

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任余漢宗

機關長官：

臺北市政府警察局局長陳嘉昌(庚)

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2月28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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 28 頁
八、資本資產變動表	第 29 頁至第 29 頁
九、歲出用途別累計表	第 30 頁至第 32 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 33 頁至第 34 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 35 頁至第 36 頁
十二、收入支出彙計表	第 37 頁至第 37 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 38 頁至第 42 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2月28日

頁數：第1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		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	157,274	-	158,174
					-	-	-	158,174	-	
	03			賠償收入	-	-	-	157,274	-	158,174
					-	-	-	158,174	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	157,274	-	158,174
					-	-	-	158,174	-	
04				規費收入	10,511,000	10,511,000	1,401,012	205,437	-	777,252
					-	-	-	2,178,264	-	
	01			行政規費收入	10,061,000	10,061,000	1,302,040	737,890	-	447,130
					-	-	-	1,749,170	-	
		02		證照費	10,061,000	10,061,000	1,302,040	737,890	-	447,130
					-	-	-	1,749,170	-	
	02			使用規費收入	450,000	450,000	98,972	-532,453	-	330,122
					-	-	-	429,094	-	
		13		場地設施使用費	450,000	450,000	98,972	-532,453	-	330,122
					-	-	-	429,094	-	
06				財產收入	13,310,000	13,310,000	10,874,807	1,166,940	-	-9,622,272
					-	-	-	1,252,535	-	
	01			財產孳息	11,844,000	11,844,000	10,874,807	626,216	-	-10,163,941
					-	-	-	710,866	-	
		02		租金收入	11,844,000	11,844,000	10,874,807	626,216	-	-10,163,941
					-	-	-	710,866	-	
	05			廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	-	540,724	-	541,669
					-	-	-	541,669	-	
		01		廢舊物資售價	1,466,000	1,466,000	-	540,724	-	541,669
					-	-	-	541,669	-	
11				其他收入	1,049,000	1,049,000	169,000	176,676	-	182,467
					-	-	-	351,467	-	
	02			雜項收入	1,049,000	1,049,000	169,000	176,676	-	182,467
					-	-	-	351,467	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	67,540	-	134,708
					-	-	-	134,708	-	
		10		其他雜項收入	1,049,000	1,049,000	169,000	109,136	-	47,759
					-	-	-	216,759	-	
				經常門合計	24,870,000	24,870,000	12,444,819	1,706,327	-	-8,504,379
					-	-	-	3,940,440	-	

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2月28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)		
				總計	24,870,000	24,870,000	12,444,819	1,706,327	-	-8,504,379
					-			3,940,440		

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2月28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)	
01				一般行政	950,248,000	-	950,248,000	280,405,698	50,759,509	98,085,127
					-	-			182,320,571	
					-	-			-	56,576,442
	01			行政管理	950,248,000	-	950,248,000	280,405,698	50,759,509	98,085,127
					-	-			182,320,571	
					-	-			-	56,576,442
			01	人事費	771,038,000	-	771,038,000	258,252,641	46,326,270	80,507,687
					-	-			177,744,954	
					-	-			-	51,926,312
			02	業務費	177,110,000	-	177,110,000	21,099,057	4,433,239	16,523,440
					-	-			4,575,617	
					-	-			-	4,650,130
			04	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,054,000	-	1,054,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	465,911,000	-	465,911,000	40,370,126	7,714,719	32,588,007
					-	-			7,782,119	
					-	-			-	4,195,515
	02			警察勤務	465,911,000	-	465,911,000	40,370,126	7,714,719	32,588,007
					-	-			7,782,119	
					-	-			-	4,195,515
			02	業務費	440,372,000	-	440,372,000	40,325,126	7,709,719	32,553,007
					-	-			7,772,119	
					-	-			-	4,195,515

