

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

專員吳素梅

機關長官：

臺北市政府
警察局局長楊源明(候)

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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 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 42 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第46頁至第50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51頁至第51頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第57頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第58頁至第58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5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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	580,000	580,000	100,000	637,411	-	7,636,729
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	10,000	528,347	-	754,950
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000	40,000	10,000	528,347	-	754,950
	03			04112300300 賠償收入	540,000	540,000	90,000	109,064	-	6,881,779
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000	540,000	90,000	109,064	-	6,881,779
05				0511000000 規費收入	13,431,000	13,431,000	5,063,890	965,738	-	-60,600
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000	12,919,000	4,850,775	900,640	-	-169,975
		02		05112300102 證照費	12,919,000	12,919,000	4,850,775	900,640	-	-169,975
	03			05112300300 使用規費收入	512,000	512,000	213,115	65,098	-	109,375
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000	512,000	213,115	65,098	-	109,375
07				0711000000 財產收入	13,053,000	13,053,000	11,589,544	256,713	-	3,325,197
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000	12,818,000	11,589,544	202,731	-	3,185,215
		03		07112300103 租金收入	12,818,000	12,818,000	11,589,544	202,731	-	3,185,215
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	53,982	-	139,982
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	53,982	-	139,982
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	530,500	111,958	-	14,550
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	530,500	111,958	-	14,550
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,910	-	75,949

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	530,500	103,048	-	-61,399
					-			469,101		
				經常門合計	28,368,000	28,368,000	17,283,934	1,971,820	-	10,915,876
					-			28,199,810		
				總計	28,368,000	28,368,000	17,283,934	1,971,820	-	10,915,876
					-			28,199,810		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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)	
01				3811230010000 一般行政	969,762,000	-		970,119,400	476,381,308	62,511,437	104,957,019
					-	-			371,424,289		
					357,400	-			-	63,841,743	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000	-	970,119,400	476,381,308	62,511,437	104,957,019	
					-	-			371,424,289		
					357,400	-			-	63,841,743	
					-	-					
			10	100000 人事費	769,398,000	-	769,398,000	427,979,813	53,975,065	83,054,683	
					-	-			344,925,130		
					-	-			-	57,809,166	
					-	-					
			20	200000 業務費	198,424,000	-	198,424,000	46,972,595	8,434,423	21,271,389	
					-	-			25,701,206		
					-	-			-	5,998,977	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,940,000	-	2,297,400	1,428,900	101,949	630,947	
					-	-			797,953		
					357,400	-			-	33,600	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	564,724,000	-	565,223,200	182,074,926	27,988,244	136,294,546	
					-	-			45,780,380		
					499,200	-			-	13,891,525	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	564,724,000	-	565,223,200	182,074,926	27,988,244	136,294,546	
					-	-			45,780,380		
					499,200	-			-	13,891,525	
					-	-					
			20	200000 業務費	540,465,000	-	540,964,200	181,747,926	27,972,744	136,020,046	
					-	-			45,727,880		
					499,200	-			-	13,891,525	
					-	-					

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5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 (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)
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	15,500	274,500
					-	-			52,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	57,683,549	8,473,966	14,429,923
					-	-			43,253,626	-
					-	-			-	11,278,774
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	13,404,910	1,857,772	1,784,466
					-	-			11,620,444	-
					-	-			-	1,071,383
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	13,404,910	1,857,772	1,784,466
					-	-			11,620,444	-
					-	-			-	1,071,383
					-	-			-	-
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	14,788,639	379,920	10,283,439
					-	-			4,505,200	-
					-	-			-	9,531,720
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	14,788,639	379,920	10,283,439
					-	-			4,505,200	-
					-	-			-	9,531,720
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	29,490,000	6,236,274	2,362,018
					-	-			27,127,982	-
					-	-			-	675,671
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	29,490,000	6,236,274	2,362,018
					-	-			27,127,982	-
					-	-			-	675,671
					-	-			-	-

