

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國109年8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

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 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 11頁
五、平衡表.....	第 12頁至第 12頁
六、資本資產表.....	第 13頁至第 13頁
七、平衡表科目明細表.....	第 14頁至第 27頁
八、資本資產變動表.....	第 28頁至第 29頁
九、歲出用途別累計表.....	第 30頁至第 35頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 36頁至第 37頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 38頁至第 40頁
十二、收入支出彙計表.....	第 41頁至第 41頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 42頁至第 46頁

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	27,198	-	377,580
					-	-	-	377,580	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	54,000
					-	-	-	54,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	54,000
					-	-	-	54,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	27,198	-	323,580
					-	-	-	323,580	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	27,198	-	323,580
					-	-	-	323,580	-	
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	7,034,208	1,037,307	-	1,758,764
					-	-	-	8,792,972	-	
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	6,710,320	976,960	-	942,555
					-	-	-	7,652,875	-	
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	6,710,320	976,960	-	942,555
					-	-	-	7,652,875	-	
	03			使用規費收入	450,000	450,000	323,888	60,347	-	816,209
					-	-	-	1,140,097	-	
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	20
					-	-	-	20	-	
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	323,888	60,347	-	816,189
					-	-	-	1,140,077	-	
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	11,416,137	63,071	-	-943,600
					-	-	-	10,472,537	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,416,137	61,571	-	-960,140
					-	-	-	10,455,997	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,416,137	61,571	-	-960,140
					-	-	-	10,455,997	-	
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	1,500	-	16,540
					-	-	-	16,540	-	
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	1,500	-	16,540
					-	-	-	16,540	-	
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	848,800	133,752	-	468,714
					-	-	-	1,317,514	-	
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	848,800	133,752	-	468,714
					-	-	-	1,317,514	-	

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	6,152	-	394,694	
					-		394,694			
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	848,800	-	74,020	
					-		922,820			
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	19,299,145	-	1,661,458	
					-		20,960,603			
				總計	26,261,000	26,261,000	19,299,145	-	1,661,458	
					-		20,960,603			

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	960,296,000	-	964,535,070	677,602,252	57,897,730	72,566,814
					-	-			605,035,438	
					4,239,070	-			-	5,439,362
					-	-				
	01			行政管理	960,296,000	-	964,535,070	677,602,252	57,897,730	72,566,814
					-	-			605,035,438	
					4,239,070	-			-	5,439,362
					-	-				
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	591,904,225	50,688,488	42,676,545
					-	-			549,227,680	
					-	-			-	233,280
					-	-				
			20	業務費	173,762,000	-	177,862,000	83,924,027	7,165,342	28,708,756
					-	-			55,215,271	
					4,100,000	-			-	5,206,082
					-	-				
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,239,070	1,774,000	43,900	1,181,513
					-	-			592,487	
					139,070	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	463,896,000	-	463,896,000	260,671,331	29,459,743	56,764,841
					-	-			203,906,490	
					-	-			-	7,951,113
					-	-				
	02			警察勤務	463,896,000	-	463,896,000	260,671,331	29,459,743	56,764,841
					-	-			203,906,490	
					-	-			-	7,951,113
					-	-				
			20	業務費	438,357,000	-	438,357,000	244,374,331	29,453,243	40,551,341
					-	-			203,822,990	
					-	-			-	7,951,113
					-	-				

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	16,297,000	6,500	16,213,500
					-	-			83,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	95,661,450	12,855,890	25,287,969
					-	-			70,373,481	-
					-	-			-	12,215,627
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	21,482,750	3,136,146	6,822,171
					-	-			14,660,579	-
					-	-			-	1,118,358
					-	-			-	-
			40	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	21,482,750	3,136,146	6,822,171
					-	-			14,660,579	-
					-	-			-	1,118,358
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	19,171,700	279,912	14,635,625
					-	-			4,536,075	-
					-	-			-	10,561,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	19,171,700	279,912	14,635,625
					-	-			4,536,075	-
					-	-			-	10,561,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	55,007,000	9,439,832	3,830,173
					-	-			51,176,827	-
					-	-			-	536,069
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	55,007,000	9,439,832	3,830,173
					-	-			51,176,827	-
					-	-			-	536,069
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

