

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國111年6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 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市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55頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第56頁至第56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6月30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	260,000	369,746	-	7,846,475
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	20,000	325,886	-	1,070,836
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000	40,000	20,000	325,886	-	1,070,836
	03			04112300300 賠償收入	540,000	540,000	240,000	43,860	-	6,775,639
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000	540,000	240,000	43,860	-	6,775,639
05				0511000000 規費收入	13,431,000	13,431,000	6,306,513	1,150,998	-	-152,225
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000	12,919,000	6,050,775	1,088,000	-	-281,975
		02		05112300102 證照費	12,919,000	12,919,000	6,050,775	1,088,000	-	-281,975
	03			05112300300 使用規費收入	512,000	512,000	255,738	62,998	-	129,750
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000	512,000	255,738	62,998	-	129,750
07				0711000000 財產收入	13,053,000	13,053,000	11,764,902	-105,206	-	3,044,633
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000	12,818,000	11,764,902	-1,212,966	-	1,796,891
		03		07112300103 租金收入	12,818,000	12,818,000	11,764,902	-1,212,966	-	1,796,891
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	1,107,760	-	1,247,742
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	1,107,760	-	1,247,742
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	636,600	244,817	-	153,267
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	636,600	244,817	-	153,267
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	145,369	-	221,318

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6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	636,600	99,448	-	-68,051
					-			568,549		
				經常門合計	28,368,000	28,368,000	18,968,015	1,660,355	-	10,892,150
					-			29,860,165		
				總計	28,368,000	28,368,000	18,968,015	1,660,355	-	10,892,150
					-			29,860,165		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	969,762,000	-		970,119,400	551,987,691	120,692,581	59,870,821
					-	-			492,116,870		
					357,400	-			-	8,488,075	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000	-	970,119,400	551,987,691	120,692,581	59,870,821	
					-	-			492,116,870		
					357,400	-			-	8,488,075	
					-	-					
			10	100000 人事費	769,398,000	-	769,398,000	483,661,308	111,409,404	27,326,774	
					-	-			456,334,534		
					-	-			-	2,515,264	
					-	-					
			20	200000 業務費	198,424,000	-	198,424,000	66,800,533	9,249,077	31,850,250	
					-	-			34,950,283		
					-	-			-	5,922,411	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,940,000	-	2,297,400	1,525,850	34,100	693,797	
					-	-			832,053		
					357,400	-			-	50,400	
					-	-					
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	564,724,000	-	565,223,200	223,785,089	9,386,312	168,618,397	
					-	-			55,166,692		
					499,200	-			-	10,527,150	
					-	-					
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	564,724,000	-	565,223,200	223,785,089	9,386,312	168,618,397	
					-	-			55,166,692		
					499,200	-			-	10,527,150	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	540,465,000	-	540,964,200	223,458,089	9,379,312	168,350,897	
					-	-			55,107,192		
					499,200	-			-	10,527,150	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4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)	
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	7,000	267,500	
					-	-		59,500		-	
					-	-					
					-	-					
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	67,921,000	9,625,630	15,041,744	
					-	-		52,879,256			
					-	-				11,134,026	
					-	-					
					-	-					
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	15,642,403	1,293,668	2,728,291	
					-	-		12,914,112			
					-	-				1,071,383	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	15,642,403	1,293,668	2,728,291	
					-	-		12,914,112			
					-	-				1,071,383	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	14,932,597	95,908	10,331,489	
					-	-		4,601,108			
					-	-				9,469,720	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	14,932,597	95,908	10,331,489	
					-	-		4,601,108			
					-	-				9,469,720	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	37,346,000	8,236,054	1,981,964	
					-	-		35,364,036			
					-	-				592,923	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	37,346,000	8,236,054	1,981,964	
					-	-		35,364,036			
					-	-				592,923	
					-	-					

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6月30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	-	14,424,619	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-14,075,381	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	14,424,619	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-14,075,381	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	28,500,000	-	14,424,619	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-14,075,381	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,717,347,000	-	1,704,128,219	843,693,780	139,704,523	243,530,962
					-	-	-	600,162,818	-	
					-13,218,781	-	-	-	30,149,251	
					-	-	-	-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	-	834,445,138	426,173,752	135,977,229	64,432,277
					-	-	-	361,741,475	-	
					6,169,138	-	-	-	29,605,984	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	692,232,138	403,730,460	135,968,241	52,227,443
					-	-	-	351,503,017	-	
					6,084,138	-	-	-	29,605,984	
					-	-	-	-	-	