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2月28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)
			04	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	45,000	5,000	35,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	159,111,000	-	159,111,000	30,931,700	13,141,302	16,347,192
					-	-			14,584,508	
					-	-			-	14,265,424
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	6,151,000	3,193,978	2,045,505
					-	-			4,105,495	
					-	-			-	1,013,417
					-	-			-	-
			04	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	6,151,000	3,193,978	2,045,505
					-	-			4,105,495	
					-	-			-	1,013,417
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	15,071,700	1,522,983	13,524,417
					-	-			1,547,283	
					-	-			-	12,571,380
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	15,071,700	1,522,983	13,524,417
					-	-			1,547,283	
					-	-			-	12,571,380
					-	-			-	-
	14			補助交通義勇警察大隊	98,641,000	-	98,641,000	9,709,000	8,424,341	777,270
					-	-			8,931,730	
					-	-			-	680,627
					-	-			-	-
			04	獎補助費	98,641,000	-	98,641,000	9,709,000	8,424,341	777,270
					-	-			8,931,730	
					-	-			-	680,627
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁

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)								
79				第一預備金	28,500,000	-	27,085,686	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,414,314	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	27,085,686	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,414,314	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	28,500,000	-	27,085,686	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,414,314	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,603,770,000	-	1,602,355,686	351,707,524	71,615,530	
					-	-	-	-	204,687,198	
					-1,414,314	-	-	-	75,037,381	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,209,719,000	-	1,211,133,314	990,466,800	58,270,208	
					-	-	-	-	58,270,208	
					1,414,314	-	-	-	577,042,500	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	1,034,891,000	-	1,035,640,792	990,450,000	58,270,208	
					-	-	-	-	58,270,208	
					749,792	-	-	-	577,042,500	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,034,891,000	-	1,035,640,792	990,450,000	58,270,208	
					-	-	-	-	58,270,208	
					749,792	-	-	-	577,042,500	
					-	-	-	-	-	
	03			交通及運輸設備*	84,992,000	-	84,992,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

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										
			03	設備及投資*	84,992,000	-	84,992,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	89,836,000	-	90,500,522	16,800	16,800		
					-	-	-	-	-		
					664,522	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	89,811,000	-	90,475,522	16,800	16,800		
					-	-	-	-	-		
					664,522	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			04	獎補助費*	25,000	-	25,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	1,209,719,000	-	1,211,133,314	990,466,800	932,196,592		
					-	-	-	58,270,208	-		
					1,414,314	-	-	-	577,042,500		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	2,813,489,000	-	2,813,489,000	1,342,174,324	1,079,216,918		
					-	-	-	129,885,738	-		
					-	-	-	262,957,406	-		
					-	-	-	-	652,079,881		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	41,144,079	-	41,144,079	41,144,079	13,236,686		
					-	-	-	14,259,954	-		
					-	-	-	27,907,393	-		
					-	-	-	-	13,236,686		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	41,144,079	-	41,144,079	41,144,079	13,236,686		
					-	-	-	14,259,954	-		
					-	-	-	27,907,393	-		
					-	-	-	-	13,236,686		
					-	-	-	-	-		

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2月28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)
			01	人事費	41,026,079	-	41,026,079	41,026,079	14,259,954	13,118,686
					-	-			27,907,393	
					-	-			-	13,118,686
			04	獎補助費	118,000	-	118,000	118,000	-	118,000
					-	-			-	
					-	-			-	118,000
02				公務人員各項補助及慰問金	2,095,460	-	2,095,460	2,095,460	247,075	1,749,919
					-	-			345,541	
					-	-			-	1,749,919
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,095,460	-	2,095,460	2,095,460	247,075	1,749,919
					-	-			345,541	
					-	-			-	1,749,919
					-	-			-	
			01	人事費	2,057,569	-	2,057,569	2,057,569	215,075	1,749,919
					-	-			307,650	
					-	-			-	1,749,919
					-	-			-	
			02	業務費	37,891	-	37,891	37,891	32,000	-
					-	-			37,891	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	43,239,539	-	43,239,539	43,239,539	14,507,029	14,986,605
					-	-			28,252,934	
					-	-			-	14,986,605
					-	-			-	
				總計	2,856,728,539	-	2,856,728,539	1,385,413,863	144,392,767	1,094,203,523
					-	-			291,210,340	
					-	-			-	667,066,486
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第8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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	54,000	-	1,485,000					
		01			財產孳息	1,539,000	-	27,000	54,000	-	1,485,000					
			04		地租	1,539,000	-	27,000	54,000	-	1,485,000					
					小計	1,549,000	-	27,000	54,000	-	1,495,000					
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2月28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
						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	-	5,000	-	192,738
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,391,569	-	27,000	59,000	2,332,569
						-	-	-	-	-
					總計	2,391,569	-	27,000	59,000	2,332,569
						-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第10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	-	-	-	-	1,558,510	1,411,678							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,558,510	-	-	-	-	1,558,510	1,411,678							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					1,558,510	-	-	-	-	1,558,510	1,411,678							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,558,510	-	-	-	-	-	1,558,510	1,411,678						
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,213,891	-	-	-	-	1,213,891	826,506							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,213,891	-	-	-	-	1,213,891	826,506							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					1,213,891	-	-	-	-	1,213,891	826,506							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,213,891	-	-	-	-	-	1,213,891	826,506						
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,593,717	-	-	-	-	4,593,717	3,508,717							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					4,593,717	-	-	-	-	4,593,717	3,508,717							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					4,593,717	-	-	-	-	4,593,717	3,508,717							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					4,593,717	-	-	-	-	-	4,593,717	3,508,717						
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					61,336,064	-	-	-	-	61,336,064	60,506,064							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					61,336,064	-	-	-	-	61,336,064	60,506,064							

