

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第45頁至第50頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第51頁至第51頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第56頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第57頁至第57頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	580,000	580,000	420,000	197,894	-	8,346,963
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	30,000	88,688	-	1,379,996
		01		04112300101 罰金罰鍰	40,000	40,000	30,000	88,688	-	1,379,996
	03			04112300300 賠償收入	540,000	540,000	390,000	109,206	-	6,966,967
		01		04112300301 一般賠償收入	540,000	540,000	390,000	109,206	-	6,966,967
05				0511000000 規費收入	13,431,000	13,431,000	11,344,925	945,098	-	-832,205
	01			05112300100 行政規費收入	12,919,000	12,919,000	10,918,695	883,900	-	-1,042,855
		02		05112300102 證照費	12,919,000	12,919,000	10,918,695	883,900	-	-1,042,855
	03			05112300300 使用規費收入	512,000	512,000	426,230	61,198	-	210,650
		06		05112300306 場地設施使用費	512,000	512,000	426,230	61,198	-	210,650
07				0711000000 財產收入	13,053,000	13,053,000	12,466,334	298,128	-	967,607
	01			07112300100 財產孳息	12,818,000	12,818,000	12,466,334	237,938	-	-350,213
		01		07112300101 利息收入	-	-	-	-	-	13
		03		07112300103 租金收入	12,818,000	12,818,000	12,466,334	237,938	-	-350,226
	05			07112300500 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	60,190	-	1,317,820
		01		07112300501 廢舊物資售價	235,000	235,000	-	60,190	-	1,317,820
12				1211000000 其他收入	1,304,000	1,304,000	1,061,000	132,559	-	179,835
	02			12112300200 雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,061,000	132,559	-	179,835

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12112300201 收回以前年度歲出	-	-	7,650	-	249,356	
					-		249,356			
		10		12112300210 其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	124,909	-	-69,521	
					-		991,479			
				經常門合計	28,368,000	28,368,000	1,573,679	-	8,662,200	
					-		33,954,459			
				總計	28,368,000	28,368,000	1,573,679	-	8,662,200	
					-		33,954,459			

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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)
01				3811230010000 一般行政	969,762,000	-		974,004,527	878,585,476	62,168,852	135,861,214
					-	-			742,724,262		
					1,302,488	-			-	6,631,714	
					2,940,039	-					
	01			3811230010100 行政管理	969,762,000	-	974,004,527	878,585,476	62,168,852	135,861,214	
					-	-			742,724,262		
					1,302,488	-			-	6,631,714	
					2,940,039	-					
			10	100000 人事費	769,398,000	-	772,338,039	702,001,939	53,301,830	34,706,058	
					-	-			667,295,881		
					-	-			-	238,227	
					2,940,039	-					
			20	200000 業務費	198,424,000	-	199,451,688	174,518,937	8,693,700	100,201,091	
					-	-			74,317,846		
					1,027,688	-			-	6,393,487	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,940,000	-	2,214,800	2,064,600	173,322	954,065	
					-	-			1,110,535		
					274,800	-			-		
					-	-					
02				3811230020000 警政業務	564,724,000	-	565,223,200	420,450,294	32,119,733	146,409,670	
					-	-			274,040,624		
					499,200	-			-	16,164,940	
					-	-					
	02			3811230020200 警察勤務	564,724,000	-	565,223,200	420,450,294	32,119,733	146,409,670	
					-	-			274,040,624		
					499,200	-			-	16,164,940	
					-	-					
			20	200000 業務費	540,465,000	-	540,964,200	396,191,294	32,117,233	136,513,170	
					-	-			259,678,124		
					499,200	-			-	16,164,940	
					-	-					