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5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 (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)
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	716,139,783	98,973,647	255,681,488
					-	-	-	-	460,458,295	-
					-9,717,044	-	-	-	-	89,012,042
					-	-	-	-	-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	-	832,209,522	272,475,002	99,500	46,710,756
					-	-	-	-	225,764,246	-
					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	252,701,710	-	37,166,934
					-	-	-	-	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5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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	686,148,000	-	689,996,522	252,701,710	-	37,166,934	
					-	-			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	13,148,292	99,500	2,918,822	
					-	-			10,229,470		
					85,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	-	77,735,000	13,148,292	99,500	2,918,822	
					-	-			10,229,470		
					85,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	828,276,000	-	832,209,522	272,475,002	99,500	46,710,756	
					-	-			225,764,246		
					3,933,522	-			-	27,461,185	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,545,623,000	-	2,539,839,478	988,614,785	99,073,147	302,392,244	
					-	-			686,222,541		
					-5,783,522	-			-	116,473,227	
					-	-			-	-	

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5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 (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)
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	79,644,438	-	79,644,438	79,644,438	12,746,288	24,338,733
					-	-			55,305,705	
					-	-			-	24,338,733
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	79,644,438	-	79,644,438	79,644,438	12,746,288	24,338,733
					-	-			55,305,705	
					-	-			-	24,338,733
					-	-			-	
			10	100000 人事費	79,491,238	-	79,491,238	79,491,238	12,746,288	24,241,533
					-	-			55,249,705	
					-	-			-	24,241,533
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	153,200	-	153,200	153,200	-	97,200
					-	-			56,000	
					-	-			-	97,200
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	3,273,508	-	3,273,508	3,273,508	348,610	-
					-	-			3,273,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	3,273,508	-	3,273,508	3,273,508	348,610	-
					-	-			3,273,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,840,471	-	2,840,471	2,840,471	284,830	-
					-	-			2,840,471	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	433,037	-	433,037	433,037	63,780	-
					-	-			433,037	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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	82,917,946	-	82,917,946	82,917,946	13,094,898	24,338,733
					-	-		58,579,213		
					-	-		-		24,338,733
					-	-				
				總計	2,628,540,946	-	2,622,757,424	1,071,532,731	112,168,045	326,730,977
					-	-		744,801,754		
					-5,783,522	-		-		140,811,960
					-	-				

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5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	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	567,000	-	27,000	135,000	-	432,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	135,000	-	432,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	567,000	-	27,000	135,000	-	432,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	27,000	135,000	-	432,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,209,322	-	25,697	55,137	-	3,154,185
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,209,322	-	25,697	55,137	-	3,154,185
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,139,666	-	25,697	55,137	-	3,084,529
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,209,322	-	25,697	55,137	-	3,154,185
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	-	110,548	272,231	-	8,908,342
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	-	110,548	272,231	-	8,908,342
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,180,573	-	110,548	272,231	-	8,908,342
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,643,000	-	31,000	155,000	-	1,488,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,643,000	-	31,000	155,000	-	1,488,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,643,000	-	31,000	155,000	-	1,488,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,823,573	-	141,548	427,231	-	10,396,342
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,599,895	-	194,245	617,368	-	13,982,527
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,599,895	-	194,245	617,368	-	13,982,527
						-	-	-	-	-	-

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5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 (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	-	32,256	32,256	-	336,569	336,569						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									368,825	-	32,256	32,256	-	336,569	336,569			
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	368,825	-	32,256	32,256				-	336,569	336,569								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					368,825	-	32,256	32,256	-	336,569	336,569							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						91,423,664	-	1,371,090	13,142,827	-	78,280,837	72,139,782						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									91,423,664	-	1,371,090	13,142,827	-	78,280,837	72,139,782			
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	91,423,664	-	1,371,090	13,142,827				-	78,280,837	72,139,782								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					91,423,664	-	1,371,090	13,142,827	-	78,280,837	72,139,782							
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	-	566,713	27,700,199	-	4,075,708	-						
					02			警察勤務	-	-	-	-	-	-				
	31,775,907	-	566,713	27,700,199				-	4,075,708	-								
20				業務費	-	-	-	-	-	-								
					31,775,907	-	566,713	27,700,199	-	4,075,708	-							
110	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-							
						6,365,590	-	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5月31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	3,627,134	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,627,134	-	3,627,134	3,627,134	-	-							
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-							
						2,738,456	-	2,738,456	2,738,456	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,738,456	-	2,738,456	2,738,456	-	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						30,392,241	-	2,501,991	3,142,814	-	27,249,427							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						28,932,195	-	2,501,991	3,142,814	-	25,789,381							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						28,932,195	-	2,501,991	3,142,814	-	25,789,381							
		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	-	9,434,294	51,208,603	-	31,325,135							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						52,141,497	-	6,932,303	48,065,789	-	4,075,708							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						123,404,999	-	3,905,337	16,317,897	-	107,087,102							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						175,546,496	-	10,837,640	64,383,686	-	111,162,810							

