

臺北市政府警察局(局本部)

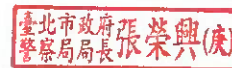
會計月報

中華民國112年7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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表·····	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 26 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 40 頁至第 41 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 42 頁至第 43 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 44 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 54 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 55 頁至第 56 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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	300,000 -	300,000	30,000	56,482 3,773,845	-	3,743,845
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	60,000 -	60,000	30,000	-12,794 30,000	-	-
		01		04112300101 罰金罰鍰	60,000 -	60,000	30,000	-12,794 30,000	-	-
	03			04112300300 賠償收入	240,000 -	240,000	-	69,276 3,743,845	-	3,743,845
		01		04112300301 一般賠償收入	240,000 -	240,000	-	69,276 3,743,845	-	3,743,845
05				05110000000 規費收入	13,631,000 -	13,631,000	7,845,251	1,154,155 8,683,304	-	838,053
	01			05112300100 行政規費收入	12,947,000 -	12,947,000	7,446,265	1,082,481 8,182,786	-	736,521
		02		05112300102 證照費	12,947,000 -	12,947,000	7,446,265	1,082,481 8,182,786	-	736,521
	03			05112300300 使用規費收入	684,000 -	684,000	398,986	71,674 500,518	-	101,532
		06		05112300306 場地設施使用費	684,000 -	684,000	398,986	71,674 500,518	-	101,532
07				07110000000 財產收入	15,468,000 -	15,468,000	13,299,654	173,541 15,106,903	-	1,807,249
	01			07112300100 財產孳息	15,233,000 -	15,233,000	13,299,654	166,181 14,977,343	-	1,677,689
		01		07112300101 利息收入	- -	-	-	847 847	-	847
		03		07112300103 租金收入	15,233,000 -	15,233,000	13,299,654	165,334 14,976,496	-	1,676,842
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000 -	235,000	-	7,360 129,560	-	129,560
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000 -	235,000	-	7,360 129,560	-	129,560
12				12110000000 其他收入	1,304,000 -	1,304,000	742,700	98,818 905,284	-	162,584
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000 -	1,304,000	742,700	98,818 905,284	-	162,584

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 308,479	-	308,479
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000 -	1,304,000	742,700	98,818 596,805	-	-145,895
				經常門合計	30,703,000 -	30,703,000	21,917,605	1,482,996 28,469,336	-	6,551,731
				總計	30,703,000 -	30,703,000	21,917,605	1,482,996 28,469,336	-	6,551,731

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3811230010000 一般行政	980,678,000	-	980,919,600	633,535,247	64,863,497	59,972,912	
					-	-			573,562,335		
					241,600	-			-	5,849,411	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	980,678,000	-	980,919,600	633,535,247	64,863,497	59,972,912	
					-	-			573,562,335		
					241,600	-			-	5,849,411	
					-	-					
			10	100000 人事費	797,306,000	-	797,306,000	557,146,790	54,490,801	36,238,432	
					-	-			520,908,358		
					-	-			-	337,439	
					-	-					
			20	200000 業務費	181,270,000	-	181,270,000	74,738,807	10,261,622	23,153,015	
					-	-			51,585,792		
					-	-			-	5,471,572	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,102,000	-	2,343,600	1,649,650	111,074	581,465	
					-	-			1,068,185		
					241,600	-			-	40,400	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	636,561,000	-	636,561,000	302,896,912	42,620,406	91,777,429	
					-	-			211,119,483		
					-	-			-	11,397,308	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	636,561,000	-	636,561,000	302,896,912	42,620,406	91,777,429	
					-	-			211,119,483		
					-	-			-	11,397,308	
					-	-					
			20	200000 業務費	612,302,000	-	612,302,000	302,569,912	42,607,406	91,555,929	
					-	-			211,013,983		
					-	-			-	11,397,308	
					-	-					