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	2,500	9,896,500
					-	-			14,362,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3811230040000 補助團隊	154,361,000	-	154,361,000	116,756,876	14,235,813	13,416,615
					-	-			103,340,261	6,706,384
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3811230041000 補助義勇警察大隊	36,890,000	-	36,890,000	27,002,809	3,591,206	1,720,710
					-	-			25,282,099	1,170,168
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,890,000	-	36,890,000	27,002,809	3,591,206	1,720,710
					-	-			25,282,099	1,170,168
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			3811230041200 補助民防團隊	23,567,000	-	23,567,000	19,427,067	2,606,030	8,098,468
					-	-			11,328,599	4,500,370
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,567,000	-	23,567,000	19,427,067	2,606,030	8,098,468
					-	-			11,328,599	4,500,370
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			3811230041400 補助交通義勇警察大隊	93,904,000	-	93,904,000	70,327,000	8,038,577	3,597,437
					-	-			66,729,563	1,035,846
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	93,904,000	-	93,904,000	70,327,000	8,038,577	3,597,437
					-	-			66,729,563	1,035,846
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					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	-	3,571,859	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-24,928,141	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			3811230980100 第一預備金	28,500,000	-	3,571,859	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-24,928,141	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			60	600000 預備金	28,500,000	-	3,571,859	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-24,928,141	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經常門合計	1,717,347,000	-	1,697,160,586	1,415,792,646	108,524,398	295,687,499		
					-	-			1,120,105,147			
					-23,126,453	-				29,503,038		
					2,940,039	-						
90				3811230900000 一般建築及設備	828,276,000	-	836,810,232	724,781,456	111,146,795	155,408,633		
					-	-			569,372,823			
					8,534,232	-				26,109,196		
					-	-						
					-	-						
	01			3811230900100 土地購置*	6,625,000	-	7,190,000	6,625,000		6,625,000		
					-	-						
					565,000	-						
					-	-						
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	6,625,000	-	7,190,000	6,625,000		6,625,000		
					-	-						
					565,000	-						
					-	-						
					-	-						
	02			3811230900200 營建工程*	686,148,000	-	692,832,138	584,068,476	111,130,895	117,792,705		
					-	-			466,275,771			
					6,684,138	-				26,109,196		
					-	-						

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	686,148,000	-	692,832,138	584,068,476	111,130,895	117,792,705	
					-	-			466,275,771		
					6,684,138	-			-	26,109,196	
					-	-			-	-	
	03			3811230900300 交通及運輸設備*	57,400,000	-	57,400,000	57,400,000	-	4,954,500	
					-	-			52,445,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	57,400,000	-	57,400,000	57,400,000	-	4,954,500	
					-	-			52,445,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	78,103,000	-	79,388,094	76,687,980	15,900	26,036,428	
					-	-			50,651,552		
					1,285,094	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	77,650,000	-	78,935,094	76,234,980	15,900	25,930,574	
					-	-			50,304,406		
					1,285,094	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	453,000	-	453,000	453,000	-	105,854	
					-	-			347,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	828,276,000	-	836,810,232	724,781,456	111,146,795	155,408,633	
					-	-			569,372,823		
					8,534,232	-			-	26,109,196	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,545,623,000	-	2,533,970,818	2,140,574,102	219,671,193	451,096,132	
					-	-			1,689,477,970		
					-14,592,221	-			-	55,612,234	
					2,940,039	-			-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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)  備註(預付款)		
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	146,344,441	-	146,344,441	146,344,441	25,206,382	12,415,643	
					-	-			133,928,798		
					-	-			-	12,415,643	
					-	-			-		
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	146,344,441	-	146,344,441	146,344,441	25,206,382	12,415,643	
					-	-			133,928,798		
					-	-			-	12,415,643	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	146,117,641	-	146,117,641	146,117,641	25,206,382	12,394,043	
					-	-			133,723,598		
					-	-			-	12,394,043	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	226,800	-	226,800	226,800	-	21,600	
					-	-			205,200		
					-	-			-	21,600	
					-	-			-		
03				8911230030000 公務人員各項補助	7,894,010	-	7,894,010	7,894,010	2,616,532	-	
					-	-			7,894,010		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8911230030100 公務人員各項補助	7,894,010	-	7,894,010	7,894,010	2,616,532	-	
					-	-			7,894,010		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	7,170,139	-	7,170,139	7,170,139	2,596,032	-	
					-	-			7,170,139		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	723,871	-	723,871	723,871	20,500	-	
					-	-			723,871		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8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)	備註(預付款)
08				8911230080000 災害準備金	2,252,160	-	2,252,160	1,320,660	-	-
					-	-		1,320,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911230080100 災害準備金	2,252,160	-	2,252,160	1,320,660	-	-
					-	-		1,320,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,252,160	-	2,252,160	1,320,660	-	-
					-	-		1,320,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	156,490,611	-	156,490,611	155,559,111	27,822,914	12,415,643
					-	-		143,143,468	-	-
					-	-		-	-	12,415,643
					-	-		-	-	-
				總計	2,702,113,611	-	2,690,461,429	2,296,133,213	247,494,107	463,511,775
					-	-		1,832,621,438	-	-
					-14,592,221	-		-	-	68,027,877
					2,940,039	-		-	-	-

