

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室 柳文鏗

機關長官：

臺北市政府 陳嘉昌(庚)  
警察局長

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 目次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 34 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

# 臺北市政府警察局(局本部)

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 36 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 37 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110年1月1日至110年2月28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				罰款及賠償收入	-	-	-	12,040	-	13,193
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	13,193	-	3,181
		01		罰金罰鍰	-	-	-	3,181	-	3,181
			03	賠償收入	-	-	-	3,181	-	3,181
				一般賠償收入	-	-	-	8,859	-	10,012
					-	-	-	10,012	-	10,012
05				規費收入	13,478,000	13,478,000	2,095,772	789,107	-	-42,918
	01			行政規費收入	12,945,000	12,945,000	1,700,000	2,052,854	-	-80,240
		02		證照費	12,945,000	12,945,000	1,700,000	781,560	-	-80,240
			03	使用規費收入	533,000	533,000	395,772	1,619,760	-	37,322
				場地設施使用費	533,000	533,000	395,772	7,547	-	37,322
					-	-	-	433,094	-	37,322
07				財產收入	15,617,000	15,617,000	10,864,899	7,547	-	945,585
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	10,864,899	11,051,432	-	945,585
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	10,864,899	11,810,484	-	945,585
				廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	11,051,432	-	945,585
					-	-	-	11,810,484	-	-
		01		廢舊物資售價	3,833,000	3,833,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	212,200	-	-	7,278
					-	-	-	94,549	-	7,278
					-	-	-	219,478	-	-

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2月28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)		
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	212,200	94,549	-	7,278
					-			219,478		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	23,360
					-			23,360		
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	212,200	94,549	-	-16,082
					-			196,118		
				經常門合計	30,399,000	30,399,000	13,172,871	11,947,128	-	923,138
					-			14,096,009		
				總計	30,399,000	30,399,000	13,172,871	11,947,128	-	923,138
					-			14,096,009		

