

臺北市政府警察局(局本部)

會 計 月 報

中華民國111年8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39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第40 頁至第41 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第42 頁至第42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第43 頁至第44 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第45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59頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第60頁至第60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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	580,000 -	580,000	260,000	489,515 8,725,563	-	8,465,563
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	20,000	401,899 1,550,817	-	1,530,817
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	20,000	401,899 1,550,817	-	1,530,817
	03			04112300300 賠償收入	540,000 -	540,000	240,000	87,616 7,174,746	-	6,934,746
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000 -	540,000	240,000	87,616 7,174,746	-	6,934,746
05				05110000000 規費收入	13,431,000 -	13,431,000	8,958,879	1,210,958 8,519,594	-	-439,285
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000 -	12,919,000	8,617,895	1,147,060 8,007,210	-	-610,685
		02		05112300102 證照費	12,919,000 -	12,919,000	8,617,895	1,147,060 8,007,210	-	-610,685
	03			05112300300 使用規費收入	512,000 -	512,000	340,984	63,898 512,384	-	171,400
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000 -	512,000	340,984	63,898 512,384	-	171,400
07				07110000000 財產收入	13,053,000 -	13,053,000	12,115,618	-1,181,570 13,788,697	-	1,673,079
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000 -	12,818,000	12,115,618	-1,181,570 12,534,937	-	419,319
		01		07112300101 利息收入	- -	-	-	13 13	-	13
		03		07112300103 租金收入	12,818,000 -	12,818,000	12,115,618	-1,181,583 12,534,924	-	419,306
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000 -	235,000	-	- 1,253,760	-	1,253,760
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000 -	235,000	-	- 1,253,760	-	1,253,760
12				12110000000 其他收入	1,304,000 -	1,304,000	848,800	114,211 1,008,440	-	159,640
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000 -	1,304,000	848,800	114,211 1,008,440	-	159,640

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8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)		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	11,358 235,706	-	235,706
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000 -	1,304,000	848,800	102,853 772,734	-	-76,066
				經常門合計	28,368,000 -	28,368,000	22,183,297	633,114 32,042,294	-	9,858,997
				總計	28,368,000 -	28,368,000	22,183,297	633,114 32,042,294	-	9,858,997

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3811230010000 一般行政	969,762,000	-	970,036,800	683,860,960	61,827,590	65,344,287	
					-	-			618,516,673		
					274,800	-			-	5,529,000	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000	-	970,036,800	683,860,960	61,827,590	65,344,287	
					-	-			618,516,673		
					274,800	-			-	5,529,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	769,398,000	-	769,398,000	593,254,018	53,178,973	30,899,890	
					-	-			562,354,128		
					-	-			-	399,624	
					-	-					
			20	200000 業務費	198,424,000	-	198,424,000	88,842,592	8,611,317	33,600,460	
					-	-			55,242,132		
					-	-			-	5,129,376	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,940,000	-	2,214,800	1,764,350	37,300	843,937	
					-	-			920,413		
					274,800	-			-	-	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	564,724,000	-	565,223,200	325,115,721	116,617,745	140,955,265	
					-	-			184,160,456		
					499,200	-			-	10,840,396	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	564,724,000	-	565,223,200	325,115,721	116,617,745	140,955,265	
					-	-			184,160,456		
					499,200	-			-	10,840,396	
					-	-					
			20	200000 業務費	540,465,000	-	540,964,200	309,788,721	116,605,245	125,710,265	
					-	-			184,078,456		
					499,200	-			-	10,840,396	
					-	-					

