

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室柳文鏗  
主

機關長官：

臺北市政府陳嘉昌(廣)  
警察局局長

# 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4月30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 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表	第 15 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 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 42 頁
十二、收入支出彙計表	第 43 頁至第 43 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 44 頁至第 48 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4月30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 (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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	57,980	-	155,018	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	14,000	-	24,000	
		01		罰金罰鍰	-	-	14,000	-	24,000	
					-	-	24,000	-		
	03			賠償收入	-	-	43,980	-	131,018	
					-	-	131,018	-		
		01		一般賠償收入	-	-	43,980	-	131,018	
					-	-	131,018	-		
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	3,292,624	-	1,612,808	
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	3,130,680	-	721,960	
					-	-	3,852,640	-		
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	3,130,680	-	721,960	
					-	-	3,852,640	-		
	03			使用規費收入	450,000	450,000	161,944	-	890,848	
					-	-	1,052,792	-		
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	161,944	-	890,848	
					-	-	1,052,792	-		
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	11,048,645	-	240,237	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,048,645	-	236,277	
					-	-	11,284,922	-		
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,048,645	-	236,277	
					-	-	11,284,922	-		
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	-	3,960	
					-	-	3,960	-		
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	-	3,960	
					-	-	3,960	-		
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	424,400	-	110,602	
					-	-	535,002	-		
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	424,400	-	110,602	
					-	-	535,002	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	64,757	
					-	-	64,757	-		

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4月30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)				
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	424,400	121,529	-	45,845
					-			470,245		
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	14,765,669	1,425,424	-	2,118,665
					-			16,884,334		
				總計	26,261,000	26,261,000	14,765,669	1,425,424	-	2,118,665
					-			16,884,334		

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4月30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	-	961,335,070	417,022,264	62,655,498	110,110,342
					-	-			306,911,922	
					1,039,070	-			-	59,530,217
					-	-				
	01			行政管理	960,296,000	-	961,335,070	417,022,264	62,655,498	110,110,342
					-	-			306,911,922	
					1,039,070	-			-	59,530,217
					-	-				
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	374,146,183	51,265,142	90,077,997
					-	-			284,068,186	
					-	-			-	54,828,048
					-	-				
			20	業務費	173,762,000	-	174,662,000	41,608,081	10,895,077	19,265,828
					-	-			22,342,253	
					900,000	-			-	4,702,169
					-	-				
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,239,070	1,268,000	495,279	766,517
					-	-			501,483	
					139,070	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	463,896,000	-	463,896,000	85,912,930	47,459,451	18,566,397
					-	-			67,346,533	
					-	-			-	1,056,700
					-	-				
	02			警察勤務	463,896,000	-	463,896,000	85,912,930	47,459,451	18,566,397
					-	-			67,346,533	
					-	-			-	1,056,700
					-	-				

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4月30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)
			20	業務費	438,357,000	-	438,357,000	85,675,930	47,442,951	18,362,897
					-	-			67,313,033	
					-	-			-	1,056,700
			40	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	237,000	16,500	203,500
					-	-			33,500	
					-	-			-	-
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	47,391,700	8,166,265	16,892,442
					-	-			30,499,258	
					-	-			-	13,693,544
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	9,678,000	1,373,839	2,316,156
					-	-			7,361,844	
					-	-			-	992,717
					-	-			-	-
			40	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	9,678,000	1,373,839	2,316,156
					-	-			7,361,844	
					-	-			-	992,717
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	15,085,700	63,100	12,768,234
					-	-			2,317,466	
					-	-			-	12,085,200
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	15,085,700	63,100	12,768,234
					-	-			2,317,466	
					-	-			-	12,085,200
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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)
	14			補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	22,628,000	6,729,326	1,808,052
					-	-			20,819,948	
					-	-			-	615,627
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	22,628,000	6,729,326	1,808,052
					-	-			20,819,948	
					-	-			-	615,627
98				第一預備金	28,500,000	-	17,063,856	-	-	-
					-	-			-	-
					-11,436,144	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	28,500,000	-	17,063,856	-	-	-
					-	-			-	-
					-11,436,144	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	28,500,000	-	17,063,856	-	-	-
					-	-			-	-
					-11,436,144	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,608,662,000	-	1,598,264,926	550,326,894	118,281,214	145,569,181
					-	-			404,757,713	
					-10,397,074	-			-	74,280,461
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,276,548,672	319,470,563	137,245,392	123,767,009
					-	-			195,703,554	
					6,784,672	-			-	103,730,591
					-	-			-	-

