

臺北市政府警察局(局本部)

會計月報

中華民國109年6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109年1月1日起至109年6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 28 頁
八、資本資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 31 頁至第 36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 37 頁至第 38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 41 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 42 頁至第 42 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 47 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6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	-	-	-	60,254	-	291,139
					-	-	-	291,139	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	30,000	-	54,000
					-	-	-	54,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	54,000
					-	-	-	54,000	-	
		03		賠償收入	-	-	-	30,254	-	237,139
					-	-	-	237,139	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	30,254	-	237,139
					-	-	-	237,139	-	
05				規費收入	10,709,000	10,709,000	5,145,916	914,708	-	1,509,377
					-	-	-	6,655,293	-	
	01			行政規費收入	10,259,000	10,259,000	4,921,000	907,490	-	667,090
					-	-	-	5,588,090	-	
		02		證照費	10,259,000	10,259,000	4,921,000	907,490	-	667,090
					-	-	-	5,588,090	-	
		03		使用規費收入	450,000	450,000	224,916	7,218	-	842,287
					-	-	-	1,067,203	-	
		03		資料使用費	-	-	-	20	-	20
					-	-	-	20	-	
		06		場地設施使用費	450,000	450,000	224,916	7,198	-	842,267
					-	-	-	1,067,183	-	
07				財產收入	14,248,000	14,248,000	11,232,391	169,056	-	-946,109
					-	-	-	10,286,282	-	
	01			財產孳息	11,784,000	11,784,000	11,232,391	166,796	-	-958,329
					-	-	-	10,274,062	-	
		03		租金收入	11,784,000	11,784,000	11,232,391	166,796	-	-958,329
					-	-	-	10,274,062	-	
	05			廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	2,260	-	12,220
					-	-	-	12,220	-	
		01		廢舊物資售價	2,464,000	2,464,000	-	2,260	-	12,220
					-	-	-	12,220	-	
12				其他收入	1,304,000	1,304,000	636,600	145,548	-	201,915
					-	-	-	838,515	-	
	02			雜項收入	1,304,000	1,304,000	636,600	145,548	-	201,915
					-	-	-	838,515	-	

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6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	-	-	39,081	-	151,414	
					-		151,414			
		10		其他雜項收入	1,304,000	1,304,000	636,600	-	50,501	
					-		687,101			
				經常門合計	26,261,000	26,261,000	17,014,907	-	1,056,322	
					-		18,071,229			
				總計	26,261,000	26,261,000	17,014,907	-	1,056,322	
					-		18,071,229			

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	960,296,000	-	964,535,070	545,021,523	113,384,886	61,962,221
					-	-			483,059,302	
					4,239,070	-			-	4,957,412
					-	-				
	01			行政管理	960,296,000	-	964,535,070	545,021,523	113,384,886	61,962,221
					-	-			483,059,302	
					4,239,070	-			-	4,957,412
					-	-				
			10	人事費	784,434,000	-	784,434,000	483,810,674	104,918,102	38,435,795
					-	-			445,374,879	
					-	-			-	383,827
					-	-				
			20	業務費	173,762,000	-	177,862,000	59,749,849	8,421,084	22,613,311
					-	-			37,136,538	
					4,100,000	-			-	4,573,585
					-	-				
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,239,070	1,461,000	45,700	913,115
					-	-			547,885	
					139,070	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	463,896,000	-	463,896,000	168,427,755	32,138,849	36,226,062
					-	-			132,201,693	
					-	-			-	8,014,565
					-	-				
	02			警察勤務	463,896,000	-	463,896,000	168,427,755	32,138,849	36,226,062
					-	-			132,201,693	
					-	-			-	8,014,565
					-	-				
			20	業務費	438,357,000	-	438,357,000	168,160,755	32,118,349	36,024,062
					-	-			132,136,693	
					-	-			-	8,014,565
					-	-				