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2月28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
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					61,336,064	-	-	-	-	61,336,064	60,506,064							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					61,336,064	-	-	-	-	61,336,064	60,506,064							
106	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-							
106	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					22,561,924	-	-	-	-	22,561,924	17,245,074							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					22,561,924	-	-	-	-	22,561,924	17,245,074							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					22,561,924	-	-	-	-	22,561,924	17,245,074							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,749,924	-	-	-	-	23,749,924	17,245,074							
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					77,764,140	-	-	-	-	77,764,140	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					77,764,140	-	-	-	-	77,764,140	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					77,764,140	-	-	-	-	77,764,140	-							
107	02			警政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					16,029,245	-	-	-	-	16,029,245	779,054							
		02		警察勤務	-	-	-	-	-	-	-							
					16,029,245	-	-	-	-	16,029,245	779,054							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					16,029,245	-	-	-	-	16,029,245	779,054							
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	-							

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2月28日

頁數：第12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
		12			-	-	-	-	-	-	-							
				04	2,881,298	-	-	-	-	2,881,298	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,881,298	-	-	-	-	2,881,298	-							
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
					51,924,619	-	-	-	-	51,924,619	14,079,295							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					49,658,459	-	-	-	-	49,658,459	11,813,135							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					49,658,459	-	-	-	-	49,658,459	11,813,135							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,266,160	-	-	-	-	2,266,160	2,266,160							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					2,266,160	-	-	-	-	2,266,160	2,266,160							
					-	-	-	-	-	-	-							
					152,913,899	-	-	-	-	152,913,899	14,858,349							
					-	-	-	-	-	-	-							
					102,177,280	-	-	-	-	102,177,280	779,054							
					-	-	-	-	-	-	-							
					145,845,225	-	-	-	-	145,845,225	97,577,334							
					-	-	-	-	-	-	-							
					248,022,505	-	-	-	-	248,022,505	98,356,388							

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	849,209,069	負債	176,201,312
流動資產	849,209,069	流動負債	176,201,312
現金	78,470,217	應付款項	95,108,606
各機關現金	60,920	其他應付款	95,108,606
專戶存款	78,109,297	存入保證金	16,214,784
零用金	300,000	存入保證金	16,214,784
應收款項	2,332,569	應付代收款	57,460,778
應收帳款	2,332,569	應付代收款	57,460,778
暫付款	2,983,409	應付保管款	7,417,144
暫付款	2,983,409	應付保管款	7,417,144
預付款	764,478,626	淨資產	673,007,757
預付款	764,478,626	資產負債淨額	673,007,757
預付其他基金款	944,248	資產負債淨額	673,007,757
預付其他基金款	944,248	資產負債淨額	673,007,757
合 計	849,209,069	合 計	849,209,069
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	103,073,844	應付保證品	103,073,844
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	42,422,492,908	資本資產總額	42,462,561,080
土地	38,898,315,160	資本資產總額	42,462,561,080
土地改良物	3,278,929		
房屋建築及設備	3,282,922,806		
機械及設備	143,137,828		
交通及運輸設備	85,184,120		
雜項設備	9,654,065		
無形資產	40,068,172		
無形資產	40,068,172		
合 計	42,462,561,080	合 計	42,462,561,080