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4月30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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,097,221,672	308,271,000	129,678,248	120,385,752	
					-	-			187,885,248		
					6,784,672	-			-	103,730,591	
					-	-					
		30		設備及投資*	1,090,437,000	-	1,097,221,672	308,271,000	129,678,248	120,385,752	
					-	-			187,885,248		
					6,784,672	-			-	103,730,591	
					-	-					
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	89,363,000	-	89,363,000	11,199,563	7,567,144	3,381,257	
					-	-			7,818,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	89,363,000	-	89,363,000	11,199,563	7,567,144	3,381,257	
					-	-			7,818,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,276,548,672	319,470,563	137,245,392	123,767,009	
					-	-			195,703,554		
					6,784,672	-			-	103,730,591	
					-	-					

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4月30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 (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)	
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,874,813,598	869,797,457	255,526,606	269,336,190
					-	-			600,461,267	
					-3,612,402	-			-	178,011,052
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	67,454,545	-	67,454,545	67,454,545	13,540,264	12,946,697
					-	-			54,507,848	
					-	-			-	12,946,697
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	67,454,545	-	67,454,545	67,454,545	13,540,264	12,946,697
					-	-			54,507,848	
					-	-			-	12,946,697
					-	-			-	
			10	人事費	67,356,945	-	67,356,945	67,356,945	13,442,664	12,946,697
					-	-			54,410,248	
					-	-			-	12,946,697
					-	-			-	
			40	獎補助費	97,600	-	97,600	97,600	97,600	-
					-	-			97,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,819,631	-	3,819,631	3,819,631	2,576,098	-
					-	-			3,819,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,819,631	-	3,819,631	3,819,631	2,576,098	-
					-	-			3,819,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	3,523,084	-	3,523,084	3,523,084	2,424,354	-	
				-	-			3,523,084	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	296,547	-	296,547	296,547	151,744	-	
				-	-			296,547	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	71,274,176	-	71,274,176	71,274,176	16,116,362	12,946,697	
				-	-			58,327,479	-	
				-	-			-	12,946,697	
				-	-			-	-	
			總計	2,949,700,176	-	2,946,087,774	941,071,633	271,642,968	282,282,887	
				-	-			658,788,746	-	
				-3,612,402	-			-	190,957,749	
				-	-			-	-	

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4月30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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						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	108,000	1,107,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,215,000	-	27,000	108,000	1,107,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,215,000	-	27,000	108,000	1,107,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,225,000	-	27,000	108,000	1,117,000
						-	-	-	-	-
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	-	27,000	108,000	1,157,000
						-	-	-	-	-
					總計	1,265,000	-	27,000	108,000	1,157,000
						-	-	-	-	-

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4月30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 (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
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					33,934	-	-	-	-	33,934	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					33,934	-	-	-	-	33,934	-							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
33,934	-	-	-	-					33,934	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,934	-	-	-	-	33,934	-						
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					406,864	-	-	-	-	406,864	19,479							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					406,864	-	-	-	-	406,864	19,479							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
406,864	-	-	-	-					406,864	19,479								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						406,864	-	-	-	-	406,864	19,479						
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
1,085,000	-	-	-	-					1,085,000	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-						
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					19,112,101	-	-	-	-	19,112,101	128,928							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					19,112,101	-	-	-	-	19,112,101	128,928							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
19,112,101	-	-	-	-					19,112,101	128,928								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,112,101	-	-	-	-	19,112,101	128,928						
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					13,477,941	-	24,000	2,890,714	-	10,587,227	7,615,076							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					13,477,941	-	24,000	2,890,714	-	10,587,227	7,615,076							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
13,477,941	-	24,000	2,890,714	-					10,587,227	7,615,076								

