

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計 文經 柳 銓

機關長官：

臺北市政府 楊源明(庚)
警察局局長

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

丙、參考表

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	742,619	-	8,116,155
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,116,155	-	7,097,886
		01		04112300101 罰金罰鍰	-	-	-	589,637	-	7,097,886
				04112300300 賠償收入	-	-	-	7,097,886	-	7,097,886
				04112300300 賠償收入	-	-	-	152,982	-	1,018,269
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	1,018,269	-	1,018,269
05				0511000000 規費收入	13,478,000	13,478,000	11,452,380	890,649	-	-800,173
	01			05112300100 行政規費收入	-	-	-	10,652,207	-	-822,085
		02		05112300102 證照費	12,945,000	12,945,000	10,935,120	882,200	-	-822,085
				05112300300 使用規費收入	-	-	-	10,113,035	-	-822,085
				05112300300 使用規費收入	533,000	533,000	517,260	8,449	-	21,912
		06		05112300306 場地設施使用費	-	-	-	539,172	-	21,912
				05112300306 場地設施使用費	533,000	533,000	517,260	8,449	-	21,912
07				0711000000 財產收入	15,617,000	15,617,000	15,432,883	222,822	-	-3,089,898
	01			07112300100 財產孳息	-	-	-	12,342,985	-	-1,450,901
		03		07112300103 租金收入	11,784,000	11,784,000	11,599,883	222,822	-	-1,450,901
				07112300500 廢舊物資售價	-	-	-	10,148,982	-	-1,638,997
		01		07112300501 廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	3,833,000	-	-	-1,638,997
				07112300501 廢舊物資售價	-	-	-	2,194,003	-	-1,638,997
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	1,061,000	441,805	-	672,888
		02		12112300200 雜項收入	-	-	-	1,733,888	-	672,888
				12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,061,000	441,805	-	672,888
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,733,888	-	716,615
				12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	343,548	-	716,615
				12112300201 收回以前年度歲出	-	-	-	716,615	-	716,615

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,061,000	98,257	-	-43,727
					-			1,017,273		
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	27,946,263	2,297,895	-	4,898,972
					-			32,845,235		
				總計	30,399,000	30,399,000	27,946,263	2,297,895	-	4,898,972
					-			32,845,235		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)
					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										
01				3811230010000 一般行政	937,601,000	-	941,196,597	818,458,274	59,672,097	80,612,502	
					-	-			737,845,772		
					3,595,597	-			-	5,763,286	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	937,601,000	-	941,196,597	818,458,274	59,672,097	80,612,502	
					-	-			737,845,772		
					3,595,597	-			-	5,763,286	
					-	-					
			10	100000 人事費	754,092,000	-	754,092,000	672,544,692	49,543,069	20,181,302	
					-	-			652,363,390		
					-	-			-	237,299	
					-	-					
			20	200000 業務費	181,609,000	-	182,408,760	141,637,315	7,564,807	59,552,384	
					-	-			82,084,931		
					799,760	-			-	5,525,987	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,900,000	-	4,695,837	4,276,267	2,564,221	878,816	
					-	-			3,397,451		
					2,795,837	-			-	-	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	459,017,000	-	459,456,170	325,462,428	8,210,687	101,909,566	
					-	-			223,552,862		
					439,170	-			-	10,607,175	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	459,017,000	-	459,456,170	325,462,428	8,210,687	101,909,566	
					-	-			223,552,862		
					439,170	-			-	10,607,175	
					-	-					
			20	200000 業務費	434,758,000	-	435,197,170	301,203,428	8,210,687	77,869,066	
					-	-			223,334,362		
					439,170	-			-	10,607,175	
					-	-					