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	13,000	221,500	
					-	-			105,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3811230040000 補助團隊	159,283,000	-	159,283,000	80,935,745	12,026,203	11,174,757	
					-	-			69,760,988		
					-	-			-	7,402,446	
					-	-					
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,846,000	-	36,846,000	19,350,000	2,433,513	1,844,685	
					-	-			17,505,315		
					-	-			-	1,071,383	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,846,000	-	36,846,000	19,350,000	2,433,513	1,844,685	
					-	-			17,505,315		
					-	-			-	1,071,383	
					-	-					
	12			3811230041200 補助民防團隊	25,408,000	-	25,408,000	14,972,448	1,353,300	6,262,535	
					-	-			8,709,913		
					-	-			-	5,696,766	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,408,000	-	25,408,000	14,972,448	1,353,300	6,262,535	
					-	-			8,709,913		
					-	-			-	5,696,766	
					-	-					
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	97,029,000	-	97,029,000	46,613,297	8,239,390	3,067,537	
					-	-			43,545,760		
					-	-			-	634,297	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	97,029,000	-	97,029,000	46,613,297	8,239,390	3,067,537	
					-	-			43,545,760		
					-	-			-	634,297	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/7

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	22,242,677	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,257,323	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	22,242,677	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,257,323	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	28,500,000	-	22,242,677	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,257,323	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,805,022,000	-	1,799,006,277	1,017,367,904	119,510,106	162,925,098
					-	-			854,442,806	
					-6,015,723	-			-	24,649,165
					-	-				
90				3811230900000 一般建築及設備	897,755,000	-	897,894,514	310,793,332	14,525,147	93,265,951
					-	-			217,527,381	
					139,514	-			-	18,283,758
					-	-				
	02			3811230900200 營建工程*	736,664,000	-	736,664,000	238,195,000	4,850,480	78,115,101
					-	-			160,079,899	
					-	-			-	18,283,758
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	736,664,000	-	736,664,000	238,195,000	4,850,480	78,115,101
					-	-			160,079,899	
					-	-			-	18,283,758
					-	-				
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	80,044,000	-	80,044,000	36,220,000	5,195,000	3,212,000
					-	-			33,008,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/7

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	80,044,000	-	80,044,000	36,220,000	5,195,000	3,212,000	
					-	-			33,008,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3811230900400 其他設備*	81,047,000	-	81,186,514	36,378,332	4,479,667	11,938,850	
					-	-			24,439,482		
					139,514	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	80,974,000	-	81,113,514	36,305,332	4,483,667	11,934,850	
					-	-			24,370,482		
					139,514	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	73,000	-	73,000	73,000	-4,000	4,000	
					-	-			69,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	897,755,000	-	897,894,514	310,793,332	14,525,147	93,265,951	
					-	-			217,527,381		
					139,514	-			-	18,283,758	
					-	-					
				經資門合計	2,702,777,000	-	2,696,900,791	1,328,161,236	134,035,253	256,191,049	
					-	-			1,071,970,187		
					-5,876,209	-			-	42,932,923	
					-	-					
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	102,434,409	-	102,434,409	102,434,409	13,112,442	12,010,215	
					-	-			90,424,194		
					-	-			-	12,010,215	
					-	-					
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	102,434,409	-	102,434,409	102,434,409	13,112,442	12,010,215	
					-	-			90,424,194		
					-	-			-	12,010,215	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/7

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	102,330,409	-	102,330,409	102,330,409	13,060,442	12,010,215	
					-	-			90,320,194		
					-	-			-	12,010,215	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	52,000	-	
					-	-			104,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8911230030000 公務人員各項補助	5,857,148	-	5,857,148	5,857,148	1,059,680	500,000	
					-	-			5,357,148		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
	01			8911230030100 公務人員各項補助	5,857,148	-	5,857,148	5,857,148	1,059,680	500,000	
					-	-			5,357,148		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,855,464	-	4,855,464	4,855,464	977,980	-	
					-	-			4,855,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,001,684	-	1,001,684	1,001,684	81,700	500,000	
					-	-			501,684		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
				統籌科目合計	108,291,557	-	108,291,557	108,291,557	14,172,122	12,510,215	
					-	-			95,781,342		
					-	-			-	12,510,215	
					-	-					
				總計	2,811,068,557	-	2,805,192,348	1,436,452,793	148,207,375	268,701,264	
					-	-			1,167,751,529		
					-5,876,209	-			-	55,443,138	
					-	-					