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)	
98				第一預備金	28,500,000	-	7,498,410	-	-	
					-	-		-	-	
					-21,001,590	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	7,498,410	-	-	
					-	-		-	-	
					-21,001,590	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	7,498,410	-	-	
					-	-		-	-	
					-21,001,590	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,608,662,000	-	1,591,899,480	1,033,935,033	100,213,363	154,619,624
					-	-		879,315,409	-	
					-16,762,520	-		-	25,606,102	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,280,261,862	1,132,536,741	67,350,134	674,027,425
					-	-		458,509,316	-	
					10,497,862	-		-	597,577,087	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,098,665,543	978,986,663	66,974,551	625,302,384
					-	-		353,684,279	-	
					8,228,543	-		-	597,577,087	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,090,437,000	-	1,098,665,543	978,986,663	66,974,551	625,302,384
					-	-		353,684,279	-	
					8,228,543	-		-	597,577,087	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	-	41,069,000
					-	-		48,895,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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)								
			30	設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	-	41,069,000
					-	-		48,895,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	89,363,000	-	91,632,319	63,586,078	375,583	7,656,041
					-	-		55,930,037	-	-
					2,269,319	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	89,363,000	-	91,632,319	63,586,078	375,583	7,656,041
					-	-		55,930,037	-	-
					2,269,319	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,280,261,862	1,132,536,741	67,350,134	674,027,425
					-	-		458,509,316	-	-
					10,497,862	-		-	-	597,577,087
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,872,161,342	2,166,471,774	167,563,497	828,647,049
					-	-		1,337,824,725	-	-
					-6,264,658	-		-	-	623,183,189
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	121,740,964	-	121,740,964	121,740,964	12,955,710	12,913,036
					-	-		108,827,928	-	-
					-	-		-	-	12,913,036
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	121,740,964	-	121,740,964	121,740,964	12,955,710	12,913,036
					-	-		108,827,928	-	-
					-	-		-	-	12,913,036
					-	-		-	-	-
			10	人事費	121,541,764	-	121,541,764	121,541,764	12,955,710	12,913,036
					-	-		108,628,728	-	-
					-	-		-	-	12,913,036
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第7頁

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)
			40	獎補助費	199,200	-	199,200	199,200	-	
					-	-		199,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	6,870,595	-	6,870,595	6,870,595	297,425	1,618,200
					-	-		5,252,395	-	1,618,200
					-	-		-	-	1,618,200
					-	-		-	-	1,618,200
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,870,595	-	6,870,595	6,870,595	297,425	1,618,200
					-	-		5,252,395	-	1,618,200
					-	-		-	-	1,618,200
					-	-		-	-	1,618,200
			10	人事費	6,355,548	-	6,355,548	6,355,548	217,425	1,618,200
					-	-		4,737,348	-	1,618,200
					-	-		-	-	1,618,200
					-	-		-	-	1,618,200
			20	業務費	515,047	-	515,047	515,047	80,000	-
					-	-		515,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	128,611,559	-	128,611,559	128,611,559	13,253,135	14,531,236
					-	-		114,080,323	-	14,531,236
					-	-		-	-	14,531,236
					-	-		-	-	14,531,236
				總計	3,007,037,559	-	3,000,772,901	2,295,083,333	180,816,632	843,178,285
					-	-		1,451,905,048	-	843,178,285
					-6,264,658	-		-	-	637,714,425
					-	-		-	-	637,714,425

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	1,215,000	-	27,000	216,000	999,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,215,000	-	27,000	216,000	999,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,215,000	-	27,000	216,000	999,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,225,000	-	27,000	216,000	1,009,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,265,000	10,000	27,000	216,000	1,039,000
						-	-	-	-	-
					總計	1,265,000	10,000	27,000	216,000	1,039,000
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						33,934	-	-	-	-	33,934	33,934
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							33,934	-	-	-	-	33,934
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	33,934	-	-	-		-	33,934	33,934				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					33,934	-	-	-	-	33,934	33,934	
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						406,864	-	-	-	-	406,864	406,864
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							406,864	-	-	-	-	406,864
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	406,864	-	-	-		-	406,864	406,864				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
					406,864	-	-	-	-	406,864	406,864	
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	1,000,000
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							1,085,000	-	-	-	-	1,085,000
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	1,085,000	-	-	-		-	1,085,000	1,000,000				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	1,000,000	
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						19,112,101	-	-	19,106,840	-	5,261	5,261
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							19,112,101	-	-	19,106,840	-	5,261
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	19,112,101	-	-	19,106,840		-	5,261	5,261				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
					19,112,101	-	-	-	-	19,106,840	5,261	5,261
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	353,148	5,162,103	-	8,315,838	8,171,558
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							13,477,941	-	353,148	5,162,103	-	8,315,838
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	13,477,941	-	353,148	5,162,103		-	8,315,838	8,171,558				