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2月28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)								
01				一般行政	937,601,000	-	937,601,000	269,894,593	50,316,554	85,748,328
					-	-			184,146,265	60,668,093
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	937,601,000	-	937,601,000	269,894,593	50,316,554	85,748,328
					-	-			184,146,265	60,668,093
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	754,092,000	-	754,092,000	250,884,271	47,538,227	69,971,083
					-	-			180,913,188	56,339,498
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	181,609,000	-	181,609,000	18,053,622	2,777,649	14,821,223
					-	-			3,232,399	4,328,595
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	956,700	678	956,022
					-	-			678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	459,017,000	-	459,017,000	22,690,559	1,010,241	21,575,363
					-	-			1,115,196	11,041,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			警察勤務	459,017,000	-	459,017,000	22,690,559	1,010,241	21,575,363
					-	-			1,115,196	11,041,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	434,758,000	-	434,758,000	22,525,559	1,007,241	21,414,363
					-	-			1,111,196	11,041,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			40	獎補助費	24,259,000	-	24,259,000	165,000	3,000	161,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				補助團隊	156,514,000	-	156,514,000	29,504,850	10,614,992	17,073,728
					-	-		12,431,122		
					-	-		-		15,253,350
					-	-		-		
	10			補助義勇警察大隊	36,978,000	-	36,978,000	5,973,000	2,897,715	1,823,114
					-	-		4,149,886		
					-	-		-		1,037,609
					-	-		-		
			40	獎補助費	36,978,000	-	36,978,000	5,973,000	2,897,715	1,823,114
					-	-		4,149,886		
					-	-		-		1,037,609
					-	-		-		
	12			補助民防團隊	22,785,000	-	22,785,000	14,529,850	1,557,628	12,890,422
					-	-		1,639,428		
					-	-		-		12,418,620
					-	-		-		
			40	獎補助費	22,785,000	-	22,785,000	14,529,850	1,557,628	12,890,422
					-	-		1,639,428		
					-	-		-		12,418,620
					-	-		-		
	14			補助交通義勇警察大隊	96,751,000	-	96,751,000	9,002,000	6,159,649	2,360,192
					-	-		6,641,808		
					-	-		-		1,797,121
					-	-		-		
			40	獎補助費	96,751,000	-	96,751,000	9,002,000	6,159,649	2,360,192
					-	-		6,641,808		
					-	-		-		1,797,121
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	28,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,581,632,000	-	1,581,632,000	322,090,002	61,941,787	
					-	-	-	197,692,583	124,397,419	
					-	-	-	-	86,962,893	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	740,944,000	-	740,944,000	194,660,589	6,595,500	
					-	-	-	6,595,500	188,065,089	
					-	-	-	-	151,867,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	602,990,000	-	602,990,000	188,060,632	7,500	
					-	-	-	7,500	188,053,132	
					-	-	-	-	151,867,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	602,990,000	-	602,990,000	188,060,632	7,500	
					-	-	-	7,500	188,053,132	
					-	-	-	-	151,867,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			交通及運輸設備*	81,350,000	-	81,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			30	設備及投資*	81,350,000	-	81,350,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	56,604,000	-	56,604,000	6,599,957	11,957	
					-	-		6,588,000	-	
					-	-		6,588,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	56,604,000	-	56,604,000	6,599,957	11,957	
					-	-		6,588,000	-	
					-	-		6,588,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	740,944,000	-	740,944,000	194,660,589	188,065,089	
					-	-		6,595,500	-	
					-	-		6,595,500	-	
					-	-		-	151,867,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,322,576,000	-	2,322,576,000	516,750,591	312,462,508	
					-	-		68,537,287	-	
					-	-		204,288,083	-	
					-	-		-	238,829,893	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	40,035,639	-	40,035,639	40,035,639	12,343,078	
					-	-		13,766,305	-	
					-	-		27,692,561	-	
					-	-		-	12,343,078	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	40,035,639	-	40,035,639	40,035,639	12,343,078	
					-	-		13,766,305	-	
					-	-		27,692,561	-	
					-	-		-	12,343,078	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	39,926,439	-	39,926,439	39,926,439	12,343,078	
					-	-		13,657,105	-	
					-	-		27,583,361	-	
					-	-		-	12,343,078	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			40	獎補助費	109,200	-	109,200	109,200	-	
					-	-		109,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	2,364,755	-	2,364,755	378,445	1,617,000	
					-	-		747,755	-	
					-	-		-	1,617,000	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,364,755	-	2,364,755	378,445	1,617,000	
					-	-		747,755	-	
					-	-		-	1,617,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,357,755	-	2,357,755	371,445	1,617,000	
					-	-		740,755	-	
					-	-		-	1,617,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	
					-	-		7,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,400,394	-	42,400,394	14,144,750	13,960,078	
					-	-		28,440,316	-	
					-	-		-	13,960,078	
					-	-		-	-	
				總計	2,364,976,394	-	2,364,976,394	82,682,037	326,422,586	
					-	-		232,728,399	-	
					-	-		-	252,789,971	
					-	-		-	-	

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2月28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	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	保留數
106	06				財產收入	891,000	-	27,000	54,000	-	837,000
		01			財產孳息	891,000	-	27,000	54,000	-	837,000
			04		地租	891,000	-	27,000	54,000	-	837,000
					小計	891,000	-	27,000	54,000	-	837,000
109	04				罰款及賠償收入	6,622,651	-	-	6,556,251	-	66,400
		01			罰金罰鍰及息金	6,622,651	-	-	6,556,251	-	66,400
			01		罰金罰鍰	6,622,651	-	-	6,556,251	-	66,400
109	07				財產收入	3,602,515	-	15,371	15,371	-	3,587,144
		01			財產孳息	3,602,515	-	15,371	15,371	-	3,587,144
			01		利息收入	113,970	-	15,371	15,371	-	98,599
			03		租金收入	3,488,545	-	-	-	-	3,488,545
					小計	10,225,166	-	15,371	6,571,622	-	3,653,544
					經常門合計	11,116,166	-	42,371	6,625,622	-	4,490,544
					總計	11,116,166	-	42,371	6,625,622	-	4,490,544

