

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室 柳文經

機關長官：

臺北市政府
警察局局長 楊源明(庚)

臺北市政府警察局(局本部)

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 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 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

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 43 頁至第 47 頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				罰款及賠償收入	-	-	-	2,389,559	-	2,955,314
					-	-	-	2,955,314	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,189,000	-	2,490,181
					-	-	-	2,490,181	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	2,189,000	-	2,490,181
					-	-	-	2,490,181	-	
	03			賠償收入	-	-	-	200,559	-	465,133
					-	-	-	465,133	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	200,559	-	465,133
					-	-	-	465,133	-	
05				規費收入	13,478,000	13,478,000	7,920,322	1,369,932	-	-338,858
					-	-	-	7,581,464	-	
	01			行政規費收入	12,945,000	12,945,000	7,426,120	1,362,385	-	-315,485
					-	-	-	7,110,635	-	
		02		證照費	12,945,000	12,945,000	7,426,120	1,362,385	-	-315,485
					-	-	-	7,110,635	-	
	03			使用規費收入	533,000	533,000	494,202	7,547	-	-23,373
					-	-	-	470,829	-	
		06		場地設施使用費	533,000	533,000	494,202	7,547	-	-23,373
					-	-	-	470,829	-	
07				財產收入	15,617,000	15,617,000	11,324,264	-445,475	-	929,322
					-	-	-	12,253,586	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,324,264	-445,475	-	-353,681
					-	-	-	10,970,583	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,324,264	-445,475	-	-353,681
					-	-	-	10,970,583	-	
	05			廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	-	-	1,283,003
					-	-	-	1,283,003	-	
		01		廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	-	-	1,283,003
					-	-	-	1,283,003	-	
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	742,700	174,627	-	320,109
					-	-	-	1,062,809	-	

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	742,700	174,627	-	320,109
					-			1,062,809		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	66,142	-	348,986
					-			348,986		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	742,700	108,485	-	-28,877
					-			713,823		
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	19,987,286	3,488,643	-	3,865,887
					-			23,853,173		
				總計	30,399,000	30,399,000	19,987,286	3,488,643	-	3,865,887
					-			23,853,173		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	937,601,000	-	938,400,760	605,998,286	70,087,356	51,124,198	
					-	-			554,874,088		
					799,760	-			-	4,783,327	
					-	-					
	01			行政管理	937,601,000	-	938,400,760	605,998,286	70,087,356	51,124,198	
					-	-			554,874,088		
					799,760	-			-	4,783,327	
					-	-					
			10	人事費	754,092,000	-	754,092,000	521,576,007	51,860,159	21,490,786	
					-	-			500,085,221		
					-	-			-	228,461	
					-	-					
			20	業務費	181,609,000	-	182,408,760	83,013,879	18,226,531	29,042,042	
					-	-			53,971,837		
					799,760	-			-	4,554,866	
					-	-					
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,408,400	666	591,370	
					-	-			817,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				警政業務	459,017,000	-	459,357,170	202,163,899	42,182,270	42,114,674	
					-	-			160,049,225		
					340,170	-			-	11,272,664	
					-	-					
	02			警察勤務	459,017,000	-	459,357,170	202,163,899	42,182,270	42,114,674	
					-	-			160,049,225		
					340,170	-			-	11,272,664	
					-	-					
			20	業務費	434,758,000	-	435,098,170	201,836,899	42,016,770	41,998,674	
					-	-			159,838,225		
					340,170	-			-	11,272,664	
					-	-					