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7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 (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	189,000	-	54,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	243,000	-	27,000	189,000	-	54,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	243,000	-	27,000	189,000	-	54,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	243,000	-	27,000	189,000	-	54,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,059,946	-	15,879	96,924	-	2,963,022
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,059,946	-	15,879	96,924	-	2,963,022
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,990,290	-	15,879	96,924	-	2,893,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,059,946	-	15,879	96,924	-	2,963,022
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,816,501	21,000	50,972	594,669	-	5,200,832
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,816,501	21,000	50,972	594,669	-	5,200,832
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,816,501	21,000	50,972	594,669	-	5,200,832
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,271,000	-	31,000	217,000	-	1,054,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,271,000	-	31,000	217,000	-	1,054,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,271,000	-	31,000	217,000	-	1,054,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,087,501	21,000	81,972	811,669	-	6,254,832
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	690,821	-	-	119,714	-	571,107
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	690,821	-	-	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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					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	-	-	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	-	6,000	42,000	-	687,375
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	729,375	-	6,000	42,000	-	687,375
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	729,375	-	6,000	42,000	-	687,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,431,320	-	6,000	172,838	-	1,258,482
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,821,767	21,000	130,851	1,270,431	-	10,530,336
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,821,767	21,000	130,851	1,270,431	-	10,530,336
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	10,500	22,792,049	-	10,459,038	10,077,362						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						33,251,087	-	10,500	22,792,049	-	10,459,038	10,077,362						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						33,251,087	-	10,500	22,792,049	-	10,459,038	10,077,362						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						33,251,087	-	10,500	22,792,049	-	10,459,038	10,077,362						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						17,882,234	-	225,461	4,873,869	-	13,008,365	5,219,172						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						17,882,234	-	225,461	4,873,869	-	13,008,365	5,219,172						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						17,882,234	-	225,461	4,873,869	-	13,008,365	5,219,172						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						17,882,234	-	225,461	4,873,869	-	13,008,365	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7月31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	-	153,600	12,312,297	54,171,704	21,786,855
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	153,600	12,312,297	49,261,264	21,786,855
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						61,573,561	-	153,600	12,312,297	49,261,264	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	-	153,600	49,543,412	64,394,504	21,786,855
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						47,453,915	-	-	37,231,115	10,222,800	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						117,702,322	-	389,561	39,978,215	77,724,107	37,168,389
					總計	-	-	-	-	-	-
						165,156,237	-	389,561	77,209,330	87,946,907	37,168,389

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7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	520,908,358			
1015 法定編制人員待遇	313,338,319			
1030 獎金	111,702,997			
1035 其他給與	5,611,127			
1040 加班值班費	37,864,261			
1045 退休退職給付	2,604,643			
1050 退休離職儲金	27,876,485			
1055 保險	21,910,526			
2000 業務費	51,585,792	211,013,983		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,649,595	11,145,548		
2009 通訊費	7,480,927	168,840,852		
2012 土地租金	146,276			
2018 資訊服務費	11,978,424			
2024 稅捐及規費	887,207	164,299		
2027 保險費	420,541	1,328,096		
2036 按日按件計資酬金	701,750	2,231,935		
2039 委辦費	133,820			
2042 國際組織會費		34,836		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	6,875,437	2,596,847		
2054 一般事務費	7,721,685	18,296,756		
2063 房屋建築養護費	2,256,625	3,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	258,769	14,000		
2069 設施及機械設備養護費	3,441,029	6,206,194		
2072 國內旅費	31,606			
2081 運費		131,365		
2093 特別費	602,101			
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7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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,068,185	105,500	17,505,315	8,709,913
4040 對國內團體之捐助			17,505,315	8,709,913
4065 社會福利津貼及濟助	50,000			
4085 獎勵及慰問	777,185	105,500		
4090 其他補助及捐助	241,000			
合計	573,562,335	211,119,483	17,505,315	8,709,913