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	25,539,000	-	25,539,000	267,000	20,500	202,000
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				補助團隊	155,970,000	-	155,970,000	68,007,700	8,507,399	20,932,438
					-	-			47,075,262	-
					-	-			-	13,573,544
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			補助義勇警察大隊	37,198,000	-	37,198,000	14,752,000	1,778,601	4,474,850
					-	-			10,277,150	-
					-	-			-	992,717
					-	-			-	-
			40	獎補助費	37,198,000	-	37,198,000	14,752,000	1,778,601	4,474,850
					-	-			10,277,150	-
					-	-			-	992,717
					-	-			-	-
	12			補助民防團隊	23,272,000	-	23,272,000	15,349,700	25,500	12,812,234
					-	-			2,537,466	-
					-	-			-	11,965,200
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,272,000	-	23,272,000	15,349,700	25,500	12,812,234
					-	-			2,537,466	-
					-	-			-	11,965,200
					-	-			-	-
	14			補助交通義勇警察大隊	95,500,000	-	95,500,000	37,906,000	6,703,298	3,645,354
					-	-			34,260,646	-
					-	-			-	615,627
					-	-			-	-
			40	獎補助費	95,500,000	-	95,500,000	37,906,000	6,703,298	3,645,354
					-	-			34,260,646	-
					-	-			-	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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
98				第一預備金	28,500,000	-	9,341,016	-	-	
					-	-		-	-	
					-19,158,984	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	28,500,000	-	9,341,016	-	-	
					-	-		-	-	
					-19,158,984	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	28,500,000	-	9,341,016	-	-	
					-	-		-	-	
					-19,158,984	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,608,662,000	-	1,593,742,086	781,456,978	154,031,134	119,120,721
					-	-		662,336,257	-	
					-14,919,914	-		-	26,545,521	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,269,764,000	-	1,280,165,062	813,774,259	103,229,480	493,067,196
					-	-		320,707,063	-	
					10,401,062	-		-	326,165,174	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	1,090,437,000	-	1,098,665,543	671,668,000	51,390,520	411,389,303
					-	-		260,278,697	-	
					8,228,543	-		-	326,165,174	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,090,437,000	-	1,098,665,543	671,668,000	51,390,520	411,389,303
					-	-		260,278,697	-	
					8,228,543	-		-	326,165,174	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	46,171,000	43,793,000
					-	-		46,171,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府警察局(局本部)

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	89,964,000	-	89,964,000	89,964,000	46,171,000	43,793,000
					-	-		46,171,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	89,363,000	-	91,535,519	52,142,259	5,667,960	37,884,893
					-	-		14,257,366	-	-
					2,172,519	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	89,363,000	-	91,535,519	52,142,259	5,667,960	37,884,893
					-	-		14,257,366	-	-
					2,172,519	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,269,764,000	-	1,280,165,062	813,774,259	103,229,480	493,067,196
					-	-		320,707,063	-	-
					10,401,062	-		-	-	326,165,174
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,878,426,000	-	2,873,907,148	1,595,231,237	257,260,614	612,187,917
					-	-		983,043,320	-	-
					-4,518,852	-		-	-	352,710,695
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	94,564,805	-	94,564,805	94,564,805	13,575,245	12,921,518
					-	-		81,643,287	-	-
					-	-		-	-	12,921,518
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	94,564,805	-	94,564,805	94,564,805	13,575,245	12,921,518
					-	-		81,643,287	-	-
					-	-		-	-	12,921,518
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	94,365,605	-	94,365,605	94,365,605	13,553,645	12,841,518
					-	-		81,524,087	-	-
					-	-		-	-	12,841,518
					-	-		-	-	-