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	15,327,000	12,500	15,245,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	90,605,476	12,019,647	15,612,347
					-	-			74,993,129	
					-	-			-	10,415,082
					-	-				
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	21,043,205	2,058,470	3,643,320
					-	-			17,399,885	
					-	-			-	1,600,065
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	21,043,205	2,058,470	3,643,320
					-	-			17,399,885	
					-	-			-	1,600,065
					-	-				
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	15,483,271	1,346,238	9,145,425
					-	-			6,337,846	
					-	-			-	8,180,720
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	15,483,271	1,346,238	9,145,425
					-	-			6,337,846	
					-	-			-	8,180,720
					-	-				
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	54,079,000	8,614,939	2,823,602
					-	-			51,255,398	
					-	-			-	634,297
					-	-				
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	54,079,000	8,614,939	2,823,602
					-	-			51,255,398	
					-	-			-	634,297
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/8

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	11,499,035	-	-	-
					-	-			-	-
					-17,000,965	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	11,499,035	-	-	-
					-	-			-	-
					-17,000,965	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	28,500,000	-	11,499,035	-	-	-
					-	-			-	-
					-17,000,965	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,717,347,000	-	1,701,120,035	1,099,582,157	190,464,982	221,911,899
					-	-			877,670,258	-
					-16,226,965	-			-	26,784,478
					-	-			-	-
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	-	835,045,138	487,074,239	27,607,041	95,902,989
					-	-			391,171,250	-
					6,769,138	-			-	28,604,962
					-	-			-	-
	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	-	692,832,138	406,547,009	1,017,761	52,626,088
					-	-			353,920,921	-
					6,684,138	-			-	28,604,962
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/8

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	686,148,000	-	692,832,138	406,547,009	1,017,761	52,626,088	
					-	-			353,920,921		
					6,684,138	-			-	28,604,962	
					-	-					
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	57,400,000	-	57,400,000	25,500,000	24,907,000	593,000	
					-	-			24,907,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	57,400,000	-	57,400,000	25,500,000	24,907,000	593,000	
					-	-			24,907,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230900400 其他設備*	78,103,000	-	78,188,000	48,402,230	1,682,280	36,058,901	
					-	-			12,343,329		
					85,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	-	77,735,000	47,949,230	1,682,280	35,605,901	
					-	-			12,343,329		
					85,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	453,000	-	453,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	828,276,000	-	835,045,138	487,074,239	27,607,041	95,902,989	
					-	-			391,171,250		
					6,769,138	-			-	28,604,962	
					-	-					
				經資門合計	2,545,623,000	-	2,536,165,173	1,586,656,396	218,072,023	317,814,888	
					-	-			1,268,841,508		
					-9,457,827	-			-	55,389,440	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	120,054,627	-	120,054,627	120,054,627	13,201,599	25,004,654
					-	-			95,049,973	
					-	-			-	25,004,654
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	120,054,627	-	120,054,627	120,054,627	13,201,599	25,004,654
					-	-			95,049,973	
					-	-			-	25,004,654
					-	-				
			10	100000 人事費	119,825,827	-	119,825,827	119,825,827	13,179,999	24,929,054
					-	-			94,896,773	
					-	-			-	24,929,054
					-	-				
			40	400000 獎補助費	228,800	-	228,800	228,800	21,600	75,600
					-	-			153,200	
					-	-			-	75,600
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,108,824	-	5,108,824	5,108,824	419,090	-
					-	-			5,108,824	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,108,824	-	5,108,824	5,108,824	419,090	-
					-	-			5,108,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,541,687	-	4,541,687	4,541,687	339,090	-
					-	-			4,541,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	567,137	-	567,137	567,137	80,000	-
					-	-			567,137	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/8

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8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				
08				8911230080000 災害準備金	2,252,160	-	2,252,160	1,320,660	1,320,660	-
					-	-		1,320,660		
					-	-		-		
					-	-				
	01			8911230080100 災害準備金	2,252,160	-	2,252,160	1,320,660	1,320,660	-
					-	-		1,320,660		
					-	-		-		
					-	-				
			20	200000 業務費	2,252,160	-	2,252,160	1,320,660	1,320,660	-
					-	-		1,320,660		
					-	-		-		
					-	-				
				統籌科目合計	127,415,611	-	127,415,611	126,484,111	14,941,349	25,004,654
					-	-		101,479,457		
					-	-		-		25,004,654
					-	-				
				總計	2,673,038,611	-	2,663,580,784	1,713,140,507	233,013,372	342,819,542
					-	-		1,370,320,965		
					-9,457,827	-		-		80,394,094
					-	-				