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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
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		160,079,899	33,008,000	24,370,482
3010 房屋建築及設備費		1,242,242		
3015 公共建設及設施費		158,837,657		
3025 運輸設備費			33,008,000	

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7月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				22,794,260
3035 雜項設備費				1,576,222
4000 獎補助費	43,545,760			69,000
4040 對國內團體之捐助	43,545,760			69,000
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	43,545,760	160,079,899	33,008,000	24,439,482

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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	90,320,194	4,855,464	616,084,016	
1015 法定編制人員待遇			313,338,319	
1030 獎金	806,926		112,509,923	
1035 其他給與		4,855,464	10,466,591	
1040 加班值班費			37,864,261	
1045 退休退職給付	89,513,268		92,117,911	
1050 退休離職儲金			27,876,485	
1055 保險			21,910,526	
2000 業務費		501,684	263,101,459	
2003 教育訓練費		85,555	85,555	
2006 水電費			19,795,143	
2009 通訊費			176,321,779	
2012 土地租金			146,276	
2018 資訊服務費			11,978,424	
2024 稅捐及規費			1,051,506	
2027 保險費			1,748,637	
2036 按日按件計資酬金			2,933,685	
2039 委辦費			133,820	
2042 國際組織會費			34,836	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			9,472,284	
2054 一般事務費		416,129	26,434,570	
2063 房屋建築養護費			2,259,880	
2066 車輛及辦公器具養護費			272,769	
2069 設施及機械設備養護費			9,647,223	
2072 國內旅費			31,606	
2081 運費			131,365	
2093 特別費			602,101	
3000 設備及投資			217,458,381	
3010 房屋建築及設備費			1,242,242	
3015 公共建設及設施費			158,837,657	
3025 運輸設備費			33,008,000	

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7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費			22,794,260	
3035 雜項設備費			1,576,222	
4000 獎補助費	104,000		71,107,673	
4040 對國內團體之捐助			69,829,988	
4065 社會福利津貼及濟助			50,000	
4085 獎勵及慰問	104,000		986,685	
4090 其他補助及捐助			241,000	
合計	90,424,194	5,357,148	1,167,751,529	

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7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	29,739,767	52,680	0	0	0	3,094,011	0	0	32,781,098
本年度	28,469,336	52,680	0	0	0	0	0	0	28,416,656
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	3,743,845	0	0	0	0	0	0	0	3,743,845
05010200 證照費	8,182,786	52,680	0	0	0	0	0	0	8,130,106
05030600 場地設施使用費	500,518	0	0	0	0	0	0	0	500,518
07010100 利息收入	847	0	0	0	0	0	0	0	847
07010300 租金收入	14,976,496	0	0	0	0	0	0	0	14,976,496
07050100 廢舊物資售價	129,560	0	0	0	0	0	0	0	129,560
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	596,805	0	0	0	0	0	0	0	596,805
以前年度	1,270,431	0	0	0	0	3,094,011	0	0	4,364,442
一、以前年度應收(保留) 數	1,270,431	0	0	0	0	0	0	0	1,270,431

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 06010400 地租	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000
109年度 07010300 租金收入	96,924	0	0	0	0	0	0	0	96,924
110年度 04010100 罰金罰鍰	594,669	0	0	0	0	0	0	0	594,669
110年度 07010300 租金收入	217,000	0	0	0	0	0	0	0	217,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	119,714	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	11,124
111年度 12020100 收回以前年度歲出	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
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