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4月30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	-	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	24,000	2,890,714	-	10,587,227	7,615,076
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						825,000	-	-	-	-	825,000	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	11,130,451	11,130,451	-	11,935,391	370,542
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	11,130,451	11,130,451	-	11,935,391	370,542
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,065,842	-	11,130,451	11,130,451	-	11,935,391	370,542
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,890,842	-	11,130,451	11,130,451	-	12,760,391	370,542
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	14,550,000	14,550,000	-	738,112	143,335
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	14,550,000	14,550,000	-	738,112	143,335
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,288,112	-	14,550,000	14,550,000	-	738,112	143,335
108	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	3,936,987	26,189,130	-	3,380,711	-
		02			警察勤務	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	3,936,987	26,189,130	-	3,380,711	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,569,841	-	3,936,987	26,189,130	-	3,380,711	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						224,186,182	-	22,447,835	77,250,891	-	146,935,291	107,845,714
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						214,306,182	-	22,447,835	77,250,891	-	137,055,291	107,845,714
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						214,306,182	-	22,447,835	77,250,891	-	137,055,291	107,845,714
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,880,000	-	-	-	-	9,880,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						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4月30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	-	-	-	-	-	-	-
						269,044,135	-	40,934,822	117,990,021	-	151,054,114	107,989,049
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	18,486,987	40,739,130	-	4,943,823	143,335
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	33,602,286	91,272,056	-	190,095,808	115,979,739
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	52,089,273	132,011,186	-	195,039,631	116,123,074

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	362,918,238	負債	84,765,461
流動資產	362,918,238	流動負債	84,765,461
現金	50,061,188	應付款項	31,225,126
各機關現金	40,080	其他應付款	31,225,126
專戶存款	49,721,108	存入保證金	17,668,884
零用金	300,000	存入保證金	17,668,884
應收款項	1,957,000	應付代收款	28,031,106
應收帳款	1,157,000	應付代收款	28,031,106
其他應收款	800,000	應付保管款	7,840,345
暫付款	3,819,227	應付保管款	7,840,345
暫付款	3,819,227	淨資產	278,152,777
預付款	293,360,842	資產負債淨額	278,152,777
預付款	293,360,842	資產負債淨額	278,152,777
預付其他基金款	13,719,981	資產負債淨額	278,152,777
預付其他基金款	13,719,981		
合 計	362,918,238	合 計	362,918,238
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	91,410,191	應付保證品	91,410,191
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國109年4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	43,414,080,369	資本資產總額	43,456,663,085
土地	39,397,035,585	資本資產總額	43,456,663,085
土地改良物	2,520,269		
房屋建築及設備	3,795,947,839		
機械及設備	126,599,509		
交通及運輸設備	82,677,834		
雜項設備	9,299,333		
無形資產	42,582,716		
無形資產	42,582,716		
合 計	43,456,663,085	合 計	43,456,663,085

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4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	40,080		
	110101各機關現金	0		
	合計		40,080	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年4月30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	36,666,231		
	110103002一般銀行存款	7,843,388		
	110103003代扣繳專戶	4,958,321		
	11010301納入集中支付	253,168		
	合計		49,721,108	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年4月30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	1,157,000	1,157,000	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第18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)

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	199,180		
	110701002應付代收款	3,620,047		
	合計		3,819,227	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	205,320,349		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	88,040,493		
	合計		293,360,842	

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4月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	13,719,981		
	合計		13,719,981	

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4月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	31,225,126		
	合計		31,225,126	

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4月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	430,000		
	211201002履約保證金	11,897,548		
	211201003差額保證金	63,143		
	211201004保固保證金	5,025,025		
	21120101保證金	253,168		
	合計		17,668,884	

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4月30日

頁數：第24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	1,620,954		
	211301003公保費	17,497		
	211301004勞保費	125,173		
	211301005退撫基金	3,043		
	211301006勞工退休金(新制)	117,998		
	211301007代辦經費	938,400		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	3,666,295		
	211301020外事工作調查費	44,000		
	211301022署撥慰問金	17,000		
	211301023署撥補助費、獎金	15,995,113		
	211301024其他補助費、獎金	71,306		
	211301025常教訓練費	83,000		
	211301026擴大臨檢經費	106,676		
	211301028社會治安	49,500		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	777,990		
	211301032退休人員保險費	52,161		
	211301033聚眾活動費	0		
	211301035諮詢佈置工作經費	45,000		
	合計		28,031,106	

