歲出	67,039	0	0	0	0	0	0	0	67,039
12021000 其他雜項收入	366,053	0	0	0	0	0	0	0	366,053
以前年度	423,123	0	0	0	0	40,488	0	0	463,611
一、以前年度應收(保留) 數	423,123	0	0	0	0	0	0	0	423,123
106年度 06010400 地租	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000

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4月30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)			
109年度 07010300 租金收入	29,440	0	0	0	0	0	0	0	29,440
110年度 04010100 罰金罰鍰	161,683	0	0	0	0	0	0	0	161,683
110年度 07010300 租金收入	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000
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	40,488	0	0	40,488
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	821	0	0	821
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

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4月30日

頁數：第20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)			
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4月30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)		
合計	686,179,755	137,549,690	0	0	300,000	0	0	0	11,877,133	0	812,152,312	185,156,498
本年度	632,633,709	136,352,726	0	0	300,000	0	0	0	0	0	769,286,435	167,754,564
一、本年度經費	587,149,394	112,062,983	0	0	300,000	0	0	0	0	0	699,512,377	167,754,564
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	308,912,852	62,591,717	0	0	300,000	0	0	0	0	0	371,804,569	40,937,588
0138020200 警察勤務	17,792,136	10,570,450	0	0	0	0	0	0	0	0	28,362,586	107,640,344
0138041000 補助義勇警察大隊	9,762,672	1,071,616	0	0	0	0	0	0	0	0	10,834,288	204,883
0138041200 補助民防團隊	4,125,280	9,857,840	0	0	0	0	0	0	0	0	13,983,120	641,561
0138041400 補助交通義勇警察大隊	20,891,708	510,175	0	0	0	0	0	0	0	0	21,401,883	583,117
0138900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625,000
0138900200* 營建工程	215,534,776	27,461,185	0	0	0	0	0	0	0	0	242,995,961	8,903,249
0138900400* 其他設備	10,129,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,129,970	2,218,822
二、統籌科目	45,484,315	24,289,743	0	0	0	0	0	0	0	0	69,774,058	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4月30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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,559,417	24,289,743	0	0	0	0	0	0	0	0	66,849,160	0
0989030100 公務人員各項補助	2,924,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,924,898	0
以前年度	53,546,046	1,196,964	0	0	0	0	0	0	11,877,133	0	42,865,877	17,401,934
一、以前年度應付(保留)數	53,546,046	1,196,964	0	0	0	0	0	0	11,877,133	0	42,865,877	17,401,934
109年度 0138900200* 營建工程	11,771,737	970,503	0	0	0	0	0	0	11,738,137	0	1,004,103	266,400
110年度 0138010100 行政管理	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0
110年度 0138020200 警察勤務	27,133,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,133,486	4,642,421
110年度 0138041000 補助義勇警察大隊												3,627,134
110年度 0138041200 補助民防團隊												2,738,456
110年度 0138900200* 營建工程	640,823	226,461	0	0	0	0	0	0	138,996	0	728,288	4,667,477
110年度 0138900400* 其他設備												1,460,046
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4月30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	46,301,789,428	負債	74,131,290
流動資產	288,367,671	流動負債	18,384,165
各機關現金	47,480	應付代收款	17,163,896
專戶存款	44,695,216	其他應付款	1,220,269
零用金	300,000	長期負債	27,905,550
應收帳款	14,176,772	應付租賃款	27,905,550
其他應收款	1,577,994	其他負債	27,841,575
預付款	200,427,221	存入保證金	19,554,238
預付其他基金款	27,142,988	應付保管款	8,287,337
固定資產	45,964,609,828	淨資產	46,227,658,138
土地	41,194,810,662	資產負債淨額	46,227,658,138
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	46,227,658,138
累計折舊－土地改良物	-9,453,840		
房屋建築及設備	5,729,213,027		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,803,358,167		
機械及設備	271,986,214		
累計折舊－機械及設備	-252,384,992		
交通及運輸設備	125,360,602		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,283,659		
雜項設備	127,122,492		
累計折舊－雜項設備	-112,191,697		
租賃資產	17,953,952		
累計折舊－租賃資產	-1,861,176		
購建中固定資產	765,817,125		
無形資產	48,501,674		
電腦軟體	48,501,674		
其他資產	310,255		
暫付款	310,255		
合 計	46,301,789,428	合 計	46,301,789,428
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	282,371,981	應付保證品	282,371,981
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4月30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	157,430,733	838,380,302
公庫撥入數	155,694,129	812,152,312
罰款及賠償收入	260,680	7,099,318
規費收入	996,198	4,037,552
財產收益	382,718	14,658,028
其他收入	97,008	433,092
支出	128,545,208	535,415,981
繳付公庫數	1,847,196	26,644,121
人事支出	53,732,737	336,009,123
業務支出	50,792,731	76,528,742
獎補助支出	11,729,644	35,568,664
財產損失	71,912	141,264
折舊、折耗及攤銷	10,370,988	60,524,067
收支餘絀	28,885,525	302,964,321

