

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國108年12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)
警察局局長

臺北市政府警察局(局本部)

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12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 8 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 9 頁至第 10 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第 11 頁至第 13 頁 |
| 五、平衡表 | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 六、資本資產表 | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 七、平衡表科目明細表 | 第 16 頁至第 29 頁 |
| 八、資本資產變動表 | 第 30 頁至第 31 頁 |
| 九、歲出用途別累計表 | 第 32 頁至第 37 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 38 頁至第 40 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 41 頁至第 43 頁 |
| 十二、收入支出彙計表 | 第 44 頁至第 44 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表 | 第 45 頁至第 49 頁 |

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 184,671 | 30,000 | 17,597,119 | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | 17,567,119 | - | - | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | - | - | 10,000 | 30,000 | 91,502 | |
| | | | | | - | - | 61,502 | - | - | |
| | | | | | - | - | 10,000 | 30,000 | 91,502 | |
| | | | | | - | - | 61,502 | - | - | |
| 03 | | | | 賠償收入 | - | - | 174,671 | - | 17,505,617 | |
| | | | | | - | - | 17,505,617 | - | - | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | 174,671 | - | 17,505,617 | |
| | | | | | - | - | 17,505,617 | - | - | |
| 04 | | | | 規費收入 | 10,511,000 | 10,511,000 | 10,511,000 | 912,347 | 2,242,979 | |
| | | | | | - | - | 12,753,979 | - | - | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 10,061,000 | 10,061,000 | 10,061,000 | 904,800 | 2,142,415 | |
| | | | | | - | - | 12,203,415 | - | - | |
| | | 02 | | 證照費 | 10,061,000 | 10,061,000 | 10,061,000 | 904,800 | 2,142,415 | |
| | | | | | - | - | 12,203,415 | - | - | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 7,547 | 100,564 | |
| | | | | | - | - | 550,564 | - | - | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 7,547 | 100,564 | |
| | | | | | - | - | 550,564 | - | - | |
| 06 | | | | 財產收入 | 13,310,000 | 13,310,000 | 13,310,000 | 400,071 | 3,586,907 | |
| | | | | | - | - | 16,896,907 | - | - | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 11,844,000 | 11,844,000 | 11,844,000 | 400,071 | 736,058 | |
| | | | | | - | - | 12,580,058 | - | - | |
| | | 01 | | 利息收入 | - | - | - | 4,443 | 7,569 | |
| | | | | | - | - | 7,569 | - | - | |
| | | 02 | | 租金收入 | 11,844,000 | 11,844,000 | 11,844,000 | 395,628 | 728,489 | |
| | | | | | - | - | 12,572,489 | - | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 1,466,000 | 1,466,000 | 1,466,000 | - | 2,850,849 | |
| | | | | | - | - | 4,316,849 | - | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 1,466,000 | 1,466,000 | 1,466,000 | - | 2,850,849 | |
| | | | | | - | - | 4,316,849 | - | - | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | - | 39,704,000 | 39,704,000 | - | -149,815 | |
| | | | | | 39,704,000 | - | 39,554,185 | - | - | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | 39,704,000 | 39,704,000 | - | -149,815 | |
| | | | | | 39,704,000 | - | 39,554,185 | - | - | |

臺北市政府警察局(局本部)

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | 39,704,000 | 39,704,000 | - | - | -149,815 |
| | | | | | 39,704,000 | | | 39,554,185 | - | |
| 11 | | | | 其他收入 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 548,393 | - | 969,148 |
| | | | | | - | | | 2,018,148 | - | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 548,393 | - | 969,148 |
| | | | | | - | | | 2,018,148 | - | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 210,870 | - | 438,597 |
| | | | | | - | | | 438,597 | - | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 337,523 | - | 530,551 |
| | | | | | - | | | 1,579,551 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 24,870,000 | 64,574,000 | 64,574,000 | 2,045,482 | 30,000 | 24,246,338 |
| | | | | | 39,704,000 | | | 88,790,338 | - | |
| | | | | 總計 | 24,870,000 | 64,574,000 | 64,574,000 | 2,045,482 | 30,000 | 24,246,338 |
| | | | | | 39,704,000 | | | 88,790,338 | - | |

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 950,248,000 | - | 951,206,463 | 951,206,463 | 89,550,264 | 55,025,789 |
| | | | | | - | - | | | 880,892,562 | - |
| | | | | | 958,463 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 15,288,112 | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 950,248,000 | - | 951,206,463 | 951,206,463 | 89,550,264 | 55,025,789 |
| | | | | | - | - | | | 880,892,562 | - |
| | | | | | 958,463 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 15,288,112 | - |
| | | 01 | | 人事費 | 771,038,000 | - | 771,743,000 | 771,743,000 | 39,883,711 | 33,718,424 |
| | | | | | - | - | | | 738,024,576 | - |
| | | | | | 705,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 177,110,000 | - | 177,363,463 | 177,363,463 | 49,099,780 | 20,925,699 |
| | | | | | - | - | | | 141,149,652 | - |
| | | | | | 253,463 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 15,288,112 | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | 2,100,000 | 566,773 | 381,666 |
| | | | | | - | - | | | 1,718,334 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 警政業務 | 465,911,000 | - | 466,778,495 | 466,778,495 | 106,067,633 | 23,324,690 |
| | | | | | - | - | | | 413,883,964 | - |
| | | | | | 867,495 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 29,569,841 | - |
| | 02 | | | 警察勤務 | 465,911,000 | - | 466,778,495 | 466,778,495 | 106,067,633 | 23,324,690 |
| | | | | | - | - | | | 413,883,964 | - |
| | | | | | 867,495 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 29,569,841 | - |