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7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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,244,960,859	55,471,598	0	47,200	300,000	229,638	0	0	22,248,869	0	1,278,760,426	236,836,364
本年度	1,167,751,529	55,443,138	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	1,223,541,867	212,910,926
一、本年度經費	1,071,970,187	42,932,923	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	1,115,250,310	212,910,926
0138010100 行政管理	573,562,335	5,849,411	0	47,200	300,000	0	0	0	0	0	579,758,946	53,776,301
0138020200 警察勤務	211,119,483	11,397,308	0	0	0	0	0	0	0	0	222,516,791	80,380,121
0138041000 補助義勇警察大隊	17,505,315	1,071,383	0	0	0	0	0	0	0	0	18,576,698	773,302
0138041200 補助民防團隊	8,709,913	5,696,766	0	0	0	0	0	0	0	0	14,406,679	565,769
0138041400 補助交通義勇警察大隊	43,545,760	634,297	0	0	0	0	0	0	0	0	44,180,057	2,433,240
0138900200* 營建工程	160,079,899	18,283,758	0	0	0	0	0	0	0	0	178,363,657	59,831,343
0138900300* 交通及運輸設備	33,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,008,000	3,212,000
0138900400* 其他設備	24,439,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,439,482	11,938,850
二、統籌科目	95,781,342	12,510,215	0	0	0	0	0	0	0	0	108,291,557	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	90,424,194	12,010,215	0	0	0	0	0	0	0	0	102,434,409	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7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)		
0989030100 公務人員各項補助	5,357,148	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,857,148	0
以前年度	77,209,330	28,460	0	0	0	229,638	0	0	22,248,869	0	55,218,559	23,925,438
一、以前年度應付(保留)數	77,209,330	28,460	0	0	0	0	0	0	22,248,869	0	54,988,921	23,925,438
109年度 0138900200* 營建工程	22,792,049	0	0	0	0	0	0	0	17,156,490	0	5,635,559	381,676
110年度 0138900200* 營建工程	4,873,869	0	0	0	0	0	0	0	4,636,573	0	237,296	7,789,193
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 0138020200 警察勤務												10,222,800
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	12,312,297	28,460	0	0	0	0	0	0	455,806	0	11,884,951	1,711,329
111年度 0138900400* 其他設備												3,820,440
二、退還以前年度收入數	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)

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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7月31日

頁數:第24頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,512,378,232	負債	97,602,875
流動資產	159,125,275	流動負債	23,835,354
各機關現金	52,680	應付代收款	23,835,354
專戶存款	55,630,732	長期負債	41,648,334
零用金	300,000	應付租賃款	41,648,334
應收帳款	10,530,336	其他負債	32,119,187
預付款	55,263,020	存入保證金	23,298,304
預付其他基金款	37,348,507	應付保管款	8,820,883
固定資產	49,311,233,913	淨資產	49,414,775,357
土地	42,525,052,938	資產負債淨額	49,414,775,357
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	49,414,775,357
累計折舊－土地改良物	-9,649,365		
房屋建築及設備	7,456,487,501		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,996,181,548		
機械及設備	281,385,319		
累計折舊－機械及設備	-257,882,071		
交通及運輸設備	142,607,843		
累計折舊－交通及運輸設備	-91,868,330		
雜項設備	136,518,906		
累計折舊－雜項設備	-111,565,358		
租賃資產	11,604,316		
累計折舊－租賃資產	-3,402,862		
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	1,217,216,734		
無形資產	41,648,035		
電腦軟體	41,648,035		
其他資產	371,009		
暫付款	323,809		
存出保證金	47,200		
合 計	49,512,378,232	合 計	49,512,378,232
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	219,843,181	應付保證品	219,843,181
債權憑證	193	待抵銷債權憑證	193

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7月31日

頁數:第25頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	149,365,443	1,307,229,762
公庫撥入數	147,882,447	1,278,760,426
罰款及賠償收入	56,482	3,773,845
規費收入	1,154,155	8,683,304
財產收益	173,541	15,106,903
其他收入	98,818	905,284
支出	149,600,138	1,127,591,287
繳付公庫數	1,615,967	32,781,098
人事支出	68,529,223	616,084,016
業務支出	52,973,728	300,090,878
獎補助支出	12,202,277	76,838,238
財產損失	29,651	162,320
折舊、折耗及攤銷	14,249,292	101,634,737
收支餘絀	-234,695	179,638,475

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7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	52,680		
	合 計		52,680	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	42,450,888		
	110103002一般銀行存款	8,826,971		
	110103003代扣繳專戶	4,352,873		
	合 計		55,630,732	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	10,530,336		
	合 計		10,530,336	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,692,398		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	45,570,622		
	合 計		55,263,020	

