

臺北市政府警察局(局本部)

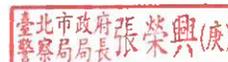
會計月報

中華民國112年6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 47 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 48 頁至第 48 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 49 頁至第 60 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 61 頁至第 62 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6月30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	80,381	-	3,697,363
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	20,000	-12,943	-	22,794
		01		04112300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	20,000	-12,943	-	22,794
	03			04112300300 賠償收入	240,000	240,000	-	93,324	-	3,674,569
		01		04112300301 一般賠償收入	240,000	240,000	-	93,324	-	3,674,569
05				0511000000 規費收入	13,631,000	13,631,000	6,421,133	1,193,247	-	1,108,016
	01			05112300100 行政規費收入	12,947,000	12,947,000	6,079,145	1,120,673	-	1,021,160
		02		05112300102 證照費	12,947,000	12,947,000	6,079,145	1,120,673	-	1,021,160
	03			05112300300 使用規費收入	684,000	684,000	341,988	72,574	-	86,856
		06		05112300306 場地設施使用費	684,000	684,000	341,988	72,574	-	86,856
07				0711000000 財產收入	15,468,000	15,468,000	12,942,038	73,791	-	1,991,324
	01			07112300100 財產孳息	15,233,000	15,233,000	12,942,038	73,791	-	1,869,124
		03		07112300103 租金收入	15,233,000	15,233,000	12,942,038	73,791	-	1,869,124
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	-	-	122,200
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	-	-	122,200
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	636,600	77,797	-	169,866
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	636,600	77,797	-	169,866
		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6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 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	636,600	77,797	-	-138,613
					-			497,987		
				經常門合計	30,703,000	30,703,000	20,019,771	1,425,216	-	6,966,569
					-			26,986,340		
				總計	30,703,000	30,703,000	20,019,771	1,425,216	-	6,966,569
					-			26,986,340		

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3811230010000 一般行政	980,678,000	-	981,040,400	560,916,690	123,507,503	52,217,852	
					-	-			508,698,838		
					362,400	-			-	5,478,300	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	980,678,000	-	981,040,400	560,916,690	123,507,503	52,217,852	
					-	-			508,698,838		
					362,400	-			-	5,478,300	
					-	-					
			10	100000 人事費	797,306,000	-	797,306,000	500,840,360	115,296,378	34,422,803	
					-	-			466,417,557		
					-	-			-	510,006	
					-	-					
			20	200000 業務費	181,270,000	-	181,270,000	58,675,430	8,108,925	17,351,260	
					-	-			41,324,170		
					-	-			-	4,951,494	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,102,000	-	2,464,400	1,400,900	102,200	443,789	
					-	-			957,111		
					362,400	-			-	16,800	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	636,561,000	-	636,561,000	220,778,466	40,201,383	52,279,389	
					-	-			168,499,077		
					-	-			-	11,219,750	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	636,561,000	-	636,561,000	220,778,466	40,201,383	52,279,389	
					-	-			168,499,077		
					-	-			-	11,219,750	
					-	-					
			20	200000 業務費	612,302,000	-	612,302,000	220,451,466	40,165,383	52,044,889	
					-	-			168,406,577		
					-	-			-	11,219,750	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	36,000	234,500
					-	-			92,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	159,283,000	-	159,283,000	70,086,204	11,691,989	12,351,419
					-	-			57,734,785	-
					-	-			-	8,681,246
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,846,000	-	36,846,000	17,008,000	2,408,495	1,936,198
					-	-			15,071,802	-
					-	-			-	1,071,383
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,846,000	-	36,846,000	17,008,000	2,408,495	1,936,198
					-	-			15,071,802	-
					-	-			-	1,071,383
					-	-			-	-
	12			3811230041200 補助民防團隊	25,408,000	-	25,408,000	14,602,907	1,483,135	7,246,294
					-	-			7,356,613	-
					-	-			-	6,975,566
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,408,000	-	25,408,000	14,602,907	1,483,135	7,246,294
					-	-			7,356,613	-
					-	-			-	6,975,566
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,029,000	-	97,029,000	38,475,297	7,800,359	3,168,927
					-	-			35,306,370	-
					-	-			-	634,297
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	97,029,000	-	97,029,000	38,475,297	7,800,359	3,168,927
					-	-			35,306,370	-
					-	-			-	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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
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	851,781,360	175,400,875	116,848,660			
					-	-	-	-	734,932,700				
					-2,896,123	-	-	-	-	25,379,296			
					-	-	-	-	-	-			
90				3811230900000 一般建築及設備	897,755,000	-	897,894,514	268,476,565	184,307,547	65,474,331			
					-	-	-	-	203,002,234				
					139,514	-	-	-	-	18,283,758			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	02			3811230900200 營建工程*	736,664,000	-	736,664,000	218,213,500	153,553,820	62,984,081			
					-	-	-	-	155,229,419				
					-	-	-	-	-	18,283,758			
					-	-	-	-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	736,664,000	-	736,664,000	218,213,500	153,553,820	62,984,081			
					-	-	-	-	155,229,419				
					-	-	-	-	-	18,283,758			
					-	-	-	-	-	-			
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	80,044,000	-	80,044,000	30,100,000	27,813,000	2,287,000			
					-	-	-	-	27,813,000				
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			