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6月30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			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)
			30	300000 設備及投資*	686,148,000	-	692,232,138	403,730,460	135,968,241	52,227,443
					-	-			351,503,017	
					6,084,138	-			-	29,605,984
					-	-			-	-
	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	15,818,292	8,988	5,579,834
					-	-			10,238,458	
					85,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	-	77,735,000	15,818,292	8,988	5,579,834
					-	-			10,238,458	
					85,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	828,276,000	-	834,445,138	426,173,752	135,977,229	64,432,277
					-	-			361,741,475	
					6,169,138	-			-	29,605,984
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,545,623,000	-	2,538,573,357	1,269,867,532	275,681,752	307,963,239
					-	-			961,904,293	
					-7,049,643	-			-	59,755,235
					-	-			-	-

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6月30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)	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	91,990,559	-	91,990,559	91,990,559	12,170,368	24,514,486
					-	-			67,476,073	
					-	-			-	24,514,486
					-	-			-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	91,990,559	-	91,990,559	91,990,559	12,170,368	24,514,486
					-	-			67,476,073	
					-	-			-	24,514,486
					-	-			-	
			10	100000 人事費	91,837,359	-	91,837,359	91,837,359	12,116,368	24,471,286
					-	-			67,366,073	
					-	-			-	24,471,286
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	153,200	-	153,200	153,200	54,000	43,200
					-	-			110,000	
					-	-			-	43,200
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,143,554	-	4,143,554	4,143,554	870,046	-
					-	-			4,143,554	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,143,554	-	4,143,554	4,143,554	870,046	-
					-	-			4,143,554	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,708,917	-	3,708,917	3,708,917	868,446	-
					-	-			3,708,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	434,637	-	434,637	434,637	1,600	-
					-	-			434,637	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第8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)
08				8911230080000 災害準備金	2,252,160	-	2,252,160	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230080100 災害準備金	2,252,160	-	2,252,160	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,252,160	-	2,252,160	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	98,386,273	-	98,386,273	96,134,113	13,040,414	24,514,486
					-	-	-	71,619,627	-	
					-	-	-	-	24,514,486	
					-	-	-	-	-	
				總計	2,644,009,273	-	2,636,959,630	1,366,001,645	288,722,166	332,477,725
					-	-	-	1,033,523,920	-	
					-7,049,643	-	-	-	84,269,721	
					-	-	-	-	-	

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6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	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	162,000	-	405,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	162,000	-	405,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	567,000	-	27,000	162,000	-	405,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	27,000	162,000	-	405,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,209,322	-	-	55,137	-	3,154,185
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,209,322	-	-	55,137	-	3,154,185
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,139,666	-	-	55,137	-	3,084,529
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,209,322	-	-	55,137	-	3,154,185
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	6,000	195,173	467,404	-	8,707,169
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	6,000	195,173	467,404	-	8,707,169
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,180,573	6,000	195,173	467,404	-	8,707,169
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,643,000	-	31,000	186,000	-	1,457,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,643,000	-	31,000	186,000	-	1,457,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,643,000	-	31,000	186,000	-	1,457,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,823,573	6,000	226,173	653,404	-	10,164,169
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,599,895	6,000	253,173	870,541	-	13,723,354
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,599,895	6,000	253,173	870,541	-	13,723,354
						-	-	-	-	-	-