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5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
1000 人事費	344,925,130			
1015 法定編制人員待遇	232,787,445			
1025 技工及工友待遇	32,157			
1030 獎金	51,805,025			
1035 其他給與	3,070,804			
1040 加班值班費	24,237,997			
1045 退休退職給付	224,446			
1050 退休離職儲金	18,307,040			
1055 保險	14,460,216			
2000 業務費	25,701,206	45,727,880		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,572,804	3,625,151		
2009 通訊費	4,081,860	25,718,084		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	6,732,034			
2024 稅捐及規費	846,920	89,800		
2027 保險費	345,487	643,320		
2036 按日按件計資酬金	419,000	384,925		
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	2,324,320	308,656		
2054 一般事務費	3,354,229	12,161,357		
2063 房屋建築養護費	895,538	5,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	183,200	13,200		
2069 設施及機械設備養護費	2,452,777	2,725,939		
2072 國內旅費	2,980			
2093 特別費	304,054			
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5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			
	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	797,953	52,500	11,620,444	4,505,200
4040 對國內團體之捐助			11,620,444	4,505,200
4065 社會福利津貼及濟助	40,000			
4085 獎勵及慰問	705,853	52,500		
4090 其他補助及捐助	52,100			
合計	371,424,289	45,780,380	11,620,444	4,505,200

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				55,249,705
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				54,371,774
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	10,229,470	
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5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			
	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			274,870	
4000 獎補助費	27,127,982			56,000
4040 對國內團體之捐助	27,127,982			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				56,000
4090 其他補助及捐助				
合計	27,127,982	215,534,776	10,229,470	55,305,705

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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,840,471	403,015,306	
1015 法定編制人員待遇		232,787,445	
1025 技工及工友待遇		32,157	
1030 獎金		52,682,956	
1035 其他給與	2,840,471	5,911,275	
1040 加班值班費		24,237,997	
1045 退休退職給付		54,596,220	
1050 退休離職儲金		18,307,040	
1055 保險		14,460,216	
2000 業務費	433,037	71,862,123	
2003 教育訓練費	99,897	99,897	
2006 水電費		7,197,955	
2009 通訊費		29,799,944	
2012 土地租金		146,276	
2018 資訊服務費		6,732,034	
2024 稅捐及規費		936,720	
2027 保險費		988,807	
2036 按日按件計資酬金		803,925	
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		2,632,976	
2054 一般事務費	333,140	15,848,726	
2063 房屋建築養護費		900,998	
2066 車輛及辦公器具養護費		196,400	
2069 設施及機械設備養護費		5,178,716	
2072 國內旅費		2,980	
2093 特別費		304,054	
3000 設備及投資		225,764,246	
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5月31日

頁數：第17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	
3035 雜項設備費		274,870	
4000 獎補助費		44,160,079	
4040 對國內團體之捐助		43,253,626	
4065 社會福利津貼及濟助		40,000	
4085 獎勵及慰問		814,353	
4090 其他補助及捐助		52,100	
合計	3,273,508	744,801,754	

