

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國112年5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 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 38 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 39 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 42 頁至第 46 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 47 頁至第 47 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 48 頁至第 56 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 57 頁至第 58 頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	20,000	1,822,489	-	3,616,982
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	20,000	31,237	-	35,737
		01		04112300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	20,000	31,237	-	35,737
	03			04112300300 賠償收入	240,000	240,000	-	1,791,252	-	3,581,245
		01		04112300301 一般賠償收入	240,000	240,000	-	1,791,252	-	3,581,245
05				0511000000 規費收入	13,631,000	13,631,000	5,164,135	1,446,614	-	1,171,767
	01			05112300100 行政規費收入	12,947,000	12,947,000	4,879,145	1,372,840	-	1,100,487
		02		05112300102 證照費	12,947,000	12,947,000	4,879,145	1,372,840	-	1,100,487
	03			05112300300 使用規費收入	684,000	684,000	284,990	73,774	-	71,280
		06		05112300306 場地設施使用費	684,000	684,000	284,990	73,774	-	71,280
07				0711000000 財產收入	15,468,000	15,468,000	12,574,686	160,823	-	2,284,885
	01			07112300100 財產孳息	15,233,000	15,233,000	12,574,686	155,723	-	2,162,685
		03		07112300103 租金收入	15,233,000	15,233,000	12,574,686	155,723	-	2,162,685
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	5,100	-	122,200
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	5,100	-	122,200
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	530,500	91,580	-	198,169
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	530,500	91,580	-	198,169
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	530,500	91,580	-	-110,310
					-			420,190		
				經常門合計	30,703,000	30,703,000	18,289,321	3,521,506	-	7,271,803
					-			25,561,124		
				總計	30,703,000	30,703,000	18,289,321	3,521,506	-	7,271,803
					-			25,561,124		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
01				3811230010000 一般行政	980,678,000	-		981,040,400	490,783,839	67,318,403	105,592,504
					-	-			385,191,335		
					362,400	-			-	70,594,707	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	980,678,000	-	981,040,400	490,783,839	67,318,403	105,592,504	
					-	-			385,191,335		
					362,400	-			-	70,594,707	
					-	-					
			10	100000 人事費	797,306,000	-	797,306,000	442,335,372	54,324,551	91,214,193	
					-	-			351,121,179		
					-	-			-	65,797,748	
					-	-					
			20	200000 業務費	181,270,000	-	181,270,000	47,132,717	12,752,860	13,917,472	
					-	-			33,215,245		
					-	-			-	4,780,159	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,102,000	-	2,464,400	1,315,750	240,992	460,839	
					-	-			854,911		
					362,400	-			-	16,800	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	636,561,000	-	636,561,000	172,422,101	42,202,406	44,124,407	
					-	-			128,297,694		
					-	-			-	10,807,470	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	636,561,000	-	636,561,000	172,422,101	42,202,406	44,124,407	
					-	-			128,297,694		
					-	-			-	10,807,470	
					-	-					
			20	200000 業務費	612,302,000	-	612,302,000	172,095,101	42,189,906	43,853,907	
					-	-			128,241,194		
					-	-			-	10,807,470	
					-	-					