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6月30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)
		30	300000 設備及投資*	80,044,000	-	80,044,000		30,100,000	27,813,000	2,287,000	
				-	-			27,813,000	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
04			3811230900400 其他設備*	81,047,000	-	81,186,514	20,163,065	2,940,727	203,250		
				-	-			19,959,815	-		
				139,514	-			-	-		
				-	-			-	-		
		30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	81,113,514	20,090,065	2,905,727	203,250		
				-	-			19,886,815	-		
				139,514	-			-	-		
				-	-			-	-		
		40	400000 獎補助費*	73,000	-	73,000	73,000	35,000	-		
				-	-			73,000	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			資本門合計	897,755,000	-	897,894,514	268,476,565	184,307,547	65,474,331		
				-	-			203,002,234	-		
				139,514	-			-	18,283,758		
				-	-			-	-		
			經資門合計	2,702,777,000	-	2,700,020,391	1,120,257,925	359,708,422	182,322,991		
				-	-			937,934,934	-		
				-2,756,609	-			-	43,663,054		
				-	-			-	-		
01			7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	89,282,725	-	89,282,725	89,282,725	12,762,312	11,970,973		
				-	-			77,311,752	-		
				-	-			-	11,970,973		
				-	-			-	-		
01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	89,282,725	-	89,282,725	89,282,725	12,762,312	11,970,973		
				-	-			77,311,752	-		
				-	-			-	11,970,973		
				-	-			-	-		

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6月30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	89,178,725	-	89,178,725	89,178,725	12,762,312	11,918,973
					-	-			77,259,752	11,918,973
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	52,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	4,797,468	-	4,797,468	4,797,468	136,929	500,000
					-	-			4,297,468	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	4,797,468	-	4,797,468	4,797,468	136,929	500,000
					-	-			4,297,468	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,877,484	-	3,877,484	3,877,484	-	-
					-	-			3,877,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	919,984	-	919,984	919,984	136,929	500,000
					-	-			419,984	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
				統籌科目合計	94,080,193	-	94,080,193	94,080,193	12,899,241	12,470,973
					-	-			81,609,220	
					-	-			-	12,470,973
					-	-			-	
				總計	2,796,857,193	-	2,794,100,584	1,214,338,118	372,607,663	194,793,964
					-	-			1,019,544,154	
					-2,756,609	-			-	56,134,027
					-	-			-	