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7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	
	111001預付其他基金款	37,348,507		
	合 計		37,348,507	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國112年7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	
	180101001代辦經費	289,800		
	180101002應付代收款	34,009		
	合 計		323,809	

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7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	
	180201存出保證金	47,200		
	合 計		47,200	

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7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	2,205,381		
	210302002健保費	1,824,288		
	210302003公保費	77,542		
	210302004勞保費	115,450		
	210302005退撫基金	6,088		
	210302006勞工退休金(新制)	117,592		
	210302007代辦經費	875,840		
	210302008各項費款	12,620		
	210302019其他	4,848,035		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	9,334,619		
	210302023其他補助費、獎金	49,375		
	210302024常教訓練費	286,200		
	210302025擴大臨檢經費	159,568		
	210302027社會治安	3,869,000		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	0		
	210302029退休人員保險費	16,556		
	210302030聚眾活動費	37,200		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		23,835,354	

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7月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	16,040,329		
	280301003差額保證金	450,365		
	280301004保固保證金	6,129,824		
	280301009其他	677,786		
	合 計		23,298,304	

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7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	8,820,883		
	合 計		8,820,883	

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7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	4,977,000		
	290301002保證書	214,866,181		
	合 計		219,843,181	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	219,843,181	219,843,181	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	193	193	

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7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	193	193	
	合 計			

臺北市政府警察局(局本部)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-91,245	1,229,920
房屋建築及設備	7,458,324,901	-1,925,849,572	0	1,837,400	-70,331,976	5,460,305,953
機械及設備	298,320,004	-261,412,748	2,541,626	19,476,311	3,530,677	23,503,248
交通及運輸設備	111,282,685	-89,298,991	34,356,674	3,031,516	-2,569,339	50,739,513
雜項設備	135,159,549	-113,033,887	5,726,088	4,366,731	1,468,529	24,953,548
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	1,680,962,939	344,778,233	-67,993,354	48,085,815,725
租賃資產	38,784,136	-3,604,706	1,554,750	28,734,570	201,844	8,201,454
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,020,622,568	0	196,930,952	336,786	0	1,217,216,734
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,780,968	0	3,405,460	11,538,393	0	41,648,035
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	201,891,162	40,609,749	201,844	1,267,066,223
合計	50,328,995,257	-2,405,787,918	1,882,854,101	385,387,982	-67,791,510	49,352,881,948

備註：本年度成本變動增加數1,882,854,101元，較取得財產合計數257,436,596元，增加1,625,417,505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1,647,307,374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3,463,762元。

五、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69,000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7月31日

頁數：第41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7月31日

頁數：第42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	28,469,336	1,278,760,426	1,307,229,762	收入
		1,278,760,426	1,278,760,426	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,773,845		3,773,845	罰款及賠償收入
規費收入	8,683,304		8,683,304	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,106,903		15,106,903	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	905,284		905,284	其他收入
歲出	1,167,751,529	-40,160,242	1,127,591,287	支出
		32,781,098	32,781,098	繳付公庫數
人事費	616,084,016		616,084,016	人事支出
業務費	263,101,459	36,989,419	300,090,878	業務支出
獎補助費	71,107,673	5,730,565	76,838,238	獎補助支出
設備及投資	217,458,381	-217,458,381		
		162,320	162,320	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		101,634,737	101,634,737	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,139,282,193	1,318,920,668	179,638,475	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7月31日