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	327,000	165,500	116,000
					-	-		211,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				補助團隊	156,514,000	-	156,514,000	77,586,198	8,602,437	17,223,878
					-	-		60,362,320		
					-	-		-		10,340,832
					-	-		-		-
	10			補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	16,295,000	2,294,856	2,117,412
					-	-		14,177,588		
					-	-		-		997,830
					-	-		-		-
			40	獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	16,295,000	2,294,856	2,117,412
					-	-		14,177,588		
					-	-		-		997,830
					-	-		-		-
	12			補助民防團隊	22,785,000	-	22,785,000	15,403,198	146,400	9,873,250
					-	-		5,529,948		
					-	-		-		8,789,600
					-	-		-		-
			40	獎補助費	22,785,000	-	22,785,000	15,403,198	146,400	9,873,250
					-	-		5,529,948		
					-	-		-		8,789,600
					-	-		-		-
	14			補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	45,888,000	6,161,181	5,233,216
					-	-		40,654,784		
					-	-		-		553,402
					-	-		-		-
			40	獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	45,888,000	6,161,181	5,233,216
					-	-		40,654,784		
					-	-		-		553,402
					-	-		-		-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5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)	
98				第一預備金	28,500,000	-	4,583,870	-	-	
					-	-		-	-	
					-23,916,130	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	4,583,870	-	-	
					-	-		-	-	
					-23,916,130	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	4,583,870	-	-	
					-	-		-	-	
					-23,916,130	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,581,632,000	-	1,558,855,800	885,748,383	120,872,063	110,462,750
					-	-		775,285,633	-	
					-22,776,200	-		-	26,396,823	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	740,944,000	-	750,235,101	472,260,493	130,327,511	185,323,383
					-	-		286,937,110	-	
					9,291,101	-		-	118,548,731	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	602,990,000	-	609,480,875	369,890,728	86,874,396	137,695,622
					-	-		232,195,106	-	
					6,490,875	-		-	118,548,731	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	602,990,000	-	609,480,875	369,890,728	86,874,396	137,695,622
					-	-		232,195,106	-	
					6,490,875	-		-	118,548,731	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	81,350,000	-	83,149,600	53,449,600	14,395,000	37,255,000
					-	-		16,194,600	-	
					1,799,600	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	81,350,000	-	83,149,600	53,449,600	14,395,000	37,255,000	
					-	-			16,194,600		
					1,799,600	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	56,604,000	-	57,604,626	48,920,165	29,058,115	10,372,761	
					-	-			38,547,404		
					1,000,626	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	56,604,000	-	57,604,626	48,920,165	29,058,115	10,372,761	
					-	-			38,547,404		
					1,000,626	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	740,944,000	-	750,235,101	472,260,493	130,327,511	185,323,383	
					-	-			286,937,110		
					9,291,101	-			-	118,548,731	
					-	-					
				經資門合計	2,322,576,000	-	2,309,090,901	1,358,008,876	251,199,574	295,786,133	
					-	-			1,062,222,743		
					-13,485,099	-			-	144,945,554	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	105,431,112	-	105,431,112	105,431,112	13,660,832	12,497,771	
					-	-			92,933,341		
					-	-			-	12,497,771	
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	105,431,112	-	105,431,112	105,431,112	13,660,832	12,497,771	
					-	-			92,933,341		
					-	-			-	12,497,771	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	105,216,712	-	105,216,712	105,216,712	13,660,832	12,497,771	
					-	-			92,718,941		
					-	-			-	12,497,771	
					-	-					

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	
			40	獎補助費	214,400	-	214,400	214,400	-	-
					-	-		214,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	4,695,851	-	4,695,851	4,695,851	491,095	-
					-	-		4,695,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	4,695,851	-	4,695,851	4,695,851	491,095	-
					-	-		4,695,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,409,095	-	4,409,095	4,409,095	491,095	-
					-	-		4,409,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	286,756	-	286,756	286,756	-	-
					-	-		286,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	110,126,963	-	110,126,963	110,126,963	14,151,927	12,497,771
					-	-		97,629,192	-	-
					-	-		-	-	12,497,771
					-	-		-	-	-
				總計	2,432,702,963	-	2,419,217,864	1,468,135,839	265,351,501	308,283,904
					-	-		1,159,851,935	-	-
					-13,485,099	-		-	-	157,443,325
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110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	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	891,000	-	27,000	189,000	-	702,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	189,000	-	702,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	891,000	-	27,000	189,000	-	702,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	891,000	-	27,000	189,000	-	702,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,622,651	-	-	6,582,651	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,622,651	-	-	6,582,651	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,622,651	-	-	6,582,651	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,602,515	-	13,170	64,759	-	3,537,756
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,602,515	-	13,170	64,759	-	3,537,756
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	113,970	-	-	34,828	-	79,142
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,488,545	-	13,170	29,931	-	3,458,614
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,225,166	-	13,170	6,647,410	-	3,577,756
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,116,166	-	40,170	6,836,410	-	4,279,756
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,116,166	-	40,170	6,836,410	-	4,279,756
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					6,841,019	-	2,422,888	2,422,888	-	4,418,131	4,418,131							
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
								6,841,019	-	2,422,888	2,422,888	-	4,418,131	4,418,131				
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
6,841,019	-	2,422,888	2,422,888	-					4,418,131	4,418,131								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					6,841,019	-	2,422,888	2,422,888	-	4,418,131	4,418,131							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	71,089	71,089	-	70,312	70,312							
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
								141,401	-	71,089	71,089	-	70,312	70,312				
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
141,401	-	71,089	71,089	-					70,312	70,312								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	71,089	71,089	-	70,312	70,312							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					594,777	-	448,645	448,645	-	146,132	-							
					01			行政管理	-	-	-	-	-	-				
								594,777	-	448,645	448,645	-	146,132	-				
					02				業務費	-	-	-	-	-	-			
594,777	-	448,645	448,645	-					146,132	-								
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					32,576,371	-	4,780,999	19,080,691	-	13,495,680	12,556,700							
					02				營建工程*	-	-	-	-	-	-			
									32,576,371	-	4,780,999	19,080,691	-	13,495,680	12,556,700			
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
32,576,371	-	4,780,999	19,080,691	-					13,495,680	12,556,700								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					33,171,148	-	5,229,644	19,529,336	-	13,641,812	12,556,700							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					3,907,656	-	500,000	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
					01				行政管理	-	-	-	-	-	-			
									3,907,656	-	500,000	2,447,656	-	1,460,000	400,000			
20					業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,907,656	-	500,000	2,447,656	-	1,460,000	400,000							

