

臺北市政府警察局(局本部)

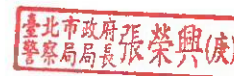
會計月報

中華民國112年4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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 8 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22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第23 頁至第23 頁
二、收入支出表·····	第24 頁至第24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第25 頁至第38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第39 頁至第39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第40 頁至第40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第41 頁至第42 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第43頁至第48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49頁至第49頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第50頁至第77頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第78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112年1月1日至112年4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	300,000	300,000	20,000	1,572,216	-	1,794,493
					-			1,814,493		
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	20,000	-40,649	-	4,500
					-			24,500		
		01		04112300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	20,000	-40,649	-	4,500
					-			24,500		
	03			04112300300 賠償收入	240,000	240,000	-	1,612,865	-	1,789,993
					-			1,789,993		
		01		04112300301 一般賠償收入	240,000	240,000	-	1,612,865	-	1,789,993
					-			1,789,993		
05				05110000000 規費收入	13,631,000	13,631,000	4,057,137	1,027,016	-	832,151
					-			4,889,288		
	01			05112300100 行政規費收入	12,947,000	12,947,000	3,829,145	956,242	-	777,647
					-			4,606,792		
		02		05112300102 證照費	12,947,000	12,947,000	3,829,145	956,242	-	777,647
					-			4,606,792		
	03			05112300300 使用規費收入	684,000	684,000	227,992	70,774	-	54,504
					-			282,496		
		06		05112300306 場地設施使用費	684,000	684,000	227,992	70,774	-	54,504
					-			282,496		
07				07110000000 財產收入	15,468,000	15,468,000	12,217,070	262,563	-	2,481,678
					-			14,698,748		
	01			07112300100 財產孳息	15,233,000	15,233,000	12,217,070	262,563	-	2,364,578
					-			14,581,648		
		03		07112300103 租金收入	15,233,000	15,233,000	12,217,070	262,563	-	2,364,578
					-			14,581,648		
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	-	-	117,100
					-			117,100		
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	-	-	117,100
					-			117,100		
12				12110000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	424,400	331,658	-	212,689
					-			637,089		
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	424,400	331,658	-	212,689
					-			637,089		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	241,724	-	308,479
					-			308,479		

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12112300210	1,304,000	1,304,000	424,400	89,934	-	-95,790
				其他雜項收入	-			328,610		
				經常門合計	30,703,000	30,703,000	16,718,607	3,193,453	-	5,321,011
					-			22,039,618		
				總計	30,703,000	30,703,000	16,718,607	3,193,453	-	5,321,011
					-			22,039,618		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	980,678,000	-	980,678,000	426,897,667	61,199,009	109,024,735
					-	-			317,872,932	
					-	-			-	65,185,991
					-	-				
	01			3811230010100 行政管理	980,678,000	-	980,678,000	426,897,667	61,199,009	109,024,735
					-	-			317,872,932	
					-	-			-	65,185,991
					-	-				
			10	100000 人事費	797,306,000	-	797,306,000	386,657,606	53,484,407	89,860,978
					-	-			296,796,628	
					-	-			-	59,817,401
					-	-				
			20	200000 業務費	181,270,000	-	181,270,000	39,039,461	7,686,442	18,577,076
					-	-			20,462,385	
					-	-			-	5,351,790
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,102,000	-	2,102,000	1,200,600	28,160	586,681
					-	-			613,919	
					-	-			-	16,800
					-	-				
02				3811230020000 警政業務	636,561,000	-	636,561,000	123,254,748	69,933,234	37,159,460
					-	-			86,095,288	
					-	-			-	10,530,342
					-	-				
	02			3811230020200 警察勤務	636,561,000	-	636,561,000	123,254,748	69,933,234	37,159,460
					-	-			86,095,288	
					-	-			-	10,530,342
					-	-				
			20	200000 業務費	612,302,000	-	612,302,000	122,927,748	69,923,734	36,876,460
					-	-			86,051,288	
					-	-			-	10,530,342
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/4

