

臺北市政府警察局(局本部)

# 會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

專員吳素梅

機關長官：

臺北市政府  
警察局局長 陳嘉昌(庚)

# 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9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 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11月30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	-	-	-	53,713	-	555,438
					-	-	-	555,438	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	10,000	-	74,000
					-	-	-	74,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	10,000	-	74,000
					-	-	-	74,000	-	
		03		賠償收入	-	-	-	43,713	-	481,438
					-	-	-	481,438	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	43,713	-	481,438
					-	-	-	481,438	-	
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	9,697,046	892,567	-	1,889,331
					-	-	-	11,586,377	-	
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	9,278,700	885,020	-	1,144,915
					-	-	-	10,423,615	-	
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	9,278,700	885,020	-	1,144,915
					-	-	-	10,423,615	-	
		03		使用規費收入	450,000	450,000	418,346	7,547	-	744,416
					-	-	-	1,162,762	-	
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	44
					-	-	-	44	-	
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	418,346	7,547	-	744,372
					-	-	-	1,162,718	-	
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	14,155,756	195,311	-	-4,252,672
					-	-	-	9,903,084	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,691,756	143,671	-	-2,071,202
					-	-	-	9,620,554	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,691,756	143,671	-	-2,071,202
					-	-	-	9,620,554	-	
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	2,464,000	51,640	-	-2,181,470
					-	-	-	282,530	-	
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	2,464,000	51,640	-	-2,181,470
					-	-	-	282,530	-	
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	1,167,100	125,352	-	519,200
					-	-	-	1,686,300	-	
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,167,100	125,352	-	519,200
					-	-	-	1,686,300	-	

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11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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	15,233	-	417,927	
					-		417,927			
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	1,167,100	-	101,273	
					-		1,268,373			
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	25,019,902	-	-1,288,703	
					-		23,731,199			
				總計	26,261,000	26,261,000	25,019,902	-	-1,288,703	
					-		23,731,199			

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11月30日

頁數：第3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)	
01				一般行政	960,296,000	-	964,535,070	899,209,588	94,019,691	73,309,749
					-	-			825,899,839	
					4,239,070	-			-	4,764,656
					-	-				
	01			行政管理	960,296,000	-	964,535,070	899,209,588	94,019,691	73,309,749
					-	-			825,899,839	
					4,239,070	-			-	4,764,656
					-	-				
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	749,951,468	53,504,662	45,531,519
					-	-			704,419,949	
					-	-			-	226,187
					-	-				
			20	業務費	173,762,000	-	177,862,000	147,274,620	40,322,661	27,426,538
					-	-			119,848,082	
					4,100,000	-			-	4,538,469
					-	-				
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,239,070	1,983,500	192,368	351,692
					-	-			1,631,808	
					139,070	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	463,896,000	-	463,896,000	365,439,976	43,488,455	33,685,155
					-	-			331,754,821	
					-	-			-	8,020,216
					-	-				
	02			警察勤務	463,896,000	-	463,896,000	365,439,976	43,488,455	33,685,155
					-	-			331,754,821	
					-	-			-	8,020,216
					-	-				
			20	業務費	438,357,000	-	438,357,000	339,915,976	35,460,455	30,810,155
					-	-			309,105,821	
					-	-			-	8,020,216
					-	-				

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11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)	
			40	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	25,524,000	8,028,000	2,875,000
					-	-			22,649,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	141,242,700	15,280,495	25,219,686
					-	-			116,023,014	-
					-	-			-	6,490,536
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	35,188,000	2,828,453	10,605,579
					-	-			24,582,421	-
					-	-			-	1,037,609
					-	-			-	-
			40	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	35,188,000	2,828,453	10,605,579
					-	-			24,582,421	-
					-	-			-	1,037,609
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	23,267,700	133,800	11,504,143
					-	-			11,763,557	-
					-	-			-	4,837,300
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	23,267,700	133,800	11,504,143
					-	-			11,763,557	-
					-	-			-	4,837,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	82,787,000	12,318,242	3,109,964
					-	-			79,677,036	-
					-	-			-	615,627
					-	-			-	-
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	82,787,000	12,318,242	3,109,964
					-	-			79,677,036	-
					-	-			-	615,627
					-	-			-	-

