

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國111年9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78頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第79頁至第79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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	580,000	580,000	420,000	-156,494	-	8,149,069
					-			8,569,069		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	30,000	-229,509	-	1,291,308
					-			1,321,308		
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000	40,000	30,000	-229,509	-	1,291,308
					-			1,321,308		
	03			04112300300 賠償收入	540,000	540,000	390,000	73,015	-	6,857,761
					-			7,247,761		
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000	540,000	390,000	73,015	-	6,857,761
					-			7,247,761		
05				05110000000 規費收入	13,431,000	13,431,000	10,101,502	1,048,028	-	-533,880
					-			9,567,622		
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000	12,919,000	9,717,895	984,730	-	-725,955
					-			8,991,940		
		02		05112300102 證照費	12,919,000	12,919,000	9,717,895	984,730	-	-725,955
					-			8,991,940		
	03			05112300300 使用規費收入	512,000	512,000	383,607	63,298	-	192,075
					-			575,682		
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000	512,000	383,607	63,298	-	192,075
					-			575,682		
07				07110000000 財產收入	13,053,000	13,053,000	12,290,976	-652,884	-	844,837
					-			13,135,813		
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000	12,818,000	12,290,976	-656,754	-	-412,793
					-			11,878,183		
		01		07112300101 利息收入	-	-	-	-	-	13
					-			13		
		03		07112300103 租金收入	12,818,000	12,818,000	12,290,976	-656,754	-	-412,806
					-			11,878,170		
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	3,870	-	1,257,630
					-			1,257,630		
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	3,870	-	1,257,630
					-			1,257,630		
12				12110000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	954,900	99,836	-	153,376
					-			1,108,276		
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	954,900	99,836	-	153,376
					-			1,108,276		

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9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)		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	6,000 241,706	-	241,706
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000 -	1,304,000	954,900	93,836 866,570	-	-88,330
				經常門合計	28,368,000 -	28,368,000	23,767,378	338,486 32,380,780	-	8,613,402
				總計	28,368,000 -	28,368,000	23,767,378	338,486 32,380,780	-	8,613,402

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3811230010000 一般行政	969,762,000	-	970,036,800	746,931,583	62,038,737	66,376,173	
					-	-			680,555,410		
					274,800	-			-	5,779,566	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000	-	970,036,800	746,931,583	62,038,737	66,376,173	
					-	-			680,555,410		
					274,800	-			-	5,779,566	
					-	-					
			10	100000 人事費	769,398,000	-	769,398,000	648,390,513	51,639,923	34,396,462	
					-	-			613,994,051		
					-	-			-	232,382	
					-	-					
			20	200000 業務費	198,424,000	-	198,424,000	96,601,620	10,382,014	30,977,474	
					-	-			65,624,146		
					-	-			-	5,547,184	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,940,000	-	2,214,800	1,939,450	16,800	1,002,237	
					-	-			937,213		
					274,800	-			-	-	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	564,724,000	-	565,223,200	371,913,656	57,760,435	129,992,765	
					-	-			241,920,891		
					499,200	-			-	10,857,575	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	564,724,000	-	565,223,200	371,913,656	57,760,435	129,992,765	
					-	-			241,920,891		
					499,200	-			-	10,857,575	
					-	-					
			20	200000 業務費	540,465,000	-	540,964,200	356,586,656	43,482,435	129,025,765	
					-	-			227,560,891		
					499,200	-			-	10,857,575	
					-	-					

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	15,327,000	14,278,000	967,000	
					-	-			14,360,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	104,660,833	14,111,319	15,556,385	
					-	-			89,104,448		
					-	-			-	8,827,354	
					-	-					
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	24,565,724	4,291,008	2,874,831	
					-	-			21,690,893		
					-	-			-	1,340,291	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	24,565,724	4,291,008	2,874,831	
					-	-			21,690,893		
					-	-			-	1,340,291	
					-	-					
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	18,853,109	2,384,723	10,130,540	
					-	-			8,722,569		
					-	-			-	6,894,140	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	18,853,109	2,384,723	10,130,540	
					-	-			8,722,569		
					-	-			-	6,894,140	
					-	-					
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	61,242,000	7,435,588	2,551,014	
					-	-			58,690,986		
					-	-			-	592,923	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	61,242,000	7,435,588	2,551,014	
					-	-			58,690,986		
					-	-			-	592,923	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	8,113,146	-	-	-
					-	-			-	-
					-20,386,854	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	8,113,146	-	-	-
					-	-			-	-
					-20,386,854	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	28,500,000	-	8,113,146	-	-	-
					-	-			-	-
					-20,386,854	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,717,347,000	-	1,697,734,146	1,223,506,072	133,910,491	211,925,323
					-	-			1,011,580,749	
					-19,612,854	-			-	25,464,495
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	-	836,147,232	531,900,309	67,054,778	73,674,281
					-	-			458,226,028	
					7,871,232	-			-	29,045,370
					-	-				
	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	408,723,079	1,223,955	53,578,203
					-	-			355,144,876	
					6,684,138	-			-	29,045,370
					-	-				

