

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 柳文鏗

機關長官：

臺北市政府陳嘉昌(庚)
警察局局长

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 29 頁
八、資本資產變動表	第 30 頁至第 30 頁
九、歲出用途別累計表	第 31 頁至第 36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 37 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 42 頁
十二、收入支出彙計表	第 43 頁至第 43 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 44 頁至第 49 頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	123,431	-	17,309,059	
					-	-	17,309,059	-		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	51,502	
					-	-	51,502	-		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	51,502	
					-	-	51,502	-		
	03			賠償收入	-	-	123,431	-	17,257,557	
					-	-	17,257,557	-		
		01		一般賠償收入	-	-	123,431	-	17,257,557	
					-	-	17,257,557	-		
04				規費收入	10,511,000	10,511,000	8,584,400	1,079,227	2,311,445	
					-	-	-	10,895,845		
	01			行政規費收入	10,061,000	10,061,000	8,197,540	1,071,680	2,162,835	
					-	-	-	10,360,375		
		02		證照費	10,061,000	10,061,000	8,197,540	1,071,680	2,162,835	
					-	-	-	10,360,375		
	02			使用規費收入	450,000	450,000	386,860	7,547	148,610	
					-	-	-	535,470		
		13		場地設施使用費	450,000	450,000	386,860	7,547	148,610	
					-	-	-	535,470		
06				財產收入	13,310,000	13,310,000	13,115,423	98,490	3,314,242	
					-	-	-	16,429,665		
	01			財產孳息	11,844,000	11,844,000	11,649,423	98,490	464,693	
					-	-	-	12,114,116		
		01		利息收入	-	-	-	-	3,126	
					-	-	-	3,126		
		02		租金收入	11,844,000	11,844,000	11,649,423	98,490	461,567	
					-	-	-	12,110,990		
	05			廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	1,466,000	-	2,849,549	
					-	-	-	4,315,549		
		01		廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	1,466,000	-	2,849,549	
					-	-	-	4,315,549		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	39,554,185	
					-	-	-	39,554,185		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	39,554,185	
					-	-	-	-		
					-	-	-	39,554,185		

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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		計畫型補助收入	-	-	-	-	39,554,185	
					-		39,554,185			
11				其他收入	1,049,000	1,049,000	845,000	111,305	501,634	
					-			1,346,634		
	02			雜項收入	1,049,000	1,049,000	845,000	111,305	501,634	
					-			1,346,634		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,970	227,727	
					-			227,727		
		10		其他雜項收入	1,049,000	1,049,000	845,000	108,335	273,907	
					-			1,118,907		
				經常門合計	24,870,000	24,870,000	22,544,823	1,412,453	62,990,565	
					-			85,535,388		
				總計	24,870,000	24,870,000	22,544,823	1,412,453	62,990,565	
					-			85,535,388		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	950,248,000	-	952,947,928	801,736,115	65,476,309	75,333,438
					-	-			726,402,677	
					2,699,928	-			-	16,265,005
					-	-				
	01			行政管理	950,248,000	-	952,947,928	801,736,115	65,476,309	75,333,438
					-	-			726,402,677	
					2,699,928	-			-	16,265,005
					-	-				
		01		人事費	771,038,000	-	771,743,000	689,411,234	51,859,693	45,939,077
					-	-			643,472,157	
					705,000	-			-	11,091,108
					-	-				
		02		業務費	177,110,000	-	179,104,928	110,397,881	13,451,339	28,618,922
					-	-			81,778,959	
					1,994,928	-			-	5,173,897
					-	-				
		04		獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,927,000	165,277	775,439
					-	-			1,151,561	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	465,911,000	-	466,365,541	348,441,138	55,516,418	59,523,880
					-	-			288,917,258	
					454,541	-			-	199,536
					-	-				
	02			警察勤務	465,911,000	-	466,365,541	348,441,138	55,516,418	59,523,880
					-	-			288,917,258	
					454,541	-			-	199,536
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