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 440,372,000 | - | 441,239,495 | 441,239,495 | 106,032,633 | 20,780,690 |
| | | | | | - | - | | | 390,888,964 | - |
| | | | | | 867,495 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 29,569,841 | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 25,539,000 | - | 25,539,000 | 25,539,000 | 35,000 | 2,544,000 |
| | | | | | - | - | | | 22,995,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 補助團隊 | 159,111,000 | - | 159,111,000 | 159,111,000 | 30,862,431 | 10,448,607 |
| | | | | | - | - | | | 148,662,393 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 10 | | | 補助義勇警察大隊 | 37,198,000 | - | 37,198,000 | 37,198,000 | 6,435,519 | 3,698,526 |
| | | | | | - | - | | | 33,499,474 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 37,198,000 | - | 37,198,000 | 37,198,000 | 6,435,519 | 3,698,526 |
| | | | | | - | - | | | 33,499,474 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 12 | | | 補助民防團隊 | 23,272,000 | - | 23,272,000 | 23,272,000 | 4,708,448 | 2,802,790 |
| | | | | | - | - | | | 20,469,210 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 23,272,000 | - | 23,272,000 | 23,272,000 | 4,708,448 | 2,802,790 |
| | | | | | - | - | | | 20,469,210 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | 02 | | | 營建工程* | 1,034,891,000 | - | 1,041,255,359 | 1,041,255,359 | 176,941,846 | 4,234,732 |
| | | | | | - | - | | | 822,714,445 | |
| | | | | | 6,364,359 | - | | | - | 177,161,984 |
| | | | | | - | - | | | 214,306,182 | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 1,034,891,000 | - | 1,041,255,359 | 1,041,255,359 | 176,941,846 | 4,234,732 |
| | | | | | - | - | | | 822,714,445 | |
| | | | | | 6,364,359 | - | | | - | 177,161,984 |
| | | | | | - | - | | | 214,306,182 | |
| | 03 | | | 交通及運輸設備* | 84,992,000 | - | 84,992,000 | 84,992,000 | 8,155,000 | 237,190 |
| | | | | | - | - | | | 84,754,810 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 84,992,000 | - | 84,992,000 | 84,992,000 | 8,155,000 | 237,190 |
| | | | | | - | - | | | 84,754,810 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 89,836,000 | 2,050,000 | 95,339,896 | 95,339,896 | 5,845,897 | 806,667 |
| | | | | | - | - | | | 84,653,229 | |
| | | | | | 3,453,896 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 9,880,000 | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 89,811,000 | 2,050,000 | 95,314,896 | 95,314,896 | 5,845,897 | 799,941 |
| | | | | | - | - | | | 84,634,955 | |
| | | | | | 3,453,896 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 9,880,000 | |
| | | 04 | | 獎補助費* | 25,000 | - | 25,000 | 25,000 | - | 6,726 |
| | | | | | - | - | | | 18,274 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 1,209,719,000 | 2,050,000 | 1,221,587,255 | 1,221,587,255 | 190,942,743 | 5,278,589 |
| | | | | | - | - | | | 992,122,484 | |
| | | | | | 9,818,255 | - | | | - | 177,161,984 |
| | | | | | - | - | | | 224,186,182 | |
| | | | | 經資門合計 | 2,813,489,000 | 2,050,000 | 2,801,541,589 | 2,798,683,213 | 417,423,071 | 94,077,675 |
| | | | | | - | - | | | 2,435,561,403 | |
| | | | | | -13,997,411 | - | | | - | 177,161,984 |
| | | | | | - | - | | | 269,044,135 | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 162,964,965 | - | 162,964,965 | 162,964,965 | 13,731,472 | - |
| | | | | | - | - | | | 162,964,965 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 162,964,965 | - | 162,964,965 | 162,964,965 | 13,731,472 | - |
| | | | | | - | - | | | 162,964,965 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 162,667,365 | - | 162,667,365 | 162,667,365 | 13,633,872 | - |
| | | | | | - | - | | | 162,667,365 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 297,600 | - | 297,600 | 297,600 | 97,600 | - |
| | | | | | - | - | | | 297,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 8,685,683 | - | 8,685,683 | 8,685,683 | 1,098,975 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,685,683 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|---|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 8,685,683 | - | 8,685,683 | 8,685,683 | 1,098,975 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,685,683 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 6,384,817 | - | 6,384,817 | 6,384,817 | 439,375 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,384,817 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 2,300,866 | - | 2,300,866 | 2,300,866 | 659,600 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,300,866 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 171,650,648 | - | 171,650,648 | 171,650,648 | 14,830,447 | - | |
| | | | | | - | - | | 171,650,648 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 2,985,139,648 | 2,050,000 | 2,973,192,237 | 2,970,333,861 | 432,253,518 | 94,077,675 | |
| | | | | | - | - | | 2,607,212,051 | - | - | |
| | | | | | -13,997,411 | - | | - | - | 177,161,984 | |
| | | | | | - | - | | 269,044,135 | - | - | |