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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
106	06				財產收入	567,000	-	27,000	270,000	-	297,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	567,000	-	27,000	270,000	-	297,000					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	567,000	-	27,000	270,000	-	297,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	567,000	-	27,000	270,000	-	297,000					
						-	-	-	-	-	-					
109	07				財產收入	3,209,322	-	14,241	109,480	-	3,099,842					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	3,209,322	-	14,241	109,480	-	3,099,842					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	69,656	-	-	-	-	69,656					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	3,139,666	-	14,241	109,480	-	3,030,186					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,209,322	-	14,241	109,480	-	3,099,842					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	9,180,573	111,000	474,354	2,283,746	-	6,785,827					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,180,573	111,000	474,354	2,283,746	-	6,785,827					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,180,573	111,000	474,354	2,283,746	-	6,785,827					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	1,643,000	-	31,000	310,000	-	1,333,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,643,000	-	31,000	310,000	-	1,333,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,643,000	-	31,000	310,000	-	1,333,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,643,000	-	31,000	310,000	-	1,333,000					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	14,599,895	111,000	546,595	2,973,226	-	11,515,669					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	14,599,895	111,000	546,595	2,973,226	-	11,515,669					
						-	-	-	-	-	-					

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,220,269	-	-	1,220,269	-	-								
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,220,269	-	-	1,220,269	-	-								
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,220,269	-	-	1,220,269	-	-													
					小計	-	-	-	-	-	-							
1,220,269	-	-	1,220,269	-	-													
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					368,825	-	-	278,825	-	90,000	90,000							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					368,825	-	-	278,825	-	90,000	90,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
368,825	-	-	278,825	-	90,000	90,000												
					小計	-	-	-	-	-	-							
368,825	-	-	278,825	-	90,000	90,000												
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					91,423,664	-	5,148	28,920,557	-	62,503,107	56,390,520							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					91,423,664	-	5,148	28,920,557	-	62,503,107	56,390,520							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
91,423,664	-	5,148	28,920,557	-	62,503,107	56,390,520												
					小計	-	-	-	-	-	-							
91,423,664	-	5,148	28,920,557	-	62,503,107	56,390,520												
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					14,000,000	-	-	14,000,000	-	-	-							
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					14,000,000	-	-	14,000,000	-	-	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-							
14,000,000	-	-	14,000,000	-	-	-												
110	02				警政業務	-	-	-	-	-	-							
					31,775,907	-	-	27,697,229	-	4,078,678	-							
					02	警察勤務	-	-	-	-	-	-						
					31,775,907	-	-	27,697,229	-	4,078,678	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-							
31,775,907	-	-	27,697,229	-	4,078,678	-												
110	04				補助團隊	-	-	-	-	-	-							
					6,365,590	-	-	6,365,590	-	-	-							