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	686,148,000	-	692,832,138	408,723,079	1,223,955	53,578,203	
					-	-			355,144,876		
					6,684,138	-			-	29,045,370	
					-	-					
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	57,400,000	-	57,400,000	57,400,000	27,538,500	4,954,500	
					-	-			52,445,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	57,400,000	-	57,400,000	57,400,000	27,538,500	4,954,500	
					-	-			52,445,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230900400 其他設備*	78,103,000	-	79,290,094	59,152,230	38,292,323	8,516,578	
					-	-			50,635,652		
					1,187,094	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	-	78,837,094	58,699,230	37,945,177	8,410,724	
					-	-			50,288,506		
					1,187,094	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	453,000	347,146	105,854	
					-	-			347,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	828,276,000	-	836,147,232	531,900,309	67,054,778	73,674,281	
					-	-			458,226,028		
					7,871,232	-			-	29,045,370	
					-	-					
				經資門合計	2,545,623,000	-	2,533,881,378	1,755,406,381	200,965,269	285,599,604	
					-	-			1,469,806,777		
					-11,741,622	-			-	54,509,865	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	133,596,105	-	133,596,105	133,596,105	13,672,443	24,873,689
					-	-			108,722,416	
					-	-			-	24,873,689
					-	-				
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	133,596,105	-	133,596,105	133,596,105	13,672,443	24,873,689
					-	-			108,722,416	
					-	-			-	24,873,689
					-	-				
			10	100000 人事費	133,369,305	-	133,369,305	133,369,305	13,620,443	24,852,089
					-	-			108,517,216	
					-	-			-	24,852,089
					-	-				
			40	400000 獎補助費	226,800	-	226,800	226,800	52,000	21,600
					-	-			205,200	
					-	-			-	21,600
					-	-				
03				8911230030000 公務人員各項補助	6,508,178	-	6,508,178	6,508,178	168,654	1,230,700
					-	-			5,277,478	
					-	-			-	1,230,700
					-	-				
	01			8911230030100 公務人員各項補助	6,508,178	-	6,508,178	6,508,178	168,654	1,230,700
					-	-			5,277,478	
					-	-			-	1,230,700
					-	-				
			10	100000 人事費	5,804,807	-	5,804,807	5,804,807	32,420	1,230,700
					-	-			4,574,107	
					-	-			-	1,230,700
					-	-				
			20	200000 業務費	703,371	-	703,371	703,371	136,234	-
					-	-			703,371	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				8911230080000 災害準備金	2,252,160	-	2,252,160	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,252,160	-	2,252,160	1,320,660	-	-
					-	-		1,320,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	142,356,443	-	142,356,443	141,424,943	13,841,097	26,104,389
					-	-		115,320,554	-	-
					-	-		-	-	26,104,389
					-	-		-	-	-
				總計	2,687,979,443	-	2,676,237,821	1,896,831,324	214,806,366	311,703,993
					-	-		1,585,127,331	-	-
					-11,741,622	-		-	-	80,614,254
					-	-				

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	567,000	-	27,000	243,000	-	324,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	243,000	-	324,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	567,000	-	27,000	243,000	-	324,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	27,000	243,000	-	324,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,209,322	-	-	95,239	-	3,114,083
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,209,322	-	-	95,239	-	3,114,083
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,139,666	-	-	95,239	-	3,044,427
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,209,322	-	-	95,239	-	3,114,083
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	105,000	745,969	1,809,392	-	7,266,181
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	105,000	745,969	1,809,392	-	7,266,181
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,180,573	105,000	745,969	1,809,392	-	7,266,181
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,643,000	-	31,000	279,000	-	1,364,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,643,000	-	31,000	279,000	-	1,364,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,643,000	-	31,000	279,000	-	1,364,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,823,573	105,000	776,969	2,088,392	-	8,630,181
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,599,895	105,000	803,969	2,426,631	-	12,068,264
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,599,895	105,000	803,969	2,426,631	-	12,068,264
						-	-	-	-	-	-