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	-	25,603,877	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,896,123	-			-	-	
					-	-					
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	25,603,877	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,896,123	-			-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	28,500,000	-	25,603,877	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,896,123	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	1,805,022,000	-	1,802,125,877	599,431,553	142,594,329	160,368,610	
					-	-			439,062,943		
					-2,896,123	-			-	86,972,527	
					-	-					
90				3811230900000 一般建築及設備	897,755,000	-	897,894,514	37,670,955	85,839	19,146,992	
					-	-			18,523,963		
					139,514	-			-	3,130,600	
					-	-					
	02			3811230900200 營建工程*	736,664,000	-	736,664,000	20,633,750	-	18,998,993	
					-	-			1,634,757		
					-	-			-	3,130,600	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	736,664,000	-	736,664,000	20,633,750	-	18,998,993	
					-	-			1,634,757		
					-	-			-	3,130,600	
					-	-					
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	80,044,000	-	80,044,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-					
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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*	80,044,000	-	80,044,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			3811230900400 其他設備*	81,047,000	-	81,186,514	17,037,205	85,839	147,999	
					-	-			16,889,206		
					139,514	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	81,113,514	16,999,205	85,839	109,999	
					-	-			16,889,206		
					139,514	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	73,000	-	73,000	38,000	-	38,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	897,755,000	-	897,894,514	37,670,955	85,839	19,146,992	
					-	-			18,523,963		
					139,514	-			-	3,130,600	
					-	-					
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,700,020,391	637,102,508	142,680,168	179,515,602	
					-	-			457,586,906		
					-2,756,609	-			-	90,103,127	
					-	-					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	63,967,463	-	63,967,463	63,967,463	12,256,473	12,037,240	
					-	-			51,930,223		
					-	-			-	12,037,240	
					-	-					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	63,967,463	-	63,967,463	63,967,463	12,256,473	12,037,240	
					-	-			51,930,223		
					-	-			-	12,037,240	
					-	-					

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		
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					
			10	100000 人 事 費	63,915,463	-	63,915,463	63,915,463	12,256,473	12,037,240	
					-	-			51,878,223		
					-	-			-	12,037,240	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-	
					-	-			52,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,172,799	-	4,172,799	4,172,799	375,175	500,000	
					-	-			3,672,799		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,172,799	-	4,172,799	4,172,799	375,175	500,000	
					-	-			3,672,799		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
			10	100000 人 事 費	3,501,024	-	3,501,024	3,501,024	252,400	-	
					-	-			3,501,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業 務 費	671,775	-	671,775	671,775	122,775	500,000	
					-	-			171,775		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
				統籌科目合計	68,140,262	-	68,140,262	68,140,262	12,631,648	12,537,240	
					-	-			55,603,022		
					-	-			-	12,537,240	
					-	-					
				總計	2,770,917,262	-	2,768,160,653	705,242,770	155,311,816	192,052,842	
					-	-			513,189,928		
					-2,756,609	-			-	102,640,367	
					-	-					

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	06				財產收入	243,000	-	27,000	108,000	-	135,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	243,000	-	27,000	108,000	-	135,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	243,000	-	27,000	108,000	-	135,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	243,000	-	27,000	108,000	-	135,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,059,946	-	16,254	47,747	-	3,012,199
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,059,946	-	16,254	47,747	-	3,012,199
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,990,290	-	16,254	47,747	-	2,942,543
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,059,946	-	16,254	47,747	-	3,012,199
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	3,000	85,919	277,142	-	5,536,359
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,816,501	3,000	85,919	277,142	-	5,536,359
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,816,501	3,000	85,919	277,142	-	5,536,359
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	124,000	-	1,147,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	124,000	-	1,147,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,271,000	-	31,000	124,000	-	1,147,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,087,501	3,000	116,919	401,142	-	6,683,359
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	690,821	-	10,714	110,714	-	580,107
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	-	10,714	110,714	-	580,107
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年4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
			01		罰金罰鍰	690,821	-	10,714	110,714	-	580,107						
						-	-	-	-	-	-						
111	07				財產收入	11,124	-	-	11,124	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	11,124	-	-	11,124	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			03		租金收入	11,124	-	-	11,124	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
111	12				其他收入	729,375	-	6,000	18,000	-	711,375						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	729,375	-	6,000	18,000	-	711,375						
						-	-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	729,375	-	6,000	18,000	-	711,375						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,431,320	-	16,714	139,838	-	1,291,482						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	11,821,767	3,000	176,887	696,727	-	11,122,040						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	11,821,767	3,000	176,887	696,727	-	11,122,040						
						-	-	-	-	-	-						