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11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
		10			補助義勇警察大隊	-	-	-	-	-	-							
						3,627,134	-	-	3,627,134	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,627,134	-	-	3,627,134	-	-							
		12			補助民防團隊	-	-	-	-	-	-							
						2,738,456	-	-	2,738,456	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,738,456	-	-	2,738,456	-	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						30,392,241	-	-96,000	10,478,099	-	19,914,142							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						28,932,195	-	-	9,114,053	-	19,818,142							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						28,932,195	-	-	9,114,053	-	19,818,142							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,460,046	-	-96,000	1,364,046	-	96,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,460,046	-	-96,000	1,364,046	-	96,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						82,533,738	-	-96,000	58,540,918	-	23,992,820							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						52,141,497	-	-	48,062,819	-	4,078,678							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						123,404,999	-	-90,852	40,897,750	-	82,507,249							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						175,546,496	-	-90,852	88,960,569	-	86,585,927							

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	667,295,881			
1015 法定編制人員待遇	424,716,195			
1025 技工及工友待遇	100,917			
1030 獎金	115,337,640			
1035 其他給與	8,790,218			
1040 加班值班費	47,778,034			
1045 退休退職給付	1,655,982			
1050 退休離職儲金	36,933,856			
1055 保險	31,983,039			
2000 業務費	74,317,846	259,678,124		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	12,875,722	13,845,474		
2009 通訊費	10,569,509	191,678,096		
2012 土地租金	365,690			
2018 資訊服務費	17,816,215			
2024 稅捐及規費	1,497,643	521,705		
2027 保險費	404,606	643,903		
2036 按日按件計資酬金	1,101,000	1,591,125		
2039 委辦費	76,727			
2042 國際組織會費		31,988		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	8,783,879	7,273,142		
2054 一般事務費	11,242,962	24,934,960		
2063 房屋建築養護費	2,333,090	5,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	633,716	13,200		
2069 設施及機械設備養護費	5,813,043	18,834,738		
2072 國內旅費	31,393			
2081 運費		284,333		
2093 特別費	772,651			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,110,535	14,362,500	25,282,099	11,328,599
4040 對國內團體之捐助		14,265,000	25,282,099	11,328,599
4065 社會福利津貼及濟助	40,000			
4085 獎勵及慰問	900,835	97,500		
4090 其他補助及捐助	169,700			
合計	742,724,262	274,040,624	25,282,099	11,328,599

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
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		466,275,771	52,445,500	50,304,406
3010 房屋建築及設備費		58,062,335		
3015 公共建設及設施費		408,213,436		

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
3025 運輸設備費			52,445,500	
3030 資訊軟硬體設備費				35,556,032
3035 雜項設備費				14,748,374
4000 獎補助費	66,729,563			347,146
4040 對國內團體之捐助	66,729,563			347,146
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	66,729,563	466,275,771	52,445,500	50,651,552

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	133,723,598	7,170,139		808,189,618
1015 法定編制人員待遇				424,716,195
1025 技工及工友待遇				100,917
1030 獎金	877,931			116,215,571
1035 其他給與		7,170,139		15,960,357
1040 加班值班費				47,778,034
1045 退休退職給付	132,845,667			134,501,649
1050 退休離職儲金				36,933,856
1055 保險				31,983,039
2000 業務費		723,871	1,320,660	336,040,501
2003 教育訓練費		169,231		169,231
2006 水電費				26,721,196
2009 通訊費				202,247,605
2012 土地租金				365,690
2018 資訊服務費				17,816,215
2024 稅捐及規費				2,019,348
2027 保險費				1,048,509
2036 按日按件計資酬金				2,692,125
2039 委辦費				76,727
2042 國際組織會費				31,988
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				16,057,021
2054 一般事務費		554,640	1,320,660	38,053,222
2063 房屋建築養護費				2,338,550
2066 車輛及辦公器具養護費				646,916
2069 設施及機械設備養護費				24,647,781
2072 國內旅費				31,393
2081 運費				284,333
2093 特別費				772,651
3000 設備及投資				569,025,677
3010 房屋建築及設備費				58,062,335
3015 公共建設及設施費				408,213,436