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止調 | 整 | 尚未執行數 |
|-----|-----|----|----|---|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 |
| | | | | | | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 |
| 104 | 11 | | | | 其他收入 | 644,831 | 644,831 | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 644,831 | 644,831 | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 644,831 | 644,831 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 644,831 | 644,831 | - | - | - |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 106 | 06 | | | | 財產收入 | 1,539,000 | - | 27,000 | 324,000 | 1,215,000 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 1,539,000 | - | 27,000 | 324,000 | 1,215,000 |
| | | | 04 | | 地租 | 1,539,000 | - | 27,000 | 324,000 | 1,215,000 |
| | | | | | 小計 | 1,549,000 | - | 27,000 | 324,000 | 1,225,000 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 15,000 | - | - | 5,000 | 10,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 15,000 | - | - | 5,000 | 10,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 15,000 | - | - | 5,000 | 10,000 |
| 107 | 06 | | | | 財產收入 | 163,324 | - | - | 163,324 | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 163,324 | - | - | 163,324 | - |
| | | | 01 | | 利息收入 | 2,084 | - | - | 2,084 | - |
| | | | 02 | | 租金收入 | 161,240 | - | - | 161,240 | - |

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年12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 | 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) |
| | | | | | 其他收入 | 19,414 | - | 19,414 | 19,414 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 19,414 | - | 19,414 | 19,414 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 19,414 | - | 19,414 | 19,414 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 197,738 | - | 19,414 | 187,738 | 10,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 2,391,569 | 644,831 | 46,414 | 511,738 | 1,235,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 2,391,569 | 644,831 | 46,414 | 511,738 | 1,235,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|------------|---------|------------|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 99 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,656,500 | - | - | 2,656,500 | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 2,656,500 | - | - | 2,656,500 | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 2,656,500 | - | - | 2,656,500 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 2,656,500 | - | - | 2,656,500 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 102 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,558,510 | 812,898 | 100,000 | 711,678 | - | 33,934 | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 1,558,510 | 812,898 | 100,000 | 711,678 | - | 33,934 | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 1,558,510 | 812,898 | 100,000 | 711,678 | - | 33,934 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 1,558,510 | 812,898 | 100,000 | 711,678 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 103 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,213,891 | - | - | 807,027 | - | 406,864 | 19,479 | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 1,213,891 | - | - | 807,027 | - | 406,864 | 19,479 | | | | | | | |
| | | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 1,213,891 | - | - | 807,027 | - | 406,864 | 19,479 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 1,213,891 | - | - | 807,027 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 104 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,593,717 | - | 940,212 | 3,508,717 | - | 1,085,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 4,593,717 | - | 940,212 | 3,508,717 | - | 1,085,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 4,593,717 | - | 940,212 | 3,508,717 | - | 1,085,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 4,593,717 | - | 940,212 | 3,508,717 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 105 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 61,336,064 | 50,000 | 15,974,784 | 42,173,963 | - | 19,112,101 | 128,928 | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 61,336,064 | 50,000 | 15,974,784 | 42,173,963 | - | 19,112,101 | 128,928 | | | | | | | |
| | | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 61,336,064 | 50,000 | 15,974,784 | 42,173,963 | - | 19,112,101 | 128,928 | | | | | | | | | | | | |

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 61,336,064 | 50,000 | 15,974,784 | 42,173,963 | - | 19,112,101 | 128,928 |
| 106 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,188,000 | - | - | 1,188,000 | - | - | - |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,188,000 | - | - | 1,188,000 | - | - | - |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,188,000 | - | - | 1,188,000 | - | - | - |
| 106 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,561,924 | - | 834,465 | 9,083,983 | - | 13,477,941 | 10,481,790 |
| | | | 02 | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,561,924 | - | 834,465 | 9,083,983 | - | 13,477,941 | 10,481,790 |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,561,924 | - | 834,465 | 9,083,983 | - | 13,477,941 | 10,481,790 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 23,749,924 | - | 834,465 | 10,271,983 | - | 13,477,941 | 10,481,790 |
| 107 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 77,764,140 | 740 | 48,010 | 76,938,400 | - | 825,000 | - |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 77,764,140 | 740 | 48,010 | 76,938,400 | - | 825,000 | - |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 77,764,140 | 740 | 48,010 | 76,938,400 | - | 825,000 | - |
| 107 | 02 | | | | 警政業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,029,245 | 229,057 | - | 15,800,188 | - | - | - |
| | | 02 | | | 警察勤務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,029,245 | 229,057 | - | 15,800,188 | - | - | - |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,029,245 | 229,057 | - | 15,800,188 | - | - | - |
| 107 | 04 | | | | 補助團隊 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,195,895 | - | - | 7,195,895 | - | - | - |
| | | 10 | | | 補助義勇警察大隊 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,314,597 | - | - | 4,314,597 | - | - | - |
| | | | 04 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,314,597 | - | - | 4,314,597 | - | - | - |
| | | 12 | | | 補助民防團隊 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,881,298 | - | - | 2,881,298 | - | - | - |
| | | | 04 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,881,298 | - | - | 2,881,298 | - | - | - |