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	24,259,000	-	24,040,500	
					-	-		218,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				3811230040000 補助團隊	156,514,000	-	156,652,915	118,223,368	11,235,022	27,456,673	
					-	-		90,766,695			
					138,915	-		-		10,095,499	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	27,873,000	3,182,562	8,056,280	
					-	-		19,816,720			
					-	-		-		958,051	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	27,873,000	3,182,562	8,056,280	
					-	-		19,816,720			
					-	-		-		958,051	
					-	-		-		-	
	12			3811230041200 補助民防團隊	22,785,000	-	22,923,915	19,564,368	1,322,254	12,163,144	
					-	-		7,401,224			
					138,915	-		-		8,561,600	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	22,785,000	-	22,923,915	19,564,368	1,322,254	12,163,144	
					-	-		7,401,224			
					138,915	-		-		8,561,600	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	70,786,000	6,730,206	7,237,249	
					-	-		63,548,751			
					-	-		-		575,848	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	70,786,000	6,730,206	7,237,249	
					-	-		63,548,751			
					-	-		-		575,848	
					-	-		-		-	

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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	備註(預付款)									
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	1,775,705	-	-		
					-	-		-	-		
					-26,724,295	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	1,775,705	-	-		
					-	-		-	-		
					-26,724,295	-		-	-		
					-	-		-	-		
			60	600000 預備金	28,500,000	-	1,775,705	-	-		
					-	-		-	-		
					-26,724,295	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	1,581,632,000	-	1,559,081,387	1,262,144,070	79,117,806	209,978,741	
					-	-		1,052,165,329	-		
					-22,550,613	-		-	26,465,960		
					-	-		-	-		
90				3811230900000 一般建築及設備	740,944,000	-	749,038,150	673,467,681	2,142,422	238,667,572	
					-	-		434,800,109	-		
					8,094,150	-		-	41,842,527		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			3811230900200 營建工程*	602,990,000	-	608,272,477	535,025,144	123,422	223,154,084	
					-	-		311,871,060	-		
					5,282,477	-		-	41,842,527		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	602,990,000	-	608,272,477	535,025,144	123,422	223,154,084	
					-	-		311,871,060	-		
					5,282,477	-		-	41,842,527		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	81,350,000	-	83,149,600	83,149,600	-	4,076,500	
					-	-		79,073,100	-		
					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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	81,350,000	-	83,149,600	83,149,600	-	4,076,500	
					-	-		79,073,100	-	-	
					1,799,600	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	56,604,000	-	57,616,073	55,292,937	2,019,000	11,436,988	
					-	-		43,855,949	-	-	
					1,012,073	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	56,604,000	-	57,403,301	55,080,165	2,019,000	11,436,988	
					-	-		43,643,177	-	-	
					799,301	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	212,772	212,772	-	-	
					-	-		212,772	-	-	
					212,772	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	740,944,000	-	749,038,150	673,467,681	2,142,422	238,667,572	
					-	-		434,800,109	-	-	
					8,094,150	-			-	41,842,527	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,322,576,000	-	2,308,119,537	1,935,611,751	81,260,228	448,646,313	
					-	-		1,486,965,438	-	-	
					-14,456,463	-			-	68,308,487	
					-	-			-	-	
	01			7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	143,423,173	-	143,423,173	143,423,173	12,645,199	12,380,003	
					-	-		131,043,170	-	-	
					-	-			-	12,380,003	
					-	-			-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	143,423,173	-	143,423,173	143,423,173	12,645,199	12,380,003	
					-	-		131,043,170	-	-	
					-	-			-	12,380,003	
					-	-			-	-	

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10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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	143,107,573	-	143,107,573	143,107,573	12,601,999	12,380,003
					-	-			130,727,570	
					-	-			-	12,380,003
			40	400000 獎補助費	315,600	-	315,600	315,600	43,200	-
					-	-			315,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	7,609,453	-	7,609,453	7,609,453	2,326,479	-
					-	-			7,609,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	7,609,453	-	7,609,453	7,609,453	2,326,479	-
					-	-			7,609,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,853,510	-	6,853,510	6,853,510	1,948,775	-
					-	-			6,853,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	755,943	-	755,943	755,943	377,704	-
					-	-			755,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	151,032,626	-	151,032,626	151,032,626	14,971,678	12,380,003
					-	-			138,652,623	
					-	-			-	12,380,003
					-	-			-	-
				總計	2,473,608,626	-	2,459,152,163	2,086,644,377	96,231,906	461,026,316
					-	-			1,625,618,061	
					-14,456,463	-			-	80,688,490
					-	-			-	-