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	12,500	270,500
					-	-			56,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	159,283,000	-	159,283,000	59,509,171	10,948,073	13,466,375
					-	-			46,042,796	-
					-	-			-	10,131,936
					-	-			-	-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,846,000	-	36,846,000	14,398,000	2,914,607	1,734,693
					-	-			12,663,307	-
					-	-			-	1,091,538
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,846,000	-	36,846,000	14,398,000	2,914,607	1,734,693
					-	-			12,663,307	-
					-	-			-	1,091,538
					-	-			-	-
	12			3811230041200 補助民防團隊	25,408,000	-	25,408,000	14,488,874	1,711,000	8,615,396
					-	-			5,873,478	-
					-	-			-	8,406,101
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,408,000	-	25,408,000	14,488,874	1,711,000	8,615,396
					-	-			5,873,478	-
					-	-			-	8,406,101
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,029,000	-	97,029,000	30,622,297	6,322,466	3,116,286
					-	-			27,506,011	-
					-	-			-	634,297
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	97,029,000	-	97,029,000	30,622,297	6,322,466	3,116,286
					-	-			27,506,011	-
					-	-			-	634,297
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	25,241,477	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,258,523	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	25,241,477	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,258,523	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	28,500,000	-	25,241,477	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,258,523	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,805,022,000	-	1,802,125,877	722,715,111	120,468,882	163,183,286
					-	-		559,531,825	-	
					-2,896,123	-		-	91,534,113	
					-	-		-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	897,755,000	-	897,894,514	37,786,205	170,724	19,091,518
					-	-		18,694,687	-	
					139,514	-		-	18,283,758	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	736,664,000	-	736,664,000	20,714,000	40,842	19,038,401
					-	-		1,675,599	-	
					-	-		-	18,283,758	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	736,664,000	-	736,664,000	20,714,000	40,842	19,038,401
					-	-		1,675,599	-	
					-	-		-	18,283,758	
					-	-		-	-	
	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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			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	17,072,205	129,882		
					-	-	-	-	53,117		
					139,514	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	81,113,514	16,999,205	91,882		
					-	-	-	-	18,117		
					139,514	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	73,000	-	73,000	73,000	38,000		
					-	-	-	-	35,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	897,755,000	-	897,894,514	37,786,205	170,724		
					-	-	-	-	19,091,518		
					139,514	-	-	-	-		
					-	-	-	-	18,283,758		
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,700,020,391	760,501,316	120,639,606		
					-	-	-	-	182,274,804		
					-2,756,609	-	-	-	-		
					-	-	-	-	109,817,871		
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	76,461,348	-	76,461,348	76,461,348	12,619,217		
					-	-	-	-	11,911,908		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	11,911,908		
01				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	76,461,348	-	76,461,348	76,461,348	12,619,217		
					-	-	-	-	11,911,908		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	11,911,908		

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	76,409,348	-	76,409,348	76,409,348	12,619,217	11,911,908
					-	-			64,497,440	
					-	-			-	11,911,908
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,660,539	-	4,660,539	4,660,539	487,740	500,000
					-	-			4,160,539	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,660,539	-	4,660,539	4,660,539	487,740	500,000
					-	-			4,160,539	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,877,484	-	3,877,484	3,877,484	376,460	-
					-	-			3,877,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	783,055	-	783,055	783,055	111,280	500,000
					-	-			283,055	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
				統籌科目合計	81,121,887	-	81,121,887	81,121,887	13,106,957	12,411,908
					-	-			68,709,979	
					-	-			-	12,411,908
					-	-			-	
				總計	2,783,898,887	-	2,781,142,278	841,623,203	133,746,563	194,686,712
					-	-			646,936,491	
					-2,756,609	-			-	122,229,779
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
106	06				財產收入	243,000	-	27,000	135,000	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	243,000	-	27,000	135,000	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	243,000	-	27,000	135,000	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	243,000	-	27,000	135,000	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,059,946	-	18,073	65,820	-	2,994,126
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,059,946	-	18,073	65,820	-	2,994,126
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,990,290	-	18,073	65,820	-	2,924,470
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,059,946	-	18,073	65,820	-	2,994,126
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	21,000	138,211	415,353	-	5,380,148
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,816,501	21,000	138,211	415,353	-	5,380,148
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,816,501	21,000	138,211	415,353	-	5,380,148
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	155,000	-	1,116,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	155,000	-	1,116,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,271,000	-	31,000	155,000	-	1,116,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,087,501	21,000	169,211	570,353	-	6,496,148
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	690,821	-	3,000	113,714	-	577,107
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	-	3,000	113,714	-	577,107
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	690,821	-	3,000	113,714	-	577,107
						-	-	-	-	-	-
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	24,000	-	705,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	729,375	-	6,000	24,000	-	705,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	729,375	-	6,000	24,000	-	705,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,431,320	-	9,000	148,838	-	1,282,482
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,821,767	21,000	223,284	920,011	-	10,880,756
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,821,767	21,000	223,284	920,011	-	10,880,756
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年5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
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	-	569,972	6,062,535	-	27,188,552	26,716,198							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					33,251,087	-	569,972	6,062,535	-	27,188,552	26,716,198							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					33,251,087	-	569,972	6,062,535	-	27,188,552	26,716,198							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					33,251,087	-	569,972	6,062,535	-	27,188,552	26,716,198							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					17,882,234	-	1,721,033	4,648,408	-	13,233,826	5,219,172							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					17,882,234	-	1,721,033	4,648,408	-	13,233,826	5,219,172							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					17,882,234	-	1,721,033	4,648,408	-	13,233,826	5,219,172							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					17,882,234	-	1,721,033	4,648,408	-	13,233,826	5,219,172							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					31,431,550	-	17,431,550	31,431,550	-	-	-							
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					31,431,550	-	17,431,550	31,431,550	-	-	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					31,431,550	-	17,431,550	31,431,550	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					31,431,550	-	17,431,550	31,431,550	-	-	-							
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	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					10,222,800	-	-	-	-	10,222,800	-							
111	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-							
					5,799,565	-	-	5,799,565	-	-	-							