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6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	199,200	-	199,200	199,200	21,600	80,000
					-	-			119,200	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	4,463,135	-	4,463,135	4,463,135	624,004	-
					-	-			4,463,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,463,135	-	4,463,135	4,463,135	624,004	-
					-	-			4,463,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,079,588	-	4,079,588	4,079,588	556,504	-
					-	-			4,079,588	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	383,547	-	383,547	383,547	67,500	-
					-	-			383,547	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	99,027,940	-	99,027,940	99,027,940	14,199,249	12,921,518
					-	-			86,106,422	
					-	-			-	12,921,518
					-	-			-	
				總計	2,977,453,940	-	2,972,935,088	1,694,259,177	271,459,863	625,109,435
					-	-			1,069,149,742	
					-4,518,852	-			-	365,632,213
					-	-			-	

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6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	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	162,000	-	1,053,000
		01			財產孳息	1,215,000	-	27,000	162,000	-	1,053,000
			04		地租	1,215,000	-	27,000	162,000	-	1,053,000
					小計	1,225,000	-	27,000	162,000	-	1,063,000
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	162,000	-	1,103,000
					總計	1,265,000	-	27,000	162,000	-	1,103,000

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						33,934	-	-	-	-	33,934	33,934
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							33,934	-	-	-	-	33,934
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	33,934	-	-	-		-	33,934	33,934				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					33,934	-	-	-	-	33,934	33,934	
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						406,864	-	-	-	-	406,864	406,864
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							406,864	-	-	-	-	406,864
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	406,864	-	-	-		-	406,864	406,864				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
					406,864	-	-	-	-	406,864	406,864	
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	1,000,000
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							1,085,000	-	-	-	-	1,085,000
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	1,085,000	-	-	-		-	1,085,000	1,000,000				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
					1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	1,000,000	
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						19,112,101	-	19,096,171	19,106,840	-	5,261	5,261
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							19,112,101	-	19,096,171	19,106,840	-	5,261
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	19,112,101	-	19,096,171	19,106,840		-	5,261	5,261				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
					19,112,101	-	19,096,171	19,106,840	-	5,261	5,261	
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,477,941	-	911,096	4,406,788	-	9,071,153	9,021,153
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							13,477,941	-	911,096	4,406,788	-	9,071,153
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	13,477,941	-	911,096	4,406,788		-	9,071,153	9,021,153				

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6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	-	911,096	4,406,788	-	9,071,153	9,021,153				
107	01				825,000	-	-	825,000	-	-	-				
		01			825,000	-	-	825,000	-	-	-				
			02		825,000	-	-	825,000	-	-	-				
107	83				23,065,842	-	2,785,088	17,394,738	-	5,671,104	351,476				
		02			23,065,842	-	2,785,088	17,394,738	-	5,671,104	351,476				
			03		23,065,842	-	2,785,088	17,394,738	-	5,671,104	351,476				
					23,890,842	-	2,785,088	18,219,738	-	5,671,104	351,476				
108	01				15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
		01			15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
			02		15,288,112	-	-	14,550,000	-	738,112	143,335				
108	02				29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
		02			29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
			02		29,569,841	-	-	26,189,130	-	3,380,711	-				
108	90				224,186,182	-	44,618,238	138,918,621	-	85,267,561	52,663,256				
		02			214,306,182	-	44,618,238	138,918,621	-	75,387,561	52,663,256				
			03		214,306,182	-	44,618,238	138,918,621	-	75,387,561	52,663,256				
		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6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	-	44,618,238	179,657,751	-	89,386,384	52,806,591
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,682,953	-	-	41,564,130	-	4,118,823	143,335
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						281,367,864	-	67,410,593	179,826,987	-	101,540,877	63,481,944
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						327,050,817	-	67,410,593	221,391,117	-	105,659,700	63,625,279

臺北市政府警察局(局本部)