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11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)	
98				第一預備金	28,500,000	-	4,212,002	-	-	
					-	-		-	-	
					-24,287,998	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	4,212,002	-	-	
					-	-		-	-	
					-24,287,998	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	4,212,002	-	-	
					-	-		-	-	
					-24,287,998	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,608,662,000	-	1,588,613,072	1,405,892,264	152,788,641	132,214,590
					-	-		1,273,677,674	-	
					-20,048,928	-		-	19,275,408	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,283,092,270	1,189,568,513	40,871,161	419,062,912
					-	-		770,505,601	-	
					13,328,270	-		-	350,375,173	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,101,003,097	1,009,390,871	33,788,251	390,446,865
					-	-		618,944,006	-	
					10,566,097	-		-	350,375,173	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,090,437,000	-	1,101,003,097	1,009,390,871	33,788,251	390,446,865
					-	-		618,944,006	-	
					10,566,097	-		-	350,375,173	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	-	8,445,301
					-	-		81,518,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	-	8,445,301	
					-	-		81,518,699		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			其他設備*	89,363,000	-	92,125,173	90,213,642	7,082,910	20,170,746	
					-	-		70,042,896		-	
					2,762,173	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	89,363,000	-	92,125,173	90,213,642	7,082,910	20,170,746	
					-	-		70,042,896		-	
					2,762,173	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,283,092,270	1,189,568,513	40,871,161	419,062,912	
					-	-		770,505,601		-	
					13,328,270	-		-		350,375,173	
					-	-		-		-	
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,871,705,342	2,595,460,777	193,659,802	551,277,502	
					-	-		2,044,183,275		-	
					-6,720,658	-		-		369,650,581	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	160,848,221	-	160,848,221	160,848,221	12,742,341	12,744,113	
					-	-		148,104,108		-	
					-	-		-		12,744,113	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	160,848,221	-	160,848,221	160,848,221	12,742,341	12,744,113	
					-	-		148,104,108		-	
					-	-		-		12,744,113	
					-	-		-		-	
			10	人事費	160,559,421	-	160,559,421	160,559,421	12,742,341	12,744,113	
					-	-		147,815,308		-	
					-	-		-		12,744,113	
					-	-		-		-	

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11月30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)	
			40	獎補助費	288,800	-	288,800	288,800	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	9,064,325	-	9,064,325	9,064,325	392,000	-	
					-	-			9,064,325		
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	9,064,325	-	9,064,325	9,064,325	392,000	-	
					-	-			9,064,325		
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	7,943,359	-	7,943,359	7,943,359	275,000	-	
					-	-			7,943,359		
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	1,120,966	-	1,120,966	1,120,966	117,000	-	
					-	-			1,120,966		
					-	-					
					-	-					
				統籌科目合計	169,912,546	-	169,912,546	169,912,546	13,134,341	12,744,113	
					-	-			157,168,433		
					-	-				12,744,113	
					-	-					
				總計	3,048,338,546	-	3,041,617,888	2,765,373,323	206,794,143	564,021,615	
					-	-			2,201,351,708		
					-6,720,658	-				382,394,694	
					-	-					

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11月30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
						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	297,000	918,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,215,000	-	27,000	297,000	918,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	1,215,000	-	27,000	297,000	918,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,225,000	10,000	27,000	297,000	918,000
						-	-	-	-	-
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	50,000	27,000	297,000	918,000
						-	-	-	-	-
					總計	1,265,000	50,000	27,000	297,000	918,000
						-	-	-	-	-

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11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(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
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	-	-					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					406,864	-	-	406,864	-	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					406,864	-	-	406,864	-	-					
					小計	-	-	-	-	-					
					406,864	-	-	406,864	-	-					
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					1,085,000	-	-	1,000,000	-	85,000					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					1,085,000	-	-	1,000,000	-	85,000					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					1,085,000	-	-	1,000,000	-	85,000					
					小計	-	-	-	-	-					
					1,085,000	-	-	1,000,000	-	85,000					
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					19,112,101	-	-	19,112,101	-	-					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					19,112,101	-	-	19,112,101	-	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					19,112,101	-	-	19,112,101	-	-					
					小計	-	-	-	-	-					
					19,112,101	-	-	19,112,101	-	-					
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					13,477,941	-	-	5,286,642	-	8,191,299	8,047,019				
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					13,477,941	-	-	5,286,642	-	8,191,299	8,047,019				
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					13,477,941	-	-	5,286,642	-	8,191,299	8,047,019				