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
					-	-	-	-	-	-	-				
					13,477,941	-	353,148	5,162,103	-	8,315,838	8,171,558				
107	01				825,000	-	-	825,000	-	-	-				
		01			825,000	-	-	825,000	-	-	-				
			02		825,000	-	-	825,000	-	-	-				
107	83				23,065,842	-	-	18,516,512	-	4,549,330	351,476				
		02			23,065,842	-	-	18,516,512	-	4,549,330	351,476				
			03		23,065,842	-	-	18,516,512	-	4,549,330	351,476				
					23,890,842	-	-	19,341,512	-	4,549,330	351,476				
108	01				15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
		01			15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
			02		15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
108	02				29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
		02			29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
			02		29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
108	90				224,186,182	-	15,360,800	157,289,608	-	66,896,574	49,556,718				
		02			214,306,182	-	15,360,800	157,289,608	-	57,016,574	49,556,718				
			03		214,306,182	-	15,360,800	157,289,608	-	57,016,574	49,556,718				
		04			9,880,000	-	-	-	-	9,880,000	-				
			03		9,880,000	-	-	-	-	9,880,000	-				

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						269,044,135	-	15,360,800	198,028,738	-	71,015,397	49,700,053
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	-	41,564,130	-	4,118,823	143,335
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	15,713,948	200,075,063	-	81,292,801	59,525,811
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	15,713,948	241,639,193	-	85,411,624	59,669,146

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	749,768,992	負債	60,840,438
流動資產	749,768,992	流動負債	60,840,438
現金	49,583,208	應付款項	9,846,897
各機關現金	52,880	其他應付款	9,846,897
專戶存款	49,230,328	存入保證金	21,606,510
零用金	300,000	存入保證金	21,606,510
應收款項	1,039,000	應付代收款	21,349,717
應收帳款	1,039,000	應付代收款	21,349,717
暫付款	1,763,213	應付保管款	8,037,314
暫付款	1,763,213	應付保管款	8,037,314
預付款	686,863,485	淨資產	688,928,554
預付款	686,863,485	資產負債淨額	688,928,554
預付其他基金款	10,520,086	資產負債淨額	688,928,554
預付其他基金款	10,520,086	資產負債淨額	688,928,554
合 計	749,768,992	合 計	749,768,992
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	92,115,031	應付保證品	92,115,031
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	43,079,293,819	資本資產總額	43,132,934,216
土地	39,214,724,145	資本資產總額	43,132,934,216
土地改良物	2,303,509		
房屋建築及設備	3,762,866,131		
機械及設備	61,811,132		
交通及運輸設備	31,654,107		
雜項設備	5,934,795		
無形資產	53,640,397		
無形資產	53,640,397		
合 計	43,132,934,216	合 計	43,132,934,216

臺北市政府警察局(局本部)

各機關現金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	52,880		
	110101各機關現金	0		
	合計		52,880	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	36,413,925		
	110103002一般銀行存款	8,054,082		
	110103003代扣繳專戶	4,509,153		
	11010301納入集中支付	253,168		
	合 計		49,230,328	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	1,039,000	1,039,000	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	80,500		
	110701002應付代收款	1,682,713		
	合計		1,763,213	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	646,550,367		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	40,313,118		
	合 計		686,863,485	

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109年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款 合計	10,520,086	10,520,086	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	9,846,897	9,846,897	

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	15,309,617		
	211201003差額保證金	63,143		
	211201004保固保證金	5,980,582		
	21120101保證金	253,168		
	合計		21,606,510	

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	4,300,000		
	211301002健保費	1,590,646		
	211301003公保費	69,712		
	211301004勞保費	111,790		
	211301005退撫基金	16,768		
	211301006勞工退休金(新制)	95,330		
	211301007代辦經費	523,480		
	211301008各項費款	14,288		
	211301019其他	1,793,341		
	211301020外事工作調查費	0		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	9,111,532		
	211301024其他補助費、獎金	980,663		
	211301025常教訓練費	135,000		
	211301026擴大臨檢經費	110,050		
	211301028社會治安	35,100		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	1,287,450		
	211301032退休人員保險費	42,427		
	211301033聚眾活動費	1,087,140		
	211301035諮詢佈置工作經費	45,000		
	合計		21,349,717	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	8,037,314	8,037,314	

