

臺北市政府警察局(局本部)

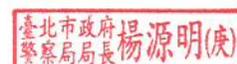
# 會計月報

中華民國111年7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51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52頁至第52頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53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7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	260,000	129,573	-	7,976,048
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	20,000	58,082	-	1,128,918
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000	40,000	20,000	58,082	-	1,128,918
	03			04112300300 賠償收入	540,000	540,000	240,000	71,491	-	6,847,130
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000	540,000	240,000	71,491	-	6,847,130
05				0511000000 規費收入	13,431,000	13,431,000	7,716,256	1,154,348	-	-407,620
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000	12,919,000	7,417,895	1,091,350	-	-557,745
		02		05112300102 證照費	12,919,000	12,919,000	7,417,895	1,091,350	-	-557,745
	03			05112300300 使用規費收入	512,000	512,000	298,361	62,998	-	150,125
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000	512,000	298,361	62,998	-	150,125
07				0711000000 財產收入	13,053,000	13,053,000	11,940,260	160,732	-	3,030,007
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000	12,818,000	11,940,260	154,714	-	1,776,247
		03		07112300103 租金收入	12,818,000	12,818,000	11,940,260	154,714	-	1,776,247
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	6,018	-	1,253,760
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	6,018	-	1,253,760
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	742,700	104,362	-	151,529
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	742,700	104,362	-	151,529
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,030	-	224,348

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7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	742,700	101,332	-	-72,819
					-			669,881		
				經常門合計	28,368,000	28,368,000	20,659,216	1,549,015	-	10,749,964
					-			31,409,180		
				總計	28,368,000	28,368,000	20,659,216	1,549,015	-	10,749,964
					-			31,409,180		

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7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)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	969,762,000	-	970,119,400	619,819,012	64,572,213	63,129,929	
					-	-			556,689,083		
					357,400	-			-	5,344,208	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000	-	970,119,400	619,819,012	64,572,213	63,129,929	
					-	-			556,689,083		
					357,400	-			-	5,344,208	
					-	-					
			10	100000 人事費	769,398,000	-	769,398,000	538,976,023	52,840,621	29,800,868	
					-	-			509,175,155		
					-	-			-	232,375	
					-	-					
			20	200000 業務費	198,424,000	-	198,424,000	79,180,189	11,680,532	32,549,374	
					-	-			46,630,815		
					-	-			-	5,095,033	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,940,000	-	2,297,400	1,662,800	51,060	779,687	
					-	-			883,113		
					357,400	-			-	16,800	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	564,724,000	-	565,223,200	271,002,468	12,376,019	203,459,757	
					-	-			67,542,711		
					499,200	-			-	10,595,172	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	564,724,000	-	565,223,200	271,002,468	12,376,019	203,459,757	
					-	-			67,542,711		
					499,200	-			-	10,595,172	
					-	-					
			20	200000 業務費	540,465,000	-	540,964,200	270,675,468	12,366,019	203,202,257	
					-	-			67,473,211		
					499,200	-			-	10,595,172	
					-	-					

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7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	10,000	257,500
					-	-			69,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	79,669,555	10,094,226	16,696,073
					-	-			62,973,482	-
					-	-			-	11,467,608
					-	-			-	-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	18,813,242	2,427,303	3,471,827
					-	-			15,341,415	-
					-	-			-	1,729,965
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	18,813,242	2,427,303	3,471,827
					-	-			15,341,415	-
					-	-			-	1,729,965
					-	-			-	-
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	15,332,313	390,500	10,340,705
					-	-			4,991,608	-
					-	-			-	9,144,720
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	15,332,313	390,500	10,340,705
					-	-			4,991,608	-
					-	-			-	9,144,720
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	45,524,000	7,276,423	2,883,541
					-	-			42,640,459	-
					-	-			-	592,923
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	45,524,000	7,276,423	2,883,541
					-	-			42,640,459	-
					-	-			-	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7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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
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	970,491,035	87,042,458	283,285,759		
					-	-	-	687,205,276	-			
					-13,218,781	-	-	-	27,406,988			
					-	-	-	-	-			
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	-	834,445,138	459,582,040	1,822,734	96,017,831		
					-	-	-	363,564,209	-			
					6,169,138	-	-	-	28,874,235			
					-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-			
	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	405,226,748	1,400,143	52,323,588		
					-	-	-	352,903,160	-			
					6,084,138	-	-	-	28,874,235			
					-	-	-	-	-			