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11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					
	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	-	-	5,286,642	-	8,191,299	8,047,019				
107	01				825,000	-	-	825,000	-	-	-				
		01			825,000	-	-	825,000	-	-	-				
			02		825,000	-	-	825,000	-	-	-				
107	83				23,065,842	-	152,306	21,268,407	-	1,797,435	163,578				
		02			23,065,842	-	152,306	21,268,407	-	1,797,435	163,578				
			03		23,065,842	-	152,306	21,268,407	-	1,797,435	163,578				
					23,890,842	-	152,306	22,093,407	-	1,797,435	163,578				
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	-	435,910	183,196,386	-	40,989,796	34,718,856				
		02			214,306,182	-	435,910	173,316,386	-	40,989,796	34,718,856				
			03		214,306,182	-	435,910	173,316,386	-	40,989,796	34,718,856				
		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11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	-	-	-	-	-	-	-
						269,044,135	-	435,910	223,935,516	-	45,108,619	34,862,191
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	-	41,564,130	-	4,118,823	143,335
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	588,216	230,304,334	-	51,063,530	42,929,453
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	588,216	271,868,464	-	55,182,353	43,072,788

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年11月30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	521,090,011	負債	102,643,608
流動資產	521,090,011	流動負債	102,643,608
現金	93,232,629	應付款項	8,276,299
各機關現金	37,220	其他應付款	8,276,299
專戶存款	92,895,409	存入保證金	66,409,513
零用金	300,000	存入保證金	66,409,513
應收款項	918,000	應付代收款	19,812,139
應收帳款	918,000	應付代收款	19,812,139
暫付款	1,471,900	應付保管款	8,145,657
暫付款	1,471,900	應付保管款	8,145,657
預付款	416,139,146	淨資產	418,446,403
預付款	416,139,146	資產負債淨額	418,446,403
預付其他基金款	9,328,336	資產負債淨額	418,446,403
預付其他基金款	9,328,336	資產負債淨額	418,446,403
合 計	521,090,011	合 計	521,090,011
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	87,386,929	應付保證品	87,386,929
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

臺北市政府警察局(局本部)

資本資產表

中華民國109年11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
固定資產	43,094,848,350	資本資產總額	43,146,571,310
土地	39,219,959,505	資本資產總額	43,146,571,310
土地改良物	2,140,939		
房屋建築及設備	3,739,323,578		
機械及設備	56,534,142		
交通及運輸設備	32,869,181		
雜項設備	10,262,385		
租賃資產	33,758,620		
無形資產	51,722,960		
無形資產	51,722,960		
合 計	43,146,571,310	合 計	43,146,571,310

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	37,220		
	110101各機關現金	0		
	合計		37,220	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年11月30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	79,703,648		
	110103002一般銀行存款	8,147,067		
	110103003代扣繳專戶	4,791,526		
	11010301納入集中支付	253,168		
	合計		92,895,409	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年11月30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	918,000	918,000	

臺北市政府警察局(局本部)

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	85,560		
	110701002應付代收款	1,386,340		
	合計		1,471,900	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年11月30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)	383,976,290		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	32,162,856		
	合 計		416,139,146	

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11月30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	9,328,336	9,328,336	

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11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	8,276,299		
	合計		8,276,299	

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11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	50,000,000		
	211201002履約保證金	7,333,905		
	211201003差額保證金	63,143		
	211201004保固保證金	8,759,297		
	21120101保證金	253,168		
	合計		66,409,513	

