

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



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11月30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	-	-	-	178,044	-	8,294,199
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,294,199	-	7,236,391
		01		04112300101 罰金罰鍰	-	-	-	138,505	-	7,236,391
				04112300300 賠償收入	-	-	-	7,236,391	-	1,057,808
		01		04112300301 一般賠償收入	-	-	-	39,539	-	1,057,808
05				0511000000 規費收入	13,478,000	13,478,000	12,464,566	847,858	-	-964,501
	01			05112300100 行政規費收入	-	-	-	11,500,065	-	-991,225
		02		05112300102 證照費	12,945,000	12,945,000	11,939,620	835,360	-	-991,225
				05112300300 使用規費收入	-	-	-	10,948,395	-	26,724
		06		05112300306 場地設施使用費	533,000	533,000	524,946	12,498	-	26,724
				0711000000 財產收入	-	-	-	551,670	-	-2,008,147
	01			07112300100 財產孳息	15,617,000	15,617,000	15,524,756	1,173,624	-	-369,150
		03		07112300103 租金收入	-	-	-	13,516,609	-	-369,150
				07112300500 廢舊物資售價	11,784,000	11,784,000	11,691,756	1,173,624	-	-1,638,997
		01		07112300501 廢舊物資售價	-	-	-	11,322,606	-	-1,638,997
12				1211000000 其他收入	3,833,000	3,833,000	3,833,000	-	-	679,695
		02		12112300200 雜項收入	-	-	-	2,194,003	-	679,695
				12112300201 收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	1,167,100	112,907	-	739,641
		01			-	-	-	1,846,795	-	
					-	-	-	1,846,795	-	
					-	-	-	23,026	-	
					-	-	-	739,641	-	

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11月30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	89,881	-	-59,946	
					-		1,107,154			
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	29,156,422	-	6,001,246	
					-		35,157,668			
				總計	30,399,000	30,399,000	29,156,422	-	6,001,246	
					-		35,157,668			

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11月30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	
					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										
01				3811230010000 一般行政	937,601,000	-	941,196,597	890,892,377	65,079,186	87,967,419	
					-	-			802,924,958		
					3,595,597	-			-	5,724,663	
					-	-					
	01			3811230010100 行政管理	937,601,000	-	941,196,597	890,892,377	65,079,186	87,967,419	
					-	-			802,924,958		
					3,595,597	-			-	5,724,663	
					-	-					
			10	100000 人事費	754,092,000	-	754,092,000	718,995,357	51,863,036	14,768,931	
					-	-			704,226,426		
					-	-			-	241,990	
					-	-					
			20	200000 業務費	181,609,000	-	182,408,760	167,532,453	12,814,534	72,632,988	
					-	-			94,899,465		
					799,760	-			-	5,482,673	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,900,000	-	4,695,837	4,364,567	401,616	565,500	
					-	-			3,799,067		
					2,795,837	-			-	-	
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	459,017,000	-	459,955,370	361,793,229	35,815,750	102,424,617	
					-	-			259,368,612		
					938,370	-			-	10,576,850	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	459,017,000	-	459,955,370	361,793,229	35,815,750	102,424,617	
					-	-			259,368,612		
					938,370	-			-	10,576,850	
					-	-					
			20	200000 業務費	434,758,000	-	435,696,370	337,534,229	35,274,250	78,925,617	
					-	-			258,608,612		
					938,370	-			-	10,576,850	
					-	-					

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11月30日

頁數：第4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)
			40	400000 獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	24,259,000	541,500	23,499,000
					-	-			760,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	156,514,000	-	156,652,915	141,835,593	13,612,563	37,456,335
					-	-			104,379,258	-
					138,915	-			-	8,002,245
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	34,836,000	2,756,154	12,263,126
					-	-			22,572,874	-
					-	-			-	1,077,388
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	34,836,000	2,756,154	12,263,126
					-	-			22,572,874	-
					-	-			-	1,077,388
					-	-			-	-
	12			3811230041200 補助民防團隊	22,785,000	-	22,923,915	22,921,593	2,522,160	12,998,209
					-	-			9,923,384	-
					138,915	-			-	6,289,340
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,785,000	-	22,923,915	22,921,593	2,522,160	12,998,209
					-	-			9,923,384	-
					138,915	-			-	6,289,340
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	84,078,000	8,334,249	12,195,000
					-	-			71,883,000	-
					-	-			-	635,517
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	84,078,000	8,334,249	12,195,000
					-	-			71,883,000	-
					-	-			-	635,517
					-	-			-	-