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4月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,840,345		
	合計		7,840,345	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	91,410,191	91,410,191	

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4月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,685,502		
	290301002保證書	86,724,689		
	合計		91,410,191	

臺北市政府警察局(局本部)

債權憑證明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	16	16	

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4月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	16	16	

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4月30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	38,742,530,904	0	733,242,237	78,737,556	0	39,397,035,585
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-216,760	2,520,269
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	413,565,333	174,598,702	62,837,805	3,795,947,839
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	5,110,500	883,667	-8,314,115	126,599,509
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	0	8,931,761	-2,794,389	82,677,834
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	309,962	46,000	-594,449	9,299,333
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	1,152,228,032	263,197,686	50,918,092	43,414,080,369
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	4,371,989	6,409,184	0	42,582,716
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	4,371,989	6,409,184	0	42,582,716
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	1,156,600,021	269,606,870	50,918,092	43,456,663,085

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4月30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)		

備註:

本期成本變動增加數1,156,600,021元,較取得財產合計數286,975,610元,增加869,624,411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1,147,012,370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107,923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279,157,304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4月30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
1000 人事費	284,068,186			
1015 法定編制人員待遇	191,396,109			
1025 技工及工友待遇	18,334			
1030 獎金	52,136,953			
1035 其他給與	2,168,450			
1040 加班值班費	14,509,507			
1045 退休退職給付	714,516			
1050 退休離職儲金	12,628,354			
1055 保險	10,495,963			
2000 業務費	22,342,253	67,313,033		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,270,130	3,668,861		
2009 通訊費	3,687,348	42,490,876		
2012 土地租金	123,088			
2018 資訊服務費	5,841,838			
2024 稅捐及規費	825,260	2,400		
2027 保險費	320,203	629,599		
2036 按日按件計資酬金	463,300	106,000		
2039 委辦費	6,000			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	2,520,790	1,501,661		
2054 一般事務費	2,489,741	13,553,191		
2063 房屋建築養護費	991,961	27,195		
2066 車輛及辦公器具養護費	257,371			
2069 設施及機械設備養護費	1,372,076	4,878,010		
2072 國內旅費	15,745			
2081 運費		435,240		
2093 特別費	157,402			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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4月30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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	501,483	33,500	7,361,844	2,317,466
4040 對國內團體之捐助			7,361,844	2,317,466
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	501,483	33,500		
合計	306,911,922	67,346,533	7,361,844	2,317,466

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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				54,410,248
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				1,048,340
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				53,361,908
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		187,885,248	7,818,306	
3010 房屋建築及設備費		187,615,409		
3015 公共建設及設施費		269,839		
3030 資訊軟硬體設備費			7,558,921	

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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			259,385	
4000 獎補助費	20,819,948			97,600
4040 對國內團體之捐助	20,819,948			
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				76,000
合計	20,819,948	187,885,248	7,818,306	54,507,848

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4月30日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	3,523,084	342,001,518	
1015 法定編制人員待遇		191,396,109	
1025 技工及工友待遇		18,334	
1030 獎金		53,185,293	
1035 其他給與	3,523,084	5,691,534	
1040 加班值班費		14,509,507	
1045 退休退職給付		54,076,424	
1050 退休離職儲金		12,628,354	
1055 保險		10,495,963	
2000 業務費	296,547	89,951,833	
2003 教育訓練費	175,007	175,007	
2006 水電費		6,938,991	
2009 通訊費		46,178,224	
2012 土地租金		123,088	
2018 資訊服務費		5,841,838	
2024 稅捐及規費		827,660	
2027 保險費		949,802	
2036 按日按件計資酬金		569,300	
2039 委辦費		6,000	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		4,022,451	
2054 一般事務費	121,540	16,164,472	
2063 房屋建築養護費		1,019,156	
2066 車輛及辦公器具養護費		257,371	
2069 設施及機械設備養護費		6,250,086	
2072 國內旅費		15,745	
2081 運費		435,240	
2093 特別費		157,402	
3000 設備及投資		195,703,554	
3010 房屋建築及設備費		187,615,409	
3015 公共建設及設施費		269,839	
3030 資訊軟硬體設備費		7,558,921	