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11月30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	1,605,914		
	211301003公保費	61,502		
	211301004勞保費	109,202		
	211301005退撫基金	1,410		
	211301006勞工退休金(新制)	100,848		
	211301007代辦經費	293,940		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,150,664		
	211301020外事工作調查費	0		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	9,789,372		
	211301024其他補助費、獎金	401,481		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	81,150		
	211301028社會治安	0		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	884,900		
	211301032退休人員保險費	31,756		
	211301033聚眾活動費	0		
	211301035諮詢佈置工作經費	0		
	合計		19,812,139	

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11月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,145,657		
	合計		8,145,657	

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11月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	967,400		
	290301002保證書	86,419,529		
	合計		87,386,929	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	87,386,929	87,386,929	



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11月30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	19	19	

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11月30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	868,563,597	391,134,996	0	39,219,959,505
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-596,090	2,140,939
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	415,437,315	188,357,794	18,100,654	3,739,323,578
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	16,829,084	75,805,753	-15,175,980	56,534,142
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	114,862,317	171,041,115	-5,356,005	32,869,181
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	5,530,748	3,630,808	-1,267,375	10,262,385
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	1,421,223,061	829,970,466	-4,294,796	43,061,089,730
租賃資產	0	0	33,758,620	0	0	33,758,620
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	22,270,187	15,167,138	0	51,722,960
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	56,028,807	15,167,138	0	85,481,580
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	1,477,251,868	845,137,604	-4,294,796	43,146,571,310

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11月30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1,477,251,868元,較取得財產合計數1,000,809,935元,增加476,441,933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1,323,580,157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5,062,907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839,347,085元。
- 5.其他(支付租賃款),致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,605,500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11月30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	704,419,949			
1015 法定編制人員待遇	456,695,565			
1025 技工及工友待遇	18,334			
1030 獎金	113,145,756			
1035 其他給與	11,353,705			
1040 加班值班費	53,291,817			
1045 退休退職給付	1,964,060			
1050 退休離職儲金	34,644,569			
1055 保險	33,306,143			
2000 業務費	119,848,082	309,105,821		
2003 教育訓練費	55,450	28,500		
2006 水電費	13,329,567	17,926,571		
2009 通訊費	13,507,740	192,426,790		
2012 土地租金	388,512			
2018 資訊服務費	19,317,760			
2024 稅捐及規費	3,978,931	434,788		
2027 保險費	320,203	1,366,031		
2036 按日按件計資酬金	1,370,900	3,165,860		
2039 委辦費	602,498			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	16,041,252	22,124,483		
2054 一般事務費	39,843,794	32,163,212		
2063 房屋建築養護費	3,120,145	51,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	861,622	49,713		
2069 設施及機械設備養護費	6,102,303	37,874,794		
2072 國內旅費	113,860	21,544		
2081 運費		1,451,665		
2093 特別費	893,545			
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11月30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	1,631,808	22,649,000	24,582,421	11,763,557
4040 對國內團體之捐助		22,537,000	24,582,421	11,763,557
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	1,631,808	112,000		
合計	825,899,839	331,754,821	24,582,421	11,763,557

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11月30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		618,944,006	81,518,699	70,042,896
3010 房屋建築及設備費		614,216,060		
3015 公共建設及設施費		4,727,946		
3025 運輸設備費			81,518,699	

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11月30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				65,220,328
3035 雜項設備費				4,822,568
4000 獎補助費	79,677,036			
4040 對國內團體之捐助	79,677,036			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	79,677,036	618,944,006	81,518,699	70,042,896

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11月30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	147,815,308	7,943,359	860,178,616
1015 法定編制人員待遇			456,695,565
1025 技工及工友待遇			18,334
1030 獎金	1,048,340		114,194,096
1035 其他給與		7,943,359	19,297,064
1040 加班值班費			53,291,817
1045 退休退職給付	146,766,968		148,731,028
1050 退休離職儲金			34,644,569
1055 保險			33,306,143
2000 業務費		1,120,966	430,074,869
2003 教育訓練費		345,418	429,368
2006 水電費			31,256,138
2009 通訊費			205,934,530
2012 土地租金			388,512
2018 資訊服務費			19,317,760
2024 稅捐及規費			4,413,719
2027 保險費			1,686,234
2036 按日按件計資酬金			4,536,760
2039 委辦費			602,498
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			38,165,735
2054 一般事務費		775,548	72,782,554
2063 房屋建築養護費			3,172,015
2066 車輛及辦公器具養護費			911,335
2069 設施及機械設備養護費			43,977,097
2072 國內旅費			135,404
2081 運費			1,451,665
2093 特別費			893,545
3000 設備及投資			770,505,601
3010 房屋建築及設備費			614,216,060
3015 公共建設及設施費			4,727,946
3025 運輸設備費			81,518,699