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6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	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
106	06				財產收入	243,000	-	27,000	162,000	-	81,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	243,000	-	27,000	162,000	-	81,000					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	243,000	-	27,000	162,000	-	81,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	243,000	-	27,000	162,000	-	81,000					
						-	-	-	-	-	-					
109	07				財產收入	3,059,946	-	15,225	81,045	-	2,978,901					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	3,059,946	-	15,225	81,045	-	2,978,901					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	2,990,290	-	15,225	81,045	-	2,909,245					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,059,946	-	15,225	81,045	-	2,978,901					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	21,000	128,344	543,697	-	5,251,804					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,816,501	21,000	128,344	543,697	-	5,251,804					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,816,501	21,000	128,344	543,697	-	5,251,804					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	186,000	-	1,085,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	186,000	-	1,085,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,271,000	-	31,000	186,000	-	1,085,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,087,501	21,000	159,344	729,697	-	6,336,804					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	690,821	-	6,000	119,714	-	571,107					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	-	6,000	119,714	-	571,107					
						-	-	-	-	-	-					

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6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	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	-	6,000	119,714	-	571,107
						-	-	-	-	-	-
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	-	12,000	36,000	-	693,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	729,375	-	12,000	36,000	-	693,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	729,375	-	12,000	36,000	-	693,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,431,320	-	18,000	166,838	-	1,264,482
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,821,767	21,000	219,569	1,139,580	-	10,661,187
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,821,767	21,000	219,569	1,139,580	-	10,661,187
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	16,719,014	22,781,549	-	10,469,538	10,077,362							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					33,251,087	-	16,719,014	22,781,549	-	10,469,538	10,077,362							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					33,251,087	-	16,719,014	22,781,549	-	10,469,538	10,077,362							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					33,251,087	-	16,719,014	22,781,549	-	10,469,538	10,077,362							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					17,882,234	-	-	4,648,408	-	13,233,826	5,219,172							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					17,882,234	-	-	4,648,408	-	13,233,826	5,219,172							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					17,882,234	-	-	4,648,408	-	13,233,826	5,219,172							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					17,882,234	-	-	4,648,408	-	13,233,826	5,219,172							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					31,431,550	-	-	31,431,550	-	-	-							
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					31,431,550	-	-	31,431,550	-	-	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					31,431,550	-	-	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	-							
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6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	-	-							
			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	-	500,500	12,158,697	-	54,325,304							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						61,573,561	-	500,500	12,158,697	-	49,414,864							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						61,573,561	-	500,500	12,158,697	-	49,414,864							
		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	-	500,500	49,389,812	-	64,548,104							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						47,453,915	-	-	37,231,115	-	10,222,800							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						117,702,322	-	17,219,514	39,588,654	-	78,113,668							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						165,156,237	-	17,219,514	76,819,769	-	88,336,468							

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6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	466,417,557			
1015 法定編制人員待遇	273,699,292			
1030 獎金	111,384,997			
1035 其他給與	4,618,097			
1040 加班值班費	32,116,984			
1045 退休退職給付	2,436,643			
1050 退休離職儲金	23,864,416			
1055 保險	18,297,128			
2000 業務費	41,324,170	168,406,577		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,683,326	7,266,531		
2009 通訊費	6,289,298	133,815,985		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	9,501,621			
2024 稅捐及規費	865,007	5,100		
2027 保險費	420,541	1,328,096		
2036 按日按件計資酬金	438,900	1,615,305		
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	5,570,232	2,372,267		
2054 一般事務費	6,467,845	16,710,673		
2063 房屋建築養護費	1,267,017	3,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	205,748	14,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,812,779	5,089,164		
2072 國內旅費	31,606			
2081 運費		131,365		
2093 特別費	528,974			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				

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6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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	957,111	92,500	15,071,802	7,356,613
4040 對國內團體之捐助			15,071,802	7,356,613
4065 社會福利津貼及濟助	50,000			
4085 獎勵及慰問	770,911	92,500		
4090 其他補助及捐助	136,200			
合計	508,698,838	168,499,077	15,071,802	7,356,613