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2月28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	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019												
				小計	-	-	-	-	-	-								
6,841,019	-	-	-	-	6,841,019	6,841,019												
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					141,401	-	-	-	-	141,401	141,401							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					141,401	-	-	-	-	141,401	141,401							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
141,401	-	-	-	-	141,401	141,401												
				小計	-	-	-	-	-	-								
141,401	-	-	-	-	141,401	141,401												
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					594,777	-	-	-	-	594,777	-							
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					594,777	-	-	-	-	594,777	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-								
594,777	-	-	-	-	594,777	-												
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					32,576,371	-	-	-	-	32,576,371	31,607,160							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					32,576,371	-	-	-	-	32,576,371	31,607,160							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
32,576,371	-	-	-	-	32,576,371	31,607,160												
				小計	-	-	-	-	-	-								
33,171,148	-	-	-	-	33,171,148	31,607,160												
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					3,907,656	-	-	-	-	3,907,656	-							
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					3,907,656	-	-	-	-	3,907,656	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-								
3,907,656	-	-	-	-	3,907,656	-												
109	02				警政業務	-	-	-	-	-	-							
					29,075,202	-	-	-	-	29,075,202	542,692							

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2月28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	-	-	-	-	29,075,202	542,692
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,075,202	-	-	-	-	29,075,202	542,692
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	-	-	-	-	-	-	-
						264,919,450	-	-	-	-	264,919,450	225,325,223
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						250,156,820	-	-	-	-	250,156,820	225,325,223
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						250,156,820	-	-	-	-	250,156,820	225,325,223
		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	-	-	-	-	-	-	-
						304,312,353	-	-	-	-	304,312,353	225,867,915
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						39,987,680	-	-	-	-	39,987,680	542,692
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						304,478,241	-	-	-	-	304,478,241	263,914,803
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						344,465,921	-	-	-	-	344,465,921	264,457,495

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2月28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	180,913,188			
1015 法定編制人員待遇	113,140,114			
1030 獎金	52,292,063			
1035 其他給與	175,444			
1040 加班值班費	4,771,778			
1045 退休退職給付	1,781,456			
1050 退休離職儲金	6,747,708			
1055 保險	2,004,625			
2000 業務費	3,232,399	1,111,196		
2006 水電費	1,106,293			
2009 通訊費	221,391			
2012 土地租金	71,168			
2018 資訊服務費	369,173			
2024 稅捐及規費	2,250	51,500		
2027 保險費	20,349	595,404		
2036 按日按件計資酬金	15,810	12,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	75,700	47,412		
2054 一般事務費	829,535	365,980		
2063 房屋建築養護費	312,380			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,325			
2069 設施及機械設備養護費	106,975	18,900		
2072 國內旅費	3,805			
2093 特別費	61,245			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	678	4,000	4,149,886	1,639,428
4040 對國內團體之捐助			4,149,886	1,639,428
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	678	4,000		
合計	184,146,265	1,115,196	4,149,886	1,639,428

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2月28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			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				27,583,361
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				972,333
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				26,611,028
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資		7,500	6,588,000	
3010 房屋建築及設備費		7,500		
3030 資訊軟硬體設備費			6,588,000	
4000 獎補助費	6,641,808			109,200
4040 對國內團體之捐助	6,641,808			
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				66,000
合計	6,641,808	7,500	6,588,000	27,692,561

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	740,755	209,237,304	
1015 法定編制人員待遇		113,140,114	
1030 獎金		53,264,396	
1035 其他給與	740,755	916,199	
1040 加班值班費		4,771,778	
1045 退休退職給付		28,392,484	
1050 退休離職儲金		6,747,708	
1055 保險		2,004,625	
2000 業務費	7,000	4,350,595	
2006 水電費		1,106,293	
2009 通訊費		221,391	
2012 土地租金		71,168	
2018 資訊服務費		369,173	
2024 稅捐及規費		53,750	
2027 保險費		615,753	
2036 按日按件計資酬金		27,810	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		123,112	
2054 一般事務費	7,000	1,202,515	
2063 房屋建築養護費		312,380	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,325	
2069 設施及機械設備養護費		125,875	
2072 國內旅費		3,805	
2093 特別費		61,245	
3000 設備及投資		6,595,500	
3010 房屋建築及設備費		7,500	
3030 資訊軟硬體設備費		6,588,000	
4000 獎補助費		12,545,000	
4040 對國內團體之捐助		12,431,122	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		70,678	
合計	747,755	232,728,399	