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11月30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			65,220,328
3035 雜項設備費			4,822,568
4000 獎補助費	288,800		140,592,622
4040 對國內團體之捐助			138,560,014
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		64,800
4085 獎勵及慰問	224,000		1,967,808
合計	148,104,108	9,064,325	2,201,351,708

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11月30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	24,028,199	37,220	0	0	0	990,631	0	0	24,981,610
本年度收入	23,731,199	37,220	0	0	0	0	0	0	23,693,979
04010100 罰金罰鍰	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
04030100 一般賠償收入	481,438	0	0	0	0	0	0	0	481,438
05010200 證照費	10,423,615	37,220	0	0	0	0	0	0	10,386,395
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
05030600 場地設施使用費	1,162,718	0	0	0	0	0	0	0	1,162,718
07010300 租金收入	9,620,554	0	0	0	0	0	0	0	9,620,554
07050100 廢舊物資售價	282,530	0	0	0	0	0	0	0	282,530
12020100 收回以前年度歲出	417,927	0	0	0	0	0	0	0	417,927
12021000 其他雜項收入	1,268,373	0	0	0	0	0	0	0	1,268,373
以前年度收入	297,000	0	0	0	0	990,631	0	0	1,287,631
一、以前年度應收(保留) 數	297,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000

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11月30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	297,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000
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11月30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	2,473,220,172	388,734,772	0	0	300,000	0	0	151,239,382	2,711,015,562	193,245,855
本年度	2,201,351,708	382,394,694	0	0	300,000	0	0	0	2,584,046,402	181,326,921
一、本年度經費	2,044,183,275	369,650,581	0	0	300,000	0	0	0	2,414,133,856	181,326,921
0138010100 行政管理	825,899,839	4,764,656	0	0	300,000	0	0	0	830,964,495	68,245,093
0138020200 警察勤務	331,754,821	8,020,216	0	0	0	0	0	0	339,775,037	25,664,939
0138041000 補助義勇警察大隊	24,582,421	1,037,609	0	0	0	0	0	0	25,620,030	9,567,970
0138041200 補助民防團隊	11,763,557	4,837,300	0	0	0	0	0	0	16,600,857	6,666,843
0138041400 補助交通義勇警察大隊	79,677,036	615,627	0	0	0	0	0	0	80,292,663	2,494,337
0138900200* 營建工程	618,944,006	350,375,173	0	0	0	0	0	0	969,319,179	40,071,692
0138900300* 交通及運輸設備	81,518,699	0	0	0	0	0	0	0	81,518,699	8,445,301
0138900400* 其他設備	70,042,896	0	0	0	0	0	0	0	70,042,896	20,170,746
二、統籌科目	157,168,433	12,744,113	0	0	0	0	0	0	169,912,546	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	148,104,108	12,744,113	0	0	0	0	0	0	160,848,221	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11月30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	9,064,325	0	0	0	0	0	0	0	9,064,325	0
以前年度	271,868,464	6,340,078	0	0	0	0	0	151,239,382	126,969,160	11,918,934
一、以前年度應付(保留)數	271,868,464	6,340,078	0	0	0	0	0	151,239,382	126,969,160	11,918,934
102年度 0777830200* 營建工程	33,934	0	0	0	0	0	0	0	33,934	0
103年度 0777830200* 營建工程	406,864	0	0	0	0	0	0	19,479	387,385	0
104年度 0777830200* 營建工程	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	85,000
105年度 0777830200* 營建工程	19,112,101	0	0	0	0	0	0	128,928	18,983,173	0
106年度 0777830200* 營建工程	5,286,642	2,761,743	0	0	0	0	0	5,102,234	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	21,268,407	0	0	0	0	0	0	206,964	21,061,443	1,633,857
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11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)			
108年度 0139900200* 營建工程	173,316,386	3,435,000	0	0	0	0	0	145,781,777	30,969,609	6,174,589
108年度 0139900400* 其他設備	9,880,000	0	0	0	0	0	0	0	9,880,000	0
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11月30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	181,043,163	2,734,746,761
公庫撥入數	179,776,220	2,711,015,562
罰款及賠償收入	53,713	555,438
規費收入	892,567	11,586,377
財產孳息收入	143,671	9,620,554
廢舊物資售價收入	51,640	282,530
其他收入	125,352	1,686,300
支出	208,683,942	2,472,362,241
繳付公庫數	1,301,583	24,981,610
人事支出	66,522,003	860,178,616
業務支出	75,900,116	471,638,999
增購財產支出	41,459,377	974,970,394
補助社會保險及其他福利費用	0	64,800
其他獎補捐助	23,500,863	140,527,822
收支餘絀	-27,640,779	262,384,520