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10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
106	06				財產收入	891,000	-	27,000	270,000	-	621,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	270,000	-	621,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	891,000	-	27,000	270,000	-	621,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	891,000	-	27,000	270,000	-	621,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,622,651	40,000	-	6,582,651	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,622,651	40,000	-	6,582,651	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,622,651	40,000	-	6,582,651	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,602,515	288,715	6,674	75,398	-	3,238,402
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,602,515	288,715	6,674	75,398	-	3,238,402
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	113,970	9,486	-	34,828	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,488,545	279,229	6,674	40,570	-	3,168,746
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,225,166	328,715	6,674	6,658,049	-	3,238,402
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,116,166	328,715	33,674	6,928,049	-	3,859,402
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,116,166	328,715	33,674	6,928,049	-	3,859,402
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	2,018,893	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						6,841,019	-	2,018,893	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238						
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					6,841,019	-	2,018,893	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						6,841,019	-	2,018,893	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238						
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663						
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663						
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						594,777	-	-	448,645	-	146,132	-						
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
						594,777	-	-	448,645	-	146,132	-						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						32,576,371	-	9,141,456	28,329,997	-	4,246,374	3,315,244						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						32,576,371	-	9,141,456	28,329,997	-	4,246,374	3,315,244						
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					32,576,371	-	9,141,456	28,329,997	-	4,246,374	3,315,244							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,171,148	-	9,141,456	28,778,642	-	4,392,506	3,315,244						
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000						
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
						3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
109	02				警政業務	-	-	-	-	-	-							
						29,075,202	-	-	25,137,420	-	3,937,782	-						

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		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	-	1,241,018	128,748,303	-	134,021,147	119,260,287
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						248,006,820	-	1,241,018	113,985,673	-	134,021,147	119,260,287
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						248,006,820	-	1,241,018	113,985,673	-	134,021,147	119,260,287
		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	-	1,241,018	162,743,424	-	139,418,929	119,660,287
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,987,680	-	-	34,443,766	-	5,543,914	400,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						302,328,241	-	12,401,367	161,621,819	-	140,706,422	125,014,432
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						342,315,921	-	12,401,367	196,065,585	-	146,250,336	125,414,432

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10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	652,363,390			
1015 法定編制人員待遇	415,924,650			
1030 獎金	114,912,820			
1035 其他給與	7,344,738			
1040 加班值班費	45,250,645			
1045 退休退職給付	3,011,390			
1050 退休離職儲金	33,972,294			
1055 保險	31,946,853			
2000 業務費	82,084,931	223,334,362		
2003 教育訓練費	58,500	37,290		
2006 水電費	11,594,396	13,832,203		
2009 通訊費	10,260,639	146,080,121		
2012 土地租金	355,840			
2018 資訊服務費	19,364,280			
2024 稅捐及規費	1,436,266	476,574		
2027 保險費	312,759	596,036		
2036 按日按件計資酬金	942,520	1,446,090		
2039 委辦費	41,000			
2042 國際組織會費		5,497		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	8,944,415	10,452,136		
2054 一般事務費	18,878,761	19,927,925		
2063 房屋建築養護費	2,670,162	8,988		
2066 車輛及辦公器具養護費	480,313	13,950		
2069 設施及機械設備養護費	5,846,541	29,945,271		
2072 國內旅費	44,991			
2081 運費		492,281		
2093 特別費	853,548			
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10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	3,397,451	218,500	19,816,720	7,401,224
4040 對國內團體之捐助		162,000	19,816,720	7,401,224
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償	2,492,867			
4085 獎勵及慰問	904,584	56,500		
合計	737,845,772	223,552,862	19,816,720	7,401,224