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2月28日

頁數：第14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	20,721,631	62,340	0	0	0	0	0	0	20,659,291
本年度	14,096,009	62,340	0	0	0	0	0	0	14,033,669
04010100 罰金罰鍰	3,181	0	0	0	0	0	0	0	3,181
04030100 一般賠償收入	10,012	0	0	0	0	0	0	0	10,012
05010200 證照費	1,619,760	62,340	0	0	0	0	0	0	1,557,420
05030600 場地設施使用費	433,094	0	0	0	0	0	0	0	433,094
07010300 租金收入	11,810,484	0	0	0	0	0	0	0	11,810,484
12020100 收回以前年度歲出	23,360	0	0	0	0	0	0	0	23,360
12021000 其他雜項收入	196,118	0	0	0	0	0	0	0	196,118
以前年度	6,625,622	0	0	0	0	0	0	0	6,625,622
一、以前年度應收(保留) 數	6,625,622	0	0	0	0	0	0	0	6,625,622
106年度 06010400 地租	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,556,251	0	0	0	0	0	0	0	6,556,251

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2月28日

頁數：第15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 07010100 利息收入	15,371	0	0	0	0	0	0	0	15,371
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)

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	232,728,399	257,707,663	0	0	300,000	0	0	0	0	0	490,736,062	75,040,271
本年度	232,728,399	252,789,971	0	0	300,000	0	0	0	0	0	485,818,370	73,332,615
一、本年度經費	204,288,083	238,829,893	0	0	300,000	0	0	0	0	0	443,417,976	73,332,615
0138010100 行政管理	184,146,265	60,668,093	0	0	300,000	0	0	0	0	0	245,114,358	24,780,235
0138020200 警察勤務	1,115,196	11,041,450	0	0	0	0	0	0	0	0	12,156,646	10,533,913
0138041000 補助義勇警察大隊	4,149,886	1,037,609	0	0	0	0	0	0	0	0	5,187,495	785,505
0138041200 補助民防團隊	1,639,428	12,418,620	0	0	0	0	0	0	0	0	14,058,048	471,802
0138041400 補助交通義勇警察大隊	6,641,808	1,797,121	0	0	0	0	0	0	0	0	8,438,929	563,071
0138900200* 營建工程	7,500	151,867,000	0	0	0	0	0	0	0	0	151,874,500	36,186,132
0138900400* 其他設備	6,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,588,000	11,957
二、統籌科目	28,440,316	13,960,078	0	0	0	0	0	0	0	0	42,400,394	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,692,561	12,343,078	0	0	0	0	0	0	0	0	40,035,639	0
0989030100 公務人員各項補助	747,755	1,617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364,755	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2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	4,917,692	0	0	0	0	0	0	0	0	4,917,692	1,707,656
一、以前年度應付(保留)數	0	4,917,692	0	0	0	0	0	0	0	0	4,917,692	1,707,656
109年度 0138010100 行政管理												1,707,656
109年度 0138020200 警察勤務	0	542,692	0	0	0	0	0	0	0	0	542,692	0
109年度 0138900200* 營建工程	0	4,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,375,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,555,157,753	負債	75,193,133
流動資產	567,499,298	流動負債	30,845,201
各機關現金	62,340	應付代收款	24,004,182
專戶存款	45,398,948	其他應付款	6,841,019
零用金	300,000	長期負債	22,803,204
應收帳款	4,490,544	應付租賃款	22,803,204
預付款	450,291,759	其他負債	21,544,728
預付其他基金款	66,955,707	存入保證金	13,297,438
固定資產	42,926,486,734	應付保管款	8,247,290
土地	39,112,664,505	淨資產	43,479,964,620
土地改良物	10,879,285	資產負債淨額	43,479,964,620
累計折舊－土地改良物	-8,900,916	資產負債淨額	43,479,964,620
房屋建築及設備	5,402,734,753		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,684,428,974		
機械及設備	339,556,571		
累計折舊－機械及設備	-284,394,863		
交通及運輸設備	131,273,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,096,574		
雜項設備	119,185,073		
累計折舊－雜項設備	-112,917,900		
租賃資產	1,026,520		
累計折舊－租賃資產	-101,508		
購建中固定資產	7,500		
無形資產	61,021,759		
電腦軟體	61,021,759		
其他資產	149,962		
暫付款	149,962		
合 計	43,555,157,753	合 計	43,555,157,753
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	304,447,610	應付保證品	304,447,610
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