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)
			02	業務費	440,372,000	-	440,826,541	332,114,138	54,811,418	58,269,880
					-	-			273,844,258	
					454,541	-			-	199,536
					-	-			-	
			04	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	16,327,000	705,000	1,254,000
					-	-			15,073,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				補助團隊	159,111,000	-	159,111,000	125,990,700	9,477,528	22,149,877
					-	-			103,840,823	
					-	-			-	5,298,922
					-	-			-	
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	27,853,000	2,263,847	2,769,920
					-	-			25,083,080	
					-	-			-	1,006,185
					-	-			-	
			04	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	27,853,000	2,263,847	2,769,920
					-	-			25,083,080	
					-	-			-	1,006,185
					-	-			-	
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	23,112,700	876,020	9,283,638
					-	-			13,829,062	
					-	-			-	3,677,110
					-	-			-	
			04	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	23,112,700	876,020	9,283,638
					-	-			13,829,062	
					-	-			-	3,677,110
					-	-			-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
14				補助交通義勇警察大隊	98,641,000	-	98,641,000	75,025,000	6,337,661	10,096,319
					-	-			64,928,681	
					-	-			-	615,627
			04	獎補助費	98,641,000	-	98,641,000	75,025,000	6,337,661	10,096,319
					-	-			64,928,681	
					-	-			-	615,627
79				第一預備金	28,500,000	-	9,479,757	-	-	-
					-	-			-	-
					-19,020,243	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	28,500,000	-	9,479,757	-	-	-
					-	-			-	-
					-19,020,243	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	28,500,000	-	9,479,757	-	-	-
					-	-			-	-
					-19,020,243	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,603,770,000	-	1,587,904,226	1,276,167,953	130,470,255	157,007,195
					-	-			1,119,160,758	
					-15,865,774	-			-	21,763,463
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,209,719,000	2,050,000	1,220,557,677	1,191,541,206	91,128,403	575,934,172
					-	-			615,607,034	
					8,788,677	-			-	497,550,681
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

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)	
	02			營建工程*	1,034,891,000	-	1,040,835,746	1,016,746,019	39,242,951	524,481,790
					-	-			492,264,229	
					5,944,746	-			-	497,550,681
					-	-				
		03		設備及投資*	1,034,891,000	-	1,040,835,746	1,016,746,019	39,242,951	524,481,790
					-	-			492,264,229	
					5,944,746	-			-	497,550,681
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	84,992,000	-	84,992,000	84,992,000	6,900,000	37,446,190
					-	-			47,545,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	84,992,000	-	84,992,000	84,992,000	6,900,000	37,446,190
					-	-			47,545,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	89,836,000	2,050,000	94,729,931	89,803,187	44,985,452	14,006,192
					-	-			75,796,995	
					2,843,931	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	89,811,000	2,050,000	94,704,931	89,778,187	44,985,452	13,999,466
					-	-			75,778,721	
					2,843,931	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	25,000	-	25,000	25,000	-	6,726
					-	-			18,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

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)
				資本門合計	1,209,719,000	2,050,000	1,220,557,677	1,191,541,206	91,128,403	575,934,172
					-	-			615,607,034	
					8,788,677	-			-	497,550,681
				經資門合計	2,813,489,000	2,050,000	2,808,461,903	2,467,709,159	221,598,658	732,941,367
					-	-			1,734,767,792	
					-7,077,097	-			-	519,314,144
01				公務人員退休及撫卹給付	149,314,359	-	149,314,359	149,314,359	13,335,631	13,100,072
					-	-			136,214,287	
					-	-			-	13,100,072
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	149,314,359	-	149,314,359	149,314,359	13,335,631	13,100,072
					-	-			136,214,287	
					-	-			-	13,100,072
					-	-			-	
		01		人事費	149,016,759	-	149,016,759	149,016,759	13,335,631	13,002,472
					-	-			136,014,287	
					-	-			-	13,002,472
					-	-			-	
		04		獎補助費	297,600	-	297,600	297,600	-	97,600
					-	-			200,000	
					-	-			-	97,600
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	7,272,900	-	7,272,900	7,272,900	2,308,864	-
					-	-			7,272,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第8頁