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8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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	567,000	-	27,000	216,000	-	351,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	216,000	-	351,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	567,000	-	27,000	216,000	-	351,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	27,000	216,000	-	351,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,209,322	-	27,677	95,239	-	3,114,083
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,209,322	-	27,677	95,239	-	3,114,083
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,139,666	-	27,677	95,239	-	3,044,427
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,209,322	-	27,677	95,239	-	3,114,083
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	78,000	390,385	1,063,423	-	8,039,150
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	78,000	390,385	1,063,423	-	8,039,150
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,180,573	78,000	390,385	1,063,423	-	8,039,150
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,643,000	-	31,000	248,000	-	1,395,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,643,000	-	31,000	248,000	-	1,395,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,643,000	-	31,000	248,000	-	1,395,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,823,573	78,000	421,385	1,311,423	-	9,434,150
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,599,895	78,000	476,062	1,622,662	-	12,899,233
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,599,895	78,000	476,062	1,622,662	-	12,899,233
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	246,569	278,825	-	90,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						368,825	-	246,569	278,825	-	90,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						368,825	-	246,569	278,825	-	90,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						368,825	-	246,569	278,825	-	90,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	-	28,895,253	-	62,528,411
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	-	28,895,253	-	62,528,411
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	-	28,895,253	-	62,528,411
					小計	-	-	-	-	-	-
						91,423,664	-	-	28,895,253	-	62,528,411
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	-	-2,970	27,697,229	-	4,078,678
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-
						31,775,907	-	-2,970	27,697,229	-	4,078,678
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						31,775,907	-	-2,970	27,697,229	-	4,078,678
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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-
						3,627,134	-	-	3,627,134	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						3,627,134	-	-	3,627,134	-	-
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-
						2,738,456	-	-	2,738,456	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,738,456	-	-	2,738,456	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						30,392,241	-	6,795,878	10,336,152	20,056,089	10,605,483
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						28,932,195	-	5,335,832	8,876,106	20,056,089	10,605,483
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,932,195	-	5,335,832	8,876,106	20,056,089	10,605,483
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						1,460,046	-	1,460,046	1,460,046	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,460,046	-	1,460,046	1,460,046	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						82,533,738	-	6,792,908	58,398,971	24,134,767	10,605,483
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						52,141,497	-	-2,970	48,062,819	4,078,678	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						123,404,999	-	8,262,716	40,730,499	82,674,500	67,098,399
					總計	-	-	-	-	-	-
						175,546,496	-	8,259,746	88,793,318	86,753,178	67,098,399

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8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	562,354,128			
1015 法定編制人員待遇	348,279,646			
1025 技工及工友待遇	59,850			
1030 獎金	113,469,062			
1035 其他給與	6,031,867			
1040 加班值班費	38,294,652			
1045 退休退職給付	1,486,246			
1050 退休離職儲金	29,655,279			
1055 保險	25,077,526			
2000 業務費	55,242,132	184,078,456		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,997,496	10,441,921		
2009 通訊費	7,523,314	134,302,453		
2012 土地租金	292,552			
2018 資訊服務費	13,645,201			
2024 稅捐及規費	1,492,543	518,905		
2027 保險費	400,274	643,903		
2036 按日按件計資酬金	922,000	555,495		
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	5,885,247	4,032,297		
2054 一般事務費	8,625,197	17,310,379		
2063 房屋建築養護費	1,931,144	5,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	403,376	13,200		
2069 設施及機械設備養護費	4,482,448	16,181,215		
2072 國內旅費	13,577			
2081 運費		21,240		
2093 特別費	551,036			
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8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
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	920,413	82,000	17,399,885	6,337,846
4040 對國內團體之捐助			17,399,885	6,337,846
4065 社會福利津貼及濟助	40,000			
4085 獎勵及慰問	744,313	82,000		
4090 其他補助及捐助	136,100			
合計	618,516,673	184,160,456	17,399,885	6,337,846