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-	-
						2,428,891	-	-	2,428,891	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,428,891	-	-	2,428,891	-	-	-
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-	-
						3,370,674	-	-	3,370,674	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,370,674	-	-	3,370,674	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						66,484,001	-	3,830,081	11,658,197	-	54,825,804	21,786,855
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	3,830,081	11,658,197	-	49,915,364	21,786,855
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	3,830,081	11,658,197	-	49,915,364	21,786,855
		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	-	21,261,631	48,889,312	-	65,048,604	21,786,855
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						47,453,915	-	17,431,550	37,231,115	-	10,222,800	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						117,702,322	-	6,121,086	22,369,140	-	95,333,182	53,807,225
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						165,156,237	-	23,552,636	59,600,255	-	105,555,982	53,807,225

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5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	351,121,179			
1015 法定編制人員待遇	233,336,654			
1030 獎金	53,026,257			
1035 其他給與	3,430,888			
1040 加班值班費	26,644,095			
1045 退休退職給付	164,000			
1050 退休離職儲金	19,814,959			
1055 保險	14,704,326			
2000 業務費	33,215,245	128,241,194		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,036,035	7,224,720		
2009 通訊費	5,216,658	100,081,702		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	8,313,642			
2024 稅捐及規費	851,228	5,100		
2027 保險費	420,541	1,328,096		
2036 按日按件計資酬金	349,400	1,194,505		
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	5,322,220	715,887		
2054 一般事務費	3,506,543	13,820,730		
2063 房屋建築養護費	1,092,130	3,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	148,408	14,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,338,050	3,790,113		
2072 國內旅費	22,306			
2081 運費		8,250		
2093 特別費	356,808			
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				

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5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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	854,911	56,500	12,663,307	5,873,478
4040 對國內團體之捐助			12,663,307	5,873,478
4085 獎勵及慰問	770,911	56,500		
4090 其他補助及捐助	84,000			
合計	385,191,335	128,297,694	12,663,307	5,873,478

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				64,497,440
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				63,690,514
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		1,675,599	16,981,088	
3010 房屋建築及設備費		1,578,842		
3015 公共建設及設施費		96,757		
3030 資訊軟硬體設備費			16,401,000	

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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			580,088	
4000 獎補助費	27,506,011		38,000	52,000
4040 對國內團體之捐助	27,506,011		38,000	
4085 獎勵及慰問				52,000
4090 其他補助及捐助				
合計	27,506,011	1,675,599	17,019,088	64,549,440

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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,877,484	419,496,103	
1015 法定編制人員待遇		233,336,654	
1030 獎金		53,833,183	
1035 其他給與	3,877,484	7,308,372	
1040 加班值班費		26,644,095	
1045 退休退職給付		63,854,514	
1050 退休離職儲金		19,814,959	
1055 保險		14,704,326	
2000 業務費	283,055	161,739,494	
2003 教育訓練費	83,855	83,855	
2006 水電費		12,260,755	
2009 通訊費		105,298,360	
2012 土地租金		146,276	
2018 資訊服務費		8,313,642	
2024 稅捐及規費		856,328	
2027 保險費		1,748,637	
2036 按日按件計資酬金		1,543,905	
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		6,038,107	
2054 一般事務費	199,200	17,526,473	
2063 房屋建築養護費		1,095,385	
2066 車輛及辦公器具養護費		162,408	
2069 設施及機械設備養護費		6,128,163	
2072 國內旅費		22,306	
2081 運費		8,250	
2093 特別費		356,808	
3000 設備及投資		18,656,687	
3010 房屋建築及設備費		1,578,842	
3015 公共建設及設施費		96,757	
3030 資訊軟硬體設備費		16,401,000	

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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		580,088	
4000 獎補助費		47,044,207	
4040 對國內團體之捐助		46,080,796	
4085 獎勵及慰問		879,411	
4090 其他補助及捐助		84,000	
合計	4,160,539	646,936,491	