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)
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,272,900	-	7,272,900	7,272,900	2,308,864	-
					-	-			7,272,900	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,815,837	-	5,815,837	5,815,837	2,143,151	-
					-	-			5,815,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,457,063	-	1,457,063	1,457,063	165,713	-
					-	-			1,457,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	156,587,259	-	156,587,259	156,587,259	15,644,495	13,100,072
					-	-			143,487,187	-
					-	-			-	13,100,072
					-	-			-	-
				總計	2,970,076,259	2,050,000	2,965,049,162	2,624,296,418	237,243,153	746,041,439
					-	-			1,878,254,979	-
					-7,077,097	-			-	532,414,216
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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	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
104	11				其他收入	644,831	644,831	-	-	-
		02			雜項收入	644,831	644,831	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	644,831	644,831	-	-	-
					小計	644,831	644,831	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000
106	06				財產收入	1,539,000	-	27,000	270,000	1,269,000
		01			財產孳息	1,539,000	-	27,000	270,000	1,269,000
			04		地租	1,539,000	-	27,000	270,000	1,269,000
					小計	1,549,000	-	27,000	270,000	1,279,000
107	03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	5,000	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	5,000	10,000
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	5,000	10,000
107	06				財產收入	163,324	-	-	163,324	-
		01			財產孳息	163,324	-	-	163,324	-
			01		利息收入	2,084	-	-	2,084	-
			02		租金收入	161,240	-	-	161,240	-

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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年度別	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	11				其他收入	19,414	-	-	-	19,414
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	19,414	-	-	-	19,414
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	19,414	-	-	-	19,414
						-	-	-	-	-
					小計	197,738	-	-	168,324	29,414
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,391,569	644,831	27,000	438,324	1,308,414
						-	-	-	-	-
					總計	2,391,569	644,831	27,000	438,324	1,308,414
						-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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
99	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,656,500	-	-	2,656,500	-	-	-							
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					2,656,500		-	-	2,656,500	-	-	-						
					03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
				2,656,500	-	-	2,656,500	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					2,656,500	-	-	2,656,500	-	-								
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,558,510	-	388,749	611,678	-	946,832	900,000							
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-					
					1,558,510		-	388,749	611,678	-	946,832	900,000						
					03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
				1,558,510	-	388,749	611,678	-	946,832	900,000								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,558,510	-	388,749	611,678	-	946,832	900,000							
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,213,891	-	-	807,027	-	406,864	19,479							
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-					
					1,213,891		-	-	807,027	-	406,864	19,479						
					03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
				1,213,891	-	-	807,027	-	406,864	19,479								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,213,891	-	-	807,027	-	406,864	19,479							
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,593,717	-	-	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361							
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-					
					4,593,717		-	-	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361						
					03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
				4,593,717	-	-	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					4,593,717	-	-	2,352,356	-	2,241,361	1,156,361							
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					61,336,064	-	-	25,314,322	-	36,021,742	1,988,569							
					02		營建工程*	-	-	-	-	-	-					
					61,336,064		-	-	25,314,322	-	36,021,742	1,988,569						
					03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
				61,336,064	-	-	25,314,322	-	36,021,742	1,988,569								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					61,336,064	-	-	25,314,322	-	36,021,742	1,988,569							