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6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				-	-	-	-	-	-	-							
					1,220,269	-	-	-	-	1,220,269	1,220,269							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,220,269	-	-	-	-	1,220,269	1,220,269							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,220,269	-	-	-	-	1,220,269	1,220,269							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,220,269	-	-	-	-	1,220,269	1,220,269							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					368,825	-	-	32,256	-	336,569	336,569							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					368,825	-	-	32,256	-	336,569	336,569							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					368,825	-	-	32,256	-	336,569	336,569							
					-	-	-	-	-	-	-							
					368,825	-	-	32,256	-	336,569	336,569							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					91,423,664	-	14,778,137	27,920,964	-	63,502,700	57,377,205							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					91,423,664	-	14,778,137	27,920,964	-	63,502,700	57,377,205							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					91,423,664	-	14,778,137	27,920,964	-	63,502,700	57,377,205							
					-	-	-	-	-	-	-							
					91,423,664	-	14,778,137	27,920,964	-	63,502,700	57,377,205							
110	01				-	-	-	-	-	-	-							
					14,000,000	-	-	14,000,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,000,000	-	-	14,000,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					14,000,000	-	-	14,000,000	-	-	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					31,775,907	-	-	27,700,199	-	4,075,708	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					31,775,907	-	-	27,700,199	-	4,075,708	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					31,775,907	-	-	27,700,199	-	4,075,708	-							
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					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6月30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	-	30,078	3,172,892	-	27,219,349	16,117,517							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,932,195	-	30,078	3,172,892	-	25,759,303	16,117,517							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,932,195	-	30,078	3,172,892	-	25,759,303	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	-	30,078	51,238,681	-	31,295,057	16,117,517							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					52,141,497	-	-	48,065,789	-	4,075,708	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					123,404,999	-	14,808,215	31,126,112	-	92,278,887	75,051,560							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					175,546,496	-	14,808,215	79,191,901	-	96,354,595	75,051,560							

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6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	456,334,534			
1015 法定編制人員待遇	271,389,079			
1025 技工及工友待遇	32,157			
1030 獎金	111,366,842			
1035 其他給與	3,972,884			
1040 加班值班費	28,759,286			
1045 退休退職給付	390,446			
1050 退休離職儲金	22,301,561			
1055 保險	18,122,279			
2000 業務費	34,950,283	55,107,192		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,932,541	7,043,449		
2009 通訊費	5,430,276	25,809,540		
2012 土地租金	219,414			
2018 資訊服務費	8,687,655			
2024 稅捐及規費	862,695	90,300		
2027 保險費	342,736	643,903		
2036 按日按件計資酬金	481,500	403,765		
2039 委辦費	76,727			
2042 國際組織會費		31,988		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	4,119,604	1,796,802		
2054 一般事務費	4,650,542	13,821,179		
2063 房屋建築養護費	1,199,333	5,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	286,317	13,200		
2069 設施及機械設備養護費	3,242,446	5,418,366		
2072 國內旅費	12,177			
2081 運費		9,240		
2093 特別費	406,320			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

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6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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	832,053	59,500	12,914,112	4,601,108
4040 對國內團體之捐助			12,914,112	4,601,108
4065 社會福利津貼及濟助	40,000			
4085 獎勵及慰問	739,953	59,500		
4090 其他補助及捐助	52,100			
合計	492,116,870	55,166,692	12,914,112	4,601,108

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6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				67,366,073
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				66,488,142
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		351,503,017	10,238,458	
3010 房屋建築及設備費		52,946,036		
3015 公共建設及設施費		298,556,981		

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6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
3030 資訊軟硬體設備費			9,954,600	
3035 雜項設備費			283,858	
4000 獎補助費	35,364,036			110,000
4040 對國內團體之捐助	35,364,036			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				110,000
4090 其他補助及捐助				
合計	35,364,036	351,503,017	10,238,458	67,476,073

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6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	3,708,917	527,409,524	
1015 法定編制人員待遇		271,389,079	
1025 技工及工友待遇		32,157	
1030 獎金		112,244,773	
1035 其他給與	3,708,917	7,681,801	
1040 加班值班費		28,759,286	
1045 退休退職給付		66,878,588	
1050 退休離職儲金		22,301,561	
1055 保險		18,122,279	
2000 業務費	434,637	90,492,112	
2003 教育訓練費	101,497	101,497	
2006 水電費		11,975,990	
2009 通訊費		31,239,816	
2012 土地租金		219,414	
2018 資訊服務費		8,687,655	
2024 稅捐及規費		952,995	
2027 保險費		986,639	
2036 按日按件計資酬金		885,265	
2039 委辦費		76,727	
2042 國際組織會費		31,988	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		5,916,406	
2054 一般事務費	333,140	18,804,861	
2063 房屋建築養護費		1,204,793	
2066 車輛及辦公器具養護費		299,517	
2069 設施及機械設備養護費		8,660,812	
2072 國內旅費		12,177	
2081 運費		9,240	
2093 特別費		406,320	
3000 設備及投資		361,741,475	
3010 房屋建築及設備費		52,946,036	
3015 公共建設及設施費		298,556,981	