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8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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
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		353,920,921	24,907,000	12,343,329
3010 房屋建築及設備費		54,449,058		
3015 公共建設及設施費		299,471,863		

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8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	交通及運輸設備	其他設備
3025 運輸設備費			24,907,000	
3030 資訊軟硬體設備費				10,533,371
3035 雜項設備費				1,809,958
4000 獎補助費	51,255,398			
4040 對國內團體之捐助	51,255,398			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	51,255,398	353,920,921	24,907,000	12,343,329

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8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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	94,896,773	4,541,687		661,792,588
1015 法定編制人員待遇				348,279,646
1025 技工及工友待遇				59,850
1030 獎金	877,931			114,346,993
1035 其他給與		4,541,687		10,573,554
1040 加班值班費				38,294,652
1045 退休退職給付	94,018,842			95,505,088
1050 退休離職儲金				29,655,279
1055 保險				25,077,526
2000 業務費		567,137	1,320,660	241,208,385
2003 教育訓練費		101,497		101,497
2006 水電費				19,439,417
2009 通訊費				141,825,767
2012 土地租金				292,552
2018 資訊服務費				13,645,201
2024 稅捐及規費				2,011,448
2027 保險費				1,044,177
2036 按日按件計資酬金				1,477,495
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				9,917,544
2054 一般事務費		465,640	1,320,660	27,721,876
2063 房屋建築養護費				1,936,604
2066 車輛及辦公器具養護費				416,576
2069 設施及機械設備養護費				20,663,663
2072 國內旅費				13,577
2081 運費				21,240
2093 特別費				551,036
3000 設備及投資				391,171,250
3010 房屋建築及設備費				54,449,058
3015 公共建設及設施費				299,471,863

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8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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3025 運輸設備費				24,907,000
3030 資訊軟硬體設備費				10,533,371
3035 雜項設備費				1,809,958
4000 獎補助費	153,200			76,148,742
4040 對國內團體之捐助				74,993,129
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			83,200
4085 獎勵及慰問	110,000			936,313
4090 其他補助及捐助				136,100
合計	95,049,973	5,108,824	1,320,660	1,370,320,965

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8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	33,664,956	54,480	0	0	0	40,671	0	0	33,651,147
本年度	32,042,294	54,480	0	0	0	0	0	0	31,987,814
04010100 罰金罰鍰	1,550,817	0	0	0	0	0	0	0	1,550,817
04030100 一般賠償收入	7,174,746	0	0	0	0	0	0	0	7,174,746
05010200 證照費	8,007,210	54,480	0	0	0	0	0	0	7,952,730
05030600 場地設施使用費	512,384	0	0	0	0	0	0	0	512,384
07010100 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13
07010300 租金收入	12,534,924	0	0	0	0	0	0	0	12,534,924
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	235,706	0	0	0	0	0	0	0	235,706
12021000 其他雜項收入	772,734	0	0	0	0	0	0	0	772,734
以前年度	1,622,662	0	0	0	0	40,671	0	0	1,663,333
一、以前年度應收(保留) 數	1,622,662	0	0	0	0	0	0	0	1,622,662

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8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)			
106年度 06010400 地租	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
109年度 07010300 租金收入	95,239	0	0	0	0	0	0	0	95,239
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,063,423	0	0	0	0	0	0	0	1,063,423
110年度 07010300 租金收入	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
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