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5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)			
合計	28,817,178	45,800	0	0	0	40,671	0	0	28,812,049
本年度	28,199,810	45,800	0	0	0	0	0	0	28,154,010
04010100 罰金罰鍰	764,950	0	0	0	0	0	0	0	764,950
04030100 一般賠償收入	6,971,779	0	0	0	0	0	0	0	6,971,779
05010200 證照費	4,680,800	45,800	0	0	0	0	0	0	4,635,000
05030600 場地設施使用費	322,490	0	0	0	0	0	0	0	322,490
07010300 租金收入	14,774,759	0	0	0	0	0	0	0	14,774,759
07050100 廢舊物資售價	139,982	0	0	0	0	0	0	0	139,982
12020100 收回以前年度歲出	75,949	0	0	0	0	0	0	0	75,949
12021000 其他雜項收入	469,101	0	0	0	0	0	0	0	469,101
以前年度	617,368	0	0	0	0	40,671	0	0	658,039
一、以前年度應收(保留) 數	617,368	0	0	0	0	0	0	0	617,368
106年度 06010400 地租	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000

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5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)			
109年度 07010300 租金收入	55,137	0	0	0	0	0	0	0	55,137
110年度 04010100 罰金罰鍰	272,231	0	0	0	0	0	0	0	272,231
110年度 07010300 租金收入	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
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	40,671	0	0	40,671
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	1,004	0	0	1,004
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5月31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	
四、收回剔除經費	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5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)		
合計	809,185,440	142,008,924	0	0	300,000	0	0	0	13,280,479	0	938,213,885	193,586,657
本年度	744,801,754	140,811,960	0	0	300,000	0	0	0	0	0	885,913,714	185,619,017
一、本年度經費	686,222,541	116,473,227	0	0	300,000	0	0	0	0	0	802,995,768	185,619,017
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	371,424,289	63,841,743	0	0	300,000	0	0	0	0	0	435,566,032	40,815,276
0138020200 警察勤務	45,780,380	13,891,525	0	0	0	0	0	0	0	0	59,671,905	122,403,021
0138041000 補助義勇警察大隊	11,620,444	1,071,383	0	0	0	0	0	0	0	0	12,691,827	713,083
0138041200 補助民防團隊	4,505,200	9,531,720	0	0	0	0	0	0	0	0	14,036,920	751,719
0138041400 補助交通義勇警察大隊	27,127,982	675,671	0	0	0	0	0	0	0	0	27,803,653	1,686,347
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	9,705,749
0138900400* 其他設備	10,229,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,229,470	2,918,822
二、統籌科目	58,579,213	24,338,733	0	0	0	0	0	0	0	0	82,917,946	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5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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	55,305,705	24,338,733	0	0	0	0	0	0	0	0	79,644,438	0
0989030100 公務人員各項補助	3,273,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273,508	0
以前年度	64,383,686	1,196,964	0	0	0	0	0	0	13,280,479	0	52,300,171	7,967,640
一、以前年度應付(保留)數	64,383,686	1,196,964	0	0	0	0	0	0	13,280,479	0	52,300,171	7,967,640
108年度 0139900200* 營建工程	32,256	0	0	0	0	0	0	0	32,256	0	0	0
109年度 0138900200* 營建工程	13,142,827	970,503	0	0	0	0	0	0	13,109,227	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	27,700,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,700,199	4,075,708
110年度 0138041000 補助義勇警察大隊	3,627,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,627,134	0
110年度 0138041200 補助民防團隊	2,738,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,456	0
110年度 0138900200* 營建工程	3,142,814	226,461	0	0	0	0	0	0	138,996	0	3,230,279	2,165,486
110年度 0138900400* 其他設備												1,460,046