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112年1月1日至112年4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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						85,000	-	-	-	-	85,000	85,000						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						85,000	-	-	-	-	85,000	85,000						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						85,000	-	-	-	-	85,000	85,000						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						85,000	-	-	-	-	85,000	85,000						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						33,251,087	-	5,492,563	5,492,563	-	27,758,524	27,233,852						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						33,251,087	-	5,492,563	5,492,563	-	27,758,524	27,233,852						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						33,251,087	-	5,492,563	5,492,563	-	27,758,524	27,233,852						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						33,251,087	-	5,492,563	5,492,563	-	27,758,524	27,233,852						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						17,882,234	-	2,927,375	2,927,375	-	14,954,859	6,940,205						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						17,882,234	-	2,927,375	2,927,375	-	14,954,859	6,940,205						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						17,882,234	-	2,927,375	2,927,375	-	14,954,859	6,940,205						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						17,882,234	-	2,927,375	2,927,375	-	14,954,859	6,940,205						
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						31,431,550	-	14,000,000	14,000,000	-	17,431,550	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						31,431,550	-	14,000,000	14,000,000	-	17,431,550	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						31,431,550	-	14,000,000	14,000,000	-	17,431,550	-						
111	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-						
						10,222,800	-	-	-	-	10,222,800	-						
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-						
						10,222,800	-	-	-	-	10,222,800	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						10,222,800	-	-	-	-	10,222,800	-						
111	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-	-						
						5,799,565	-	5,799,565	5,799,565	-	-	-						

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112年1月1日至112年4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	-	-	-	-	-	-	-						
						2,428,891	-	2,428,891	2,428,891	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,428,891	-	2,428,891	2,428,891	-	-	-						
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-	-						
						3,370,674	-	3,370,674	3,370,674	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						3,370,674	-	3,370,674	3,370,674	-	-	-						
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						66,484,001	-	7,828,116	7,828,116	-	58,655,885	22,090,606						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						61,573,561	-	7,828,116	7,828,116	-	53,745,445	22,090,606						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						61,573,561	-	7,828,116	7,828,116	-	53,745,445	22,090,606						
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,910,440	-	-	-	-	4,910,440	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,910,440	-	-	-	-	4,910,440	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						113,937,916	-	27,627,681	27,627,681	-	86,310,235	22,090,606						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						47,453,915	-	19,799,565	19,799,565	-	27,654,350	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						117,702,322	-	16,248,054	16,248,054	-	101,454,268	56,349,663						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						165,156,237	-	36,047,619	36,047,619	-	129,108,618	56,349,663						

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	296,796,628			
1015 法定編制人員待遇	193,603,911			
1030 獎金	52,531,257			
1035 其他給與	2,453,914			
1040 加班值班費	21,249,869			
1045 退休退職給付	164,000			
1050 退休離職儲金	15,630,761			
1055 保險	11,162,916			
2000 業務費	20,462,385	86,051,288		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,781,656	3,557,896		
2009 通訊費	3,309,566	68,456,198		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	3,678,386			
2024 稅捐及規費	8,650	4,100		
2027 保險費	420,541	1,328,096		
2036 按日按件計資酬金	162,400	102,200		
2039 委辦費	95,000			
2042 國際組織會費		34,836		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	2,931,265	114,442		
2054 一般事務費	2,996,284	10,159,649		
2063 房屋建築養護費	1,026,540	3,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	115,541	14,000		
2069 設施及機械設備養護費	1,503,255	2,256,616		
2072 國內旅費	22,306			
2093 特別費	264,719			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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
4000 獎補助費	613,919	44,000	9,748,700	4,162,478
4040 對國內團體之捐助			9,748,700	4,162,478
4085 獎勵及慰問	546,719	44,000		
4090 其他補助及捐助	67,200			
合計	317,872,932	86,095,288	9,748,700	4,162,478