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110年1月1日至110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
109	02			警政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					29,075,202	-	-	25,137,420	-	3,937,782	-							
	02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-							
					29,075,202	-	-	25,137,420	-	3,937,782	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,075,202	-	-	25,137,420	-	3,937,782	-							
109	04			補助團隊	-	-	-	-	-	-	-							
					6,410,045	-	-	6,410,045	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-	-							
					3,652,461	-	-	3,652,461	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,652,461	-	-	3,652,461	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-	-							
					2,757,584	-	-	2,757,584	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,757,584	-	-	2,757,584	-	-	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					262,769,450	-	9,426,961	125,951,072	-	136,818,378	121,332,441							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					248,006,820	-	9,426,961	111,188,442	-	136,818,378	121,332,441							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					248,006,820	-	9,426,961	111,188,442	-	136,818,378	121,332,441							
					-	-	-	-	-	-	-							
	04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,762,630	-	-	14,762,630	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,762,630	-	-	14,762,630	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					302,162,353	-	9,926,961	159,946,193	-	142,216,160	121,732,441							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					39,987,680	-	948,645	34,443,766	-	5,543,914	400,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					302,328,241	-	16,701,937	147,525,740	-	154,802,501	138,377,584							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					342,315,921	-	17,650,582	181,969,506	-	160,346,415	138,777,584							

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第11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	500,085,221			
1015 法定編制人員待遇	303,906,239			
1030 獎金	111,451,830			
1035 其他給與	4,946,257			
1040 加班值班費	31,496,598			
1045 退休退職給付	2,813,708			
1050 退休離職儲金	23,871,394			
1055 保險	21,599,195			
2000 業務費	53,971,837	159,838,225		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,628,825	10,389,775		
2009 通訊費	6,276,990	104,013,025		
2012 土地租金	284,672			
2018 資訊服務費	9,981,169			
2024 稅捐及規費	1,410,066	323,500		
2027 保險費	310,349	596,036		
2036 按日按件計資酬金	708,020	386,810		
2039 委辦費	1,000			
2042 國際組織會費		5,497		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	5,433,658	5,311,321		
2054 一般事務費	16,091,280	15,426,372		
2063 房屋建築養護費	1,927,553	2,688		
2066 車輛及辦公器具養護費	310,822	13,950		
2069 設施及機械設備養護費	4,032,213	22,958,182		
2072 國內旅費	29,871			
2081 運費		391,069		
2093 特別費	545,349			
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110年1月1日至110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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	817,030	211,000	14,177,588	5,529,948
4040 對國內團體之捐助		162,000	14,177,588	5,529,948
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	817,030	49,000		
合計	554,874,088	160,049,225	14,177,588	5,529,948

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110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			
	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		232,195,106	16,194,600	38,547,404
3010 房屋建築及設備費		174,890,593		
3015 公共建設及設施費		57,304,513		
3025 運輸設備費			16,194,600	