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10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		311,871,060	79,073,100	43,643,177
3010 房屋建築及設備費		253,333,872		
3015 公共建設及設施費		58,537,188		
3025 運輸設備費			79,073,100	

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10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				39,078,608
3035 雜項設備費				4,564,569
4000 獎補助費	63,548,751			212,772
4040 對國內團體之捐助	63,548,751			212,772
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	63,548,751	311,871,060	79,073,100	43,855,949

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10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	130,727,570	6,853,510	789,944,470
1015 法定編制人員待遇			415,924,650
1030 獎金	1,005,401		115,918,221
1035 其他給與		6,853,510	14,198,248
1040 加班值班費			45,250,645
1045 退休退職給付	129,722,169		132,733,559
1050 退休離職儲金			33,972,294
1055 保險			31,946,853
2000 業務費		755,943	306,175,236
2003 教育訓練費		227,443	323,233
2006 水電費			25,426,599
2009 通訊費			156,340,760
2012 土地租金			355,840
2018 資訊服務費			19,364,280
2024 稅捐及規費			1,912,840
2027 保險費			908,795
2036 按日按件計資酬金			2,388,610
2039 委辦費			41,000
2042 國際組織會費			5,497
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			19,396,551
2054 一般事務費		528,500	39,335,186
2063 房屋建築養護費			2,679,150
2066 車輛及辦公器具養護費			494,263
2069 設施及機械設備養護費			35,791,812
2072 國內旅費			44,991
2081 運費			492,281
2093 特別費			853,548
3000 設備及投資			434,587,337
3010 房屋建築及設備費			253,333,872
3015 公共建設及設施費			58,537,188
3025 運輸設備費			79,073,100

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10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			39,078,608
3035 雜項設備費			4,564,569
4000 獎補助費	315,600		94,911,018
4040 對國內團體之捐助			91,141,467
4065 社會福利津貼及濟助	129,600		129,600
4080 損失及賠償			2,492,867
4085 獎勵及慰問	186,000		1,147,084
合計	131,043,170	7,609,453	1,625,618,061

臺北市警察警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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	39,773,284	46,860	0	0	0	0	0	0	39,726,424
本年度	32,845,235	46,860	0	0	0	0	0	0	32,798,375
04010100 罰金罰鍰	7,097,886	0	0	0	0	0	0	0	7,097,886
04030100 一般賠償收入	1,018,269	0	0	0	0	0	0	0	1,018,269
05010200 證照費	10,113,035	46,860	0	0	0	0	0	0	10,066,175
05030600 場地設施使用費	539,172	0	0	0	0	0	0	0	539,172
07010300 租金收入	10,148,982	0	0	0	0	0	0	0	10,148,982
07050100 廢舊物資售價	2,194,003	0	0	0	0	0	0	0	2,194,003
12020100 收回以前年度歲出	716,615	0	0	0	0	0	0	0	716,615
12021000 其他雜項收入	1,017,273	0	0	0	0	0	0	0	1,017,273
以前年度	6,928,049	0	0	0	0	0	0	0	6,928,049
一、以前年度應收(保留) 數	6,928,049	0	0	0	0	0	0	0	6,928,049
106年度 06010400 地租	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000