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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						61,336,064	-	-	25,314,322	-	36,021,742	1,988,569
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	-	-	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,561,924	-	-	1,942,153	-	20,619,771	15,802,921
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						22,561,924	-	-	1,942,153	-	20,619,771	15,802,921
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,561,924	-	-	1,942,153	-	20,619,771	15,802,921
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,749,924	-	1,188,000	3,130,153	-	20,619,771	15,802,921
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						77,764,140	-	48,750	76,890,390	-	873,750	48,010
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						77,764,140	-	48,750	76,890,390	-	873,750	48,010
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						77,764,140	-	48,750	76,890,390	-	873,750	48,010
107	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,029,245	-	-	15,800,188	-	229,057	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						16,029,245	-	-	15,800,188	-	229,057	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,029,245	-	-	15,800,188	-	229,057	-
107	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-	-
						7,195,895	-	-	7,195,895	-	-	-
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-	-
						4,314,597	-	-	4,314,597	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,314,597	-	-	4,314,597	-	-	-
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-	-
						2,881,298	-	-	2,881,298	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,881,298	-	-	2,881,298	-	-	-

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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						51,924,619	-	1,146,939	18,398,922	-	33,525,697	3,239,571
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						49,658,459	-	1,146,939	16,132,762	-	33,525,697	3,239,571
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						49,658,459	-	1,146,939	16,132,762	-	33,525,697	3,239,571
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,266,160	-	-	2,266,160	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,266,160	-	-	2,266,160	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						152,913,899	-	1,195,689	118,285,395	-	34,628,504	3,287,581
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						102,177,280	-	1,236,750	101,074,473	-	1,102,807	48,010
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						145,845,225	-	1,535,688	52,082,958	-	93,762,267	23,106,901
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						248,022,505	-	2,772,438	153,157,431	-	94,865,074	23,154,911

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	608,782,015	負債	111,806,604
流動資產	608,782,015	流動負債	111,806,604
現金	50,071,414	應付款項	60,236,570
各機關現金	34,440	其他應付款	60,236,570
專戶存款	49,736,974	存入保證金	18,940,354
零用金	300,000	存入保證金	18,940,354
應收款項	1,308,414	應付代收款	24,926,732
應收帳款	1,308,414	應付代收款	24,926,732
暫付款	1,833,060	應付保管款	7,702,948
暫付款	1,833,060	應付保管款	7,702,948
預付款	549,441,458	淨資產	496,975,411
預付款	549,441,458	資產負債淨額	496,975,411
預付其他基金款	6,127,669	資產負債淨額	496,975,411
預付其他基金款	6,127,669	資產負債淨額	496,975,411
合 計	608,782,015	合 計	608,782,015
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	99,598,821	應付保證品	99,598,821
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	42,665,896,933	資本資產總額	42,709,787,734
土地	38,879,186,884	資本資產總額	42,709,787,734
土地改良物	2,845,409		
房屋建築及設備	3,509,879,914		
機械及設備	159,420,399		
交通及運輸設備	105,941,844		
雜項設備	8,622,483		
無形資產	43,890,801		
無形資產	43,890,801		
合計	42,709,787,734	合計	42,709,787,734

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	34,440		
	110101各機關現金	0		
	合計		34,440	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	37,310,383		
	110103002一般銀行存款	7,702,948		
	110103003代扣繳專戶	4,659,643		
	11010301納入集中支付	64,000		
	合 計		49,736,974	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	1,308,414	1,308,414	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	215,740		
	110701002應付代收款	1,617,320		
	合計		1,833,060	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	514,282,150		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	35,159,308		
	合計		549,441,458	