平衡表

中華民國109年6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	482,900,936	負債	61,991,656
流動資產	482,900,936	流動負債	61,991,656
現金	49,904,071	應付款項	10,602,212
各機關現金	51,000	其他應付款	10,602,212
專戶存款	49,553,071	存入保證金	23,077,274
零用金	300,000	存入保證金	23,077,274
應收款項	1,903,000	應付代收款	20,405,389
應收帳款	1,103,000	應付代收款	20,405,389
其他應收款	800,000	應付保管款	7,906,781
暫付款	1,836,373	應付保管款	7,906,781
暫付款	1,836,373	淨資產	420,909,280
預付款	418,737,406	資產負債淨額	420,909,280
預付款	418,737,406	資產負債淨額	420,909,280
預付其他基金款	10,520,086	資產負債淨額	420,909,280
預付其他基金款	10,520,086		
合 計	482,900,936	合 計	482,900,936
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	93,020,191	應付保證品	93,020,191
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6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	43,139,024,494	資本資產總額	43,180,378,678
土地	39,214,724,145	資本資產總額	43,180,378,678
土地改良物	2,411,889		
房屋建築及設備	3,777,773,745		
機械及設備	66,043,183		
交通及運輸設備	72,073,718		
雜項設備	5,997,814		
無形資產	41,354,184		
無形資產	41,354,184		
合計	43,180,378,678	合計	43,180,378,678

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6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	51,000		
	110101各機關現金	0		
	合計		51,000	

臺北市政府警察局(局本部)

專戶存款明細表

中華民國109年6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	36,572,457		
	110103002一般銀行存款	7,914,209		
	110103003代扣繳專戶	4,813,237		
	11010301納入集中支付	253,168		
	合計		49,553,071	

臺北市政府警察局(局本部)

應收帳款明細表

中華民國109年6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	1,103,000	1,103,000	

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6月30日

頁數：第17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6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	146,740		
	110701002應付代收款	1,689,633		
	合計		1,836,373	

臺北市政府警察局(局本部)

預付款明細表

中華民國109年6月30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)	379,127,032		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	39,610,374		
	合 計		418,737,406	

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6月30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 合計	10,520,086	10,520,086	

臺北市政府警察局(局本部)

其他應付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	10,602,212		
	合計		10,602,212	

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6月30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	17,736,036		
	211201003差額保證金	63,143		
	211201004保固保證金	5,024,927		
	21120101保證金	253,168		
	合計		23,077,274	

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6月30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	4,300,000		
	211301002健保費	1,586,974		
	211301003公保費	23,322		
	211301004勞保費	105,166		
	211301005退撫基金	7,428		
	211301006勞工退休金(新制)	87,030		
	211301007代辦經費	739,220		
	211301008各項費款	39,254		
	211301019其他	1,784,255		
	211301020外事工作調查費	0		
	211301022署撥慰問金	0		
	211301023署撥補助費、獎金	10,762,856		
	211301024其他補助費、獎金	231,281		
	211301025常教訓練費	0		
	211301026擴大臨檢經費	83,543		
	211301028社會治安	49,500		
	211301031基層員警工作績優獎勵金	542,570		
	211301032退休人員保險費	50,290		
	211301033聚眾活動費	12,700		
	211301035諮詢佈置工作經費	0		
	合計		20,405,389	

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6月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	7,906,781	7,906,781	

臺北市政府警察局(局本部)

保證品明細表

中華民國109年6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	93,020,191	93,020,191	

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6月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,545,502		
	290301002保證書	87,474,689		
	合計		93,020,191	

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6月30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	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6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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,742,530,904	0	863,328,237	391,134,996	0	39,214,724,145
土地改良物	10,879,285	-8,142,256	0	0	-325,140	2,411,889
房屋建築及設備	5,175,084,521	-1,680,941,118	413,565,333	183,319,712	53,384,721	3,777,773,745
機械及設備	397,727,487	-267,040,696	9,514,215	69,454,526	-4,703,297	66,043,183
交通及運輸設備	187,819,450	-93,415,466	46,265,500	63,536,841	-5,058,925	72,073,718
雜項設備	121,101,927	-111,472,107	346,712	3,505,208	-473,510	5,997,814
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	1,333,019,997	710,951,283	42,823,849	43,139,024,494
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	5,313,989	8,579,716	0	41,354,184
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	5,313,989	8,579,716	0	41,354,184
合 計	44,679,763,485	-2,161,011,643	1,338,333,986	719,530,999	42,823,849	43,180,378,678