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10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	40,570	0	0	0	0	0	0	0	40,570
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10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	
四、收回剔除經費	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10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	1,821,683,646	100,977,207	0	0	300,000	258,318	0	3,835,134	135,189,534	0	1,791,864,771	389,950,076
本年度	1,625,618,061	80,688,490	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,706,606,551	380,037,826
一、本年度經費	1,486,965,438	68,308,487	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,555,573,925	380,037,826
0138010100 行政管理	737,845,772	5,763,286	0	0	300,000	0	0	0	0	0	743,909,058	74,549,216
0138020200 警察勤務	223,552,862	10,607,175	0	0	0	0	0	0	0	0	234,160,037	91,302,391
0138041000 補助義勇警察大隊	19,816,720	958,051	0	0	0	0	0	0	0	0	20,774,771	7,098,229
0138041200 補助民防團隊	7,401,224	8,561,600	0	0	0	0	0	0	0	0	15,962,824	3,601,544
0138041400 補助交通義勇警察大隊	63,548,751	575,848	0	0	0	0	0	0	0	0	64,124,599	6,661,401
0138900200* 營建工程	311,871,060	41,842,527	0	0	0	0	0	0	0	0	353,713,587	181,311,557
0138900300* 交通及運輸設備	79,073,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,073,100	4,076,500
0138900400* 其他設備	43,855,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,855,949	11,436,988
二、統籌科目	138,652,623	12,380,003	0	0	0	0	0	0	0	0	151,032,626	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	131,043,170	12,380,003	0	0	0	0	0	0	0	0	143,423,173	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10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	7,609,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,609,453	0
以前年度	196,065,585	1,064,163	0	0	0	258,318	0	0	135,189,534	0	62,198,532	9,912,250
一、以前年度應付(保留)數	196,065,585	1,064,163	0	0	0	0	0	0	135,189,534	0	61,940,214	9,912,250
106年度 0777830200* 營建工程	4,441,781	0	0	0	0	0	0	0	4,441,781	0	0	0
107年度 0777830200* 營建工程	101,738	0	0	0	0	0	0	0	101,738	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	28,329,997	21,540	0	0	0	0	0	0	28,313,456	0	38,081	931,130
109年度 0138010100 行政管理	2,447,656	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,847,656	1,060,000
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	113,985,673	642,623	0	0	0	0	0	0	102,332,559	0	12,295,737	7,870,988

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10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)	墊付款 (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	258,318	0	0	0	0	258,318	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	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	3,835,134	0	0	23,059,688	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
1103000001* 墊付-一般建築及設備- 其他設備-其他設備-「 汰換更新警察局員警應勤 裝備需求計畫」-拋射式 電擊器261組」(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	3,835,134	0	0	3,835,134	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國110年10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	44,224,667,262	負債	82,128,193
流動資產	271,952,031	流動負債	22,290,273
各機關現金	46,860	應付代收款	19,891,035
專戶存款	42,418,293	其他應付款	2,399,238
零用金	300,000	長期負債	37,016,631
應收帳款	3,859,402	應付租賃款	37,016,631
預付款	215,888,543	其他負債	22,821,289
預付其他基金款	9,438,933	存入保證金	14,452,837
固定資產	43,895,870,032	應付保管款	8,368,452
土地	39,762,834,165	淨資產	44,142,539,069
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	44,142,539,069
累計折舊－土地改良物	-9,334,436	資產負債淨額	44,142,539,069
房屋建築及設備	5,401,344,114		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,742,691,173		
機械及設備	299,644,994		
累計折舊－機械及設備	-260,207,578		
交通及運輸設備	125,261,602		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,490,952		
雜項設備	126,357,310		
累計折舊－雜項設備	-110,670,666		
租賃資產	18,028,720		
累計折舊－租賃資產	-1,357,880		
購建中固定資產	372,272,527		
無形資產	56,551,168		
電腦軟體	56,551,168		
其他資產	294,031		
暫付款	294,031		
合 計	44,224,667,262	合 計	44,224,667,262
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	306,920,910	應付保證品	306,920,910
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

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10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	95,249,383	1,824,710,006
公庫撥入數	92,951,488	1,791,864,771
罰款及賠償收入	742,619	8,116,155
規費收入	890,649	10,652,207
財產收益	222,822	12,342,985
其他收入	441,805	1,733,888
支出	119,343,055	1,418,843,359
繳付公庫數	2,332,329	39,726,424
人事支出	64,093,843	789,944,470
業務支出	25,840,626	357,987,797
獎補助支出	13,842,443	101,587,565
財產損失	83,032	548,304
折舊、折耗及攤銷	13,150,782	129,048,799
收支餘絀	-24,093,672	405,866,647