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7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			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	405,226,748	1,400,143	52,323,588
					-	-			352,903,160	
					6,084,138	-			-	28,874,235
					-	-			-	-
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	57,400,000	-	57,400,000	24,800,000	-	24,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	57,400,000	-	57,400,000	24,800,000	-	24,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230900400 其他設備*	78,103,000	-	78,188,000	22,930,292	422,591	12,269,243
					-	-			10,661,049	
					85,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	-	77,735,000	22,930,292	422,591	12,269,243
					-	-			10,661,049	
					85,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	828,276,000	-	834,445,138	459,582,040	1,822,734	96,017,831
					-	-			363,564,209	
					6,169,138	-			-	28,874,235
					-	-			-	-
				經資門合計	2,545,623,000	-	2,538,573,357	1,430,073,075	88,865,192	379,303,590
					-	-			1,050,769,485	
					-7,049,643	-			-	56,281,223
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7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										
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	106,653,804	-	106,653,804	106,653,804	14,372,301	24,805,430	
					-	-		81,848,374	-	24,805,430	
					-	-		-	-	24,805,430	
					-	-		-	-	24,805,430	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	106,653,804	-	106,653,804	106,653,804	14,372,301	24,805,430	
					-	-		81,848,374	-	24,805,430	
					-	-		-	-	24,805,430	
					-	-		-	-	24,805,430	
			10	100000 人事費	106,500,604	-	106,500,604	106,500,604	14,350,701	24,783,830	
					-	-		81,716,774	-	24,783,830	
					-	-		-	-	24,783,830	
					-	-		-	-	24,783,830	
			40	400000 獎補助費	153,200	-	153,200	153,200	21,600	21,600	
					-	-		131,600	-	21,600	
					-	-		-	-	21,600	
					-	-		-	-	21,600	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,689,734	-	4,689,734	4,689,734	546,180	-	
					-	-		4,689,734	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,689,734	-	4,689,734	4,689,734	546,180	-	
					-	-		4,689,734	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,202,597	-	4,202,597	4,202,597	493,680	-	
					-	-		4,202,597	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	487,137	-	487,137	487,137	52,500	-	
					-	-		487,137	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31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	113,595,698	-	113,595,698	111,343,538	14,918,481	24,805,430
					-	-	-	86,538,108	-	24,805,430
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	2,659,218,698	-	2,652,169,055	1,541,416,613	103,783,673	404,109,020
					-	-	-	1,137,307,593	-	-
					-7,049,643	-	-	-	-	81,086,653
					-	-	-	-	-	-

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7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	189,000	-	378,000
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	189,000	-	378,000
			04		地租	567,000	-	27,000	189,000	-	378,000
					小計	567,000	-	27,000	189,000	-	378,000
109	07				財產收入	3,209,322	-	12,425	67,562	-	3,141,760
		01			財產孳息	3,209,322	-	12,425	67,562	-	3,141,760
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
			03		租金收入	3,139,666	-	12,425	67,562	-	3,072,104
					小計	3,209,322	-	12,425	67,562	-	3,141,760
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	6,000	205,634	673,038	-	8,501,535
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	6,000	205,634	673,038	-	8,501,535
			01		罰金罰鍰	9,180,573	6,000	205,634	673,038	-	8,501,535
110	07				財產收入	1,643,000	-	31,000	217,000	-	1,426,000
		01			財產孳息	1,643,000	-	31,000	217,000	-	1,426,000
			03		租金收入	1,643,000	-	31,000	217,000	-	1,426,000
					小計	10,823,573	6,000	236,634	890,038	-	9,927,535
					經常門合計	14,599,895	6,000	276,059	1,146,600	-	13,447,295
					總計	14,599,895	6,000	276,059	1,146,600	-	13,447,295