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17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	災害準備金	合計
3025 運輸設備費				52,445,500
3030 資訊軟硬體設備費				35,556,032
3035 雜項設備費				14,748,374
4000 獎補助費	205,200			119,365,642
4040 對國內團體之捐助				117,952,407
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			83,200
4085 獎勵及慰問	162,000			1,160,335
4090 其他補助及捐助				169,700
合計	133,928,798	7,894,010	1,320,660	1,832,621,438

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	36,927,685	42,340	0	0	0	45,671	0	0	36,931,016
本年度	33,954,459	42,340	0	0	0	0	0	0	33,912,119
04010100 罰金罰鍰	1,409,996	0	0	0	0	0	0	0	1,409,996
04030100 一般賠償收入	7,356,967	0	0	0	0	0	0	0	7,356,967
05010200 證照費	9,875,840	42,340	0	0	0	0	0	0	9,833,500
05030600 場地設施使用費	636,880	0	0	0	0	0	0	0	636,880
07010100 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13
07010300 租金收入	12,116,108	0	0	0	0	0	0	0	12,116,108
07050100 廢舊物資售價	1,317,820	0	0	0	0	0	0	0	1,317,820
12020100 收回以前年度歲出	249,356	0	0	0	0	0	0	0	249,356
12021000 其他雜項收入	991,479	0	0	0	0	0	0	0	991,479
以前年度	2,973,226	0	0	0	0	45,671	0	0	3,018,897
一、以前年度應收(保留) 數	2,973,226	0	0	0	0	0	0	0	2,973,226

臺北市政府警察局(局本部)

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 06010400 地租	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
109年度 07010300 租金收入	109,480	0	0	0	0	0	0	0	109,480
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,283,746	0	0	0	0	0	0	0	2,283,746
110年度 07010300 租金收入	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
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	45,671	0	0	45,671
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	39,667	0	0	39,667
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 付款-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	6,004	0	0	6,004
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,921,582,007	68,999,380	0	0	300,000	0	0	0	36,010,375	0	1,954,871,012	409,065,783
本年度	1,832,621,438	68,027,877	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,900,949,315	395,183,898
一、本年度經費	1,689,477,970	55,612,234	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,745,390,204	395,183,898
0138010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138010100 行政管理	742,724,262	6,631,714	0	0	300,000	0	0	0	0	0	749,655,976	128,929,500
0138020200 警察勤務	274,040,624	16,164,940	0	0	0	0	0	0	0	0	290,205,564	130,244,730
0138041000 補助義勇警察大隊	25,282,099	1,170,168	0	0	0	0	0	0	0	0	26,452,267	550,542
0138041200 補助民防團隊	11,328,599	4,500,370	0	0	0	0	0	0	0	0	15,828,969	3,598,098
0138041400 補助交通義勇警察大隊	66,729,563	1,035,846	0	0	0	0	0	0	0	0	67,765,409	2,561,591
0138900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625,000
0138900200* 營建工程	466,275,771	26,109,196	0	0	0	0	0	0	0	0	492,384,967	91,683,509
0138900300* 交通及運輸設備	52,445,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,445,500	4,954,500

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0138900400* 其他設備	50,651,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,651,552	26,036,428
二、統籌科目	143,143,468	12,415,643	0	0	0	0	0	0	0	0	155,559,111	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	133,928,798	12,415,643	0	0	0	0	0	0	0	0	146,344,441	0
0989030100 公務人員各項補助	7,894,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,894,010	0
0989080100 災害準備金	1,320,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,660	0
以前年度	88,960,569	971,503	0	0	0	0	0	0	36,010,375	0	53,921,697	13,881,885
一、以前年度應付(保留)數	88,960,569	971,503	0	0	0	0	0	0	36,010,375	0	53,921,697	13,881,885
106年度 0777830200* 營建工程	1,220,269	0	0	0	0	0	0	0	1,220,269	0	0	0
108年度 0139900200* 營建工程	278,825	0	0	0	0	0	0	0	278,825	0	0	0
109年度 0138900200* 營建工程	28,920,557	970,503	0	0	0	0	0	0	28,858,489	0	1,032,571	665,827
110年度 0138010100 行政管理	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0
110年度 0138020200 警察勤務	27,697,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,697,229	4,078,678