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,545,502		
	290301002保證書	86,569,529		
	合計		92,115,031	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	92,115,031	92,115,031	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	17	17	

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109年8月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	17	17	

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,742,530,904	0	863,328,237	391,134,996	0	39,214,724,145
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-433,520	2,303,509
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	413,565,333	183,319,712	38,477,107	3,762,866,131
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	13,236,955	75,725,253	-6,387,361	61,811,132
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	72,083,618	131,117,416	-3,716,079	31,654,107
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	575,590	3,630,808	-639,807	5,934,795
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,635,143,574	-2,161,011,643	1,362,789,733	784,928,185	27,300,340	43,079,293,819
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,619,911	0	20,044,879	11,024,393	0	53,640,397
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	44,619,911	0	20,044,879	11,024,393	0	53,640,397
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	1,382,834,612	795,952,578	27,300,340	43,132,934,216

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

本期成本變動增加數1,382,834,612元，較取得財產合計數658,584,379元，增加724,250,233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1,277,302,583元。
2. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,877,268元。
3. 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1,170,276元。
4. 其他(房屋修繕、錄影監視系統相關維護工程或新建工程尚未取得產籍資料等)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少553,759,342元。

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
1000 人事費	549,227,680			
1015 法定編制人員待遇	342,775,569			
1025 技工及工友待遇	18,334			
1030 獎金	110,268,043			
1035 其他給與	6,323,705			
1040 加班值班費	39,210,439			
1045 退休退職給付	1,806,060			
1050 退休離職儲金	25,234,304			
1055 保險	23,591,226			
2000 業務費	55,215,271	203,822,990		
2003 教育訓練費		28,500		
2006 水電費	8,452,915	10,805,576		
2009 通訊費	7,982,827	128,330,685		
2012 土地租金	246,176			
2018 資訊服務費	11,955,881			
2024 稅捐及規費	1,361,183	433,756		
2027 保險費	320,203	1,366,016		
2036 按日按件計資酬金	914,300	1,590,600		
2039 委辦費	375,047			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	7,377,311	8,958,081		
2054 一般事務費	8,388,899	23,749,819		
2063 房屋建築養護費	2,725,948	27,195		
2066 車輛及辦公器具養護費	526,023			
2069 設施及機械設備養護費	3,998,610	27,205,695		
2072 國內旅費	65,936			
2081 運費		1,307,067		
2093 特別費	524,012			
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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警察勤務	補助義勇警察大隊	補助民防團隊
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	592,487	83,500	14,660,579	4,536,075
4040 對國內團體之捐助			14,660,579	4,536,075
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	592,487	83,500		
合計	605,035,438	203,906,490	14,660,579	4,536,075

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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				
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		553,684,279	48,895,000	55,930,037
3010 房屋建築及設備費		352,055,197		
3015 公共建設及設施費		1,629,082		
3025 運輸設備費			48,895,000	

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	補助交通義勇警察大隊	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				52,366,897
3035 雜項設備費				3,563,140
4000 獎補助費	51,176,827			
4040 對國內團體之捐助	51,176,827			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	51,176,827	353,684,279	48,895,000	55,930,037

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	108,628,728	4,737,348	662,593,756
1015 法定編制人員待遇			342,775,569
1025 技工及工友待遇			18,334
1030 獎金	1,048,340		111,316,383
1035 其他給與		4,737,348	11,061,053
1040 加班值班費			39,210,439
1045 退休退職給付	107,580,388		109,386,448
1050 退休離職儲金			25,234,304
1055 保險			23,591,226
2000 業務費		515,047	259,553,308
2003 教育訓練費		175,007	203,507
2006 水電費			19,258,491
2009 通訊費			136,313,512
2012 土地租金			246,176
2018 資訊服務費			11,955,881
2024 稅捐及規費			1,794,939
2027 保險費			1,686,219
2036 按日按件計資酬金			2,504,900
2039 委辦費			375,047
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			16,335,392
2054 一般事務費		340,040	32,478,758
2063 房屋建築養護費			2,753,143
2066 車輛及辦公器具養護費			526,023
2069 設施及機械設備養護費			31,204,305
2072 國內旅費			65,936
2081 運費			1,307,067
2093 特別費			524,012
3000 設備及投資			458,509,316
3010 房屋建築及設備費			352,055,197
3015 公共建設及設施費			1,629,082
3025 運輸設備費			48,895,000