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7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	-	336,569	336,569						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						368,825	-	-	32,256	-	336,569	336,569						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						368,825	-	-	32,256	-	336,569	336,569						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						368,825	-	-	32,256	-	336,569	336,569						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						91,423,664	-	974,289	28,895,253	-	62,528,411	56,402,916						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						91,423,664	-	974,289	28,895,253	-	62,528,411	56,402,916						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						91,423,664	-	974,289	28,895,253	-	62,528,411	56,402,916						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						91,423,664	-	974,289	28,895,253	-	62,528,411	56,402,916						
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	-	-	27,700,199	-	4,075,708	-		
			02		警察勤務	-	-	-	-	-	-							
						31,775,907	-	-	27,700,199	-	4,075,708	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						31,775,907	-	-	27,700,199	-	4,075,708	-						
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7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	-	-							
			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	-	367,382	3,540,274	-	26,851,967							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						28,932,195	-	367,382	3,540,274	-	25,391,921							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						28,932,195	-	367,382	3,540,274	-	25,391,921							
		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	-	367,382	51,606,063	-	30,927,675							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						52,141,497	-	-	48,065,789	-	4,075,708							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						123,404,999	-	1,341,671	32,467,783	-	90,937,216							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						175,546,496	-	1,341,671	80,533,572	-	95,012,924							

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7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	509,175,155			
1015 法定編制人員待遇	309,826,441			
1025 技工及工友待遇	32,157			
1030 獎金	111,624,559			
1035 其他給與	5,050,832			
1040 加班值班費	33,551,509			
1045 退休退職給付	1,486,246			
1050 退休離職儲金	26,000,626			
1055 保險	21,602,785			
2000 業務費	46,630,815	67,473,211		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,415,902	10,441,921		
2009 通訊費	6,817,926	25,855,268		
2012 土地租金	292,552			
2018 資訊服務費	11,071,542			
2024 稅捐及規費	872,145	362,300		
2027 保險費	400,274	643,903		
2036 按日按件計資酬金	851,000	478,215		
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	5,008,863	3,477,047		
2054 一般事務費	7,323,834	16,820,088		
2063 房屋建築養護費	1,711,281	5,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	346,202	13,200		
2069 設施及機械設備養護費	3,943,207	9,302,581		
2072 國內旅費	12,177			
2081 運費		21,240		
2093 特別費	487,183			
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7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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	883,113	69,500	15,341,415	4,991,608
4040 對國內團體之捐助			15,341,415	4,991,608
4065 社會福利津貼及濟助	40,000			
4085 獎勵及慰問	740,613	69,500		
4090 其他補助及捐助	102,500			
合計	556,689,083	67,542,711	15,341,415	4,991,608

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7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				81,716,774
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				80,838,843
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		352,903,160	10,661,049	
3010 房屋建築及設備費		54,179,785		
3015 公共建設及設施費		298,723,375		

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7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
3030 資訊軟硬體設備費			10,309,191	
3035 雜項設備費			351,858	
4000 獎補助費	42,640,459			131,600
4040 對國內團體之捐助	42,640,459			
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				110,000
4090 其他補助及捐助				
合計	42,640,459	352,903,160	10,661,049	81,848,374

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7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	4,202,597	595,094,526	
1015 法定編制人員待遇		309,826,441	
1025 技工及工友待遇		32,157	
1030 獎金		112,502,490	
1035 其他給與	4,202,597	9,253,429	
1040 加班值班費		33,551,509	
1045 退休退職給付		82,325,089	
1050 退休離職儲金		26,000,626	
1055 保險		21,602,785	
2000 業務費	487,137	114,591,163	
2003 教育訓練費	101,497	101,497	
2006 水電費		17,857,823	
2009 通訊費		32,673,194	
2012 土地租金		292,552	
2018 資訊服務費		11,071,542	
2024 稅捐及規費		1,234,445	
2027 保險費		1,044,177	
2036 按日按件計資酬金		1,329,215	
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		8,485,910	
2054 一般事務費	385,640	24,529,562	
2063 房屋建築養護費		1,716,741	
2066 車輛及辦公器具養護費		359,402	
2069 設施及機械設備養護費		13,245,788	
2072 國內旅費		12,177	
2081 運費		21,240	
2093 特別費		487,183	
3000 設備及投資		363,564,209	
3010 房屋建築及設備費		54,179,785	
3015 公共建設及設施費		298,723,375	