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108年10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	6,127,669		
	合計		6,127,669	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	60,236,570		
	合計		60,236,570	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	12,995,182		
	211201003差額保證金	286,443		
	211201004保固保證金	5,594,729		
	21120101保證金	64,000		
	合計		18,940,354	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	4,300,000		
	211301002健保費	1,601,491		
	211301003公保費	8,608		
	211301004勞保費	111,059		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	104,840		
	211301007代辦經費	427,760		
	211301008各項費款	48,895		
	211301019其他	3,907,139		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	10,666,635		
	211301024其他補助費、獎金	1,898,950		
	211301025常教訓練費	362,810		
	211301026擴大臨檢經費	75,664		
	211301027查處非法外人工作費	0		
	211301028社會治安	56,000		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	907,710		
	211301032退休人員保險費	31,571		
	211301033聚眾活動費	372,600		
	211301035諮詢佈置工作經費	45,000		
	合計		24,926,732	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,702,948		
	合計		7,702,948	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	99,598,821	99,598,821	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,692,442		
	290301002保證書	93,906,379		
	290301004信用狀	0		
	合計		99,598,821	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	16	16	

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108年10月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	16	16	

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第30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)	本年度資本 資產成本變動		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	38,692,926,960	0	1,978,677,804	1,792,417,880	0	38,879,186,884
土地改良物	10,879,285	-7,309,486	3,396,943	3,396,943	-724,390	2,845,409
房屋建築及設備	4,903,614,901	-1,606,756,325	346,133,617	64,304,487	-68,807,792	3,509,879,914
機械及設備	395,547,369	-249,011,062	51,240,906	19,264,853	-19,091,961	159,420,399
交通及運輸設備	175,128,082	-88,269,295	65,308,396	40,664,082	-5,561,257	105,941,844
雜項設備	122,845,472	-112,604,182	766,454	3,836,422	1,451,161	8,622,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,300,942,069	-2,063,950,350	2,445,524,120	1,923,884,667	-92,734,239	42,665,896,933
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,957,066	0	11,776,608	9,842,873	0	43,890,801
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	41,957,066	0	11,776,608	9,842,873	0	43,890,801
合 計	44,342,899,135	-2,063,950,350	2,457,300,728	1,933,727,540	-92,734,239	42,709,787,734

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第31頁

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
0100 人事費	643,472,157			
0103 法定編制人員待遇	420,431,465			
0105 技工及工友待遇	12,004			
0111 獎金	108,890,311			
0121 其他給與	3,932,705			
0131 加班值班費	46,540,506			
0141 退休退職給付	2,229,910			
0142 退休離職儲金	31,437,120			
0151 保險	29,998,136			
0200 業務費	81,778,959	273,844,258		
0201 教育訓練費	67,500	97,910		
0202 水電費	12,169,259	14,407,597		
0203 通訊費	10,938,759	170,951,512		
0211 土地租金	4,735,320			
0213 資訊服務費	13,211,368			
0221 稅捐及規費	1,377,787	520,818		
0231 保險費	280,946	724,394		
0250 按日按件計資酬金	1,367,234	2,601,730		
0251 委辦費	41,703			
0261 國際組織會費		5,927		
0262 國內組織會費		157,200		
0271 物品	10,735,552	11,778,310		
0279 一般事務費	17,779,865	36,549,032		
0281 房屋建築養護費	2,029,055			
0282 車輛及辦公器具養護費	477,971			
0283 設施及機械設備養護費	5,450,944	35,278,923		
0291 國內旅費	128,974			
0293 國外旅費	270,105			
0294 運費		770,905		
0298 特別費	716,617			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第32頁

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
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	1,151,561	15,073,000	25,083,080	13,829,062
0417 對國內團體之捐助		14,992,000	25,083,080	13,829,062
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問	1,151,561	81,000		
合計	726,402,677	288,917,258	25,083,080	13,829,062

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第33頁

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
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0211 土地租金				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		492,264,229	47,545,810	75,778,721
0302 房屋建築及設備費		489,455,007		

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第34頁

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
0303 公共建設及設施費		2,809,222		
0305 運輸設備費			47,545,810	
0306 資訊軟硬體設備費				70,112,656
0319 雜項設備費				5,666,065
0400 獎補助費	64,928,681			18,274
0417 對國內團體之捐助	64,928,681			18,274
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	64,928,681	492,264,229	47,545,810	75,796,995