臺北市府警察局(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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						1,220,269	-	-	1,220,269	-	-	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,220,269	-	-	1,220,269	-	-	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,220,269	-	-	1,220,269	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,220,269	-	-	1,220,269	-	-	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						368,825	-	-	278,825	-	90,000	90,000						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						368,825	-	-	278,825	-	90,000	90,000						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						368,825	-	-	278,825	-	90,000	90,000						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						368,825	-	-	278,825	-	90,000	90,000						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						91,423,664	-	20,156	28,915,409	-	62,508,255	56,394,960						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						91,423,664	-	20,156	28,915,409	-	62,508,255	56,394,960						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						91,423,664	-	20,156	28,915,409	-	62,508,255	56,394,960						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						91,423,664	-	20,156	28,915,409	-	62,508,255	56,394,960						
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	-	-	27,697,229	-	4,078,678	-						
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-						
						31,775,907	-	-	27,697,229	-	4,078,678	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						31,775,907	-	-	27,697,229	-	4,078,678	-						
110	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-	-						
						6,365,590	-	-	6,365,590	-	-	-						

臺北市警察局(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9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	-	237,947	10,574,099	-	19,818,142
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						28,932,195	-	237,947	9,114,053	-	19,818,142
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,932,195	-	237,947	9,114,053	-	19,818,142
		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	-	237,947	58,636,918	-	23,896,820
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						52,141,497	-	-	48,062,819	-	4,078,678
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						123,404,999	-	258,103	40,988,602	-	82,416,397
					總計	-	-	-	-	-	-
						175,546,496	-	258,103	89,051,421	-	86,495,075

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9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	613,994,051			
1015 法定編制人員待遇	386,321,904			
1025 技工及工友待遇	59,850			
1030 獎金	113,788,710			
1035 其他給與	7,201,558			
1040 加班值班費	43,161,610			
1045 退休退職給付	1,655,982			
1050 退休離職儲金	33,294,176			
1055 保險	28,510,261			
2000 業務費	65,624,146	227,560,891		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,897,630	13,845,555		
2009 通訊費	9,317,630	162,506,667		
2012 土地租金	365,690			
2018 資訊服務費	16,507,080			
2024 稅捐及規費	1,494,343	521,705		
2027 保險費	404,606	643,903		
2036 按日按件計資酬金	956,000	1,188,995		
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	7,262,788	7,067,695		
2054 一般事務費	9,975,986	23,538,687		
2063 房屋建築養護費	2,165,569	5,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	546,665	13,200		
2069 設施及機械設備養護費	5,008,363	18,155,796		
2072 國內旅費	22,313			
2081 運費		21,240		
2093 特別費	622,756			
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9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
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	937,213	14,360,000	21,690,893	8,722,569
4040 對國內團體之捐助		14,265,000	21,690,893	8,722,569
4065 社會福利津貼及濟助	40,000			
4085 獎勵及慰問	744,313	95,000		
4090 其他補助及捐助	152,900			
合計	680,555,410	241,920,891	21,690,893	8,722,569

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9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	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		355,144,876	52,445,500	50,288,506
3010 房屋建築及設備費		55,094,148		
3015 公共建設及設施費		300,050,728		

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9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	交通及運輸設備	其他設備
3025 運輸設備費			52,445,500	
3030 資訊軟硬體設備費				35,556,032
3035 雜項設備費				14,732,474
4000 獎補助費	58,690,986			347,146
4040 對國內團體之捐助	58,690,986			347,146
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	58,690,986	355,144,876	52,445,500	50,635,652

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9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	108,517,216	4,574,107		727,085,374
1015 法定編制人員待遇				386,321,904
1025 技工及工友待遇				59,850
1030 獎金	877,931			114,666,641
1035 其他給與		4,574,107		11,775,665
1040 加班值班費				43,161,610
1045 退休退職給付	107,639,285			109,295,267
1050 退休離職儲金				33,294,176
1055 保險				28,510,261
2000 業務費		703,371	1,320,660	295,209,068
2003 教育訓練費		169,231		169,231
2006 水電費				24,743,185
2009 通訊費				171,824,297
2012 土地租金				365,690
2018 資訊服務費				16,507,080
2024 稅捐及規費				2,016,048
2027 保險費				1,048,509
2036 按日按件計資酬金				2,144,995
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				14,330,483
2054 一般事務費		534,140	1,320,660	35,369,473
2063 房屋建築養護費				2,171,029
2066 車輛及辦公器具養護費				559,865
2069 設施及機械設備養護費				23,164,159
2072 國內旅費				22,313
2081 運費				21,240
2093 特別費				622,756
3000 設備及投資				457,878,882
3010 房屋建築及設備費				55,094,148
3015 公共建設及設施費				300,050,728