臺北市政府警察局(局本部)
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第13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 |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 51,924,619 | 614,304 | 5,236,256 | 28,244,473 | - | 23,065,842 | 370,542 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49,658,459 | 614,304 | 5,236,256 | 25,978,313 | - | 23,065,842 | 370,542 |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49,658,459 | 614,304 | 5,236,256 | 25,978,313 | - | 23,065,842 | 370,542 |
| | | 04 | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,266,160 | - | - | 2,266,160 | - | - | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,266,160 | - | - | 2,266,160 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 152,913,899 | 844,101 | 5,284,266 | 128,178,956 | - | 23,890,842 | 370,542 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 102,177,280 | 229,797 | 48,010 | 101,122,483 | - | 825,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 145,845,225 | 1,477,202 | 23,085,717 | 87,186,341 | - | 57,181,682 | 11,000,739 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 248,022,505 | 1,706,999 | 23,133,727 | 188,308,824 | - | 58,006,682 | 11,000,739 |

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 231,270,538 | 負債 | 75,158,655 |
| 流動資產 | 231,270,538 | 流動負債 | 75,158,655 |
| 現金 | 40,845,945 | 應付款項 | 34,115,840 |
| 各機關現金 | 0 | 其他應付款 | 34,115,840 |
| 專戶存款 | 40,845,945 | 存入保證金 | 18,500,872 |
| 零用金 | 0 | 存入保證金 | 18,500,872 |
| 應收款項 | 2,065,000 | 應付代收款 | 14,766,490 |
| 應收帳款 | 1,265,000 | 應付代收款 | 14,766,490 |
| 其他應收款 | 800,000 | 應付保管款 | 7,775,453 |
| 暫付款 | 196,870 | 應付保管款 | 7,775,453 |
| 暫付款 | 196,870 | 淨資產 | 156,111,883 |
| 預付款 | 187,581,742 | 資產負債淨額 | 156,111,883 |
| 預付款 | 187,581,742 | 資產負債淨額 | 156,111,883 |
| 預付其他基金款 | 580,981 | 資產負債淨額 | 156,111,883 |
| 預付其他基金款 | 580,981 | | |
| 合 計 | 231,270,538 | 合 計 | 231,270,538 |
| 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 | 99,660,321 | 應付保證品 | 99,660,321 |
| 債權憑證 | 15 | 待抵銷債權憑證 | 15 |

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 固定資產 | 42,474,131,931 | 資本資產總額 | 42,518,751,842 |
| 土地 | 38,742,530,904 | 資本資產總額 | 42,518,751,842 |
| 土地改良物 | 2,737,029 | | |
| 房屋建築及設備 | 3,494,143,403 | | |
| 機械及設備 | 130,686,791 | | |
| 交通及運輸設備 | 94,403,984 | | |
| 雜項設備 | 9,629,820 | | |
| 無形資產 | 44,619,911 | | |
| 無形資產 | 44,619,911 | | |
| 合 計 | 42,518,751,842 | 合 計 | 42,518,751,842 |

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 29,882,924 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 7,775,453 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 3,123,568 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 64,000 | | |
| | 合計 | | 40,845,945 | |

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 | | | |
| | 合計 | 1,265,000 | 1,265,000 | |

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 | 139,380 | | |
| | 110701002應付代收款 | 57,490 | | |
| | 合計 | | 196,870 | |

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 187,581,742 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 0 | | |
| | 合計 | | 187,581,742 | |

臺北市政府警察局(局本部)

預付其他基金款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 111001預付其他基金款 | 580,981 | | |
| | 合計 | | 580,981 | |

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399其他應付款 | 34,115,840 | | |
| | 合計 | | 34,115,840 | |

臺北市政府警察局(局本部)

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第22頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | 0 | | |
| | 211201002履約保證金 | 13,160,121 | | |
| | 211201003差額保證金 | 215,443 | | |
| | 211201004保固保證金 | 5,061,308 | | |
| | 21120101保證金 | 64,000 | | |
| | 合計 | | 18,500,872 | |

臺北市政府警察局(局本部)

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第23頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 0 | | |
| | 211301002健保費 | 2,860,730 | | |
| | 211301003公保費 | 2,514 | | |
| | 211301004勞保費 | 257,777 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 944 | | |
| | 211301007代辦經費 | 212,020 | | |
| | 211301008各項費款 | 1,603 | | |
| | 211301019其他 | 2,161,765 | | |
| | 211301022署撥慰問金 | 0 | | |
| | 211301023署撥補助費、獎金 | 7,437,558 | | |
| | 211301024其他補助費、獎金 | 60,150 | | |
| | 211301025常教訓練費 | 132,000 | | |
| | 211301026擴大臨檢經費 | 84,636 | | |
| | 211301027查處非法外人工作費 | 0 | | |
| | 211301028社會治安 | 56,000 | | |
| | 211301031基層員警工作績優獎勵金 | 702,210 | | |
| | 211301032退休人員保險費 | 37,563 | | |
| | 211301033聚眾活動費 | 759,020 | | |
| | 211301035諮詢佈置工作經費 | 0 | | |
| | 合計 | | 14,766,490 | |

臺北市政府警察局(局本部)