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4月30日

頁數:第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3035 雜項設備費		259,385	
4000 獎補助費		31,131,841	
4040 對國內團體之捐助		30,499,258	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
4085 獎勵及慰問		610,983	
合計	3,819,631	658,788,746	

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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	16,992,334	40,080	0	0	0	0	0	0	16,952,254	
本年度收入	16,884,334	40,080	0	0	0	0	0	0	16,844,254	
04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
04030100 一般賠償收入	131,018	0	0	0	0	0	0	0	131,018	
05010200 證照費	3,852,640	40,080	0	0	0	0	0	0	3,812,560	
05030600 場地設施使用費	1,052,792	0	0	0	0	0	0	0	1,052,792	
07010300 租金收入	11,284,922	0	0	0	0	0	0	0	11,284,922	
07050100 廢舊物資售價	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960	
12020100 收回以前年度歲出	64,757	0	0	0	0	0	0	0	64,757	
12021000 其他雜項收入	470,245	0	0	0	0	0	0	0	470,245	
以前年度收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	
一、以前年度應收(保留) 數	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	
106年度 06010400 地租	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	

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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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)  
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4月30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)			
支出合計數	790,799,932	191,771,084	0	0	300,000	0	0	72,852,984	910,018,032	139,830,040
本年度	658,788,746	190,957,749	0	0	300,000	0	0	0	850,046,495	91,025,138
一、本年度經費	600,461,267	178,011,052	0	0	300,000	0	0	0	778,772,319	91,025,138
0138010100 行政管理	306,911,922	59,530,217	0	0	300,000	0	0	0	366,742,139	50,280,125
0138020200 警察勤務	67,346,533	1,056,700	0	0	0	0	0	0	68,403,233	17,509,697
0138041000 補助義勇警察大隊	7,361,844	992,717	0	0	0	0	0	0	8,354,561	1,323,439
0138041200 補助民防團隊	2,317,466	12,085,200	0	0	0	0	0	0	14,402,666	683,034
0138041400 補助交通義勇警察大隊	20,819,948	615,627	0	0	0	0	0	0	21,435,575	1,192,425
0138900200* 營建工程	187,885,248	103,730,591	0	0	0	0	0	0	291,615,839	16,655,161
0138900400* 其他設備	7,818,306	0	0	0	0	0	0	0	7,818,306	3,381,257
二、統籌科目	58,327,479	12,946,697	0	0	0	0	0	0	71,274,176	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,507,848	12,946,697	0	0	0	0	0	0	67,454,545	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4月30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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,819,631	0	0	0	0	0	0	0	3,819,631	0
以前年度	132,011,186	813,335	0	0	0	0	0	72,852,984	59,971,537	48,804,902
一、以前年度應付(保留)數	132,011,186	813,335	0	0	0	0	0	72,852,984	59,971,537	48,804,902
102年度 0777830200* 營建工程										33,934
103年度 0777830200* 營建工程										387,385
104年度 0777830200* 營建工程										1,085,000
105年度 0777830200* 營建工程										18,983,173
106年度 0777830200* 營建工程	2,890,714	0	0	0	0	0	0	2,866,714	24,000	2,972,151
107年度 0777010100 行政管理										825,000
107年度 0777830200* 營建工程	11,130,451	0	0	0	0	0	0	0	11,130,451	10,489,811
108年度 0139010100 行政管理	14,550,000	143,335	0	0	0	0	0	0	14,693,335	96,000
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4月30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)			
108年度 0139900200* 營建工程	77,250,891	670,000	0	0	0	0	0	69,986,270	7,934,621	10,551,737
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4月30日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	163,279,216	926,902,366
公庫撥入數	161,853,792	910,018,032
罰款及賠償收入	57,980	155,018
規費收入	945,011	4,905,432
財產孳息收入	300,904	11,284,922
廢舊物資售價收入	0	3,960
其他收入	121,529	535,002
支出	325,173,865	804,861,472
繳付公庫數	1,465,624	16,952,254
人事支出	67,132,160	342,001,518
業務支出	76,976,759	130,690,963
增購財產支出	170,823,678	284,084,896
補助社會保險及其他福利費用	21,600	21,600
其他獎補捐助	8,754,044	31,110,241
收支餘絀	-161,894,649	122,040,894