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第35頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	136,014,287	5,815,837	785,302,281
0103 法定編制人員待遇			420,431,465
0105 技工及工友待遇			12,004
0111 獎金	1,135,282		110,025,593
0121 其他給與		5,815,837	9,748,542
0131 加班值班費			46,540,506
0141 退休退職給付	134,879,005		137,108,915
0142 退休離職儲金			31,437,120
0151 保險			29,998,136
0200 業務費		1,457,063	357,080,280
0201 教育訓練費		747,563	912,973
0202 水電費			26,576,856
0203 通訊費			181,890,271
0211 土地租金			4,735,320
0213 資訊服務費			13,211,368
0221 稅捐及規費			1,898,605
0231 保險費			1,005,340
0250 按日按件計資酬金			3,968,964
0251 委辦費			41,703
0261 國際組織會費			5,927
0262 國內組織會費			157,200
0271 物品			22,513,862
0279 一般事務費		709,500	55,038,397
0281 房屋建築養護費			2,029,055
0282 車輛及辦公器具養護費			477,971
0283 設施及機械設備養護費			40,729,867
0291 國內旅費			128,974
0293 國外旅費			270,105
0294 運費			770,905
0298 特別費			716,617
0300 設備及投資			615,588,760
0302 房屋建築及設備費			489,455,007

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第36頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0303 公共建設及設施費			2,809,222
0305 運輸設備費			47,545,810
0306 資訊軟硬體設備費			70,112,656
0319 雜項設備費			5,666,065
0400 獎補助費	200,000		120,283,658
0417 對國內團體之捐助			118,851,097
0431 社會福利津貼及濟助	36,000		36,000
0456 獎勵及慰問	164,000		1,396,561
合計	136,214,287	7,272,900	1,878,254,979

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第37頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	85,973,712	34,440	0	0	0	0	0	0	85,939,272
本年度收入	85,535,388	34,440	0	0	0	0	0	0	85,500,948
03010100 罰金罰鍰	51,502	0	0	0	0	0	0	0	51,502
03030100 一般賠償收入	17,257,557	0	0	0	0	0	0	0	17,257,557
04010200 證照費	10,360,375	34,440	0	0	0	0	0	0	10,325,935
04021300 場地設施使用費	535,470	0	0	0	0	0	0	0	535,470
06010100 利息收入	3,126	0	0	0	0	0	0	0	3,126
06010200 租金收入	12,110,990	0	0	0	0	0	0	0	12,110,990
06050100 廢舊物資售價	4,315,549	0	0	0	0	0	0	0	4,315,549
08010200 計畫型補助收入	39,554,185	0	0	0	0	0	0	0	39,554,185
11020100 收回以前年度歲出	227,727	0	0	0	0	0	0	0	227,727
11021000 其他雜項收入	1,118,907	0	0	0	0	0	0	0	1,118,907
以前年度收入	438,324	0	0	0	0	0	0	0	438,324

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第38頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	438,324	0	0	0	0	0	0	0	438,324
106年度 06010400 地租	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 06010100 利息收入	2,084	0	0	0	0	0	0	0	2,084
107年度 06010200 租金收入	161,240	0	0	0	0	0	0	0	161,240
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