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6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				
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		155,229,419	27,813,000	19,886,815
3010 房屋建築及設備費		1,242,242		
3015 公共建設及設施費		153,987,177		
3025 運輸設備費			27,813,000	

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6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
3030 資訊軟硬體設備費				18,495,107
3035 雜項設備費				1,391,708
4000 獎補助費	35,306,370			73,000
4040 對國內團體之捐助	35,306,370			73,000
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	35,306,370	155,229,419	27,813,000	19,959,815

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6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	合計
1000 人事費	77,259,752	3,877,484	547,554,793
1015 法定編制人員待遇			273,699,292
1030 獎金	806,926		112,191,923
1035 其他給與		3,877,484	8,495,581
1040 加班值班費			32,116,984
1045 退休退職給付	76,452,826		78,889,469
1050 退休離職儲金			23,864,416
1055 保險			18,297,128
2000 業務費		419,984	210,150,731
2003 教育訓練費		83,855	83,855
2006 水電費			13,949,857
2009 通訊費			140,105,283
2012 土地租金			146,276
2018 資訊服務費			9,501,621
2024 稅捐及規費			870,107
2027 保險費			1,748,637
2036 按日按件計資酬金			2,054,205
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			7,942,499
2054 一般事務費		336,129	23,514,647
2063 房屋建築養護費			1,270,272
2066 車輛及辦公器具養護費			219,748
2069 設施及機械設備養護費			7,901,943
2072 國內旅費			31,606
2081 運費			131,365
2093 特別費			528,974
3000 設備及投資			202,929,234
3010 房屋建築及設備費			1,242,242
3015 公共建設及設施費			153,987,177
3025 運輸設備費			27,813,000

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6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	合計
3030 資訊軟硬體設備費			18,495,107
3035 雜項設備費			1,391,708
4000 獎補助費	52,000		58,909,396
4040 對國內團體之捐助			57,807,785
4065 社會福利津貼及濟助			50,000
4085 獎勵及慰問	52,000		915,411
4090 其他補助及捐助			136,200
合計	77,311,752	4,297,468	1,019,544,154

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6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	28,125,920	54,800	0	0	0	3,094,011	0	0	31,165,131	
本年度	26,986,340	54,800	0	0	0	0	0	0	26,931,540	
04010100 罰金罰鍰	42,794	0	0	0	0	0	0	0	42,794	
04030100 一般賠償收入	3,674,569	0	0	0	0	0	0	0	3,674,569	
05010200 證照費	7,100,305	54,800	0	0	0	0	0	0	7,045,505	
05030600 場地設施使用費	428,844	0	0	0	0	0	0	0	428,844	
07010300 租金收入	14,811,162	0	0	0	0	0	0	0	14,811,162	
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	497,987	0	0	0	0	0	0	0	497,987	
以前年度	1,139,580	0	0	0	0	3,094,011	0	0	4,233,591	
一、以前年度應收(保留) 數	1,139,580	0	0	0	0	0	0	0	1,139,580	
106年度 06010400 地租	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000	