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4月30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	47,480		
	合 計		47,480	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年4月30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	31,195,774		
	110103002一般銀行存款	8,287,337		
	110103003代扣繳專戶	5,212,105		
	合 計		44,695,216	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年4月30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	14,176,772		
	合 計		14,176,772	

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4月30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	1,577,994		
	合 計		1,577,994	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國111年4月30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)	24,005,557		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	176,421,664		
	合 計		200,427,221	

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4月30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	27,142,988		
	合 計		27,142,988	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國111年4月30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	276,985		
	180101002應付代收款	33,270		
	合 計		310,255	

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4月30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	3,069,983		
	210302002健保費	1,759,536		
	210302003公保費	63,668		
	210302004勞保費	135,576		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	174,158		
	210302007代辦經費	295,725		
	210302008各項費款	9,184		
	210302019其他	310,420		
	210302020外事工作調查費	42,200		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	6,760,510		
	210302023其他補助費、獎金	1,918,000		
	210302024常教訓練費	154,000		
	210302025擴大臨檢經費	532,130		
	210302027社會治安	1,092,250		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	830,000		
	210302029退休人員保險費	16,556		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		17,163,896	

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4月30日

頁數：第33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	0		
	合 計		1,220,269	

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4月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	118,000		
	280301002履約保證金	9,629,044		
	280301003差額保證金	28,080		
	280301004保固保證金	8,513,064		
	280301009其他	1,266,050		
	合 計		19,554,238	

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4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	8,287,337		
	合 計		8,287,337	

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4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	2,118,000		
	290301002保證書	280,253,981		
	合 計		282,371,981	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國111年4月30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	282,371,981	282,371,981	
	合 計			

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第38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4月30日

頁數：第39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4月30日

頁數：第40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	-52,140	1,425,445
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	380,685,424	52,816,511	-45,758,192	3,925,854,860
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	144,752	12,927,128	439,679	19,601,222
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	0	0	-1,790,281	26,076,943
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	90,370	0	-1,001,150	14,930,795
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	1,832,102,283	71,541,059	-48,162,084	45,182,699,927
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	9,954,600	10,029,368	-331,424	16,092,776
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	175,126,745	808,944	0	765,817,125
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	0	4,649,523	0	48,501,674
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	185,081,345	15,487,835	-331,424	830,411,575
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	2,017,183,628	87,028,894	-48,493,508	46,013,111,502

備註：本年度成本變動增加數2,017,183,628元，較取得財產合計數238,077,306元，增加1,779,106,322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1,779,110,402元。
- 二、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4,080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4月30日

頁數：第41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4月30日

頁數：第42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	26,227,990	812,152,312	838,380,302	收入
		812,152,312	812,152,312	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,099,318		7,099,318	罰款及賠償收入
規費收入	4,037,552		4,037,552	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,658,028		14,658,028	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	433,092		433,092	其他收入
歲出	632,633,709	-97,217,728	535,415,981	支出
		26,644,121	26,644,121	繳付公庫數
人事費	336,009,123		336,009,123	人事支出
業務費	35,391,176	41,137,566	76,528,742	業務支出
獎補助費	35,568,664		35,568,664	獎補助支出
設備及投資	225,664,746	-225,664,746		
		141,264	141,264	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		60,524,067	60,524,067	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-606,405,719	909,370,040	302,964,321	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4月30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
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一) 預算項目「設備及投資」執行數225,664,746元，其中52,816,511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。 (二) 預算項目「設備及投資」執行數225,664,746元，其中10,044,970元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 (三) 預算項目「設備及投資」執行數225,664,746元，其中162,718,265元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。 (四) 預算項目「設備及投資」執行數225,664,746元，其中85,000元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 二、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」60,524,067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」141,264元，係報廢固定資產所發生之損失。 三、其他 (一) 會計科目「業務支出」76,528,742元，其中41,137,566元係執行以前年度歲出保留數。			