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				51,878,223
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				806,926
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				51,071,297
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,634,757	16,889,206	
3010 房屋建築及設備費		1,538,000		
3015 公共建設及設施費		96,757		
3030 資訊軟硬體設備費			16,401,000	
3035 雜項設備費			488,206	

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	21,183,545			52,000
4040 對國內團體之捐助	21,183,545			
4085 獎勵及慰問				52,000
4090 其他補助及捐助				
合計	21,183,545	1,634,757	16,889,206	51,930,223

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	3,501,024	352,175,875		
1015 法定編制人員待遇		193,603,911		
1030 獎金		53,338,183		
1035 其他給與	3,501,024	5,954,938		
1040 加班值班費		21,249,869		
1045 退休退職給付		51,235,297		
1050 退休離職儲金		15,630,761		
1055 保險		11,162,916		
2000 業務費	171,775	106,685,448		
2003 教育訓練費	77,275	77,275		
2006 水電費		7,339,552		
2009 通訊費		71,765,764		
2012 土地租金		146,276		
2018 資訊服務費		3,678,386		
2024 稅捐及規費		12,750		
2027 保險費		1,748,637		
2036 按日按件計資酬金		264,600		
2039 委辦費		95,000		
2042 國際組織會費		34,836		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		3,045,707		
2054 一般事務費	94,500	13,250,433		
2063 房屋建築養護費		1,029,795		
2066 車輛及辦公器具養護費		129,541		
2069 設施及機械設備養護費		3,759,871		
2072 國內旅費		22,306		
2093 特別費		264,719		
3000 設備及投資		18,523,963		
3010 房屋建築及設備費		1,538,000		
3015 公共建設及設施費		96,757		
3030 資訊軟硬體設備費		16,401,000		
3035 雜項設備費		488,206		

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		35,804,642		
4040 對國內團體之捐助		35,094,723		
4085 獎勵及慰問		642,719		
4090 其他補助及捐助		67,200		
合計	3,672,799	513,189,928		

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	22,736,345	73,460	0	0	0	12,825	0	0	22,675,710
本年度	22,039,618	73,460	0	0	0	0	0	0	21,966,158
04010100 罰金罰鍰	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
04030100 一般賠償收入	1,789,993	0	0	0	0	0	0	0	1,789,993
05010200 證照費	4,606,792	73,460	0	0	0	0	0	0	4,533,332
05030600 場地設施使用費	282,496	0	0	0	0	0	0	0	282,496
07010300 租金收入	14,581,648	0	0	0	0	0	0	0	14,581,648
07050100 廢舊物資售價	117,100	0	0	0	0	0	0	0	117,100
12020100 收回以前年度歲出	308,479	0	0	0	0	0	0	0	308,479
12021000 其他雜項收入	328,610	0	0	0	0	0	0	0	328,610
以前年度	696,727	0	0	0	0	12,825	0	0	709,552
一、以前年度應收(保留) 數	696,727	0	0	0	0	0	0	0	696,727
106年度 06010400 地租	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 07010300 租金收入	47,747	0	0	0	0	0	0	0	47,747
110年度 04010100 罰金罰鍰	277,142	0	0	0	0	0	0	0	277,142
110年度 07010300 租金收入	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	110,714	0	0	0	0	0	0	0	110,714
111年度 07010300 租金收入	11,124	0	0	0	0	0	0	0	11,124
111年度 12020100 收回以前年度歲出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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	12,825	0	0	12,825
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	12,825	0	0	12,825
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