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第24頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 7,775,453 | | |
| | 合計 | | 7,775,453 | |

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國108年12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 | 99,660,321 | 99,660,321 | |

臺北市政府警察局(局本部)

應付保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第26頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 5,692,442 | | |
| | 290301002保證書 | 93,967,879 | | |
| | 290301004信用狀 | 0 | | |
| | 合計 | | 99,660,321 | |

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第27頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 合計 | 15 | 15 | |

臺北市政府警察局(局本部)

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第28頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | | |
| | 合計 | 15 | 15 | |

臺北市政府警察局(局本部)

其他應收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第29頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110398001經費賸餘待納庫 | 800,000 | | |
| | 合計 | | 800,000 | |

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 38,692,926,960 | 0 | 1,995,003,552 | 1,945,399,608 | 0 | 38,742,530,904 |
| 土地改良物 | 10,879,285 | -7,309,486 | 3,396,943 | 3,396,943 | -832,770 | 2,737,029 |
| 房屋建築及設備 | 4,903,614,901 | -1,606,756,325 | 348,426,917 | 76,957,297 | -74,184,793 | 3,494,143,403 |
| 機械及設備 | 395,547,369 | -249,011,062 | 53,954,038 | 51,773,920 | -18,029,634 | 130,686,791 |
| 交通及運輸設備 | 175,128,082 | -88,269,295 | 103,972,642 | 91,281,274 | -5,146,171 | 94,403,984 |
| 雜項設備 | 122,845,472 | -112,604,182 | 2,092,877 | 3,836,422 | 1,132,075 | 9,629,820 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 44,300,942,069 | -2,063,950,350 | 2,506,846,969 | 2,172,645,464 | -97,061,293 | 42,474,131,931 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 41,957,066 | 0 | 14,804,220 | 12,141,375 | 0 | 44,619,911 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 41,957,066 | 0 | 14,804,220 | 12,141,375 | 0 | 44,619,911 |
| 合 計 | 44,342,899,135 | -2,063,950,350 | 2,521,651,189 | 2,184,786,839 | -97,061,293 | 42,518,751,842 |

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第31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) | | |
| | | | | | | |

註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,521,651,189元=預算採購增加金額168,419,153元+其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正等增加金額

2,352,790,940元+警察局主管機關間移撥財產原以機關間財產移撥認列資本資產帳,依本府主計處108年11月1日北市主會決字第1083012592號函修正為視同機關內單位間之財產移轉,自臺北市普通公務單位會計制度之一致規定實施日至該函頒行日已移撥之財產,追溯調整本年度資本資產成本變動增加數441,096元及本年度累計折舊增加數441,096元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,079,290,551元=本年度預算執行金額992,104,210元+以前年度保留預算執行金額87,186,341元。

三、預算採購增加金額168,419,153,較設備及投資預算執行增加金額1,079,290,551元差異,主要係：

1. 房屋修繕或新建工程尚未取得產籍資料893,968,374元。
2. 未達登載財產標準15,025,756元。
3. 時間性差異1,877,268元。

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第32頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|----------|--------|
| | 行政管理 | 警察勤務 | 補助義勇警察大隊 | 補助民防團隊 |
| 0100 人事費 | 738,024,576 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 429,696,572 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 2,415,180 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 22,116,474 | | | |
| 0111 獎金 | 113,355,433 | | | |
| 0121 其他給與 | 13,884,461 | | | |
| 0131 加班值班費 | 75,202,045 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 2,417,832 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 37,829,366 | | | |
| 0151 保險 | 41,107,213 | | | |
| 0200 業務費 | 156,437,764 | 420,458,805 | | |
| 0201 教育訓練費 | 121,900 | 97,910 | | |
| 0202 水電費 | 16,223,093 | 19,641,370 | | |
| 0203 通訊費 | 15,096,821 | 259,698,080 | | |
| 0211 土地租金 | 5,682,384 | | | |
| 0213 資訊服務費 | 18,760,382 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 3,973,738 | 533,720 | | |
| 0231 保險費 | 368,588 | 803,306 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 2,085,041 | 3,835,750 | | |
| 0251 委辦費 | 850,000 | | | |
| 0261 國際組織會費 | | 5,927 | | |
| 0262 國內組織會費 | | 157,200 | | |
| 0271 物品 | 22,990,527 | 22,789,211 | | |
| 0279 一般事務費 | 56,969,156 | 47,750,564 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 3,143,435 | 128,815 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 702,920 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 7,628,466 | 63,373,922 | | |
| 0291 國內旅費 | 166,366 | 400 | | |
| 0293 國外旅費 | 496,877 | | | |
| 0294 運費 | | 1,642,630 | | |
| 0298 特別費 | 1,178,070 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | |

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第33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 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | |
| 0305 運輸設備費 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | | | | |
| 0400 獎補助費 | 1,718,334 | 22,995,000 | 33,499,474 | 20,469,210 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 22,872,000 | 33,499,474 | 20,469,210 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 1,718,334 | 123,000 | | |
| 合計 | 896,180,674 | 443,453,805 | 33,499,474 | 20,469,210 |