臺北市政府警察局(局本部)

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23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)		
110年度 0138041000 補助義勇警察大隊	3,627,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,627,134	0
110年度 0138041200 補助民防團隊	2,738,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,456	0
110年度 0138900200* 營建工程	9,114,053	1,000	0	0	0	0	0	0	5,652,792	0	3,462,261	9,041,380
110年度 0138900400* 其他設備	1,364,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,046	96,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市警察(局本部)

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	46,499,790,038	負債	69,332,201
流動資產	189,541,604	流動負債	14,422,184
各機關現金	42,340	應付代收款	14,422,184
專戶存款	41,224,127	長期負債	27,905,550
零用金	300,000	應付租賃款	27,905,550
應收帳款	11,515,669	其他負債	27,004,467
其他應收款	1,572,811	存入保證金	18,498,660
預付款	110,233,622	應付保管款	8,505,807
預付其他基金款	24,653,035	淨資產	46,430,457,837
固定資產	46,267,050,361	資產負債淨額	46,430,457,837
土地	41,194,810,662	資產負債淨額	46,430,457,837
土地改良物	10,879,285		
累計折舊－土地改良物	-9,532,050		
房屋建築及設備	5,735,268,207		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,853,934,938		
機械及設備	297,927,146		
累計折舊－機械及設備	-258,771,700		
交通及運輸設備	186,448,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,829,897		
雜項設備	128,123,307		
累計折舊－雜項設備	-113,672,277		
租賃資產	5,138,336		
累計折舊－租賃資產	-1,524,532		
購建中固定資產	1,042,720,132		
無形資產	42,995,549		
電腦軟體	42,995,549		
其他資產	202,524		
暫付款	202,524		
合 計	46,499,790,038	合 計	46,499,790,038
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	213,814,681	應付保證品	213,814,681
債權憑證	44	待抵銷債權憑證	44

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	236,386,117	1,988,825,471
公庫撥入數	234,812,438	1,954,871,012
罰款及賠償收入	197,894	8,766,963
規費收入	945,098	10,512,720
財產收益	298,128	13,433,941
其他收入	132,559	1,240,835
支出	155,927,519	1,491,862,984
繳付公庫數	2,131,374	36,931,016
人事支出	81,104,244	808,189,618
業務支出	40,831,433	378,230,478
獎補助支出	14,411,635	125,384,086
財產損失	5,281	301,860
折舊、折耗及攤銷	17,443,552	142,825,926
收支餘絀	80,458,598	496,962,487

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	42,340	42,340	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	28,012,572		
	110103002一般銀行存款	8,505,807		
	110103003代扣繳專戶	4,705,748		
	合計		41,224,127	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	11,515,669	11,515,669	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,572,811		
	合計		1,572,811	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,332,177		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	94,901,445		
	合計		110,233,622	

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111年10月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	24,653,035		
	合計		24,653,035	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	199,640		
	180101002應付代收款	2,884		
	合計		202,524	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,567,342		
	210302002健保費	1,800,946		
	210302003公保費	79,434		
	210302004勞保費	118,126		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	139,090		
	210302007代辦經費	1,405,535		
	210302008各項費款	810		
	210302019其他	681,061		
	210302020外事工作調查費	0		
	210302021署撥慰問金	50,000		
	210302022署撥補助費、獎金	6,394,202		
	210302023其他補助費、獎金	41,500		
	210302024常教訓練費	0		
	210302025擴大臨檢經費	300,760		
	210302027社會治安	51,550		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	777,750		
	210302029退休人員保險費	14,078		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	0		
	合計		14,422,184	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	10,348,120		
	280301003差額保證金	28,080		
	280301004保固保證金	7,588,442		
	280301009其他	534,018		
	合計		18,498,660	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,505,807		
	合計		8,505,807	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,418,000		
	290301002保證書	208,396,681		
	合計		213,814,681	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	213,814,681	213,814,681	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	44	44	