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6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)		

備註:

本期成本變動增加數1,338,333,986元,較取得財產合計數500,534,050元,增加837,799,936元之原因說明如下:

- 1.其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正等,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,277,135,120元。
- 2.時間性差異,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,877,268元。
- 3.未達登載財產標準,致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,106,768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440,105,684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6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
1000 人事費	445,374,879			
1015 法定編制人員待遇	267,319,716			
1025 技工及工友待遇	18,334			
1030 獎金	108,559,001			
1035 其他給與	3,413,711			
1040 加班值班費	29,288,779			
1045 退休退職給付	714,516			
1050 退休離職儲金	18,942,849			
1055 保險	17,117,973			
2000 業務費	37,136,538	132,136,693		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,607,436	7,229,501		
2009 通訊費	5,974,739	85,502,584		
2012 土地租金	184,632			
2018 資訊服務費	7,529,522			
2024 稅捐及規費	861,803	3,400		
2027 保險費	320,203	630,147		
2036 按日按件計資酬金	683,300	1,057,180		
2039 委辦費	15,110			
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	4,601,370	6,945,017		
2054 一般事務費	6,055,889	18,160,487		
2063 房屋建築養護費	1,859,832	27,195		
2066 車輛及辦公器具養護費	340,753			
2069 設施及機械設備養護費	2,740,100	11,937,806		
2072 國內旅費	20,350			
2081 運費		623,376		
2093 特別費	341,499			
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6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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	547,885	65,000	10,277,150	2,537,466
4040 對國內團體之捐助			10,277,150	2,537,466
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	547,885	65,000		
合計	483,059,302	132,201,693	10,277,150	2,537,466

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6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
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		260,278,697	46,171,000	14,257,366
3010 房屋建築及設備費		259,297,653		
3015 公共建設及設施費		981,044		
3025 運輸設備費			46,171,000	

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	交通及運輸設備	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				13,231,981
3035 雜項設備費				1,025,385
4000 獎補助費	34,260,646			
4040 對國內團體之捐助	34,260,646			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	34,260,646	260,278,697	46,171,000	14,257,366

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6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
1000 人事費	81,524,087	4,079,588	530,978,554
1015 法定編制人員待遇			267,319,716
1025 技工及工友待遇			18,334
1030 獎金	1,048,340		109,607,341
1035 其他給與		4,079,588	7,493,299
1040 加班值班費			29,288,779
1045 退休退職給付	80,475,747		81,190,263
1050 退休離職儲金			18,942,849
1055 保險			17,117,973
2000 業務費		383,547	169,656,778
2003 教育訓練費		175,007	175,007
2006 水電費			12,836,937
2009 通訊費			91,477,323
2012 土地租金			184,632
2018 資訊服務費			7,529,522
2024 稅捐及規費			865,203
2027 保險費			950,350
2036 按日按件計資酬金			1,740,480
2039 委辦費			15,110
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			11,546,387
2054 一般事務費		208,540	24,424,916
2063 房屋建築養護費			1,887,027
2066 車輛及辦公器具養護費			340,753
2069 設施及機械設備養護費			14,677,906
2072 國內旅費			20,350
2081 運費			623,376
2093 特別費			341,499
3000 設備及投資			320,707,063
3010 房屋建築及設備費			259,297,653
3015 公共建設及設施費			981,044
3025 運輸設備費			46,171,000

臺北市政府警察局(局本部)

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6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			13,231,981
3035 雜項設備費			1,025,385
4000 獎補助費	119,200		47,807,347
4040 對國內團體之捐助			47,075,262
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		43,200
4085 獎勵及慰問	76,000		688,885
合計	81,643,287	4,463,135	1,069,149,742