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8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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	1,459,114,283	81,591,058	0	0	300,000	0	0	0	35,996,217	0	1,505,009,124	275,207,070
本年度	1,370,320,965	80,394,094	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,451,015,059	262,125,448
一、本年度經費	1,268,841,508	55,389,440	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,324,530,948	262,125,448
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	618,516,673	5,529,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	624,345,673	59,515,287
0138020200 警察勤務	184,160,456	10,840,396	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000,852	130,114,869
0138041000 補助義勇警察大隊	17,399,885	1,600,065	0	0	0	0	0	0	0	0	18,999,950	2,043,255
0138041200 補助民防團隊	6,337,846	8,180,720	0	0	0	0	0	0	0	0	14,518,566	964,705
0138041400 補助交通義勇警察大隊	51,255,398	634,297	0	0	0	0	0	0	0	0	51,889,695	2,189,305
0138900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625,000
0138900200* 營建工程	353,920,921	28,604,962	0	0	0	0	0	0	0	0	382,525,883	24,021,126
0138900300* 交通及運輸設備	24,907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,907,000	593,000

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8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	12,343,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,343,329	36,058,901
二、統籌科目	101,479,457	25,004,654	0	0	0	0	0	0	0	0	126,484,111	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	95,049,973	25,004,654	0	0	0	0	0	0	0	0	120,054,627	0
0989030100 公務人員各項補助	5,108,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,824	0
0989080100 災害準備金	1,320,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,660	0
以前年度	88,793,318	1,196,964	0	0	0	0	0	0	35,996,217	0	53,994,065	13,081,622
一、以前年度應付(保留)數	88,793,318	1,196,964	0	0	0	0	0	0	35,996,217	0	53,994,065	13,081,622
106年度 0777830200* 營建工程	1,220,269	0	0	0	0	0	0	0	1,220,269	0	0	0
108年度 0139900200* 營建工程	278,825	0	0	0	0	0	0	0	278,825	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	27,697,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,697,229	4,078,678

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8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 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	8,876,106	226,461	0	0	0	0	0	0	5,651,030	0	3,451,537	8,752,104
110年度 0138900400* 其他設備	1,460,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,046	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國111年8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	46,362,848,251	負債	71,016,086
流動資產	205,267,863	流動負債	11,908,746
各機關現金	54,480	應付代收款	11,908,746
專戶存款	42,943,846	其他應付款	0
零用金	300,000	長期負債	27,905,550
應收帳款	12,899,233	應付租賃款	27,905,550
其他應收款	1,577,811	其他負債	31,201,790
預付款	122,084,321	存入保證金	22,758,110
預付其他基金款	25,408,172	應付保管款	8,443,680
固定資產	46,116,503,606	淨資產	46,291,832,165
土地	41,194,810,662	資產負債淨額	46,291,832,165
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	46,291,832,165
累計折舊－土地改良物	-9,505,980		
房屋建築及設備	5,728,238,407		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,834,009,798		
機械及設備	271,619,470		
累計折舊－機械及設備	-254,664,300		
交通及運輸設備	139,924,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-91,589,088		
雜項設備	127,983,291		
累計折舊－雜項設備	-113,136,972		
租賃資產	17,953,952		
累計折舊－租賃資產	-2,199,992		
購建中固定資產	930,200,031		
無形資產	40,910,092		
電腦軟體	40,910,092		
其他資產	166,690		
暫付款	166,690		
合 計	46,362,848,251	合 計	46,362,848,251
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	31	待抵銷債權憑證	31

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8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	234,411,003	1,537,051,418
公庫撥入數	233,777,889	1,505,009,124
罰款及賠償收入	489,515	8,725,563
規費收入	1,210,958	8,519,594
財產收益	-1,181,570	13,788,697
其他收入	114,211	1,008,440
支出	219,541,361	1,171,717,803
繳付公庫數	1,103,316	33,651,147
人事支出	66,698,062	661,792,588
業務支出	127,093,932	283,398,362
獎補助支出	12,091,047	82,514,332
財產損失	9,881	296,579
折舊、折耗及攤銷	12,545,123	110,064,795
收支餘絀	14,869,642	365,333,615