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2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	60,920		
	110101各機關現金	0		
	合計		60,920	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	55,121,278		
	110103002一般銀行存款	7,417,144		
	110103003代扣繳專戶	15,506,875		
	11010301納入集中支付	64,000		
	合計		78,109,297	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	2,332,569	2,332,569	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	74,520		
	110701002應付代收款	2,908,889		
	合計		2,983,409	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	664,501,093		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	99,977,533		
	合計		764,478,626	

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2月28日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	944,248		
	合計		944,248	

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2月28日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	95,108,606		
	合計		95,108,606	

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2月28日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	11,830,246		
	211201003差額保證金	284,680		
	211201004保固保證金	4,035,858		
	21120101保證金	64,000		
	合計		16,214,784	

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2月28日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	5,643,813		
	211301002健保費	1,614,311		
	211301003公保費	75,133		
	211301004勞保費	116,025		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	35,376		
	211301007代辦經費	816,000		
	211301008各項費款	10,701,806		
	211301019其他	32,373,244		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	4,235,480		
	211301024其他補助費、獎金	675,300		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	0		
	211301027查處非法外人工作費	8,430		
	211301028社會治安	0		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	1,100,000		
	211301032退休人員保險費	65,860		
	211301033聚眾活動費	0		
	合 計		57,460,778	

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2月28日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,417,144		
	合計		7,417,144	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	103,073,844	103,073,844	

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2月28日

頁數：第26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	96,756,402		
	290301004信用狀	625,000		
	合計		103,073,844	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	14	14	

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2月28日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	14	14	

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2月28日

頁數：第29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	445,541,250	240,153,050	0	38,898,315,160
土地改良物	10,879,285	-7,309,486	3,396,943	3,396,943	-290,870	3,278,929
房屋建築及設備	4,903,614,901	-1,606,756,325	157,300	1,954,100	-12,138,970	3,282,922,806
機械及設備	395,547,369	-249,011,062	2,232,560	1,534,689	-4,096,350	143,137,828
交通及運輸設備	175,128,082	-88,269,295	0	0	-1,674,667	85,184,120
雜項設備	122,845,472	-112,604,182	107,567	3,075,928	2,381,136	9,654,065
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	451,435,620	250,114,710	-15,819,721	42,422,492,908
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	0	1,888,894	0	40,068,172
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	0	1,888,894	0	40,068,172
合 計	44,342,899,135	-2,063,950,350	451,435,620	252,003,604	-15,819,721	42,462,561,080

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2月28日

頁數:第30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	177,744,954			
0103 法定編制人員待遇	112,684,026			
0111 獎金	50,597,532			
0121 其他給與	43,001			
0131 加班值班費	4,502,624			
0141 退休退職給付	1,754,794			
0142 退休離職儲金	6,204,971			
0151 保險	1,958,006			
0200 業務費	4,575,617	7,772,119		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,112,135	57,140		
0203 通訊費	959,267	55,487		
0211 土地租金	947,064			
0213 資訊服務費	210,357			
0221 稅捐及規費	366			
0231 保險費	20,122	723,779		
0250 按日按件計資酬金	65,000	14,000		
0271 物品	470,345			
0279 一般事務費	426,147	6,921,713		
0281 房屋建築養護費	34,000			
0283 設施及機械設備養護費	317,914			
0291 國內旅費	2,900			
0298 特別費	10,000			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0400 獎補助費		10,000	4,105,495	1,547,283
0417 對國內團體之捐助			4,105,495	1,547,283
0456 獎勵及慰問		10,000		
合計	182,320,571	7,782,119	4,105,495	1,547,283

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2月28日

頁數:第31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			27,907,393	307,650
0103 法定編制人員待遇				
0111 獎金			1,112,620	
0121 其他給與				307,650
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			26,794,773	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				37,891
0201 教育訓練費				5,891
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				
0271 物品				
0279 一般事務費				32,000
0281 房屋建築養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		58,270,208		
0302 房屋建築及設備費		58,270,208		
0400 獎補助費	8,931,730			
0417 對國內團體之捐助	8,931,730			
0456 獎勵及慰問				
合計	8,931,730	58,270,208	27,907,393	345,541