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111年10月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	44	44	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第40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	39,749,426,345	0	1,451,181,737	5,797,420	0	41,194,810,662
土地改良物	10,879,285	-9,401,700	0	0	-130,350	1,347,235
房屋建築及設備	5,401,344,114	-1,757,599,975	387,715,224	53,791,131	-96,334,963	3,881,333,269
機械及設備	284,768,590	-252,824,671	30,079,097	16,920,541	-5,947,029	39,155,446
交通及運輸設備	125,360,602	-97,493,378	72,096,055	11,007,977	663,481	89,618,783
雜項設備	127,032,122	-111,190,547	1,271,250	180,065	-2,481,730	14,451,030
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,698,811,058	-2,228,510,271	1,942,343,363	87,697,134	-104,230,591	45,220,716,425
租賃資產	18,028,720	-1,529,752	9,954,600	22,844,984	5,220	3,613,804
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	591,499,324	0	452,956,224	1,735,416	0	1,042,720,132
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,151,197	0	5,164,392	15,320,040	0	42,995,549
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	662,679,241	-1,529,752	468,075,216	39,900,440	5,220	1,089,329,485
合 計	46,361,490,299	-2,230,040,023	2,410,418,579	127,597,574	-104,225,371	46,310,045,910

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第41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)		

備註：本年度成本變動增加數2,410,418,579元，較取得財產合計數610,270,573元，增加1,800,148,006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1,800,640,754元。
- 二、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4,080元。
- 三、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488,668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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第42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	27,905,550			27,905,550
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第43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	33,954,459	1,954,871,012	1,988,825,471	收入
		1,954,871,012	1,954,871,012	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,766,963		8,766,963	罰款及賠償收入
規費收入	10,512,720		10,512,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,433,941		13,433,941	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	1,240,835		1,240,835	其他收入
歲出	1,832,621,438	-340,758,454	1,491,862,984	支出
		36,931,016	36,931,016	繳付公庫數
人事費	808,189,618		808,189,618	人事支出
業務費	336,040,501	42,189,977	378,230,478	業務支出
獎補助費	119,365,642	6,018,444	125,384,086	獎補助支出
設備及投資	569,025,677	-569,025,677		
		301,860	301,860	財產損失
				投資損失
債務費		142,825,926	142,825,926	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,798,666,979	2,295,629,466	496,962,487	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111年1月1日至111年10月31日