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4月30日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	108,000	27,000	108,000	-	-
	27,000	108,000	27,000	108,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	11,325	29,440	11,325	29,440	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	41,666	161,683	41,666	161,683	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	124,000	31,000	124,000	-	-
	31,000	124,000	31,000	124,000	-	-
合 計	68,000	242,000	68,000	242,000	-	-
	110,991	423,123	110,991	423,123	-	-

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4月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	—	—
	194,603	236,603	194,603	236,603	—	—
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	90,000	0	90,000	—	—
	66,077	6,862,715	66,077	6,862,715	—	—
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,050,000	3,800,775	1,050,000	3,800,775	—	—
	921,180	3,732,680	921,180	3,732,680	—	—
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,623	170,492	42,623	170,492	—	—
	73,798	257,392	73,798	257,392	—	—
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,358	11,414,186	175,358	11,414,186	—	—
	296,718	14,572,028	296,718	14,572,028	—	—
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	—	0	0	—	—
	86,000	86,000	86,000	86,000	—	—
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	—	0	0	—	—
	49	67,039	49	67,039	—	—
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	424,400	106,100	424,400	—	—
	96,959	366,053	96,959	366,053	—	—
合 計	1,374,081	15,909,853	1,374,081	15,909,853	—	—
	1,735,384	26,180,510	1,735,384	26,180,510	—	—

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4月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,270,503	1,270,503	1,270,503	1,270,503	-	-
	1,004,103	1,004,103	1,004,103	1,004,103	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	-
	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	-
110-02-02-警政業務-警察勤務	0	31,775,907	0	31,775,907	-	-
	27,133,486	27,133,486	27,133,486	27,133,486	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	3,627,134	3,627,134	3,627,134	3,627,134	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	2,738,456	2,738,456	2,738,456	2,738,456	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,495,539	5,395,765	1,495,539	5,395,765	-	-
	5,080	728,288	5,080	728,288	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,460,046	1,460,046	1,460,046	1,460,046	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	24,591,678	60,267,811	24,591,678	60,267,811	-	-
	42,142,669	42,865,877	42,142,669	42,865,877	-	-

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4月30日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	73,263,829	412,742,157	73,263,829	412,742,157	-	-
	58,196,739	371,504,569	58,196,739	371,804,569	-	-300,000
111-02-02-警政業務-警察勤務	44,122,361	136,002,930	44,122,361	136,002,930	-	-
	4,828,272	28,362,586	4,828,272	28,362,586	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,338,873	11,039,171	2,338,873	11,039,171	-	-
	2,684,752	10,834,288	2,684,752	10,834,288	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	143,958	14,624,681	143,958	14,624,681	-	-
	118,500	13,983,120	118,500	13,983,120	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,138,000	21,985,000	7,138,000	21,985,000	-	-
	6,846,115	21,401,883	6,846,115	21,401,883	-	-
111-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	6,625,000	0	6,625,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	28,594,210	251,899,210	28,594,210	251,899,210	-	-
	27,649,173	242,995,961	27,649,173	242,995,961	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,211,690	12,348,792	1,211,690	12,348,792	-	-
	155,474	10,129,970	155,474	10,129,970	-	-
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	12,213,785	66,849,160	12,213,785	66,849,160	-	-
	12,213,785	66,849,160	12,213,785	66,849,160	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	858,650	2,924,898	858,650	2,924,898	-	-
	858,650	2,924,898	858,650	2,924,898	-	-
合 計	169,885,356	937,040,999	169,885,356	937,040,999	-	-
	113,551,460	768,986,435	113,551,460	769,286,435	-	-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4月30日

第48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	