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5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	26,481,135	47,000	0	0	0	3,094,011	0	0	29,528,146	
本年度	25,561,124	47,000	0	0	0	0	0	0	25,514,124	
04010100 罰金罰鍰	55,737	0	0	0	0	0	0	0	55,737	
04030100 一般賠償收入	3,581,245	0	0	0	0	0	0	0	3,581,245	
05010200 證照費	5,979,632	47,000	0	0	0	0	0	0	5,932,632	
05030600 場地設施使用費	356,270	0	0	0	0	0	0	0	356,270	
07010300 租金收入	14,737,371	0	0	0	0	0	0	0	14,737,371	
07050100 廢舊物資售價	122,200	0	0	0	0	0	0	0	122,200	
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	420,190	0	0	0	0	0	0	0	420,190	
以前年度	920,011	0	0	0	0	3,094,011	0	0	4,014,022	
一、以前年度應收(保留) 數	920,011	0	0	0	0	0	0	0	920,011	
106年度 06010400 地租	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000	

臺北市警察(局)本部

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 07010300 租金收入	65,820	0	0	0	0	0	0	0	65,820
110年度 04010100 罰金罰鍰	415,353	0	0	0	0	0	0	0	415,353
110年度 07010300 租金收入	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	113,714	0	0	0	0	0	0	0	113,714
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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	3,094,011	0	0	3,094,011
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,094,011	0	0	3,094,011
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5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)			
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5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	706,536,746	122,258,239	0	0	300,000	229,638	0	0	5,610,033	0	823,714,590	75,693,442
本年度	646,936,491	122,229,779	0	0	300,000	0	0	0	0	0	769,466,270	72,156,933
一、本年度經費	578,226,512	109,817,871	0	0	300,000	0	0	0	0	0	688,344,383	72,156,933
0138010100 行政管理	385,191,335	70,594,707	0	0	300,000	0	0	0	0	0	456,086,042	34,697,797
0138020200 警察勤務	128,297,694	10,807,470	0	0	0	0	0	0	0	0	139,105,164	33,316,937
0138041000 補助義勇警察大隊	12,663,307	1,091,538	0	0	0	0	0	0	0	0	13,754,845	643,155
0138041200 補助民防團隊	5,873,478	8,406,101	0	0	0	0	0	0	0	0	14,279,579	209,295
0138041400 補助交通義勇警察大隊	27,506,011	634,297	0	0	0	0	0	0	0	0	28,140,308	2,481,989
0138900200* 營建工程	1,675,599	18,283,758	0	0	0	0	0	0	0	0	19,959,357	754,643
0138900400* 其他設備	17,019,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,019,088	53,117
二、統籌科目	68,709,979	12,411,908	0	0	0	0	0	0	0	0	81,121,887	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	64,549,440	11,911,908	0	0	0	0	0	0	0	0	76,461,348	0
0989030100 公務人員各項補助	4,160,539	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,660,539	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5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)		
以前年度	59,600,255	28,460	0	0	0	229,638	0	0	5,610,033	0	54,248,320	3,536,509
一、以前年度應付(保留)數	59,600,255	28,460	0	0	0	0	0	0	5,610,033	0	54,018,682	3,536,509
109年度 0138900200* 營建工程	6,062,535	0	0	0	0	0	0	0	517,654	0	5,544,881	268,279
110年度 0138900200* 營建工程	4,648,408	0	0	0	0	0	0	0	4,636,573	0	11,835	1,589,165
111年度 0138010100 行政管理	31,431,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,431,550	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	11,658,197	28,460	0	0	0	0	0	0	455,806	0	11,230,851	1,679,065
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5月31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	49,409,504,184	負債	93,592,076
流動資產	238,843,002	流動負債	19,203,295
各機關現金	47,000	應付代收款	19,203,295
專戶存款	51,578,242	長期負債	41,648,334
零用金	300,000	應付租賃款	41,648,334
應收帳款	10,880,756	其他負債	32,740,447
其他應收款	0	存入保證金	24,055,059
預付款	138,712,097	應付保管款	8,685,388
預付其他基金款	37,324,907	淨資產	49,315,912,108
固定資產	49,128,789,003	資產負債淨額	49,315,912,108
土地	42,525,052,938	資產負債淨額	49,315,912,108
土地改良物	10,879,285		
累計折舊－土地改良物	-9,623,295		
房屋建築及設備	7,457,432,401		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,976,557,043		
機械及設備	289,063,630		
累計折舊－機械及設備	-257,973,780		
交通及運輸設備	110,076,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,846,597		
雜項設備	133,847,541		
累計折舊－雜項設備	-113,403,634		
租賃資產	11,604,316		
累計折舊－租賃資產	-3,020,308		
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	1,041,226,359		
無形資產	41,506,679		
電腦軟體	41,506,679		
其他資產	365,500		
暫付款	365,500		
合 計	49,409,504,184	合 計	49,409,504,184
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	218,443,181	應付保證品	218,443,181
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5月31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	177,867,679	849,275,714
公庫撥入數	174,346,173	823,714,590
罰款及賠償收入	1,822,489	3,636,982
規費收入	1,446,614	6,335,902
財產收益	160,823	14,859,571
其他收入	91,580	728,669
支出	175,067,097	771,085,651
繳付公庫數	6,852,436	29,528,146
人事支出	67,320,228	419,496,103
業務支出	75,860,985	196,611,806
獎補助支出	11,201,565	52,805,772
財產損失	79,607	123,782
折舊、折耗及攤銷	13,752,276	72,520,042
收支餘絀	2,800,582	78,190,063