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2月28日

頁數:第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	205,959,997			
0103 法定編制人員待遇	112,684,026			
0111 獎金	51,710,152			
0121 其他給與	350,651			
0131 加班值班費	4,502,624			
0141 退休退職給付	28,549,567			
0142 退休離職儲金	6,204,971			
0151 保險	1,958,006			
0200 業務費	12,385,627			
0201 教育訓練費	5,891			
0202 水電費	1,169,275			
0203 通訊費	1,014,754			
0211 土地租金	947,064			
0213 資訊服務費	210,357			
0221 稅捐及規費	366			
0231 保險費	743,901			
0250 按日按件計資酬金	79,000			
0271 物品	470,345			
0279 一般事務費	7,379,860			
0281 房屋建築養護費	34,000			
0283 設施及機械設備養護費	317,914			
0291 國內旅費	2,900			
0298 特別費	10,000			
0300 設備及投資	58,270,208			
0302 房屋建築及設備費	58,270,208			
0400 獎補助費	14,594,508			
0417 對國內團體之捐助	14,584,508			
0456 獎勵及慰問	10,000			
合計	291,210,340			

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第33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	3,999,440	60,920	0	0	0	0	0	0	3,938,520
本年度收入	3,940,440	60,920	0	0	0	0	0	0	3,879,520
03030100 一般賠償收入	158,174	0	0	0	0	0	0	0	158,174
04010200 證照費	1,749,170	60,920	0	0	0	0	0	0	1,688,250
04021300 場地設施使用費	429,094	0	0	0	0	0	0	0	429,094
06010200 租金收入	710,866	0	0	0	0	0	0	0	710,866
06050100 廢舊物資售價	541,669	0	0	0	0	0	0	0	541,669
11020100 收回以前年度歲出	134,708	0	0	0	0	0	0	0	134,708
11021000 其他雜項收入	216,759	0	0	0	0	0	0	0	216,759
以前年度收入	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
一、以前年度應收(保留) 數	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
106年度 06010400 地租	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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2月28日

單位:新臺幣元
 頁數:第34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)			
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
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2月28日

單位:新臺幣元
 頁數:第35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	291,210,340	670,940,818	0	0	300,000	6,809,091	0	0	969,260,249	427,490,514
本年度	291,210,340	667,066,486	0	0	300,000	0	0	0	958,576,826	426,837,037
一、本年度經費	262,957,406	652,079,881	0	0	300,000	0	0	0	915,337,287	426,837,037
0139010100 行政管理	182,320,571	56,576,442	0	0	300,000	0	0	0	239,197,013	41,208,685
0139020200 警察勤務	7,782,119	4,195,515	0	0	0	0	0	0	11,977,634	28,392,492
0139041000 補助義勇警察大隊	4,105,495	1,013,417	0	0	0	0	0	0	5,118,912	1,032,088
0139041200 補助民防團隊	1,547,283	12,571,380	0	0	0	0	0	0	14,118,663	953,037
0139041400 補助交通義勇警察大隊	8,931,730	680,627	0	0	0	0	0	0	9,612,357	96,643
0139900200* 營建工程	58,270,208	577,042,500	0	0	0	0	0	0	635,312,708	355,137,292
0139900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800
二、統籌科目	28,252,934	14,986,605	0	0	0	0	0	0	43,239,539	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	27,907,393	13,236,686	0	0	0	0	0	0	41,144,079	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2月28日

單位:新臺幣元
 頁數:第36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	345,541	1,749,919	0	0	0	0	0	0	2,095,460	0
以前年度	0	3,874,332	0	0	0	6,809,091	0	0	10,683,423	653,477
一、以前年度應付(保留)數	0	3,874,332	0	0	0	0	0	0	3,874,332	653,477
107年度 0777020200 警察勤務	0	779,054	0	0	0	0	0	0	779,054	0
107年度 0777830200* 營建工程	0	829,118	0	0	0	0	0	0	829,118	653,477
107年度 0777830400* 其他設備	0	2,266,160	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	6,809,091	0	0	6,809,091	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,695,811	0	0	5,695,811	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2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	612,163,157	973,200,689
公庫撥入數	610,456,830	969,260,249
罰款及賠償收入	157,274	158,174
規費收入	205,437	2,178,264
財產孳息收入	626,216	710,866
廢舊物資售價收入	540,724	541,669
其他收入	176,676	351,467
支出	146,108,794	295,148,860
繳付公庫數	1,716,027	3,938,520
人事支出	60,801,299	205,959,997
業務支出	12,174,958	12,385,627
增購財產支出	58,270,208	58,270,208
其他獎補捐助	13,146,302	14,594,508
收支餘絀	466,054,363	678,051,829