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6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	81,045	0	0	0	0	0	0	0	0	81,045
110年度 04010100 罰金罰鍰	543,697	0	0	0	0	0	0	0	0	543,697
110年度 07010300 租金收入	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	186,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	119,714	0	0	0	0	0	0	0	0	119,714
111年度 07010300 租金收入	11,124	0	0	0	0	0	0	0	0	11,124
111年度 12020100 收回以前年度歲出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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	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	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	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6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6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	1,096,363,923	56,162,487	0	70,800	300,000	229,638	0	0	22,248,869	0	1,130,877,979	148,560,896
本年度	1,019,544,154	56,134,027	0	70,800	300,000	0	0	0	0	0	1,076,048,981	138,289,137
一、本年度經費	937,934,934	43,663,054	0	70,800	300,000	0	0	0	0	0	981,968,788	138,289,137
0138010100 行政管理	508,698,838	5,478,300	0	70,800	300,000	0	0	0	0	0	514,547,938	46,368,752
0138020200 警察勤務	168,499,077	11,219,750	0	0	0	0	0	0	0	0	179,718,827	41,059,639
0138041000 補助義勇警察大隊	15,071,802	1,071,383	0	0	0	0	0	0	0	0	16,143,185	864,815
0138041200 補助民防團隊	7,356,613	6,975,566	0	0	0	0	0	0	0	0	14,332,179	270,728
0138041400 補助交通義勇警察大隊	35,306,370	634,297	0	0	0	0	0	0	0	0	35,940,667	2,534,630
0138900200* 營建工程	155,229,419	18,283,758	0	0	0	0	0	0	0	0	173,513,177	44,700,323
0138900300* 交通及運輸設備	27,813,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,813,000	2,287,000
0138900400* 其他設備	19,959,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,959,815	203,250
二、統籌科目	81,609,220	12,470,973	0	0	0	0	0	0	0	0	94,080,193	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	77,311,752	11,970,973	0	0	0	0	0	0	0	0	89,282,725	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6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)		
0989030100 公務人員各項補助	4,297,468	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,797,468	0
以前年度	76,819,769	28,460	0	0	0	229,638	0	0	22,248,869	0	54,828,998	10,271,759
一、以前年度應付(保留)數	76,819,769	28,460	0	0	0	0	0	0	22,248,869	0	54,599,360	10,271,759
109年度 0138900200* 營建工程	22,781,549	0	0	0	0	0	0	0	17,156,490	0	5,625,059	392,176
110年度 0138900200* 營建工程	4,648,408	0	0	0	0	0	0	0	4,636,573	0	11,835	8,014,654
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	12,158,697	28,460	0	0	0	0	0	0	455,806	0	11,731,351	1,864,929
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6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	49,506,205.013	負債	91,193,173
流動資產	152,973,775	流動負債	16,119,292
各機關現金	54,800	應付代收款	16,119,292
專戶存款	48,655,372	長期負債	41,648,334
零用金	300,000	應付租賃款	41,648,334
應收帳款	10,661,187	其他負債	33,425,547
預付款	55,977,509	存入保證金	24,714,416
預付其他基金款	37,324,907	應付保管款	8,711,131
固定資產	49,312,368.246	淨資產	49,415,011,840
土地	42,525,052.938	資產負債淨額	49,415,011,840
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,415,011,840
累計折舊－土地改良物	-9,636,330		
房屋建築及設備	7,456,666.301		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,986,078.582		
機械及設備	280,408.586		
累計折舊－機械及設備	-257,207.470		
交通及運輸設備	137,716.569		
累計折舊－交通及運輸設備	-91,212.939		
雜項設備	139,082.841		
累計折舊－雜項設備	-113,725.982		
租賃資產	11,604.316		
累計折舊－租賃資產	-3,211.585		
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	1,211,999.693		
無形資產	39,902.725		
電腦軟體	39,902.725		
其他資產	960.267		
暫付款	889.467		
存出保證金	70.800		
合 計	49,506,205.013	合 計	49,506,205.013
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	94	待抵銷債權憑證	94

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6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	308,588,605	1,157,864,319
公庫撥入數	307,163,389	1,130,877,979
罰款及賠償收入	80,381	3,717,363
規費收入	1,193,247	7,529,149
財產收益	73,791	14,933,362
其他收入	77,797	806,466
支出	206,905,498	977,991,149
繳付公庫數	1,636,985	31,165,131
人事支出	128,058,690	547,554,793
業務支出	50,505,344	247,117,150
獎補助支出	11,830,189	64,635,961
財產損失	8,887	132,669
折舊、折耗及攤銷	14,865,403	87,385,445
收支餘絀	101,683,107	179,873,170