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9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				52,445,500
3030 資訊軟硬體設備費				35,556,032
3035 雜項設備費				14,732,474
4000 獎補助費	205,200			104,954,007
4040 對國內團體之捐助				103,716,594
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			83,200
4085 獎勵及慰問	162,000			1,001,313
4090 其他補助及捐助				152,900
合計	108,722,416	5,277,478	1,320,660	1,585,127,331

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9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	34,807,411	48,440	0	0	0	40,671	0	0	34,799,642
本年度	32,380,780	48,440	0	0	0	0	0	0	32,332,340
04010100 罰金罰鍰	1,321,308	0	0	0	0	0	0	0	1,321,308
04030100 一般賠償收入	7,247,761	0	0	0	0	0	0	0	7,247,761
05010200 證照費	8,991,940	48,440	0	0	0	0	0	0	8,943,500
05030600 場地設施使用費	575,682	0	0	0	0	0	0	0	575,682
07010100 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13
07010300 租金收入	11,878,170	0	0	0	0	0	0	0	11,878,170
07050100 廢舊物資售價	1,257,630	0	0	0	0	0	0	0	1,257,630
12020100 收回以前年度歲出	241,706	0	0	0	0	0	0	0	241,706
12021000 其他雜項收入	866,570	0	0	0	0	0	0	0	866,570
以前年度	2,426,631	0	0	0	0	40,671	0	0	2,467,302
一、以前年度應收(保留) 數	2,426,631	0	0	0	0	0	0	0	2,426,631

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9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)			
106年度 06010400 地租	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
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	1,809,392	0	0	0	0	0	0	0	1,809,392
110年度 07010300 租金收入	279,000	0	0	0	0	0	0	0	279,000
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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9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	1,674,178,752	81,585,757	0	0	300,000	0	0	0	36,005,935	0	1,720,058,574	244,048,437
本年度	1,585,127,331	80,614,254	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,666,041,585	230,789,739
一、本年度經費	1,469,806,777	54,509,865	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,524,616,642	230,789,739
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	680,555,410	5,779,566	0	0	300,000	0	0	0	0	0	686,634,976	60,296,607
0138020200 警察勤務	241,920,891	10,857,575	0	0	0	0	0	0	0	0	252,778,466	119,135,190
0138041000 補助義勇警察大隊	21,690,893	1,340,291	0	0	0	0	0	0	0	0	23,031,184	1,534,540
0138041200 補助民防團隊	8,722,569	6,894,140	0	0	0	0	0	0	0	0	15,616,709	3,236,400
0138041400 補助交通義勇警察大隊	58,690,986	592,923	0	0	0	0	0	0	0	0	59,283,909	1,958,091
0138900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625,000
0138900200* 營建工程	355,144,876	29,045,370	0	0	0	0	0	0	0	0	384,190,246	24,532,833
0138900300* 交通及運輸設備	52,445,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,445,500	4,954,500

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9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)		
0138900400* 其他設備	50,635,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,635,652	8,516,578
二、統籌科目	115,320,554	26,104,389	0	0	0	0	0	0	0	0	141,424,943	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	108,722,416	24,873,689	0	0	0	0	0	0	0	0	133,596,105	0
0989030100 公務人員各項補助	5,277,478	1,230,700	0	0	0	0	0	0	0	0	6,508,178	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	89,051,421	971,503	0	0	0	0	0	0	36,005,935	0	54,016,989	13,258,698
一、以前年度應付(保留)數	89,051,421	971,503	0	0	0	0	0	0	36,005,935	0	54,016,989	13,258,698
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	28,915,409	970,503	0	0	0	0	0	0	28,854,049	0	1,031,863	438,640
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9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)		
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	9,114,053	1,000	0	0	0	0	0	0	5,652,792	0	3,462,261	8,741,380
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9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	46,424,472,436	負債	81,496,997
流動資產	214,826,356	流動負債	26,320,374
各機關現金	48,440	應付代收款	26,320,374
專戶存款	53,354,367	長期負債	27,905,550
零用金	300,000	應付租賃款	27,905,550
應收帳款	12,068,264	其他負債	27,271,073
其他應收款	1,577,811	存入保證金	18,801,960
預付款	121,281,052	應付保管款	8,469,113
預付其他基金款	26,196,422	淨資產	46,342,975,439
固定資產	46,164,847,152	資產負債淨額	46,342,975,439
土地	41,194,810,662	資產負債淨額	46,342,975,439
土地改良物	10,879,285		
累計折舊－土地改良物	-9,519,015		
房屋建築及設備	5,728,238,407		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,841,913,723		
機械及設備	297,925,146		
累計折舊－機械及設備	-257,192,676		
交通及運輸設備	186,960,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,440,033		
雜項設備	128,123,307		
累計折舊－雜項設備	-113,405,798		
租賃資產	5,138,336		
累計折舊－租賃資產	-1,439,828		
購建中固定資產	931,682,089		
無形資產	44,561,848		
電腦軟體	44,561,848		
其他資產	237,080		
暫付款	237,080		
合 計	46,424,472,436	合 計	46,424,472,436
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	249,039,681	應付保證品	249,039,681
債權憑證	37	待抵銷債權憑證	37