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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)			
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	0	0	0	0
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
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112年1月1日至112年4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	549,237,547	102,668,827	0	0	300,000	229,638	0	0	3,067,595	0	649,368,417	95,052,632
本年度	513,189,928	102,640,367	0	0	300,000	0	0	0	0	0	616,130,295	89,112,475
一、本年度經費	457,586,906	90,103,127	0	0	300,000	0	0	0	0	0	547,990,033	89,112,475
0138010100 行政管理	317,872,932	65,185,991	0	0	300,000	0	0	0	0	0	383,358,923	43,538,744
0138020200 警察勤務	86,095,288	10,530,342	0	0	0	0	0	0	0	0	96,625,630	26,629,118
0138041000 補助義勇警察大隊	9,748,700	1,114,573	0	0	0	0	0	0	0	0	10,863,273	959,727
0138041200 補助民防團隊	4,162,478	9,991,621	0	0	0	0	0	0	0	0	14,154,099	220,742
0138041400 補助交通義勇警察大隊	21,183,545	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,333,545	1,747,752
0138900200* 營建工程	1,634,757	3,130,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,765,357	15,868,393
0138900400* 其他設備	16,889,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,889,206	147,999
二、統籌科目	55,603,022	12,537,240	0	0	0	0	0	0	0	0	68,140,262	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,930,223	12,037,240	0	0	0	0	0	0	0	0	63,967,463	0
0989030100 公務人員各項補助	3,672,799	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,799	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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)		
以前年度	36,047,619	28,460	0	0	0	229,638	0	0	3,067,595	0	33,238,122	5,940,157
一、以前年度應付(保留)數	36,047,619	28,460	0	0	0	0	0	0	3,067,595	0	33,008,484	5,940,157
109年度 0138900200* 營建工程	5,492,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,492,563	120,597
110年度 0138900200* 營建工程	2,927,375	0	0	0	0	0	0	0	2,915,540	0	11,835	1,289,165
111年度 0138010100 行政管理	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0
111年度 0138041000 補助義勇警察大隊	2,428,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,891	0
111年度 0138041200 補助民防團隊	3,370,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,674	0
111年度 0138900200* 營建工程	7,828,116	28,460	0	0	0	0	0	0	152,055	0	7,704,521	4,530,395
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	229,638	0	0	0	0	229,638	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	229,638	0	0	0	0	229,638	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,430,576,524	負債	93,595,577
流動資產	224,975,135	流動負債	23,549,673
各機關現金	73,460	應付代收款	23,549,673
專戶存款	51,408,605	長期負債	41,648,334
零用金	300,000	應付租賃款	41,648,334
應收帳款	11,122,040	其他負債	28,397,570
其他應收款	3,081,000	存入保證金	19,737,925
預付款	136,838,619	應付保管款	8,659,645
預付其他基金款	22,151,411	淨資產	49,336,980,947
固定資產	49,161,952,113	資產負債淨額	49,336,980,947
土地	42,525,052,938	資產負債淨額	49,336,980,947
土地改良物	10,879,285		
累計折舊－土地改良物	-9,610,260		
房屋建築及設備	7,457,864,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,966,704,558		
機械及設備	294,281,276		
累計折舊－機械及設備	-262,300,507		
交通及運輸設備	111,286,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,635,789		
雜項設備	135,250,659		
累計折舊－雜項設備	-114,504,914		
租賃資產	38,784,136		
累計折舊－租賃資產	-6,161,750		
收藏品及傳承資產	3,060,499		
累計折舊－收藏品	-3,029,894		
購建中固定資產	1,038,440,006		
無形資產	43,110,638		
電腦軟體	43,110,638		
其他資產	538,638		
暫付款	538,638		
合 計	49,430,576,524	合 計	49,430,576,524
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	215,473,181	應付保證品	215,473,181
債權憑證	56	待抵銷債權憑證	56

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第24頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	175,410,213	671,408,035
公庫撥入數	172,216,760	649,368,417
罰款及賠償收入	1,572,216	1,814,493
規費收入	1,027,016	4,889,288
財產收益	262,563	14,698,748
其他收入	331,658	637,089
支出	192,732,275	596,018,554
繳付公庫數	3,377,365	22,675,710
人事支出	65,993,280	352,175,875
業務支出	91,798,324	120,750,821
獎補助支出	17,299,311	41,604,207
財產損失	2,933	44,175
折舊、折耗及攤銷	14,261,062	58,767,766
收支餘絀	-17,322,062	75,389,481

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第25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	73,460		
	合 計		73,460	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國112年4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	
	110103001納入集中支付	35,052,389		
	110103002一般銀行存款	8,766,959		
	110103003代扣繳專戶	7,589,257		
	合 計		51,408,605	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國112年4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	
	110303應收帳款	11,122,040		
	合 計		11,122,040	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應收款明細表