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10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	46,860	46,860	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110年10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	29,300,863		
	110103002一般銀行存款	8,368,452		
	110103003代扣繳專戶	4,748,978		
	合計		42,418,293	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110年10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	3,859,402		
	合計		3,859,402	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110年10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)	77,432,687		
	110901002墊付款	19,224,554		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	119,231,302		
	合 計		215,888,543	

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10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	9,438,933	9,438,933	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110年10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	289,455		
	180101002應付代收款	4,576		
	合計		294,031	

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10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	2,689,691		
	210302002健保費	1,730,248		
	210302003公保費	53,064		
	210302004勞保費	118,323		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	157,652		
	210302007代辦經費	592,200		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,235,644		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	11,462,351		
	210302023其他補助費、獎金	695,400		
	210302025擴大臨檢經費	11,000		
	210302027社會治安	50,050		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	1,066,830		
	210302029退休人員保險費	28,582		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		19,891,035	

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10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	2,399,238		
	210399002非預算	0		
	合計		2,399,238	

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10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	5,636,464		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	8,484,327		
	280301009其他	332,046		
	合計		14,452,837	

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10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	8,368,452		
	合計		8,368,452	

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10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	5,065,400		
	290301002保證書	301,855,510		
	合計		306,920,910	

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10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		23	
	合計		23	

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110年1月1日至110年10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	1,060,252,492	410,082,832	0	39,762,834,165
土地改良物	10,879,285	-8,792,536	0	0	-541,900	1,544,849
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	36,312,318	37,112,246	-73,171,375	3,658,652,941
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	1,892,355	46,633,476	20,491,162	39,437,416
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	106,237,929	112,616,979	2,816,011	28,770,650
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	30,216,340	23,283,113	2,155,624	15,686,644
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	1,234,911,434	629,728,646	-48,250,478	43,506,926,665
租賃資產	1,049,850	-69,165	26,378,973	9,400,103	-1,288,715	16,670,840
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	376,368,302	4,095,775	0	372,272,527
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	9,255,152	16,962,917	0	56,551,168
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	412,002,427	30,458,795	-1,288,715	445,494,535
合計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,646,913,861	660,187,441	-49,539,193	43,952,421,200

備註:本年度成本變動增加數1,646,913,861元,較取得財產合計數596,421,928元,增加1,050,491,933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1,054,432,763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433,974元。
- 三、時間性差異,致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,835,134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24,344,190元。
- 五、其他(取得租賃資產),致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,002,200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10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	26,378,973	18,753,546	37,016,631
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10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	32,845,235	1,791,864,771	1,824,710,006	收入
		1,791,864,771	1,791,864,771	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,116,155		8,116,155	罰款及賠償收入
規費收入	10,652,207		10,652,207	規費收入
財產收入	12,342,985		12,342,985	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	1,733,888		1,733,888	其他收入
歲出	1,625,618,061	-206,774,702	1,418,843,359	支出
		39,726,424	39,726,424	繳付公庫數
人事費	789,944,470		789,944,470	人事支出
業務費	306,175,236	51,812,561	357,987,797	業務支出
獎補助費	94,911,018	6,676,547	101,587,565	獎補助支出
設備及投資	434,587,337	-434,587,337		
		548,304	548,304	財產損失
				投資損失
債務費		129,048,799	129,048,799	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,592,772,826	1,998,639,473	405,866,647	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10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)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一) 「設備及投資」預算執行數434,587,337元，其中36,712,406元係購置土地，另列為平衡表「土地」表達。</p> <p>(二) 「設備及投資」預算執行數434,587,337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。</p> <p>(三) 「設備及投資」預算執行數434,587,337元，其中680,002元係購置機械設備，另列為平衡表「機械設備」表達。</p> <p>(四) 「設備及投資」預算執行數434,587,337元，其中106,175,989元係購置交通運輸設備，另列為平衡表「交通運輸設備」表達。</p> <p>(五) 「設備及投資」預算執行數434,587,337元，其中3,824,995元，係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>(六) 「設備及投資」預算執行數434,587,337元，其中250,795,962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。</p> <p>(七) 「設備及投資」預算執行數434,587,337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。</p> <p>(八) 「設備及投資」預算執行數434,587,337元，其中9,376,773元係支付租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達。</p> <p>(九) 「獎補助費」94,911,018元，其中165,547元，係購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一) 「設備及投資」預算執行數434,587,337元，其中3,299,072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。</p> <p>(二) 「業務費」預算執行數306,175,236元，其中432,049元，係列入「獎補助支出」項下。</p> <p>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。</p> <p>四、其他：以前年度歲出保留數於本年度實現數55,355,583元，其中48,945,538元列入「業務支出」項下，另6,410,045元列入「獎補助支出」項下。</p>			