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6月30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	
3030 資訊軟硬體設備費		9,954,600	
3035 雜項設備費		283,858	
4000 獎補助費		53,880,809	
4040 對國內團體之捐助		52,879,256	
4065 社會福利津貼及濟助		40,000	
4085 獎勵及慰問		909,453	
4090 其他補助及捐助		52,100	
合計	4,143,554	1,033,523,920	

臺北市警察警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	30,730,706	55,580	0	0	0	40,671	0	0	30,715,797
本年度	29,860,165	55,580	0	0	0	0	0	0	29,804,585
04010100 罰金罰鍰	1,090,836	0	0	0	0	0	0	0	1,090,836
04030100 一般賠償收入	7,015,639	0	0	0	0	0	0	0	7,015,639
05010200 證照費	5,768,800	55,580	0	0	0	0	0	0	5,713,220
05030600 場地設施使用費	385,488	0	0	0	0	0	0	0	385,488
07010300 租金收入	13,561,793	0	0	0	0	0	0	0	13,561,793
07050100 廢舊物資售價	1,247,742	0	0	0	0	0	0	0	1,247,742
12020100 收回以前年度歲出	221,318	0	0	0	0	0	0	0	221,318
12021000 其他雜項收入	568,549	0	0	0	0	0	0	0	568,549
以前年度	870,541	0	0	0	0	40,671	0	0	911,212
一、以前年度應收(保留) 數	870,541	0	0	0	0	0	0	0	870,541
106年度 06010400 地租	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000

臺北市警察警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	55,137	0	0	0	0	0	0	0	55,137
110年度 04010100 罰金罰鍰	467,404	0	0	0	0	0	0	0	467,404
110年度 07010300 租金收入	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
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6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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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6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	1,112,715,821	85,466,685	0	0	300,000	0	0	0	28,043,056	0	1,170,439,450	256,130,006
本年度	1,033,523,920	84,269,721	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,118,093,641	247,908,004
一、本年度經費	961,904,293	59,755,235	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,021,959,528	247,908,004
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	492,116,870	8,488,075	0	0	300,000	0	0	0	0	0	500,904,945	51,082,746
0138020200 警察勤務	55,166,692	10,527,150	0	0	0	0	0	0	0	0	65,693,842	158,091,247
0138041000 補助義勇警察大隊	12,914,112	1,071,383	0	0	0	0	0	0	0	0	13,985,495	1,656,908
0138041200 補助民防團隊	4,601,108	9,469,720	0	0	0	0	0	0	0	0	14,070,828	861,769
0138041400 補助交通義勇警察大隊	35,364,036	592,923	0	0	0	0	0	0	0	0	35,956,959	1,389,041
0138900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625,000
0138900200* 營建工程	351,503,017	29,605,984	0	0	0	0	0	0	0	0	381,109,001	22,621,459
0138900400* 其他設備	10,238,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,238,458	5,579,834
二、統籌科目	71,619,627	24,514,486	0	0	0	0	0	0	0	0	96,134,113	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6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	67,476,073	24,514,486	0	0	0	0	0	0	0	0	91,990,559	0
0989030100 公務人員各項補助	4,143,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143,554	0
以前年度	79,191,901	1,196,964	0	0	0	0	0	0	28,043,056	0	52,345,809	8,222,002
一、以前年度應付(保留)數	79,191,901	1,196,964	0	0	0	0	0	0	28,043,056	0	52,345,809	8,222,002
108年度 0138900200* 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	27,920,964	970,503	0	0	0	0	0	0	27,871,804	0	1,019,663	250,840
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	3,172,892	226,461	0	0	0	0	0	0	138,996	0	3,260,357	2,435,408
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6月30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6月30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	46,376,767,559	負債	87,775,509
流動資產	233,389,246	流動負債	29,654,825
各機關現金	55,580	應付代收款	28,434,556
專戶存款	58,411,220	其他應付款	1,220,269
零用金	300,000	長期負債	27,905,550
應收帳款	13,723,354	應付租賃款	27,905,550
其他應收款	1,577,811	其他負債	30,215,134
預付款	132,744,578	存入保證金	21,876,931
預付其他基金款	26,576,703	應付保管款	8,338,203
固定資產	46,099,204,933	淨資產	46,288,992,050
土地	41,194,810,662	資產負債淨額	46,288,992,050
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	46,288,992,050
累計折舊－土地改良物	-9,479,910		
房屋建築及設備	5,729,213,027		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,819,166,821		
機械及設備	268,088,801		
累計折舊－機械及設備	-251,744,994		
交通及運輸設備	114,880,838		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,798,488		
雜項設備	127,717,831		
累計折舊－雜項設備	-112,617,584		
租賃資產	17,953,952		
累計折舊－租賃資產	-2,030,584		
購建中固定資產	920,498,918		
無形資產	43,934,910		
電腦軟體	43,934,910		
其他資產	238,470		
暫付款	238,470		
合 計	46,376,767,559	合 計	46,376,767,559
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	246,778,481	應付保證品	246,778,481
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