中華民國112年4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	
	110398001經費賸餘待納庫	3,081,000		
	合 計		3,081,000	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國112年4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,261,420		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	124,577,199		
	合 計		136,838,619	

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112年4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	
	111001預付其他基金款	22,151,411		
	合 計		22,151,411	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國112年4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	
	180101001代辦經費	536,160		
	180101002應付代收款	2,478		
	合 計		538,638	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國112年4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	
	210302001公用事業費款	2,894,332		
	210302002健保費	4,059,543		
	210302003公保費	55,424		
	210302004勞保費	392,780		
	210302005退撫基金	107,314		
	210302006勞工退休金(新制)	187,178		
	210302007代辦經費	1,460,300		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	999,171		
	210302021署撥慰問金	50,000		
	210302022署撥補助費、獎金	11,401,925		
	210302023其他補助費、獎金	153,088		
	210302024常教訓練費	0		
	210302025擴大臨檢經費	601,846		
	210302027社會治安	836,000		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	0		
	210302029退休人員保險費	9,122		
	210302030聚眾活動費	341,650		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		23,549,673	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國112年4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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	12,023,599		
	280301003差額保證金	440,765		
	280301004保固保證金	6,628,775		
	280301009其他	644,786		
	合 計		19,737,925	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國112年4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	
	280401001離職儲金 合 計	8,659,645	8,659,645	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國112年4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	
	290301001有價證券	2,007,000		
	290301002保證書	213,466,181		
	合 計		215,473,181	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國112年4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	
	190301保證品 合 計	215,473,181	215,473,181	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國112年4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	
	190401債權憑證 合 計	56	56	

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112年4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	
	190501待抵銷債權憑證	56		
	合 計		56	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第39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	41,202,780,662	0	1,638,338,551	316,066,275	0	42,525,052,938
土地改良物	10,879,285	-9,558,120	0	0	-52,140	1,269,025
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	0	460,500	-40,854,986	5,491,159,843
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	483,573	4,522,301	-887,759	31,980,769
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	845,000	841,100	-1,336,798	20,650,796
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	154,206	63,096	-1,471,027	20,745,745
收藏品及傳承資產	3,060,499	-3,029,894	0	0	0	30,605
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,219,807,585	-2,402,183,212	1,639,821,330	321,953,272	-44,602,710	48,090,889,721
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	1,554,750	1,554,750	-2,557,044	32,622,386
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	17,817,438	0	0	1,038,440,006
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	0	6,670,330	0	43,110,638
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	1,109,187,672	-3,604,706	19,372,188	8,225,080	-2,557,044	1,114,173,030
合 計	50,328,995,257	-2,405,787,918	1,659,193,518	330,178,352	-47,159,754	49,205,062,751

備註：本年度成本變動增加數1,659,193,518元，較取得財產合計數34,772,017元，增加1,624,421,501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1,640,887,874元。
- 二、其他(支付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少16,401,000元。
- 三、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65,373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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第40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	41,648,334			41,648,334
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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第41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	22,039,618	649,368,417	671,408,035	收入
		649,368,417	649,368,417	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,814,493		1,814,493	罰款及賠償收入
規費收入	4,889,288		4,889,288	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,698,748		14,698,748	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	637,089		637,089	其他收入
歲出	513,189,928	82,828,626	596,018,554	支出
		22,675,710	22,675,710	繳付公庫數
人事費	352,175,875		352,175,875	人事支出
業務費	106,685,448	14,065,373	120,750,821	業務支出
獎補助費	35,804,642	5,799,565	41,604,207	獎補助支出
設備及投資	18,523,963	-18,523,963		
		44,175	44,175	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		58,767,766	58,767,766	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-491,150,310	566,539,791	75,389,481	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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第42頁

單位:新臺幣元

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「投資及設備」執行數18,523,963元，其中154,206元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(二)預算項目「投資及設備」執行數18,523,963元，其中334,000元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械設備」科目表達。

(三)預算項目「投資及設備」執行數18,523,963元，其中1,634,757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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數18,523,963元，其中16,401,000元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、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「財產損失」44,175元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」58,767,766元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」120,750,821元，其中14,065,373元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「獎補助支出」41,604,207元，其中5,799,565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112年4月30日