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第34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 |
| 0100 人事費 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | |
| 0111 獎金 | | | | |
| 0121 其他給與 | | | | |
| 0131 加班值班費 | | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | |
| 0151 保險 | | | | |
| 0200 業務費 | | | | |
| 0201 教育訓練費 | | | | |
| 0202 水電費 | | | | |
| 0203 通訊費 | | | | |
| 0211 土地租金 | | | | |
| 0213 資訊服務費 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | | | | |
| 0231 保險費 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | |
| 0251 委辦費 | | | | |
| 0261 國際組織會費 | | | | |
| 0262 國內組織會費 | | | | |
| 0271 物品 | | | | |
| 0279 一般事務費 | | | | |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 0291 國內旅費 | | | | |
| 0293 國外旅費 | | | | |
| 0294 運費 | | | | |
| 0298 特別費 | | | | |
| 0300 設備及投資 | | 1,037,020,627 | 84,754,810 | 94,514,955 |

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第35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 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | 1,006,090,721 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | | 30,929,906 | | |
| 0305 運輸設備費 | | | 84,754,810 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 73,950,109 |
| 0319 雜項設備費 | | | | 20,564,846 |
| 0400 獎補助費 | 94,693,709 | | | 18,274 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 94,693,709 | | | 18,274 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 94,693,709 | 1,037,020,627 | 84,754,810 | 94,533,229 |

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第36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 |
| 0100 人事費 | 162,667,365 | 6,384,817 | 907,076,758 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 429,696,572 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | 2,415,180 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 22,116,474 |
| 0111 獎金 | 1,135,282 | | 114,490,715 |
| 0121 其他給與 | | 6,384,817 | 20,269,278 |
| 0131 加班值班費 | | | 75,202,045 |
| 0141 退休退職給付 | 161,532,083 | | 163,949,915 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 37,829,366 |
| 0151 保險 | | | 41,107,213 |
| 0200 業務費 | | 2,300,866 | 579,197,435 |
| 0201 教育訓練費 | | 756,683 | 976,493 |
| 0202 水電費 | | | 35,864,463 |
| 0203 通訊費 | | | 274,794,901 |
| 0211 土地租金 | | | 5,682,384 |
| 0213 資訊服務費 | | | 18,760,382 |
| 0221 稅捐及規費 | | | 4,507,458 |
| 0231 保險費 | | | 1,171,894 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 5,920,791 |
| 0251 委辦費 | | | 850,000 |
| 0261 國際組織會費 | | | 5,927 |
| 0262 國內組織會費 | | | 157,200 |
| 0271 物品 | | | 45,779,738 |
| 0279 一般事務費 | | 1,544,183 | 106,263,903 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 3,272,250 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 702,920 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 71,002,388 |
| 0291 國內旅費 | | | 166,766 |
| 0293 國外旅費 | | | 496,877 |
| 0294 運費 | | | 1,642,630 |
| 0298 特別費 | | | 1,178,070 |
| 0300 設備及投資 | | | 1,216,290,392 |

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第37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 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 1,006,090,721 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 30,929,906 |
| 0305 運輸設備費 | | | 84,754,810 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 73,950,109 |
| 0319 雜項設備費 | | | 20,564,846 |
| 0400 獎補助費 | 297,600 | | 173,691,601 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | 171,552,667 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 57,600 | | 57,600 |
| 0456 獎勵及慰問 | 240,000 | | 2,081,334 |
| 合計 | 162,964,965 | 8,685,683 | 2,876,256,186 |

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第38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 | 89,302,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,302,076 |
| 本年度收入 | 88,790,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,790,338 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 61,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,502 |
| 03030100 一般賠償收入 | 17,505,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,505,617 |
| 04010200 證照費 | 12,203,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,203,415 |
| 04021300 場地設施使用費 | 550,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,564 |
| 06010100 利息收入 | 7,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,569 |
| 06010200 租金收入 | 12,572,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,572,489 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 4,316,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,316,849 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 39,554,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,554,185 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 438,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,597 |
| 11021000 其他雜項收入 | 1,579,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,579,551 |
| 以前年度收入 | 511,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,738 |

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第39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) | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 511,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,738 |
| 106年度 06010400 地租 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 107年度 06010100 利息收入 | 2,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,084 |
| 107年度 06010200 租金收入 | 161,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,240 |
| 107年度 11020100 收回以前年度歲出 | 19,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,414 |
| 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 |

臺北市政府警察局(局本部)
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第40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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | | | | | | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第41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 | 2,795,520,875 | 182,271,407 177,308,129 | 0 | 0 | 0 | 6,827,658 | 0 | 87,790,740 82,827,462 | 2,896,829,200 | 233,015,769 |
| 本年度 | 2,607,212,051 | 177,161,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,784,374,035 | 185,959,826 |
| 一、本年度經費 | 2,435,561,403 | 177,161,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,612,723,387 | 185,959,826 |
| 0139010100 行政管理 | 880,892,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,892,562 | 70,313,901 |
| 0139020200 警察勤務 | 413,883,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,883,964 | 52,894,531 |
| 0139041000 補助義勇警察大隊 | 33,499,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,499,474 | 3,698,526 |
| 0139041200 補助民防團隊 | 20,469,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,469,210 | 2,802,790 |
| 0139041400 補助交通義勇警察大隊 | 94,693,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,693,709 | 3,947,291 |
| 0139900200* 營建工程 | 822,714,445 | 177,161,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,876,429 | 41,378,930 |
| 0139900300* 交通及運輸設備 | 84,754,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,754,810 | 237,190 |
| 0139900400* 其他設備 | 84,653,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,653,229 | 10,686,667 |
| 二、統籌科目 | 171,650,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,650,648 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 162,964,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,964,965 | 0 |