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8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	54,480		
	合 計		54,480	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年8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	29,882,024		
	110103002一般銀行存款	8,443,680		
	110103003代扣繳專戶	4,618,142		
	合 計		42,943,846	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年8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	12,899,233		
	合 計		12,899,233	

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8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8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)	16,533,996		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	105,550,325		
	合 計		122,084,321	

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8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	25,408,172		
	合 計		25,408,172	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國111年8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	99,820		
	180101002應付代收款	66,870		
	合 計		166,690	

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8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	2,474,230		
	210302002健保費	1,805,582		
	210302003公保費	106,266		
	210302004勞保費	115,224		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	116,840		
	210302007代辦經費	1,590,115		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,799,781		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	1,105,996		
	210302023其他補助費、獎金	36,134		
	210302024常教訓練費	0		
	210302025擴大臨檢經費	270,630		
	210302027社會治安	1,032,000		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	1,033,340		
	210302029退休人員保險費	18,208		
	210302030聚眾活動費	364,400		
	210302031諮詢佈置工作經費	40,000		
	合 計		11,908,746	

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8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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	12,955,588		
	280301003差額保證金	28,080		
	280301004保固保證金	9,267,926		
	280301009其他	506,516		
	合 計		22,758,110	

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8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	
	280401001離職儲金	8,443,680		
	合 計		8,443,680	

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8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	
	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)

保證品明細表

中華民國111年8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	
	190301保證品	250,078,481	250,078,481	
	合 計			

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國111年8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	
	190401債權憑證 合 計	31	31	

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8月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	31	31	
	合 計			

臺北市政府警察局(局本部)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,749,426,345	0	1,451,181,737	5,797,420	0	41,194,810,662
土地改良物	10,879,285	-9,401,700	0	0	-104,280	1,373,305
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	380,685,424	53,791,131	-76,409,823	3,894,228,609
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	3,675,421	16,824,541	-1,839,629	16,955,170
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	25,043,800	10,479,764	5,904,290	48,335,550
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	1,131,234	180,065	-1,946,425	14,846,319
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	1,861,717,616	87,072,921	-74,395,867	45,170,549,615
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	9,954,600	10,029,368	-670,240	15,753,960
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	340,424,243	1,723,536	0	930,200,031
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	0	12,241,105	0	40,910,092
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	350,378,843	23,994,009	-670,240	986,864,083
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	2,212,096,459	111,066,930	-75,066,107	46,157,413,698

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8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)		

備註：本年度成本變動增加數2,212,096,459元，較取得財產合計數431,901,749元，增加1,780,194,710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1,780,687,458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488,668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8月31日

頁數：第42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8月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	32,042,294	1,505,009,124	1,537,051,418	收入
		1,505,009,124	1,505,009,124	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,725,563		8,725,563	罰款及賠償收入
規費收入	8,519,594		8,519,594	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,788,697		13,788,697	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	1,008,440		1,008,440	其他收入
歲出	1,370,320,965	-198,603,162	1,171,717,803	支出
		33,651,147	33,651,147	繳付公庫數
人事費	661,792,588		661,792,588	人事支出
業務費	241,208,385	42,189,977	283,398,362	業務支出
獎補助費	76,148,742	6,365,590	82,514,332	獎補助支出
設備及投資	391,171,250	-391,171,250		
		296,579	296,579	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		110,064,795	110,064,795	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,338,278,671	1,703,612,286	365,333,615	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8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
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一) 預算項目「設備及投資」執行數391,171,250元，其中52,816,511元係購置房屋建築及設備，另已列為平衡表「房屋建築及設備」科目表達。 (二) 預算項目「設備及投資」執行數391,171,250元，其中1,294,491元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。 (三) 預算科目「設備及投資」執行數391,171,250元，其中25,043,800元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。 (四) 預算項目「設備及投資」執行數391,171,250元，其中10,423,370元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。 (五) 預算項目「設備及投資」執行數391,171,250元，其中301,104,410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。 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391,171,250元，其中488,668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。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」110,064,795元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三) 會計科目「財產損失」296,579元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他 (一) 會計科目「業務支出」283,398,362元，其中41,701,309元係執行以前年度歲出保留數。 (二) 會計科目「獎補助支出」82,514,332元，其中6,365,590元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	216,000	27,000	216,000	-	-
	27,000	216,000	27,000	216,000	-	-
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	-	-
	27,677	95,239	27,677	95,239	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	390,385	1,063,423	390,385	1,063,423	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	248,000	31,000	248,000	-	-
	31,000	248,000	31,000	248,000	-	-
合 計	68,000	514,000	68,000	514,000	-	-
	476,062	1,622,662	476,062	1,622,662	-	-