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5月31日

頁數：第23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)		
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5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	46,301,098.809	負債	80,073,903
流動資產	297,353.669	流動負債	24,155,388
各機關現金	45,800	應付代收款	22,935,119
專戶存款	50,821,434	其他應付款	1,220,269
零用金	300,000	長期負債	27,905,550
應收帳款	13,982,527	應付租賃款	27,905,550
其他應收款	1,577,811	其他負債	28,012,965
預付款	204,837,644	存入保證金	19,700,195
預付其他基金款	25,788,453	應付保管款	8,312,770
固定資產	45,958,161.331	淨資產	46,221,024.906
土地	41,194,810.662	資產負債淨額	46,221,024.906
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	46,221,024.906
累計折舊－土地改良物	-9,466,875		
房屋建築及設備	5,729,213.027		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,811,262.494		
機械及設備	271,049.801		
累計折舊－機械及設備	-253,095.826		
交通及運輸設備	114,880.838		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,354.227		
雜項設備	127,167.167		
累計折舊－雜項設備	-112,390.561		
租賃資產	17,953.952		
累計折舊－租賃資產	-1,945.880		
購建中固定資產	769,722.462		
無形資產	45,457.159		
電腦軟體	45,457.159		
其他資產	126.650		
暫付款	126.650		
合 計	46,301,098.809	合 計	46,301,098.809
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	282,003.481	應付保證品	282,003.481
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5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	128,033,393	966,413,695
公庫撥入數	126,061,573	938,213,885
罰款及賠償收入	637,411	7,736,729
規費收入	965,738	5,003,290
財產收益	256,713	14,914,741
其他收入	111,958	545,050
支出	134,666,625	670,082,606
繳付公庫數	2,167,928	28,812,049
人事支出	67,006,183	403,015,306
業務支出	37,037,660	113,566,402
獎補助支出	14,957,005	50,525,669
財產損失	114,706	255,970
折舊、折耗及攤銷	13,383,143	73,907,210
收支餘絀	-6,633,232	296,331,089

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5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	
	110101各機關現金 合計	45,800	45,800	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年5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	
	110103001納入集中支付	37,203,470		
	110103002一般銀行存款	8,442,200		
	110103003代扣繳專戶	5,175,764		
	合計		50,821,434	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年5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	
	110303應收帳款			
	合計	13,982,527	13,982,527	

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5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	
	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5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	23,956,746		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	180,880,898		
	合計		204,837,644	

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5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	
	111001預付其他基金款	25,788,453		
	合計		25,788,453	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國111年5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	
	180101001代辦經費	93,380		
	180101002應付代收款	33,270		
	合計		126,650	

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5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	
	210302001公用事業費款	3,016,352		
	210302002健保費	1,783,676		
	210302003公保費	92,617		
	210302004勞保費	124,123		
	210302005退撫基金	129,430		
	210302006勞工退休金(新制)	158,996		
	210302007代辦經費	875,840		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	821,734		
	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	6,579,123		
	210302023其他補助費、獎金	7,018,574		
	210302024常教訓練費	18,000		
	210302025擴大臨檢經費	420,470		
	210302027社會治安	1,032,000		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	805,320		
	210302029退休人員保險費	16,664		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合計		22,935,119	

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5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	
	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5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	71,000		
	280301002履約保證金	9,730,846		
	280301003差額保證金	28,080		
	280301004保固保證金	8,604,219		
	280301009其他	1,266,050		
	合計		19,700,195	

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5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	8,312,770		
	合計		8,312,770	

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5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	
	290301001有價證券	2,118,000		
	290301002保證書	279,885,481		
	合計		282,003,481	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國111年5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	
	190301保證品 合計	282,003,481	282,003,481	

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5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111年1月1日至111年5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	39,749,426,345	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	-65,175	1,412,410
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	380,685,424	52,816,511	-53,662,519	3,917,950,533
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	144,752	13,863,541	-271,155	17,953,975
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	0	10,479,764	8,139,151	25,526,611
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	189,870	54,825	-1,200,014	14,776,606
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	1,832,201,783	83,012,061	-47,059,712	45,172,430,797
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	9,954,600	10,029,368	-416,128	16,008,072
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	179,032,082	808,944	0	769,722,462
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	0	7,694,038	0	45,457,159
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	188,986,682	18,532,350	-416,128	831,187,693
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	2,021,188,465	101,544,411	-47,475,840	46,003,618,490

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5月31日

頁數：第42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)		

備註：本年度成本變動增加數2,021,188,465元，較取得財產合計數242,082,143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5月31日

頁數：第43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5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
歲入	28,199,810	938,213,885	966,413,695	收入
		938,213,885	938,213,885	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,736,729		7,736,729	罰款及賠償收入
規費收入	5,003,290		5,003,290	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,914,741		14,914,741	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	545,050		545,050	其他收入
歲出	744,801,754	-74,719,148	670,082,606	支出
		28,812,049	28,812,049	繳付公庫數
人事費	403,015,306		403,015,306	人事支出
業務費	71,862,123	41,704,279	113,566,402	業務支出
獎補助費	44,160,079	6,365,590	50,525,669	獎補助支出
設備及投資	225,764,246	-225,764,246		
		255,970	255,970	財產損失
				投資損失
債務費		73,907,210	73,907,210	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-716,601,944	1,012,933,033	296,331,089	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5月31日