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6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)			
收入合計數	18,233,229	51,000	0	0	0	0	0	0	18,182,229
本年度收入	18,071,229	51,000	0	0	0	0	0	0	18,020,229
04010100 罰金罰鍰	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
04030100 一般賠償收入	237,139	0	0	0	0	0	0	0	237,139
05010200 證照費	5,588,090	51,000	0	0	0	0	0	0	5,537,090
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	1,067,183	0	0	0	0	0	0	0	1,067,183
07010300 租金收入	10,274,062	0	0	0	0	0	0	0	10,274,062
07050100 廢舊物資售價	12,220	0	0	0	0	0	0	0	12,220
12020100 收回以前年度歲出	151,414	0	0	0	0	0	0	0	151,414
12021000 其他雜項收入	687,101	0	0	0	0	0	0	0	687,101
以前年度收入	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
一、以前年度應收(保留) 數	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000

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6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)				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	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
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	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6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)			
支出合計數	1,290,540,859	374,380,155	0	0	300,000	0	0	133,285,386	1,531,935,628	282,553,803
本年度	1,069,149,742	365,632,213	0	0	300,000	0	0	0	1,435,081,955	259,177,222
一、本年度經費	983,043,320	352,710,695	0	0	300,000	0	0	0	1,336,054,015	259,177,222
0138010100 行政管理	483,059,302	4,957,412	0	0	300,000	0	0	0	488,316,714	56,704,809
0138020200 警察勤務	132,201,693	8,014,565	0	0	0	0	0	0	140,216,258	28,211,497
0138041000 補助義勇警察大隊	10,277,150	992,717	0	0	0	0	0	0	11,269,867	3,482,133
0138041200 補助民防團隊	2,537,466	11,965,200	0	0	0	0	0	0	14,502,666	847,034
0138041400 補助交通義勇警察大隊	34,260,646	615,627	0	0	0	0	0	0	34,876,273	3,029,727
0138900200* 營建工程	260,278,697	326,165,174	0	0	0	0	0	0	586,443,871	85,224,129
0138900300* 交通及運輸設備	46,171,000	0	0	0	0	0	0	0	46,171,000	43,793,000
0138900400* 其他設備	14,257,366	0	0	0	0	0	0	0	14,257,366	37,884,893
二、統籌科目	86,106,422	12,921,518	0	0	0	0	0	0	99,027,940	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	81,643,287	12,921,518	0	0	0	0	0	0	94,564,805	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6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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,463,135	0	0	0	0	0	0	0	4,463,135	0
以前年度	221,391,117	8,747,942	0	0	0	0	0	133,285,386	96,853,673	23,376,581
一、以前年度應付(保留)數	221,391,117	8,747,942	0	0	0	0	0	133,285,386	96,853,673	23,376,581
102年度 0777830200* 營建工程	0	33,934	0	0	0	0	0	0	33,934	0
103年度 0777830200* 營建工程	0	387,385	0	0	0	0	0	0	387,385	0
104年度 0777830200* 營建工程	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	85,000
105年度 0777830200* 營建工程	19,106,840	0	0	0	0	0	0	123,667	18,983,173	0
106年度 0777830200* 營建工程	4,406,788	2,922,151	0	0	0	0	0	4,382,788	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	17,394,738	0	0	0	0	0	0	19,066	17,375,672	5,319,628
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6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)			
108年度 0139900200* 營建工程	138,918,621	4,261,137	0	0	0	0	0	128,759,865	14,419,893	4,066,465
108年度 0139900400* 其他設備										9,880,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局(局本部)

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	412,156,290	1,550,006,857
公庫撥入數	410,866,724	1,531,935,628
罰款及賠償收入	60,254	291,139
規費收入	914,708	6,655,293
財產孳息收入	166,796	10,274,062
廢舊物資售價收入	2,260	12,220
其他收入	145,548	838,515
支出	320,171,415	1,285,209,460
繳付公庫數	1,308,226	18,182,229
人事支出	119,028,251	530,978,554
業務支出	40,606,933	211,220,908
增購財產支出	150,632,806	477,020,422
補助社會保險及其他福利費用	21,600	43,200
其他獎補捐助	8,573,599	47,764,147
收支餘絀	91,984,875	264,797,397