頁數:第43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217,458,381元，其中289,888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217,458,381元，其中2,127,553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217,458,381元，其中33,060,474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217,458,381元，其中160,056,899元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中國固定資產」科目表達。 (五)預算項目「設備及投資」執行數217,458,381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「設備及投資」執行數217,458,381元，其中3,405,460元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。 (六)預算項目「獎補助費」執行數71,107,673元，其中34,000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71,107,673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217,458,381元，其中2,117,107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」162,320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」101,634,737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」300,090,878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」76,838,238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7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
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	189,000	27,000	189,000	-	-
	27,000	189,000	27,000	189,000	-	-
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	-	-
	15,879	96,924	15,879	96,924	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	180,000	0	180,000	-	-
	50,972	594,669	50,972	594,669	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	217,000	31,000	217,000	-	-
	31,000	217,000	31,000	217,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	119,714	0	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	42,000	6,000	42,000	-	-
	6,000	42,000	6,000	42,000	-	-
合 計	64,000	671,124	64,000	671,124	-	-
	130,851	1,270,431	130,851	1,270,431	-	-

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7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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-12,794	30,000	-12,794	30,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	69,276	3,743,845	69,276	3,743,845	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,367,120	7,446,265	1,367,120	7,446,265	-	-
	1,084,601	8,130,106	1,084,601	8,130,106	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	56,998	398,986	56,998	398,986	-	-
	71,674	500,518	71,674	500,518	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	847	847	847	847	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	357,616	13,299,654	357,616	13,299,654	-	-
	165,334	14,976,496	165,334	14,976,496	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,360	129,560	7,360	129,560	-	-
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	742,700	106,100	742,700	-	-
	98,818	596,805	98,818	596,805	-	-
合 計	1,897,834	21,917,605	1,897,834	21,917,605	-	-
	1,485,116	28,416,656	1,485,116	28,416,656	-	-

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7月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,017,235	0	6,017,235	-	-
	10,500	5,635,559	10,500	5,635,559	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,026,489	0	8,026,489	-	-
	225,461	237,296	225,461	237,296	-	-
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	10,222,800	10,222,800	10,222,800	10,222,800	-	-
	-	-	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*	0	13,596,280	0	13,596,280	-	-
	153,600	11,884,951	153,600	11,884,951	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,820,440	3,820,440	3,820,440	3,820,440	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	14,043,240	78,914,359	14,043,240	78,914,359	-	-
	389,561	54,988,921	389,561	54,988,921	-	-

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7月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	72,618,557	633,535,247	72,618,557	633,535,247	-	-
	65,234,608	579,411,746	65,211,008	579,758,946	23,600	-347,200
112-02-02-警政業務-警察勤務	82,118,446	302,896,912	82,118,446	302,896,912	-	-
	42,797,964	222,516,791	42,797,964	222,516,791	-	-
112-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,342,000	19,350,000	2,342,000	19,350,000	-	-
	2,433,513	18,576,698	2,433,513	18,576,698	-	-
112-04-12-補助團隊-補助民防團隊	369,541	14,972,448	369,541	14,972,448	-	-
	74,500	14,406,679	74,500	14,406,679	-	-
112-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	8,138,000	46,613,297	8,138,000	46,613,297	-	-
	8,239,390	44,180,057	8,239,390	44,180,057	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	19,981,500	238,195,000	19,981,500	238,195,000	-	-
	4,850,480	178,363,657	4,850,480	178,363,657	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	6,120,000	36,220,000	6,120,000	36,220,000	-	-
	5,195,000	33,008,000	5,195,000	33,008,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,215,267	36,378,332	16,215,267	36,378,332	-	-
	4,479,667	24,439,482	4,479,667	24,439,482	-	-
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	13,151,684	102,434,409	13,151,684	102,434,409	-	-
	13,151,684	102,434,409	13,151,684	102,434,409	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,059,680	5,857,148	1,059,680	5,857,148	-	-
	1,059,680	5,857,148	1,059,680	5,857,148	-	-
合 計	222,114,675	1,436,452,793	222,114,675	1,436,452,793	-	-
	147,516,486	1,223,194,667	147,492,886	1,223,541,867	23,600	-347,200

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7月31日

第48頁

單位：新臺幣元

差	額					解	釋						
科目及代號	差		異		原			因		分		析	
	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。			300,000						
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						
112-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	231611120600667	112/07/03	收回「北投區大同街職務宿舍新建工程」之眷屬宿舍合法現住人搬遷安置作業南港基河三期中繼住宅1戶保證金			-23,600						
合 計							347,200						