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6月30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	233,885,920	1,200,299,615
公庫撥入數	232,225,565	1,170,439,450
罰款及賠償收入	369,746	8,106,475
規費收入	1,150,998	6,154,288
財產收益	-105,206	14,809,535
其他收入	244,817	789,867
支出	166,575,240	836,657,846
繳付公庫數	1,903,748	30,715,797
人事支出	124,394,218	527,409,524
業務支出	18,638,977	132,205,379
獎補助支出	9,720,730	60,246,399
財產損失	30,728	286,698
折舊、折耗及攤銷	11,886,839	85,794,049
收支餘絀	67,310,680	363,641,769

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6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	
	110101各機關現金 合計	55,580	55,580	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年6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	
	110103001納入集中支付	42,676,758		
	110103002一般銀行存款	8,338,203		
	110103003代扣繳專戶	7,396,259		
	合計		58,411,220	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年6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	
	110303應收帳款			
	合計	13,723,354	13,723,354	

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6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	
	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6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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	24,278,295		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	108,466,283		
	合計		132,744,578	

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6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	
	111001預付其他基金款	26,576,703		
	合計		26,576,703	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國111年6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	
	180101001代辦經費	193,200		
	180101002應付代收款	45,270		
	合計		238,470	

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6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	
	210302001公用事業費款	3,025,949		
	210302002健保費	4,066,766		
	210302003公保費	49,044		
	210302004勞保費	113,695		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	134,805		
	210302007代辦經費	2,775,840		
	210302008各項費款	6,000		
	210302019其他	3,109,128		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	29,000		
	210302022署撥補助費、獎金	6,622,768		
	210302023其他補助費、獎金	6,215,661		
	210302024常教訓練費	0		
	210302025擴大臨檢經費	327,030		
	210302027社會治安	1,092,250		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	616,460		
	210302029退休人員保險費	13,360		
	210302030聚眾活動費	236,800		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		28,434,556	

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6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	
	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6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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	12,011,609		
	280301003差額保證金	28,080		
	280301004保固保證金	8,567,498		
	280301009其他	1,269,744		
	合計		21,876,931	

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6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	
	280401001離職儲金 合計	8,338,203	8,338,203	

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6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	
	290301001有價證券	2,118,000		
	290301002保證書	244,660,481		
	合計		246,778,481	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國111年6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	
	190301保證品 合計	246,778,481	246,778,481	

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6月30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	28	28	

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6月30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	-78,210	1,399,375
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	380,685,424	52,816,511	-61,566,846	3,910,046,206
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	144,752	16,824,541	1,079,677	16,343,807
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	0	10,479,764	7,694,890	25,082,350
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	852,334	166,625	-1,427,037	15,100,247
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	1,832,864,247	86,084,861	-54,297,526	45,162,782,647
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	9,954,600	10,029,368	-500,832	15,923,368
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	329,811,508	811,914	0	920,498,918
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	0	9,216,287	0	43,934,910
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	339,766,108	20,057,569	-500,832	980,357,196
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	2,172,630,355	106,142,430	-54,798,358	46,143,139,843