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2月28日

頁數:第19頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	308,084,327	504,832,071
公庫撥入數	296,137,199	490,736,062
罰款及賠償收入	12,040	13,193
規費收入	789,107	2,052,854
財產收益	11,051,432	11,810,484
其他收入	94,549	219,478
支出	100,072,094	270,877,810
繳付公庫數	11,966,399	20,659,291
人事支出	61,566,777	209,237,304
業務支出	3,791,890	4,350,595
獎補助支出	10,727,870	12,545,000
財產損失	2,780	2,780
折舊、折耗及攤銷	12,016,378	24,082,840
收支餘絀	208,012,233	233,954,261

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2月28日

頁數：第20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	62,340	62,340	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第21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	31,715,203		
	110103002一般銀行存款	8,247,290		
	110103003代扣繳專戶	5,436,455		
	合計		45,398,948	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	4,490,544		
	合計		4,490,544	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第23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)	264,979,741		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	185,312,018		
	合計		450,291,759	

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2月28日

頁數：第24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	66,955,707		
	合計		66,955,707	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	136,620		
	180101002應付代收款	13,342		
	合計		149,962	

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2月28日

頁數：第26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	3,376,356		
	210302002健保費	1,794,395		
	210302003公保費	73,026		
	210302004勞保費	125,100		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	67,578		
	210302007代辦經費	325,795		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,452,224		
	210302021署撥慰問金	0		
	210302022署撥補助費、獎金	6,433,715		
	210302023其他補助費、獎金	9,271,600		
	210302025擴大臨檢經費	0		
	210302027社會治安	0		
	210302028基層員警工作績優獎勵金	0		
	210302029退休人員保險費	34,393		
	210302030聚眾活動費	0		
	210302031諮詢佈置工作經費	50,000		
	合 計		24,004,182	

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2月28日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算 合計	6,841,019	6,841,019	

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2月28日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	4,314,871		
	280301003差額保證金	63,143		
	280301004保固保證金	8,659,886		
	280301009其他	259,538		
	合計		13,297,438	

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2月28日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	8,247,290	8,247,290	



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2月28日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	365,400		
	290301002保證書	304,082,210		
	合計		304,447,610	



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2月28日

頁數：第33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		18	
	合計		18	

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2月28日

頁數：第34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	0	0	0	39,112,664,505
土地改良物	10,879,285	-8,792,536	0	0	-108,380	1,978,369
房屋建築及設備	5,402,144,042	-1,669,519,798	590,711	0	-14,909,176	3,718,305,779
機械及設備	344,386,115	-280,698,740	498,560	5,328,104	-3,696,123	55,161,708
交通及運輸設備	131,640,652	-99,306,963	20,360	387,750	-789,611	31,176,688
雜項設備	119,424,083	-112,826,290	0	239,010	-91,610	6,267,173
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	1,109,631	5,954,864	-19,594,900	42,925,554,222
租賃資產	1,049,850	-69,165	0	23,330	-32,343	925,012
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	7,500	0	0	7,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,258,933	0	0	3,237,174	0	61,021,759
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
小 計	65,308,783	-69,165	7,500	3,260,504	-32,343	61,954,271
合 計	45,186,447,465	-2,171,213,492	1,117,131	9,215,368	-19,627,243	42,987,508,493

備註：

本期成本變動增加數1,117,131元，較取得財產合計數6,595,500元，減少5,478,369元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,109,631元。
2. 其他（支付租賃款），致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,588,000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2月28日

頁數：第35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		6,588,000	22,803,204
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01月01日至110年02月28日