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6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 合計	54,800	54,800	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國112年6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	35,325,098		
	110103002一般銀行存款	8,712,380		
	110103003代扣繳專戶	4,617,894		
	合計		48,655,372	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國112年6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			
	合計	10,661,187	10,661,187	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國112年6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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,692,398		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	46,285,111		
	合計		55,977,509	

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6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	
	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6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	
	180101001代辦經費	465,320		
	180101002應付代收款	424,147		
	合計		889,467	

臺北市政府警察局(局本部)

存出保證金明細表

中華民國112年6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	
	180201存出保證金 合計	70,800	70,800	

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6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	2,483,640		
	210302002健保費	1,845,122		
	210302003公保費	15,053		
	210302004勞保費	125,294		
	210302005退撫基金	1,249		
	210302006勞工退休金(新制)	130,780		
	210302007代辦經費	1,144,740		
	210302008各項費款	18,005		
	210302019其他	1,842,785		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	7,368,667		
	210302023其他補助費、獎金	49,375		
	210302024常教訓練費	0		
	210302025擴大臨檢經費	251,112		
	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	7,470		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		16,119,292	

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6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	16,401,313		
	280301003差額保證金	450,365		
	280301004保固保證金	6,936,852		
	280301009其他	925,886		
	合計		24,714,416	

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6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	8,711,131		
	合計		8,711,131	

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6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	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)

保證品明細表

中華民國112年6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	218,443,181	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6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			
	合計	94	94	

臺北市警察局(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6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) /長期投資評價變動數 (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	-78,210	1,242,955
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	0	1,658,600	-60,229,010	5,470,587,719
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	1,560,893	19,472,311	4,205,278	23,201,116
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	29,109,200	2,675,316	-1,913,948	46,503,630
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	5,681,088	1,757,796	-692,095	25,356,859
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	1,674,689,732	341,630,298	-58,707,985	48,091,975,822
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	1,554,750	28,734,570	393,121	8,392,731
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	191,713,911	336,786	0	1,211,999,693
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	0	9,878,243	0	39,902,725
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	193,268,661	38,949,599	393,121	1,260,295,149
合 計	50,328,995,257	-2,405,787,918	1,867,958,393	380,579,897	-58,314,864	49,352,270,971

備註：本年度成本變動增加數1,867,958,393元，較取得財產合計數242,517,888元，增加1,625,440,505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1,647,303,374元。

二、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2,094,107元。

三、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。

四、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。

五、其他(獎補助費-購置財產設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加73,000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6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6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	26,986,340	1,130,877,979	1,157,864,319	收入
		1,130,877,979	1,130,877,979	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,717,363		3,717,363	罰款及賠償收入
規費收入	7,529,149		7,529,149	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,933,362		14,933,362	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	806,466		806,466	其他收入
歲出	1,019,544,154	-41,553,005	977,991,149	支出
		31,165,131	31,165,131	繳付公庫數
人事費	547,554,793		547,554,793	人事支出
業務費	210,150,731	36,966,419	247,117,150	業務支出
獎補助費	58,909,396	5,726,565	64,635,961	獎補助支出
設備及投資	202,929,234	-202,929,234		
		132,669	132,669	財產損失
				投資損失
債務費		87,385,445	87,385,445	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-992,557,814	1,172,430,984	179,873,170	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6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202,929,234元，其中244,888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202,929,234元，其中1,146,820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202,929,234元，其中27,813,000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「投資及設備」執行數202,929,234元，其中155,229,419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。

(五)預算項目「設備及投資」執行數202,929,234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。