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第42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 | 8,685,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,685,683 | 0 |
| 以前年度 | 188,308,824 | 5,109,423 146,145 | 0 | 0 | 0 | 6,827,658 | 0 | 87,790,740 82,827,462 | 112,455,165 | 47,055,943 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 188,308,824 | 5,109,423 146,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,790,740 82,827,462 | 105,627,507 | 47,055,943 |
| 099年度 0777830200* 營建工程 | 2,656,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,656,500 | 0 |
| 102年度 0777830200* 營建工程 | 711,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,678 | 100,000 | 33,934 |
| 103年度 0777830200* 營建工程 | 807,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,027 | 0 | 387,385 |
| 104年度 0777830200* 營建工程 | 3,508,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,508,717 | 0 | 1,085,000 |
| 105年度 0777830200* 營建工程 | 42,173,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,377,136 | -18,203,173 | 19,033,173 |
| 106年度 0777010100 行政管理 | 1,188,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188,000 | 0 |
| 106年度 0777830200* 營建工程 | 9,083,983 | 5,109,423 146,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,872,707 6,909,429 | 2,320,699 | 2,996,151 |
| 107年度 0777010100 行政管理 | 76,938,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,938,400 | 825,000 |
| 107年度 0777020200 警察勤務 | 15,800,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800,188 | 0 |

臺北市政府警察局(局本部)
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第43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) | | | |
| 107年度 0777041000 補助義勇警察大隊 | 4,314,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,314,597 | 0 |
| 107年度 0777041200 補助民防團隊 | 2,881,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,881,298 | 0 |
| 107年度 0777830200* 營建工程 | 25,978,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,613,475 | 15,364,838 | 22,695,300 |
| 107年度 0777830400* 其他設備 | 2,266,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,266,160 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,827,658 | 0 | 0 | 6,827,658 | 0 |
| 105年度 03030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,714,378 | 0 | 0 | 5,714,378 | 0 |
| 106年度 03030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,800 | 0 | 0 | 695,800 | 0 |
| 107年度 03030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,480 | 0 | 0 | 417,480 | 0 |

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第44頁
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|--------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 250,835,026 | 2,985,649,538 |
| 公庫撥入數 | 248,759,544 | 2,896,829,200 |
| 罰款及賠償收入 | 214,671 | 17,597,119 |
| 規費收入 | 912,347 | 12,753,979 |
| 財產孳息收入 | 400,071 | 12,580,058 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 4,316,849 |
| 補助收入 | 0 | 39,554,185 |
| 其他收入 | 548,393 | 2,018,148 |
| 支出 | 439,677,520 | 2,824,693,083 |
| 繳付公庫數 | 2,139,736 | 89,302,076 |
| 人事支出 | 53,956,958 | 907,076,758 |
| 業務支出 | 155,840,023 | 627,078,070 |
| 增購財產支出 | 196,178,999 | 1,020,348,683 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 21,600 | 57,600 |
| 其他獎補捐助 | 31,540,204 | 180,829,896 |
| 收支餘絀 | -188,842,494 | 160,956,455 |

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12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 |
| 104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 644,831 | 644,831 | 644,831 | 644,831 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租 | 128,250 | 1,539,000 | 128,250 | 1,539,000 | - | - |
| | 27,000 | 324,000 | 27,000 | 324,000 | - | - |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 | - | - |
| | - | 5,000 | 0 | 5,000 | - | - |
| 107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 181 | 2,084 | 181 | 2,084 | - | - |
| | - | 2,084 | 0 | 2,084 | - | - |
| 107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 13,444 | 161,240 | 13,444 | 161,240 | - | - |
| | - | 161,240 | 0 | 161,240 | - | - |
| 107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 1,627 | 19,414 | 1,627 | 19,414 | - | - |
| | 19,414 | 19,414 | 19,414 | 19,414 | - | - |
| 合計 | 808,333 | 2,391,569 | 808,333 | 2,391,569 | - | - |
| | 46,414 | 511,738 | 46,414 | 511,738 | - | - |

臺北市政府警察局(局本部)

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12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 |
| 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 | - | - |
| | 10,000 | 61,502 | 10,000 | 61,502 | - | - |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 174,671 | 17,505,617 | 174,671 | 17,505,617 | - | - |
| 108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 962,060 | 10,061,000 | 962,060 | 10,061,000 | - | - |
| | 952,640 | 12,203,415 | 952,640 | 12,203,415 | - | - |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 31,654 | 450,000 | 31,654 | 450,000 | - | - |
| | 7,547 | 550,564 | 7,547 | 550,564 | - | - |
| 108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 4,443 | 7,569 | 4,443 | 7,569 | - | - |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 97,750 | 11,844,000 | 97,750 | 11,844,000 | - | - |
| | 395,628 | 12,572,489 | 395,628 | 12,572,489 | - | - |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 1,466,000 | 0 | 1,466,000 | - | - |
| | - | 4,316,849 | 0 | 4,316,849 | - | - |
| 108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 39,704,000 | 39,704,000 | 39,704,000 | 39,704,000 | - | - |
| | - | 39,554,185 | 0 | 39,554,185 | - | - |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 210,870 | 438,597 | 210,870 | 438,597 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 119,500 | 1,049,000 | 119,500 | 1,049,000 | - | - |
| | 337,523 | 1,579,551 | 337,523 | 1,579,551 | - | - |
| 合 計 | 40,914,964 | 64,574,000 | 40,914,964 | 64,574,000 | - | - |
| | 2,093,322 | 88,790,338 | 2,093,322 | 88,790,338 | - | - |