頁數:第44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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數569,025,677元，其中52,816,511元係購置房屋建築及設備，另已列為平衡表「房屋建築及設備」科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數569,025,677元，其中14,535,405元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。</p> <p>(三)預算科目「設備及投資」執行數569,025,677元，其中72,096,055元係購置交通及運輸設備，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。</p> <p>(四)預算項目「設備及投資」執行數569,025,677元，其中10,563,386元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>(五)預算項目「設備及投資」執行數569,025,677元，其中413,361,260元係新建工程尚未取得產籍資料，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。</p> <p>(六)預算項目「設備及投資」執行數569,025,677元，其中5,164,392元係購置電腦軟體，另已列為平衡表「電腦軟體」科目表達。</p> <p>(七)預算項目「獎補助費」執行數119,365,642元，其中347,146元係購置機械設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數569,025,677元，其中488,668元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」142,825,926元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」301,860元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」378,230,478元，其中41,701,309元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(二)會計科目「獎補助支出」125,384,086元，其中6,365,590元係執行以前年度歲出保留數。</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111年10月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	270,000	27,000	270,000	-	-
	27,000	270,000	27,000	270,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	14,241	109,480	14,241	109,480	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	474,354	2,283,746	474,354	2,283,746	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	310,000	31,000	310,000	-	-
	31,000	310,000	31,000	310,000	-	-
合 計	68,000	650,000	68,000	650,000	-	-
	546,595	2,973,226	546,595	2,973,226	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	30,000	0	30,000	-	-
	88,688	1,409,996	88,688	1,409,996	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	390,000	0	390,000	-	-
	109,206	7,356,967	109,206	7,356,967	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,200,800	10,918,695	1,200,800	10,918,695	-	-
	890,000	9,833,500	890,000	9,833,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,623	426,230	42,623	426,230	-	-
	61,198	636,880	61,198	636,880	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	13	0	13	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,358	12,466,334	175,358	12,466,334	-	-
	237,938	12,116,108	237,938	12,116,108	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	60,190	1,317,820	60,190	1,317,820	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,650	249,356	7,650	249,356	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	1,061,000	106,100	1,061,000	-	-
	124,909	991,479	124,909	991,479	-	-
合 計	1,524,881	25,292,259	1,524,881	25,292,259	-	-
	1,579,779	33,912,119	1,579,779	33,912,119	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	227,895	1,698,398	227,895	1,698,398	-	-
	708	1,032,571	708	1,032,571	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	14,000,000	0	14,000,000	-	-
	-	14,000,000	0	14,000,000	-	-
110-02-02-警政業務-警察勤務	0	31,775,907	0	31,775,907	-	-
	-	27,697,229	0	27,697,229	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	0	3,627,134	0	3,627,134	-	-
	-	3,627,134	0	3,627,134	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	0	2,738,456	0	2,738,456	-	-
	-	2,738,456	0	2,738,456	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	12,503,641	300,000	12,503,641	-	-
	-	3,462,261	0	3,462,261	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,460,046	0	1,460,046	-	-
	-96,000	1,364,046	-96,000	1,364,046	-	-
合計	527,895	67,803,582	527,895	67,803,582	-	-
	-95,292	53,921,697	-95,292	53,921,697	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	131,653,893	878,585,476	131,653,893	878,585,476	-	-
	63,021,000	749,355,976	63,021,000	749,655,976	-	-300,000
111-02-02-警政業務-警察勤務	48,536,638	420,450,294	48,536,638	420,450,294	-	-
	37,427,098	290,205,564	37,427,098	290,205,564	-	-
111-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,437,085	27,002,809	2,437,085	27,002,809	-	-
	3,421,083	26,452,267	3,421,083	26,452,267	-	-
111-04-12-補助團隊-補助民防團隊	573,958	19,427,067	573,958	19,427,067	-	-
	212,260	15,828,969	212,260	15,828,969	-	-
111-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	9,085,000	70,327,000	9,085,000	70,327,000	-	-
	8,481,500	67,765,409	8,481,500	67,765,409	-	-
111-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	6,625,000	0	6,625,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	175,345,397	584,068,476	175,345,397	584,068,476	-	-
	108,194,721	492,384,967	108,194,721	492,384,967	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	57,400,000	0	57,400,000	-	-
	-	52,445,500	0	52,445,500	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	17,535,750	76,687,980	17,535,750	76,687,980	-	-
	15,900	50,651,552	15,900	50,651,552	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,748,336	146,344,441	12,748,336	146,344,441	-	-
	12,748,336	146,344,441	12,748,336	146,344,441	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,385,832	7,894,010	1,385,832	7,894,010	-	-
	1,385,832	7,894,010	1,385,832	7,894,010	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	1,320,660	0	1,320,660	-	-
	-	1,320,660	0	1,320,660	-	-

臺北市警察(局本部)

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第49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
合 計	399,301,889	2,296,133,213	399,301,889	2,296,133,213	-	-
	234,907,730	1,900,649,315	234,907,730	1,900,949,315	-	-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111年10月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231651110100021	111/01/08	零用金300,000元。
合計					300,000