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11月30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	297,000	27,000	297,000	-	-
	27,000	297,000	27,000	297,000	-	-
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	297,000	27,000	297,000	-	-
	27,000	297,000	27,000	297,000	-	-

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11月30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	-	-
	10,000	74,000	10,000	74,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	43,713	481,438	43,713	481,438	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	920,060	9,278,700	920,060	9,278,700	-	-
	892,660	10,386,395	892,660	10,386,395	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	44	0	44	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	418,346	31,486	418,346	-	-
	7,547	1,162,718	7,547	1,162,718	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,691,756	91,873	11,691,756	-	-
	143,671	9,620,554	143,671	9,620,554	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,464,000	0	2,464,000	-	-
	51,640	282,530	51,640	282,530	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	15,233	417,927	15,233	417,927	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	1,167,100	106,100	1,167,100	-	-
	110,119	1,268,373	110,119	1,268,373	-	-
合 計	1,149,519	25,019,902	1,149,519	25,019,902	-	-
	1,274,583	23,693,979	1,274,583	23,693,979	-	-

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11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
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	-	-
	-10,822	21,061,443	-10,822	21,061,443	-	-
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*	3,297,040	37,144,198	3,297,040	37,144,198	-	-
	-	30,969,609	0	30,969,609	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	9,880,000	0	9,880,000	-	-
	-	9,880,000	0	9,880,000	-	-
合 計	3,297,040	138,888,094	3,297,040	138,888,094	-	-
	-10,822	126,969,160	-10,822	126,969,160	-	-

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11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
109-01-01-一般行政-行政管理	92,003,236	899,209,588	92,003,236	899,209,588	-	-
	91,861,561	830,664,495	91,861,561	830,964,495	-	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	42,230,380	365,439,976	42,230,380	365,439,976	-	-
	43,673,458	339,775,037	43,673,458	339,775,037	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	6,814,475	35,188,000	6,814,475	35,188,000	-	-
	2,828,453	25,620,030	2,828,453	25,620,030	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	155,000	23,267,700	155,000	23,267,700	-	-
	133,800	16,600,857	133,800	16,600,857	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	10,579,000	82,787,000	10,579,000	82,787,000	-	-
	12,238,684	80,292,663	12,238,684	80,292,663	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,242,000	1,009,390,871	11,242,000	1,009,390,871	-	-
	8,848,141	969,319,179	8,848,141	969,319,179	-	-
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	-	-
	-	81,518,699	0	81,518,699	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,972,354	90,213,642	3,972,354	90,213,642	-	-
	7,082,910	70,042,896	7,082,910	70,042,896	-	-
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	12,728,035	160,848,221	12,728,035	160,848,221	-	-
	12,728,035	160,848,221	12,728,035	160,848,221	-	-
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	392,000	9,064,325	392,000	9,064,325	-	-
	392,000	9,064,325	392,000	9,064,325	-	-
合 計	180,116,480	2,765,373,323	180,116,480	2,765,373,323	-	-
	179,787,042	2,583,746,402	179,787,042	2,584,046,402	-	-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11月30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