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11月30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			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									
98				3811230980000 第一預備金	28,500,000	-	888,569	-	-	
					-	-		-	-	
					-27,611,431	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	888,569	-	-	
					-	-		-	-	
					-27,611,431	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	28,500,000	-	888,569	-	-	
					-	-		-	-	
					-27,611,431	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,581,632,000	-	1,558,693,451	1,394,521,199	114,507,499	227,848,371
					-	-		1,166,672,828	-	
					-22,938,549	-		-	24,303,758	
					-	-		-	-	
90				3811230900000 一般建築及設備	740,944,000	-	749,038,150	684,110,089	179,508,229	69,801,751
					-	-		614,308,338	-	
					8,094,150	-		-	27,565,238	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3811230900200 營建工程*	602,990,000	-	608,272,477	543,483,552	175,922,229	55,690,263
					-	-		487,793,289	-	
					5,282,477	-		-	27,565,238	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	602,990,000	-	608,272,477	543,483,552	175,922,229	55,690,263
					-	-		487,793,289	-	
					5,282,477	-		-	27,565,238	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	81,350,000	-	83,149,600	83,149,600	3,586,000	490,500
					-	-		82,659,100	-	
					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11月30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	3,586,000	490,500	
					-	-		82,659,100	-	-	
					1,799,600	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	56,604,000	-	57,616,073	57,476,937	-	13,620,988	
					-	-		-	43,855,949	-	
					1,012,073	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	56,604,000	-	57,403,301	57,264,165	-	13,620,988	
					-	-		-	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	684,110,089	179,508,229	69,801,751	
					-	-		-	614,308,338	-	
					8,094,150	-		-	-	27,565,238	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	2,322,576,000	-	2,307,731,601	2,078,631,288	294,015,728	297,650,122	
					-	-		-	1,780,981,166	-	
					-14,844,399	-		-	-	51,868,996	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	155,825,149	-	155,825,149	155,825,149	12,462,099	12,319,880	
					-	-		-	143,505,269	-	
					-	-		-	-	12,319,880	
					-	-		-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	155,825,149	-	155,825,149	155,825,149	12,462,099	12,319,880	
					-	-		-	143,505,269	-	
					-	-		-	-	12,319,880	
					-	-		-	-	-	

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11月30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)	
			10	100000 人事費	155,509,549	-	155,509,549	155,509,549	12,462,099	12,319,880
					-	-			143,189,669	
					-	-			-	12,319,880
			40	400000 獎補助費	315,600	-	315,600	315,600	-	-
					-	-			315,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911230030000 公務人員各項補助	7,831,403	-	7,831,403	7,831,403	221,950	-
					-	-			7,831,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911230030100 公務人員各項補助	7,831,403	-	7,831,403	7,831,403	221,950	-
					-	-			7,831,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,951,960	-	6,951,960	6,951,960	98,450	-
					-	-			6,951,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	879,443	-	879,443	879,443	123,500	-
					-	-			879,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	163,656,552	-	163,656,552	163,656,552	12,684,049	12,319,880
					-	-			151,336,672	
					-	-			-	12,319,880
					-	-			-	-
				總計	2,486,232,552	-	2,471,388,153	2,242,287,840	306,699,777	309,970,002
					-	-			1,932,317,838	
					-14,844,399	-			-	64,188,876
					-	-			-	-