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3030 資訊軟硬體設備費			52,366,897
3035 雜項設備費			3,563,140
4000 獎補助費	199,200		71,248,668
4040 對國內團體之捐助			70,373,481
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		43,200
4085 獎勵及慰問	156,000		831,987
合計	108,827,928	5,252,395	1,451,905,048

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	21,176,603	52,880	0	0	0	990,631	0	0	22,114,354
本年度收入	20,960,603	52,880	0	0	0	0	0	0	20,907,723
04010100 罰金罰鍰	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
04030100 一般賠償收入	323,580	0	0	0	0	0	0	0	323,580
05010200 證照費	7,652,875	52,880	0	0	0	0	0	0	7,599,995
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	1,140,077	0	0	0	0	0	0	0	1,140,077
07010300 租金收入	10,455,997	0	0	0	0	0	0	0	10,455,997
07050100 廢舊物資售價	16,540	0	0	0	0	0	0	0	16,540
12020100 收回以前年度歲出	394,694	0	0	0	0	0	0	0	394,694
12021000 其他雜項收入	922,820	0	0	0	0	0	0	0	922,820
以前年度收入	216,000	0	0	0	0	990,631	0	0	1,206,631
一、以前年度應收(保留) 數	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 06010400 地租	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
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	990,631	0	0	990,631
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000
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	190,631	0	0	190,631
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,693,544,241	645,475,822	0	0	300,000	0	0	136,064,343	2,203,255,720	227,773,635
本年度	1,451,905,048	637,714,425	0	0	300,000	0	0	0	2,089,919,473	205,518,828
一、本年度經費	1,337,824,725	623,183,189	0	0	300,000	0	0	0	1,961,307,914	205,163,860
0138010100 行政管理	605,035,438	5,439,362	0	0	300,000	0	0	0	610,774,800	66,827,452
0138020200 警察勤務	203,906,490	7,951,113	0	0	0	0	0	0	211,857,603	48,813,728
0138041000 補助義勇警察大隊	14,660,579	1,118,358	0	0	0	0	0	0	15,778,937	5,703,813
0138041200 補助民防團隊	4,536,075	10,561,200	0	0	0	0	0	0	15,097,275	4,074,425
0138041400 補助交通義勇警察大隊	51,176,827	536,069	0	0	0	0	0	0	51,712,896	3,294,104
0138900200* 營建工程	353,684,279	597,577,087	0	0	0	0	0	0	951,261,366	27,725,297
0138900300* 交通及運輸設備	48,895,000	0	0	0	0	0	0	0	48,895,000	41,069,000
0138900400* 其他設備	55,930,037	0	0	0	0	0	0	0	55,930,037	7,656,041
二、統籌科目	114,080,323	14,531,236	0	0	0	0	0	0	128,611,559	354,968
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	108,827,928	12,913,036	0	0	0	0	0	0	121,740,964	0

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	5,252,395	1,618,200	0	0	0	0	0	0	6,870,595	354,968
以前年度	241,639,193	7,761,397	0	0	0	0	0	136,064,343	113,336,247	22,254,807
一、以前年度應付(保留)數	241,639,193	7,761,397	0	0	0	0	0	136,064,343	113,336,247	22,254,807
102年度 0777830200* 營建工程	0	33,934	0	0	0	0	0	0	33,934	0
103年度 0777830200* 營建工程	0	387,385	0	0	0	0	0	0	387,385	0
104年度 0777830200* 營建工程	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	85,000
105年度 0777830200* 營建工程	19,106,840	0	0	0	0	0	0	123,667	18,983,173	0
106年度 0777830200* 營建工程	5,162,103	2,761,743	0	0	0	0	0	4,977,695	2,946,151	50,000
107年度 0777010100 行政管理	825,000	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0
107年度 0777830200* 營建工程	18,516,512	0	0	0	0	0	0	19,066	18,497,446	4,197,854
108年度 0139010100 行政管理	14,550,000	143,335	0	0	0	0	0	0	14,693,335	594,777
108年度 0139020200 警察勤務	26,189,130	0	0	0	0	0	0	0	26,189,130	3,380,711