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110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
3030 資訊軟硬體設備費				36,289,835
3035 雜項設備費				2,257,569
4000 獎補助費	40,654,784			
4040 對國內團體之捐助	40,654,784			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	40,654,784	232,195,106	16,194,600	38,547,404

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110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		
	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	92,718,941	4,409,095	597,213,257
1015 法定編制人員待遇			303,906,239
1030 獎金	1,005,401		112,457,231
1035 其他給與		4,409,095	9,355,352
1040 加班值班費			31,496,598
1045 退休退職給付	91,713,540		94,527,248
1050 退休離職儲金			23,871,394
1055 保險			21,599,195
2000 業務費		286,756	214,096,818
2003 教育訓練費		112,756	112,756
2006 水電費			17,018,600
2009 通訊費			110,290,015
2012 土地租金			284,672
2018 資訊服務費			9,981,169
2024 稅捐及規費			1,733,566
2027 保險費			906,385
2036 按日按件計資酬金			1,094,830
2039 委辦費			1,000
2042 國際組織會費			5,497
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			10,744,979
2054 一般事務費		174,000	31,691,652
2063 房屋建築養護費			1,930,241
2066 車輛及辦公器具養護費			324,772
2069 設施及機械設備養護費			26,990,395
2072 國內旅費			29,871
2081 運費			391,069
2093 特別費			545,349
3000 設備及投資			286,937,110
3010 房屋建築及設備費			174,890,593
3015 公共建設及設施費			57,304,513
3025 運輸設備費			16,194,600

臺北市政府警察局(局本部)
歲出用途別累計表
 中華民國110年1月1日至110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
3030 資訊軟硬體設備費			36,289,835
3035 雜項設備費			2,257,569
4000 獎補助費	214,400		61,604,750
4040 對國內團體之捐助			60,524,320
4065 社會福利津貼及濟助	86,400		86,400
4085 獎勵及慰問	128,000		994,030
合計	92,933,341	4,695,851	1,159,851,935

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第17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	30,689,583	54,500	0	0	0	0	0	0	30,635,083
本年度	23,853,173	54,500	0	0	0	0	0	0	23,798,673
04010100 罰金罰鍰	2,490,181	0	0	0	0	0	0	0	2,490,181
04030100 一般賠償收入	465,133	0	0	0	0	0	0	0	465,133
05010200 證照費	7,110,635	54,500	0	0	0	0	0	0	7,056,135
05030600 場地設施使用費	470,829	0	0	0	0	0	0	0	470,829
07010300 租金收入	10,970,583	0	0	0	0	0	0	0	10,970,583
07050100 廢舊物資售價	1,283,003	0	0	0	0	0	0	0	1,283,003
12020100 收回以前年度歲出	348,986	0	0	0	0	0	0	0	348,986
12021000 其他雜項收入	713,823	0	0	0	0	0	0	0	713,823
以前年度	6,836,410	0	0	0	0	0	0	0	6,836,410
一、以前年度應收(保留) 數	6,836,410	0	0	0	0	0	0	0	6,836,410
106年度 06010400 地租	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000

臺北市警察(局)本部

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,582,651	0	0	0	0	0	0	0	6,582,651
109年度 07010100 利息收入	34,828	0	0	0	0	0	0	0	34,828
109年度 07010300 租金收入	29,931	0	0	0	0	0	0	0	29,931
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	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