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6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
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	162,000	27,000	162,000	-	-
	27,000	162,000	27,000	162,000	-	-
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	162,000	27,000	162,000	-	-
	27,000	162,000	27,000	162,000	-	-

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6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
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	-	-
	30,000	54,000	30,000	54,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	30,254	237,139	30,254	237,139	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	868,660	4,921,000	868,660	4,921,000	-	-
	899,150	5,537,090	899,150	5,537,090	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	20	20	20	20	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,486	224,916	31,486	224,916	-	-
	7,198	1,067,183	7,198	1,067,183	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,873	11,232,391	91,873	11,232,391	-	-
	166,796	10,274,062	166,796	10,274,062	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,260	12,220	2,260	12,220	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	39,081	151,414	39,081	151,414	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	106,100	636,600	106,100	636,600	-	-
	106,467	687,101	106,467	687,101	-	-
合 計	1,098,119	17,014,907	1,098,119	17,014,907	-	-
	1,281,226	18,020,229	1,281,226	18,020,229	-	-

臺北市警察警察局(局本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6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
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	33,934	0	33,934	-	-
	33,934	33,934	33,934	33,934	-	-
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	387,385	0	387,385	-	-
	387,385	387,385	387,385	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	1,000,000	1,000,000	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	-	-
	2,922,151	2,946,151	2,922,151	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	-	-
	2,766,022	17,375,672	2,766,022	17,375,672	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	498,777	15,288,112	498,777	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*	0	18,486,358	0	18,486,358	-	-
	5,550,831	14,419,893	5,550,831	14,419,893	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	9,880,000	0	9,880,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	498,777	120,230,254	498,777	120,230,254	-	-
	12,660,323	96,853,673	12,660,323	96,853,673	-	-

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6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
109-01-01-一般行政-行政管理	65,715,642	545,021,523	65,715,642	545,021,523	-	-
	58,995,479	488,016,714	58,995,479	488,316,714	-	-300,000
109-02-02-警政業務-警察勤務	40,963,725	168,427,755	40,963,725	168,427,755	-	-
	32,234,839	140,216,258	32,234,839	140,216,258	-	-
109-04-10-補助團隊-補助義勇警察大隊	2,241,000	14,752,000	2,241,000	14,752,000	-	-
	1,778,601	11,269,867	1,778,601	11,269,867	-	-
109-04-12-補助團隊-補助民防團隊	132,000	15,349,700	132,000	15,349,700	-	-
	25,500	14,502,666	25,500	14,502,666	-	-
109-04-14-補助團隊-補助交通義勇警察大隊	7,627,000	37,906,000	7,627,000	37,906,000	-	-
	6,703,298	34,876,273	6,703,298	34,876,273	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,094,000	671,668,000	2,094,000	671,668,000	-	-
	232,428,501	586,443,871	232,428,501	586,443,871	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	89,964,000	89,964,000	89,964,000	89,964,000	-	-
	46,171,000	46,171,000	46,171,000	46,171,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	35,869,451	52,142,259	35,869,451	52,142,259	-	-
	5,667,960	14,257,366	5,667,960	14,257,366	-	-
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	13,577,219	94,564,805	13,577,219	94,564,805	-	-
	13,577,219	94,564,805	13,577,219	94,564,805	-	-
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	624,004	4,463,135	624,004	4,463,135	-	-
	624,004	4,463,135	624,004	4,463,135	-	-
合 計	258,808,041	1,694,259,177	258,808,041	1,694,259,177	-	-
	398,206,401	1,434,781,955	398,206,401	1,435,081,955	-	-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6月30日

第47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