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7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	
3030 資訊軟硬體設備費		10,309,191	
3035 雜項設備費		351,858	
4000 獎補助費		64,057,695	
4040 對國內團體之捐助		62,973,482	
4065 社會福利津貼及濟助		61,600	
4085 獎勵及慰問		920,113	
4090 其他補助及捐助		102,500	
合計	4,689,734	1,137,307,593	

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7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	32,555,780	48,620	0	0	0	40,671	0	0	32,547,831	
本年度	31,409,180	48,620	0	0	0	0	0	0	31,360,560	
04010100 罰金罰鍰	1,148,918	0	0	0	0	0	0	0	1,148,918	
04030100 一般賠償收入	7,087,130	0	0	0	0	0	0	0	7,087,130	
05010200 證照費	6,860,150	48,620	0	0	0	0	0	0	6,811,530	
05030600 場地設施使用費	448,486	0	0	0	0	0	0	0	448,486	
07010300 租金收入	13,716,507	0	0	0	0	0	0	0	13,716,507	
07050100 廢舊物資售價	1,253,760	0	0	0	0	0	0	0	1,253,760	
12020100 收回以前年度歲出	224,348	0	0	0	0	0	0	0	224,348	
12021000 其他雜項收入	669,881	0	0	0	0	0	0	0	669,881	
以前年度	1,146,600	0	0	0	0	40,671	0	0	1,187,271	
一、以前年度應收(保留) 數	1,146,600	0	0	0	0	0	0	0	1,146,600	
106年度 06010400 地租	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000	

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7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	67,562	0	0	0	0	0	0	0	67,562
110年度 04010100 罰金罰鍰	673,038	0	0	0	0	0	0	0	673,038
110年度 07010300 租金收入	217,000	0	0	0	0	0	0	0	217,000
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7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	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7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	1,217,841,165	82,283,617	0	0	300,000	0	0	0	29,193,547	0	1,271,231,235	337,261,065
本年度	1,137,307,593	81,086,653	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,218,694,246	322,722,367
一、本年度經費	1,050,769,485	56,281,223	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,107,350,708	322,722,367
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	556,689,083	5,344,208	0	0	300,000	0	0	0	0	0	562,333,291	57,485,721
0138020200 警察勤務	67,542,711	10,595,172	0	0	0	0	0	0	0	0	78,137,883	192,864,585
0138041000 補助義勇警察大隊	15,341,415	1,729,965	0	0	0	0	0	0	0	0	17,071,380	1,741,862
0138041200 補助民防團隊	4,991,608	9,144,720	0	0	0	0	0	0	0	0	14,136,328	1,195,985
0138041400 補助交通義勇警察大隊	42,640,459	592,923	0	0	0	0	0	0	0	0	43,233,382	2,290,618
0138900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625,000
0138900200* 營建工程	352,903,160	28,874,235	0	0	0	0	0	0	0	0	381,777,395	23,449,353
0138900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,800,000

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7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)		
0138900400* 其他設備	10,661,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,661,049	12,269,243
二、統籌科目	86,538,108	24,805,430	0	0	0	0	0	0	0	0	111,343,538	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	81,848,374	24,805,430	0	0	0	0	0	0	0	0	106,653,804	0
0989030100 公務人員各項補助	4,689,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,689,734	0
以前年度	80,533,572	1,196,964	0	0	0	0	0	0	29,193,547	0	52,536,989	14,538,698
一、以前年度應付(保留)數	80,533,572	1,196,964	0	0	0	0	0	0	29,193,547	0	52,536,989	14,538,698
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	28,895,253	970,503	0	0	0	0	0	0	28,846,093	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

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7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)		
110年度 0138900200* 營建工程	3,540,274	226,461	0	0	0	0	0	0	315,198	0	3,451,537	8,752,104
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

臺北市警察(局本部)