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11月30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	297,000	-	594,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	297,000	-	594,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	891,000	-	27,000	297,000	-	594,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	891,000	-	27,000	297,000	-	594,000
						-	-	-	-	-	-
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	7,938	83,336	-	3,230,464
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,602,515	288,715	7,938	83,336	-	3,230,464
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	113,970	9,486	-	34,828	-	69,656
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,488,545	279,229	7,938	48,508	-	3,160,808
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,225,166	328,715	7,938	6,665,987	-	3,230,464
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,116,166	328,715	34,938	6,962,987	-	3,824,464
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,116,166	328,715	34,938	6,962,987	-	3,824,464
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
					6,841,019	-	-	4,441,781	-	2,399,238	2,399,238							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
					141,401	-	-	101,738	-	39,663	39,663							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
					594,777	-	-	448,645	-	146,132	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
					32,576,371	-	95,808	28,425,805	-	4,150,566	3,315,244							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
					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							
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
					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							
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
					3,907,656	-	-	2,447,656	-	1,460,000	400,000							
					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11月30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	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	-	-	128,748,303	-	134,021,147	120,433,187
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						248,006,820	-	-	113,985,673	-	134,021,147	120,433,187
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						248,006,820	-	-	113,985,673	-	134,021,147	120,433,187
		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	-	-	162,743,424	-	139,418,929	120,833,187
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,987,680	-	-	34,443,766	-	5,543,914	400,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						302,328,241	-	95,808	161,717,627	-	140,610,614	126,187,332
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						342,315,921	-	95,808	196,161,393	-	146,154,528	126,587,332

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11月30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	704,226,426			
1015 法定編制人員待遇	453,302,120			
1030 獎金	115,342,015			
1035 其他給與	9,576,601			
1040 加班值班費	50,284,629			
1045 退休退職給付	3,011,390			
1050 退休離職儲金	37,329,548			
1055 保險	35,380,123			
2000 業務費	94,899,465	258,608,612		
2003 教育訓練費	58,500	37,290		
2006 水電費	13,150,533	17,218,367		
2009 通訊費	11,580,310	167,046,881		
2012 土地租金	427,008			
2018 資訊服務費	23,370,734			
2024 稅捐及規費	4,182,916	476,574		
2027 保險費	319,599	596,036		
2036 按日按件計資酬金	1,196,920	1,646,090		
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	9,782,769	11,421,796		
2054 一般事務費	20,035,304	23,310,137		
2063 房屋建築養護費	2,910,744	8,988		
2066 車輛及辦公器具養護費	494,141	13,950		
2069 設施及機械設備養護費	6,295,415	36,128,613		
2072 國內旅費	84,191			
2081 運費		678,393		
2093 特別費	969,381			
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11月30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	3,799,067	760,000	22,572,874	9,923,384
4040 對國內團體之捐助		692,000	22,572,874	9,923,384
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	1,306,200	68,000		
合計	802,924,958	259,368,612	22,572,874	9,923,384

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11月30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		487,793,289	82,659,100	43,643,177
3010 房屋建築及設備費		274,076,405		
3015 公共建設及設施費		213,716,884		
3025 運輸設備費			82,659,100	

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11月30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	71,883,000			212,772
4040 對國內團體之捐助	71,883,000			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	71,883,000	487,793,289	82,659,100	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11月30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	143,189,669	6,951,960	854,368,055
1015 法定編制人員待遇			453,302,120
1030 獎金	1,005,401		116,347,416
1035 其他給與		6,951,960	16,528,561
1040 加班值班費			50,284,629
1045 退休退職給付	142,184,268		145,195,658
1050 退休離職儲金			37,329,548
1055 保險			35,380,123
2000 業務費		879,443	354,387,520
2003 教育訓練費		227,443	323,233
2006 水電費			30,368,900
2009 通訊費			178,627,191
2012 土地租金			427,008
2018 資訊服務費			23,370,734
2024 稅捐及規費			4,659,490
2027 保險費			915,635
2036 按日按件計資酬金			2,843,010
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			21,204,565
2054 一般事務費		652,000	43,997,441
2063 房屋建築養護費			2,919,732
2066 車輛及辦公器具養護費			508,091
2069 設施及機械設備養護費			42,424,028
2072 國內旅費			84,191
2081 運費			678,393
2093 特別費			969,381
3000 設備及投資			614,095,566
3010 房屋建築及設備費			274,076,405
3015 公共建設及設施費			213,716,884
3025 運輸設備費			82,659,100