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6月30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2,172,630,355元，較取得財產合計數392,867,587元，增加1,779,762,768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1,779,775,836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。
- 三、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少8,988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6月30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6月30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	29,860,165	1,170,439,450	1,200,299,615	收入
		1,170,439,450	1,170,439,450	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,106,475		8,106,475	罰款及賠償收入
規費收入	6,154,288		6,154,288	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,809,535		14,809,535	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	789,867		789,867	其他收入
歲出	1,033,523,920	-196,866,074	836,657,846	支出
		30,715,797	30,715,797	繳付公庫數
人事費	527,409,524		527,409,524	人事支出
業務費	90,492,112	41,713,267	132,205,379	業務支出
獎補助費	53,880,809	6,365,590	60,246,399	獎補助支出
設備及投資	361,741,475	-361,741,475		
		286,698	286,698	財產損失
				投資損失
債務費		85,794,049	85,794,049	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,003,663,755	1,367,305,524	363,641,769	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6月30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361,741,475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361,741,475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361,741,475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361,741,475元，其中298,686,506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、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數361,741,475元，其中8,988元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」85,794,049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」286,698元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他</p> <p>(一) 會計科目「業務支出」132,205,379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」60,246,399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6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
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	162,000	27,000	162,000	-	-
	27,000	162,000	27,000	162,000	-	-
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	-	-
	-	55,137	0	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	30,000	10,000	30,000	-	-
	195,173	467,404	195,173	467,404	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	186,000	31,000	186,000	-	-
	31,000	186,000	31,000	186,000	-	-
合 計	68,000	378,000	68,000	378,000	-	-
	253,173	870,541	253,173	870,541	-	-

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6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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	325,886	1,090,836	325,886	1,090,836	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	150,000	240,000	150,000	240,000	-	-
	43,860	7,015,639	43,860	7,015,639	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,200,000	6,050,775	1,200,000	6,050,775	-	-
	1,078,220	5,713,220	1,078,220	5,713,220	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,623	255,738	42,623	255,738	-	-
	62,998	385,488	62,998	385,488	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,358	11,764,902	175,358	11,764,902	-	-
	-1,212,966	13,561,793	-1,212,966	13,561,793	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,107,760	1,247,742	1,107,760	1,247,742	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	145,369	221,318	145,369	221,318	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	636,600	106,100	636,600	-	-
	99,448	568,549	99,448	568,549	-	-
合 計	1,684,081	18,968,015	1,684,081	18,968,015	-	-
	1,650,575	29,804,585	1,650,575	29,804,585	-	-

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6月30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	-	-
	15,560	1,019,663	15,560	1,019,663	-	-
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	-	-
	-	27,700,199	0	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	0	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	0	2,738,456	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	5,695,765	300,000	5,695,765	-	-
	30,078	3,260,357	30,078	3,260,357	-	-
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	300,000	60,567,811	300,000	60,567,811	-	-
	45,638	52,345,809	45,638	52,345,809	-	-

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6月30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	75,606,383	551,987,691	75,606,383	551,987,691	-	-
	65,338,913	500,604,945	65,338,913	500,904,945	-	-300,000
111-02-02-警政業務-警察勤務	41,710,163	223,785,089	41,710,163	223,785,089	-	-
	6,021,937	65,693,842	6,021,937	65,693,842	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,237,493	15,642,403	2,237,493	15,642,403	-	-
	1,293,668	13,985,495	1,293,668	13,985,495	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	143,958	14,932,597	143,958	14,932,597	-	-
	33,908	14,070,828	33,908	14,070,828	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,856,000	37,346,000	7,856,000	37,346,000	-	-
	8,153,306	35,956,959	8,153,306	35,956,959	-	-
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*	151,028,750	403,730,460	151,028,750	403,730,460	-	-
	138,113,040	381,109,001	138,113,040	381,109,001	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,670,000	15,818,292	2,670,000	15,818,292	-	-
	8,988	10,238,458	8,988	10,238,458	-	-
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	12,346,121	91,990,559	12,346,121	91,990,559	-	-
	12,346,121	91,990,559	12,346,121	91,990,559	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	870,046	4,143,554	870,046	4,143,554	-	-
	870,046	4,143,554	870,046	4,143,554	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	294,468,914	1,366,001,645	294,468,914	1,366,001,645	-	-
	232,179,927	1,117,793,641	232,179,927	1,118,093,641	-	-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6月30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