平衡表

中華民國111年7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	46,369,599,564	負債	93,785,310
流動資產	234,664,849	流動負債	33,943,687
各機關現金	48,620	應付代收款	32,723,418
專戶存款	64,303,401	其他應付款	1,220,269
零用金	300,000	長期負債	27,905,550
應收帳款	13,447,295	應付租賃款	27,905,550
其他應收款	1,577,811	其他負債	31,936,073
預付款	129,349,824	存入保證金	23,517,826
預付其他基金款	25,637,898	應付保管款	8,418,247
固定資產	46,092,156,132	淨資產	46,275,814,254
土地	41,194,810,662	資產負債淨額	46,275,814,254
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	46,275,814,254
累計折舊－土地改良物	-9,492,945		
房屋建築及設備	5,729,213,027		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,827,070,746		
機械及設備	269,304,524		
累計折舊－機械及設備	-253,254,237		
交通及運輸設備	114,880,838		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,236,881		
雜項設備	127,785,831		
累計折舊－雜項設備	-112,881,490		
租賃資產	17,953,952		
累計折舊－租賃資產	-2,115,288		
購建中固定資產	922,379,600		
無形資產	42,422,493		
電腦軟體	42,422,493		
其他資產	356,090		
暫付款	356,090		
合 計	46,369,599,564	合 計	46,369,599,564
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	250,078,481	應付保證品	250,078,481
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7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	102,340,800	1,302,640,415
公庫撥入數	100,791,785	1,271,231,235
罰款及賠償收入	129,573	8,236,048
規費收入	1,154,348	7,308,636
財產收益	160,732	14,970,267
其他收入	104,362	894,229
支出	115,518,596	952,176,442
繳付公庫數	1,832,034	32,547,831
人事支出	67,685,002	595,094,526
業務支出	24,099,051	156,304,430
獎補助支出	10,176,886	70,423,285
財產損失	0	286,698
折舊、折耗及攤銷	11,725,623	97,519,672
收支餘絀	-13,177,796	350,463,973

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7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	48,620	48,620	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年7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	51,055,992		
	110103002一般銀行存款	8,418,247		
	110103003代扣繳專戶	4,829,162		
	合計		64,303,401	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年7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	13,447,295	13,447,295	

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7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7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)	23,334,860		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	106,014,964		
	合計		129,349,824	

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7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	25,637,898		
	合計		25,637,898	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國111年7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	286,580		
	180101002應付代收款	69,510		
	合計		356,090	

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7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	2,705,640		
	210302002健保費	1,809,206		
	210302003公保費	85,854		
	210302004勞保費	113,336		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	115,126		
	210302007代辦經費	2,775,840		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,335,649		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	11,520,974		
	210302023其他補助費、獎金	5,356,411		
	210302024常教訓練費	0		
	210302025擴大臨檢經費	288,980		
	210302027社會治安	1,092,250		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	502,640		
	210302029退休人員保險費	21,512		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		32,723,418	

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7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7月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	13,664,701		
	280301003差額保證金	28,080		
	280301004保固保證金	8,556,871		
	280301009其他	1,268,174		
	合計		23,517,826	

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7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	8,418,247		
	合計		8,418,247	

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7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	5,418,000		
	290301002保證書	244,660,481		
	合計		250,078,481	





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7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	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7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	-91,245	1,386,340
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	380,685,424	52,816,511	-69,470,771	3,902,142,281
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	1,360,475	16,824,541	-429,566	16,050,287
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	0	10,479,764	7,256,497	24,643,957
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	920,334	166,625	-1,690,943	14,904,341
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	1,834,147,970	86,084,861	-64,426,028	45,153,937,868
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	9,954,600	10,029,368	-585,536	15,838,664
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	332,553,322	1,673,046	0	922,379,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	0	10,728,704	0	42,422,493
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	342,507,922	22,431,118	-585,536	980,640,757
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	2,176,655,892	108,515,979	-65,011,564	46,134,578,625

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7月31日

頁數：第42頁  
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
	(1)		(2)	增加數 (3)		