頁數：第36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	14,096,009	490,736,062	504,832,071	收入
		490,736,062	490,736,062	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,193		13,193	罰款及賠償收入
規費收入	2,052,854		2,052,854	規費收入
財產收入	11,810,484		11,810,484	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	219,478		219,478	其他收入
歲出	232,728,399	38,149,411	270,877,810	支出
		20,659,291	20,659,291	繳付公庫數
人事費	209,237,304		209,237,304	人事支出
業務費	4,350,595		4,350,595	業務支出
獎補助費	12,545,000		12,545,000	獎補助支出
設備及投資	6,595,500	-6,595,500		
		2,780	2,780	財產損失
				投資損失
債務費		24,082,840	24,082,840	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-218,632,390	452,586,651	233,954,261	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數6,595,500元，其中6,588,000元係支付租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達。 (二)「設備及投資」預算執行數6,595,500元，其中7,500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。 二、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。			

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2月28日

第37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	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	6,556,251	0	6,556,251	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	15,371	15,371	15,371	15,371	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	42,371	6,625,622	42,371	6,625,622	-	-

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
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	-	-
	3,181	3,181	2,000	2,000	1,181	1,181
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	8,859	10,012	8,859	10,012	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	800,000	1,700,000	800,000	1,700,000	-	-
	758,460	1,557,420	758,460	1,557,420	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,686	395,772	7,686	395,772	-	-
	7,547	433,094	7,547	433,094	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	10,773,026	10,864,899	10,773,026	10,864,899	-	-
	11,051,432	11,810,484	11,051,432	11,810,484	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	23,360	0	23,360	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	212,200	106,100	212,200	-	-
	94,549	196,118	94,549	196,118	-	-
合 計	11,686,812	13,172,871	11,686,812	13,172,871	-	-
	11,924,028	14,033,669	11,922,847	14,032,488	1,181	1,181

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2月28日

第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	231641100200197	110/02/26	收民眾陳○州違反槍砲彈藥刀械管制條例案件罰鍰(臺灣土地銀行支票號碼AB2609514, 票據交換需到3月才會入帳戶)
合 計					1,181

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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,707,656	1,707,656	0	0	1,707,656	1,707,656
	-	-	0	0	-	-
109-02-02-警政業務-警察勤務	542,692	542,692	0	0	542,692	542,692
	542,692	542,692	542,692	542,692	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,450,000	4,375,000	0	0	1,450,000	4,375,000
	3,855,000	4,375,000	3,855,000	4,375,000	-	-
合 計	3,700,348	6,625,348	-	-	3,700,348	6,625,348
	4,397,692	4,917,692	4,397,692	4,917,692	-	-

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
110-01-01-一般行政-行政管理	63,944,566	269,894,593	63,944,566	269,894,593	-	-
	106,296,052	244,814,358	106,296,052	245,114,358	-	-300,000
110-02-02-警政業務-警察勤務	9,207,102	22,690,559	9,207,102	22,690,559	-	-
	1,536,041	12,156,646	1,536,041	12,156,646	-	-
110-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	1,754,000	5,973,000	1,754,000	5,973,000	-	-
	2,897,715	5,187,495	2,897,715	5,187,495	-	-
110-04-12-補助團隊-補助民防團隊	400,050	14,529,850	400,050	14,529,850	-	-
	585,628	14,058,048	585,628	14,058,048	-	-
110-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	6,915,000	9,002,000	6,915,000	9,002,000	-	-
	7,341,143	8,438,929	7,341,143	8,438,929	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	187,810,632	188,060,632	187,810,632	188,060,632	-	-
	151,874,500	151,874,500	151,874,500	151,874,500	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,599,957	6,599,957	6,599,957	6,599,957	-	-
	6,588,000	6,588,000	6,588,000	6,588,000	-	-
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	12,624,983	40,035,639	12,624,983	40,035,639	-	-
	12,624,983	40,035,639	12,624,983	40,035,639	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,995,445	2,364,755	1,995,445	2,364,755	-	-
	1,995,445	2,364,755	1,995,445	2,364,755	-	-
合計	291,251,735	559,150,985	291,251,735	559,150,985	-	-
	291,739,507	485,518,370	291,739,507	485,818,370	-	-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2月28日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	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。	1,707,656
109-02-02-警政業務-警察勤務	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。	542,692
109-90-02-一般建築及設備-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。	1,450,000
109-90-02-一般建築及設備-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。	2,405,000
109-90-02-一般建築及設備-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。	520,000
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。	300,000
合 計					6,925,348