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4月30日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	108,000	108,000	108,000	-81,000	-
	27,000	108,000	27,000	108,000	-	-
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	108,000	108,000	108,000	-81,000	-
	27,000	108,000	27,000	108,000	-	-

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4月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	14,000	24,000	14,000	24,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	43,980	131,018	43,980	131,018	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	830,660	3,130,680	830,660	3,130,680	-	-
	946,660	3,812,560	946,660	3,812,560	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	161,944	31,486	161,944	-	-
	11,551	1,052,792	11,551	1,052,792	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,048,645	91,873	11,048,645	-	-
	300,904	11,284,922	300,904	11,284,922	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	3,960	0	3,960	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	64,757	0	64,757	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	424,400	106,100	424,400	-	-
	121,529	470,245	121,529	470,245	-	-
合 計	1,060,119	14,765,669	1,060,119	14,765,669	-	-
	1,438,624	16,844,254	1,438,624	16,844,254	-	-

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4月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	33,934	33,934	33,934	-33,934	-
	-	-	0	0	-	-
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	387,385	387,385	387,385	-387,385	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,085,000	1,085,000	1,085,000	-1,085,000	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	18,983,173	18,983,173	18,983,173	-18,983,173	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,996,151	2,996,151	2,996,151	-2,996,151	-
	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	825,000	825,000	825,000	-825,000	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	8,400,604	21,620,262	21,620,262	21,620,262	-13,219,658	-
	7,240,804	11,130,451	7,240,804	11,130,451	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	96,000	14,789,335	14,789,335	14,789,335	-14,693,335	-
	-	14,693,335	0	14,693,335	-	-
108-02-02-警政業務-警察勤務	0	29,569,841	29,569,841	29,569,841	-29,569,841	-
	-	26,189,130	0	26,189,130	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	18,486,358	18,486,358	18,486,358	-18,486,358	-
	164,691	7,934,621	164,691	7,934,621	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	8,496,604	108,776,439	108,776,439	108,776,439	-100,279,835	-
	7,429,495	59,971,537	7,429,495	59,971,537	-	-

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4月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	66,127,683	417,022,264	66,127,683	417,022,264	-	-
	62,839,807	366,442,139	62,839,807	366,742,139	-	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	28,668,435	85,912,930	28,668,435	85,912,930	-	-
	47,959,551	68,403,233	47,959,551	68,403,233	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,199,000	9,678,000	2,199,000	9,678,000	-	-
	1,373,839	8,354,561	1,373,839	8,354,561	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	132,000	15,085,700	132,000	15,085,700	-	-
	63,100	14,402,666	63,100	14,402,666	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,107,000	22,628,000	7,107,000	22,628,000	-	-
	6,729,326	21,435,575	6,729,326	21,435,575	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,155,000	308,271,000	3,155,000	308,271,000	-	-
	13,408,839	291,615,839	13,408,839	291,615,839	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,936,063	11,199,563	10,936,063	11,199,563	-	-
	7,567,144	7,818,306	7,567,144	7,818,306	-	-
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	13,482,203	67,454,545	13,482,203	67,454,545	-	-
	13,482,203	67,454,545	13,482,203	67,454,545	-	-
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	1,000,488	3,819,631	1,000,488	3,819,631	-	-
	1,000,488	3,819,631	1,000,488	3,819,631	-	-
合計	132,807,872	941,071,633	132,807,872	941,071,633	-	-
	154,424,297	849,746,495	154,424,297	850,046,495	-	-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4月30日

第48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