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0139900200* 營建工程	157,289,608	3,435,000	0	0	0	0	0	130,943,915	29,780,693	4,066,465
108年度 0139900400* 其他設備										9,880,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數:第41頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	496,403,479	2,224,216,323
公庫撥入數	495,142,151	2,203,255,720
罰款及賠償收入	27,198	377,580
規費收入	1,037,307	8,792,972
財產孳息收入	61,571	10,455,997
廢舊物資售價收入	1,500	16,540
其他收入	133,752	1,317,514
支出	197,461,460	1,691,389,652
繳付公庫數	1,284,028	22,114,354
人事支出	63,861,623	662,593,756
業務支出	36,698,585	301,117,438
增購財產支出	82,710,934	634,315,436
補助社會保險及其他福利費用	0	43,200
其他獎補捐助	12,906,290	71,205,468
收支餘絀	298,942,019	532,826,671

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第42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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	216,000	27,000	216,000	-	-
	27,000	216,000	27,000	216,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	27,000	216,000	27,000	216,000	-	-
	27,000	216,000	27,000	216,000	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31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
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	-	-
	-	54,000	0	54,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	27,198	323,580	27,198	323,580	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	938,660	6,710,320	938,660	6,710,320	-	-
	972,660	7,599,995	972,660	7,599,995	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	323,888	31,486	323,888	-	-
	60,347	1,140,077	60,347	1,140,077	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,416,137	91,873	11,416,137	-	-
	61,571	10,455,997	61,571	10,455,997	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,500	16,540	1,500	16,540	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,152	394,694	6,152	394,694	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	848,800	106,100	848,800	-	-
	127,600	922,820	127,600	922,820	-	-
合 計	1,168,119	19,299,145	1,168,119	19,299,145	-	-
	1,257,028	20,907,723	1,257,028	20,907,723	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	33,934	0	33,934	-	-
	-	33,934	0	33,934	-	-
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	387,385	0	387,385	-	-
	-	387,385	0	387,385	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,085,000	0	1,085,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	18,983,173	0	18,983,173	-	-
	-	18,983,173	0	18,983,173	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,996,151	0	2,996,151	-	-
	-	2,946,151	0	2,946,151	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	825,000	0	825,000	-	-
	-	825,000	0	825,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	22,695,300	0	22,695,300	-	-
	-	18,497,446	0	18,497,446	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	15,288,112	0	15,288,112	-	-
	-	14,693,335	0	14,693,335	-	-
108-02-02-警政業務-警察勤務	0	29,569,841	0	29,569,841	-	-
	-	26,189,130	0	26,189,130	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,360,800	33,847,158	15,360,800	33,847,158	-	-
	15,360,800	29,780,693	15,360,800	29,780,693	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	9,880,000	0	9,880,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	15,360,800	135,591,054	15,360,800	135,591,054	-	-
	15,360,800	113,336,247	15,360,800	113,336,247	-	-

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8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
109-01-01-一般行政-行政管理	62,581,175	677,602,252	62,581,175	677,602,252	-	-
	58,266,973	610,474,800	58,266,973	610,774,800	-	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	46,851,280	260,671,331	46,851,280	260,671,331	-	-
	29,191,185	211,857,603	29,191,185	211,857,603	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,574,000	21,482,750	2,574,000	21,482,750	-	-
	3,261,787	15,778,937	3,261,787	15,778,937	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	182,000	19,171,700	182,000	19,171,700	-	-
	279,912	15,097,275	279,912	15,097,275	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	8,914,000	55,007,000	8,914,000	55,007,000	-	-
	9,400,053	51,712,896	9,400,053	51,712,896	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	291,168,074	978,986,663	291,168,074	978,986,663	-	-
	364,194,865	951,261,366	364,194,865	951,261,366	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	89,964,000	0	89,964,000	-	-
	-	48,895,000	0	48,895,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	897,264	63,586,078	897,264	63,586,078	-	-
	375,583	55,930,037	375,583	55,930,037	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,895,368	121,740,964	12,895,368	121,740,964	-	-
	12,895,368	121,740,964	12,895,368	121,740,964	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,915,625	6,870,595	1,915,625	6,870,595	-	-
	1,915,625	6,870,595	1,915,625	6,870,595	-	-
合計	427,978,786	2,295,083,333	427,978,786	2,295,083,333	-	-
	479,781,351	2,089,619,473	479,781,351	2,089,919,473	-	-300,000

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	231251090100035	109/01/09	零用金300,000元。	300,000
合 計					300,000