第43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	108,000	27,000	108,000	-	-
	27,000	108,000	27,000	108,000	-	-
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	32,000	0	32,000	-	-
	16,254	47,747	16,254	47,747	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	180,000	0	180,000	-	-
	85,919	277,142	85,919	277,142	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	124,000	31,000	124,000	-	-
	31,000	124,000	31,000	124,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,714	110,714	10,714	110,714	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	11,124	0	11,124	-	-
	-	11,124	0	11,124	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	6,000	24,000	6,000	24,000	-	-
	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
合 計	64,000	479,124	64,000	479,124	-	-
	176,887	696,727	176,887	696,727	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第44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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-40,649	24,500	-40,649	24,500	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,612,865	1,789,993	1,612,865	1,789,993	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,050,000	3,829,145	1,050,000	3,829,145	-	-
	950,442	4,533,332	950,402	4,533,292	40	40
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	56,998	227,992	56,998	227,992	-	-
	70,774	282,496	70,774	282,496	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	357,616	12,217,070	357,616	12,217,070	-	-
	262,563	14,581,648	262,563	14,581,648	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	117,100	0	117,100	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	241,724	308,479	241,724	308,479	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	424,400	106,100	424,400	-	-
	89,934	328,610	89,934	328,610	-	-
合 計	1,580,714	16,718,607	1,580,714	16,718,607	-	-
	3,187,653	21,966,158	3,187,613	21,966,118	40	40

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第45頁

單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	231641120400349	112/04/28	4月27日大同分局現金匯入款短少40元，已於5月2日補匯。	40
合 計					40

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4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
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*	200,600	5,613,160	200,600	5,613,160	-	-
	80,003	5,492,563	80,003	5,492,563	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,300,000	1,301,000	1,300,000	1,301,000	-	-
	10,835	11,835	10,835	11,835	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	-
	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	-
111-02-02-警政業務-警察勤務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,428,891	2,428,891	2,428,891	2,428,891	-	-
	2,428,891	2,428,891	2,428,891	2,428,891	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	3,370,674	3,370,674	3,370,674	3,370,674	-	-
	3,370,674	3,370,674	3,370,674	3,370,674	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,529,768	12,234,916	4,529,768	12,234,916	-	-
	65,373	7,704,521	65,373	7,704,521	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	25,829,933	38,948,641	25,829,933	38,948,641	-	-
	19,955,776	33,008,484	19,955,776	33,008,484	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4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
112-01-01-一般行政-行政管理	68,812,886	426,897,667	68,812,886	426,897,667	-	-
	57,289,546	383,058,923	57,289,546	383,358,923	-	-300,000
112-02-02-警政業務-警察勤務	47,653,333	123,254,748	47,653,333	123,254,748	-	-
	69,929,554	96,625,630	69,929,554	96,625,630	-	-
112-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,425,000	11,823,000	2,425,000	11,823,000	-	-
	2,202,178	10,863,273	2,202,178	10,863,273	-	-
112-04-12-補助團隊-補助民防團隊	94,033	14,374,841	94,033	14,374,841	-	-
	68,800	14,154,099	68,800	14,154,099	-	-
112-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,086,000	23,081,297	7,086,000	23,081,297	-	-
	7,247,730	21,333,545	7,247,730	21,333,545	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	17,599,250	20,633,750	17,599,250	20,633,750	-	-
	2,325,000	4,765,357	2,325,000	4,765,357	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	98,306	17,037,205	98,306	17,037,205	-	-
	85,839	16,889,206	85,839	16,889,206	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,237,162	63,967,463	12,237,162	63,967,463	-	-
	12,237,162	63,967,463	12,237,162	63,967,463	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	875,175	4,172,799	875,175	4,172,799	-	-
	875,175	4,172,799	875,175	4,172,799	-	-
合 計	156,881,145	705,242,770	156,881,145	705,242,770	-	-
	152,260,984	615,830,295	152,260,984	616,130,295	-	-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112年4月30日

第48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	
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651120100033	112/01/07	零用金300,000元。	300,000	
合 計					300,000	