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9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	215,387,936	1,752,439,354
公庫撥入數	215,049,450	1,720,058,574
罰款及賠償收入	-156,494	8,569,069
規費收入	1,048,028	9,567,622
財產收益	-652,884	13,135,813
其他收入	99,836	1,108,276
支出	164,217,662	1,335,935,465
繳付公庫數	1,148,495	34,799,642
人事支出	65,292,786	727,085,374
業務支出	54,000,683	337,399,045
獎補助支出	28,458,119	110,972,451
財產損失	0	296,579
折舊、折耗及攤銷	15,317,579	125,382,374
收支餘絀	51,170,274	416,503,889

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9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	48,440		
	合 計		48,440	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年9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	40,452,019		
	110103002一般銀行存款	8,469,113		
	110103003代扣繳專戶	4,433,235		
	合 計		53,354,367	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年9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	12,068,264		
	合 計		12,068,264	

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9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9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)	16,298,817		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	104,982,235		
	合 計		121,281,052	

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9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	26,196,422		
	合 計		26,196,422	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國111年9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	199,640		
	180101002應付代收款	37,440		
	合 計		237,080	

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9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	2,286,272		
	210302002健保費	1,794,467		
	210302003公保費	93,517		
	210302004勞保費	116,727		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	126,252		
	210302007代辦經費	1,498,915		
	210302008各項費款	16,000		
	210302019其他	1,311,648		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	13,197,278		
	210302023其他補助費、獎金	3,456,834		
	210302024常教訓練費	150,000		
	210302025擴大臨檢經費	199,730		
	210302027社會治安	1,083,550		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	934,280		
	210302029退休人員保險費	14,904		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	40,000		
	合 計		26,320,374	

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9月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	10,861,120		
	280301003差額保證金	28,080		
	280301004保固保證金	7,378,742		
	280301009其他	534,018		
	合 計		18,801,960	

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9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	8,469,113		
	合 計		8,469,113	

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9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	5,418,000		
	290301002保證書	243,621,681		
	合 計		249,039,681	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	249,039,681	249,039,681	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	37	37	
	合 計			

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9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	37	37	
	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9月30日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,749,426,345	0	1,451,181,737	5,797,420	0	41,194,810,662
土地改良物	10,879,285	-9,401,700	0	0	-117,315	1,360,270
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	380,685,424	53,791,131	-84,313,748	3,886,324,684
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	29,981,097	16,824,541	-4,368,005	40,732,470
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	72,080,155	10,479,764	2,053,345	91,520,960
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	1,271,250	180,065	-2,215,251	14,717,509
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	1,935,199,663	87,072,921	-88,960,974	45,229,466,555
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	9,954,600	22,844,984	89,924	3,698,508
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	341,906,301	1,723,536	0	931,682,089
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	5,164,392	13,753,741	0	44,561,848
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	357,025,293	38,322,261	89,924	979,942,445
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	2,292,224,956	125,395,182	-88,871,050	46,209,409,000

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9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)		