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5月31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 合計	47,000	47,000	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國112年5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	
	110103001納入集中支付	35,388,394		
	110103002一般銀行存款	8,709,303		
	110103003代扣繳專戶	7,480,545		
	合計		51,578,242	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國112年5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	
	110303應收帳款			
	合計	10,880,756	10,880,756	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,698,644		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	129,013,453		
	合計		138,712,097	

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5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	
	111001預付其他基金款	37,324,907		
	合計		37,324,907	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國112年5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	
	180101001代辦經費	365,500		
	180101002應付代收款	0		
	合計		365,500	

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5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	
	210302001公用事業費款	2,751,847		
	210302002健保費	4,133,730		
	210302003公保費	27,430		
	210302004勞保費	386,904		
	210302005退撫基金	23,915		
	210302006勞工退休金(新制)	180,634		
	210302007代辦經費	1,144,740		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,215,368		
	210302021署撥慰問金	20,000		
	210302022署撥補助費、獎金	7,616,660		
	210302023其他補助費、獎金	230,375		
	210302024常教訓練費	0		
	210302025擴大臨檢經費	371,846		
	210302027社會治安	896,000		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	0		
	210302029退休人員保險費	8,296		
	210302030聚眾活動費	195,550		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		19,203,295	

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5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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	15,788,419		
	280301003差額保證金	450,365		
	280301004保固保證金	6,890,389		
	280301009其他	925,886		
	合計		24,055,059	

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5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	
	280401001離職儲金 合計	8,685,388	8,685,388	

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5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	
	290301001有價證券	4,977,000		
	290301002保證書	213,466,181		
	合計		218,443,181	

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5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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	56	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5月31日

頁數：第38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	-65,175	1,255,990
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	0	892,500	-50,707,471	5,480,875,358
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	521,573	9,777,947	3,438,968	31,089,850
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	845,000	2,051,100	-547,606	20,229,988
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	254,088	1,566,096	-369,747	20,443,907
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	1,639,959,212	330,353,918	-48,251,031	48,078,978,636
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	1,554,750	28,734,570	584,398	8,584,008
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	20,603,977	186	0	1,041,226,359
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	0	8,274,289	0	41,506,679
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	22,158,727	37,009,045	584,398	1,091,317,046
合 計	50,328,995,257	-2,405,787,918	1,662,117,939	367,362,963	-47,666,633	49,170,295,682

備註：本年度成本變動增加數1,662,117,939元，較取得財產合計數41,025,827元，增加1,621,092,112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1,640,895,874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3,440,762元。
- 四、其他(獎補助費-購置財產設備)，致成本變動數較取得財產合計數增加38,000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5月31日

頁數：第39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5月31日

頁數：第40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	25,561,124	823,714,590	849,275,714	收入
		823,714,590	823,714,590	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,636,982		3,636,982	罰款及賠償收入
規費收入	6,335,902		6,335,902	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,859,571		14,859,571	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	728,669		728,669	其他收入
歲出	646,936,491	124,149,160	771,085,651	支出
		29,528,146	29,528,146	繳付公庫數
人事費	419,496,103		419,496,103	人事支出
業務費	161,739,494	34,872,312	196,611,806	業務支出
獎補助費	47,044,207	5,761,565	52,805,772	獎補助支出
設備及投資	18,656,687	-18,656,687		
		123,782	123,782	財產損失
				投資損失
債務費		72,520,042	72,520,042	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-621,375,367	699,565,430	78,190,063	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5月31日