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	2,031,412,410	538,830,504	0	0	300,000	6,827,658	0	77,743,433	2,499,627,139	272,772,934
本年度	1,878,254,979	532,414,216	0	0	300,000	0	0	0	2,410,969,195	213,327,223
一、本年度經費	1,734,767,792	519,314,144	0	0	300,000	0	0	0	2,254,381,936	213,327,223
0139010100 行政管理	726,402,677	16,265,005	0	0	300,000	0	0	0	742,967,682	58,768,433
0139020200 警察勤務	288,917,258	199,536	0	0	0	0	0	0	289,116,794	59,324,344
0139041000 補助義勇警察大隊	25,083,080	1,006,185	0	0	0	0	0	0	26,089,265	1,763,735
0139041200 補助民防團隊	13,829,062	3,677,110	0	0	0	0	0	0	17,506,172	5,606,528
0139041400 補助交通義勇警察大隊	64,928,681	615,627	0	0	0	0	0	0	65,544,308	9,480,692
0139900200* 營建工程	492,264,229	497,550,681	0	0	0	0	0	0	989,814,910	26,931,109
0139900300* 交通及運輸設備	47,545,810	0	0	0	0	0	0	0	47,545,810	37,446,190
0139900400* 其他設備	75,796,995	0	0	0	0	0	0	0	75,796,995	14,006,192
二、統籌科目	143,487,187	13,100,072	0	0	0	0	0	0	156,587,259	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	136,214,287	13,100,072	0	0	0	0	0	0	149,314,359	0

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	7,272,900	0	0	0	0	0	0	0	7,272,900	0
以前年度	153,157,431	6,416,288	0	0	0	6,827,658	0	77,743,433	88,657,944	59,445,711
一、以前年度應付(保留)數	153,157,431	6,416,288	0	0	0	0	0	77,743,433	81,830,286	59,445,711
099年度 0777830200* 營建工程	2,656,500	0	0	0	0	0	0	0	2,656,500	0
102年度 0777830200* 營建工程	611,678	100,000	0	0	0	0	0	611,678	100,000	46,832
103年度 0777830200* 營建工程	807,027	0	0	0	0	0	0	807,027	0	387,385
104年度 0777830200* 營建工程	2,352,356	0	0	0	0	0	0	2,352,356	0	1,085,000
105年度 0777830200* 營建工程	25,314,322	780,000	0	0	0	0	0	59,297,495	-33,203,173	34,033,173
106年度 0777010100 行政管理	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0
106年度 0777830200* 營建工程	1,942,153	5,463,278	0	0	0	0	0	6,905,431	500,000	4,816,850
107年度 0777010100 行政管理	76,890,390	48,010	0	0	0	0	0	0	76,938,400	825,740
107年度 0777020200 警察勤務	15,800,188	0	0	0	0	0	0	0	15,800,188	229,057

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0777041000 補助義勇警察大隊	4,314,597	0	0	0	0	0	0	0	4,314,597	0
107年度 0777041200 補助民防團隊	2,881,298	0	0	0	0	0	0	0	2,881,298	0
107年度 0777830200* 營建工程	16,132,762	25,000	0	0	0	0	0	7,769,446	8,388,316	18,021,674
107年度 0777830400* 其他設備	2,266,160	0	0	0	0	0	0	0	2,266,160	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,827,658	0	0	6,827,658	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,714,378	0	0	5,714,378	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	695,800	0	0	695,800	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	417,480	0	0	417,480	0

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第43頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	187,726,486	2,585,162,527
公庫撥入數	186,314,033	2,499,627,139
罰款及賠償收入	123,431	17,309,059
規費收入	1,079,227	10,895,845
財產孳息收入	98,490	12,114,116
廢舊物資售價收入	0	4,315,549
補助收入	0	39,554,185
其他收入	111,305	1,346,634
支出	239,885,895	2,082,479,646
繳付公庫數	1,447,053	85,939,272
人事支出	67,338,475	785,302,281
業務支出	68,477,220	449,770,858
增購財產支出	92,275,342	633,987,682
補助社會保險及其他福利費用	0	36,000
其他獎補捐助	10,347,805	127,443,553
收支餘絀	-52,159,409	502,682,881