備註:本年度成本變動增加數2,292,224,956元,較取得財產合計數499,214,630元,增加1,793,010,326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1,793,503,074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9月30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9月30日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	32,380,780	1,720,058,574	1,752,439,354	收入
		1,720,058,574	1,720,058,574	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,569,069		8,569,069	罰款及賠償收入
規費收入	9,567,622		9,567,622	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,135,813		13,135,813	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	1,108,276		1,108,276	其他收入
歲出	1,585,127,331	-249,191,866	1,335,935,465	支出
		34,799,642	34,799,642	繳付公庫數
人事費	727,085,374		727,085,374	人事支出
業務費	295,209,068	42,189,977	337,399,045	業務支出
獎補助費	104,954,007	6,018,444	110,972,451	獎補助支出
設備及投資	457,878,882	-457,878,882		
		296,579	296,579	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		125,382,374	125,382,374	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,552,746,551	1,969,250,440	416,503,889	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9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
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457,878,882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457,878,882元，其中14,437,405元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 (三) 預算科目「設備及投資」執行數457,878,882元，其中72,080,155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457,878,882元，其中10,563,386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457,878,882元，其中302,328,365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。 (六) 預算項目「設備及投資」執行數457,878,882元，其中5,164,392元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。 (七) 預算項目「獎補助費」執行數104,954,007元，其中347,146元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數457,878,882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」125,382,374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」337,399,045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」110,972,451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9月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	243,000	27,000	243,000	-	-
	27,000	243,000	27,000	243,000	-	-
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	-	-
	-	95,239	0	95,239	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	745,969	1,809,392	745,969	1,809,392	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	279,000	31,000	279,000	-	-
	31,000	279,000	31,000	279,000	-	-
合 計	68,000	582,000	68,000	582,000	-	-
	803,969	2,426,631	803,969	2,426,631	-	-

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9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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-229,509	1,321,308	-229,509	1,321,308	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	150,000	390,000	150,000	390,000	-	-
	73,015	7,247,761	73,015	7,247,761	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,100,000	9,717,895	1,100,000	9,717,895	-	-
	990,770	8,943,500	990,770	8,943,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,623	383,607	42,623	383,607	-	-
	63,298	575,682	63,298	575,682	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	13	0	13	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,358	12,290,976	175,358	12,290,976	-	-
	-656,754	11,878,170	-656,754	11,878,170	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,870	1,257,630	3,870	1,257,630	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,000	241,706	6,000	241,706	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	954,900	106,100	954,900	-	-
	93,836	866,570	93,836	866,570	-	-
合 計	1,584,081	23,767,378	1,584,081	23,767,378	-	-
	344,526	32,332,340	344,526	32,332,340	-	-

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9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
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*	200,000	1,470,503	200,000	1,470,503	-	-
	12,200	1,031,863	12,200	1,031,863	-	-
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	-	-
	-	27,697,229	0	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	-	-
	10,724	3,462,261	10,724	3,462,261	-	-
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	0	1,460,046	-	-
合 計	200,000	67,275,687	200,000	67,275,687	-	-
	22,924	54,016,989	22,924	54,016,989	-	-

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9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
111-01-01-一般行政-行政管理	63,070,623	746,931,583	63,070,623	746,931,583	-	-
	62,289,303	686,334,976	62,289,303	686,634,976	-	-300,000
111-02-02-警政業務-警察勤務	46,797,935	371,913,656	46,797,935	371,913,656	-	-
	57,777,614	252,778,466	57,777,614	252,778,466	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	3,522,519	24,565,724	3,522,519	24,565,724	-	-
	4,031,234	23,031,184	4,031,234	23,031,184	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	3,369,838	18,853,109	3,369,838	18,853,109	-	-
	1,098,143	15,616,709	1,098,143	15,616,709	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,163,000	61,242,000	7,163,000	61,242,000	-	-
	7,394,214	59,283,909	7,394,214	59,283,909	-	-
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*	2,176,070	408,723,079	2,176,070	408,723,079	-	-
	1,664,363	384,190,246	1,664,363	384,190,246	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	31,900,000	57,400,000	31,900,000	57,400,000	-	-
	27,538,500	52,445,500	27,538,500	52,445,500	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,750,000	59,152,230	10,750,000	59,152,230	-	-
	38,292,323	50,635,652	38,292,323	50,635,652	-	-
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	13,541,478	133,596,105	13,541,478	133,596,105	-	-
	13,541,478	133,596,105	13,541,478	133,596,105	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,399,354	6,508,178	1,399,354	6,508,178	-	-
	1,399,354	6,508,178	1,399,354	6,508,178	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	1,320,660	0	1,320,660	-	-
	-	1,320,660	0	1,320,660	-	-

中華民國111年9月30日

第49頁

單位：新臺幣元

合 計

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9月30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	