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2月28日

第38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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	157,274	158,174	157,274	158,174	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	580,040	1,302,040	580,040	1,302,040	-	-
	720,590	1,688,250	720,590	1,688,250	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	98,972	31,486	98,972	-	-
	-532,453	429,094	-532,453	429,094	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	10,777,980	10,874,807	10,777,980	10,874,807	-	-
	626,216	710,866	626,216	710,866	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	540,724	541,669	540,724	541,669	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	67,540	134,708	67,540	134,708	-	-
	84,500	169,000	84,500	169,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,136	216,759	109,136	216,759	-	-
	11,474,006	12,444,819	11,474,006	12,444,819	-	-
合計	1,689,027	3,879,520	1,689,027	3,879,520	-	-

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2月28日

第39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	0	-	0	0	-	-
	27,000	54,000	27,000	54,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	27,000	59,000	27,000	59,000	-	-

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2月28日

第40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	76,987,122	280,405,698	76,987,122	280,405,698	-	-
	50,953,048	238,897,013	50,953,048	239,197,013	-	-300,000
108-02-02-警政業務-警察勤務	32,424,526	40,370,126	32,424,526	40,370,126	-	-
	7,740,872	11,977,634	7,740,872	11,977,634	-	-
108-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	1,723,000	6,151,000	1,723,000	6,151,000	-	-
	2,770,879	5,118,912	2,770,879	5,118,912	-	-
108-04-12-補助團隊-補助民防團隊	151,000	15,071,700	151,000	15,071,700	-	-
	550,983	14,118,663	550,983	14,118,663	-	-
108-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,444,000	9,709,000	7,444,000	9,709,000	-	-
	8,301,274	9,612,357	8,301,274	9,612,357	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	872,243,000	990,450,000	872,243,000	990,450,000	-	-
	517,105,708	635,312,708	517,105,708	635,312,708	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,800	16,800	16,800	16,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	13,118,686	41,144,079	13,118,686	41,144,079	-	-
	13,118,686	41,144,079	13,118,686	41,144,079	-	-
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	247,075	2,095,460	247,075	2,095,460	-	-
	247,075	2,095,460	247,075	2,095,460	-	-
合 計	1,004,355,209	1,385,413,863	1,004,355,209	1,385,413,863	-	-
	600,788,525	958,276,826	600,788,525	958,576,826	-	-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2月28日

第41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
107-02-02-警政業務-警察勤務	494,054	779,054	0	0	494,054	779,054
	494,054	779,054	494,054	779,054	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	752,477	1,482,595	0	0	752,477	1,482,595
	99,000	829,118	99,000	829,118	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	2,266,160	2,266,160	0	0	2,266,160	2,266,160
	2,266,160	2,266,160	2,266,160	2,266,160	-	-
合計	3,512,691	4,527,809	-	-	3,512,691	4,527,809
	2,859,214	3,874,332	2,859,214	3,874,332	-	-

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2月28日

第42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			
107-83-02-建築及設備-營建工程	付款憑單			保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先行付款暫作分配數。	653,477
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
107-02-02-警政業務-警察勤務	付款憑單	231251080100067	108/01/29	保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先行付款暫作分配數。	285,000
107-83-02-建築及設備-營建工程	付款憑單	231251080100069	108/01/29	保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先行付款暫作分配數。	730,118
107-02-02-警政業務-警察勤務	付款憑單	231251080200111	108/02/20	保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先行付款暫作分配數。	495,054
107-83-04-建築及設備-其他設備	付款憑單	231251080200111	108/02/20	保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先行付款暫作分配數。	2,266,160
107-83-02-建築及設備-營建工程	付款憑單	231251080200140	108/02/27	保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先行付款暫作分配數。	99,000
合 計					4,828,809