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10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	270,000	27,000	270,000	-	-
	27,000	270,000	27,000	270,000	-	-
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	-	-
	6,674	40,570	6,674	40,570	-	-
合 計	27,000	6,826,251	27,000	6,826,251	-	-
	33,674	6,928,049	33,674	6,928,049	-	-

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10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	-	-
	589,637	7,097,886	589,637	7,097,886	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	152,982	1,018,269	152,982	1,018,269	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,200,000	10,935,120	1,200,000	10,935,120	-	-
	882,960	10,066,175	882,960	10,066,175	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,686	517,260	7,686	517,260	-	-
	8,449	539,172	8,449	539,172	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,599,883	91,873	11,599,883	-	-
	222,822	10,148,982	222,822	10,148,982	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,833,000	0	3,833,000	-	-
	-	2,194,003	0	2,194,003	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	343,548	716,615	343,548	716,615	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	1,061,000	106,100	1,061,000	-	-
	98,257	1,017,273	98,257	1,017,273	-	-
合 計	1,405,659	27,946,263	1,405,659	27,946,263	-	-
	2,298,655	32,798,375	2,298,655	32,798,375	-	-

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10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	0	448,645	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	21,540	969,211	21,540	969,211	-	-
	-	38,081	0	38,081	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	3,907,656	0	3,907,656	-	-
	-	2,847,656	0	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*	0	20,166,725	0	20,166,725	-	-
	27,056	12,295,737	27,056	12,295,737	-	-
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	21,540	71,852,464	21,540	71,852,464	-	-
	27,056	61,940,214	27,056	61,940,214	-	-

臺北市府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10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	86,966,185	818,458,274	86,966,185	818,458,274	-	-
	57,839,253	743,609,058	57,839,253	743,909,058	-	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	41,493,136	325,462,428	41,493,136	325,462,428	-	-
	8,230,287	234,160,037	8,230,287	234,160,037	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,805,000	27,873,000	2,805,000	27,873,000	-	-
	3,176,146	20,774,771	3,176,146	20,774,771	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	501,125	19,564,368	501,125	19,564,368	-	-
	1,094,254	15,962,824	1,094,254	15,962,824	-	-
110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	9,050,000	70,786,000	9,050,000	70,786,000	-	-
	6,730,206	64,124,599	6,730,206	64,124,599	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,357,522	535,025,144	5,357,522	535,025,144	-	-
	123,422	353,713,587	123,422	353,713,587	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	83,149,600	0	83,149,600	-	-
	-	79,073,100	0	79,073,100	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	460,000	55,292,937	460,000	55,292,937	-	-
	2,019,000	43,855,949	2,019,000	43,855,949	-	-
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	12,602,605	143,423,173	12,602,605	143,423,173	-	-
	12,602,605	143,423,173	12,602,605	143,423,173	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,109,259	7,609,453	1,109,259	7,609,453	-	-
	1,109,259	7,609,453	1,109,259	7,609,453	-	-
合計	160,344,832	2,086,644,377	160,344,832	2,086,644,377	-	-
	92,924,432	1,706,306,551	92,924,432	1,706,606,551	-	-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10月31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			
	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