頁數:第45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225,764,246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。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數225,764,246元，其中85,000元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。</p> <p>(三) 預算項目「設備及投資」執行數225,764,246元，其中10,144,470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>(四) 預算項目「設備及投資」執行數225,764,246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。</p> <p>二、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」73,907,210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「財產損失」255,970元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>三、其他</p> <p>(一) 會計科目「業務支出」113,566,402元，其中41,704,279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」50,525,669元，其中6,365,590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111年5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
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	135,000	27,000	135,000	-	-
	27,000	135,000	27,000	135,000	-	-
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	-	-
	25,697	55,137	25,697	55,137	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	110,548	272,231	110,548	272,231	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	155,000	31,000	155,000	-	-
	31,000	155,000	31,000	155,000	-	-
合 計	68,000	310,000	68,000	310,000	-	-
	194,245	617,368	194,245	617,368	-	-

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5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
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	-	-
	528,347	764,950	528,347	764,950	-	-
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	-	-
	109,064	6,971,779	109,064	6,971,779	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,050,000	4,850,775	1,050,000	4,850,775	-	-
	902,320	4,635,000	902,320	4,635,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,623	213,115	42,623	213,115	-	-
	65,098	322,490	65,098	322,490	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,358	11,589,544	175,358	11,589,544	-	-
	202,731	14,774,759	202,731	14,774,759	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	53,982	139,982	53,982	139,982	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	8,910	75,949	8,910	75,949	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	530,500	106,100	530,500	-	-
	103,048	469,101	103,048	469,101	-	-
合 計	1,374,081	17,283,934	1,374,081	17,283,934	-	-
	1,973,500	28,154,010	1,973,500	28,154,010	-	-

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5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
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*	0	1,270,503	0	1,270,503	-	-
	-	1,004,103	0	1,004,103	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	14,000,000	0	14,000,000	-	-
	-	14,000,000	0	14,000,000	-	-
110-02-02-警政業務-警察勤務	0	31,775,907	0	31,775,907	-	-
	566,713	27,700,199	566,713	27,700,199	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	0	3,627,134	0	3,627,134	-	-
	3,627,134	3,627,134	3,627,134	3,627,134	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	2,738,456	0	2,738,456	-	-
	2,738,456	2,738,456	2,738,456	2,738,456	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,395,765	0	5,395,765	-	-
	2,501,991	3,230,279	2,501,991	3,230,279	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,460,046	0	1,460,046	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	60,267,811	-	60,267,811	-	-
	9,434,294	52,300,171	9,434,294	52,300,171	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5月31日

第49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	63,639,151	476,381,308	63,639,151	476,381,308	-	-
	63,761,463	435,266,032	63,761,463	435,566,032	-	-300,000
111-02-02-警政業務-警察勤務	46,071,996	182,074,926	46,071,996	182,074,926	-	-
	31,309,319	59,671,905	31,309,319	59,671,905	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,365,739	13,404,910	2,365,739	13,404,910	-	-
	1,857,539	12,691,827	1,857,539	12,691,827	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	163,958	14,788,639	163,958	14,788,639	-	-
	53,800	14,036,920	53,800	14,036,920	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,505,000	29,490,000	7,505,000	29,490,000	-	-
	6,401,770	27,803,653	6,401,770	27,803,653	-	-
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*	802,500	252,701,710	802,500	252,701,710	-	-
	-	242,995,961	0	242,995,961	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	799,500	13,148,292	799,500	13,148,292	-	-
	99,500	10,229,470	99,500	10,229,470	-	-
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	12,795,278	79,644,438	12,795,278	79,644,438	-	-
	12,795,278	79,644,438	12,795,278	79,644,438	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	348,610	3,273,508	348,610	3,273,508	-	-
	348,610	3,273,508	348,610	3,273,508	-	-
合計	134,491,732	1,071,532,731	134,491,732	1,071,532,731	-	-
	116,627,279	885,613,714	116,627,279	885,913,714	-	-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5月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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。
合計					300,000