(六)預算項目「獎補助費」執行數58,909,396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。

(七)預算項目「獎補助費」執行數58,909,396元，其中35,000元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數202,929,234元，其中2,094,107元係因未達登載財產標準或未達資本化條件，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「財產損失」132,669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」87,385,445元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」247,117,150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」64,635,961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6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	162,000	27,000	162,000	--	
	27,000	162,000	27,000	162,000	--	
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	--	
	15,225	81,045	15,225	81,045	--	
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	--	
	128,344	543,697	128,344	543,697	--	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	186,000	31,000	186,000	--	
	31,000	186,000	31,000	186,000	--	
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	--	
	6,000	119,714	6,000	119,714	--	
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	36,000	6,000	36,000	--	
	12,000	36,000	12,000	36,000	--	
合計	64,000	607,124	64,000	607,124	--	
	219,569	1,139,580	219,569	1,139,580	--	

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6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	0	20,000	0	20,000	-	-
	-12,943	42,794	-12,943	42,794	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	93,324	3,674,569	93,324	3,674,569	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,200,000	6,079,145	1,200,000	6,079,145	-	-
	1,112,873	7,045,505	1,112,873	7,045,505	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	56,998	341,988	56,998	341,988	-	-
	72,574	428,844	72,574	428,844	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	367,352	12,942,038	367,352	12,942,038	-	-
	73,791	14,811,162	73,791	14,811,162	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	122,200	0	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	636,600	106,100	636,600	-	-
	77,797	497,987	77,797	497,987	-	-
合 計	1,730,450	20,019,771	1,730,450	20,019,771	-	-
	1,417,416	26,931,540	1,417,416	26,931,540	-	-

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6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
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*	204,075	6,017,235	204,075	6,017,235	-	-
	80,178	5,625,059	80,178	5,625,059	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,425,489	8,026,489	6,425,489	8,026,489	-	-
	-	11,835	0	11,835	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	0	31,431,550	0	31,431,550	-	-
	-	31,431,550	0	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*	686,364	13,596,280	686,364	13,596,280	-	-
	500,500	11,731,351	500,500	11,731,351	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	7,315,928	64,871,119	7,315,928	64,871,119	-	-
	580,678	54,599,360	580,678	54,599,360	-	-

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6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
112-01-01-一般行政-行政管理	70,132,851	560,916,690	70,132,851	560,916,690	-	-
	58,391,096	514,177,138	58,461,896	514,547,938	-70,800	-370,800
112-02-02-警政業務-警察勤務	48,356,365	220,778,466	48,356,365	220,778,466	-	-
	40,613,663	179,718,827	40,613,663	179,718,827	-	-
112-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,610,000	17,008,000	2,610,000	17,008,000	-	-
	2,388,340	16,143,185	2,388,340	16,143,185	-	-
112-04-12-補助團隊-補助民防團隊	114,033	14,602,907	114,033	14,602,907	-	-
	52,600	14,332,179	52,600	14,332,179	-	-
112-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,853,000	38,475,297	7,853,000	38,475,297	-	-
	7,800,359	35,940,667	7,800,359	35,940,667	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	197,499,500	218,213,500	197,499,500	218,213,500	-	-
	153,553,820	173,513,177	153,553,820	173,513,177	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	30,100,000	30,100,000	30,100,000	30,100,000	-	-
	27,813,000	27,813,000	27,813,000	27,813,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,090,860	20,163,065	3,090,860	20,163,065	-	-
	2,940,727	19,959,815	2,940,727	19,959,815	-	-
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	12,821,377	89,282,725	12,821,377	89,282,725	-	-
	12,821,377	89,282,725	12,821,377	89,282,725	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	136,929	4,797,468	136,929	4,797,468	-	-
	136,929	4,797,468	136,929	4,797,468	-	-
合計	372,714,915	1,214,338,118	372,714,915	1,214,338,118	-	-
	306,511,911	1,075,678,181	306,582,711	1,076,048,981	-70,800	-370,800

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6月30日

第47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。
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651120600650	112/06/14	「北投區大同街職務宿舍新建工程」之眷舍現住人入住南港基河三期中繼住宅保證金補貼。	70,800
合 計					370,800