臺北市警察警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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 |
| 99-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | 2,656,500 | 0 | 2,656,500 | - | - |
| | - | 2,656,500 | 0 | 2,656,500 | - | - |
| 102-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | 146,832 | 0 | 146,832 | - | - |
| | - | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - |
| 103-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | 387,385 | 0 | 387,385 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 104-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | 1,085,000 | 0 | 1,085,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 105-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | 830,000 | 0 | 830,000 | - | - |
| | 15,000,000 | -18,203,173 | 15,000,000 | -18,203,173 | - | - |
| 106-01-01-一般行政-行政管理 | 0 | 1,188,000 | 0 | 1,188,000 | - | - |
| | - | 1,188,000 | 0 | 1,188,000 | - | - |
| 106-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | 5,316,850 | 0 | 5,316,850 | - | - |
| | - | 2,320,699 | 0 | 2,320,699 | - | - |
| 107-01-01-一般行政-行政管理 | 0 | 77,764,140 | 0 | 77,764,140 | - | - |
| | - | 76,938,400 | 0 | 76,938,400 | - | - |
| 107-02-02-警政業務-警察勤務 | 0 | 16,029,245 | 0 | 16,029,245 | - | - |
| | - | 15,800,188 | 0 | 15,800,188 | - | - |
| 107-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊 | 0 | 4,314,597 | 0 | 4,314,597 | - | - |
| | - | 4,314,597 | 0 | 4,314,597 | - | - |
| 107-04-12-補助團隊-補助民防團隊 | 0 | 2,881,298 | 0 | 2,881,298 | - | - |
| | - | 2,881,298 | 0 | 2,881,298 | - | - |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 4,364,452 | 38,674,442 | 4,364,452 | 38,674,442 | - | - |
| | 2,367,227 | 15,364,838 | 2,367,227 | 15,364,838 | - | - |

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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 |
| 107-83-04-建築及設備-其他設備* | 0 | 2,266,160 | 0 | 2,266,160 | - | - |
| | - | 2,266,160 | 0 | 2,266,160 | - | - |
| 合 計 | 4,364,452 | 153,540,449 | 4,364,452 | 153,540,449 | - | - |
| | 17,367,227 | 105,627,507 | 17,367,227 | 105,627,507 | - | - |

臺北市政府警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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 |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 91,431,327 | 951,206,463 | 91,431,327 | 951,206,463 | - | - |
| | 72,480,537 | 880,892,562 | 72,180,537 | 880,892,562 | 300,000 | - |
| 108-02-02-警政業務-警察勤務 | 76,360,331 | 466,778,495 | 76,360,331 | 466,778,495 | - | - |
| | 105,870,139 | 413,883,964 | 105,870,139 | 413,883,964 | - | - |
| 108-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊 | 1,570,000 | 37,198,000 | 1,570,000 | 37,198,000 | - | - |
| | 5,442,802 | 33,499,474 | 5,442,802 | 33,499,474 | - | - |
| 108-04-12-補助團隊-補助民防團隊 | 4,300 | 23,272,000 | 4,300 | 23,272,000 | - | - |
| | 2,878,938 | 20,469,210 | 2,878,938 | 20,469,210 | - | - |
| 108-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊 | 12,669,000 | 98,641,000 | 12,669,000 | 98,641,000 | - | - |
| | 19,102,837 | 94,693,709 | 19,102,837 | 94,693,709 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 12,245,190 | 1,041,255,359 | 12,245,190 | 1,041,255,359 | - | - |
| | 10,130,951 | 999,876,429 | 10,130,951 | 999,876,429 | - | - |
| 108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備* | 0 | 84,992,000 | 0 | 84,992,000 | - | - |
| | 8,155,000 | 84,754,810 | 8,155,000 | 84,754,810 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 2,119,308 | 95,339,896 | 2,119,308 | 95,339,896 | - | - |
| | 5,845,897 | 84,653,229 | 5,845,897 | 84,653,229 | - | - |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 686,241 | 162,964,965 | 686,241 | 162,964,965 | - | - |
| | 686,241 | 162,964,965 | 686,241 | 162,964,965 | - | - |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 1,098,975 | 8,685,683 | 1,098,975 | 8,685,683 | - | - |
| | 1,098,975 | 8,685,683 | 1,098,975 | 8,685,683 | - | - |
| 合計 | 198,184,672 | 2,970,333,861 | 198,184,672 | 2,970,333,861 | - | - |
| | 231,692,317 | 2,784,374,035 | 231,392,317 | 2,784,374,035 | 300,000 | - |