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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)			
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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第20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	1,341,821,441	177,909,419	0	0	300,000	253,318	0	0	122,003,759	0	1,398,280,419	160,744,216
本年度	1,159,851,935	157,443,325	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,317,595,260	150,540,579
一、本年度經費	1,062,222,743	144,945,554	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,207,468,297	150,540,579
0138010100 行政管理	554,874,088	4,783,327	0	0	300,000	0	0	0	0	0	559,957,415	46,040,871
0138020200 警察勤務	160,049,225	11,272,664	0	0	0	0	0	0	0	0	171,321,889	30,842,010
0138041000 補助義勇警察大隊	14,177,588	997,830	0	0	0	0	0	0	0	0	15,175,418	1,119,582
0138041200 補助民防團隊	5,529,948	8,789,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,319,548	1,083,650
0138041400 補助交通義勇警察大隊	40,654,784	553,402	0	0	0	0	0	0	0	0	41,208,186	4,679,814
0138900200* 營建工程	232,195,106	118,548,731	0	0	0	0	0	0	0	0	350,743,837	19,146,891
0138900300* 交通及運輸設備	16,194,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,194,600	37,255,000
0138900400* 其他設備	38,547,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,547,404	10,372,761
二、統籌科目	97,629,192	12,497,771	0	0	0	0	0	0	0	0	110,126,963	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	92,933,341	12,497,771	0	0	0	0	0	0	0	0	105,431,112	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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)		
0989030100 公務人員各項補助	4,695,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,695,851	0
以前年度	181,969,506	1,241,540	0	0	0	253,318	0	0	122,003,759	0	61,460,605	10,203,637
一、以前年度應付(保留)數	181,969,506	1,241,540	0	0	0	0	0	0	122,003,759	0	61,207,287	10,203,637
106年度 0777830200* 營建工程	2,422,888	0	0	0	0	0	0	0	2,422,888	0	0	0
107年度 0777830200* 營建工程	71,089	0	0	0	0	0	0	0	71,089	0	0	0
108年度 0139010100 行政管理	448,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,645	50,132
108年度 0139900200* 營建工程	19,080,691	21,540	0	0	0	0	0	0	19,072,000	0	30,231	917,440
109年度 0138010100 行政管理	2,447,656	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,847,656	940,000
109年度 0138020200 警察勤務	25,137,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,137,420	0
109年度 0138041000 補助義勇警察大隊	3,652,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,652,461	0
109年度 0138041200 補助民防團隊	2,757,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,584	0
109年度 0138900200* 營建工程	111,188,442	820,000	0	0	0	0	0	0	100,437,782	0	11,570,660	8,296,065

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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)		
109年度 0138900400* 其他設備	14,762,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,762,630	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	253,318	0	0	0	0	253,318	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	253,318	0	0	0	0	253,318	0
墊付款	0	19,224,554	0	0	0	0	0	0	0	0	19,224,554	0
1102000001 墊付-警政業務-警察勤 務-行政警察業務-「汰 換更新警察局員警應勤裝 備需求計畫」-新式鋼質 警棍(經常門)	0	19,224,554	0	0	0	0	0	0	0	0	19,224,554	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國110年7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	44,278,638,882	負債	79,658,742
流動資產	372,190,904	流動負債	30,302,606
各機關現金	54,500	應付代收款	25,884,475
專戶存款	52,111,185	其他應付款	4,418,131
零用金	300,000	長期負債	22,803,204
應收帳款	4,279,756	應付租賃款	22,803,204
預付款	305,193,226	其他負債	26,552,932
預付其他基金款	10,252,237	存入保證金	18,280,272
固定資產	43,844,299,785	應付保管款	8,272,660
土地	39,725,538,465	淨資產	44,198,980,140
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	44,198,980,140
累計折舊－土地改良物	-9,171,866	資產負債淨額	44,198,980,140
房屋建築及設備	5,416,240,205		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,720,989,114		
機械及設備	338,893,664		
累計折舊－機械及設備	-293,104,808		
交通及運輸設備	168,425,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,442,238		
雜項設備	141,325,872		
累計折舊－雜項設備	-113,129,825		
租賃資產	1,026,520		
累計折舊－租賃資產	-186,208		
購建中固定資產	277,994,046		
無形資產	61,821,971		
電腦軟體	61,821,971		
其他資產	326,222		
暫付款	326,222		
合 計	44,278,638,882	合 計	44,278,638,882
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	304,080,910	應付保證品	304,080,910
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7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	240,366,458	1,422,133,592
公庫撥入數	236,877,815	1,398,280,419
罰款及賠償收入	2,389,559	2,955,314
規費收入	1,369,932	7,581,464
財產收益	-445,475	12,253,586
其他收入	174,627	1,062,809
支出	157,449,168	1,038,921,347
繳付公庫數	3,530,373	30,635,083
人事支出	66,012,086	597,213,257
業務支出	64,010,028	254,179,792
獎補助支出	8,768,603	68,446,844
財產損失	34,133	110,489
折舊、折耗及攤銷	15,093,945	88,335,882
收支餘絀	82,917,290	383,212,245

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國110年7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	54,500	54,500	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110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	
	110103001納入集中支付	39,192,331		
	110103002一般銀行存款	8,272,660		
	110103003代扣繳專戶	4,646,194		
	合 計		52,111,185	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110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	
	110303應收帳款			
	合計	4,279,756	4,279,756	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	166,929,232		
	110901002墊付款	19,224,554		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	119,039,440		
	合 計		305,193,226	