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11月30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		109,466,697
4040 對國內團體之捐助			105,284,030
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		1,560,200
合計	143,505,269	7,831,403	1,932,317,838

臺北市警察(局)本部

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	42,120,655	42,560	0	0	0	0	0	0	42,078,095
本年度	35,157,668	42,560	0	0	0	0	0	0	35,115,108
04010100 罰金罰鍰	7,236,391	0	0	0	0	0	0	0	7,236,391
04030100 一般賠償收入	1,057,808	0	0	0	0	0	0	0	1,057,808
05010200 證照費	10,948,395	42,560	0	0	0	0	0	0	10,905,835
05030600 場地設施使用費	551,670	0	0	0	0	0	0	0	551,670
07010300 租金收入	11,322,606	0	0	0	0	0	0	0	11,322,606
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	739,641	0	0	0	0	0	0	0	739,641
12021000 其他雜項收入	1,107,154	0	0	0	0	0	0	0	1,107,154
以前年度	6,962,987	0	0	0	0	0	0	0	6,962,987
一、以前年度應收(保留) 數	6,962,987	0	0	0	0	0	0	0	6,962,987
106年度 06010400 地租	297,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000

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11月30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	48,508	0	0	0	0	0	0	0	48,508
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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	2,128,479,231	85,650,493	0	0	300,000	258,318	0	3,835,134	135,189,534	0	2,083,333,642	254,124,668
本年度	1,932,317,838	64,188,876	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,996,806,714	245,481,126
一、本年度經費	1,780,981,166	51,868,996	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,833,150,162	245,481,126
0138010100 行政管理	802,924,958	5,724,663	0	0	300,000	0	0	0	0	0	808,949,621	81,942,756
0138020200 警察勤務	259,368,612	10,576,850	0	0	0	0	0	0	0	0	269,945,462	91,847,767
0138041000 補助義勇警察大隊	22,572,874	1,077,388	0	0	0	0	0	0	0	0	23,650,262	11,185,738
0138041200 補助民防團隊	9,923,384	6,289,340	0	0	0	0	0	0	0	0	16,212,724	6,708,869
0138041400 補助交通義勇警察大隊	71,883,000	635,517	0	0	0	0	0	0	0	0	72,518,517	11,559,483
0138900200* 營建工程	487,793,289	27,565,238	0	0	0	0	0	0	0	0	515,358,527	28,125,025
0138900300* 交通及運輸設備	82,659,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,659,100	490,500
0138900400* 其他設備	43,855,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,855,949	13,620,988
二、統籌科目	151,336,672	12,319,880	0	0	0	0	0	0	0	0	163,656,552	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	143,505,269	12,319,880	0	0	0	0	0	0	0	0	155,825,149	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11月30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	7,831,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,831,403	0
以前年度	196,161,393	2,237,063	0	0	0	258,318	0	0	135,189,534	0	63,467,240	8,643,542
一、以前年度應付(保留)數	196,161,393	2,237,063	0	0	0	0	0	0	135,189,534	0	63,208,922	8,643,542
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	28,425,805	21,540	0	0	0	0	0	0	28,313,456	0	133,889	835,322
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	1,815,523	0	0	0	0	0	0	102,332,559	0	13,468,637	6,698,088