備註：本年度成本變動增加數2,176,655,892元，較取得財產合計數396,031,992元，增加1,780,623,900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1,780,636,968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7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7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	31,409,180	1,271,231,235	1,302,640,415	收入
		1,271,231,235	1,271,231,235	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,236,048		8,236,048	罰款及賠償收入
規費收入	7,308,636		7,308,636	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,970,267		14,970,267	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	894,229		894,229	其他收入
歲出	1,137,307,593	-185,131,151	952,176,442	支出
		32,547,831	32,547,831	繳付公庫數
人事費	595,094,526		595,094,526	人事支出
業務費	114,591,163	41,713,267	156,304,430	業務支出
獎補助費	64,057,695	6,365,590	70,423,285	獎補助支出
設備及投資	363,564,209	-363,564,209		
		286,698	286,698	財產損失
				投資損失
債務費		97,519,672	97,519,672	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,105,898,413	1,456,362,386	350,463,973	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7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363,564,209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363,564,209元，其中439,591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363,564,209元，其中10,212,470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363,564,209元，其中300,086,649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363,564,209元，其中8,988元係因未達登載財產標準，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」97,519,672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」156,304,430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」70,423,285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7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	189,000	27,000	189,000	-	-
	27,000	189,000	27,000	189,000	-	-
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	-	-
	12,425	67,562	12,425	67,562	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	205,634	673,038	205,634	673,038	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	217,000	31,000	217,000	-	-
	31,000	217,000	31,000	217,000	-	-
合 計	68,000	446,000	68,000	446,000	-	-
	276,059	1,146,600	276,059	1,146,600	-	-

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7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	20,000	0	20,000	-	-
	58,082	1,148,918	58,082	1,148,918	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	240,000	0	240,000	-	-
	71,491	7,087,130	71,491	7,087,130	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,367,120	7,417,895	1,367,120	7,417,895	-	-
	1,098,310	6,811,530	1,098,310	6,811,530	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,623	298,361	42,623	298,361	-	-
	62,998	448,486	62,998	448,486	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,358	11,940,260	175,358	11,940,260	-	-
	154,714	13,716,507	154,714	13,716,507	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,018	1,253,760	6,018	1,253,760	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,030	224,348	3,030	224,348	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	742,700	106,100	742,700	-	-
	101,332	669,881	101,332	669,881	-	-
合 計	1,691,201	20,659,216	1,691,201	20,659,216	-	-
	1,555,975	31,360,560	1,555,975	31,360,560	-	-

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7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	-	-
	-	1,019,663	0	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*	6,507,876	12,203,641	6,507,876	12,203,641	-	-
	191,180	3,451,537	191,180	3,451,537	-	-
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	6,507,876	67,075,687	6,507,876	67,075,687	-	-
	191,180	52,536,989	191,180	52,536,989	-	-

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7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	67,831,321	619,819,012	67,831,321	619,819,012	-	-
	61,428,346	562,033,291	61,428,346	562,333,291	-	-300,000
111-02-02-警政業務-警察勤務	47,217,379	271,002,468	47,217,379	271,002,468	-	-
	12,444,041	78,137,883	12,444,041	78,137,883	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	3,170,839	18,813,242	3,170,839	18,813,242	-	-
	3,085,885	17,071,380	3,085,885	17,071,380	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	399,716	15,332,313	399,716	15,332,313	-	-
	65,500	14,136,328	65,500	14,136,328	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	8,178,000	45,524,000	8,178,000	45,524,000	-	-
	7,276,423	43,233,382	7,276,423	43,233,382	-	-
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*	1,496,288	405,226,748	1,496,288	405,226,748	-	-
	668,394	381,777,395	668,394	381,777,395	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	24,800,000	24,800,000	24,800,000	24,800,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	7,112,000	22,930,292	7,112,000	22,930,292	-	-
	422,591	10,661,049	422,591	10,661,049	-	-
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	14,663,245	106,653,804	14,663,245	106,653,804	-	-
	14,663,245	106,653,804	14,663,245	106,653,804	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	546,180	4,689,734	546,180	4,689,734	-	-
	546,180	4,689,734	546,180	4,689,734	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第50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
合 計	175,414,968	1,541,416,613	175,414,968	1,541,416,613	-	-
	100,600,605	1,218,394,246	100,600,605	1,218,694,246	-	-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7月31日

第51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