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110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	
	111001預付其他基金款			
	合計	10,252,237	10,252,237	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110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	
	180101001代辦經費	286,580		
	180101002應付代收款	39,642		
	合計		326,222	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國110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	
	210302001公用事業費款	2,582,613		
	210302002健保費	1,774,545		
	210302003公保費	49,999		
	210302004勞保費	117,249		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	121,788		
	210302007代辦經費	878,780		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,833,110		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	208,800		
	210302022署撥補助費、獎金	17,533,005		
	210302023其他補助費、獎金	24,500		
	210302025擴大臨檢經費	0		
	210302027社會治安	0		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	646,420		
	210302029退休人員保險費	38,466		
	210302030聚眾活動費	75,200		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		25,884,475	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國110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	
	210399001預算	4,418,131		
	210399002非預算	0		
	合計		4,418,131	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國110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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	9,489,770		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	8,458,456		
	280301009其他	332,046		
	合計		18,280,272	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國110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	
	280401001離職儲金	8,272,660		
	合計		8,272,660	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國110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	
	190301保證品			
	合計	304,080,910	304,080,910	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國110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	2,225,400		
	290301002保證書	301,855,510		
	合計		304,080,910	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國110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	
	190401債權憑證 合計	21	21	

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110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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	21	21	

臺北市警察警察局(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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,112,664,505	0	1,008,304,492	395,430,532	0	39,725,538,465
土地改良物	10,879,285	-8,792,536	0	0	-379,330	1,707,419
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	36,310,757	22,214,594	-51,469,316	3,695,251,091
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	1,867,353	7,359,804	-12,406,068	45,788,856
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	43,359,429	6,574,294	-135,275	68,983,549
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	23,963,033	2,061,244	-303,535	28,196,047
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,121,138,682	-2,171,144,327	1,113,805,064	433,640,468	-64,693,524	43,565,465,427
租賃資產	1,049,850	-69,165	0	23,330	-117,043	840,312
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	281,915,777	3,921,731	0	277,994,046
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	9,237,638	11,674,600	0	61,821,971
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	65,308,783	-69,165	291,153,415	15,619,661	-117,043	340,656,329
合 計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,404,958,479	449,260,129	-64,810,567	43,906,121,756

備註：本年度成本變動增加數1,404,958,479元，較取得財產合計數434,462,850元，增加970,495,629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、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加988,066,192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404,602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6,588,000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10,577,961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110年1月1日至110年7月31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	29,391,204		6,588,000	22,803,204
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110年1月1日至110年7月31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	23,853,173	1,398,280,419	1,422,133,592	收入
		1,398,280,419	1,398,280,419	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,955,314		2,955,314	罰款及賠償收入
規費收入	7,581,464		7,581,464	規費收入
財產收入	12,253,586		12,253,586	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,062,809		1,062,809	其他收入
歲出	1,159,851,935	-120,930,588	1,038,921,347	支出
		30,635,083	30,635,083	繳付公庫數
人事費	597,213,257		597,213,257	人事支出
業務費	214,096,818	40,082,974	254,179,792	業務支出
獎補助費	61,604,750	6,842,094	68,446,844	獎補助支出
設備及投資	286,937,110	-286,937,110		
		110,489	110,489	財產損失
				投資損失
債務費		88,335,882	88,335,882	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,135,998,762	1,519,211,007	383,212,245	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110年1月1日至110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
------	-------	-----	------	------

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

- (一) 「設備及投資」預算執行數286,937,110元，其中36,712,406元係購置土地，另列為平衡表「土地」表達。
- (二) 「設備及投資」預算執行數286,937,110元，其中21,494,594元係購置房屋建築及設備，另列為平衡表「房屋建築及設備」表達。
- (三) 「設備及投資」預算執行數286,937,110元，其中655,000元係購置機械設備，另列為平衡表「機械設備」表達。
- (四) 「設備及投資」預算執行數286,937,110元，其中43,297,489元係購置交通運輸設備，另列為平衡表「交通運輸設備」表達。
- (五) 「設備及投資」預算執行數286,937,110元，其中1,572,369元係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。
- (六) 「設備及投資」預算執行數286,937,110元，其中173,042,078元係新建工程尚未取得產籍資料，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。
- (七) 「設備及投資」預算執行數286,937,110元，其中2,227,544元係購置電腦軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達。
- (八) 「設備及投資」預算執行數286,937,110元，其中6,588,000元係支付租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