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	128,250	1,282,500	128,250	1,282,500	-	-
	27,000	270,000	27,000	270,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	173	1,730	173	1,730	-	-
	-	2,084	0	2,084	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,436	134,360	13,436	134,360	-	-
	-	161,240	0	161,240	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,617	16,170	1,617	16,170	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	143,476	1,439,760	143,476	1,439,760	-	-
	27,000	438,324	27,000	438,324	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	51,502	0	51,502	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	123,431	17,257,557	123,431	17,257,557	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	880,000	8,197,540	880,000	8,197,540	-	-
	1,079,280	10,325,935	1,079,280	10,325,935	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	386,860	31,486	386,860	-	-
	7,547	535,470	7,547	535,470	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,126	0	3,126	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	96,827	11,649,423	96,827	11,649,423	-	-
	98,490	12,110,990	98,490	12,110,990	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,466,000	0	1,466,000	-	-
	-	4,315,549	0	4,315,549	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	39,554,185	0	39,554,185	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,970	227,727	2,970	227,727	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	84,500	845,000	84,500	845,000	-	-
	108,335	1,118,907	108,335	1,118,907	-	-
合 計	1,092,813	22,544,823	1,092,813	22,544,823	-	-
	1,420,053	85,500,948	1,420,053	85,500,948	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108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
99-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,656,500	0	2,656,500	-	-
	-	2,656,500	0	2,656,500	-	-
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	146,832	0	146,832	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	387,385	0	387,385	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,085,000	0	1,085,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	830,000	0	830,000	-	-
	780,000	-33,203,173	780,000	-33,203,173	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	0	1,188,000	0	1,188,000	-	-
	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	5,316,850	0	5,316,850	-	-
	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	77,764,140	0	77,764,140	-	-
	48,750	76,938,400	48,750	76,938,400	-	-
107-02-02-警政業務-警察勤務	0	16,029,245	0	16,029,245	-	-
	-	15,800,188	0	15,800,188	-	-
107-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	0	4,314,597	0	4,314,597	-	-
	-	4,314,597	0	4,314,597	-	-
107-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	2,881,298	0	2,881,298	-	-
	-	2,881,298	0	2,881,298	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	26,409,990	0	26,409,990	-	-
	-	8,388,316	0	8,388,316	-	-

臺北市警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10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
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	2,266,160	0	2,266,160	-	-
	-	2,266,160	0	2,266,160	-	-
合計	-	141,275,997	-	141,275,997	-	-
	2,616,750	81,830,286	2,616,750	81,830,286	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第48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
108-01-01-一般行政-行政管理	62,259,790	801,736,115	62,259,790	801,736,115	-	-
	62,811,467	742,667,682	62,811,467	742,967,682	-	-300,000
108-02-02-警政業務-警察勤務	30,452,520	348,441,138	30,452,520	348,441,138	-	-
	51,829,691	289,116,794	51,829,691	289,116,794	-	-
108-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,386,000	27,853,000	2,386,000	27,853,000	-	-
	2,254,869	26,089,265	2,254,869	26,089,265	-	-
108-04-12-補助團隊-補助民防團隊	370,000	23,112,700	370,000	23,112,700	-	-
	113,300	17,506,172	113,300	17,506,172	-	-
108-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	9,958,000	75,025,000	9,958,000	75,025,000	-	-
	6,337,661	65,544,308	6,337,661	65,544,308	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,039,367	1,016,746,019	5,039,367	1,016,746,019	-	-
	2,195,113	989,814,910	2,195,113	989,814,910	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	84,992,000	0	84,992,000	-	-
	6,900,000	47,545,810	6,900,000	47,545,810	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	40,425,809	89,803,187	40,425,809	89,803,187	-	-
	37,260,372	75,796,995	37,260,372	75,796,995	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	13,251,965	149,314,359	13,251,965	149,314,359	-	-
	13,251,965	149,314,359	13,251,965	149,314,359	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	742,845	7,272,900	742,845	7,272,900	-	-
	742,845	7,272,900	742,845	7,272,900	-	-
合計	164,886,296	2,624,296,418	164,886,296	2,624,296,418	-	-
	183,697,283	2,410,669,195	183,697,283	2,410,969,195	-	-300,000

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231251080100029	108/01/13	零用金300,000元。	300,000
合 計					300,000