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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0138900400* 其他設備	14,762,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,762,630	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	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11月30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	44,367,380,352	負債	86,759,689
流動資產	261,125,151	流動負債	26,763,323
各機關現金	42,560	應付代收款	24,364,085
專戶存款	46,957,365	其他應付款	2,399,238
零用金	300,000	長期負債	37,016,631
應收帳款	3,824,464	應付租賃款	37,016,631
預付款	200,561,829	其他負債	22,979,735
預付其他基金款	9,438,933	存入保證金	14,582,941
固定資產	44,051,071,051	應付保管款	8,396,794
土地	39,762,834,165	淨資產	44,280,620,663
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	44,280,620,663
累計折舊－土地改良物	-9,388,665	資產負債淨額	44,280,620,663
房屋建築及設備	5,401,344,114		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,750,145,574		
機械及設備	286,829,378		
累計折舊－機械及設備	-261,288,856		
交通及運輸設備	128,847,602		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,142,522		
雜項設備	126,357,310		
累計折舊－雜項設備	-110,932,029		
租賃資產	18,028,720		
累計折舊－租賃資產	-1,443,816		
購建中固定資產	546,291,939		
無形資產	54,797,695		
電腦軟體	54,797,695		
其他資產	386,455		
暫付款	386,455		
合 計	44,367,380,352	合 計	44,367,380,352
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	24	待抵銷債權憑證	24

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11月30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	293,781,304	2,118,491,310
公庫撥入數	291,468,871	2,083,333,642
罰款及賠償收入	178,044	8,294,199
規費收入	847,858	11,500,065
財產收益	1,173,624	13,516,609
其他收入	112,907	1,846,795
支出	143,728,962	1,562,572,321
繳付公庫數	2,351,671	42,078,095
人事支出	64,423,585	854,368,055
業務支出	50,210,909	408,198,706
獎補助支出	14,555,679	116,143,244
財產損失	0	548,304
折舊、折耗及攤銷	12,187,118	141,235,917
收支餘絀	150,052,342	555,918,989

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11月30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	42,560	42,560	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110年11月30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	33,676,692		
	110103002一般銀行存款	8,396,794		
	110103003代扣繳專戶	4,883,879		
	合計		46,957,365	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110年11月30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	3,824,464		
	合計		3,824,464	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110年11月30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)	63,474,286		
	110901002墊付款	19,224,554		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	117,862,989		
	合 計		200,561,829	

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11月30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11月30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	386,055		
	180101002應付代收款	400		
	合計		386,455	

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11月30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	2,834,983		
	210302002健保費	1,720,608		
	210302003公保費	45,633		
	210302004勞保費	118,685		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	163,970		
	210302007代辦經費	592,200		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,224,653		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	15,909,799		
	210302023其他補助費、獎金	694,700		
	210302025擴大臨檢經費	54,170		
	210302027社會治安	50,050		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	932,660		
	210302029退休人員保險費	21,974		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合 計		24,364,085	

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11月30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11月30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	1,070,000		
	280301002履約保證金	4,348,482		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	8,832,413		
	280301009其他	332,046		
	合計		14,582,941	

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11月30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	8,396,794		
	合計		8,396,794	

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11月30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)

債權憑證明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	24	24	

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11月30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		24	
	合計		24	

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11月30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	-596,129	1,490,620
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	38,960,882	39,760,810	-80,625,776	3,651,198,540
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	1,892,355	59,449,092	19,409,884	25,540,522
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	109,823,929	112,616,979	2,164,441	31,705,080
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	30,216,340	23,283,113	1,894,261	15,425,281
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	1,241,145,998	645,192,826	-57,753,319	43,488,194,208
租賃資產	1,049,850	-69,165	26,378,973	9,400,103	-1,374,651	16,584,904
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	550,387,714	4,095,775	0	546,291,939
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	9,255,152	18,716,390	0	54,797,695
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	586,021,839	32,212,268	-1,374,651	617,674,538
合 計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,827,167,837	677,405,094	-59,127,970	44,105,868,746

備註:本年度成本變動增加數1,827,167,837元,較取得財產合計數776,025,965元,增加1,051,141,872元之原因說明如下:

- 一、其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正、財管系統建號子號修正轉增等,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,057,081,327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26,342,815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11月30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11月30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	35,157,668	2,083,333,642	2,118,491,310	收入
		2,083,333,642	2,083,333,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,294,199		8,294,199	罰款及賠償收入
規費收入	11,500,065		11,500,065	規費收入
財產收入	13,516,609		13,516,609	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	1,846,795		1,846,795	其他收入
歲出	1,932,317,838	-369,745,517	1,562,572,321	支出
		42,078,095	42,078,095	繳付公庫數
人事費	854,368,055		854,368,055	人事支出
業務費	354,387,520	53,811,186	408,198,706	業務支出
獎補助費	109,466,697	6,676,547	116,143,244	獎補助支出
設備及投資	614,095,566	-614,095,566		
		548,304	548,304	財產損失
				投資損失
債務費		141,235,917	141,235,917	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,897,160,170	2,453,079,159	555,918,989	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11月30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614,095,566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614,095,566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614,095,566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614,095,566元，其中109,761,989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614,095,566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614,095,566元，其中424,719,566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614,095,566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614,095,566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」109,466,697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614,095,566元，其中5,297,697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354,387,520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11月30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	297,000	27,000	297,000	-	-
	27,000	297,000	27,000	297,000	-	-
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	-	-
	7,938	48,508	7,938	48,508	-	-
合計	27,000	6,853,251	27,000	6,853,251	-	-
	34,938	6,962,987	34,938	6,962,987	-	-

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11月30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	-	-
	138,505	7,236,391	138,505	7,236,391	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	39,539	1,057,808	39,539	1,057,808	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,004,500	11,939,620	1,004,500	11,939,620	-	-
	839,660	10,905,835	839,660	10,905,835	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,686	524,946	7,686	524,946	-	-
	12,498	551,670	12,498	551,670	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,691,756	91,873	11,691,756	-	-
	1,173,624	11,322,606	1,173,624	11,322,606	-	-
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	-	-
	23,026	739,641	23,026	739,641	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	1,167,100	106,100	1,167,100	-	-
	89,881	1,107,154	89,881	1,107,154	-	-
合 計	1,210,159	29,156,422	1,210,159	29,156,422	-	-
	2,316,733	35,115,108	2,316,733	35,115,108	-	-

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11月30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*	0	969,211	0	969,211	-	-
	95,808	133,889	95,808	133,889	-	-
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	-	-
	1,172,900	13,468,637	1,172,900	13,468,637	-	-
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	-	-
	-	71,852,464	-	71,852,464	-	-
合計	1,268,708	63,208,922	1,268,708	63,208,922	-	-

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11月30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	72,434,103	890,892,377	72,434,103	890,892,377	-	-
	65,040,563	808,649,621	65,040,563	808,949,621	-	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	36,330,801	361,793,229	36,330,801	361,793,229	-	-
	35,785,425	269,945,462	35,785,425	269,945,462	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	6,963,000	34,836,000	6,963,000	34,836,000	-	-
	2,875,491	23,650,262	2,875,491	23,650,262	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	3,357,225	22,921,593	3,357,225	22,921,593	-	-
	249,900	16,212,724	249,900	16,212,724	-	-
110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	13,292,000	84,078,000	13,292,000	84,078,000	-	-
	8,393,918	72,518,517	8,393,918	72,518,517	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,458,408	543,483,552	8,458,408	543,483,552	-	-
	161,644,940	515,358,527	161,644,940	515,358,527	-	-
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	-	-
	3,586,000	82,659,100	3,586,000	82,659,100	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,184,000	57,476,937	2,184,000	57,476,937	-	-
	-	43,855,949	0	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	12,401,976	155,825,149	12,401,976	155,825,149	-	-
	12,401,976	155,825,149	12,401,976	155,825,149	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	221,950	7,831,403	221,950	7,831,403	-	-
	221,950	7,831,403	221,950	7,831,403	-	-
合計	155,643,463	2,242,287,840	155,643,463	2,242,287,840	-	-
	290,200,163	1,996,506,714	290,200,163	1,996,806,714	-	-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11月30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