- (一) 「設備及投資」預算執行數286,937,110元，其中1,347,630元係部分工程支出屬業務性質或未達登載財產標準，列入「業務支出」項下。
- (二) 「業務費」預算執行數214,096,818元，其中104元，係支付報廢資產支出列入「財產損失」項下。
- (三) 「業務費」預算執行數214,096,818元，其中432,049元，係列入「獎補助支出」項下。

三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

四、其他：以前年度歲出保留數於本年度實現數45,577,542元，其中39,167,497元列入「業務支出」項下，另6,410,045元列入「獎補助支出」項下。

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7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
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	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,556,251	0	6,556,251	-	-
	-	6,582,651	0	6,582,651	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	34,828	0	34,828	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	13,170	29,931	13,170	29,931	-	-
合計	27,000	6,745,251	27,000	6,745,251	-	-
	40,170	6,836,410	40,170	6,836,410	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,189,000	2,490,181	2,189,000	2,490,181	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	200,559	465,133	200,559	465,133	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,367,120	7,426,120	1,367,120	7,426,120	-	-
	1,363,945	7,056,135	1,363,945	7,056,135	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	67,686	494,202	67,686	494,202	-	-
	7,547	470,829	7,547	470,829	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,324,264	91,873	11,324,264	-	-
	-445,475	10,970,583	-445,475	10,970,583	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,283,003	0	1,283,003	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	66,142	348,986	66,142	348,986	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	742,700	106,100	742,700	-	-
	108,485	713,823	108,485	713,823	-	-
合計	1,632,779	19,987,286	1,632,779	19,987,286	-	-
	3,490,203	23,798,673	3,490,203	23,798,673	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	498,777	0	498,777	-	-
	448,645	448,645	448,645	448,645	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	947,671	0	947,671	-	-
	-	30,231	0	30,231	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	3,787,656	0	3,787,656	-	-
	500,000	2,847,656	500,000	2,847,656	-	-
109-02-02-警政業務-警察勤務	0	25,137,420	0	25,137,420	-	-
	-	25,137,420	0	25,137,420	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	0	3,652,461	0	3,652,461	-	-
	-	3,652,461	0	3,652,461	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	2,757,584	0	2,757,584	-	-
	-	2,757,584	0	2,757,584	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,850,503	19,866,725	1,850,503	19,866,725	-	-
	1,112,222	11,570,660	1,112,222	11,570,660	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	14,762,630	0	14,762,630	-	-
	-	14,762,630	0	14,762,630	-	-
合計	1,850,503	71,410,924	1,850,503	71,410,924	-	-
	2,060,867	61,207,287	2,060,867	61,207,287	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	63,923,817	605,998,286	63,923,817	605,998,286	-	-
	70,040,813	559,657,415	70,040,813	559,957,415	-	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	45,379,263	202,163,899	45,379,263	202,163,899	-	-
	42,335,344	171,321,889	42,335,344	171,321,889	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,320,000	16,295,000	2,320,000	16,295,000	-	-
	3,142,686	15,175,418	3,142,686	15,175,418	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	399,883	15,403,198	399,883	15,403,198	-	-
	14,400	14,319,548	14,400	14,319,548	-	-
110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	8,184,000	45,888,000	8,184,000	45,888,000	-	-
	4,424,459	41,208,186	4,424,459	41,208,186	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	803,500	369,890,728	803,500	369,890,728	-	-
	57,271,233	350,743,837	57,271,233	350,743,837	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	53,449,600	0	53,449,600	-	-
	14,395,000	16,194,600	14,395,000	16,194,600	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	35,650,838	48,920,165	35,650,838	48,920,165	-	-
	29,058,115	38,547,404	29,058,115	38,547,404	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,643,803	105,431,112	13,643,803	105,431,112	-	-
	13,643,803	105,431,112	13,643,803	105,431,112	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	491,095	4,695,851	491,095	4,695,851	-	-
	491,095	4,695,851	491,095	4,695,851	-	-
合 計	170,796,199	1,468,135,839	170,796,199	1,468,135,839	-	-
	234,816,948	1,317,295,260	234,816,948	1,317,595,260	-	-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110年7月31日

第47頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651100100023	110/01/08	零用金300,000元。
合 計					300,000