頁數:第41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18,656,687元，其中246,088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18,656,687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18,656,687元，其中1,675,599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18,656,687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。

(五)預算項目「獎補助費」執行數47,044,207元，其中38,000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、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」123,782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」72,520,042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」196,611,806元，其中34,872,312元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「獎補助支出」52,805,772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5月31日

第42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	135,000	27,000	135,000	--	
	27,000	135,000	27,000	135,000	--	
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	--	
	18,073	65,820	18,073	65,820	--	
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	--	
	138,211	415,353	138,211	415,353	--	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	155,000	31,000	155,000	--	
	31,000	155,000	31,000	155,000	--	
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	--	
	3,000	113,714	3,000	113,714	--	
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	30,000	6,000	30,000	--	
	6,000	24,000	6,000	24,000	--	
合計	64,000	543,124	64,000	543,124	--	
	223,284	920,011	223,284	920,011	--	

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5月31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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	20,000	0	20,000	-	-
	31,237	55,737	31,237	55,737	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,791,252	3,581,245	1,791,252	3,581,245	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,050,000	4,879,145	1,050,000	4,879,145	-	-
	1,399,300	5,932,632	1,399,340	5,932,632	-40	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	56,998	284,990	56,998	284,990	-	-
	73,774	356,270	73,774	356,270	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	357,616	12,574,686	357,616	12,574,686	-	-
	155,723	14,737,371	155,723	14,737,371	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,100	122,200	5,100	122,200	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	308,479	0	308,479	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	530,500	106,100	530,500	-	-
	91,580	420,190	91,580	420,190	-	-
合計	1,570,714	18,289,321	1,570,714	18,289,321	-	-
	3,547,966	25,514,124	3,548,006	25,514,124	-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5月31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
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	5,813,160	200,000	5,813,160	-	-
	52,318	5,544,881	52,318	5,544,881	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	1,601,000	300,000	1,601,000	-	-
	-	11,835	0	11,835	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	17,431,550	31,431,550	17,431,550	31,431,550	-	-
	17,431,550	31,431,550	17,431,550	31,431,550	-	-
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	0	2,428,891	0	2,428,891	-	-
	-	2,428,891	0	2,428,891	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	3,370,674	0	3,370,674	-	-
	-	3,370,674	0	3,370,674	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	675,000	12,909,916	675,000	12,909,916	-	-
	3,526,330	11,230,851	3,526,330	11,230,851	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	18,606,550	57,555,191	18,606,550	57,555,191	-	-
	21,010,198	54,018,682	21,010,198	54,018,682	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5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
112-01-01-一般行政-行政管理	63,886,172	490,783,839	63,886,172	490,783,839	-	-
	72,727,119	455,786,042	72,727,119	456,086,042	-	-300,000
112-02-02-警政業務-警察勤務	49,167,353	172,422,101	49,167,353	172,422,101	-	-
	42,479,534	139,105,164	42,479,534	139,105,164	-	-
112-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,575,000	14,398,000	2,575,000	14,398,000	-	-
	2,891,572	13,754,845	2,891,572	13,754,845	-	-
112-04-12-補助團隊-補助民防團隊	114,033	14,488,874	114,033	14,488,874	-	-
	125,480	14,279,579	125,480	14,279,579	-	-
112-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,541,000	30,622,297	7,541,000	30,622,297	-	-
	6,806,763	28,140,308	6,806,763	28,140,308	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	80,250	20,714,000	80,250	20,714,000	-	-
	15,194,000	19,959,357	15,194,000	19,959,357	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	35,000	17,072,205	35,000	17,072,205	-	-
	129,882	17,019,088	129,882	17,019,088	-	-
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	12,493,885	76,461,348	12,493,885	76,461,348	-	-
	12,493,885	76,461,348	12,493,885	76,461,348	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	487,740	4,660,539	487,740	4,660,539	-	-
	487,740	4,660,539	487,740	4,660,539	-	-
合計	136,380,433	841,623,203	136,380,433	841,623,203	-	-
	153,335,975	769,166,270	153,335,975	769,466,270	-	-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5月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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。
合計					300,000