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8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
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	-	-
	401,899	1,550,817	401,899	1,550,817	-	-
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	-	-
	87,616	7,174,746	87,616	7,174,746	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,200,000	8,617,895	1,200,000	8,617,895	-	-
	1,141,200	7,952,730	1,141,200	7,952,730	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,623	340,984	42,623	340,984	-	-
	63,898	512,384	63,898	512,384	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	13	13	13	13	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,358	12,115,618	175,358	12,115,618	-	-
	-1,181,583	12,534,924	-1,181,583	12,534,924	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,253,760	0	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	-	-
	11,358	235,706	11,358	235,706	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	848,800	106,100	848,800	-	-
	102,853	772,734	102,853	772,734	-	-
合 計	1,524,081	22,183,297	1,524,081	22,183,297	-	-
	627,254	31,987,814	627,254	31,987,814	-	-

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8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
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	-	-
	-2,970	27,697,229	-2,970	27,697,229	-	-
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*	0	12,203,641	0	12,203,641	-	-
	-	3,451,537	0	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	-	-
	1,460,046	1,460,046	1,460,046	1,460,046	-	-
合 計	-	67,075,687	-	67,075,687	-	-
	1,457,076	53,994,065	1,457,076	53,994,065	-	-

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8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
111-01-01-一般行政-行政管理	64,041,948	683,860,960	64,041,948	683,860,960	-	-
	62,012,382	624,045,673	62,012,382	624,345,673	-	-300,000
111-02-02-警政業務-警察勤務	54,113,253	325,115,721	54,113,253	325,115,721	-	-
	116,862,969	195,000,852	116,862,969	195,000,852	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,229,963	21,043,205	2,229,963	21,043,205	-	-
	1,928,570	18,999,950	1,928,570	18,999,950	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	150,958	15,483,271	150,958	15,483,271	-	-
	382,238	14,518,566	382,238	14,518,566	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	8,555,000	54,079,000	8,555,000	54,079,000	-	-
	8,656,313	51,889,695	8,656,313	51,889,695	-	-
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*	1,320,261	406,547,009	1,320,261	406,547,009	-	-
	748,488	382,525,883	748,488	382,525,883	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	700,000	25,500,000	700,000	25,500,000	-	-
	24,907,000	24,907,000	24,907,000	24,907,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	25,471,938	48,402,230	25,471,938	48,402,230	-	-
	1,682,280	12,343,329	1,682,280	12,343,329	-	-
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	13,400,823	120,054,627	13,400,823	120,054,627	-	-
	13,400,823	120,054,627	13,400,823	120,054,627	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	419,090	5,108,824	419,090	5,108,824	-	-
	419,090	5,108,824	419,090	5,108,824	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,320,660	1,320,660	1,320,660	1,320,660	-	-
	1,320,660	1,320,660	1,320,660	1,320,660	-	-

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8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
合 計	171,723,894	1,713,140,507	171,723,894	1,713,140,507	-	-
	232,320,813	1,450,715,059	232,320,813	1,451,015,059	-	-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8月31日

第50頁

單位：新臺幣元

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